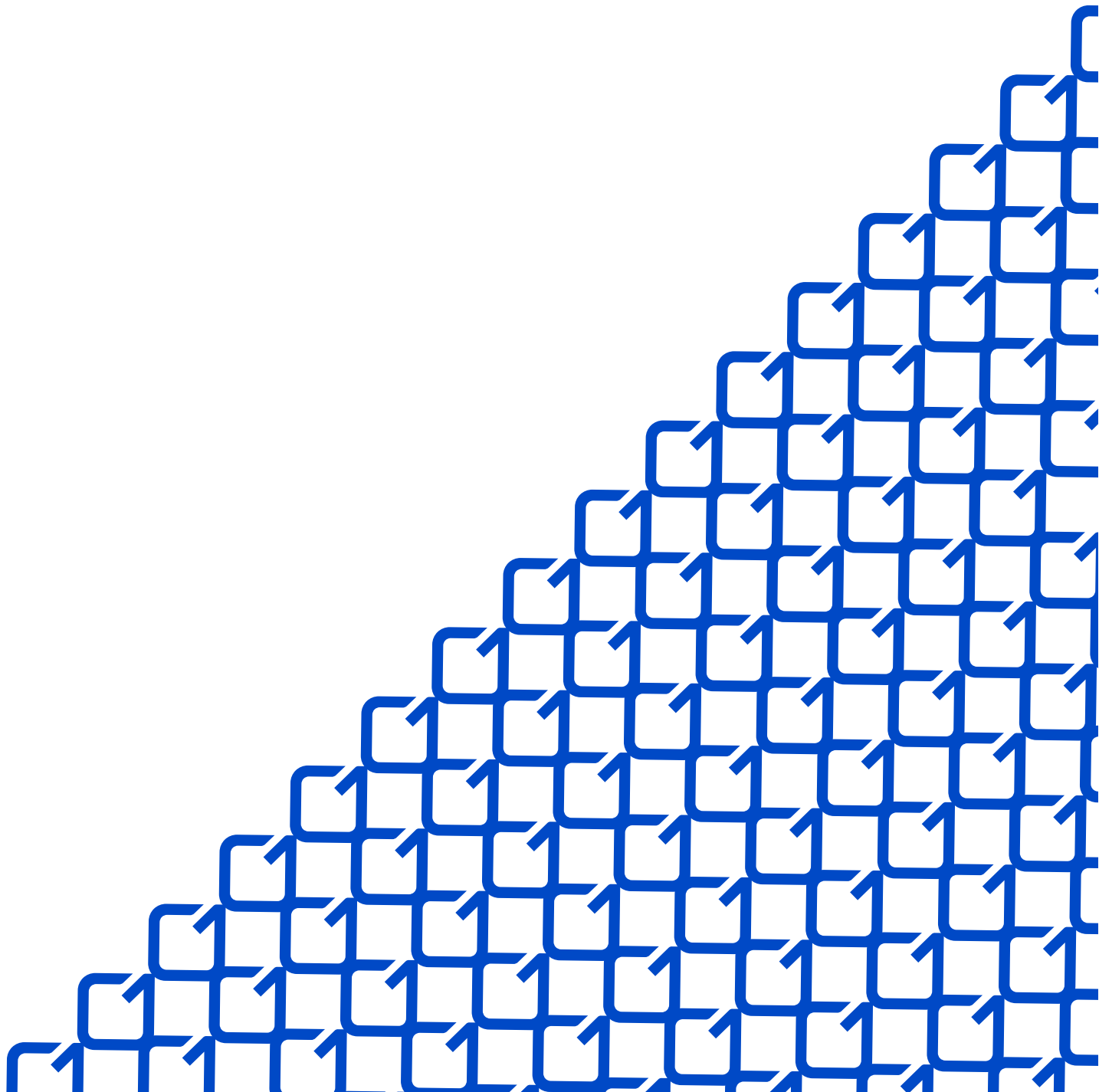




APARECIDAPREV

 Outubro/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 851.112.767,01</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,88%</p> <p>Acum.: 7,26%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,97%</p> <p>Acum.: 8,17%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,09p.p.</p> <p>Acum.: -0,91p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,17%</p>
---	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio







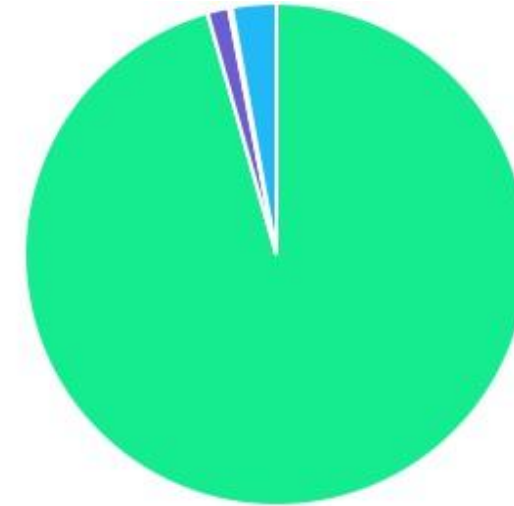
Comparativo (Rentabilidades | Metas)











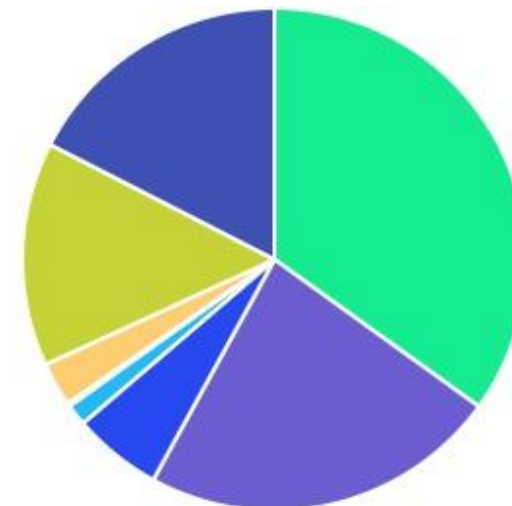
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 30.731.449,33	3,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 251.600,82	0,83%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 468,45	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,87	0,19%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 66.833.708,01	7,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 545.514,64	0,76%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 52.345.256,85	6,15%	D+1	7, I "b"	R\$ 419.918,16	0,81%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 72.036.986,15	8,46%	D+0	7, I "b"	R\$ 583.606,07	0,82%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.168.368,66	0,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.056,12	0,72%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 13.971.023,21	1,64%	D+3	7, I "b"	R\$ 103.763,62	0,75%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 54.362.327,15	6,39%	D+1	7, I "b"	R\$ 387.034,84	0,72%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.984.624,93	0,70%	D+0	7, III "a"	R\$ 110.090,05	0,38%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 49.848.731,58	5,86%	D+0	7, III "a"	R\$ 450.762,85	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.176.105,18	0,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.431,05	0,39%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 48.891.565,79	5,74%	D+0	7, III "a"	R\$ 419.700,60	0,87%	0,20%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.083.663,25	0,13%	D+1473	7, III "a"	R\$ 584,17	0,05%	0,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.863.885,35	0,45%	D+1	7, III "a"	R\$ -26.289,94	-0,68%	0,30%
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R\$ 85.236.750,04	10,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 755.005,90	0,89%	0,30%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 48.785.793,31	5,73%	0	7, V "b"	R\$ 433.783,08	0,90%	0,25%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.603.157,36	0,78%	D+3	8, I	R\$ -101.670,00	-1,52%	1,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 307.501,46	0,04%	D+25	8, I	R\$ -4.719,62	-1,51%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.776.533,86	0,56%	D+3	8, I	R\$ -7.129,70	-0,15%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.214.615,64	0,14%	D+3	9, III	R\$ 67.868,29	5,92%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 488.071,09	0,06%	D+4	9, III	R\$ 25.943,63	5,61%	0,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 536.397,44	0,06%	D+1	10, I	R\$ -1.825,68	-0,34%	0,80%






CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 23.671.093,07	2,78%	D+0	10, I	R\$ 211.037,20	0,90%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 122.671.872,83	14,41%	-	7, I "a"	R\$ 1.305.845,29	1,08%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 148.522.817,02	17,45%	-	7, IV	R\$ 1.452.055,70	0,99%	-
Total investimentos	R\$ 851.112.767,01	100,00%			R\$ 7.438.968,01	0,88%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 851.112.767,01	100,00%			-	-	

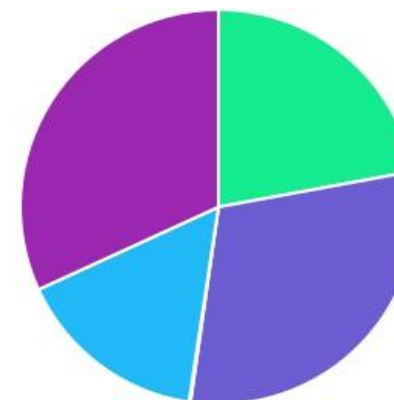
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,58%	R\$ 813.515.397,09	
Estruturados	2,84%	R\$ 24.207.490,51	
Renda Variável	1,37%	R\$ 11.687.192,68	
Exterior	0,20%	R\$ 1.702.686,73	
Total	100,00%	R\$ 851.112.767,01	









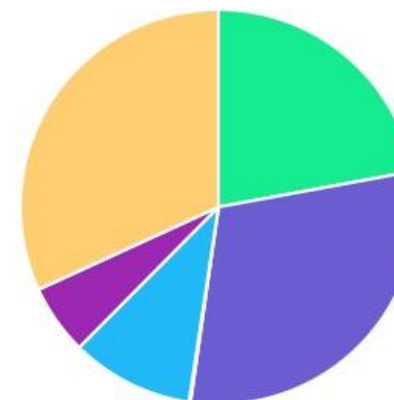
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	34,95%	R\$ 297.449.587,81	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,04%	R\$ 196.085.326,12	
Artigo 7º, Inciso IV	17,45%	R\$ 148.522.817,02	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	14,41%	R\$ 122.671.872,83	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	5,73%	R\$ 48.785.793,31	
Artigo 10, Inciso I	2,84%	R\$ 24.207.490,51	
Artigo 8º, Inciso I	1,37%	R\$ 11.687.192,68	
Artigo 9º, Inciso III	0,20%	R\$ 1.702.686,73	
Total	100,00%	R\$ 851.112.767,01	



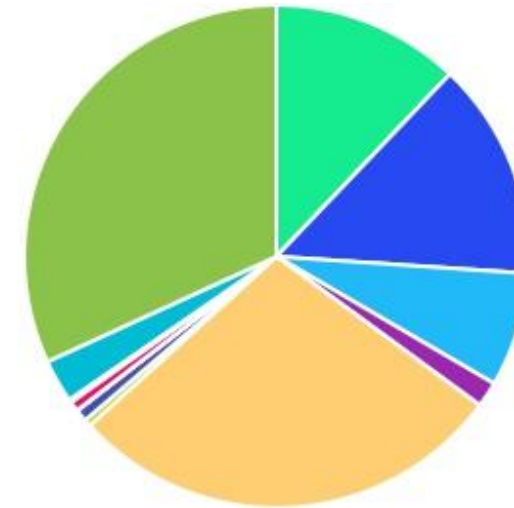
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	31,86%	R\$ 271.194.689,85	
BB GESTAO	30,16%	R\$ 256.720.274,38	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,10%	R\$ 188.091.596,18	
SAFRA DISTRIBUIDORA	15,75%	R\$ 134.022.543,35	
GENIAL GESTÃO	0,13%	R\$ 1.083.663,25	
Total	100,00%	R\$ 851.112.767,01	



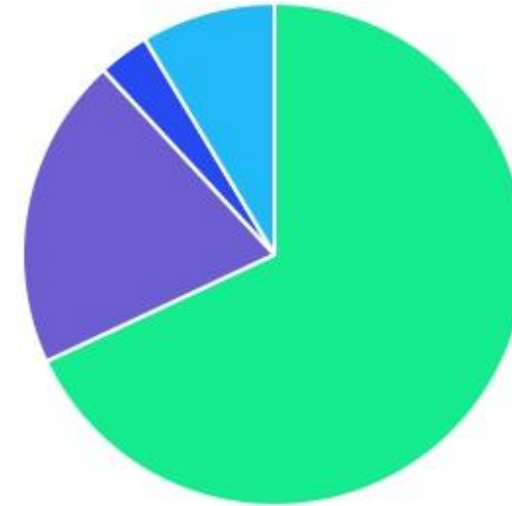
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	31,86%	R\$ 271.194.689,85	
BB GESTAO	30,16%	R\$ 256.720.274,38	
CAIXA ECONOMICA	22,10%	R\$ 188.091.596,18	
SAFRA WEALTH	10,01%	R\$ 85.236.750,04	
SAFRA SERVIÇOS	5,73%	R\$ 48.785.793,31	
BNY MELLON	0,13%	R\$ 1.083.663,25	
Total	100,00%	R\$ 851.112.767,01	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	31,86%	R\$ 271.194.689,85	
CDI	28,19%	R\$ 239.923.570,83	
IDKA IPCA 2A	14,00%	R\$ 119.178.964,86	
IRF-M 1	12,07%	R\$ 102.768.435,48	
IMA-B 5	7,36%	R\$ 62.614.359,06	
125% do CDI	2,78%	R\$ 23.671.093,07	
IMA Geral ex-C	1,64%	R\$ 13.971.023,21	
SMLL	0,78%	R\$ 6.603.157,36	
S&P 500	0,62%	R\$ 5.312.931,30	
IMA-B	0,45%	R\$ 3.863.885,35	
GLOBAL BDRX	0,20%	R\$ 1.702.686,73	
IBOVESPA	0,04%	R\$ 307.501,46	
IRF-M	0,00%	R\$ 468,45	
Total	100,00%	R\$ 851.112.767,01	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	68,01%	R\$ 578.834.413,91	■
Acima 2 anos	20,11%	R\$ 171.189.124,24	■
1 a 2 anos	8,61%	R\$ 73.255.986,23	■
31 a 180 dias	3,27%	R\$ 27.833.242,63	■
Total	100,00%	R\$ 851.112.767,01	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 122.671.872,83	14.41%	0,00%	21,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 297.449.587,81	34.95%	20,00%	51,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	50,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 196.085.326,12	23.04%	0,00%	13,00%	70,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 148.522.817,02	17.45%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 48.785.793,31	5.73%	0,00%	1,50%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 813.515.397,09	95,58%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 11.687.192,68	1.37%	0,00%	7,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 11.687.192,68	1,37%			
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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,05%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.702.686,73	0.20%	0,00%	1,50%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.702.686,73	0,20%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 24.207.490,51	2,84%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 24.207.490,51	2,84%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 851.112.767,01	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 742.377.297,76	R\$ 756.505.341,12	0,83%	R\$ 4.187.803,66	0,56%	-0,27p.p.
Fevereiro	R\$ 756.505.341,12	R\$ 769.195.052,07	1,24%	R\$ 7.452.467,63	0,90%	-0,34p.p.
Março	R\$ 769.195.052,07	R\$ 779.924.724,97	0,57%	R\$ 6.418.944,21	0,81%	0,25p.p.
Abril	R\$ 779.924.724,97	R\$ 784.047.918,63	0,79%	R\$ -1.629.603,20	-0,21%	-0,99p.p.
Mai	R\$ 784.047.918,63	R\$ 796.948.800,81	0,87%	R\$ 7.451.719,06	0,96%	0,09p.p.
Junho	R\$ 796.948.800,81	R\$ 807.655.327,65	0,62%	R\$ 5.904.752,04	0,74%	0,13p.p.
Julho	R\$ 807.655.327,65	R\$ 820.426.136,98	0,79%	R\$ 7.608.116,49	0,94%	0,16p.p.
Agosto	R\$ 820.426.136,98	R\$ 832.378.085,01	0,39%	R\$ 6.796.537,22	0,83%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 832.378.085,01	R\$ 842.047.823,82	0,85%	R\$ 5.248.036,85	0,62%	-0,22p.p.
Outubro	R\$ 842.047.823,82	R\$ 851.112.767,01	0,97%	R\$ 7.438.968,01	0,88%	-0,09p.p.
Total	R\$ 842.047.823,82	R\$ 851.112.767,01	8,17%	R\$ 56.877.741,98	7,26%	-0,91p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 601.704.168,07	R\$ 607.825.075,80	0,93%	R\$ 8.500.525,29	1,41%	0,48p.p.
Fevereiro	R\$ 607.825.075,80	R\$ 615.336.327,57	1,24%	R\$ 3.197.837,84	0,49%	-0,75p.p.
Março	R\$ 615.336.327,57	R\$ 628.366.419,28	1,11%	R\$ 8.388.155,22	1,34%	0,23p.p.
Abril	R\$ 628.366.419,28	R\$ 638.372.164,38	1,01%	R\$ 6.650.717,28	1,06%	0,05p.p.
Mai	R\$ 638.372.164,38	R\$ 652.342.747,21	0,63%	R\$ 8.695.483,89	1,37%	0,74p.p.
Junho	R\$ 652.342.747,21	R\$ 668.230.735,27	0,32%	R\$ 11.281.545,20	1,72%	1,40p.p.
Julho	R\$ 668.230.735,27	R\$ 679.734.794,64	0,52%	R\$ 6.864.161,92	1,02%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 679.734.794,64	R\$ 687.972.490,54	0,63%	R\$ 3.146.700,02	0,37%	-0,26p.p.
Setembro	R\$ 687.972.490,54	R\$ 694.471.405,78	0,66%	R\$ 1.704.810,60	0,23%	-0,43p.p.

Outubro	R\$ 694.471.405,78	R\$ 699.807.769,06	0,64%	R\$ 552.431,13	0,08%	-0,56p.p.
Novembro	R\$ 699.807.769,06	R\$ 724.237.502,96	0,68%	R\$ 14.870.378,92	2,12%	1,44p.p.
Dezembro	R\$ 724.237.502,96	R\$ 742.377.297,76	0,96%	R\$ 11.949.757,57	1,64%	0,68p.p.
Total	R\$ 724.237.502,96	R\$ 742.377.297,76	9,75%	R\$ 85.802.504,89	13,61%	3,86p.p.
2022	IPCA + 5.04% a.a.					
Janeiro	R\$ 505.298.889,53	R\$ 502.757.142,41	0,95%	R\$ -641.021,23	-0,13%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 502.757.142,41	R\$ 508.908.663,23	1,42%	R\$ 2.341.110,55	0,46%	-0,96p.p.
Março	R\$ 508.908.663,23	R\$ 526.566.795,09	2,03%	R\$ 13.873.839,97	2,71%	0,68p.p.
Abril	R\$ 526.566.795,09	R\$ 531.319.198,55	1,47%	R\$ 1.389.179,00	0,26%	-1,21p.p.
Maiο	R\$ 531.319.198,55	R\$ 540.519.110,21	0,88%	R\$ 4.299.723,81	0,81%	-0,07p.p.
Junho	R\$ 540.519.110,21	R\$ 541.208.278,33	1,08%	R\$ -3.546.908,80	-0,65%	-1,73p.p.
Julho	R\$ 541.208.278,33	R\$ 548.794.928,40	-0,27%	R\$ 2.770.313,78	0,50%	0,77p.p.
Agosto	R\$ 548.794.928,40	R\$ 556.216.847,90	0,05%	R\$ 2.861.837,08	0,43%	0,38p.p.
Setembro	R\$ 556.216.847,90	R\$ 562.249.599,64	0,12%	R\$ 1.186.298,64	0,21%	0,09p.p.
Outubro	R\$ 562.249.599,64	R\$ 577.799.381,14	1,00%	R\$ 10.931.964,09	1,93%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 577.799.381,14	R\$ 581.935.419,14	0,82%	R\$ -534.814,39	-0,10%	-0,92p.p.
Dezembro	R\$ 581.935.419,14	R\$ 601.704.168,07	1,03%	R\$ 3.377.905,71	0,56%	-0,47p.p.
Total	R\$ 581.935.419,14	R\$ 601.704.168,07	11,12%	R\$ 38.309.428,21	7,19%	-3,93p.p.
2021	IPCA + 5.87% a.a.					
Janeiro	R\$ 441.445.092,24	R\$ 440.289.672,90	0,73%	R\$ -434.483,84	-0,10%	-0,83p.p.
Fevereiro	R\$ 440.289.672,90	R\$ 441.054.113,29	1,34%	R\$ -8.650.649,66	-1,94%	-3,27p.p.
Março	R\$ 441.054.113,29	R\$ 446.655.263,27	1,41%	R\$ 1.592.488,42	0,36%	-1,05p.p.
Abril	R\$ 446.655.263,27	R\$ 454.843.429,88	0,79%	R\$ 4.436.978,08	0,99%	0,20p.p.

Maio	R\$ 454.843.429,88	R\$ 462.774.141,20	1,31%	R\$ 4.205.649,44	0,92%	-0,39p.p.
Junho	R\$ 462.774.141,20	R\$ 465.947.887,58	1,01%	R\$ -322.811,80	-0,07%	-1,08p.p.
Julho	R\$ 465.947.887,58	R\$ 469.045.013,31	1,44%	R\$ -709.347,60	-0,15%	-1,59p.p.
Agosto	R\$ 469.045.013,31	R\$ 472.673.159,96	1,35%	R\$ -397.689,40	-0,09%	-1,44p.p.
Setembro	R\$ 472.673.159,96	R\$ 477.711.886,16	1,64%	R\$ 1.318.590,56	0,28%	-1,36p.p.
Outubro	R\$ 477.711.886,16	R\$ 475.136.476,19	1,73%	R\$ -6.166.204,82	-1,27%	-3,00p.p.
Novembro	R\$ 475.136.476,19	R\$ 486.230.004,91	1,43%	R\$ 9.190.863,39	1,93%	0,51p.p.
Dezembro	R\$ 486.230.004,91	R\$ 505.298.889,53	1,21%	R\$ 4.817.700,32	0,98%	-0,23p.p.
Total	R\$ 486.230.004,91	R\$ 505.298.889,53	16,52%	R\$ 8.881.083,09	1,79%	-14,73p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,82%	7,85%	9,86%	23,34%	38,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	0,08%	6,33%	-	8,26%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,38%	2,87%	3,41%	7,53%	9,88%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,91%	8,78%	10,64%	25,52%	42,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,87%	8,61%	10,46%	23,67%	40,37%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,81%	5,91%	9,33%	18,99%	35,31%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,39%	2,96%	3,19%	8,04%	167,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,83%	7,99%	10,00%	23,52%	38,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,72%	5,61%	9,04%	-	9,36%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	4,70%	8,11%	-	8,37%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,68%	-0,21%	5,19%	-	4,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,76%	5,21%	8,53%	18,35%	34,34%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,92%	48,88%	62,54%	89,30%	53,73%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	1,37%	7,50%	-	8,40%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-1,30%	2,86%	16,46%	19,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	7,32%	10,84%	23,12%	25,44%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,19%	3,89%	8,01%	21,83%	28,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-5,08%	-1,41%	14,09%	17,61%
BB IMA GERAL EX-C TP FI...	14.964.240/0001-10	-	-	-	-	-1,27%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,48%	-	16,80%

CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,90%	7,74%	9,75%	23,54%	24,58%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-3,86%	10,80%	28,70%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-1,52%	-15,55%	1,33%	-15,27%	-30,99%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	2,87%	8,28%	19,62%	30,79%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-0,34%	23,65%	42,23%	66,12%	47,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	7,45%	9,66%	25,95%	23,77%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-1,51%	-7,97%	7,31%	-4,30%	-10,50%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	22,20%	26,37%	31,91%	10,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-0,15%	22,56%	39,90%	57,54%	56,27%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	5,61%	38,96%	51,92%	65,81%	51,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	7,74%	11,28%	23,62%	23,29%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-5,85%	0,15%	28,15%	7,57%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	-	7,29%	10,81%	23,04%	27,15%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	0,05%	0,86%	1,13%	4,00%	-82,94%
SAFRA DI MASTER FI RF REF...	02.536.364/0001-16	0,89%	4,05%	-	-	4,05%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	0,90%	3,96%	-	-	3,96%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	29/12/22	3698	4.056,35	4.385,51	CURVA 6,20%	R\$ 15.000.369,22	R\$ 16.217.628,14	R\$ 170.889,88 (1,06%)
NTN-B 2028	15/08/28	29/12/22	2465	4.056,91	4.381,05	CURVA 6,14%	R\$ 10.000.281,77	R\$ 10.799.296,09	R\$ 113.206,43 (1,06%)
NTN-B 2025	15/05/25	29/12/22	6235	4.008,97	4.464,03	CURVA 6,19%	R\$ 24.995.919,13	R\$ 27.833.242,63	R\$ 293.252,70 (1,06%)
NTN-B 2027	15/05/27	03/01/23	2503	3.994,84	4.442,95	CURVA 6,24%	R\$ 9.999.092,62	R\$ 11.120.702,05	R\$ 117.604,75 (1,07%)
NTN-B 2030	15/08/30	03/01/23	2466	4.055,83	4.372,81	CURVA 6,15%	R\$ 10.001.681,98	R\$ 10.783.347,88	R\$ 113.122,72 (1,06%)
NTN-B 2026	15/08/26	20/08/24	10530	4.273,39	4.360,65	CURVA 6,60%	R\$ 44.998.818,59	R\$ 45.917.656,04	R\$ 497.768,81 (1,10%)
Total Públicos							R\$ 114.996.163,31	R\$ 122.671.872,83	R\$ 1.305.845,29 (1,08%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/11/33	27/11/23	300	50.000,00	55.253,37	CURVA 6,40%	R\$ 15.000.000,00	R\$ 16.576.011,36	R\$ 178.639,81 (1,09%)
LF BTG PACTUAL IPCA	14/11/33	08/04/24	574	52.264,81	55.203,91	CURVA 6,10%	R\$ 30.000.000,00	R\$ 31.687.041,56	R\$ 247.156,14 (0,79%)
LF BANCO MASTER IPCA	06/06/34	06/06/24	800	50.000,00	52.310,19	CURVA 7,80%	R\$ 40.000.000,00	R\$ 41.848.152,56	R\$ 432.938,30 (1,05%)
LF SAFRA IPCA	03/07/29	03/07/24	540	50.000,00	51.632,80	CURVA 6,80%	R\$ 27.000.000,00	R\$ 27.881.712,77	R\$ 276.547,42 (1,00%)

LF SAFRA IPCA	23/08/34	23/08/24	600	50.000,00	50.883,16	CURVA 6,23%	R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.529.898,77	R\$ 316.774,03 (1,05%)
Total Privados							R\$ 142.000.000,00	R\$ 148.522.817,02	R\$ 1.452.055,70 (0,99%)
Total Global							R\$ 256.996.163,31	R\$ 271.194.689,85	R\$ 2.757.900,99 (1,03%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 30.731.449,33	3,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 251.600,82	0,83%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 29.191.812,66	3.43%	-	-	-	-	
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 1.539.636,67	0.18%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF 14.508.605/0001-00	R\$ 468,45	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,87	0,19%	0,20%
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 468,45	0.00%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 66.833.708,01	7,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 545.514,64	0,76%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 63.336.604,56	7.44%	-	-	-	-	
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 3.497.103,45	0.41%	-	-	-	-	
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 52.345.256,85	6,15%	D+1	7, I "b"	R\$ 419.918,16	0,81%	0,20%
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 43.729.994,07	5.14%	-	-	-	-	
CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 4.833.208,55	0.57%	-	-	-	-	
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 3.782.054,23	0.44%	-	-	-	-	
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 72.036.986,15	8,46%	D+0	7, I "b"	R\$ 583.606,07	0,82%	0,10%
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 72.036.986,15	8.46%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF 11.060.913/0001-10	R\$ 7.168.368,66	0,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.056,12	0,72%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 2.135.051,62	0.25%	-	-	-	-	
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 5.033.317,04	0.59%	-	-	-	-	

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... 35.292.588/0001-89	R\$ 13.971.023,21	1,64%	D+3	7, I "b"	R\$ 103.763,62	0,75%	0,30%
CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 11.465.842,66	1.35%	-	-	-	-	
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 2.505.180,55	0.29%	-	-	-	-	
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP 03.543.447/0001-03	R\$ 54.362.327,15	6,39%	D+1	7, I "b"	R\$ 387.034,84	0,72%	0,20%
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 52.371.342,00	6.15%	-	-	-	-	
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 1.990.985,15	0.23%	-	-	-	-	
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 5.984.624,93	0,70%	D+0	7, III "a"	R\$ 110.090,05	0,38%	1,00%
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 5.600.731,17	0.66%	-	-	-	-	
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 16.323,33	0.00%	-	-	-	-	
CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 367.570,43	0.04%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP 03.737.206/0001-97	R\$ 49.848.731,58	5,86%	D+0	7, III "a"	R\$ 450.762,85	0,91%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 48.789.884,25	5.73%	-	-	-	-	
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 1.058.847,33	0.12%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 1.176.105,18	0,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.431,05	0,39%	0,80%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 884.181,99	0.10%	-	-	-	-	
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 75.365,73	0.01%	-	-	-	-	
CC: 71853-7 / Ag: 2510	R\$ 108.278,73	0.01%	-	-	-	-	
CC: 71854-5 / Ag: 2510	R\$ 108.278,73	0.01%	-	-	-	-	
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 48.891.565,79	5,74%	D+0	7, III "a"	R\$ 419.700,60	0,87%	0,20%

13.077.418/0001-49								
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 966.255,34	0,11%	-	-	-	-	-	-
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 47.925.310,45	5,63%	-	-	-	-	-	-
TOP FI RENDA FIXA 10.355.516/0001-02	R\$ 1.083.663,25	0,13%	D+1473	7, III "a"	R\$ 584,17	0,05%	0,00%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 1.083.663,25	0,13%	-	-	-	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID 07.861.554/0001-22	R\$ 3.863.885,35	0,45%	D+1	7, III "a"	R\$ -26.289,94	-0,68%	0,30%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 3.863.885,35	0,45%	-	-	-	-	-	-
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP 02.536.364/0001-16	R\$ 85.236.750,04	10,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 755.005,90	0,89%	0,30%	
CC: 651-9 / Ag: 0289	R\$ 85.236.750,04	10,01%	-	-	-	-	-	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV 20.441.483/0001-77	R\$ 48.785.793,31	5,73%	0	7, V "b"	R\$ 433.783,08	0,90%	0,25%	
CC: 651-9 / Ag: 0289	R\$ 48.785.793,31	5,73%	-	-	-	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 15.154.220/0001-47	R\$ 6.603.157,36	0,78%	D+3	8, I	R\$ -101.670,00	-1,52%	1,50%	
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 6.603.157,36	0,78%	-	-	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04	R\$ 307.501,46	0,04%	D+25	8, I	R\$ -4.719,62	-1,51%	1,50%	
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 307.501,46	0,04%	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R\$ 4.776.533,86	0,56%	D+3	8, I	R\$ -7.129,70	-0,15%	1,00%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 1.212.552,45	0,14%	-	-	-	-	-	-

CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 3.563.981,41	0.42%	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 17.502.937/0001-68	R\$ 1.214.615,64	0,14%	D+3	9, III	R\$ 67.868,29	5,92% 0,70%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 967.479,97	0.11%	-	-	-	-
CC: 466-6 / Ag: 2510	R\$ 247.135,67	0.03%	-	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV... 21.470.644/0001-13	R\$ 488.071,09	0,06%	D+4	9, III	R\$ 25.943,63	5,61% 0,50%
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 488.071,09	0.06%	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO... 30.036.235/0001-02	R\$ 536.397,44	0,06%	D+1	10, I	R\$ -1.825,68	-0,34% 0,80%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 536.397,44	0.06%	-	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 14.120.520/0001-42	R\$ 23.671.093,07	2,78%	D+0	10, I	R\$ 211.037,20	0,90% 0,70%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 23.671.093,07	2.78%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 122.671.872,83	14,41%	-	7, I "a"	R\$ 1.305.845,29	1,08% -
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 148.522.817,02	17,45%	-	7, IV	R\$ 1.452.055,70	0,99% -
Total investimentos	R\$ 851.112.767,01	100.00%			R\$ 7.438.968,01	0,88%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 851.112.767,01	100.00%			-	-

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.539.636,67	7,44%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.605,14	0,83%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 468,45	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,87	0,19%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 3.497.103,45	16,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.370,83	0,76%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.782.054,23	18,29%	D+1	7, I "b"	R\$ 30.339,97	0,81%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.505.180,55	12,11%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.606,13	0,75%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.033.317,04	24,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.849,39	0,72%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.990.985,15	9,63%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.174,90	0,72%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 16.323,33	0,08%	D+0	7, III "a"	R\$ 117,11	0,65%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.058.847,33	5,12%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.036,01	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 291.923,19	1,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.118,05	0,70%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 966.255,34	4,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.943,09	0,93%	0,20%
Total investimentos	R\$ 20.682.094,73	100,00%			R\$ 162.161,49	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 20.682.094,73	100,00%			-	-	

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 29.191.812,66	3,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 238.995,68	0,83%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 63.336.604,56	7,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 516.143,81	0,76%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 48.563.202,62	5,85%	D+1	7, I "b"	R\$ 389.578,19	0,81%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 72.036.986,15	8,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 583.606,07	0,82%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.135.051,62	0,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.206,73	0,72%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 11.465.842,66	1,38%	D+3	7, I "b"	R\$ 85.157,49	0,75%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 52.371.342,00	6,31%	D+1	7, I "b"	R\$ 372.859,94	0,72%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.968.301,60	0,72%	D+0	7, III "a"	R\$ 109.972,94	0,38%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 48.789.884,25	5,88%	D+0	7, III "a"	R\$ 440.726,84	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 884.181,99	0,11%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.313,00	0,28%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 47.925.310,45	5,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 410.757,51	0,86%	0,20%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.083.663,25	0,13%	D+1473	7, III "a"	R\$ 584,17	0,05%	0,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.863.885,35	0,47%	D+1	7, III "a"	R\$ -26.289,94	-0,68%	0,30%
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R\$ 85.236.750,04	10,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 755.005,90	0,89%	0,30%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 48.785.793,31	5,87%	0	7, V "b"	R\$ 433.783,08	0,90%	0,25%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.603.157,36	0,80%	D+3	8, I	R\$ -101.670,00	-1,52%	1,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 307.501,46	0,04%	D+25	8, I	R\$ -4.719,62	-1,51%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.776.533,86	0,58%	D+3	8, I	R\$ -7.129,70	-0,15%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.214.615,64	0,15%	D+3	9, III	R\$ 67.868,29	5,92%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 488.071,09	0,06%	D+4	9, III	R\$ 25.943,63	5,61%	0,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 536.397,44	0,06%	D+1	10, I	R\$ -1.825,68	-0,34%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 23.671.093,07	2,85%	D+0	10, I	R\$ 211.037,20	0,90%	0,70%

TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 122.671.872,83	14,77%	-	7, I "a"	R\$ 1.305.845,29	1,08%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 148.522.817,02	17,89%	-	7, IV	R\$ 1.452.055,70	0,99%	-
Total investimentos	R\$ 830.430.672,28	100,00%			R\$ 7.276.806,52	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 830.430.672,28	100,00%			-	-	

Cenário Econômico | Outubro/2024

Setor Externo

Em outubro, as discussões políticas foram intensas, com destaque para as eleições nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, indicadores econômicos demonstraram atividade robusta tanto nos EUA quanto na Europa. Na China, a atenção estava voltada para um novo pacote de estímulos e seus potenciais impactos na economia global. Nos EUA, o ex-presidente Donald Trump apresentou uma leve melhora nas pesquisas, tanto nacionalmente quanto nos swing states, elevando as expectativas de um possível governo republicano e controle do Congresso. A corrida presidencial continua acirrada, sendo uma fonte de volatilidade nos mercados. A reavaliação de ativos impactou particularmente os juros, com a economia americana mostrando resiliência. O PIB cresceu 2,8% no terceiro trimestre, impulsionado pelo consumo. Apesar de uma piora qualitativa na inflação, espera-se cortes de juros de 25 pontos-base, enquanto a probabilidade de cortes mais agressivos diminuiu. Na Europa, o otimismo com cortes mais agressivos de juros

foi reduzido. O PIB surpreendeu positivamente no terceiro trimestre, com a Alemanha registrando um crescimento marginal de 0,2%. Esta resiliência econômica diminuiu as apostas em políticas monetárias mais flexíveis.

Na China, surgiram detalhes sobre o novo pacote de estímulos, sinalizando uma



postura mais ativa do governo frente à fraca atividade econômica. A expectativa é que, se as medidas atuais não forem suficientes, novas iniciativas sejam implementadas para evitar uma desaceleração econômica mais acentuada.

Brasil

No Brasil, o foco recaiu sobre questões fiscais, com o mercado observando atentamente a possibilidade de um pacote fiscal que reforce a sustentabilidade econômica. As preocupações fiscais têm influenciado a taxa de câmbio e

agravado as expectativas inflacionárias, já fragilizadas.

O país enfrenta um choque inflacionário significativo. A seca prolongada prejudicou as colheitas e, juntamente com incêndios em regiões como São Paulo, acentuou este impacto. O ciclo da pecuária bovina também elevou os preços da carne, aumentando o custo dos alimentos e pressionando a inflação. O aumento nos preços de energia, reflexo das bandeiras tarifárias durante o período seco, levou à redução dos níveis dos reservatórios, impactando ainda mais os índices de inflação. Esses itens fora do núcleo inflacionário geram preocupações sobre a possível expansão para outros preços.

Para conter a inflação, é crucial desacelerar a economia. O crescimento observado no primeiro semestre de 2024, junto com as previsões do terceiro trimestre, mantém as pressões inflacionárias. Fortalecer a credibilidade fiscal é vital, exigindo ajustes estruturais no orçamento para garantir uma trajetória de gastos mais sustentável.

Reider Fonseca Leuoto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10