

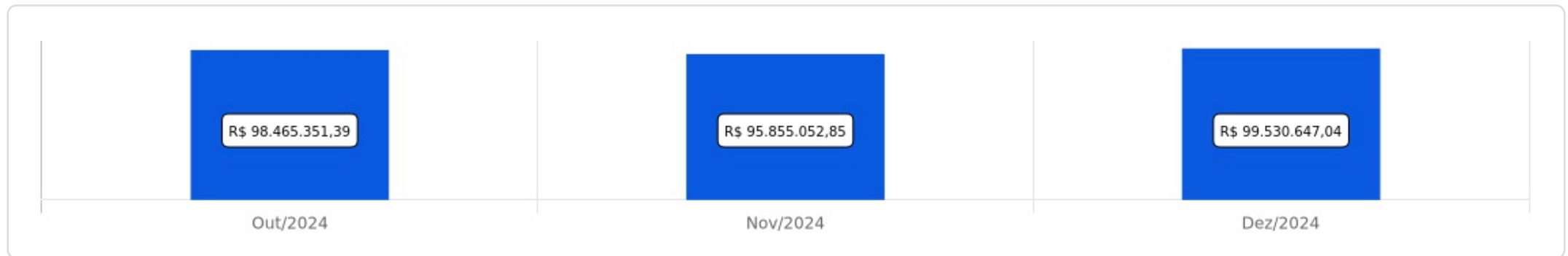


 Outubro a Dezembro de 2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 99.530.647,04</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,80%</td> <td>2,31%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,80%	2,31%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,91%</td> <td>2,68%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,91%	2,68%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,11p.p.</td> <td>-0,37p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,11p.p.	-0,37p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,32%</p>
Mês	Acum.															
0,80%	2,31%															
Mês	Acum.															
0,91%	2,68%															
Mês	Acum.															
-0,11p.p.	-0,37p.p.															




Evolução do Patrimônio

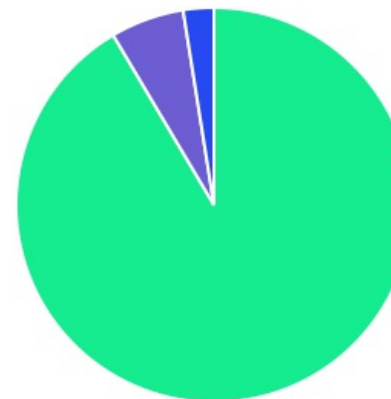









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

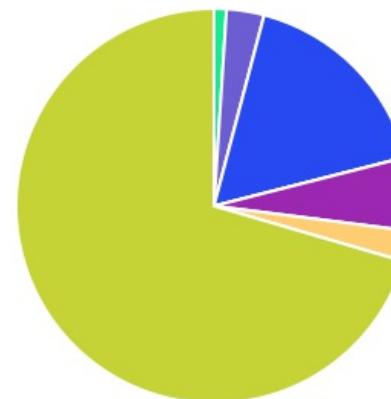


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 495.752,00	0,50%	D+1464	D - RF	R\$ -17.003,11	-3,32%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 515.794,88	0,52%	D+1464	D - RF	R\$ -17.246,83	-3,24%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.167,57	-0,35%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.052.704,02	3,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 262.946,99	2,12%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 16.859.018,20	16,94%	D+0	7, III "a"	R\$ 139.791,80	1,12%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 1.058,53	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 136,02	14,74%	0,20%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.981.109,67	6,01%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.486.488,81	2,50%	VR	11	R\$ -206.402,25	-7,66%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 70.138.720,93	70,47%	-	7, I "a"	R\$ 2.037.775,76	2,94%	-
Total investimentos	R\$ 99.530.647,04	100,00%			R\$ 2.207.165,95	2,31%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 99.530.647,04	100,00%			-	-	

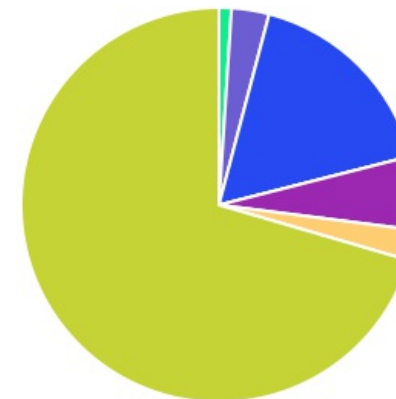
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,49%	R\$ 91.063.048,56	
Estruturados	6,01%	R\$ 5.981.109,67	
Fundos Imobiliários	2,50%	R\$ 2.486.488,81	
Total	100,00%	R\$ 99.530.647,04	



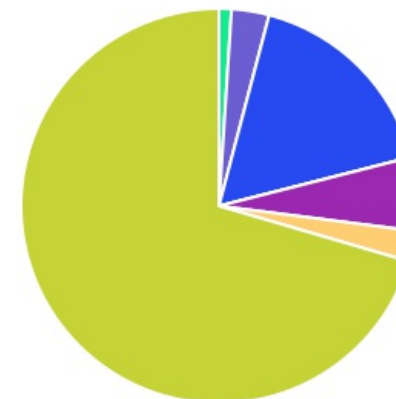
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	70,47%	R\$ 70.138.720,93	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,94%	R\$ 16.859.018,20	
Artigo 10, Inciso II	6,01%	R\$ 5.981.109,67	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	3,07%	R\$ 3.052.704,02	
Artigo 11	2,50%	R\$ 2.486.488,81	
Desenquadrado - RF	1,02%	R\$ 1.011.546,88	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 1.058,53	
Total	100,00%	R\$ 99.530.647,04	







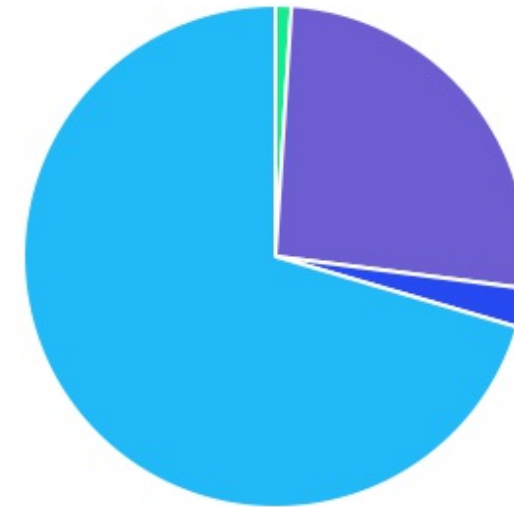
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	70,47%	R\$ 70.138.720,93	
BB GESTAO	16,94%	R\$ 16.859.018,20	
ARENA CAPITAL	6,01%	R\$ 5.981.109,67	
BANCO DO NORDESTE	3,07%	R\$ 3.052.704,02	
PLANNER CORRETORA	2,50%	R\$ 2.486.488,81	
VCM GESTÃO	1,02%	R\$ 1.011.546,88	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 1.058,53	
Total	100,00%	R\$ 99.530.647,04	






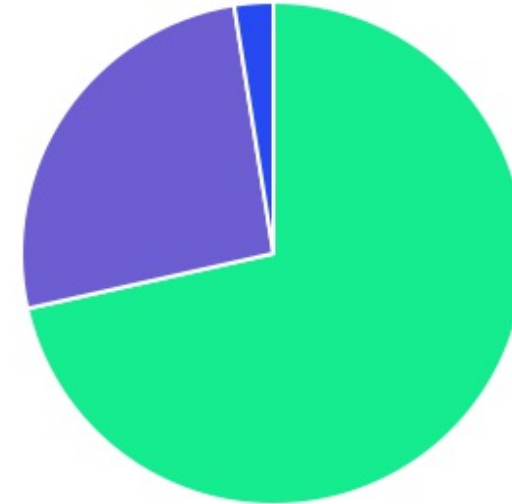
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	70,47%	R\$ 70.138.720,93	
BB GESTAO	16,94%	R\$ 16.859.018,20	
MDL TRUST	6,01%	R\$ 5.981.109,67	
S3 CACEIS	3,07%	R\$ 3.052.704,02	
PLANNER CORRETORA	2,50%	R\$ 2.486.488,81	
RJI CORRETORA	1,02%	R\$ 1.011.546,88	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.058,53	
Total	100,00%	R\$ 99.530.647,04	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	70,47%	R\$ 70.138.720,93	
CDI	26,02%	R\$ 25.893.890,42	
IPCA	2,50%	R\$ 2.486.488,81	
IMA-B	1,02%	R\$ 1.011.546,88	
Total	100,00%	R\$ 99.530.647,04	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	71,49%	R\$ 71.150.267,81	
0 a 30 dias (vide regulamento)	26,01%	R\$ 25.892.831,89	
Total	100,00%	R\$ 99.530.647,04	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 70.138.720,93	70.47%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.052.704,02	3.07%	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\$ 16.859.018,20	16.94%	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\$ 1.058,53	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\$ 1.011.546,88	1.02%			
Total Renda Fixa		R\$ 91.063.048,56	91,49%			
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	6.01%	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	6,01%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.486.488,81	2.50%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.486.488,81	2,50%			
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\$ 99.530.647,04	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.82% a.a.			
Outubro	R\$ 97.978.657,84	R\$ 98.465.351,39	0,95%	R\$ 894.532,25	0,90%	-0,06p.p.
Novembro	R\$ 98.465.351,39	R\$ 95.855.052,85	0,78%	R\$ 517.803,28	0,59%	-0,19p.p.
Dezembro	R\$ 95.855.052,85	R\$ 99.530.647,04	0,91%	R\$ 794.830,42	0,80%	-0,11p.p.
Total	R\$ 95.855.052,85	R\$ 99.530.647,04	2,68%	R\$ 2.207.165,95	2,31%	-0,37p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	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	0,49%	0,38%	0,25%	1,12%
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	20,57%	-4,83%	-	14,74%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,19%	-0,54%	-	-0,35%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,15%	-7,63%	0,11%	-7,66%
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	-1,08%	-1,35%	-0,92%	-3,32%
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	-1,04%	-1,31%	-0,92%	-3,24%
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	0,93%	0,81%	0,35%	2,12%

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	944,55	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.626.063,53	R\$ 387.505,54 (2,93%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.481,84	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 32.977.377,72	R\$ 948.848,42 (2,91%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	964,31	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.388.561,97	R\$ 312.486,67 (3,10%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	964,31	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.078.098,12	R\$ 62.508,94 (3,10%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.332,14	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 11.068.619,59	R\$ 326.426,19 (2,98%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 70.138.720,93	R\$ 2.037.775,76 (2,94%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 70.138.720,93	R\$ 2.037.775,76 (2,94%)