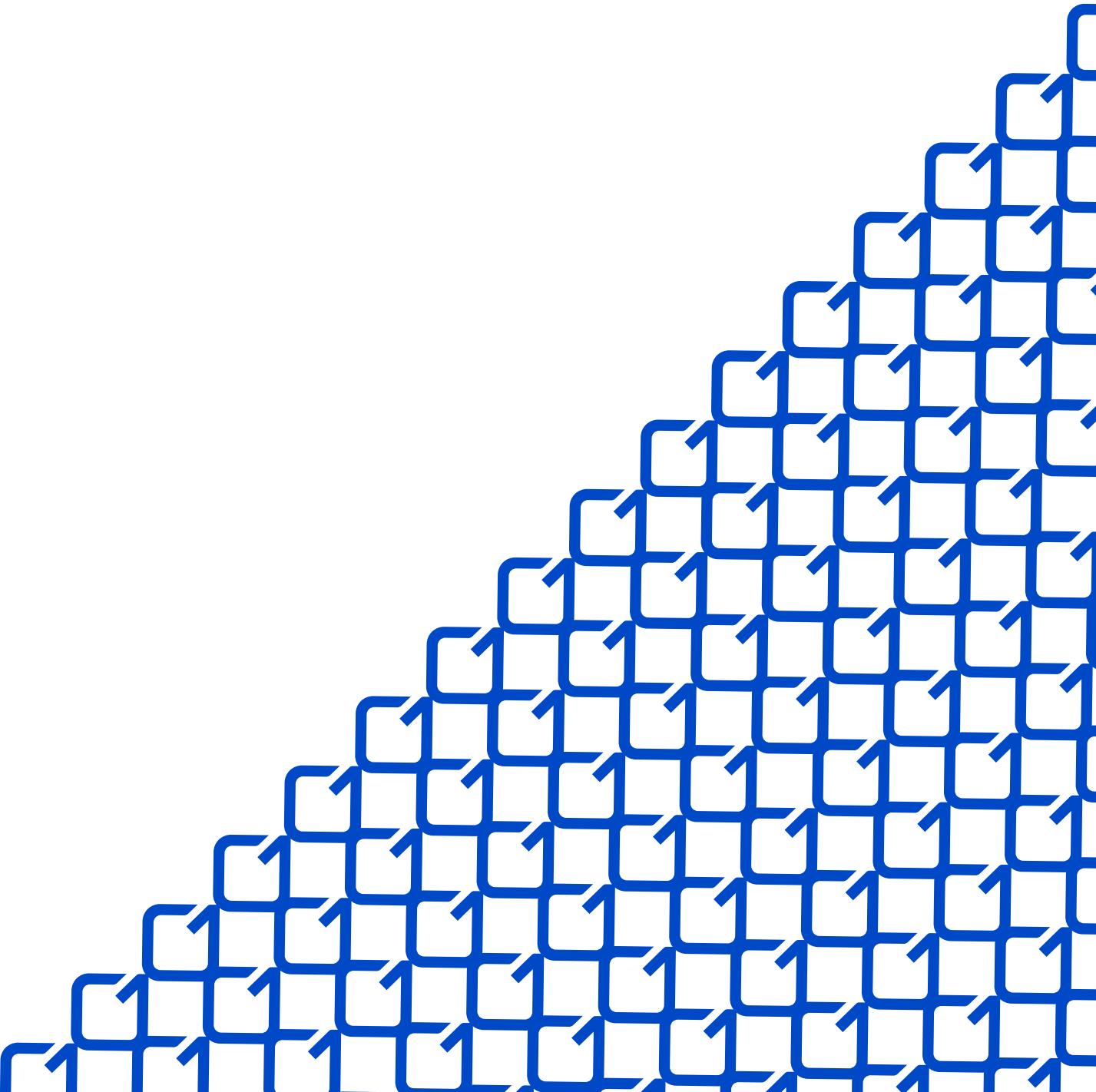




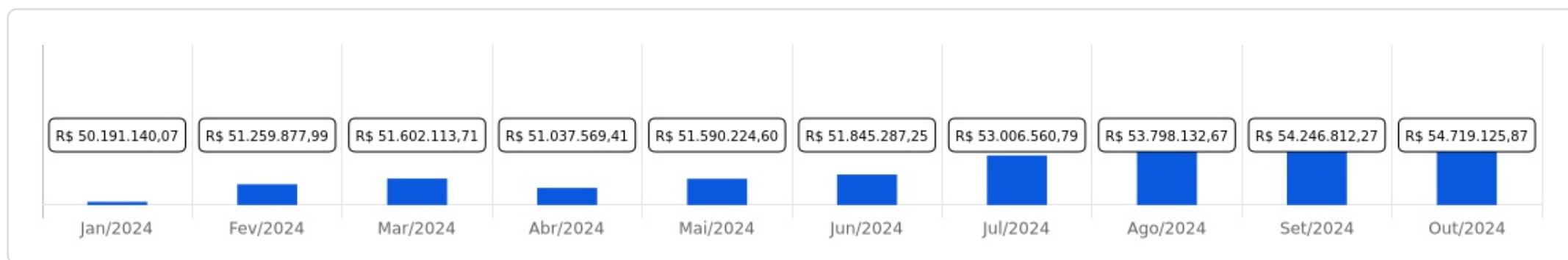
IPREMA

Outubro/2024



Patrimônio <b>R\$ 54.719.125,87</b>	Rentabilidade Mês 0,42% Acum. 5,28%	Meta Mês 0,97% Acum. 8,21%	Gap Mês -0,55p.p. Acum. -2,93p.p.	VaR <sub>1,252</sub> 0,19%
--	---	--	---	-------------------------------

## Evolução do Patrimônio

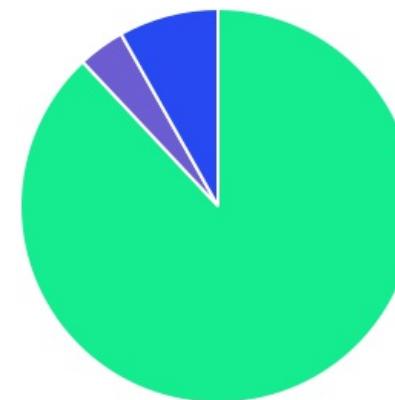


## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

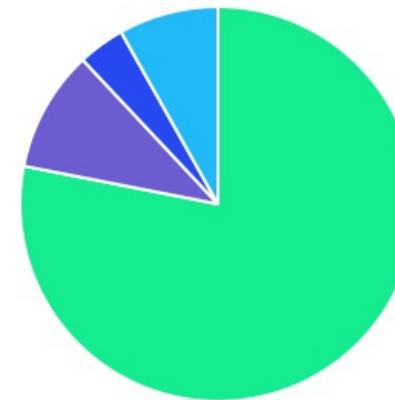


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 9.171.856,87	16,76%	D+3	7, I "b"	R\$ 68.119,93	0,75%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 4.690.745,85	8,57%	D+1	7, I "b"	R\$ 33.395,96	0,72%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 13.108.714,04	23,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 100.340,56	0,74%	0,10%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.581.205,62	4,72%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.286,05	0,91%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 5.094.627,75	9,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.553,65	0,19%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 4.961.194,93	9,07%	D+0	7, I "b"	R\$ -34.045,63	-0,68%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 3.112.453,65	5,69%	D+1	7, I "b"	R\$ -21.025,52	-0,67%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.440.876,22	9,94%	D+0	7, III "a"	R\$ 50.295,47	0,93%	0,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ 9.529,54	0,88%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.008.071,25	1,84%	D+3	8, I	R\$ -39.878,80	-3,81%	2,00%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 1.085.442,40	1,98%	D+3	8, I	R\$ -3.026,81	-0,28%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 2.305.919,41	4,21%	D+5	10, I	R\$ 13.090,02	0,57%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.153.874,40	3,94%	D+1	10, I	R\$ 16.376,66	0,77%	0,50%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 54.714.982,39</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 226.011,08</b>	<b>0,42%</b>	
Disponibilidade	R\$ 4.143,48	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 54.719.125,87</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

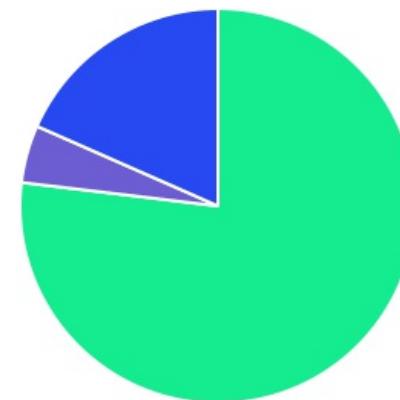
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,02%	R\$ 48.161.674,93	
Estruturados	8,15%	R\$ 4.459.793,81	
Renda Variável	3,83%	R\$ 2.093.513,65	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 54.714.982,39</b>	



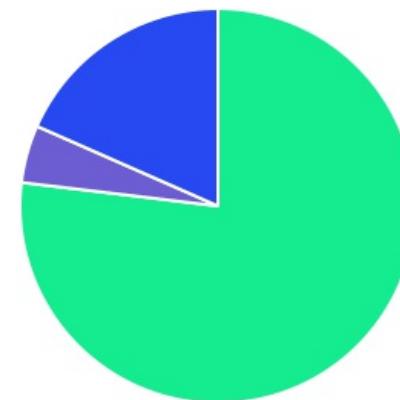
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	78,08%	R\$ 42.720.798,71	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9,94%	R\$ 5.440.876,22	
Artigo 10, Inciso I	8,15%	R\$ 4.459.793,81	
Artigo 8º, Inciso I	3,83%	R\$ 2.093.513,65	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 54.714.982,39</b>	



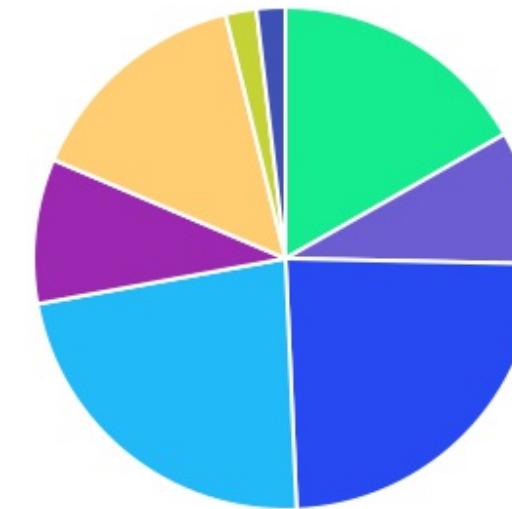
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	76,90%	R\$ 42.077.954,09	
CAIXA DISTRIBUIDORA	18,38%	R\$ 10.055.822,68	
BANCO BRADESCO	4,72%	R\$ 2.581.205,62	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 54.714.982,39</b>	



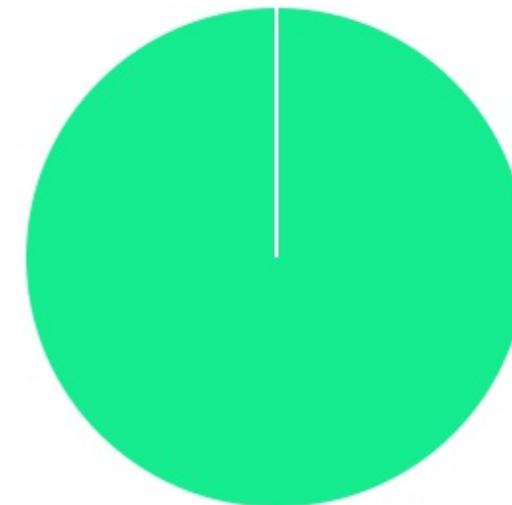
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	76,90%	R\$ 42.077.954,09	
CAIXA ECONOMICA	18,38%	R\$ 10.055.822,68	
BANCO BRADESCO	4,72%	R\$ 2.581.205,62	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 54.714.982,39</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	23,96%	R\$ 13.108.714,04	
CDI	22,81%	R\$ 12.481.875,65	
IMA Geral ex-C	16,76%	R\$ 9.171.856,87	
IMA-B	14,76%	R\$ 8.073.648,58	
IRF-M	9,31%	R\$ 5.094.627,75	
IMA-B 5	8,57%	R\$ 4.690.745,85	
IBOVESPA	1,98%	R\$ 1.085.442,40	
IEE	1,84%	R\$ 1.008.071,25	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 54.714.982,39</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 54.714.982,39	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 54.714.982,39</b>	



RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(% )	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 42.720.798,71	78.08%	20,00%	51,00%	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"	60%	R\$ 5.440.876,22	9.94%	5,00%	25,00%	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%	2,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 48.161.674,93</b>	<b>88,02%</b>			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.093.513,65	3.83%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.093.513,65</b>	<b>3,83%</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%	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%	6,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.459.793,81	8.15%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 4.459.793,81</b>	<b>8,15%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	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\$ 54.714.982,39</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024						
Janeiro	R\$ 50.335.472,44	R\$ 50.191.140,07	0,83%	R\$ 174.943,91	0,35%	-0,48p.p.
Fevereiro	R\$ 50.191.140,07	R\$ 51.259.877,99	1,24%	R\$ 332.882,88	0,66%	-0,58p.p.
Março	R\$ 51.259.877,99	R\$ 51.602.113,71	0,57%	R\$ 255.267,49	0,50%	-0,07p.p.
Abril	R\$ 51.602.113,71	R\$ 51.037.569,41	0,79%	R\$ -108.515,64	-0,21%	-1,00p.p.
Maio	R\$ 51.037.569,41	R\$ 51.590.224,60	0,87%	R\$ 388.113,64	0,76%	-0,11p.p.
Junho	R\$ 51.590.224,60	R\$ 51.845.287,25	0,62%	R\$ 120.776,94	0,24%	-0,38p.p.
Julho	R\$ 51.845.287,25	R\$ 53.006.560,79	0,79%	R\$ 626.736,69	1,21%	0,42p.p.
Agosto	R\$ 53.006.560,79	R\$ 53.798.132,67	0,39%	R\$ 476.847,55	0,90%	0,51p.p.
Setembro	R\$ 53.798.132,67	R\$ 54.246.812,27	0,85%	R\$ 177.951,26	0,33%	-0,52p.p.
Outubro	R\$ 54.246.812,27	R\$ 54.719.125,87	0,97%	R\$ 226.011,08	0,42%	-0,55p.p.
Total	R\$ 54.246.812,27	R\$ 54.719.125,87	8,21%	R\$ 2.671.015,80	5,28%	-2,93p.p.
2023						
Janeiro	R\$ 44.163.259,32	R\$ 46.886.580,67	0,94%	R\$ 657.048,39	1,49%	0,55p.p.
Fevereiro	R\$ 46.886.580,67	R\$ 47.218.391,40	1,25%	R\$ 249.521,17	0,53%	-0,72p.p.
Março	R\$ 47.218.391,40	R\$ 47.799.220,92	1,12%	R\$ 627.420,03	1,33%	0,21p.p.
Abril	R\$ 47.799.220,92	R\$ 48.013.826,79	1,02%	R\$ 413.450,89	0,87%	-0,15p.p.
Maio	R\$ 48.013.826,79	R\$ 47.929.740,33	0,64%	R\$ 506.608,94	1,06%	0,42p.p.
Junho	R\$ 47.929.740,33	R\$ 48.530.718,85	0,33%	R\$ 719.624,17	1,51%	1,18p.p.
Julho	R\$ 48.530.718,85	R\$ 48.394.955,42	0,53%	R\$ 567.934,68	1,19%	0,66p.p.
Agosto	R\$ 48.394.955,42	R\$ 48.661.706,01	0,64%	R\$ 246.448,11	0,51%	-0,13p.p.
Setembro	R\$ 48.661.706,01	R\$ 48.633.936,00	0,67%	R\$ 141.360,07	0,29%	-0,38p.p.

Outubro	R\$ 48.633.936,00	R\$ 48.793.750,29	0,65%	R\$ -21.786,89	-0,04%	-0,69p.p.
Novembro	R\$ 48.793.750,29	R\$ 49.653.755,08	0,69%	R\$ 1.038.523,06	2,13%	1,44p.p.
Dezembro	R\$ 49.653.755,08	R\$ 50.335.472,44	0,97%	R\$ 717.490,14	1,46%	0,50p.p.
Total	R\$ 49.653.755,08	R\$ 50.335.472,44	9,87%	R\$ 5.863.642,76	13,03%	3,16p.p.

2022	IPCA + 4,86% a.a.					
Janeiro	R\$ 39.341.203,08	R\$ 39.426.202,88	0,94%	R\$ 141.758,65	0,36%	-0,58p.p.
Fevereiro	R\$ 39.426.202,88	R\$ 39.848.790,76	1,41%	R\$ 283.341,56	0,72%	-0,68p.p.
Março	R\$ 39.848.790,76	R\$ 40.774.524,38	2,02%	R\$ 613.543,33	1,55%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 40.774.524,38	R\$ 41.225.861,28	1,46%	R\$ 231.440,74	0,57%	-0,89p.p.
Maio	R\$ 41.225.861,28	R\$ 41.772.218,56	0,87%	R\$ 387.257,40	0,94%	0,08p.p.
Junho	R\$ 41.772.218,56	R\$ 42.182.813,92	1,07%	R\$ 70.315,11	0,17%	-0,90p.p.
Julho	R\$ 42.182.813,92	R\$ 42.920.072,33	-0,28%	R\$ 283.389,22	0,70%	0,99p.p.
Agosto	R\$ 42.920.072,33	R\$ 43.403.028,87	0,04%	R\$ 235.548,84	0,55%	0,51p.p.
Setembro	R\$ 43.403.028,87	R\$ 43.207.640,56	0,11%	R\$ -26.547,34	-0,06%	-0,17p.p.
Outubro	R\$ 43.207.640,56	R\$ 43.960.804,82	0,99%	R\$ 731.277,42	1,70%	0,71p.p.
Novembro	R\$ 43.960.804,82	R\$ 44.076.776,03	0,81%	R\$ 195.951,26	0,45%	-0,35p.p.
Dezembro	R\$ 44.076.776,03	R\$ 44.163.259,32	1,02%	R\$ 206.917,14	0,48%	-0,53p.p.
Total	R\$ 44.076.776,03	R\$ 44.163.259,32	10,93%	R\$ 3.354.193,33	8,43%	-2,50p.p.

2021	IPCA + 4,98% a.a.					
Janeiro	R\$ 35.030.382,72	R\$ 34.800.470,27	0,66%	R\$ -72.602,81	-0,21%	-0,86p.p.
Fevereiro	R\$ 34.800.470,27	R\$ 34.885.485,44	1,27%	R\$ -215.828,54	-0,63%	-1,89p.p.
Março	R\$ 34.885.485,44	R\$ 35.203.326,39	1,34%	R\$ 65.610,87	0,19%	-1,15p.p.
Abri	R\$ 35.203.326,39	R\$ 35.622.781,62	0,72%	R\$ 310.388,98	0,88%	0,17p.p.

Maio	R\$ 35.622.781,62	R\$ 36.160.988,43	1,24%	R\$ 204.485,49	0,58%	-0,66p.p.	
Junho	R\$ 36.160.988,43	R\$ 36.502.135,32	0,94%	R\$ 10.608,31	0,03%	-0,90p.p.	
Julho	R\$ 36.502.135,32	R\$ 36.725.944,17	1,37%	R\$ -108.155,29	-0,30%	-1,67p.p.	
Agosto	R\$ 36.725.944,17	R\$ 36.797.075,73	1,28%	R\$ -96.052,17	-0,26%	-1,54p.p.	
Setembro	R\$ 36.797.075,73	R\$ 37.066.508,13	1,57%	R\$ 10.604,21	0,03%	-1,54p.p.	
Outubro	R\$ 37.066.508,13	R\$ 36.881.852,93	1,66%	R\$ -450.422,60	-1,22%	-2,88p.p.	
Novembro	R\$ 36.881.852,93	R\$ 37.697.536,19	1,36%	R\$ 477.704,84	1,30%	-0,06p.p.	
Dezembro	R\$ 37.697.536,19	R\$ 39.341.203,08	1,14%	R\$ 351.673,38	0,93%	-0,20p.p.	
<b>Total</b>	<b>R\$ 37.697.536,19</b>	<b>R\$ 39.341.203,08</b>	<b>15,54%</b>	<b>R\$ 488.014,67</b>	<b>1,30%</b>	<b>-14,24p.p.</b>	

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	7,19%	8,86%	21,21%	30,47%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,93%	9,12%	11,11%	25,94%	30,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	7,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-	5,25%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,68%	-0,06%	-	-	2,59%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	5,81%	9,26%	19,08%	29,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	10,70%	-	20,27%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	3,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,19%	3,89%	-	-	5,13%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,67%	-0,08%	-	-	2,40%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,91%	8,79%	10,71%	25,24%	36,44%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	0,88%	-5,59%	10,65%	-2,42%	-1,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	7,45%	9,60%	25,04%	31,00%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,57%	5,76%	9,28%	20,49%	30,76%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	13,28%	-	7,73%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,77%	6,95%	-	-	7,69%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	2,91%	-	4,62%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-3,81%	-10,12%	5,45%	-2,24%	0,81%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-0,28%	-0,28%	-	-	-0,28%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00 ( NaN% )</b>