

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO - 2024



Carteira Consolidada

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	11
Rentabilidade da Carteira (em %)	20
Rentabilidade e Risco dos Ativos	21
Análise do Risco da Carteira	28
Liquidez e Custos das Aplicações	30
Movimentações	33
Enquadramento da Carteira	37
Comentários do Mês	42

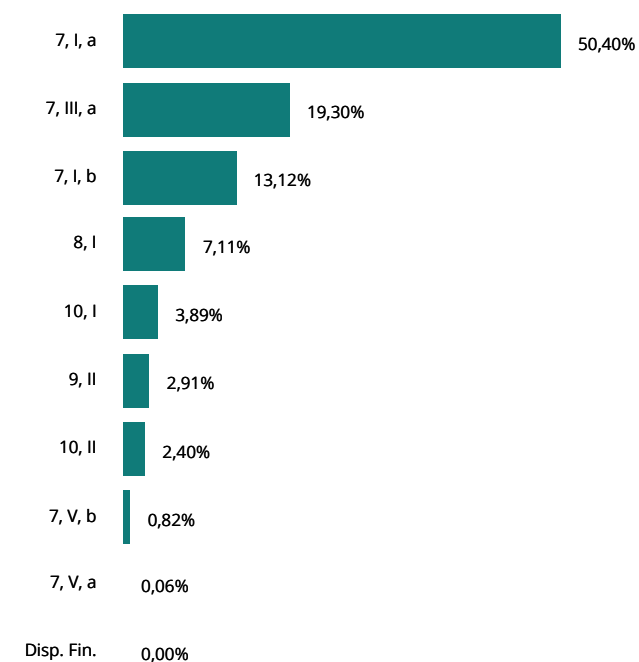
ATIVOS	%	NOVEMBRO	OUTUBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	6,6%	268.688.787,31	387.102.734,18
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	0,0%	1.316.849,49	1.306.434,14
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	0,0%	877.899,66	870.956,09
LFT 01/03/2026 (Compra em 02/09/2024)	0,0%	830.830,27	824.285,36
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	0,2%	7.132.599,52	7.076.412,09
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	6.286.872,67	6.236.742,56
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	0,1%	3.150.824,76	3.125.988,34
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	846.490,23	839.817,76
LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	0,1%	3.082.021,24	3.056.202,13
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	0,0%	- ▼	4.875.705,06
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	0,0%	- ▼	7.889.811,57
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	0,0%	286.340,50 ▼	296.291,38
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	0,1%	4.090.578,53 ▼	4.232.733,99
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	0,3%	12.271.735,62 ▼	12.698.201,97
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	0,1%	4.254.201,68 ▼	4.402.043,35
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	0,0%	1.133.090,26 ▼	1.172.467,31
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	1,0%	40.537.633,34 ▼	41.946.393,83
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	0,1%	2.658.876,05 ▼	2.751.277,09
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	932.651,91 ▼	965.063,35
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	0,0%	719.941,82 ▼	744.961,18
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	0,0%	957.195,38 ▼	990.459,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	0,1%	3.476.991,76 ▼	3.597.823,89
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	0,0%	1.104.456,21 ▼	1.142.838,18
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	0,1%	4.090.578,54 ▼	4.232.733,99
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	0,7%	27.406.876,22 ▼	28.359.317,73
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	0,0%	286.340,50 ▼	296.291,38
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	1,0%	40.905.785,41 ▼	42.327.339,89
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	0,2%	8.995.182,21 ▼	9.307.782,04
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	0,0%	1.362.304,48 ▼	1.400.975,07
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	0,0%	601.016,68 ▼	618.077,24
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	0,1%	3.005.083,42 ▼	3.090.386,18
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	0,0%	1.402.372,26 ▼	1.442.180,22

POR SEGMENTO



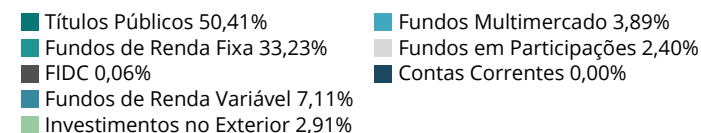
- Títulos Públicos 50,41%
- Fundos de Renda Fixa 33,23%
- Fundos de Renda Variável 7,11%
- Fundos Multimercado 3,89%
- Fundos em Participações 2,40%
- FIDC 0,06%
- Investimentos no Exterior 2,91%
- Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO

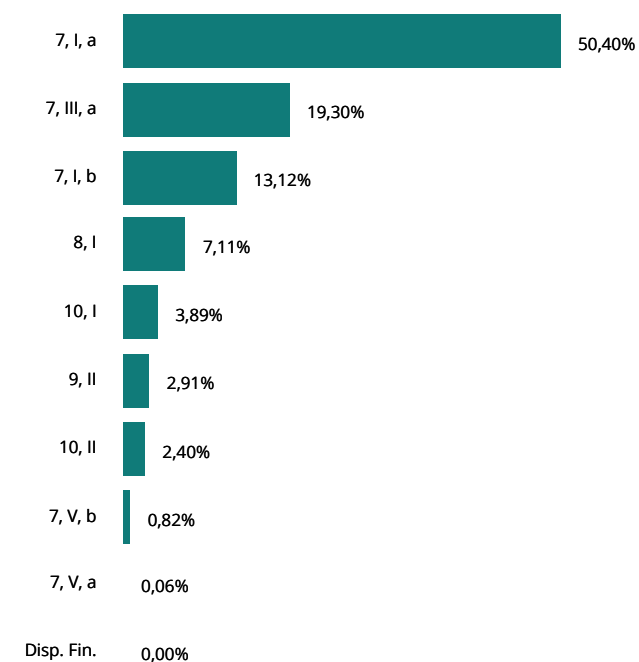


ATIVOS	%	NOVEMBRO	OUTUBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	6,6%	268.688.787,31	387.102.734,18
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	0,1%	3.405.761,21 ▼	3.502.437,67
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	0,0%	31.619,30 ▼	32.747,03
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	0,0%	671.910,04 ▼	695.874,30
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	0,0%	371.526,72 ▼	384.777,55
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	0,0%	352.573,86	351.133,29
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	0,0%	- ▼	3.684.732,08
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	0,0%	- ▼	3.771.431,66
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	0,0%	- ▼	3.251.234,19
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	0,0%	- ▼	3.251.234,19
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	6.159.160,75	6.133.995,17
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	0,0%	783.497,48	780.296,21
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	0,0%	191.521,61	190.739,07
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	0,0%	478.804,02	476.847,68
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	0,0%	- ▼	854.258,41
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	0,0%	896.474,93	896.971,33
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	0,0%	1.220.913,47	1.221.589,53
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	85.378,56	85.425,84
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	0,0%	913.550,64	914.056,50
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	0,0%	1.447.166,67	1.447.968,01
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	0,2%	8.537.856,44	8.542.584,11
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	0,1%	5.122.713,86	5.125.550,46
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	0,0%	- ▼	8.542.584,11
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	0,0%	- ▼	854.258,41
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	0,3%	12.420.106,33	12.452.830,61
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	0,0%	- ▼	6.359.974,77
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	0,0%	- ▼	3.603.985,71
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	0,0%	- ▼	6.995.972,25
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	0,0%	- ▼	16.786.317,14
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	0,0%	- ▼	20.982.896,43
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	0,0%	- ▼	20.982.896,43
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	0,1%	3.086.183,88	3.095.627,50

POR SEGMENTO

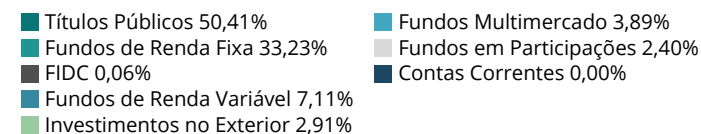


POR TIPO DE ATIVO

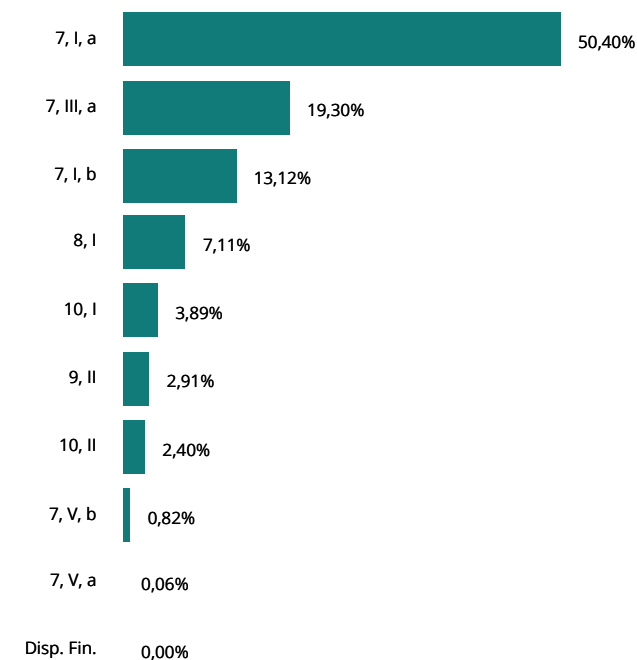


ATIVOS	%	NOVEMBRO	OUTUBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	6,6%	268.688.787,31	387.102.734,18
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	940.486,35	941.456,74
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	0,0%	476.297,82	476.789,25
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	0,2%	7.265.559,78	7.273.056,40
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	0,0%	100.910,55	101.014,67
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	0,1%	4.036.422,10	4.040.586,89
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	0,3%	12.664.164,36	12.767.611,31
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	0,3%	13.024.605,96	13.130.997,17
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	43,8%	1.778.231.529,55	1.660.579.598,85
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	1,3%	54.310.776,36	53.845.916,61
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	0,4%	16.335.099,58	16.193.595,40
NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	0,1%	2.057.004,05	2.039.078,17
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	0,8%	31.565.685,12	31.301.639,12
NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	0,2%	6.669.725,54	6.611.973,66
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	0,8%	31.795.778,28	31.530.026,52
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	0,3%	10.185.645,04	10.098.075,42
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	0,5%	21.354.634,44	21.167.225,69
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	0,7%	29.827.302,55	29.573.199,70
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	0,9%	36.119.179,95	35.812.116,29
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	0,5%	21.119.363,41	20.947.076,62
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	0,5%	22.074.609,94	21.883.748,21
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	0,4%	16.484.867,12	16.343.893,02
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	0,0%	13.272,84	13.159,33
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	0,4%	16.545.249,07	16.406.314,45
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	0,8%	32.664.832,99	32.382.261,67
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	0,6%	24.986.401,10	25.512.547,84
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	0,8%	31.453.430,37	32.109.058,16
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	0,7%	29.638.170,64	30.271.520,23
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	0,0%	1.090.817,51	1.112.538,29
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	0,6%	24.945.011,74	25.469.991,38
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	0,3%	10.183.633,98	10.398.538,37

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



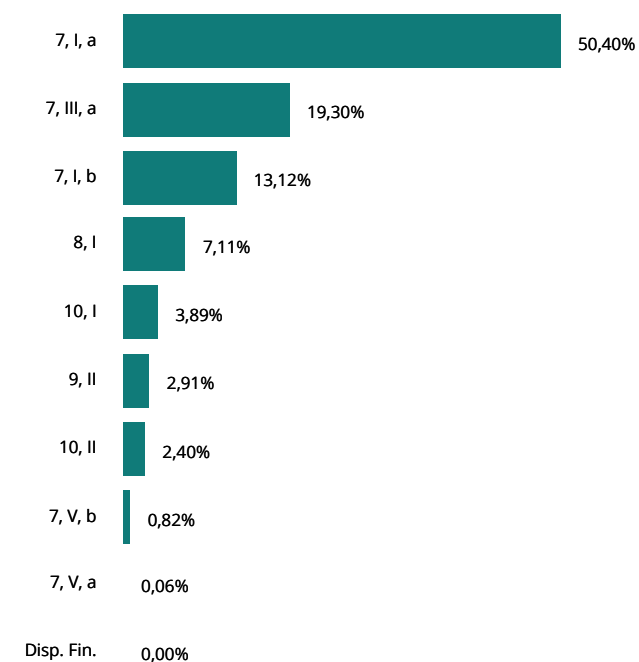
ATIVOS	%	NOVEMBRO	OUTUBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	43,8%	1.778.231.529,55	1.660.579.598,85
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	0,0%	922.440,67 ▼	941.124,66
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	1,2%	50.197.460,52 ▼	51.238.285,07
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	0,5%	20.514.124,52 ▼	20.944.003,15
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	0,4%	16.574.147,06 ▼	16.922.671,43
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	0,8%	31.290.338,00 ▼	31.941.657,83
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	0,4%	18.046.450,71 ▲	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	0,4%	16.026.646,59 ▼	16.366.394,96
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	0,3%	10.176.277,30	10.087.310,90
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	0,5%	20.157.635,83 ▲	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	1,3%	54.804.304,14	54.349.582,63
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	0,7%	28.111.180,83 ▲	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	1,4%	54.841.660,08	54.363.736,55
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	0,1%	5.523.643,94	5.478.166,99
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	0,4%	15.188.665,74	15.053.930,48
NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	0,4%	15.015.039,62 ▲	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	0,5%	20.005.857,72 ▲	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	0,5%	19.998.490,24 ▲	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	0,9%	37.778.582,72	37.446.766,39
NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	0,4%	15.131.657,18	14.995.970,63
NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	0,2%	10.090.397,50 ▼	10.314.266,11
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	2,7%	108.409.460,03 ▼	110.604.376,77
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	0,7%	27.238.943,96 ▼	27.810.906,56
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	0,3%	10.986.548,59 ▼	11.201.627,57
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	1,2%	50.255.501,58 ▼	51.290.568,86
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	1,2%	50.235.360,81 ▼	51.279.028,51
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	2,7%	109.423.015,71 ▼	111.614.781,47
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	0,4%	14.460.936,67 ▼	14.753.740,86
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	0,1%	5.384.256,08 ▼	5.497.679,17
NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	0,2%	6.310.058,21 ▲	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	0,1%	5.069.310,03 ▼	5.179.311,15
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	0,2%	9.918.366,68 ▼	10.133.721,80

POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 50,41%
- Fundos de Renda Fixa 33,23%
- Fundos de Renda Variável 7,11%
- Investimentos no Exterior 2,91%
- Fundos Multimercado 3,89%
- Fundos em Participações 2,40%
- FIDC 0,06%
- Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



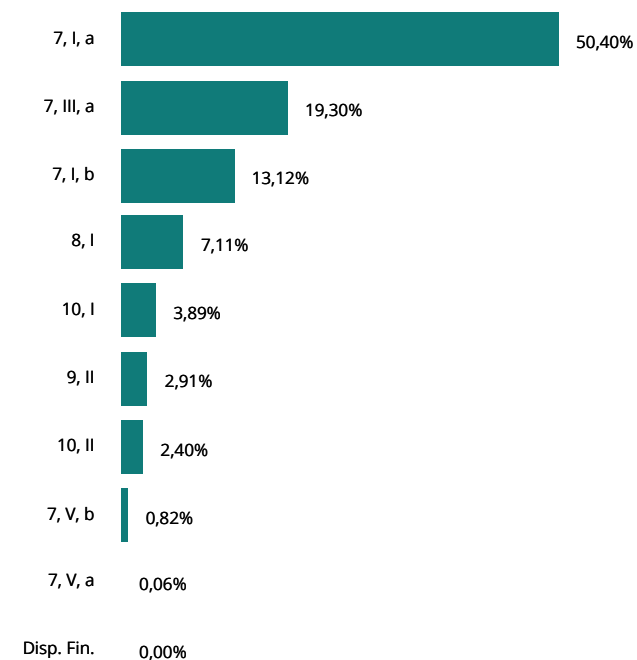
ATIVOS	%	NOVEMBRO	OUTUBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	43,8%	1.778.231.529,55	1.660.579.598,85
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	0,2%	10.138.013,95 ▼	10.356.700,17
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	0,2%	9.908.276,82 ▼	10.125.277,25
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	0,8%	33.100.452,54 ▼	33.810.748,92
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	1,4%	55.687.849,75	55.222.582,87
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	1,4%	55.618.379,06	55.152.152,43
NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	0,2%	8.224.578,89	8.154.295,41
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	1,3%	54.732.882,84	54.272.606,80
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	1,4%	56.061.036,12	55.594.490,60
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	1,4%	55.920.424,70	55.454.088,17
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	2,7%	109.332.384,00 ▼	111.603.551,58
FUNDOS DE RENDA FIXA	33,2%	1.349.612.698,19	1.324.325.458,52
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7,7%	312.519.906,67 ▲	290.524.067,59
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,0%	564.375,83 ▼	918.675,83
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	16.630.778,35	16.574.810,78
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	81.078.165,22	81.069.402,54
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3,6%	144.953.110,02	145.287.181,51
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	1,6%	65.198.663,06	64.689.049,23
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	0,1%	2.587.284,41	2.581.891,03
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	0,6%	24.568.834,10	24.499.074,88
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	0,9%	34.706.181,05	34.591.646,69
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	0,3%	13.965.224,96	14.000.926,91
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	0,5%	20.171.783,34	20.012.645,11
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	0,2%	6.472.953,03	6.507.486,83
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	0,0%	13.111,00	13.013,19
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2,9%	118.381.227,46 ▼	142.712.345,53
Caixa Brasil Referenciado	2,1%	87.304.628,22 ▲	61.730.976,43
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	0,3%	10.796.559,42	10.796.614,94
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,1%	2.943.911,85	2.950.293,02
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,0%	4.353,25 ▲	4.030,77
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,6%	23.552.399,88	23.359.713,70

POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 50,41%
- Fundos de Renda Fixa 33,23%
- FIDC 0,06%
- Fundos de Renda Variável 7,11%
- Investimentos no Exterior 2,91%
- Fundos Multimercado 3,89%
- Fundos em Participações 2,40%
- Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



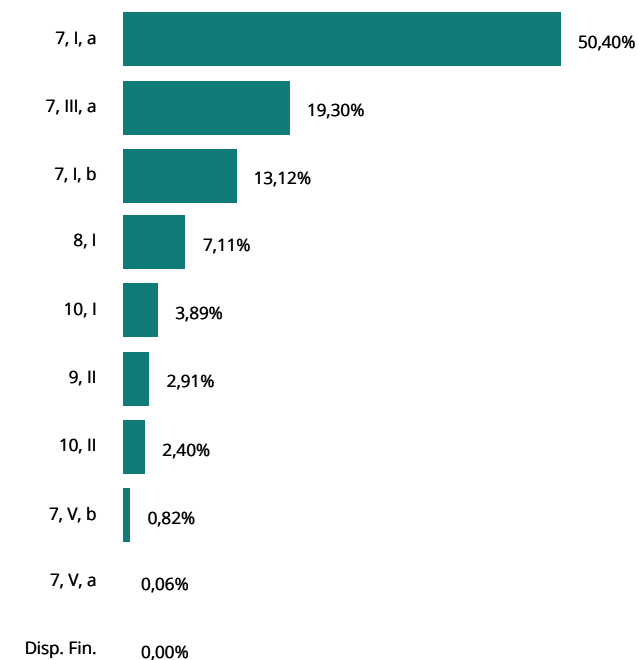
ATIVOS	%	NOVEMBRO	OUTUBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	33,2%	1.349.612.698,19	1.324.325.458,52
Itaú FIC IMA-B 5+	1,3%	53.177.551,74	53.307.297,06
Itaú FIC Institucional IMA-B	0,4%	17.018.328,37	17.017.162,07
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,4%	17.777.497,77	17.574.115,31
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1,1%	43.230.738,11	42.888.464,72
Trend Cash FIC Simples	0,1%	4.703.091,02	4.665.434,90
Vinci Institucional Referenciado	0,5%	21.566.319,04	21.395.253,14
Western Asset Ativo IMA-B	0,5%	21.377.769,95	21.410.059,23
Western Asset Ativo IMA-B 5	0,7%	28.887.682,34 ▼	31.415.812,69
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	1,3%	52.768.242,89 ▲	49.624.218,95
Western Ativo Max	0,2%	6.157.518,93 ▼	6.276.362,20
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	0,3%	10.365.106,64	10.281.812,54
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	1,3%	52.283.609,41	51.863.916,23
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	0,1%	3.669.372,80 ▼	3.784.626,20
XP Inflação Referenciado IPCA	0,5%	22.032.239,74	22.043.105,31
XP Trend Simples	0,7%	28.184.178,32	27.953.971,46
FIDC	0,1%	2.288.410,76	2.478.920,82
BRPP FIDC Multisetorial Master	0,0%	36.434,71	39.238,61
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	0,1%	2.251.976,05 ▼	2.439.682,21
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	7,1%	288.698.557,78	289.442.064,67
BB FIA ESG BDR Nível I	0,7%	27.000.843,02	24.864.420,92
BB FIC FIA Dividendos	1,4%	58.202.330,42	59.312.354,17
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	0,2%	7.291.022,22	6.685.978,45
Bradesco FIA MID Small Cap	0,0%	1.377.951,95	1.458.638,10
Bradesco FIA Selection	0,2%	8.822.643,37	9.261.011,63
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	0,5%	20.852.807,82	21.573.007,69
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,9%	35.044.891,44	32.369.956,94
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,3%	13.174.945,05	13.551.538,71
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	0,3%	12.460.123,70	12.990.811,83
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	0,3%	14.086.990,23	14.468.223,20
Itaú FIC FIA Dunamis	0,4%	14.427.078,62	14.574.771,45

POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 50,41%
- Fundos de Renda Fixa 33,23%
- Fundos de Renda Variável 7,11%
- Investimentos no Exterior 2,91%
- Fundos Multimercado 3,89%
- Fundos em Participações 2,40%
- FIDC 0,06%
- Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



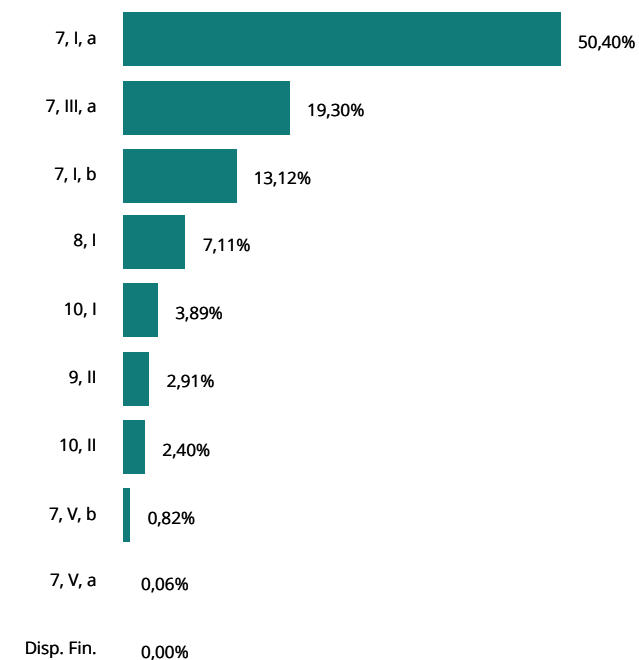
ATIVOS	%	NOVEMBRO	OUTUBRO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	7,1%	288.698.557,78	289.442.064,67
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	0,7%	28.042.723,06	29.637.544,78
Occam FIC FIA	0,3%	11.033.506,87	11.193.135,65
Trend FIA Bolsa Americana	0,1%	4.537.597,65	4.288.850,06
Vinci FIA Mosaico Institucional	0,2%	7.166.085,77	7.565.427,35
Vinci FIA Selection Equities	0,4%	14.798.894,93	15.422.974,04
Western Asset FIA BDR Nível I	0,1%	4.894.935,65	4.495.014,46
Western Asset FIA Valuation	0,1%	5.210.295,67	5.426.411,77
XP FIC FIA Investor 30	0,0%	272.890,34	301.993,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,9%	118.103.240,17	114.264.880,04
BB FIA Globais Hedge IE	0,3%	14.097.076,95	18.154.158,76
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	0,5%	21.446.787,45	19.755.590,06
BB Schroder Multimercado IE	0,1%	5.569.635,33	5.167.966,71
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	0,1%	2.574.566,25	2.399.593,18
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	0,8%	32.310.276,81	29.905.399,13
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	0,1%	4.412.006,70	4.248.139,43
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	0,1%	3.971.939,66	3.771.671,79
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	0,1%	4.186.745,10	4.064.506,72
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	0,7%	29.534.205,92	26.797.854,26
FUNDOS MULTIMERCADO	3,9%	157.821.171,25	152.245.644,39
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1,2%	47.530.851,69	44.830.754,72
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,9%	37.926.620,51	35.773.322,78
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	0,2%	9.110.894,80	9.138.926,71
Vinci Multiestratégia Multimercado	0,3%	13.087.513,82	12.992.288,94
Vinci Valorem Multimercado	1,0%	42.638.484,33	42.382.118,48
Western Long Short Multimercado	0,0%	478.983,82	477.188,69
Western Multimercado US 500	0,2%	7.047.822,28	6.651.044,07
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	2,4%	97.465.678,51	97.674.643,66
BTG FIP Economia Real II	0,0%	1.632.712,28	1.645.797,36
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	0,0%	72.110,00	75.976,11
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	0,0%	65.588,66	15.080,88

POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 50,41%
- Fundos de Renda Fixa 33,23%
- FIDC 0,06%
- Fundos de Renda Variável 7,11%
- Investimentos no Exterior 2,91%
- Fundos Multimercado 3,89%
- Fundos em Participações 2,40%
- Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	NOVEMBRO	OUTUBRO
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	2,4%	97.465.678,51	97.674.643,66
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	0,1%	2.215.853,30	2.216.527,72
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	0,9%	34.550.417,32	34.674.766,68
Kinea FIP Private Equity II	0,0%	2.027.035,78	2.014.707,22
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1,1%	46.243.524,70	46.299.660,32
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	5.514.784,47	5.559.417,02
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	0,1%	5.143.652,00	5.172.710,35
CONTAS CORRENTES	0,0%	6.281,17	14.901,91
Banco do Brasil	0,0%	5.094,24	13.714,95
BNP Paribas	0,0%	1.186,92	1.186,92
Bradesco	0,0%	-	-
Brasil Plural	0,0%	-	-
BRL	0,0%	-	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	-	-
Daycoval	0,0%	-	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Santander	0,0%	-	-
XP Investimentos	0,0%	0,01	0,04
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	4.060.916.354,69	4.028.128.847,04

▲ Entrada de Recursos
▲ Nova Aplicação
▼ Saída de Recursos
▼ Resgate Total

POR SEGMENTO

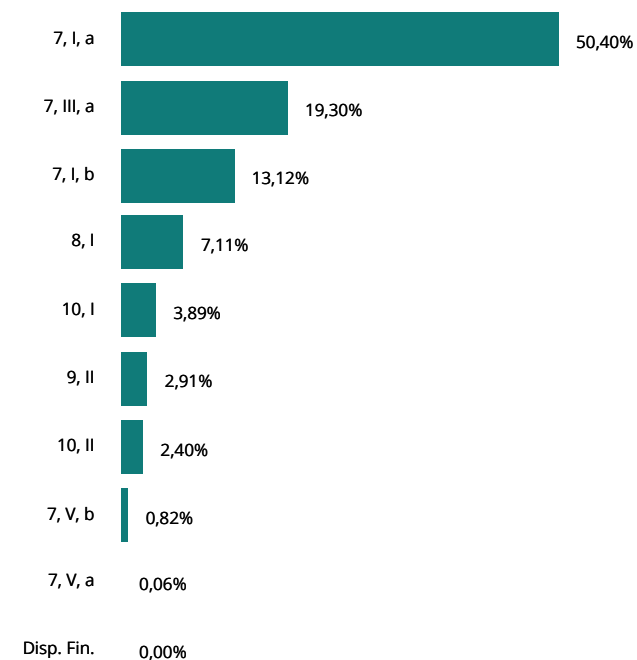


■ Títulos Públicos 50,41%
■ Fundos Multimercado 3,89%
■ Fundos em Participações 2,40%

■ Fundos de Renda Fixa 33,23%
■ FIDC 0,06%
■ Contas Correntes 0,00%

■ Fundos de Renda Variável 7,11%
■ Investimentos no Exterior 2,91%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(4.725.486,51)	11.738.177,48	4.584.478,00	(2.598.087,95)	(1.811.342,41)	468.301,03		7.656.039,64
LFT 01/03/2024 (Compra em 17/02/2023)	18.686,91	-	-	-	-	-		18.686,91
LFT 01/03/2024 (Compra em 21/11/2022)	18.167,83	-	-	-	-	-		18.167,83
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	62.720,69	11.447,83	11.273,53	10.402,56	12.016,87	10.415,35		118.276,83
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	41.813,79	7.631,89	7.515,69	6.935,04	8.011,24	6.943,57		78.851,22
LFT 01/03/2026 (Compra em 02/09/2024)	-	-	-	6.253,91	7.719,98	6.544,91		20.518,80
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	342.774,98	62.473,52	61.350,99	57.066,62	66.275,32	56.187,43		646.128,86
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	2.979,14	544,38	526,83	24,12	-	-		4.074,47
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	37.239,24	6.804,64	6.585,38	301,59	-	-		50.930,85
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	301.015,19	54.588,39	54.012,62	49.654,16	57.385,46	50.130,11		566.785,93
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	39.793,81	28.118,52	27.395,64	25.359,42	29.292,47	24.836,42		174.796,28
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	10.050,79	7.554,23	7.360,03	6.812,97	7.869,62	6.672,47		46.320,11
LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	-	-	3.586,84	28.271,10	32.297,86	25.819,11		89.974,91
LTN 01/01/2024 (Compra em 13/12/2021)	0,44	-	-	-	-	-		0,44
LTN 01/01/2026 (Compra em 25/07/2023) 000075647	13.113,54	-	-	-	-	-		13.113,54
LTN 01/01/2026 (Compra em 28/07/2023) 00007565E	19.982,55	-	-	-	-	-		19.982,55
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 14/06/2023) 005D3D3	422.923,98	-	-	-	-	-		422.923,98
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	300.340,52	53.500,56	55.228,79	68.723,53	76.818,68	29.853,18		584.465,26
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	185.580,39	38.770,06	40.022,47	49.801,65	54.486,85	-		368.661,42
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 24/01/2024) 0062FAB	307.327,24	-	-	-	-	-		307.327,24
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 26/01/2024) 00630E8	147.600,44	-	-	-	-	-		147.600,44
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 02/09/2022) 00565EE	425.495,78	-	-	-	-	-		425.495,78
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	44.658,27	19.732,73	14.954,96	6.976,43	1.576,20	-		87.898,59
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	429.291,42	35.518,92	26.918,94	12.557,56	2.837,16	-		507.124,00
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	214.359,69	94.717,11	71.783,83	33.486,85	55.304,94	43.196,60		512.849,02
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 19/08/2022) 00560B1	76.589,24	-	-	-	-	-		76.589,24
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	89.316,54	39.465,46	29.909,93	13.952,85	3.152,40	-		175.797,18
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	(10.540,28)	9.291,63	1.391,65	(3.586,35)	(2.918,90)	(932,62)		(7.294,87)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	(150.575,26)	132.737,51	19.880,73	(51.233,67)	(41.698,52)	(13.323,24)		(104.212,45)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	(451.725,78)	398.212,54	59.642,20	(153.701,01)	(125.095,58)	(39.969,66)		(312.637,29)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	(156.598,26)	138.047,01	20.675,97	(53.283,02)	(43.366,47)	(13.856,15)		(108.380,92)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	(41.709,35)	36.768,29	5.506,96	(14.191,73)	(11.550,49)	(3.690,52)		(28.866,84)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	(901.239,46)	1.315.428,75	197.018,09	(507.725,67)	(413.232,42)	(132.033,10)		(441.783,81)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	(97.873,91)	86.279,38	12.922,48	(33.301,88)	(27.104,05)	(8.660,09)		(67.738,07)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(4.725.486,51)	11.738.177,48	4.584.478,00	(2.598.087,95)	(1.811.342,41)	468.301,03		7.656.039,64
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	(13.521,00)	30.264,15	4.532,81	(11.681,28)	(9.507,26)	(3.037,69)		(2.950,27)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	(11.309,92)	23.361,80	3.499,01	(9.017,13)	(7.338,94)	(2.344,89)		(3.150,07)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	(35.234,61)	31.060,58	4.652,09	(11.988,68)	(9.757,46)	(3.117,63)		(24.385,71)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	(127.988,97)	112.826,88	16.898,63	(43.548,62)	(35.443,75)	(11.324,74)		(88.580,57)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	(40.655,32)	35.839,13	5.367,80	(13.833,09)	(11.258,60)	(3.597,27)		(28.137,35)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	(150.575,26)	132.737,51	19.880,74	(51.233,67)	(41.698,53)	(13.323,22)		(104.212,43)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	(1.008.854,23)	889.341,34	133.200,93	(343.265,59)	(279.380,14)	(89.265,58)		(698.223,27)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	(3.690,91)	9.291,62	1.391,65	(3.586,35)	(2.918,90)	(932,62)		(445,51)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	(559.625,31)	1.327.375,13	198.807,36	(512.336,70)	(416.985,29)	(133.232,19)		(95.997,00)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	(331.115,00)	291.889,79	43.717,74	(112.662,84)	(91.695,07)	(29.297,76)		(229.163,14)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	(1.189.035,67)	611.623,31	430.209,55	(20.699,07)	(37.099,39)	5.132,37		(199.868,90)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	(39.634,52)	20.387,44	7.267,21	(9.131,95)	(16.367,37)	2.264,27		(35.214,92)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	(198.172,61)	101.937,22	36.336,04	(45.659,73)	(81.836,88)	11.321,41		(176.074,55)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	(92.480,56)	47.570,71	16.956,81	(21.307,87)	(38.190,54)	5.283,32		(82.168,13)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	(237.807,13)	122.324,66	89.510,45	-	-	-		(25.972,02)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	(224.595,63)	115.528,85	41.180,84	(51.747,68)	(92.748,47)	12.830,93		(199.551,16)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	(1.016,24)	1.302,07	262,76	(625,62)	(822,13)	(97,07)		(996,23)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	(59.605,54)	27.669,03	5.583,75	(13.294,50)	(17.470,37)	(2.062,78)		(59.180,41)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	(32.958,33)	15.299,34	3.087,48	(7.351,07)	(9.660,09)	(1.140,61)		(32.723,28)
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	851.899,36	152.460,16	78.641,44	-	-	-		1.083.000,96
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	74.967,13	13.416,49	6.920,45	-	-	-		95.304,07
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	35.536,38	6.359,76	3.280,47	-	-	-		45.176,61
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	267.739,79	47.916,05	24.715,88	-	-	-		340.371,72
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	51.844,17	9.278,29	4.785,88	-	-	-		65.908,34
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	9.408,74	2.505,45	2.165,52	1.742,42	3.124,63	1.440,57		20.387,33
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	98.733,63	26.291,81	22.724,54	18.284,64	32.789,40	19.424,48		218.248,50
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	57.058,91	-	-	-	-	-		57.058,91
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	101.056,77	26.910,44	23.259,25	18.714,86	33.560,92	19.881,52		223.383,76
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	87.117,89	23.198,66	20.051,07	16.133,51	28.931,82	17.139,25		192.572,20
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	87.117,89	23.198,66	20.051,07	16.133,51	28.931,82	17.139,25		192.572,20
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	98.733,63	26.291,81	22.724,54	18.284,64	11.931,32	-		177.965,94
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	164.362,44	43.768,14	37.829,67	30.438,56	54.584,71	25.165,58		356.149,10
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	232.314,41	61.863,10	53.469,50	43.022,69	82.975,22	-		473.644,92

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(4.725.486,51)	11.738.177,48	4.584.478,00	(2.598.087,95)	(1.811.342,41)	468.301,03		7.656.039,64
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	116.157,20	30.931,55	26.734,75	21.511,34	19.664,26	-		214.999,10
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	84.794,76	22.580,03	19.516,37	15.703,28	10.246,90	-		152.841,34
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	20.908,30	5.567,68	4.812,26	3.872,03	6.943,65	3.201,27		45.305,19
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	5.110,91	1.360,99	1.176,33	946,50	1.697,33	782,54		11.074,60
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	57.058,92	-	-	-	-	-		57.058,92
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	11.615,72	3.093,16	2.673,47	2.151,14	4.148,74	-		23.682,23
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	12.777,28	3.402,47	2.940,82	2.366,25	4.243,33	1.956,34		27.686,49
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	96.950,27	20.878,79	18.045,96	14.520,16	9.474,87	-		159.870,05
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	34.140,77	56.287,87	37.317,41	(5.477,79)	18.205,17	-		140.473,43
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	12.802,79	21.107,96	13.994,02	(2.054,17)	6.826,94	-		52.677,54
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	56.901,29	93.813,12	62.195,67	(9.129,64)	30.382,78	5.918,52		240.081,74
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	(1.811,60)	9.850,36	6.530,56	(958,61)	3.228,80	(496,40)		16.343,11
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	8.136,88	13.415,28	8.893,98	(1.305,54)	4.397,32	(676,06)		32.861,86
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	(158,78)	938,13	621,96	(91,30)	307,50	(47,28)		1.570,23
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	6.088,44	10.038,01	6.654,92	(976,87)	3.290,30	(505,86)		24.588,94
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	9.644,78	15.901,32	10.542,17	(1.547,48)	5.212,21	(801,34)		38.951,66
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	56.901,28	93.813,12	62.195,67	(9.129,64)	30.750,47	(4.727,67)		229.803,23
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	34.140,78	56.287,87	37.317,41	(5.477,79)	18.450,28	(2.836,60)		137.881,95
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	56.901,29	93.813,12	62.195,67	(9.129,64)	30.750,47	59.185,22		293.716,13
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	68.281,55	112.575,74	74.634,81	(10.955,57)	36.410,32	-		280.946,85
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	5.690,12	9.381,31	6.219,57	(912,97)	3.075,05	5.918,52		29.371,60
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	(92.902,14)	225.101,99	94.084,99	(67.841,45)	(56.271,15)	(32.724,28)		69.447,96
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	(63.263,28)	153.287,01	64.068,78	(46.197,79)	(29.783,18)	-		78.111,54
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	(47.447,46)	114.965,26	48.051,58	(34.648,34)	(28.739,10)	55.713,25		107.895,19
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	(26.886,90)	65.146,99	27.229,22	(19.634,06)	(16.285,48)	31.570,84		61.140,61
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	(52.192,22)	126.461,79	52.856,74	(38.113,17)	(31.613,01)	61.284,57		118.684,70
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	(343.384,67)	424.536,48	113.661,32	(152.670,12)	(129.092,54)	178.774,83		91.825,30
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	(429.230,83)	530.670,59	142.076,65	(190.837,65)	(161.365,67)	223.468,54		114.781,63
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	(429.230,82)	530.670,59	142.076,66	(190.837,65)	(161.365,67)	223.468,54		114.781,65
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	(163.743,85)	115.876,62	29.810,17	(67.336,47)	(51.494,30)	(9.443,62)		(146.331,45)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	(65.377,89)	29.897,14	26.064,21	-	-	-		(9.416,54)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	(212.478,14)	97.165,71	84.708,76	-	-	-		(30.603,67)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	(27.196,63)	34.830,17	10.127,51	(17.110,78)	(21.874,95)	(970,39)		(22.195,07)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(4.725.486,51)	11.738.177,48	4.584.478,00	(2.598.087,95)	(1.811.342,41)	468.301,03		7.656.039,64
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	(1.830.580,83)	837.119,95	729.798,44	-	-	-		(263.662,44)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/04/2024) 0065A5E	(229.449,31)	348.750,15	304.039,24	-	-	-		423.340,08
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	(38.572,95)	17.639,32	5.128,96	(8.665,55)	(11.078,30)	(491,43)		(36.039,95)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	(588.401,00)	269.074,27	78.238,34	(132.186,29)	(168.991,01)	(7.496,62)		(549.762,31)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	(8.172,23)	3.737,14	1.086,65	(1.835,92)	(2.347,10)	(104,12)		(7.635,58)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	(326.889,44)	149.485,70	43.465,75	(73.436,82)	(93.883,90)	(4.164,79)		(305.423,50)
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	-	-	-	-	(7.664,51)	(103.446,95)		(111.111,46)
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	-	-	-	-	11.351,52	(106.391,21)		(95.039,69)
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 17/08/2023) 0046601	3.884,78	-	-	-	-	-		3.884,78
NTN-F 01/01/2031 (Compra em 05/10/2022) 003FA75	(108.578,14)	-	-	-	-	-		(108.578,14)
NTN-F 01/01/2031 (Compra em 21/10/2024) CNTF204	-	-	-	-	74.719,97	-		74.719,97
Operações Compromissadas	-	-	4.262,77	-	-	-		4.262,77
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	71.529.116,99	12.308.997,22	11.232.689,31	10.772.625,63	16.906.140,89	14.508.266,30		137.257.836,34
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	2.957.109,14	430.840,85	390.395,21	366.066,17	562.265,56	464.859,75		5.171.536,68
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	899.501,69	131.583,05	119.328,84	111.914,18	171.124,50	141.504,18		1.574.956,44
NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	-	-	3.450,76	14.206,60	21.675,29	17.925,88		57.258,53
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	1.681.989,80	243.183,08	219.981,02	206.239,31	319.566,39	264.046,00		2.935.005,60
NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	-	-	-	42.480,73	69.842,96	57.751,88		170.075,57
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	1.692.825,45	244.665,62	221.327,57	207.489,49	321.604,48	265.751,76		2.953.664,37
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	60.849,90	81.264,92	73.652,83	69.070,81	105.913,43	87.569,62		478.321,51
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	83.917,64	174.911,60	158.738,59	148.918,45	226.605,55	187.408,75		980.500,58
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	1.616.994,24	235.247,93	213.070,87	199.779,40	307.417,32	254.102,85		2.826.612,61
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	700.159,38	284.098,56	257.285,62	241.271,36	371.488,56	307.063,66		2.161.367,14
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	1.098.794,79	157.464,70	142.208,69	133.265,64	208.568,46	172.286,79		1.912.589,07
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	1.213.542,58	177.398,17	160.845,01	150.874,46	230.821,99	190.861,73		2.124.343,94
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	302.177,60	130.640,37	118.345,54	110.974,77	170.512,99	140.974,10		973.625,37
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	243,31	105,18	95,29	89,36	137,28	113,51		783,93
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	358.038,94	128.063,08	115.886,11	108.649,97	168.104,96	138.934,62		1.017.677,68
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	1.796.769,69	262.706,35	238.177,52	223.384,02	341.744,86	282.571,32		3.145.353,76
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	416.868,77	200.106,04	183.315,35	175.222,91	268.331,04	219.405,37		1.463.249,48
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	1.730.451,53	248.064,58	227.072,09	216.941,53	333.753,80	272.866,08		3.029.149,61
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	1.676.848,71	242.551,17	222.534,58	212.737,86	323.765,58	264.739,88		2.943.177,78
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	56.842,40	7.998,78	7.288,56	6.956,07	10.941,69	8.941,29		98.968,79

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	71.529.116,99	12.308.997,22	11.232.689,31	10.772.625,63	16.906.140,89	14.508.266,30		137.257.836,34
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	375.838,47	199.595,42	182.884,55	174.758,21	267.702,95	218.897,65		1.419.677,25
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	61.183,54	81.815,24	74.978,55	71.666,24	109.638,65	89.655,00		488.937,22
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	49.073,44	6.956,27	6.348,18	6.062,74	9.453,12	7.726,62		85.620,37
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	1.058.018,01	392.746,42	359.284,62	343.212,37	529.319,53	432.758,49		3.115.339,44
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	258.506,06	163.113,92	149.364,81	142.717,95	219.055,41	179.111,32		1.111.869,47
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	920.999,17	132.454,75	121.337,26	115.956,91	177.702,90	145.289,56		1.613.740,55
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	1.718.710,44	246.255,75	225.378,89	215.308,52	331.487,07	270.990,08		3.008.130,75
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	-	-	-	-	-	49.232,82		49.232,82
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	898.708,78	129.621,02	118.834,10	113.592,28	173.463,67	141.826,50		1.576.046,35
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	-	-	-	-	89.019,73	88.966,40		177.986,13
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	-	-	-	-	-	161.148,52		161.148,52
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	2.896.221,35	417.595,03	377.614,99	354.005,83	550.351,46	454.721,51		5.050.510,17
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	-	-	-	-	-	111.202,68		111.202,68
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	3.039.182,85	445.400,39	403.955,87	378.807,45	577.898,26	477.923,53		5.323.168,35
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	289.738,19	41.664,37	37.655,98	35.305,75	55.051,70	45.476,95		504.892,94
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	-	-	-	-	52.959,10	134.735,26		187.694,36
NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	-	-	-	-	-	18.514,01		18.514,01
NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	-	-	-	-	-	8.606,77		8.606,77
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	-	-	-	-	-	0,01		0,01
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	2.109.617,90	309.925,91	281.248,71	263.737,37	401.181,89	331.816,33		3.697.528,11
NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	-	-	-	-	-	135.686,55		135.686,55
NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	-	71.863,71	76.893,58	73.505,56	111.475,54	91.126,19		424.864,58
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	5.842.061,22	831.916,67	760.147,77	726.059,51	1.126.112,88	920.633,05		10.206.931,10
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	1.503.631,10	215.756,94	197.546,17	188.768,01	290.029,45	237.103,80		2.632.835,47
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	578.837,45	81.818,80	74.630,63	71.253,94	111.503,04	91.155,23		1.009.199,09
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	1.109.295,86	391.491,01	358.042,11	342.053,87	528.157,53	431.816,48		3.160.856,86
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	1.097.152,26	394.242,61	360.839,15	344.688,16	531.049,55	434.166,80		3.162.138,53
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	5.854.417,10	831.758,98	759.598,40	725.376,10	1.128.347,82	922.366,87		10.221.865,27
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	779.305,89	110.975,13	101.415,52	96.854,38	150.218,71	122.808,58		1.361.578,21
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	67.797,74	42.770,56	39.162,80	37.424,75	57.450,39	46.973,03		291.579,27
NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	-	-	-	-	-	21.809,83		21.809,83
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	11.339,63	41.295,54	37.869,60	36.202,83	55.182,09	45.112,88		227.002,57
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	-	-	-	25.991,60	108.009,07	88.302,44		222.303,11

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	71.529.116,99	12.308.997,22	11.232.689,31	10.772.625,63	16.906.140,89	14.508.266,30		137.257.836,34
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	18.445,79	82.170,05	75.338,66	72.005,22	109.916,97	89.866,97		447.743,66
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	-	-	-	15.844,40	108.516,14	88.718,45		213.078,99
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	1.853.418,27	267.087,90	244.844,75	233.990,46	357.641,06	292.404,86		3.249.387,30
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	2.962.177,01	428.112,44	387.320,54	363.255,46	563.037,57	465.266,88		5.169.169,90
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	2.968.093,58	429.410,92	388.603,97	364.435,01	564.150,60	466.226,63		5.180.920,71
NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	-	-	13.304,20	55.320,97	85.017,11	70.283,48		223.925,76
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	2.930.202,69	424.440,95	384.166,27	360.196,88	557.019,00	460.276,04		5.116.301,83
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	2.970.406,06	428.746,28	387.760,86	363.685,29	564.596,06	466.545,52		5.181.740,07
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	2.969.156,55	428.891,41	387.913,71	363.793,74	564.389,83	466.336,53		5.180.481,77
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	5.993.655,03	858.208,80	785.404,06	750.254,78	1.155.848,35	945.000,18		10.488.371,20
FUNDOS DE RENDA FIXA	23.782.504,64	17.634.918,48	9.771.289,24	3.005.634,27	3.641.505,70	6.936.882,99		64.772.735,32
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	10.353.472,59	1.494.475,95	1.695.159,31	2.143.558,39	2.351.988,32	2.594.740,36		20.633.394,92
BB FIC Previdenciário Fluxo	619.051,49	28.375,45	206.776,56	137.972,85	59.112,47	50.112,19		1.101.401,01
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1.130.775,24	144.443,78	84.638,21	62.235,50	118.005,06	55.967,57		1.596.065,36
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(1.375.077,53)	1.662.367,30	378.407,85	(563.528,10)	(547.647,01)	8.762,68		(436.714,81)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	(9.490.409,60)	4.609.599,91	1.118.591,14	(2.188.904,01)	(2.439.876,01)	(334.071,49)		(8.725.070,06)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	162.182,54	28.625,58	14.977,40	-	-	-		205.785,52
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	3.054.198,08	527.864,35	516.794,47	508.153,14	576.681,12	509.613,83		5.693.304,99
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	-	31.037,28	22.515,76	11.957,97	16.380,02	5.393,38		87.284,41
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	498.682,34	316.887,06	186.263,44	74.044,97	83.497,88	69.759,22		1.229.134,91
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	(19.361,24)	-	-	-	-	-		(19.361,24)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	1.029.613,22	299.441,81	192.630,11	129.046,43	244.154,35	114.534,36		2.009.420,28
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	(815.978,71)	473.099,32	113.695,09	(223.205,61)	(256.636,80)	(35.701,95)		(744.728,66)
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	1.099.322,57	196.563,32	191.620,09	180.482,58	181.332,40	159.138,23		2.008.459,19
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	82.057,85	84.791,51	43.845,05	21.550,48	12.987,80	(34.533,80)		210.698,89
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	588,63	106,14	105,54	98,30	111,51	97,81		1.107,93
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	8.263.888,50	1.661.393,46	1.532.634,60	1.506.244,86	1.521.958,29	1.153.836,34		15.639.956,05
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	205.164,00	(17.484,00)	-	-	-	-		187.680,00
Caixa Brasil Referenciado	1.588.406,90	199.544,11	330.609,03	518.741,14	557.625,78	573.651,79		3.768.578,75
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	2.091.874,58	373.656,80	206.284,20	-	-	-		2.671.815,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(154.776,45)	221.170,90	54.401,44	(75.311,90)	(74.090,53)	(55,52)		(28.662,06)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(461.358,86)	93.590,95	22.956,27	(43.383,55)	(49.647,33)	(6.381,17)		(444.223,69)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	20.710,37	281,97	13.613,14	481,41	116,42	271,49		35.474,80

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	23.782.504,64	17.634.918,48	9.771.289,24	3.005.634,27	3.641.505,70	6.936.882,99		64.772.735,32
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	779.496,24	365.080,90	295.810,76	267.541,10	254.368,00	-		1.962.297,00
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.093.931,67	203.625,58	177.747,27	243.417,06	215.924,98	192.686,18		2.127.332,74
Itaú FIC IMA-B 5+	(2.858.849,02)	1.698.063,69	410.971,40	(794.398,68)	(907.385,23)	(129.745,32)		(2.581.343,16)
Itaú FIC Institucional IMA-B	(203.671,16)	346.063,49	85.226,32	(117.627,74)	(114.839,26)	1.166,30		(3.682,05)
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	945.706,56	125.602,89	165.048,18	181.556,85	197.588,20	203.382,46		1.818.885,14
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	-	-	-	-	104.247,90	342.273,39		446.521,29
Trend Cash FIC Simples	73.220,98	254,76	14.607,26	37.982,94	43.061,49	37.656,12		206.783,55
Vinci Institucional Referenciado	66.148,82	35.596,85	74.469,09	93.358,46	184.973,81	171.065,90		625.612,93
Western Asset Ativo IMA-B	(680.456,95)	443.173,75	84.349,08	(222.138,33)	(205.703,32)	(32.289,28)		(613.065,05)
Western Asset Ativo IMA-B 5	897.566,97	474.649,73	215.435,02	47.319,40	189.686,59	71.869,65		1.896.527,36
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	1.331.191,31	310.807,13	317.101,46	328.498,41	415.208,35	399.023,94		3.101.830,60
Western Ativo Max	112.363,09	51.446,73	36.298,83	14.233,90	24.752,79	26.156,73		265.252,07
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	-	18.275,96	45.569,05	47.468,74	70.498,79	83.294,10		265.106,64
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	2.150.731,46	489.706,81	467.464,90	443.906,57	483.313,05	419.693,18		4.454.815,97
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	357.347,90	33.239,52	32.533,22	31.534,99	35.755,81	46.173,03		536.584,47
XP Inflação Referenciado IPCA	201.983,15	358.210,05	178.556,13	(37.407,61)	20.591,82	(10.865,57)		711.067,97
XP Trend Simples	1.632.767,11	251.287,69	243.582,57	240.153,36	273.408,19	230.206,86		2.871.405,78
FIDC	105.731,90	(19.555,78)	82.801,71	19.630,43	(99.182,92)	29.925,79		119.351,13
BRPP FIDC Multisetorial Master	7.796,52	8.197,15	(2.742,82)	(2.995,47)	1.883,08	(2.803,90)		9.334,56
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	97.935,38	(27.752,93)	85.544,53	22.625,90	(101.066,00)	32.729,69		110.016,57
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(2.787.219,80)	6.827.673,33	13.601.101,91	(5.708.531,31)	554.274,29	(743.506,89)		11.743.791,53
BB FIA ESG BDR Nível I	5.399.850,67	(114.321,45)	323.253,06	40.239,77	1.321.678,70	2.136.422,10		9.107.122,85
BB FIA Governança	(210.608,86)	80.025,62	170.956,22	-	-	-		40.372,98
BB FIC FIA Dividendos	(3.546.866,88)	1.245.565,21	3.741.268,92	(1.174.656,29)	(946.104,50)	(1.110.023,75)		(1.790.817,29)
BB FIC FIA Seleção Fatorial	(610.304,87)	-	-	-	-	-		(610.304,87)
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	1.518.444,10	119.239,71	80.117,66	(71.093,43)	367.686,61	605.043,77		2.619.438,42
Bradesco FIA MID Small Cap	(423.823,02)	(4.325,36)	124.620,08	(89.985,38)	(17.829,15)	(80.686,15)		(492.028,98)
Bradesco FIA Selection	(1.308.469,68)	363.202,50	431.557,96	(221.729,40)	(56.043,57)	(438.368,26)		(1.229.850,45)
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	(1.983.090,63)	750.257,22	1.504.132,84	(653.297,32)	(301.280,49)	(720.199,87)		(1.403.478,25)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	8.591.814,88	154.095,73	172.403,04	(99.450,09)	1.808.715,36	2.674.934,50		13.302.513,42
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	(454.085,46)	383.184,79	763.795,94	(267.080,68)	(270.115,86)	(376.593,66)		(220.894,93)
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	(1.208.907,12)	394.865,18	786.924,35	(433.151,80)	(258.382,10)	(530.688,13)		(1.249.339,62)

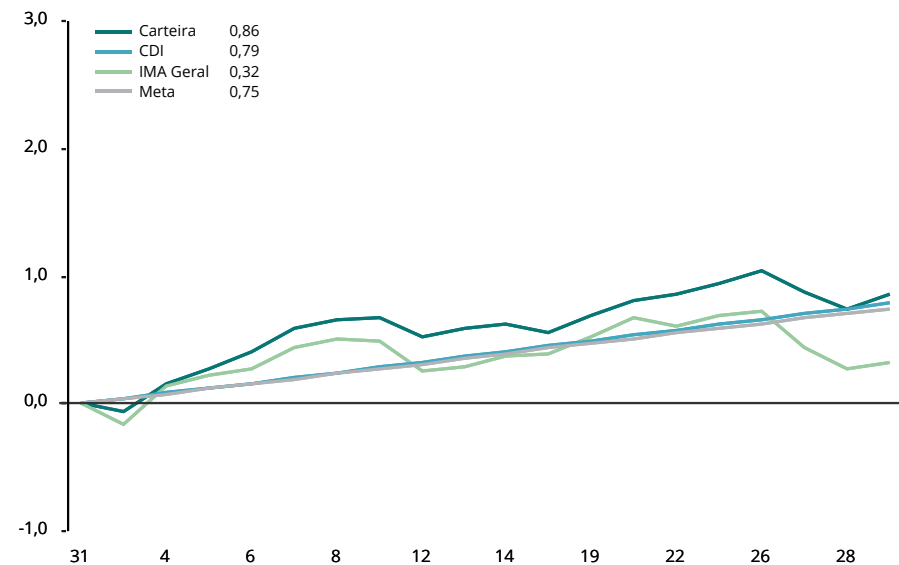
ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(2.787.219,80)	6.827.673,33	13.601.101,91	(5.708.531,31)	554.274,29	(743.506,89)		11.743.791,53
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	-	-	114.868,30	(452.406,79)	(194.238,31)	(381.232,97)		(913.009,77)
Itaú FIC FIA Dunamis	-	-	70.082,94	(145.509,73)	(349.801,76)	(147.692,83)		(572.921,38)
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	(6.323.881,67)	1.829.415,26	3.154.487,22	(874.306,59)	(217.794,00)	(1.594.821,72)		(4.026.901,50)
Occam FIC FIA	(921.854,54)	240.839,95	570.686,34	(414.984,95)	(175.160,40)	(159.628,78)		(860.102,38)
Trend FIA Bolsa Americana	398.956,78	43.405,45	64.435,83	70.403,42	(21.023,73)	248.747,59		804.925,34
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	(199.839,87)	80.648,23	74.162,44	(51.920,99)	-	-		(96.950,19)
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	(659.955,01)	-	-	-	-	-		(659.955,01)
Vinci FIA Gas Dividendos	(138.918,91)	-	-	-	-	-		(138.918,91)
Vinci FIA Mosaico Institucional	(41.672,66)	267.874,71	296.125,68	(176.585,63)	(138.298,63)	(399.341,58)		(191.898,11)
Vinci FIA Selection Equities	(1.829.681,58)	660.153,29	802.231,73	(427.539,57)	(191.384,11)	(624.079,11)		(1.610.299,35)
Western Asset FIA BDR Nível I	2.071.377,29	60.080,83	80.899,71	(50.083,07)	271.239,06	399.921,19		2.833.435,01
Western Asset FIA Valuation	(672.430,02)	258.949,83	256.772,35	(201.753,67)	(73.313,41)	(216.116,10)		(647.891,02)
Western Asset FIC FIA Alpha IBrX	(200.538,12)	-	-	-	-	-		(200.538,12)
XP FIC FIA Investor 30	(32.734,62)	14.516,63	17.319,30	(13.639,12)	(4.275,42)	(29.103,13)		(47.916,36)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.516.112,76	1.348.509,25	3.355.939,51	(607.037,79)	3.967.974,37	8.138.360,13		37.719.858,23
BB FIA Globais Hedge IE	-	-	-	171.451,82	(17.293,06)	242.918,19		397.076,95
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	8.725.086,56	896.818,25	858.386,61	(554.732,77)	816.837,74	1.691.197,39		12.433.593,78
BB Schroder Multimercado IE	1.162.467,41	(12.291,41)	138.168,51	(136.348,06)	287.556,44	401.668,62		1.841.221,51
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	492.131,01	49.057,35	47.592,10	(28.323,10)	83.654,80	174.973,07		819.085,23
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	5.867.656,24	657.727,31	721.397,22	(587.914,63)	1.264.590,29	2.404.877,68		10.328.334,11
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	169.657,65	(32.572,93)	(256.893,86)	(180,43)	(231.571,27)	163.867,27		(187.693,57)
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	601.216,76	50.067,43	40.402,36	(116.716,95)	187.808,51	200.267,87		963.045,98
Western Macro Opportunities Multimercado IE	(542.760,87)	226.774,05	174.817,88	-	-	-		(141.168,94)
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	(100.492,44)	32.064,16	121.593,01	52.883,10	(87.229,93)	122.238,38		141.056,28
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	121.631,31	-	-	-	-	-		121.631,31
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	5.019.519,13	(519.134,96)	1.510.475,68	592.843,23	1.663.620,85	2.736.351,66		11.003.675,59
FUNDOS MULTIMERCADO	14.530.324,63	2.020.289,64	2.613.796,21	2.446.482,50	207.570,79	5.575.526,86		27.393.990,63
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	1.000.602,75	246.129,06	222.142,18	107.588,62	66.979,65	-		1.643.442,26
BB FIC Macro Multimercado	(2.773,07)	-	-	-	-	-		(2.773,07)
BB FIC Quantitativo Multimercado	8.024,51	-	-	-	-	-		8.024,51
Caixa Bolsa Americana Multimercado	6.054.129,14	583.486,94	1.065.250,25	1.023.718,63	(152.585,46)	2.700.096,97		11.274.096,47
Itaú FIC Private Multimercado SP500	4.842.539,01	465.623,39	850.325,13	823.138,01	(118.759,43)	2.153.297,73		9.016.163,84

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS MULTIMERCADO	14.530.324,63	2.020.289,64	2.613.796,21	2.446.482,50	207.570,79	5.575.526,86		27.393.990,63
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	256.573,06	87.865,11	(12.346,89)	93.986,84	83.199,06	(28.031,91)		481.245,27
Vinci Multiestratégia Multimercado	1.012.996,00	236.599,49	205.454,95	185.888,33	111.932,31	95.224,88		1.848.095,96
Vinci Valorem Multimercado	1.335.891,85	387.617,30	258.227,86	47.792,60	235.548,59	256.365,85		2.521.444,05
Western Long Short Multimercado	22.341,38	12.968,35	4.485,77	10.207,40	4.631,03	1.795,13		56.429,06
Western Multimercado US 500	-	-	20.256,96	154.162,07	(23.374,96)	396.778,21		547.822,28
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	25.895.786,32	24.431,54	33.684,57	(2.451.065,02)	(6.448.333,76)	(208.965,15)		16.845.538,50
BTG FIP Economia Real II	(108.637,03)	(16.027,55)	(14.310,66)	(14.649,21)	(15.947,91)	(13.085,08)		(182.657,44)
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	(30.402,72)	(5.187,69)	(4.475,21)	(4.274,16)	(4.664,99)	(3.866,11)		(52.870,88)
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	55.028,48	(125,51)	(435,18)	(110,17)	(114,61)	50.507,78		104.750,79
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	48.238,64	(681,88)	(807,51)	(807,77)	(805,52)	(674,42)		44.461,54
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	24.955.604,43	(36.352,15)	(58.365,81)	(2.595.783,23)	(6.501.486,89)	(124.349,36)		15.639.266,99
Kinea FIP Private Equity II	51.990,78	16.689,88	11.845,23	14.207,16	10.887,72	12.328,56		117.949,33
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1.057.058,38	112.479,74	145.125,10	12.398,61	95.497,63	(56.135,62)		1.366.423,84
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	112.785,61	(11.180,44)	(8.892,20)	(55.855,84)	2.232,94	(44.632,55)		(5.542,48)
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	(245.880,25)	(35.182,86)	(35.999,19)	193.809,59	(33.932,13)	(29.058,35)		(186.243,19)
TOTAL	149.846.870,93	51.883.441,16	45.275.780,46	4.879.650,76	16.918.606,95	34.704.791,06		303.509.141,32

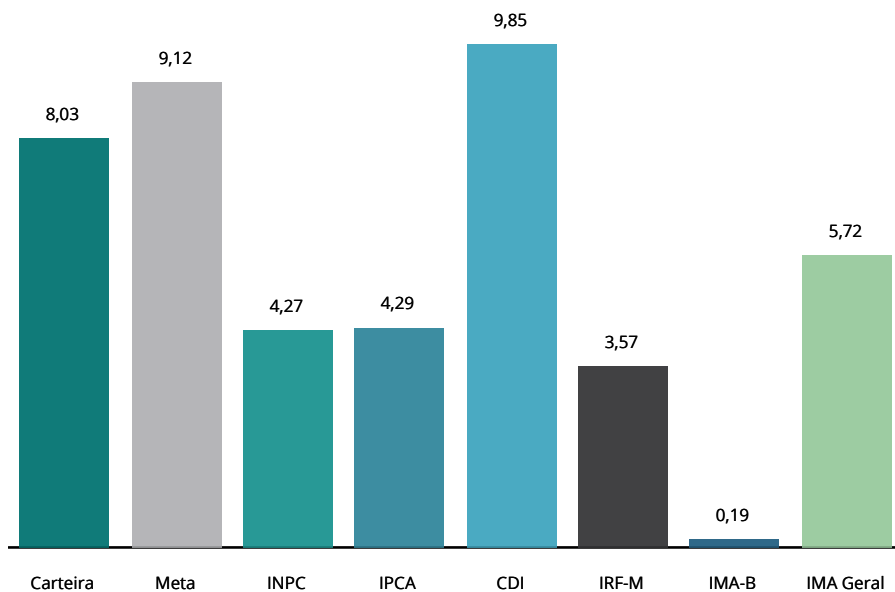
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,20	0,99	0,97	0,47	21	21	44
Fevereiro	1,07	1,23	0,80	0,64	87	133	167
Março	0,67	0,61	0,83	0,52	111	81	129
Abril	0,25	0,79	0,89	(0,22)	32	29	-116
Mai	0,97	0,88	0,83	0,95	111	116	103
Junho	0,72	0,67	0,79	0,05	109	92	1.539
Julho	1,32	0,68	0,91	1,36	196	146	97
Agosto	1,14	0,27	0,87	0,79	415	131	143
Setembro	0,12	0,90	0,83	0,34	13	14	36
Outubro	0,42	1,03	0,93	0,38	40	45	109
Novembro	0,86	0,75	0,79	0,32	116	109	270
Dezembro							
TOTAL	8,03	9,12	9,85	5,72	88	81	140

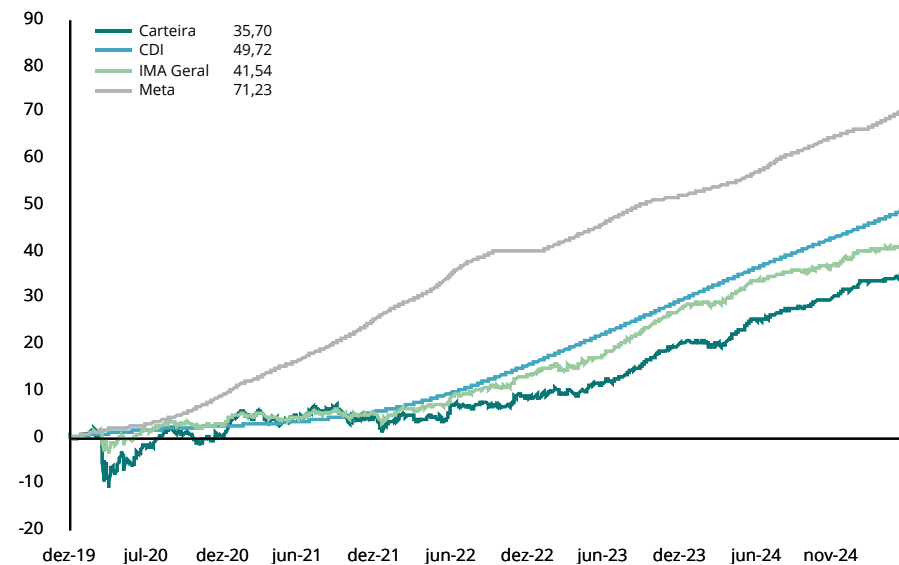
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2019



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	Sem bench	0,80	107%	9,87	108%	10,86	107%	0,02	0,04	0,03	0,06	26,28	2,78	0,00	0,00
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	Sem bench	0,80	107%	9,87	108%	10,86	107%	0,02	0,04	0,03	0,06	26,28	2,78	0,00	0,00
LFT 01/03/2026 (Compra em 02/09/2024)	Sem bench	0,79	106%	9,96	109%	10,95	108%	0,02	0,04	0,04	0,06	11,00	17,86	0,00	0,00
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	Sem bench	0,79	106%	9,96	109%	10,95	108%	0,02	0,04	0,04	0,06	10,99	17,86	0,00	0,00
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	Sem bench	0,80	108%	9,91	109%	10,90	107%	0,04	0,04	0,06	0,06	27,09	8,57	0,00	0,00
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	Sem bench	0,79	107%	10,08	110%	11,10	109%	0,02	0,04	0,03	0,07	17,16	35,90	0,00	0,00
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	0,79	107%	10,08	110%	11,10	109%	0,02	0,04	0,03	0,07	17,16	35,90	0,00	0,00
LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	Sem bench	0,84	113%	3,81	42%	-	-	0,04	-	0,06	-	116,43	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	Sem bench	-0,75	-100%	-3,18	-35%	-0,07	-1%	13,20	6,67	21,69	10,97	-26,19	-14,47	-5,12	-8,49
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	Sem bench	-0,08	-10%	-6,09	-67%	-2,42	-24%	14,76	7,66	24,25	12,59	-19,85	-14,57	-5,24	-11,27
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	Sem bench	-0,08	-10%	-6,09	-67%	-2,42	-24%	14,76	7,66	24,25	12,59	-19,85	-14,57	-5,24	-11,27
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	Sem bench	-0,08	-10%	-6,09	-67%	-2,42	-24%	14,76	7,66	24,25	12,59	-19,85	-14,57	-5,24	-11,27
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	Sem bench	-0,08	-10%	-6,09	-67%	-2,42	-24%	14,76	7,66	24,25	12,59	-19,85	-14,57	-5,24	-11,27
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	Sem bench	-0,08	-10%	-6,09	-67%	-2,42	-24%	14,76	7,66	24,25	12,59	-19,85	-14,57	-5,24	-11,27
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	Sem bench	-0,74	-100%	-8,52	-93%	-3,85	-38%	16,28	8,60	26,75	14,15	-21,52	-14,02	-6,00	-13,59
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	Sem bench	-0,74	-100%	-8,52	-93%	-3,85	-38%	16,28	8,60	26,75	14,15	-21,52	-14,02	-6,00	-13,59
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	Sem bench	-0,74	-100%	-8,52	-93%	-3,85	-38%	16,28	8,60	26,75	14,15	-21,52	-14,02	-6,00	-13,59

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	Sem bench	0,41	55%	5,12	56%	6,74	66%	2,28	4,55	3,75	7,48	-13,81	-12,00	-0,32	-3,37
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	Sem bench	0,41	55%	5,12	56%	6,74	66%	2,28	4,55	3,75	7,48	-13,81	-12,00	-0,32	-3,37
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	Sem bench	0,41	55%	5,12	56%	6,74	66%	2,28	4,55	3,75	7,48	-13,81	-12,00	-0,32	-3,37
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	Sem bench	0,41	55%	5,12	56%	6,74	66%	2,28	4,55	3,75	7,48	-13,81	-12,00	-0,32	-3,37
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	Sem bench	0,41	55%	5,12	56%	6,74	66%	2,28	4,55	3,75	7,48	-13,81	-12,00	-0,32	-3,37
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	Sem bench	-0,06	-7%	1,84	20%	3,87	38%	3,47	5,13	5,71	8,44	-20,19	-13,92	-0,77	-4,25
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	Sem bench	-0,06	-7%	1,84	20%	3,87	38%	3,47	5,13	5,71	8,44	-20,19	-13,92	-0,77	-4,25
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	-0,06	-7%	1,84	20%	3,87	38%	3,47	5,13	5,71	8,44	-20,19	-13,92	-0,77	-4,25
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	Sem bench	-0,06	-7%	1,84	20%	3,87	38%	3,47	5,13	5,71	8,44	-20,19	-13,92	-0,77	-4,25
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	Sem bench	-0,06	-7%	1,84	20%	3,87	38%	3,47	5,13	5,71	8,44	-20,19	-13,92	-0,77	-4,25
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	Sem bench	-0,06	-7%	1,84	20%	3,87	38%	3,47	5,13	5,71	8,44	-20,19	-13,92	-0,77	-4,25
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	Sem bench	-0,06	-7%	1,84	20%	3,87	38%	3,47	5,13	5,71	8,44	-20,19	-13,92	-0,77	-4,25
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	Sem bench	-0,26	-35%	-0,31	-3%	2,02	20%	5,28	5,53	8,69	9,09	-16,47	-14,92	-1,32	-5,58
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	Sem bench	-0,31	-41%	-5,25	-58%	-1,17	-11%	9,74	7,47	16,01	12,28	-9,10	-13,59	-2,46	-10,17
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	-0,10	-14%	-7,66	-84%	-3,18	-31%	11,82	8,24	19,44	13,54	-5,95	-13,89	-2,54	-12,65
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	Sem bench	-0,10	-14%	-7,66	-84%	-3,18	-31%	11,82	8,24	19,44	13,54	-5,95	-13,89	-2,54	-12,65
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	Sem bench	-0,10	-14%	-7,66	-84%	-3,18	-31%	11,82	8,24	19,44	13,54	-5,95	-13,89	-2,54	-12,65
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	Sem bench	-0,10	-14%	-7,66	-84%	-3,18	-31%	11,82	8,24	19,44	13,54	-5,95	-13,89	-2,54	-12,65
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	Sem bench	-0,10	-14%	-7,66	-84%	-3,18	-31%	11,82	8,24	19,44	13,54	-5,95	-13,89	-2,54	-12,65
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	Sem bench	-0,81	-109%	1,80	20%	3,44	34%	3,75	7,71	6,17	12,68	-35,55	-13,25	-1,01	-9,10
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	Sem bench	-0,81	-109%	1,80	20%	3,44	34%	3,75	7,71	6,17	12,68	-35,55	-13,25	-1,01	-9,10
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	Sem bench	0,86	116%	10,21	112%	11,22	110%	0,14	4,08	0,24	6,71	41,32	-8,44	0,00	-2,84
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	Sem bench	0,87	117%	10,35	113%	11,37	112%	0,14	4,10	0,24	6,74	47,38	-8,23	0,00	-2,86
NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	Sem bench	0,88	118%	2,86	31%	-	-	0,14	-	0,24	-	50,36	-	0,00	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	Sem bench	0,84	113%	9,95	109%	10,97	108%	0,14	4,03	0,24	6,63	29,96	-8,83	0,00	-2,81
NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	Sem bench	0,87	117%	2,62	29%	-	-	0,14	-	0,24	-	47,10	-	0,00	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	Sem bench	0,84	113%	9,94	109%	10,95	108%	0,15	4,03	0,24	6,63	29,54	-8,84	0,00	-2,81
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	Sem bench	0,87	116%	4,89	54%	-	-	0,16	-	0,27	-	27,09	-	0,00	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	Sem bench	0,89	119%	4,75	52%	-	-	0,14	-	0,24	-	53,96	-	0,00	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	Sem bench	0,86	115%	10,16	111%	11,20	110%	0,14	4,07	0,24	6,70	38,92	-8,51	0,00	-2,84
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	Sem bench	0,86	115%	6,36	70%	-	-	0,14	-	0,24	-	37,94	-	0,00	-

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	Sem bench	0,82	110%	9,67	106%	10,65	105%	0,14	3,97	0,24	6,54	17,94	-9,27	0,00	-2,77
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	Sem bench	0,87	117%	10,33	113%	11,39	112%	0,14	4,11	0,24	6,76	46,41	-8,25	0,00	-2,86
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	Sem bench	0,86	116%	6,27	69%	-	-	0,14	-	0,24	-	40,84	-	0,00	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	Sem bench	0,86	116%	6,27	69%	-	-	0,14	-	0,24	-	40,86	-	0,00	-
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	Sem bench	0,85	114%	6,44	71%	-	-	0,14	-	0,24	-	31,87	-	0,00	-
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	Sem bench	0,87	117%	10,34	113%	11,43	112%	0,14	4,13	0,24	6,79	46,60	-8,24	0,00	-2,87
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	Sem bench	0,86	115%	6,00	66%	-	-	10,58	-	17,39	-	-22,35	-	-2,86	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	Sem bench	0,85	114%	10,16	111%	11,25	111%	10,47	4,08	17,21	6,72	-22,42	-8,50	-2,83	-2,84
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	Sem bench	0,87	117%	10,50	115%	11,62	114%	10,74	4,19	17,66	6,90	-22,24	-8,00	-2,90	-2,92
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	Sem bench	0,80	108%	9,54	105%	10,55	104%	9,98	3,89	16,41	6,40	-22,79	-9,48	-2,70	-2,71
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	Sem bench	0,86	115%	5,81	64%	-	-	10,58	-	17,39	-	-22,23	-	-2,86	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	Sem bench	0,86	116%	4,88	54%	-	-	10,61	-	17,43	-	-22,27	-	-2,87	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	Sem bench	0,82	110%	9,77	107%	10,81	106%	10,16	3,96	16,71	6,52	-22,65	-9,10	-2,75	-2,76
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	Sem bench	0,84	113%	6,52	72%	-	-	10,41	-	17,12	-	-22,46	-	-2,81	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	Sem bench	0,86	115%	5,55	61%	-	-	10,53	-	17,31	-	-22,32	-	-2,85	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	Sem bench	0,86	115%	10,28	113%	11,38	112%	10,57	4,12	17,37	6,78	-22,36	-8,32	-2,86	-2,87
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	Sem bench	0,85	114%	10,14	111%	11,23	110%	10,46	4,08	17,19	6,71	-22,43	-8,52	-2,83	-2,84
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	Sem bench	0,27	37%	0,27	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	Sem bench	0,87	116%	10,39	114%	11,50	113%	10,65	4,16	17,51	6,84	-22,30	-8,16	-2,88	-2,90
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	Sem bench	0,88	118%	1,78	20%	-	-	0,14	-	0,24	-	52,06	-	0,00	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	Sem bench	0,81	108%	0,81	9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	Sem bench	0,84	112%	9,86	108%	10,94	108%	0,14	3,98	0,24	6,54	26,06	-8,94	0,00	-2,76
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	Sem bench	0,40	53%	0,40	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	Sem bench	0,88	118%	10,42	114%	11,58	114%	0,14	4,21	0,24	6,93	50,35	-8,10	0,00	-2,92
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	Sem bench	0,83	111%	9,77	107%	10,85	107%	0,14	3,94	0,24	6,48	22,30	-9,07	0,00	-2,73
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	Sem bench	0,90	120%	1,25	14%	-	-	0,14	-	0,24	-	59,43	-	0,00	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	Sem bench	0,09	11%	0,09	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	Sem bench	0,04	6%	0,04	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	Sem bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	Sem bench	0,89	119%	10,52	115%	11,68	115%	0,14	4,25	0,24	6,99	54,39	-7,97	0,00	-2,95
NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	Sem bench	0,90	121%	0,90	10%	-	-	0,14	-	0,24	-	65,04	-	0,00	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	Sem bench	0,88	118%	4,26	47%	-	-	11,06	-	18,17	-	-22,19	-	-2,99	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	Sem bench	0,83	112%	9,92	109%	11,05	109%	10,20	3,99	16,77	6,57	-22,55	-8,82	-2,76	-2,77

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	Sem bench	0,85	114%	10,20	112%	11,36	112%	10,53	4,13	17,32	6,79	-22,40	-8,41	-2,85	-2,86
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	Sem bench	0,81	109%	9,67	106%	10,77	106%	9,90	3,88	16,28	6,37	-22,70	-9,23	-2,68	-2,69
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	Sem bench	0,84	113%	6,67	73%	-	-	10,36	-	17,03	-	-22,39	-	-2,80	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	Sem bench	0,85	114%	6,69	73%	-	-	10,44	-	17,15	-	-22,45	-	-2,82	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	Sem bench	0,83	111%	9,84	108%	10,96	108%	10,10	3,96	16,61	6,51	-22,60	-8,95	-2,73	-2,74
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	Sem bench	0,83	112%	9,92	109%	11,05	109%	10,20	4,00	16,77	6,57	-22,55	-8,82	-2,76	-2,77
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	Sem bench	0,85	115%	5,54	61%	-	-	10,57	-	17,37	-	-22,30	-	-2,86	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	Sem bench	0,35	46%	0,35	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	Sem bench	0,87	117%	4,54	50%	-	-	10,84	-	17,83	-	-22,27	-	-2,93	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	Sem bench	0,87	117%	2,22	24%	-	-	10,85	-	17,83	-	-22,27	-	-2,93	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	Sem bench	0,87	116%	4,45	49%	-	-	10,79	-	17,74	-	-22,12	-	-2,92	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	Sem bench	0,88	117%	2,13	23%	-	-	10,93	-	17,97	-	-22,24	-	-2,96	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	Sem bench	0,86	116%	10,37	114%	11,55	114%	10,74	4,21	17,65	6,92	-22,32	-8,17	-2,90	-2,92
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	Sem bench	0,84	113%	9,94	109%	11,09	109%	0,14	4,00	0,24	6,58	29,38	-8,78	0,00	-2,76
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	Sem bench	0,85	113%	9,97	109%	11,14	110%	0,14	4,02	0,24	6,61	31,03	-8,72	0,00	-2,78
NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	Sem bench	0,86	116%	2,80	31%	-	-	0,14	-	0,24	-	40,52	-	0,00	-
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	Sem bench	0,85	114%	10,01	110%	11,18	110%	0,14	4,04	0,24	6,65	32,62	-8,66	0,00	-2,79
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	Sem bench	0,84	113%	9,89	108%	11,04	109%	0,14	3,98	0,24	6,54	27,51	-8,85	0,00	-2,75
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	Sem bench	0,84	113%	9,92	109%	11,07	109%	0,14	3,99	0,24	6,56	28,47	-8,81	0,00	-2,76
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	Sem bench	0,85	114%	10,12	111%	11,32	111%	10,44	4,10	17,15	6,74	-22,45	-8,50	-2,82	-2,84
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	0,81	108%	10,00	110%	11,05	109%	0,03	0,05	0,04	0,08	48,15	19,27	0,00	0,00
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	0,72	97%	8,88	97%	9,82	97%	0,02	0,04	0,03	0,06	-271,51	-165,07	0,00	0,00
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	IMA-B 5	0,34	45%	6,17	68%	7,78	77%	2,26	1,66	3,72	2,74	-16,59	-10,81	-0,40	-0,77
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	0,01	1%	-0,07	-1%	2,81	28%	6,25	3,86	10,28	6,35	-10,21	-12,38	-1,40	-3,42
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-0,23	-31%	-4,71	-52%	-0,78	-8%	9,31	5,96	15,30	9,80	-8,87	-11,71	-2,28	-6,22
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	CDI	0,79	106%	9,65	106%	10,66	105%	0,02	0,03	0,03	0,05	-13,52	-39,90	0,00	0,00
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	IMA-B 5	0,21	28%	7,63	84%	9,33	92%	2,54	1,78	4,18	2,93	-18,98	-5,10	-0,51	-0,71
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	IMA Geral	0,28	38%	5,27	58%	7,05	69%	2,30	1,65	3,78	2,72	-18,27	-13,61	-0,46	-0,52
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	IMA-B 5	0,33	44%	6,15	67%	7,75	76%	2,27	1,68	3,73	2,76	-16,80	-10,83	-0,40	-0,77
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	IMA-B 5+	-0,25	-34%	-4,81	-53%	-0,90	-9%	9,37	5,99	15,41	9,85	-9,03	-11,79	-2,31	-6,30
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	CDI	0,80	107%	11,06	121%	12,18	120%	0,08	0,14	0,13	0,23	4,06	51,33	0,00	0,00

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	IRF-M	-0,53	-71%	3,36	37%	5,01	49%	3,58	2,76	5,89	4,55	-30,71	-12,50	-0,94	-1,13
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	CDI	0,75	101%	9,23	101%	10,20	100%	0,04	0,05	0,07	0,07	-78,65	-86,45	0,00	0,00
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	CDI	0,81	108%	10,56	116%	11,65	115%	0,03	0,09	0,05	0,15	45,50	46,88	0,00	0,00
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,81	109%	10,12	111%	11,19	110%	0,03	0,05	0,04	0,09	56,61	32,09	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-0,00	0%	-0,06	-1%	2,80	28%	6,26	3,86	10,30	6,35	-10,33	-12,37	-1,41	-3,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-0,22	-29%	-4,52	-50%	-0,59	-6%	9,27	5,91	15,24	9,73	-8,78	-11,60	-2,26	-6,14
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	CDI	0,71	96%	8,84	97%	9,77	96%	0,01	0,03	0,02	0,05	-505,56	-224,88	0,00	0,00
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	0,82	111%	9,93	109%	11,23	110%	0,22	0,59	0,36	0,97	12,70	3,20	0,00	-0,15
Itaú FIC IMA-B 5+	IMA-B 5+	-0,24	-33%	-4,63	-51%	-0,71	-7%	9,36	5,96	15,39	9,81	-8,93	-11,63	-2,30	-6,23
Itaú FIC Institucional IMA-B	IMA-B	0,01	1%	-0,02	0%	2,84	28%	6,27	3,86	10,31	6,34	-10,23	-12,33	-1,41	-3,39
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	CDI	1,16	155%	11,40	125%	12,54	123%	0,55	0,72	0,91	1,19	54,85	12,92	0,00	-0,10
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	CDI	0,80	107%	10,24	112%	11,34	112%	0,03	0,06	0,05	0,10	18,51	39,87	0,00	0,00
Trend Cash FIC Simples	CDI	0,81	108%	9,74	107%	10,76	106%	0,02	0,05	0,04	0,08	60,73	-15,81	0,00	0,00
Vinci Institucional Referenciado	CDI	0,80	107%	10,05	110%	11,10	109%	0,02	0,06	0,03	0,10	39,68	19,85	0,00	0,00
Western Asset Ativo IMA-B	IMA-B	-0,15	-20%	-2,52	-28%	0,50	5%	6,95	4,67	11,43	7,69	-11,08	-13,33	-1,62	-4,36
Western Asset Ativo IMA-B 5	IMA-B 5	0,19	25%	3,69	40%	5,52	54%	2,93	2,64	4,82	4,34	-17,01	-12,02	-0,55	-1,50
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Selic	0,80	107%	9,82	108%	10,85	107%	0,02	0,04	0,04	0,07	16,43	-4,71	0,00	0,00
Western Ativo Max	CDI	0,42	57%	3,88	42%	5,40	53%	1,64	2,26	2,69	3,72	-18,70	-14,50	-0,18	-1,32
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	CDI	0,81	109%	10,70	117%	11,92	117%	0,03	0,13	0,05	0,21	51,12	44,91	0,00	-0,00
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	CDI	0,81	108%	10,43	114%	11,54	114%	8,24	2,21	13,57	3,63	0,43	1,73	-1,50	-1,50
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	CDI	0,82	109%	9,92	109%	10,96	108%	0,02	0,06	0,04	0,09	89,67	7,35	0,00	0,00
XP Inflação Referenciado IPCA	IMA-B 5	-0,05	-7%	3,61	40%	5,94	58%	4,42	2,92	7,27	4,81	-15,70	-9,84	-0,99	-1,31
XP Trend Simples	CDI	0,82	110%	10,11	111%	11,18	110%	0,01	0,08	0,02	0,12	182,33	21,45	0,00	0,00
FIDC	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BRPP FIDC Multisetorial Master	Sem bench	-7,15	-958%	22,60	248%	31,09	306%	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	Sem bench	0,62	83%	3,26	36%	5,59	55%	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibov.	8,59	1152%	50,90	558%	55,91	550%	14,72	15,58	24,27	25,65	42,86	14,19	-2,19	-10,90
BB FIC FIA Dividendos	Sem bench	-1,87	-251%	-3,39	-37%	3,65	36%	15,51	11,64	25,50	19,15	-13,95	-3,74	-3,31	-9,85
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	Ibov.	9,05	1213%	56,07	615%	61,69	607%	16,26	14,09	26,83	23,20	41,04	17,03	-2,52	-7,32
Bradesco FIA MID Small Cap	IBrX	-5,53	-742%	-20,44	-224%	-15,26	-150%	26,30	17,57	43,19	28,89	-19,77	-9,33	-8,36	-21,06
Bradesco FIA Selection	Ibov.	-4,73	-635%	-12,55	-138%	-5,90	-58%	18,87	13,63	30,99	22,42	-24,37	-7,72	-5,62	-16,44

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	IBrX	-3,34	-448%	-6,60	-72%	-0,47	-5%	17,11	12,35	28,11	20,31	-19,90	-5,58	-4,78	-12,24
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Sem bench	8,26	1108%	61,18	671%	65,69	646%	16,14	15,88	26,61	26,15	37,59	16,39	-2,68	-9,71
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	IDIV	-2,78	-373%	-1,65	-18%	5,19	51%	16,21	11,01	26,64	18,10	-18,09	-3,21	-4,10	-8,36
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	Ibov.	-4,09	-548%	-9,11	-100%	-2,72	-27%	17,94	12,49	29,47	20,54	-22,53	-6,75	-5,11	-12,13
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	Ibov.	-2,63	-353%	-2,62	-29%	3,62	36%	15,99	12,37	26,28	20,34	-17,58	-3,52	-4,50	-9,80
Itaú FIC FIA Dunamis	Ibov.	-1,01	-136%	7,46	82%	16,06	158%	18,66	12,69	30,69	20,88	-7,53	2,38	-4,94	-6,73
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	Ibov.	-4,78	-641%	-11,29	-124%	-5,57	-55%	19,52	12,52	32,06	20,59	-23,74	-8,18	-5,66	-13,27
Occam FIC FIA	Sem bench	-1,43	-191%	-7,23	-79%	-1,81	-18%	12,38	10,89	20,35	17,91	-14,64	-7,19	-3,00	-10,48
Trend FIA Bolsa Americana	CRSP US	5,80	778%	30,28	332%	36,89	363%	11,45	12,50	18,87	20,58	35,78	11,04	-1,89	-8,50
Vinci FIA Mosaico Institucional	Ibov.	-5,28	-708%	-9,42	-103%	-3,46	-34%	20,99	13,58	34,47	22,33	-24,06	-6,57	-6,25	-10,60
Vinci FIA Selection Equities	Ibov.	-4,05	-542%	-8,70	-95%	-2,31	-23%	18,55	12,78	30,47	21,02	-21,58	-6,32	-4,99	-12,51
Western Asset FIA BDR Nível I	Ibov.	8,90	1193%	59,00	647%	64,43	634%	18,44	16,62	30,41	27,36	35,69	15,25	-3,56	-7,15
Western Asset FIA Valuation	Ibov.	-3,98	-534%	-13,14	-144%	-7,79	-77%	18,27	13,72	30,01	22,56	-21,63	-8,48	-4,93	-16,24
XP FIC FIA Investor 30	Ibov.	-9,64	-1292%	-14,94	-164%	-9,83	-97%	31,73	16,76	52,03	27,56	-27,73	-7,54	-10,98	-16,97
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIA Globais Hedge IE	MSCI World	1,36	182%	17,86	196%	22,87	225%	9,17	7,28	15,08	11,99	5,38	8,80	-1,61	-4,74
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	Sem bench	8,56	1148%	50,15	550%	56,91	560%	16,83	12,66	27,76	20,85	37,45	17,30	-2,22	-5,88
BB Schroder Multimercado IE	MSCI World	7,77	1042%	49,38	541%	53,90	530%	19,11	16,04	31,51	26,41	29,91	13,22	-3,03	-8,81
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	Sem bench	7,29	978%	46,66	511%	52,23	514%	15,94	12,63	26,27	20,79	33,31	15,83	-2,51	-6,25
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	Sem bench	8,04	1078%	46,99	515%	54,07	532%	14,97	12,50	24,69	20,59	39,30	16,62	-2,59	-6,39
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	Sem bench	3,86	517%	-4,08	-45%	-2,41	-24%	11,92	12,16	19,64	20,00	21,38	-6,17	-1,87	-18,46
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	Ibov.	5,31	712%	32,01	351%	33,78	332%	15,55	11,58	25,61	19,06	24,07	10,18	-2,81	-5,67
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	Sem bench	3,01	403%	3,49	38%	1,90	19%	9,30	7,11	15,32	11,70	19,83	-6,83	-2,20	-8,60
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	Ibov.	10,21	1369%	59,38	651%	66,35	653%	18,45	18,55	30,44	30,55	41,13	14,27	-3,15	-7,32
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	6,02	807%	31,10	341%	38,46	378%	11,79	11,92	19,44	19,63	36,26	11,92	-1,75	-8,47
Itaú FIC Private Multimercado SP500	SP 500	6,02	807%	31,19	342%	38,53	379%	11,79	11,91	19,42	19,61	36,26	11,96	-1,75	-8,46
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	CDI	-0,31	-41%	7,12	78%	9,06	89%	5,71	3,51	9,40	5,77	-15,84	-3,51	-1,86	-1,86
Vinci Multiestratégia Multimercado	CDI	0,73	98%	7,71	85%	8,85	87%	0,06	0,53	0,10	0,87	-79,76	-22,35	0,00	-0,36
Vinci Valorem Multimercado	IMA-B 5	0,60	81%	6,29	69%	7,93	78%	0,79	1,52	1,29	2,50	-19,65	-11,30	-0,07	-1,19
Western Long Short Multimercado	CDI	0,38	50%	13,35	146%	14,21	140%	3,22	3,59	5,30	5,91	-10,61	3,87	-0,91	-1,49
Western Multimercado US 500	Sem bench	5,97	800%	30,82	338%	38,13	375%	11,76	11,90	19,38	19,59	35,97	11,82	-1,76	-8,48

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BTG FIP Economia Real II	IPCA + 8%	-0,80	-107%	0,95	10%	-2,27	-22%	0,01	99,51	0,01	163,86	-9.999,99	2,28	-0,84	-28,75
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	IPCA + 15%	-5,09	-682%	-41,94	-460%	-43,56	-429%	2,09	10,68	3,44	17,54	-239,41	-46,85	-5,34	-50,27
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	Sem bench	334,91	44897%	666,94	7311%	664,42	6537%	-	-	-	-	-	-	-	-
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	IPCA + 9,5%	-0,03	-4%	8,45	93%	8,42	83%	0,01	9,91	0,02	16,30	-4.641,48	-9,00	-0,03	-6,19
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	IPCA + 7%	-0,36	-48%	82,70	907%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kinea FIP Private Equity II	IPCA + 10%	0,61	82%	6,03	66%	6,42	63%	0,00	1,12	0,00	1,84	-9.999,99	-52,45	0,00	-4,43
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	Sem bench	-0,12	-16%	0,83	9%	1,24	12%	-	-	-	-	-	-	-	-
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Sem bench	-0,80	-108%	11,92	131%	11,36	112%	-	-	-	-	-	-	-	-
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	Sem bench	-0,56	-75%	-3,37	-37%	-0,14	-1%	-	-	-	-	-	-	-	-
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Carteira		0,86	116%	8,03	88%	10,28	101%	1,72	1,59	2,83	2,61	3,60	-1,94	-0,29	-0,48
IPCA		0,39	52%	4,29	47%	4,87	48%	-	-	-	-	-	-	-	-
INPC		0,33	44%	4,27	47%	4,84	48%	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI		0,79	106%	9,85	108%	10,84	107%	0,01	0,03	-	-	-	-	-	-
IRF-M		-0,52	-70%	3,57	39%	5,11	50%	3,48	2,68	5,73	4,41	-31,37	-12,56	-0,94	-1,02
IRF-M 1		0,57	76%	8,70	95%	9,69	95%	0,45	0,43	0,75	0,71	-40,60	-15,42	-0,04	-0,12
IRF-M 1+		-1,13	-151%	1,19	13%	2,94	29%	5,18	3,82	8,52	6,29	-30,80	-12,23	-1,45	-2,18
IMA-B		0,02	3%	0,19	2%	2,94	29%	6,10	3,86	10,03	6,34	-10,30	-12,30	-1,40	-3,34
IMA-B 5		0,36	48%	6,46	71%	8,02	79%	2,21	1,66	3,63	2,73	-16,33	-9,87	-0,39	-0,76
IMA-B 5+		-0,23	-30%	-4,45	-49%	-0,68	-7%	9,13	5,96	15,01	9,81	-9,00	-11,80	-2,30	-6,18
IMA Geral		0,32	43%	5,72	63%	7,44	73%	2,23	1,61	3,67	2,65	-17,47	-12,43	-0,45	-0,48
IDkA 2A		0,22	29%	6,09	67%	7,63	75%	2,39	1,85	3,93	3,04	-19,97	-10,13	-0,45	-0,99
IDkA 20A		-0,82	-110%	-13,71	-150%	-8,03	-79%	17,56	10,49	28,87	17,24	-7,11	-11,34	-4,69	-14,21
IGCT		-3,10	-415%	-5,75	-63%	-0,39	-4%	17,10	12,39	28,10	20,38	-18,67	-5,37	-4,60	-10,74
IBrX 50		-2,62	-351%	-4,28	-47%	0,80	8%	16,34	12,14	26,85	19,97	-17,09	-4,86	-4,19	-10,01
Ibovespa		-3,12	-418%	-6,35	-70%	-1,31	-13%	16,67	12,21	27,40	20,08	-19,29	-5,95	-4,63	-11,22
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.		0,75		9,12		10,16									

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.
A rentabilidade do fundo Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS não considera o pagamento de dividendos.

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela "Medidas de Risco da Carteira" traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

Volatilidade Anualizada

Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 1,5894% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,68% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 3,86% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 2,6149%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,41%, e o IMA-B de 6,34%.

Draw-Down

Auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período.

Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, conseqüentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 0,4790%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 3,34%, respectivamente.

Beta

Avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 9,1419% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,1007% e -0,1007% da Meta.

Sharpe

Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no período.

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 1,9408% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,0213% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

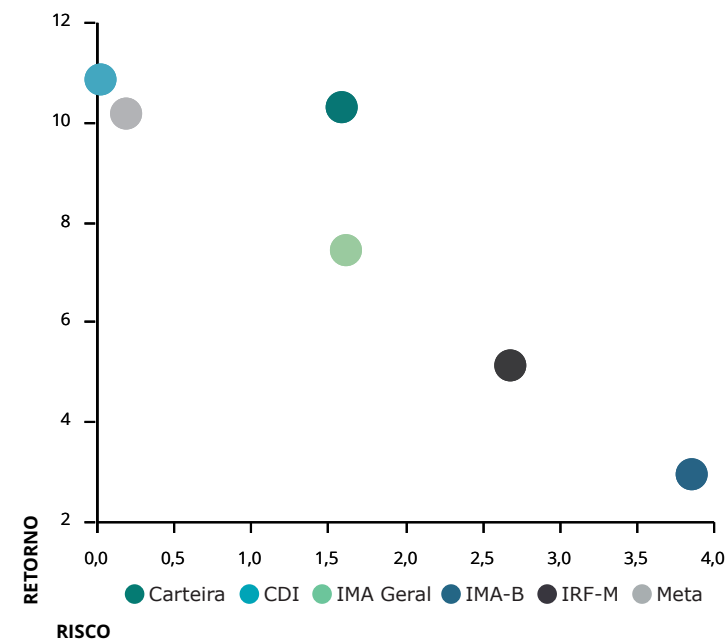
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não tem se convertido em maiores retornos.

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,7179	1,4659	1,5894
VaR (95%)	2,8264	2,4115	2,6149
Draw-Down	-0,2939	-0,3093	-0,4790
Beta	5,7868	7,0442	9,1419
Tracking Error	0,1082	0,0927	0,1007
Sharpe	3,6046	-19,6637	-1,9408
Treynor	0,0674	-0,2578	-0,0213
Alfa de Jensen	0,0156	-0,0067	0,0020

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

Em geral, há uma forte relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. O gráfico representa as métricas dessa correlação para a Carteira e para os principais índices. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



METODOLOGIA DO STRESS TEST

O Stress Test é comumente utilizado para mensurar como situações de estresse no mercado podem vir a impactar uma Carteira de Investimentos. Por se tratar de uma medida de risco não estatística, esse teste é indicado como um complemento às métricas de risco mais usuais, como Volatilidade e VaR, por exemplo.

Em geral, o teste é formulado em duas etapas. A primeira consiste na elaboração de um cenário de estresse em que são aplicados choques exógenos aos fatores de risco que influenciam a Carteira. Na segunda etapa, analisa-se o impacto do cenário de estresse sobre os investimentos, como é apresentado na tabela "Stress Test" ao lado.

Contabilizamos os retornos mensais, dos últimos 24 meses, de todos os ativos presentes na Carteira. Dadas essas estatísticas, selecionamos a pior rentabilidade de cada ativo e, então, construímos um cenário hipotético no qual todos os ativos entregariam, juntos, as suas respectivas piores rentabilidades experimentadas ao longo do período.

Visando uma apresentação mais concisa, agrupamos os resultados por fatores de risco, que são os índices aos quais os ativos estão vinculados. A coluna Exposição denota o percentual do Patrimônio da Carteira que está atrelado a cada um desses fatores.

As duas colunas mais à direita mostram o impacto do cenário de estresse, em reais e em percentual do patrimônio, estimados para um intervalo de um mês a partir do período atual. Valores positivos indicam que, mesmo frente ao cenário projetado, os ativos atrelados ao respectivo fator de risco incorreriam em ganhos ao Instituto.

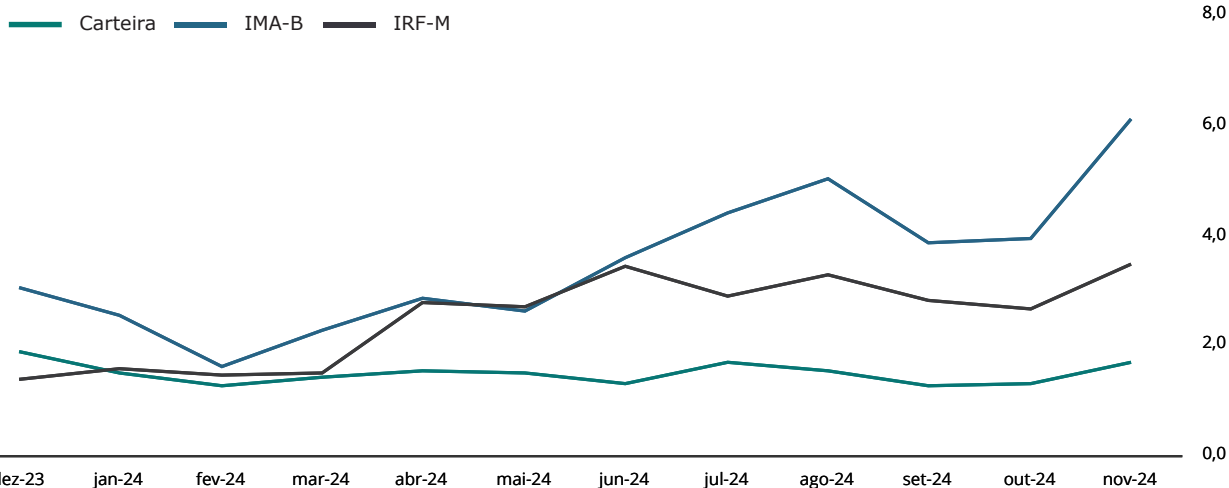
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 61,84% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$6.553.082,99 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$36.955.069,42, equivalente a uma queda de 0,91% no patrimônio investido.

Já o gráfico abaixo ilustra a trajetória da Volatilidade Mensal Anualizada da Carteira, em comparação com dois índices do mercado: o IRF-M, mais conservador, e o IMA-B, que apresenta volatilidade mais elevada.

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	0,79%	-251.732,04	-0,01%
IRF-M	0,16%	-43.593,91	-0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,63%	-208.138,12	-0,01%
IMA-B	61,84%	-6.553.082,99	-0,16%
IMA-B	3,21%	-2.266.000,73	-0,06%
IMA-B 5	3,57%	-1.084.861,40	-0,03%
IMA-B 5+	5,30%	-6.299.468,44	-0,16%
Carência Pós	49,77%	3.097.247,57	0,08%
IMA GERAL	0,61%	-63.036,50	-0,00%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,06%	-349.248,32	-0,01%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	2,40%	-9.466.311,55	-0,23%
FUNDOS DI	24,38%	1.988.404,59	0,05%
F. Crédito Privado	0,82%	238.093,08	0,01%
Fundos RF e Ref. DI	20,63%	6.459.104,79	0,16%
Multimercado	2,93%	-4.708.793,28	-0,12%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	9,92%	-22.260.062,61	-0,55%
Ibov., IBrX e IBrX-50	5,07%	-12.566.482,69	-0,31%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	1,76%	-5.132.562,29	-0,13%
Small Caps	0,03%	-146.670,51	-0,00%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	3,06%	-4.414.347,11	-0,11%
TOTAL	100,00%	-36.955.069,42	-0,91%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Geral	D+0	D+0	1,00	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	Geral	D+2	D+2	0,20	Não há	Não há
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	44.315.854/0001-32	Geral	D+30	D+31	0,35	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	08.246.318/0001-69	Geral	D+1	D+1	0,25	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	44.961.198/0001-45	Geral	D+4	D+5	0,00	Não há	Não há
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	18.085.876/0001-43	Geral	D+0	D+0	0,00	Não há	Não há
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Geral	D+0	D+0	0,80	Não há	Não há
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	Geral	D+1	D+2	0,18	Não há	Não há
Itaú FIC Institucional IMA-B	10.474.513/0001-98	Geral	D+0	D+1	0,18	Não há	Não há
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	40.635.061/0001-40	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	Geral	D+0	D+0	0,18	Não há	Não há
Trend Cash FIC Simples	45.823.918/0001-79	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Vinci Institucional Referenciado	51.415.957/0001-30	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Western Asset Ativo IMA-B	09.087.301/0001-79	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	Não há
Western Asset Ativo IMA-B 5	17.517.577/0001-78	Geral	D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	22.773.421/0001-98	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Western Ativo Max	04.192.419/0001-43	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	49.983.964/0001-96	Geral	D+0	D+1	0,35	Não há	Não há
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	05.090.727/0001-20	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	26.559.284/0001-44	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	Geral	D+4	D+5	0,50	Não há	Não há
XP Trend Simples	32.893.503/0001-20	Geral	D+0	D+0	0,00	Não há	Não há
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BRPP FIDC Multisetorial Master	12.138.813/0001-21	Qualificado	Vide regulamento	No vencimento	0,38	180 dias	Vide regulamento
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	13.990.000/0001-28	Qualificado	Vide regulamento	No vencimento	0,39	No vencimento	Não há

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	Geral	D+1	D+4	0,50	Não há	Não há
BB FIC FIA Dividendos	05.100.191/0001-87	Geral	D+1	D+3	2,00	Não há	Não há
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	21.321.454/0001-34	Geral	D+1	D+4	0,80	Não há	Não há
Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	14.099.976/0001-78	Geral	D+0	D+2	0,90	Não há	20% exc IBrX+2%aa
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	Geral	D+1	D+3	0,70	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	Geral	D+30	D+32	1,72	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	14.507.699/0001-95	Geral	D+21	D+23	1,72	Não há	Não há
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	48.107.091/0001-95	Geral	D+0	D+2	0,50	Não há	Não há
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	Geral	D+21	D+23	1,90	Não há	20% exc Ibov
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	08.817.414/0001-10	Geral	D+2	D+4	1,50	Não há	Não há
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	Geral	D+15	D+17	2,00	Não há	20% exc Ibov
Trend FIA Bolsa Americana	31.145.826/0001-72	Geral	D+0	D+2	0,50	Não há	Não há
Vinci FIA Mosaico Institucional	28.470.587/0001-11	Geral	D+30	D+32	1,97	Não há	20% exc Ibov
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	Geral	D+60	D+62	0,97	Não há	20% exc Ibov
Western Asset FIA BDR Nível I	19.831.126/0001-36	Geral	D+1	D+4	1,50	Não há	Não há
Western Asset FIA Valuation	09.087.523/0001-91	Geral	D+1	D+3	2,50	Não há	Não há
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	Geral	D+30	D+32	2,00	Não há	20% exc Ibov
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIA Globais Hedge IE	32.811.422/0001-33	Qualificado	D+1	D+6	0,50	Não há	Não há
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31.964.961/0001-40	Qualificado	D+1	D+5	0,07	Não há	Não há
BB Schroder Multimercado IE	17.431.816/0001-72	Qualificado	D+1	D+5	0,08	Não há	Não há
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	18.085.924/0001-01	Qualificado	D+1	D+8	0,75	Não há	Não há
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	17.804.792/0001-50	Qualificado	D+1	D+8	1,00	Não há	Não há
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	39.723.347/0001-06	Qualificado	D+3	D+8	0,60	Não há	Não há
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	19.587.174/0001-20	Qualificado	D+30	D+32	1,00	Não há	10% exc Dólar PTAX
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	39.818.102/0001-54	Qualificado	D+1	D+6	0,55	Não há	Não há
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	Qualificado	D+1	D+6	0,80	Não há	Não há
FUNDOS MULTIMERCADO			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	35.002.795/0001-51	Geral	D+9	D+10	1,90	Não há	20% exc CDI
Vinci Multiestratégia Multimercado	12.440.825/0001-06	Geral	D+0	D+1	0,96	Não há	20% exc CDI
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	Geral	D+1	D+2	0,96	Não há	20% exc IMAB 5
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	Geral	D+1	D+5	2,00	Não há	Não há
Western Multimercado US 500	17.453.850/0001-48	Geral	D+0	D+1	1,00	Não há	Não há

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES							
BTG FIP Economia Real II	44.172.951/0001-13	Qualificado	No vencimento	No vencimento	2,10	No vencimento	20% exc IPCA+8%aa
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	14.584.094/0001-06	Qualificado	D+0	D+0	2,00	No vencimento	20% exc IPCA+8%aa
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	11.998.505/0001-03	Qualificado	No vencimento	No vencimento	0,00	No vencimento	Vide regulamento
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	14.737.553/0001-36	Profissional	Vide regulamento	Vide regulamento	0,63	No vencimento	Vide regulamento
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	49.723.694/0001-84	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	1,50	No vencimento	Vide regulamento
Kinea FIP Private Equity II	15.039.162/0001-00	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	0,00	No vencimento	20% exc IPCA+10%aa
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	27.782.774/0001-78	Qualificado	No vencimento	No vencimento	2,00	No vencimento	20% exc IPCA+6%aa
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	Qualificado	No Vencimento	No Vencimento	1,85	No Vencimento	20% exc IPCA+6%aa
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	17.870.798/0001-25	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	2,00	No vencimento	Vide regulamento

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 53,89% até 90 dias; 43,79% superior a 180 dias; os 2,32% restantes possuem regras mais específicas, ou não puderam ser medidos na data de publicação desse relatório.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/11/2024	30.202.671,19	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
01/11/2024	19.996.487,31	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/11/2024	1.032,47	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/11/2024	19.996.487,31	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)
05/11/2024	1.849,83	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
06/11/2024	2.791,32	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/11/2024	1.467.318,96	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/11/2024	524.775,93	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/11/2024	2.204,36	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/11/2024	113.679.229,52	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
13/11/2024	85.679.251,37	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
13/11/2024	36.976.379,94	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/11/2024	1.537.600,18	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
14/11/2024	717.906,18	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/11/2024	485.000,00	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
14/11/2024	27.999.978,15	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)
14/11/2024	145.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
18/11/2024	4.331.339,53	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
18/11/2024	911.521,86	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
18/11/2024	6.288.248,38	Compra	NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)
18/11/2024	17.835.791,46	Aplicação	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples
19/11/2024	4.039.057,81	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
19/11/2024	25.000.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
21/11/2024	937,23	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
21/11/2024	17.997.217,89	Compra	NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)
22/11/2024	4.310.000,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
22/11/2024	600.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic

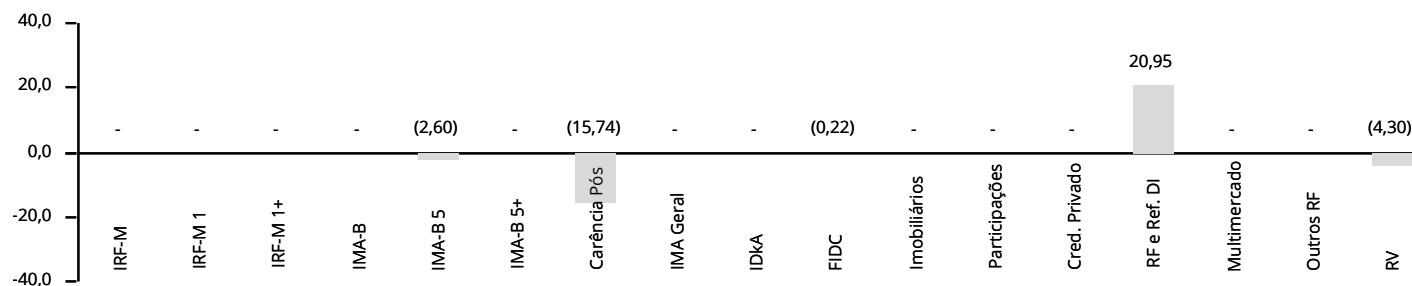
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/11/2024	50.199.158,50	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
01/11/2024	32.050,95	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/11/2024	20.014.480,12	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/11/2024	900.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
05/11/2024	1.480,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
06/11/2024	24.199,82	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/11/2024	3.527.283,87	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
07/11/2024	36.744,20	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/11/2024	800.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
08/11/2024	1.471.583,80	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/11/2024	48.868,83	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/11/2024	4.300.000,00	Resgate	BB FIA Globais Hedge IE
12/11/2024	29.007,51	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/11/2024	4.905.558,24	Rg. Total	NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733
12/11/2024	7.933.008,17	Rg. Total	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262
12/11/2024	3.704.156,56	Rg. Total	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701
12/11/2024	3.791.313,18	Rg. Total	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480
12/11/2024	3.268.373,44	Rg. Total	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261
12/11/2024	3.268.373,44	Rg. Total	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480
12/11/2024	860.176,93	Rg. Total	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677
12/11/2024	8.601.769,33	Rg. Total	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819
12/11/2024	860.176,93	Rg. Total	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075
12/11/2024	6.415.688,02	Rg. Total	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567
12/11/2024	3.635.556,55	Rg. Total	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906
12/11/2024	7.057.256,82	Rg. Total	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960
12/11/2024	16.965.091,97	Rg. Total	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3
12/11/2024	21.206.364,97	Rg. Total	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	478.104.136,97
Resgates	480.012.799,64
Saldo	1.908.662,67

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
25/11/2024	227.164,45	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
25/11/2024	6.128,02	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
26/11/2024	1.668,96	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
26/11/2024	2.000.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
27/11/2024	17.244,75	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/11/2024	14.996.525,61	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)
28/11/2024	19.997.250,95	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)
29/11/2024	129.585,82	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
29/11/2024	19.998.490,23	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)

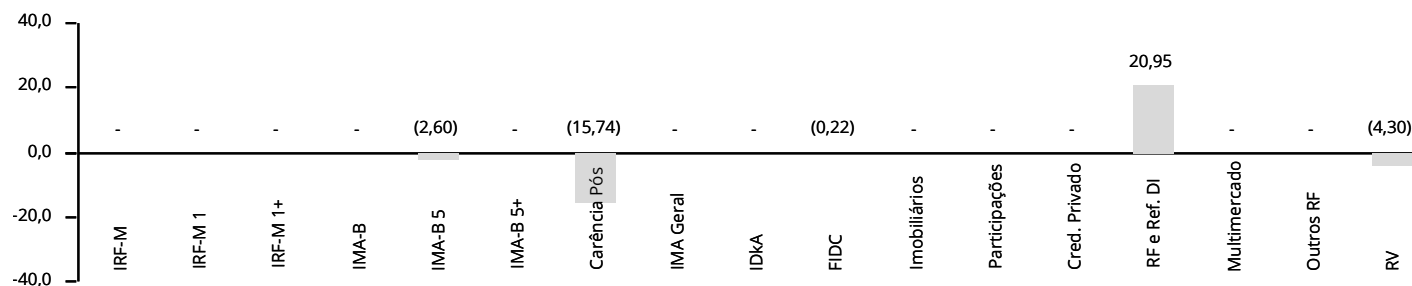
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
12/11/2024	21.206.364,97	Rg. Total	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2
13/11/2024	113.679.229,52	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
13/11/2024	12.671,09	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/11/2024	145.000,00	Resgate	Western Ativo Max
14/11/2024	9.667.181,18	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/11/2024	220.435,85	Amortização	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália
18/11/2024	33.288,29	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
18/11/2024	465.804,82	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
18/11/2024	9.018,26	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)
18/11/2024	128.832,22	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)
18/11/2024	386.496,69	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D
18/11/2024	133.985,52	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)
18/11/2024	35.686,53	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)
18/11/2024	1.276.727,39	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D
18/11/2024	83.740,95	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941
18/11/2024	29.373,75	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)
18/11/2024	22.674,47	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)
18/11/2024	30.146,74	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)
18/11/2024	109.507,39	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264
18/11/2024	34.784,70	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)
18/11/2024	128.832,23	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)
18/11/2024	863.175,93	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442
18/11/2024	9.018,26	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C
18/11/2024	1.288.322,29	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D
18/11/2024	283.302,07	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)
18/11/2024	43.802,96	Pagamento	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548
18/11/2024	19.324,83	Pagamento	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	478.104.136,97
Resgates	480.012.799,64
Saldo	1.908.662,67

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
------	-------	-----------	-------

RESGATES

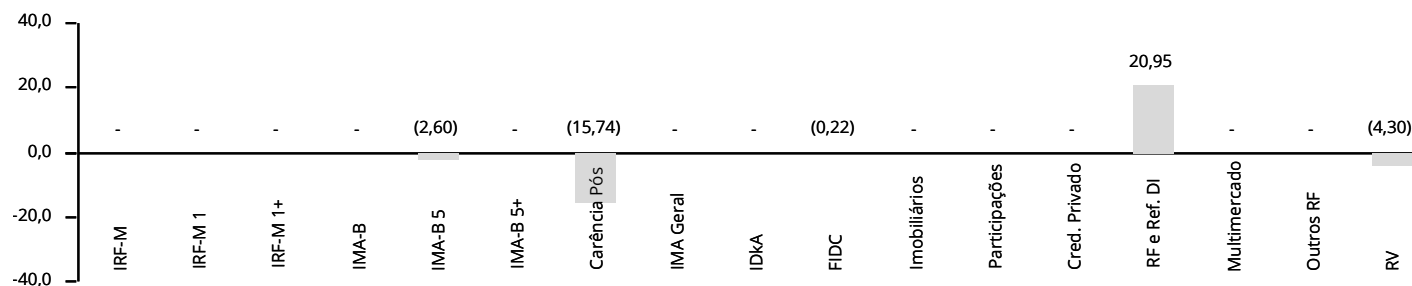
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
------	-------	-----------	-------

18/11/2024	96.624,17	Pagamento	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF
18/11/2024	45.091,28	Pagamento	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518
18/11/2024	109.507,39	Pagamento	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279
18/11/2024	1.030,66	Pagamento	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)
18/11/2024	21.901,48	Pagamento	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)
18/11/2024	12.110,22	Pagamento	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)
18/11/2024	745.552,11	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)
18/11/2024	928.493,87	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)
18/11/2024	898.089,47	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)
18/11/2024	30.662,07	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)
18/11/2024	743.877,29	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)
18/11/2024	304.559,39	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)
18/11/2024	26.410,61	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)
18/11/2024	1.473.583,04	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)
18/11/2024	608.989,95	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)
18/11/2024	493.813,93	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)
18/11/2024	922.309,91	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)
18/11/2024	481.574,87	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)
18/11/2024	314.994,80	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)
18/11/2024	3.115.549,79	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)
18/11/2024	809.066,40	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)
18/11/2024	306.234,21	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)
18/11/2024	1.466.883,76	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)
18/11/2024	1.477.834,50	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)
18/11/2024	3.114.132,63	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)
18/11/2024	415.612,77	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)
18/11/2024	160.396,12	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	478.104.136,97
Resgates	480.012.799,64
Saldo	1.908.662,67

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
------	-------	-----------	-------

RESGATES

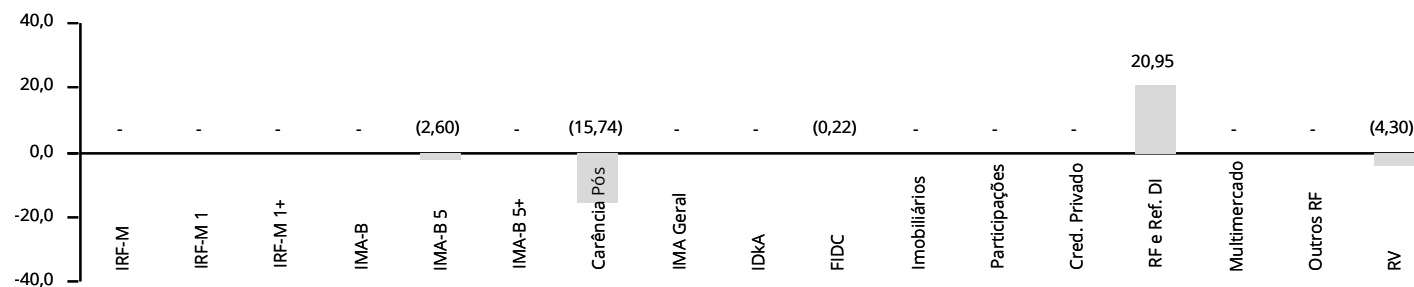
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
------	-------	-----------	-------

18/11/2024	155.114,00	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)
18/11/2024	303.657,56	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)
18/11/2024	308.553,19	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)
18/11/2024	305.718,88	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)
18/11/2024	1.002.701,24	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)
18/11/2024	3.216.167,76	Pagamento	NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)
19/11/2024	29.058.286,93	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
21/11/2024	1.264,68	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
21/11/2024	600.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B 5
21/11/2024	17.997.217,89	Resgate	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples
22/11/2024	4.800,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
25/11/2024	4.876,64	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
25/11/2024	684.669,41	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
25/11/2024	2.000.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B 5
27/11/2024	14.998.925,62	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
27/11/2024	2.332,87	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
28/11/2024	19.997.250,95	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
28/11/2024	450,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
29/11/2024	20.498.490,23	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
29/11/2024	38.885,45	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
29/11/2024	25.484.954,41	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
29/11/2024	19.144,19	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	478.104.136,97
Resgates	480.012.799,64
Saldo	1.908.662,67

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



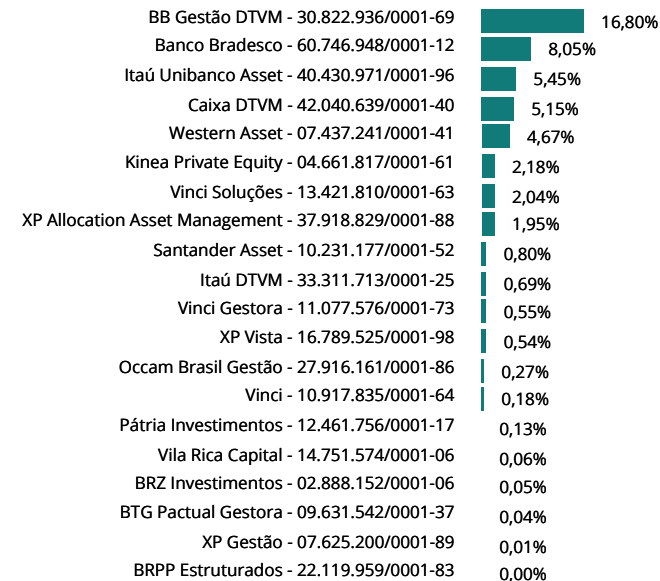
PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	Sim	790.479.318.229,02	0,04	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.702.690.524.262,00	0,04	✓
BRPP Estruturados	22.119.959/0001-83	Não	65.190.623.030,33	0,00	✓
BRZ Investimentos	02.888.152/0001-06	Não	2.447.306.050,44	0,09	✓
BTG Pactual Gestora	09.631.542/0001-37	Não	437.113.696.565,96	0,00	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	512.519.236.949,38	0,04	✓
Itaú DTVM	33.311.713/0001-25	Sim	1.036.377.483.786,60	0,00	✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	1.036.377.483.786,60	0,02	✓
Kinea Private Equity	04.661.817/0001-61	Não	147.113.154.958,00	0,06	✓
Occam Brasil Gestão	27.916.161/0001-86	Não	9.987.646.683,26	0,11	✓
Pátria Investimentos	12.461.756/0001-17	Não	63.222.385.266,89	0,01	✓
Santander Asset	10.231.177/0001-52	Não	363.381.445.212,67	0,01	✓
Vila Rica Capital	14.751.574/0001-06	Não	968.648.318,48	0,23	✓
Vinci	10.917.835/0001-64	Não	51.952.093.887,18	0,01	✓
Vinci Soluções	13.421.810/0001-63	Não	51.952.093.887,18	0,13	✓
Vinci Gestora	11.077.576/0001-73	Não	51.952.093.887,18	0,04	✓
Western Asset	07.437.241/0001-41	Não	41.888.630.671,78	0,45	✓
XP Allocation Asset Management	37.918.829/0001-88	Não	182.608.250.347,13	0,04	✓
XP Gestão	07.625.200/0001-89	Não	182.608.250.347,13	0,00	✓
XP Vista	16.789.525/0001-98	Não	182.608.250.347,13	0,01	✓

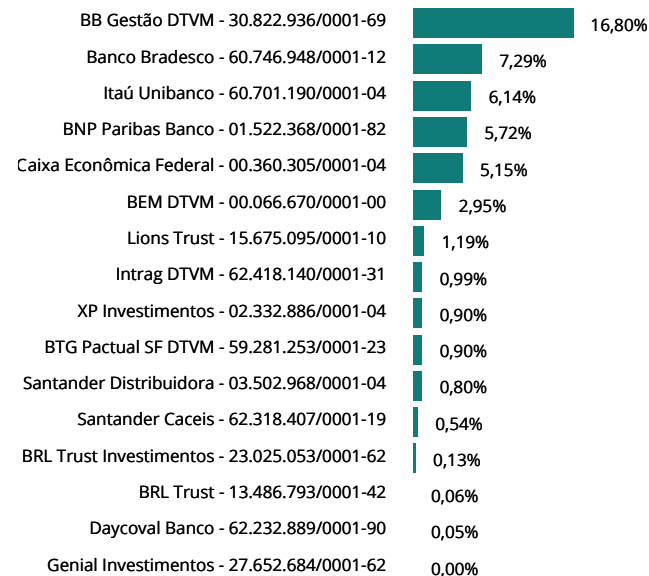
Obs.: Patrimônio em 10/2024, o mais recente divulgado pela Anbima na data de publicação desse relatório.

O % Participação denota o quanto o RPPS detém do PL do Gestor, sendo limitado a 5% pelo Art. 20. O Art. 21 indica se a instituição atende ao disposto no inciso I do parágrafo 2º, sendo necessário que ou o gestor ou o administrador do fundo respeite a regra.

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS



INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS



FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA									
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	7, III, a	19.993.814.988,50	7,70	1,56	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	4.217.186.353,15	0,01	0,01	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	7, I, b	4.493.540.008,81	0,41	0,37	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	7, I, b	3.900.376.937,62	2,00	2,08	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	7, I, b	993.701.928,60	3,57	14,59	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	7, I, b	12.216.020.807,87	1,61	0,53	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	44.315.854/0001-32	7, V, b	52.686.794,82	0,06	4,91	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	08.246.318/0001-69	7, III, a	177.539.688,26	0,61	13,84	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	7, III, a	637.807.893,19	0,85	5,44	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	7, III, a	99.517.260,50	0,34	14,03	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	44.961.198/0001-45	7, V, b	1.053.090.362,07	0,50	1,92	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	18.085.876/0001-43	7, III, a	654.045.839,72	0,16	0,99	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	7, III, a	414.902.008,41	0,00	0,00	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	7, III, a	15.384.948.340,63	2,92	0,77	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	19.373.615.271,47	2,15	0,45	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	7, I, b	3.188.944.783,21	0,27	0,34	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	7, I, b	1.092.837.927,28	0,07	0,27	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	7, III, a	1.247.283.464,76	0,00	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	7, III, a	2.152.693.853,65	0,58	1,09	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	7, I, b	400.218.675,09	1,31	13,29	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Institucional IMA-B	10.474.513/0001-98	7, I, b	279.509.483,00	0,42	6,09	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	40.635.061/0001-40	7, III, a	1.679.261.869,49	0,44	1,06	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	7, III, a	7.327.212.030,68	1,06	0,59	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Trend Cash FIC Simples	45.823.918/0001-79	7, III, a	1.604.449.707,90	0,12	0,29	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
Vinci Institucional Referenciado	51.415.957/0001-30	7, III, a	147.668.167,79	0,53	14,60	Sim	13.421.810/0001-63	59.281.253/0001-23	✓
Western Asset Ativo IMA-B	09.087.301/0001-79	7, I, b	144.636.289,44	0,53	14,78	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset Ativo IMA-B 5	17.517.577/0001-78	7, I, b	195.462.447,91	0,71	14,78	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	22.773.421/0001-98	7, I, b	629.330.227,40	1,30	8,38	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Ativo Max	04.192.419/0001-43	7, I, b	42.037.772,40	0,15	14,65	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	49.983.964/0001-96	7, V, b	348.795.714,00	0,26	2,97	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	05.090.727/0001-20	7, III, a	674.183.201,98	1,29	7,76	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	26.559.284/0001-44	7, I, b	10.827.440.201,73	0,09	0,03	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	7, III, a	223.543.445,59	0,54	9,86	Sim	16.789.525/0001-98	62.318.407/0001-19	✓
XP Trend Simples	32.893.503/0001-20	7, I, b	2.740.883.472,62	0,69	1,03	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS									
BRPP FIDC Multisetorial Master	12.138.813/0001-21	7, V, a	1.039.298,00	0,00	3,51	Sim	22.119.959/0001-83	27.652.684/0001-62	✓
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	13.990.000/0001-28	7, V, a	49.971.316,66	0,06	4,51	Sim	14.751.574/0001-06	13.486.793/0001-42	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	8, I	1.841.476.070,49	0,66	1,47	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Dividendos	05.100.191/0001-87	8, I	556.161.262,51	1,43	10,47	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	21.321.454/0001-34	8, I	219.230.712,01	0,18	3,33	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	8, I	344.764.047,20	0,03	0,40	Sim	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	8, I	277.559.555,82	0,22	3,18	Sim	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	14.099.976/0001-78	8, I	318.227.352,76	0,51	6,55	Sim	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	✓
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	8, I	3.068.343.167,19	0,86	1,14	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	8, I	1.013.020.516,06	0,32	1,30	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	14.507.699/0001-95	8, I	669.319.200,03	0,31	1,86	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	48.107.091/0001-95	8, I	362.979.406,20	0,35	3,88	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	8, I	1.259.288.524,99	0,36	1,15	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	08.817.414/0001-10	8, I	301.923.130,90	0,69	9,29	Sim	33.311.713/0001-25	60.701.190/0001-04	✓
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	8, I	735.446.019,92	0,27	1,50	Sim	27.916.161/0001-86	00.066.670/0001-00	✓
Trend FIA Bolsa Americana	31.145.826/0001-72	8, I	387.415.911,05	0,11	1,17	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓
Vinci FIA Mosaico Institucional	28.470.587/0001-11	8, I	711.297.079,98	0,18	1,01	Sim	10.917.835/0001-64	00.066.670/0001-00	✓
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	8, I	377.422.502,57	0,36	3,92	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Western Asset FIA BDR Nível I	19.831.126/0001-36	8, I	2.118.277.160,43	0,12	0,23	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset FIA Valuation	09.087.523/0001-91	8, I	42.479.917,67	0,13	12,27	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	8, I	306.016.089,59	0,01	0,09	Sim	07.625.200/0001-89	02.332.886/0001-04	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
BB FIA Globais Hedge IE	32.811.422/0001-33	9, II	203.270.548,30	0,35	6,94	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31.964.961/0001-40	9, II	389.439.071,96	0,53	5,51	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Schroder Multimercado IE	17.431.816/0001-72	9, II	698.525.570,01	0,14	0,80	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	18.085.924/0001-01	9, II	281.419.136,09	0,06	0,91	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	17.804.792/0001-50	9, II	746.081.813,31	0,80	4,33	Sim	10.231.177/0001-52	03.502.968/0001-04	✓
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	39.723.347/0001-06	9, II	93.280.881,32	0,11	4,73	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	19.587.174/0001-20	9, II	123.763.464,66	0,10	3,21	Sim	13.421.810/0001-63	59.281.253/0001-23	✓
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	39.818.102/0001-54	9, II	20.644.828.809,00	0,10	0,02	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	9, II	883.211.610,48	0,73	3,34	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
FUNDOS MULTIMERCADO									
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	10, I	2.093.767.426,45	1,17	2,27	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	10, I	1.404.416.137,82	0,93	2,70	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	35.002.795/0001-51	10, I	73.787.902,01	0,22	12,35	Sim	11.077.576/0001-73	59.281.253/0001-23	✓
Vinci Multiestratégia Multimercado	12.440.825/0001-06	10, I	150.085.683,46	0,32	8,72	Sim	11.077.576/0001-73	00.066.670/0001-00	✓
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	10, I	876.695.435,13	1,05	4,86	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	10, I	13.772.349,50	0,01	3,48	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Multimercado US 500	17.453.850/0001-48	10, I	1.311.534.708,36	0,17	0,54	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES									
BTG FIP Economia Real II	44.172.951/0001-13	10, II	175.405.553,79	0,04	0,93	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	14.584.094/0001-06	10, II	10.926.089,46	0,00	0,66	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	11.998.505/0001-03	10, II	4.459.731,54	0,00	1,47	Sim	09.631.542/0001-37	62.318.407/0001-19	✓
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	14.737.553/0001-36	10, II	249.262.341,91	0,05	0,89	Sim	02.888.152/0001-06	62.232.889/0001-90	✓
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	49.723.694/0001-84	10, II	717.134.834,31	0,85	4,82	Sim	04.661.817/0001-61	62.418.140/0001-31	✓
Kinea FIP Private Equity II	15.039.162/0001-00	10, II	163.076.739,95	0,05	1,24	Sim	04.661.817/0001-61	15.675.095/0001-10	✓
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	27.782.774/0001-78	10, II	368.792.115,84	1,14	12,54	Sim	04.661.817/0001-61	15.675.095/0001-10	✓
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	10, II	301.107.232,18	0,14	1,83	Sim	04.661.817/0001-61	62.418.140/0001-31	✓
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	17.870.798/0001-25	10, II	122.899.210,50	0,13	4,19	Sim	12.461.756/0001-17	23.025.053/0001-62	✓

Art. 18 retrata o percentual do PL do RPPS que está aplicado no fundo, cujo limite é de 20%. Art. 19 denota o percentual do PL do fundo que o RPPS detém, sendo limitado a 5% em fundos enquadrados no Art. 7 V, e de 15% para os demais. Ambos os Art. 18 e 19 não se aplicam aos fundos enquadrados no Art. 7 I. Art. 21 aponta se o administrador ou o gestor atende às exigências, estando destacado o CNPJ da instituição caso ela não atenda.

POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI 2024
7, I	2.579.762.150,12	63,53	100,0	✓ 100,0 ✓
7, I, a	2.046.920.316,86	50,41	100,0	✓ 100,0 ✓
7, I, b	532.841.833,26	13,12	100,0	✓ 100,0 ✓
7, I, c	-	0,00	100,0	✓ 100,0 ✓
7, II	-	0,00	5,0	✓ 5,0 ✓
7, III	783.646.690,54	19,30	75,0	✓ 75,0 ✓
7, III, a	783.646.690,54	19,30	75,0	✓ 75,0 ✓
7, III, b	-	0,00	75,0	✓ 75,0 ✓
7, IV	-	0,00	20,0	✓ 20,0 ✓
7, V	35.412.585,15	0,87	30,0	✓ 30,0 ✓
7, V, a	2.288.410,76	0,06	15,0	✓ 15,0 ✓
7, V, b	33.124.174,39	0,82	15,0	✓ 15,0 ✓
7, V, c	-	0,00	15,0	✓ 15,0 ✓
ART. 7	3.398.821.425,81	83,70	100,0	✓ 100,0 ✓
8, I	288.698.557,78	7,11	45,0	✓ 45,0 ✓
8, II	-	0,00	45,0	✓ 45,0 ✓
ART. 8	288.698.557,78	7,11	45,0	✓ 45,0 ✓
9, I	-	0,00	10,0	✓ 10,0 ✓
9, II	118.103.240,17	2,91	10,0	✓ 10,0 ✓
9, III	-	0,00	10,0	✓ 10,0 ✓
ART. 9	118.103.240,17	2,91	10,0	✓ 10,0 ✓
10, I	157.821.171,25	3,89	15,0	✓ 15,0 ✓
10, II	97.465.678,51	2,40	10,0	✓ 10,0 ✓
10, III	-	0,00	10,0	✓ 10,0 ✓
ART. 10	255.286.849,76	6,29	20,0	✓ 20,0 ✓
ART. 11	-	0,00	15,0	✓ 15,0 ✓
ART. 12	-	0,00	10,0	✓ 10,0 ✓
ART. 8, 10 E 11	543.985.407,54	13,40	50,0	✓ 50,0 ✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	4.060.910.073,52			

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

PRÓ GESTÃO

O IPREVILLE comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL III de aderência na forma por ela estabelecidos.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.

Novembro foi o mês que consolidou a vitória de Donald Trump como próximo presidente dos Estados Unidos. Com a maioria republicana no Congresso, o mercado projeta que haverá políticas públicas a favor de um maior crescimento da economia e estabeleceu incertezas em relação à perspectiva protecionista de Trump. O contexto impulsionou os índices das bolsas americanas e fortaleceu o dólar. No Brasil, o campo fiscal foi o centro do pessimismo dos investidores, de modo que as preocupações com a sustentabilidade das contas públicas impactaram negativamente a rentabilidade dos ativos de risco.

A economia dos Estados Unidos continua robusta, mesmo diante da complexidade da evolução dos indicadores econômicos e das perspectivas para o próximo ano. A segunda preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) apresentou um crescimento no terceiro trimestre, mas destacou uma revisão do desempenho, após o aumento de investimentos e redução dos gastos dos consumidores. O setor de serviços se destacou como principal motor da expansão, enquanto a indústria, após um período de desaceleração, mostra sinais de recuperação para o próximo ano, impulsionada por expectativas de maior apoio governamental.

Entretanto, o desempenho da economia retoma as preocupações com um cenário de inflação persistentemente alta em 2025. Apesar dos indicadores de inflação ficarem dentro do esperado, os dados mostraram uma aceleração dos preços, justificando uma maior cautela na condução dos juros pelo Federal Reserve (Fed). Embora a autoridade monetária tenha reduzido a taxa de juros na reunião de novembro, há incertezas nos próximos meses, especialmente com as possíveis mudanças fiscais propostas pelo próximo presidente, Donald Trump. Atualmente, o mercado acredita que há espaço para redução de juros na reunião de dezembro, mas uma possível pausa em janeiro.

Outra fonte de atenção é a situação do mercado de trabalho, que é uma variável capaz de expor se a taxa de juros está promovendo maiores danos à economia. Embora o mercado de trabalho tenha desacelerado em outubro, a coleta de dados foi prejudicada pelo furacão na Flórida e pela greve de trabalhadores portuários. Nesse sentido, é considerável avaliar que a taxa de desemprego permaneceu estável e refletiu uma base empregatícia sólida.

Finalmente, a eleição de Donald Trump como próximo presidente dos Estados Unidos retrata a ameaça de maior protecionismo, com estímulos internos e aumento de tarifas comerciais a outros países. A possibilidade desse cenário pode impactar negativamente a trajetória da inflação e promoverá maiores desafios para a política monetária. Em contrapartida, o anúncio de que Scott Bessent será

o futuro Secretário do Tesouro amenizou o pessimismo para o próximo governo no que diz respeito ao controle do déficit público, o que atenuou o prêmio dos Treasuries.

A conjuntura na Zona do Euro é de alerta. A preliminar da inflação apresentou um crescimento em novembro, ainda sustentado pela pressão sobre os preços de serviços. Além disso, o mercado reagiu à entrada do setor de serviços no ambiente de contração econômica. Avaliando a projeção de o Banco Central Europeu (BCE) ancorar a inflação somente no próximo ano, a autoridade monetária deve considerar um novo corte de juros na próxima reunião. No entanto, a decisão não será fácil, uma vez que o contexto envolve enfraquecimento da economia e inflação, além da continuidade das tensões geopolíticas crescentes, especialmente devido ao conflito envolvendo Rússia e Ucrânia. A volatilidade nos mercados é um lembrete constante de que o caminho para a recuperação na Zona do Euro exige mais tempo.

Na China, a menor confiança do consumidor e os problemas do setor imobiliário permanecem como pontos frágeis de sua economia. O anúncio dos esforços fiscais frustrou as expectativas do mercado, uma vez que os recursos foram direcionados para a reestruturação dos governos locais, sem citar estímulos ao consumo da população, ao setor imobiliário e à recapitalização dos bancos. A perspectiva permanece para uma política pública expansionista e o mercado aguarda medidas mais robustas, que sinalizem uma recuperação da economia.

No Brasil, o esperado pacote de cortes de gastos finalmente foi anunciado. Com o intuito de tornar o arcabouço fiscal sustentável, o Ministério da Fazenda apresentou uma série de medidas de ajustes de despesas, sendo a principal delas uma regra que limita o crescimento do salário-mínimo. No entanto, a inclusão da proposta de elevação da faixa de isenção do imposto de renda e a perspectiva de que os cortes de gastos apenas desacelerem seu crescimento, elevou o pessimismo do mercado. Por essa razão, houve forte pressão sobre o dólar e a exigência de mais prêmio nos ativos de renda fixa relacionados à curva de juros futuros.

Sobre os indicadores da situação econômica, identificou-se a robustez da economia com o crescimento dos três setores avaliados pelo IBGE. Tanto o índice IBC-Br quanto o Monitor PIB registraram avanço pela ótica da oferta e da demanda, resultando em previsões de que o país irá crescer além do esperado. Em consonância, a taxa de desemprego renovou mais um recorde histórico com a menor taxa de desocupação em toda a série da PNAD Contínua, além da elevação do rendimento médio salarial.

Diante desse contexto, em que há um superaquecimento da atividade doméstica e do mercado de trabalho, perspectiva de deterioração fiscal e direcionamento para uma trajetória de inflação acima da meta, o Banco Central decidiu elevar a taxa Selic para 11,25%. Ainda que o Comitê de Política Monetária (Copom) não tenha sinalizado o futuro da política monetária, o objetivo principal da autarquia é garantir a estabilidade do poder de compra e, por essa razão, espera-se que ocorram novos aumentos nas próximas reuniões.

Enquanto uma resolução confiável não é alcançada, a renda variável segue penalizada devido à maior aversão ao risco. Já na renda fixa, os benchmarks foram afetados pela alta dos vértices da curva de juros. Os vencimentos mais curtos subiram com maior possibilidade de a Selic ficar acima de dois dígitos por mais tempo, enquanto vértices mais longos destacaram a incapacidade de o governo estabilizar a dívida pública. Por conseguinte, o cenário econômico doméstico ainda apresenta desafios significativos, marcados por incertezas fiscais, pressões inflacionárias e desvalorização cambial.