



 Julho a Setembro de 2024

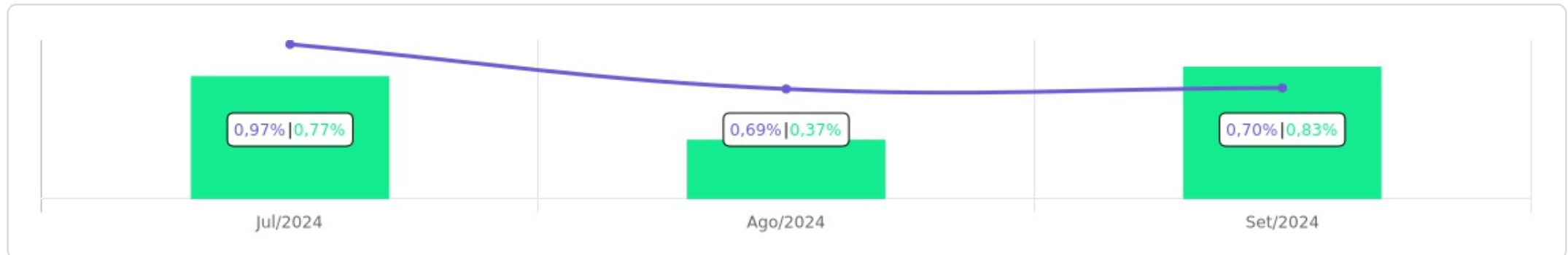


Patrimônio R\$ 100.129.082,02	Rentabilidade Mês: 0,70% Acum.: 2,38%	Meta Mês: 0,83% Acum.: 1,99%	Gap Mês: -0,13p.p. Acum.: 0,39p.p.	VaR_{1,252} 0,32%
---	--	---	---	-------------------------------------




Evolução do Patrimônio

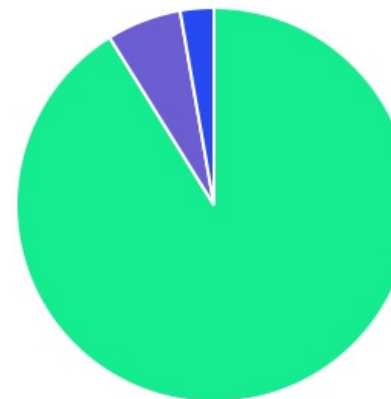









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

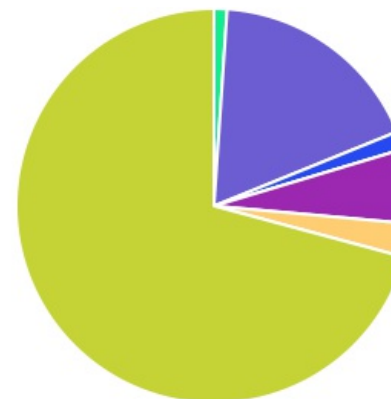


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 512.755,11	0,52%	D+1464	D - RF	R\$ -17.315,23	-3,27%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 533.041,71	0,54%	D+1464	D - RF	R\$ -16.982,59	-3,09%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.636.835,56	1,67%	D+1	7, I "b"	R\$ 200.405,24	2,20%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 15.789.745,03	16,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 372.298,27	2,41%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.453.298,12	1,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 100.432,27	1,99%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 922,51	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 54,65	6,30%	0,20%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.981.109,67	6,10%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.692.891,06	2,75%	VR	11	R\$ -22.658,36	-0,85%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 69.378.059,07	70,81%	-	7, I "a"	R\$ 1.725.858,70	2,50%	-
Total investimentos	R\$ 97.978.657,84	100.00%			R\$ 2.342.092,95	2,38%	
Disponibilidade	R\$ 2.150.424,18	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 100.129.082,02	100.00%			-	-	

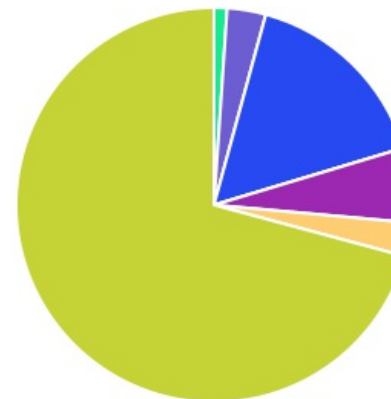
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,15%	R\$ 89.304.657,11	
Estruturados	6,10%	R\$ 5.981.109,67	
Fundos Imobiliários	2,75%	R\$ 2.692.891,06	
Total	100,00%	R\$ 97.978.657,84	



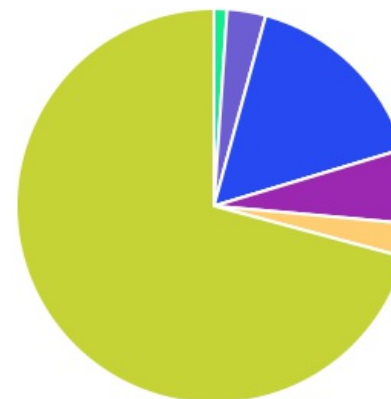
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	70,81%	R\$ 69.378.059,07	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	17,79%	R\$ 17.426.580,59	
Artigo 10, Inciso II	6,10%	R\$ 5.981.109,67	
Artigo 11	2,75%	R\$ 2.692.891,06	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1,48%	R\$ 1.453.298,12	
Desenquadrado - RF	1,07%	R\$ 1.045.796,82	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 922,51	
Total	100,00%	R\$ 97.978.657,84	



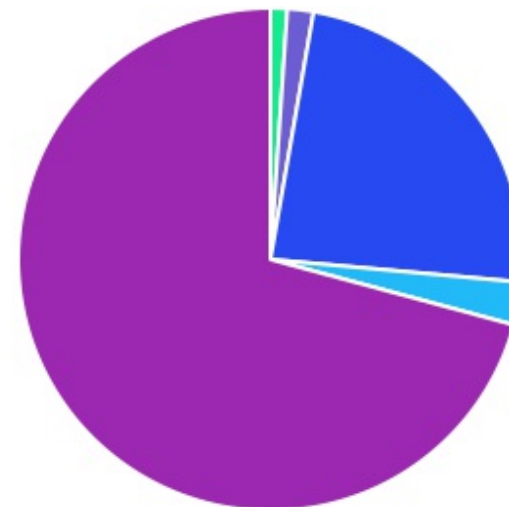
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	70,81%	R\$ 69.378.059,07	
BANCO DO NORDESTE	16,12%	R\$ 15.789.745,03	
ARENA CAPITAL	6,10%	R\$ 5.981.109,67	
BB GESTAO	3,15%	R\$ 3.090.133,68	
PLANNER CORRETORA	2,75%	R\$ 2.692.891,06	
VCM GESTÃO	1,07%	R\$ 1.045.796,82	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 922,51	
Total	100,00%	R\$ 97.978.657,84	






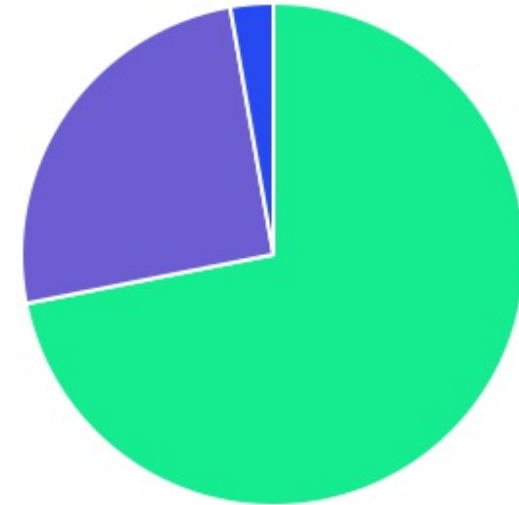
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	70,81%	R\$ 69.378.059,07	
S3 CACEIS	16,12%	R\$ 15.789.745,03	
MDL TRUST	6,10%	R\$ 5.981.109,67	
BB GESTAO	3,15%	R\$ 3.090.133,68	
PLANNER CORRETORA	2,75%	R\$ 2.692.891,06	
RJI CORRETORA	1,07%	R\$ 1.045.796,82	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 922,51	
Total	100,00%	R\$ 97.978.657,84	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	70,81%	R\$ 69.378.059,07	
CDI	23,70%	R\$ 23.225.075,33	
IPCA	2,75%	R\$ 2.692.891,06	
IRF-M	1,67%	R\$ 1.636.835,56	
IMA-B	1,07%	R\$ 1.045.796,82	
Total	100,00%	R\$ 97.978.657,84	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	71,88%	R\$ 70.423.855,89	
0 a 30 dias (vide regulamento)	25,37%	R\$ 24.860.988,38	
Total	100,00%	R\$ 97.978.657,84	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 69.378.059,07	70,81%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 17.426.580,59	17,79%	0,00%	21,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.453.298,12	1,48%	0,00%	15,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 922,51	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 1.045.796,82	1,07%			
Total Renda Fixa		R\$ 89.304.657,11	91,15%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%

Total Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%
---------------------------------	----------	-------

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 5.981.109,67	6.10%	0,00%	2,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.981.109,67	6,10%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.692.891,06	2.75%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.692.891,06	2,75%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 97.978.657,84	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.82% a.a.			
Julho	R\$ 99.888.960,23	R\$ 103.555.467,30	0,77%	R\$ 875.329,81	0,97%	0,20p.p.
Agosto	R\$ 103.555.467,30	R\$ 101.997.692,85	0,37%	R\$ 767.897,34	0,69%	0,32p.p.
Setembro	R\$ 101.997.692,85	R\$ 100.129.082,02	0,83%	R\$ 698.865,80	0,70%	-0,13p.p.
Total	R\$ 101.997.692,85	R\$ 100.129.082,02	1,99%	R\$ 2.342.092,95	2,38%	0,39p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,77%	0,39%	0,82%	1,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	10,15%	8,53%	-11,07%	6,30%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,22%	0,65%	0,32%	2,20%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,28%	-0,35%	-0,23%	-0,85%
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-	-	-	-
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,69%	-1,42%	-1,19%	-3,27%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,68%	-1,29%	-1,15%	-3,09%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,68%	0,88%	0,83%	2,41%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-F 2033	01/01/33	26/08/22	14426	894,17	917,69	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.238.557,99	R\$ 394.466,18 (3,01%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.481,72	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 32.976.476,85	R\$ 705.413,02 (2,19%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	935,31	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.076.075,30	R\$ 317.545,06 (3,20%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	935,31	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.015.589,18	R\$ 63.520,80 (3,20%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.333,21	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 11.071.359,75	R\$ 244.913,64 (2,26%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 69.378.059,07	R\$ 1.725.858,70 (2,50%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 69.378.059,07	R\$ 1.725.858,70 (2,50%)