



 Setembro/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 197.685.410,98</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,09%</p> <p>Acum.: 5,80%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,85%</p> <p>Acum.: 7,15%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,75p.p.</p> <p>Acum.: -1,35p.p.</p>	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,57%</p>
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Evolução do Patrimônio








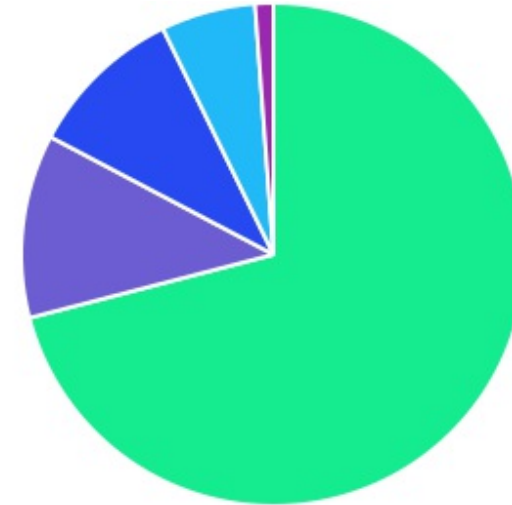
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 26.451.882,98	13,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 223.377,33	0,77%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 2.698.690,53	1,37%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.208,76	0,83%	0,15%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 220,93	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1,81	0,83%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 3.581.371,49	1,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.316,19	0,32%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.315.190,77	4,72%	D+0	7, I "b"	R\$ 73.850,94	0,80%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.477,66	0,75%	1,00%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 8.287.130,87	4,20%	D+1	7, III "a"	R\$ -82.864,11	-0,99%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 19.029.091,83	9,64%	D+1	7, III "a"	R\$ 200.140,35	1,06%	0,50%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 8.560.860,95	4,34%	D+1	7, III "a"	R\$ 65.866,82	0,78%	0,50%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 14.538.180,47	7,37%	D+0	7, III "a"	R\$ 127.534,09	0,88%	0,20%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST...	R\$ 3.308.580,20	1,68%	D+5	7, V "b"	R\$ 30.111,02	0,92%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	R\$ 1.738.727,36	0,88%	D+0	7, V "b"	R\$ 8.727,36	0,50%	0,25%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC R...	R\$ 2.522.866,41	1,28%	D+31	7, V "b"	R\$ 13.141,19	0,52%	0,50%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 7.650.417,47	3,88%	D+32	8, I	R\$ -324.777,55	-4,07%	1,90%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 7.473.564,17	3,79%	D+3	8, I	R\$ -143.102,36	-1,88%	1,00%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 2.972.730,36	1,51%	D+20	8, I	R\$ -156.391,60	-5,00%	2,00%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.049.036,30	0,53%	D+15	8, I	R\$ -26.305,50	-2,45%	2,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 4.126.760,40	2,09%	D+32	8, I	R\$ -102.703,89	-2,43%	1,97%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO E...	R\$ 3.774.478,81	1,91%	D+6	9, II	R\$ 88.605,81	2,40%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 2.982.742,08	1,51%	D+6	9, II	R\$ 70.354,18	2,42%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 13.035.883,73	6,61%	D+3	9, III	R\$ -42.420,39	-0,32%	0,70%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 7.572.505,04	3,84%	3	10, I	R\$ -13.514,68	-0,18%	2,00%

RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 1.058.547,32	0,54%	3	10, I	R\$ -1.656,71	-0,16%	1,15%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIO...	R\$ 1.111.436,82	0,56%	0	10, II	R\$ -11.171,16	-1,00%	1,85%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 830.872,63	0,42%	0	10, II	R\$ -7.324,60	-0,87%	2,10%
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONA...	R\$ 1.372.541,79	0,70%	0	10, II	R\$ -86.526,10	-5,93%	-
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUND...	R\$ 2.313.324,48	1,17%	0	11	R\$ -256,31	-0,01%	1,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 25.665.996,71	13,01%	-	7, I "a"	R\$ 168.133,08	0,66%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 14.283.013,32	7,24%	-	7, IV	R\$ 95.771,00	0,68%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 197.306.646,22</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 213.602,63</b>	<b>0,09%</b>	
Disponibilidade	R\$ 378.764,76	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 197.685.410,98</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	70,95%	R\$ 139.981.804,82	
Renda Variável	11,80%	R\$ 23.272.508,70	
Exterior	10,03%	R\$ 19.793.104,62	
Estruturados	6,05%	R\$ 11.945.903,60	
Fundos Imobiliários	1,17%	R\$ 2.313.324,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 197.306.646,22</b>	






















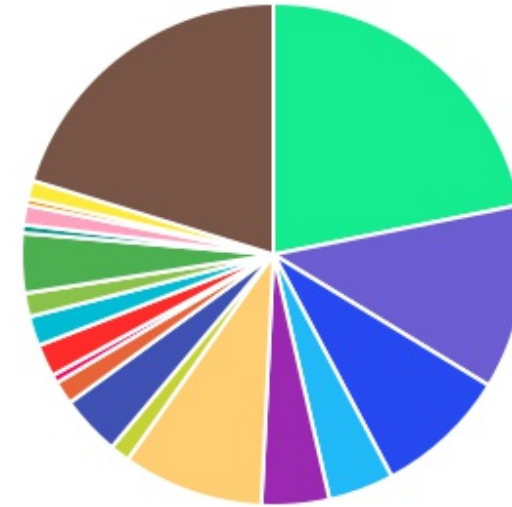
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.












ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,55%	R\$ 50.415.264,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	21,31%	R\$ 42.047.356,70
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	13,01%	R\$ 25.665.996,71
Artigo 8º, Inciso I	11,80%	R\$ 23.272.508,70
Artigo 7º, Inciso IV	7,24%	R\$ 14.283.013,32
Artigo 9º, Inciso III	6,61%	R\$ 13.035.883,73
Artigo 10, Inciso I	4,37%	R\$ 8.631.052,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	3,84%	R\$ 7.570.173,97
Artigo 9º, Inciso II	3,42%	R\$ 6.757.220,89
Artigo 10, Inciso II	1,68%	R\$ 3.314.851,24
Artigo 11	1,17%	R\$ 2.313.324,48
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 197.306.646,22</b>

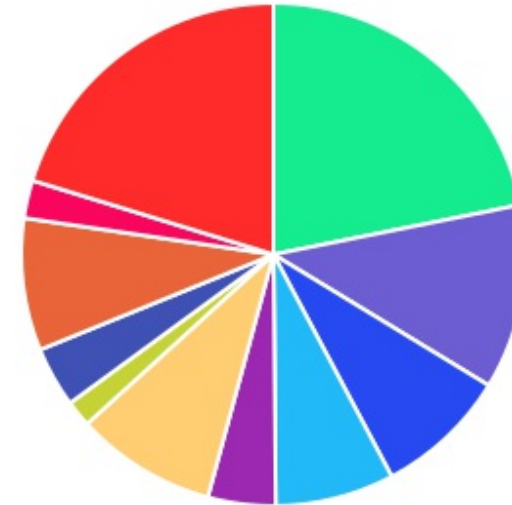


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,83%	R\$ 43.069.138,20	
TÍTULOS	20,25%	R\$ 39.949.010,03	
ITAU UNIBANCO	11,89%	R\$ 23.466.730,65	
BANCO BRADESCO	9,05%	R\$ 17.846.760,67	
BB GESTAO	8,51%	R\$ 16.788.754,94	
SAFRA DISTRIBUIDORA	4,34%	R\$ 8.560.860,95	
WESTERN ASSET	4,20%	R\$ 8.287.130,87	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	3,88%	R\$ 7.650.417,47	
ICATU VANGUARDA	3,84%	R\$ 7.572.505,04	
VINCI GESTORA	2,09%	R\$ 4.126.760,40	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,91%	R\$ 3.774.478,81	
4UM GESTÃO	1,51%	R\$ 2.972.730,36	
XP ALLOCATION	1,51%	R\$ 2.982.742,08	
BTG PACTUAL	1,28%	R\$ 2.522.866,41	
KINEA PRIVATE	1,26%	R\$ 2.483.978,61	
KINEA INVESTIMENTOS	1,17%	R\$ 2.313.324,48	
RIO BRAVO	0,54%	R\$ 1.058.547,32	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,53%	R\$ 1.049.036,30	
BTG PACTUAL	0,42%	R\$ 830.872,63	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 197.306.646,22</b>	














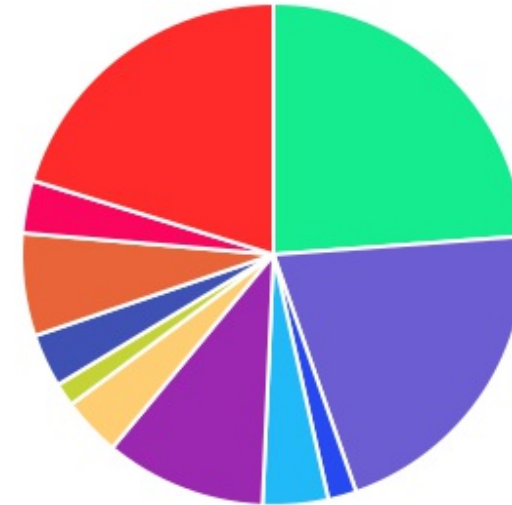
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	21,83%	R\$ 43.069.138,20	
TÍTULOS	20,25%	R\$ 39.949.010,03	
ITAU UNIBANCO	11,89%	R\$ 23.466.730,65	
BANCO BRADESCO	9,05%	R\$ 17.846.760,67	
BB GESTAO	8,51%	R\$ 16.788.754,94	
BEM - DISTRIBUIDORA	8,50%	R\$ 16.779.579,42	
BANCO BNP PARIBAS	7,62%	R\$ 15.044.351,76	
SAFRA SERVIÇOS	4,34%	R\$ 8.560.860,95	
BANCO DAYCOVAL	3,88%	R\$ 7.650.417,47	
INTRAG DTVM	2,43%	R\$ 4.797.303,09	
BTG PACTUAL	1,70%	R\$ 3.353.739,04	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 197.306.646,22</b>	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

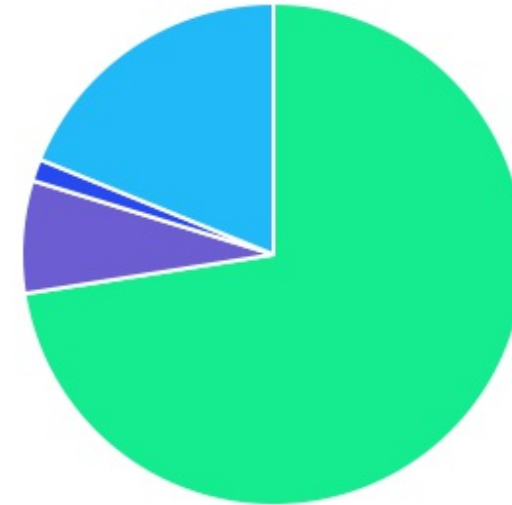


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	23,83%	R\$ 47.026.625,23	
CDI	20,85%	R\$ 41.137.667,20	
TÍTULOS	20,25%	R\$ 39.949.010,03	
IBOVESPA	10,34%	R\$ 20.398.719,21	
GLOBAL BDRX	6,61%	R\$ 13.035.883,73	
IMA-B	4,20%	R\$ 8.287.130,87	
IDIV	3,79%	R\$ 7.473.564,17	
MSCI World	3,42%	R\$ 6.757.220,89	
IPCA	3,39%	R\$ 6.686.723,04	
IRF-M	1,82%	R\$ 3.581.371,49	
SMLL	1,51%	R\$ 2.972.730,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 197.306.646,22</b>	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	72,51%	R\$ 143.057.591,91	<span style="color: green;">■</span>
Acima 2 anos	18,84%	R\$ 37.163.276,65	<span style="color: cyan;">■</span>
31 a 180 dias	7,25%	R\$ 14.300.044,28	<span style="color: purple;">■</span>
1 a 2 anos	1,41%	R\$ 2.785.733,38	<span style="color: blue;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 197.306.646,22</b>	<span style="color: blue;">■</span>



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 25.665.996,71	13.01%	10,00%	18,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 42.047.356,70	21.31%	10,00%	20,00%	90,00%
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"	70%	R\$ 50.415.264,12	25.55%	10,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 14.283.013,32	7.24%	0,00%	6,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 7.570.173,97	3.84%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 139.981.804,82</b>	<b>70,95%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 23.272.508,70	11.80%	0,00%	18,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 23.272.508,70</b>	<b>11,80%</b>			
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\$ 6.757.220,89	3.42%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 13.035.883,73	6.61%	0,00%	4,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 19.793.104,62</b>	<b>10,03%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 8.631.052,36	4.37%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 3.314.851,24	1.68%	0,00%	3,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 11.945.903,60</b>	<b>6,05%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 2.313.324,48	1.17%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.313.324,48</b>	<b>1,17%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 197.306.646,22</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 181.864.876,45	R\$ 180.692.039,74	0,83%	R\$ 478.888,70	0,26%	-0,56p.p.
Fevereiro	R\$ 180.692.039,74	R\$ 186.377.719,53	1,24%	R\$ 2.666.738,07	1,41%	0,18p.p.
Março	R\$ 186.377.719,53	R\$ 187.763.323,79	0,57%	R\$ 2.929.988,46	1,51%	0,95p.p.
Abril	R\$ 187.763.323,79	R\$ 187.124.149,95	0,79%	R\$ -1.409.348,61	-2,46%	-3,24p.p.
Mai	R\$ 187.124.149,95	R\$ 188.133.909,30	0,87%	R\$ 920.371,82	0,50%	-0,37p.p.
Junho	R\$ 188.133.909,30	R\$ 190.139.375,48	0,62%	R\$ 3.174.624,24	1,68%	1,06p.p.
Julho	R\$ 190.139.375,48	R\$ 193.505.273,39	0,79%	R\$ 2.066.822,92	1,09%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 193.505.273,39	R\$ 197.009.682,50	0,39%	R\$ 3.101.399,44	1,62%	1,24p.p.
Setembro	R\$ 197.009.682,50	R\$ 197.685.410,98	0,85%	R\$ 213.602,63	0,09%	-0,75p.p.
Total	R\$ 197.009.682,50	R\$ 197.685.410,98	7,15%	R\$ 14.143.087,67	5,80%	-1,35p.p.
2023			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 157.648.109,47	R\$ 163.062.102,52	0,94%	R\$ 3.180.431,41	1,96%	1,02p.p.
Fevereiro	R\$ 163.062.102,52	R\$ 161.673.757,29	1,25%	R\$ -1.895.015,34	-1,15%	-2,39p.p.
Março	R\$ 161.673.757,29	R\$ 163.902.193,67	1,12%	R\$ 509.408,37	0,27%	-0,84p.p.
Abril	R\$ 163.902.193,67	R\$ 166.920.037,68	1,02%	R\$ 1.833.737,27	1,08%	0,07p.p.
Mai	R\$ 166.920.037,68	R\$ 173.324.758,46	0,64%	R\$ 4.090.324,50	2,28%	1,64p.p.
Junho	R\$ 173.324.758,46	R\$ 175.847.359,91	0,33%	R\$ 4.317.747,95	2,48%	2,15p.p.
Julho	R\$ 175.847.359,91	R\$ 178.782.071,16	0,53%	R\$ 2.822.929,62	1,57%	1,04p.p.
Agosto	R\$ 178.782.071,16	R\$ 178.722.347,52	0,64%	R\$ -326.246,17	-0,16%	-0,80p.p.
Setembro	R\$ 178.722.347,52	R\$ 178.116.098,91	0,67%	R\$ 648.446,61	0,33%	-0,34p.p.
Outubro	R\$ 178.116.098,91	R\$ 169.994.310,63	0,65%	R\$ -1.150.043,82	-0,62%	-1,27p.p.

Novembro	R\$ 169.994.310,63	R\$ 180.660.384,00	0,69%	R\$ 5.616.319,36	3,11%	2,42p.p.
Dezembro	R\$ 180.660.384,00	R\$ 181.864.876,45	0,97%	R\$ 3.566.667,42	1,94%	0,97p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 180.660.384,00</b>	<b>R\$ 181.864.876,45</b>	<b>9,83%</b>	<b>R\$ 23.214.707,18</b>	<b>13,79%</b>	<b>3,96p.p.</b>
<b>2022</b>	<b>IPCA + 4.87% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 146.905.661,57	R\$ 146.721.658,20	0,94%	R\$ -1.491.744,21	-1,03%	-1,97p.p.
Fevereiro	R\$ 146.721.658,20	R\$ 146.864.716,23	1,41%	R\$ -513.332,11	-0,34%	-1,74p.p.
Março	R\$ 146.864.716,23	R\$ 150.575.101,12	2,02%	R\$ 2.594.963,03	1,77%	-0,25p.p.
Abril	R\$ 150.575.101,12	R\$ 147.972.006,36	1,46%	R\$ -3.206.145,20	-2,12%	-3,57p.p.
Maió	R\$ 147.972.006,36	R\$ 149.524.171,53	0,87%	R\$ 800.159,82	0,53%	-0,34p.p.
Junho	R\$ 149.524.171,53	R\$ 145.122.878,38	1,07%	R\$ -3.961.828,55	-2,68%	-3,74p.p.
Julho	R\$ 145.122.878,38	R\$ 149.278.603,22	-0,28%	R\$ 3.309.459,85	2,24%	2,52p.p.
Agosto	R\$ 149.278.603,22	R\$ 153.350.811,29	0,04%	R\$ 3.270.204,90	2,21%	2,17p.p.
Setembro	R\$ 153.350.811,29	R\$ 153.899.048,34	0,11%	R\$ -224.212,47	-0,15%	-0,26p.p.
Outubro	R\$ 153.899.048,34	R\$ 158.849.378,20	0,99%	R\$ 4.107.384,76	2,62%	1,63p.p.
Novembro	R\$ 158.849.378,20	R\$ 157.590.096,37	0,81%	R\$ -2.120.447,58	-1,34%	-2,14p.p.
Dezembro	R\$ 157.590.096,37	R\$ 157.648.109,47	1,02%	R\$ -750.950,69	-0,51%	-1,52p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 157.590.096,37</b>	<b>R\$ 157.648.109,47</b>	<b>10,94%</b>	<b>R\$ 1.813.511,55</b>	<b>1,04%</b>	<b>-9,90p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>INPC + 5.47% a.a.</b>					
Outubro	R\$ 137.436.004,91	R\$ 143.635.053,51	1,60%	R\$ -1.967.307,49	-1,39%	-2,99p.p.
Novembro	R\$ 143.635.053,51	R\$ 144.670.648,06	1,28%	R\$ 350.613,51	0,26%	-1,03p.p.
Dezembro	R\$ 144.670.648,06	R\$ 146.905.661,57	1,17%	R\$ 987.531,75	0,73%	-0,44p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 144.670.648,06</b>	<b>R\$ 146.905.661,57</b>	<b>4,13%</b>	<b>R\$ -629.162,24</b>	<b>-0,41%</b>	<b>-4,54p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,80%	6,98%	9,98%	-	11,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,75%	5,09%	9,48%	20,84%	28,14%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	0,62%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	13,45%	-	19,90%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,57%	-	12,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	11,60%	-	17,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,77%	5,99%	8,78%	-	14,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	0,83%	7,07%	10,12%	-	14,66%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,32%	40,56%	51,31%	81,77%	44,78%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	3,78%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,32%	3,90%	8,40%	-	9,51%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	3,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-0,19%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-1,09%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	8,48%	11,74%	-	18,04%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	-	-	12,70%	-	12,70%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	-	7,69%	11,21%	23,49%	34,45%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	10,01%	-	11,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-	-10,86%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	-	-	-	-10,93%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	2,42%	35,64%	52,26%	90,58%	4,14%

INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-	-	26,49%	-	-18,89%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-2,45%	4,90%	-	-	4,90%
ITAÚ PRIVATE S&P500®...	26.269.692/0001-61	-	-	-	-	9,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,06%	8,02%	11,35%	24,91%	38,48%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	11,21%	-	15,66%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-	-9,63%	10,19%	3,74%	4,73%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-5,00%	-6,18%	-	-	-3,15%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	1,10%	-	11,69%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-11,28%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	3,54%	-	-9,90%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-	-12,14%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	-	-	-3,27%	-	-6,69%
ARX INCOME INSTITUCIONAL...	38.027.169/0001-08	-	-	-10,85%	-	-10,71%
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	2,40%	24,20%	43,42%	44,83%	-39,24%
TRUXT I VALOR...	26.277.595/0001-10	-	-13,02%	-8,04%	5,69%	-16,54%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	-0,99%	-1,43%	3,66%	-	4,04%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	-	-	-	-	9,68%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO...	01.699.688/0001-02	-	-	-	-	7,32%
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...	06.086.158/0001-02	-	-	-	-	2,89%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...	04.877.280/0001-71	-	-	-	-	2,84%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	17.517.577/0001-78	-	-	10,78%	-	15,22%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	0,52%	0,52%	-	-	0,52%
KINEA PRIVATE EQUITY...	41.745.796/0001-99	-1,00%	3,33%	1,39%	-19,44%	-49,53%



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	0,83%	5,05%	-	-	6,48%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	-4,07%	-1,09%	11,30%	32,62%	38,87%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	-	-	11,87%	-	37,25%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,88%	0,54%	12,01%	-	11,69%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	0,78%	6,84%	9,79%	-	15,45%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	0,50%	0,50%	-	-	0,50%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II...	44.172.951/0001-13	-0,87%	-17,82%	-23,83%	-	-31,69%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	-0,18%	5,63%	-	-	5,63%
BRANCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	0,92%	9,18%	-	-	10,29%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO...	51.734.924/0001-52	-0,01%	-0,56%	-	-	-6,57%
VINCI TOTAL RETURN...	40.226.010/0001-64	-2,43%	3,17%	-	-	3,17%
KINEA EQUITY INFRA...	49.723.694/0001-84	-5,93%	117,74%	-	-	117,74%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	-0,16%	5,85%	-	-	5,85%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	29/10/21	570	3.977,78	4.469,37	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.547.541,22	R\$ 14.238,07 ( 0,56% )
NTN-B 2030	15/08/30	29/10/21	1250	4.101,75	4.655,92	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.819.894,48	R\$ 33.169,16 ( 0,57% )
NTN-B 2028	15/08/28	22/07/22	159	4.042,16	4.319,36	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 686.778,88	R\$ 4.803,88 ( 0,70% )
NTN-B 2030	15/08/30	22/07/22	743	4.039,91	4.314,34	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 3.205.554,19	R\$ 22.322,45 ( 0,70% )
NTN-B 2026	15/08/26	22/07/22	55	4.046,71	4.330,77	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 238.192,16	R\$ 1.679,07 ( 0,71% )
NTN-B 2045	15/05/45	27/07/22	839	3.924,64	4.314,85	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.620.162,50	R\$ 25.225,58 ( 0,70% )
NTN-B 2035	15/05/35	27/07/22	669	3.960,89	4.355,51	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 2.913.838,39	R\$ 20.267,98 ( 0,70% )
NTN-B 2040	15/08/40	27/07/22	667	3.999,90	4.268,55	CURVA 6,24%	R\$ 2.667.933,87	R\$ 2.847.121,15	R\$ 19.813,10 ( 0,70% )
NTN-B 2055	15/05/55	28/07/22	230	3.867,72	4.253,92	CURVA 6,33%	R\$ 889.575,58	R\$ 978.402,39	R\$ 6.874,24 ( 0,71% )
NTN-B 2050	15/08/50	28/07/22	461	3.934,86	4.199,46	CURVA 6,33%	R\$ 1.813.969,39	R\$ 1.935.949,83	R\$ 13.602,46 ( 0,71% )
NTN-B 2060	15/08/60	28/07/22	209			CURVA	R\$ 817.894,65	R\$ 872.561,52	R\$ 6.137,09 ( 0,71% )

				3.913,37	4.174,94	6,34%				
<b>Total Públicos</b>								R\$ 23.393.434,41	R\$ 25.665.996,71	R\$ 168.133,08 ( 0,66% )
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/30	29/07/22	1	441.875,00	555.004,02	CURVA 7,27%	R\$ 441.875,00	R\$ 555.004,02	R\$ 3.031,07 ( 0,55% )	
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/32	29/07/22	3000	1.000,00	1.281,96	CURVA 8,29%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.845.875,00	R\$ 25.436,65 ( 0,67% )	
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/31	29/07/22	1	449.875,00	565.848,46	CURVA 7,34%	R\$ 449.875,00	R\$ 565.848,46	R\$ 3.120,89 ( 0,55% )	
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	07/10/24	05/10/22	148	50.000,00	62.947,88	CURVA 7,56%	R\$ 7.400.000,00	R\$ 9.316.285,84	R\$ 64.182,39 ( 0,69% )	
<b>Total Privados</b>								R\$ 11.291.750,00	R\$ 14.283.013,32	R\$ 95.771,00 ( 0,68% )
<b>Total Global</b>								R\$ 34.685.184,41	R\$ 39.949.010,03	R\$ 263.904,08 ( 0,66% )