



R.I. Relatório de Investimentos

OUTUBRO/2024

JUSPREV 

Apresentação

A Lâmina de Rentabilidade consolida as informações enviadas pelas Gestoras de Ativos ICATU - Icatu Asset Management e Somma Investimentos S.A. e é disponibilizada mensalmente no site da JUSPREV para que os participantes possam acompanhar o desempenho dos fundos de investimentos. É destinado exclusivamente aos recursos aplicados pela JUSPREV e atende às exigências da Política de Investimentos e da Resolução CMN 4661.

Objetivo

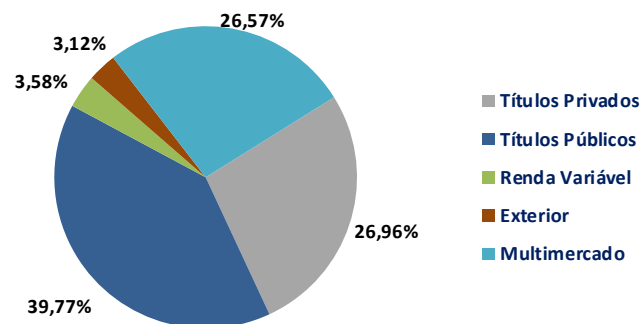
O objetivo do plano é proporcionar valorização superior ao INPC + 4,35% a.a. que é a meta atuarial. A aplicação dos recursos é realizada por meio de fundos de investimento que investem diretamente em títulos e/ou em fundo de renda fixa, renda variável, multimercado e estruturados. A alocação dos recursos respeita os critérios de composição e diversificação definidos na legislação em vigor e estabelecidos no regulamento de cada fundo.

Performance dos Investimentos

Fundos de Investimentos	Patrimônio		Gestor	Rentabilidade					
				1M	12M	24M	36M	48M	60M
ICATU VANG FC FI MULT CRED PRIV JUSPREV ¹	242.372.781,30	39,63%	Icatu Asset Management	0,64%	12,03%	22,76%	34,44%	39,09%	39,98%
SOMMA JUSPREV ATIVO FI MULT CRED PRIV ²	241.763.869,89	39,53%	Somma Investimentos S.A.	0,77%	12,19%	20,70%	32,61%	38,51%	37,55%
SOMMA JUSPREV ALM FI MULT	76.820.892,74	12,56%	Somma Investimentos S.A.	1,00%	10,41%	22,57%	38,48%	61,06%	76,69%
BTG JUSPREV FIMULTIMERCADO CRED PRIV	50.672.803,73	8,28%	BTG Pactual Gestão de Recursos LTDA	0,73%	-	-	-	-	-
TOTAL JUSPREV	611.630.347,66	100%		0,68%	10,99%	20,39%	32,24%	41,07%	43,51%

¹O Icatu Vanguarda assumiu a Gestão do Fundo a partir de 02/10/2017. Anterior a esta data, a Gestão do Fundo era de responsabilidade do Bradesco Asset Management.

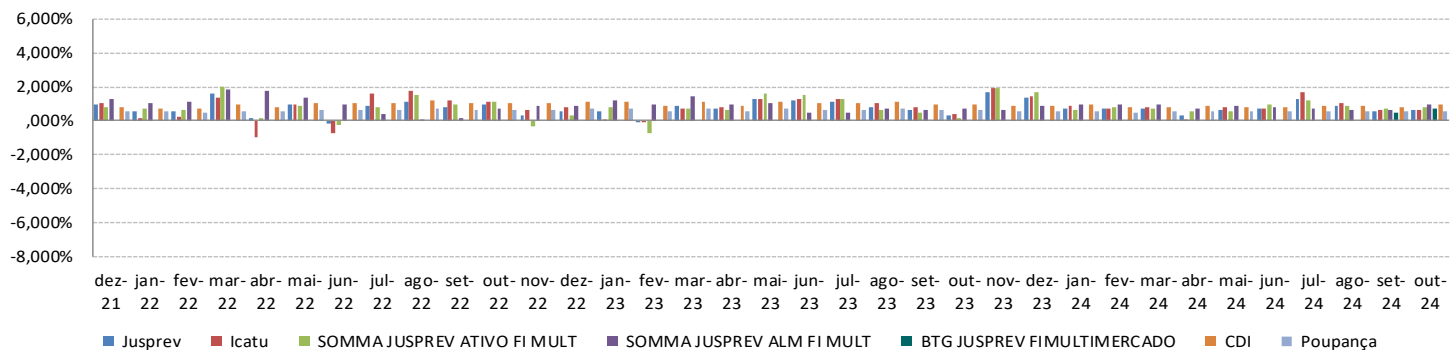
Composição



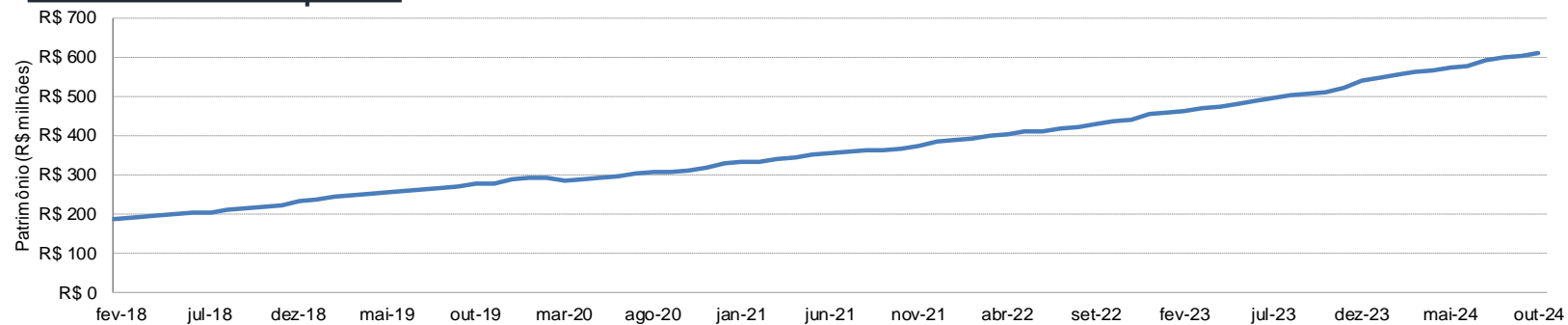
Rentabilidade Mensal Consolidada

%POUPANÇA	211,33%	127,94%	153,23%	130,99%	84,71%	173,80%	193,00%	147,22%	107,62%	220,77%	113,41%	128,64%	151,18%
2019	0,91%	0,47%	0,58%	0,76%	0,76%	0,62%	0,58%	0,32%	0,62%	0,61%	0,19%	0,93%	7,60%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,96%
%CDI	168,00%	94,56%	122,91%	147,28%	139,19%	132,62%	101,48%	63,31%	133,93%	127,73%	50,01%	248,56%	127,41%
POUPANÇA	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,34%	0,34%	0,32%	0,29%	0,29%	4,26%
%POUPANÇA	245,57%	125,63%	155,11%	205,48%	203,47%	167,36%	155,11%	92,84%	180,87%	194,15%	66,26%	324,40%	178,40%
2020	0,46%	-0,39%	-3,41%	1,05%	0,83%	0,87%	1,16%	0,38%	-0,44%	0,16%	1,57%	1,53%	3,74%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,23%	0,21%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	2,76%
%CDI	122,33%	-133,26%	-1006,90%	368,67%	392,49%	407,64%	599,25%	237,71%	-277,49%	103,71%	1053,37%	929,08%	135,70%
POUPANÇA	0,26%	0,26%	0,26%	0,22%	0,22%	0,17%	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	2,11%
%POUPANÇA	178,02%	-151,25%	-1316,48%	485,86%	424,69%	499,45%	893,77%	291,70%	-375,82%	140,46%	1358,67%	1318,29%	177,07%
2021	0,43%	-0,10%	0,88%	0,94%	0,89%	0,57%	-0,03%	-0,01%	-0,02%	-0,21%	0,91%	0,95%	5,33%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	4,42%
%CDI	286,43%	-70,64%	437,15%	452,76%	330,82%	186,66%	-8,28%	-2,32%	-3,74%	-43,25%	155,72%	123,34%	120,53%
POUPANÇA	0,12%	0,12%	0,12%	0,16%	0,16%	0,20%	0,24%	0,24%	0,30%	0,36%	0,44%	0,56%	3,06%
%POUPANÇA	369,45%	-82,00%	758,46%	591,71%	562,43%	284,54%	-12,03%	-4,06%	-5,48%	-58,79%	207,09%	169,15%	174,32%
2022	0,54%	0,59%	1,65%	0,12%	0,99%	-0,14%	0,92%	1,13%	0,80%	0,97%	0,29%	0,60%	8,79%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,03%	1,02%	1,12%	12,40%
%CDI	74,03%	78,28%	177,69%	14,67%	95,82%	-14,11%	88,70%	97,01%	74,76%	94,22%	28,87%	53,30%	70,90%
POUPANÇA	0,56%	0,50%	0,60%	0,56%	0,65%	0,65%	0,66%	0,74%	0,68%	0,65%	0,65%	0,71%	7,90%
%POUPANÇA	96,67%	118,21%	275,65%	22,01%	152,73%	-22,07%	138,26%	152,86%	117,62%	149,28%	45,19%	84,29%	111,26%
2023	0,55%	-0,10%	0,85%	0,71%	1,30%	1,20%	1,10%	0,77%	0,61%	0,29%	1,69%	1,41%	10,86%
CDI	1,12%	0,92%	1,14%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,01%
%CDI	49,32%	-11,33%	74,21%	77,39%	115,64%	112,18%	102,79%	67,46%	62,70%	28,87%	183,36%	156,80%	83,48%
POUPANÇA	0,71%	0,58%	0,74%	0,58%	0,72%	0,68%	0,66%	0,72%	0,61%	0,61%	0,58%	0,57%	8,04%
%POUPANÇA	77,91%	-17,83%	114,27%	122,23%	180,94%	176,64%	167,23%	107,18%	99,60%	47,51%	291,91%	246,87%	135,11%
2024	0,73%	0,75%	0,73%	0,32%	0,64%	0,76%	1,31%	0,85%	0,60%	0,68%			7,63%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%			8,99%
%CDI	75,80%	93,26%	88,09%	36,00%	76,92%	96,59%	144,60%	98,43%	72,08%	73,67%			84,90%
POUPANÇA	0,59%	0,51%	0,53%	0,60%	0,59%	0,54%	0,57%	0,57%	0,57%	0,60%			5,81%

Rentabilidade Mensal



Patrimônio Líquido



Histórico de Desempenho

Histórico de Desempenho

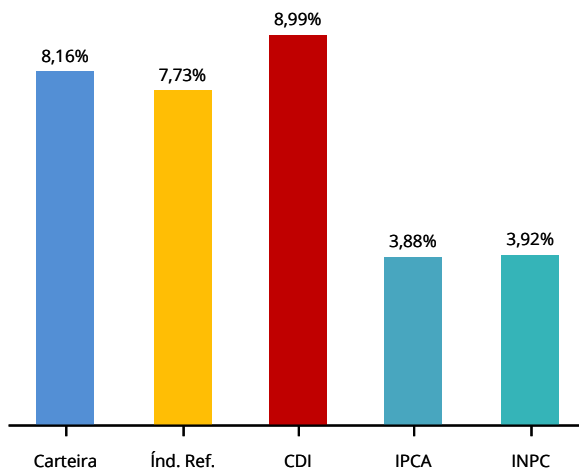
Início Período Considerado	6-ago-08	
	12 meses	Desde o Início
Melhor Mês da JUSPREV	1,69%	2,10%
Melhor Mês do INPC + 4,35%	1,13%	2,09%
Melhor Mês do INPC + 6%	1,25%	2,23%
Pior Mês da JUSPREV	0,29%	-3,41%
Pior Mês do INPC + 4,35%	0,23%	-0,25%
Pior Mês do INPC + 6%	0,37%	-0,12%
% de meses acima de INPC + 4,35%	46,15%	40,21%
% de meses acima de INPC + 6%	46,15%	35,57%
% de meses acima de CDI	23,08%	37,63%

CENÁRIO ECONÔMICO

Economia Internacional: Outubro foi marcado pela abertura dos juros americanos e pelo fortalecimento do dólar, movimentos associados ao cenário econômico e político dos EUA. Os dados do emprego do país mostraram uma geração de vagas mais forte, enquanto a inflação surpreendeu e mostrou uma composição pior. Os indicadores foram suficientes para levar a um aumento na taxa terminal do ciclo de política monetária esperado pelo mercado. Na seara política, as maiores chances de uma vitória tripla de Trump, aliadas à interpretação de uma agenda Republicana inflacionária, também influenciaram fortemente os movimentos dos mercados. Na Europa, o BCE cortou juros e apresentou um balanço de riscos baixista para inflação. Na China, a ausência de novos estímulos frustrou o mercado, mas os dados positivos da atividade deram indícios do atingimento da meta de crescimento em 2024.

Economia Brasileira: O mês foi marcado pela impaciência dos agentes em relação à disposição do governo em promover ajustes fiscais pelo lado da despesa. Com a ausência de medidas, os ativos domésticos, em especial juros e câmbio, passaram o mês pressionados. Adicionalmente, a inflação também veio mais alta e com composição pior em virtude de fatores climáticos de curto-prazo, o que também contribuiu para a piora da curva de juros doméstica. O resultado das eleições municipais e os sinais modestos de desaceleração da atividade econômica praticamente não afetaram o desempenho dos mercados do país.

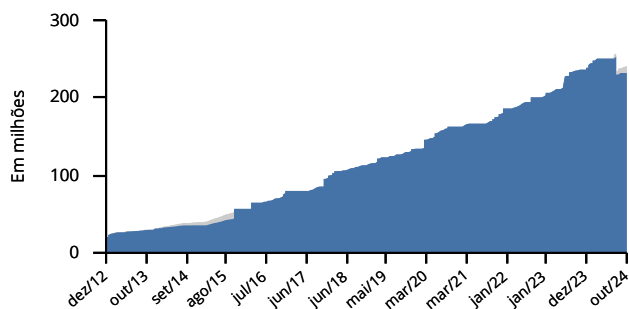
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE NO ANO



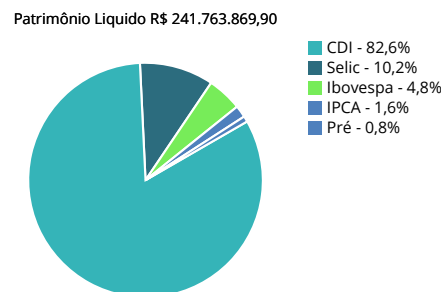
Mês	Nov-23	Dez-23	Jan-24	Fev-24	Mar-24	Abr-24	Mai-24	Jun-24	Jul-24	Ago-24	Set-24	Out-24	ANO	12 Meses	24 Meses
SOMMA Jusprev Ativo	1,97	1,72	0,67	0,82	0,71	0,54	0,58	0,93	1,24	0,89	0,72	0,77	8,16	12,19	20,70
Índ. Ref.	0,44	0,89	0,94	1,13	0,53	0,74	0,82	0,59	0,65	0,23	0,84	1,00	7,73	9,17	18,50
CDI	0,92	0,90	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,83	0,93	8,99	10,98	25,87
IPCA	0,28	0,56	0,42	0,83	0,16	0,38	0,46	0,21	0,38	(0,02)	0,44	0,56	3,88	4,76	9,81

Índice de Referência INPC + 4,35% a.a.

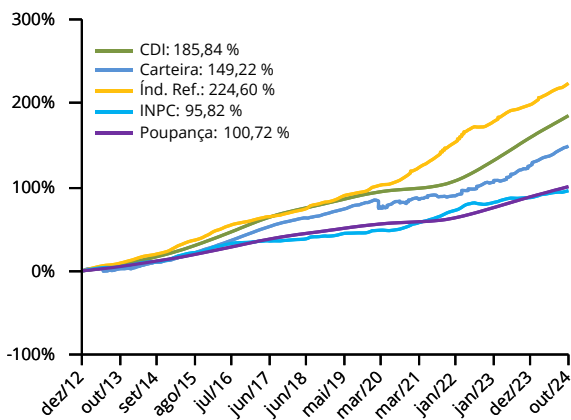
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



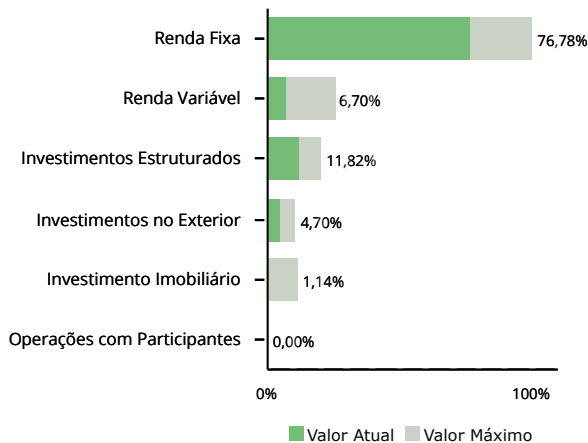
DISTRIBUIÇÃO POR FATOR DE RISCO



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA



POLÍTICA DE INVESTIMENTO





SOMMA JUSPREV ATIVO FIM CRED PRIV
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
OUTUBRO DE 2024

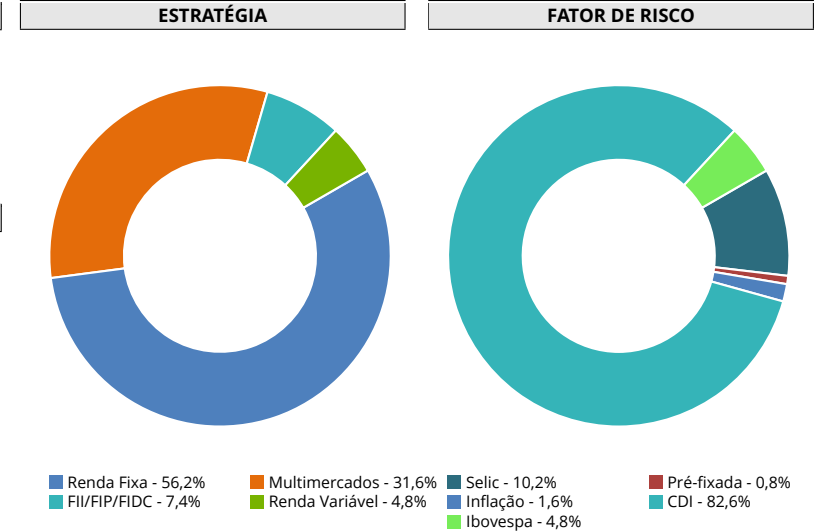
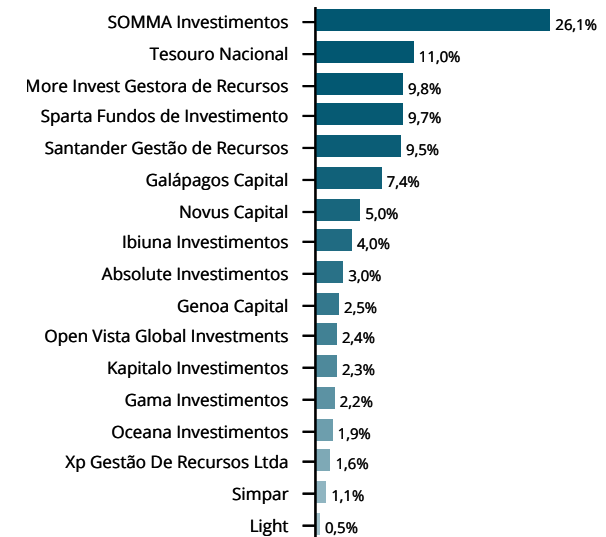


RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Carteira Consolidada	3
Carteira Detalhada	4
Política de Investimento	5
Análise de Rentabilidade.....	6
Retorno da Carteira (R\$)	7
Rentabilidade da Carteira (%).....	9
Relatório de Movimentações	10



ATIVOS	OUTUBRO-24	%	SETEMBRO-24	%
RENDA FIXA	30.560.967,68	12,6%	27.541.074,46	11,5%
Compromissada - Títulos Públicos	1.885.452,46	0,8%	1.145.280,81	0,5%
Debênture - Light (LIGHD7)	1.246.275,00	0,5%	1.246.275,00	0,5%
Debênture - Simpar (JSMLB5)	2.735.837,04	1,1%	2.743.283,09	1,1%
Letra Financeira do Tesouro Nacional	2.249.433,94	0,9%	2.227.814,41	0,9%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	22.443.969,24	9,3%	20.178.421,15	8,4%
FUNDOS DE INVESTIMENTO CVM 555	193.371.497,42	80,0%	193.972.013,47	81,1%
Absolute Vertex II FIC FIM	7.224.089,96	3,0%	7.249.190,93	3,0%
Genoa Capital Radar FIC Multimercado	-	0,0%	6.346.860,96	2,7%
Genoa Capital Vestas III FIC FIM	6.014.990,52	2,5%	-	0,0%
IBIUNA Hedge ST FP FIC FIM	4.824.290,63	2,0%	4.814.534,27	2,0%
IBIUNA LS FP FICM	4.851.799,43	2,0%	4.822.519,29	2,0%
Kapitalo K10 FIC FIM	5.641.939,88	2,3%	5.574.007,55	2,3%
MCA Institucional FIC FIM CP	23.715.643,73	9,8%	23.454.257,71	9,8%
Novus Institucional FI RF LP	11.991.357,61	5,0%	11.848.193,79	5,0%
OAKTREE Global Credit IE FIM	5.374.285,16	2,2%	5.335.443,55	2,2%
Oceana Valor 30 FIC FIA	4.589.865,42	1,9%	4.639.130,89	1,9%
Open Vista Patrimônio Global IE FIM	5.718.453,45	2,4%	5.492.173,17	2,3%
Santander Bancos RF CP	22.919.494,55	9,5%	20.214.924,02	8,4%
SOMMA Firenze RF CP	23.525.283,10	9,7%	23.313.167,77	9,7%
SOMMA Fundamental FIA	3.013.489,37	1,2%	3.043.698,23	1,3%
SOMMA Institucional FIM	7.640.443,25	3,2%	7.605.911,58	3,2%
SOMMA Positano FIC FIM CP	2.161.868,99	0,9%	2.136.054,10	0,9%
SOMMA Real Estate FIC FIM	3.173.256,25	1,3%	5.363.672,79	2,2%
SOMMA Torino RF CP	23.501.850,38	9,7%	23.303.732,15	9,7%
Sparta Top Renda Fixa FICFI	23.508.854,29	9,7%	23.292.585,65	9,7%
XP Investor FIA	3.980.241,45	1,6%	6.121.955,07	2,6%
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO (FII/FIP/FIDC)	17.860.006,67	7,4%	17.677.821,58	7,4%
Galapagos Sea Lion FIC FIDC	17.860.006,67	7,4%	17.677.821,58	7,4%
DERIVATIVOS	(3.660.753,42)	-1,5%	(9.102.440,18)	-3,8%
Futuros WDO ¹	-	0,0%	-	0,0%
Futuros WIN ¹	(6.567.050,00)	-2,7%	(11.083.771,60)	-4,6%
Futuros WSP ¹	2.906.296,58	1,2%	1.981.331,42	0,8%
TESOURARIA	(28.601,88)	0,0%	39.803,03	0,0%
Caixa	-	0,0%	-	0,0%
Valores a Pagar/Receber	(28.601,88)	0,0%	39.803,03	0,0%
TOTAL DA CARTEIRA	241.763.869,89	100%	239.230.712,54	100%

GRÁFICOS DE DISTRIBUIÇÃO

INSTITUIÇÃO²

¹O saldo deste item não é considerado no somatório do PL.

²Não estão incluídas ações e opções

RENDA FIXA									
Ativo - Emissor	Marcação	Data Aplicação	Data Vencimento	Indexador	Valor Aplicado	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% s/ PL
Compromissada - Títulos Públicos	Curva	31/10/2024	01/11/2024		1.885.452,46	1.885.452,46	-	1.885.452,46	0,78%
Debênture - Light (LIGHD7)	Mercado	18/09/2024	15/10/2026	IPCA + 5,25%	-	434.525,00	-	434.525,00	0,18%
Debênture - Light (LIGHD7)	Mercado	18/09/2024	15/10/2026	IPCA + 5,25%	-	434.525,00	-	434.525,00	0,18%
Debênture - Light (LIGHD7)	Mercado	18/09/2024	15/10/2026	IPCA + 5,25%	-	434.525,00	-	434.525,00	0,18%
Debênture - Light (LIGHD7)	Mercado	18/09/2024	15/10/2026	IPCA + 5,25%	-	434.525,00	-	434.525,00	0,18%
Debênture - Simpar (JSMLB5)	Mercado	18/09/2024	15/09/2031	IPCA + 9,81%	-	242.686,16	-	242.686,16	0,10%
Debênture - Simpar (JSMLB5)	Mercado	18/09/2024	15/09/2031	IPCA + 9,81%	-	242.686,16	-	242.686,16	0,10%
Debênture - Simpar (JSMLB5)	Mercado	18/09/2024	15/09/2031	IPCA + 9,81%	-	242.686,16	-	242.686,16	0,10%
Letra Financeira do Tesouro Nacional	Mercado	18/09/2024	01/03/2026	100% Selic	214.780,96	217.735,76	-	217.735,76	0,09%
Letra Financeira do Tesouro Nacional	Mercado	18/09/2024	01/03/2028	100% Selic	2.002.954,92	2.031.698,18	-	2.031.698,18	0,84%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	Mercado	29/10/2024	01/09/2029	100% Selic	2.054.951,18	2.055.944,16	-	2.055.944,16	0,85%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	Mercado	18/09/2024	01/03/2030	100% Selic	20.078.898,48	20.388.025,08	-	20.388.025,08	8,43%
TOTAL						30.560.967,68	-	30.560.967,68	12,64 %

FUNDOS DE INVESTIMENTO CVM 555									
Nome do Fundo	Gestor	Liquidez	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Impostos	Valor Líquido	% s/ PL		
Absolute Vertex II FIC FIM	Absolute Investimentos	D+29	2.529.258,7323096	2,8562084	-	7.224.089,96	2,99%		
Genoa Capital Vestas III FIC FIM	Genoa Capital	D+61	4.811.547,0971550	1,2501157	-	6.014.990,52	2,49%		
IBIUNA Hedge ST FP FIC FIM	Ibiuna	D+31	35.831,2085760	134,6393500	-	4.824.290,63	2,00%		
IBIUNA LS FP FIC FIM	Ibiuna	D+31	42.956,1041370	112,9478459	-	4.851.799,43	2,01%		
Kapitalo K10 FIC FIM	Kapitalo Investimentos	D+30	2.609.841,1044542	2,1617944	-	5.641.939,88	2,33%		
MCA Institucional FIC FIM CP	More Invest Gestora de Recursos	D+90	19.905.874,3649340	1,1913892	-	23.715.643,73	9,81%		
Novus Institucional FI RF LP	Novus Capital	D+4	7.930.986,1488155	1,5119630	-	11.991.357,61	4,96%		
OAKTREE Global Credit IE FIM	Gama Investimentos	D+12	3.117.553,9475597	1,7238788	-	5.374.285,16	2,22%		
Oceana Valor 30 FIC FIA	Oceana Investimentos	D+30	724.021,6332701	6,3394037	-	4.589.865,42	1,90%		
Open Vista Patrimônio Global IE FIM	SOMMA Investimentos	D+6	29.043,4841458	196,8928184	-	5.718.453,45	2,37%		
Santander Bancos RF CP	Santander Gestão de Recursos	D+31	2.118.188,0695870	10,8203303	-	22.919.494,55	9,48%		
SOMMA Firenze RF CP	SOMMA Investimentos	D+32	18.290.061,9672660	1,2862331	-	23.525.283,10	9,73%		
SOMMA Fundamental FIA	SOMMA Investimentos	D+5	22.384,4212823	134,6244038	-	3.013.489,37	1,25%		
SOMMA Institucional FIM	SOMMA Investimentos	D+5	2.224.635,1209972	3,4344703	-	7.640.443,25	3,16%		
SOMMA Positano FIC FIM CP	SOMMA Investimentos	D+360	1.332,3973746	1.622,5407159	-	2.161.868,99	0,89%		
SOMMA Real Estate FIC FIM	SOMMA Investimentos	D+60	2.561,1862189	1.238,9791194	-	3.173.256,25	1,31%		
SOMMA Torino RF CP	SOMMA Investimentos	D+1	14.316.970,0474360	1,6415380	-	23.501.850,38	9,72%		
Sparta Top Renda Fixa FICFI	Sparta Fundos de Investimento	D+32	6.942.833,5257248	3,3860605	-	23.508.854,29	9,72%		
XP Investor FIA	Xp Gestão De Recursos Ltda	D+3	297.022,2450922	13,4004827	-	3.980.241,45	1,65%		
TOTAL						193.371.497,42	79,98 %		

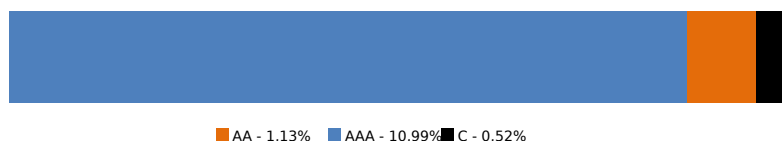
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO (FII/FIP/FIDC)									
Nome do Fundo	Gestor	Liquidez	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Impostos	Valor Líquido	% s/ PL		
Galapagos Sea Lion FIC FIDC	Galápagos Capital	D+91	17.391.707,1290270	1,0269266	-	17.860.006,67	7,39%		
TOTAL						17.860.006,67	7,39 %		

LIMITE DE ALOCAÇÃO POR ATIVO E SEGMENTO - PI vigente para o ano			
SEGMENTO	MAXIMO	ATUAL	MARGEM
TOTAL RENDA FIXA	100,00%	77,16%	22,84%
Títulos Públicos Federais	100,00%	29,91%	70,09%
CDI/CDBs	80,00%	0,68%	79,32%
Letras Financeiras de Inst. Financeira	80,00%	10,59%	69,41%
Debêntures	80,00%	16,28%	63,72%
DPGE	20,00%	0,29%	19,71%
FIDC	20,00%	18,87%	1,13%
Outros Ativos de Renda Fixa	20,00%	0,54%	19,46%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	25,00%	4,44%	20,56%
Ações de Companhias Abertas	25,00%	4,44%	20,56%
SPE	10,00%	0,00%	10,00%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	20,00%	12,68%	7,32%
FIP - Fundo de Investimento em Participações	5,00%	0,00%	5,00%
FIM - Fundos de Investimento Multimercado	15,00%	12,68%	2,32%
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00%	4,58%	5,42%
FIE - Fundo de Investimento no Exterior	10,00%	4,58%	5,42%
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	10,00%	1,14%	8,86%
CCI	10,00%	0,00%	10,00%
CRI	10,00%	0,00%	10,00%
FII - Fundo Investimento Imobiliário	10,00%	1,14%	8,86%
TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00%	0,00%	0,00%
Operações com Participante	0,00%	0,00%	0,00%
Total		100,00%	

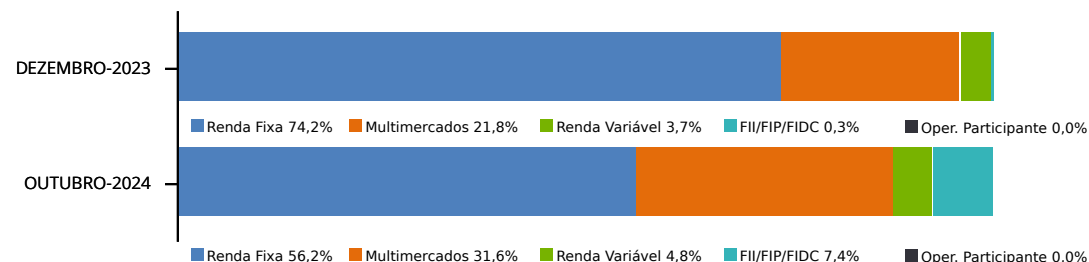
RATINGS ESCALA NACIONAL DE LONGO PRAZO ¹			
INSTITUIÇÃO/ATIVO	MÁXIMO	ATUAL	AGÊNCIAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Segurança Máxima (AAA)	100,00%	10,99%	FITCH MOODY'S S&P AUSTIN
Tesouro Nacional	100,00%	10,99%	- - brAAA -
Alta Segurança (AA)	100,00%	1,13%	FITCH MOODY'S S&P AUSTIN
Debênture - Simpar (JSMLB5)	25,00%	1,13%	AA+(bra) AA+.br brAA+ -
Risco Substancial (C)	0,00%	0,52%	FITCH MOODY'S S&P AUSTIN
Debênture - Light (LIGHD7)	25,00%	0,52%	D(bra) - brD -

LEGENDA
Nota elevada
Nota rebaixada

RATING DOS ATIVOS



MUTAÇÃO DE INVESTIMENTOS



¹Engloba Tesouro Nacional, Bancos, FIDCs e Debêntures

RENTABILIDADE	NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
	%	% Bench	%	% Bench	%	% Bench
Renda Fixa						
Debênture - Light (LIGHD7)	0,00	0,00%	-21,94	-	-13,90	-
Debênture - Simpar (JSMLB5)	-0,27	-	-	-	-	-
Letra Financeira do Tesouro Nacional	0,97	96,9%	-	-	-	-
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1,04	103,7%	-	-	-	-
Novus Institucional FI RF LP	1,21	120,6%	-	-	-	-
Santander Bancos RF CP	0,94	93,8%	-	-	-	-
SOMMA Firenze RF CP	0,91	90,8%	10,57	136,7%	12,84	140,0%
SOMMA Torino RF CP	0,85	84,9%	10,38	134,3%	12,71	138,6%
Sparta Top Renda Fixa FICFI	0,93	92,7%	-	-	-	-

Multimercados	%	% Bench	%	% Bench	%	% Bench
	Absolute Vertex II FIC FIM	-0,35	-	-	-	-
IBIUNA Hedge ST FP FIC FIM	0,20	17,0%	-1,19	-	5,99	52,4%
IBIUNA LS FP FICM	0,61	51,0%	3,92	40,8%	-	-
Kapitalo K10 FIC FIM	1,22	102,4%	6,66	69,3%	13,30	116,4%
MCA Institucional FIC FIM CP	1,11	93,7%	-	-	-	-
OAKTREE Global Credit IE FIM	0,73	61,2%	11,66	121,3%	18,40	161,0%
Open Vista Patrimônio Global IE FIM	4,12	411,3%	29,15	377,1%	34,40	375,1%
SOMMA Institucional FIM	0,45	38,2%	2,92	30,4%	7,29	63,8%
SOMMA Positano FIC FIM CP	1,21	101,6%	11,38	118,4%	13,81	120,8%
SOMMA Real Estate FIC FIM	-3,75	-	-2,43	-	2,03	22,1%

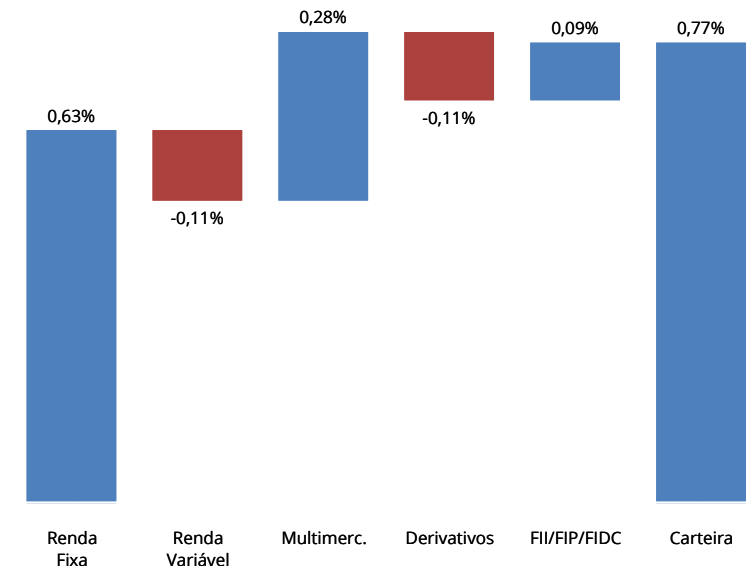
FII/FIP/FIDC	%	% Bench	%	% Bench	%	% Bench
	Galapagos Sea Lion FIC FIDC	1,03	102,9%	-	-	-

Renda Variável	%	Dif. Bench	%	Dif. Bench	%	Dif. Bench
	Oceana Valor 30 FIC FIA	-1,06	-2,1	-5,08	-12,8	11,48
SOMMA Fundamental FIA	-3,65	-4,6	-16,81	-24,5	-1,25	-10,4
XP Investor FIA	-1,41	-2,4	-	-	-	-

RENTABILIDADE INDICADORES	NO MÊS	NO ANO	EM 12 MESES
	%	%	%
Índ. Ref. (INPC + 4.35% a.a.)	1,00	7,73	9,17
Renda Fixa (INPC + 4.35% a.a.)	1,00	7,73	9,17
Renda Variável (INPC + 4.35% a.a.)	1,00	7,73	9,17
Estruturados (INPC + 6.50% a.a.)	1,19	9,61	11,43
Op. com Participante (CDI)	0,93	8,99	10,98
CDI	0,93	8,99	10,98
IPCA	0,56	3,88	4,76
INPC	0,61	3,92	4,60
Ibovespa	-1,60	-3,33	14,64
Dólar	6,05	19,35	14,24

SEGMENTO	%	%	%
Renda Fixa	0,77	8,51	11,69
Renda Variável	-1,77	-11,00	2,96
Investimentos Estruturados	0,74	6,89	11,09
Investimentos no Exterior	0,00	0,00	0,00
Operação com participante	0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DA RENTABILIDADE POR ESTRATÉGIA

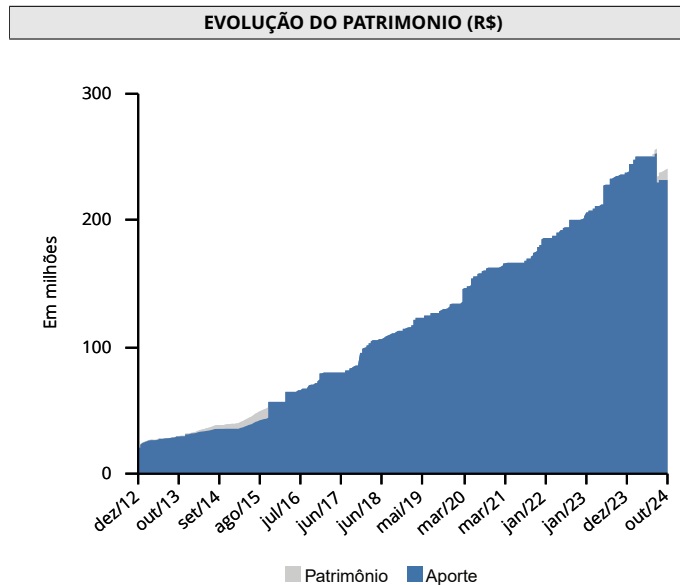
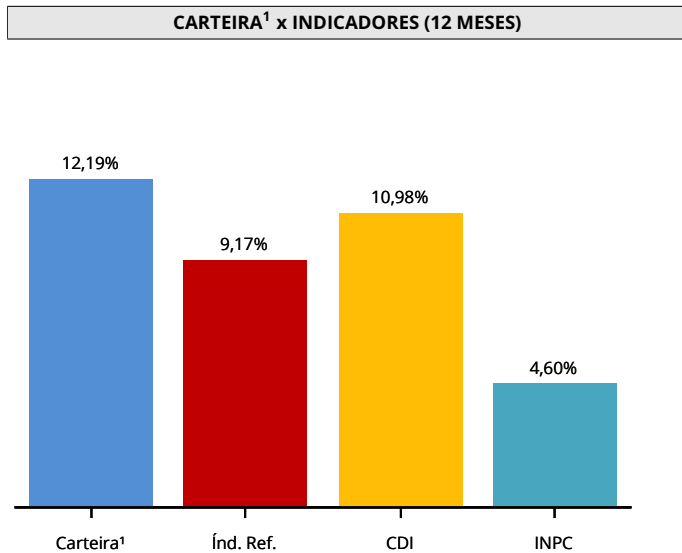
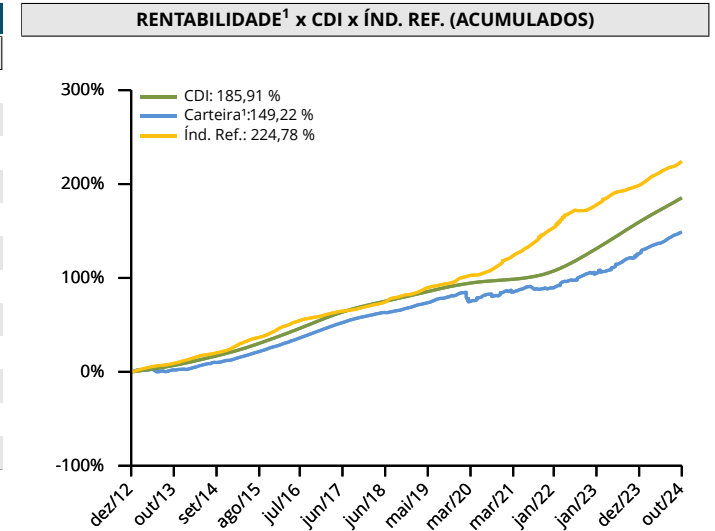


RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO NO ANO	1º SEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NO ANO
RENDA FIXA	7.851.801,31	1.834.832,11	1.388.350,36	1.201.526,55	1.218.477,96	-	-	13.491.589,46
Augme Institucional FI RF CP	146.725,43	-	-	-	-	-	-	146.725,43
CDB - Banco BR Partners	36.351,56	10.810,72	10.805,33	-	-	-	-	57.967,61
Compromissada - Títulos Públicos	1.341.576,36	187.072,64	98.310,84	60.204,58	16.072,18	-	-	1.703.236,60
Debênture - Aegea Saneamento (AEGP23)	89.286,90	-	-	-	-	-	-	89.286,90
Debênture - Aegea Saneamento (AEGPA3)	5.347,05	-	-	-	-	-	-	5.347,05
Debênture - Assaí (ASAI14)	3.539,40	-	-	-	-	-	-	3.539,40
Debênture - CIA Siderúrgica (CSNAA1)	24.137,62	-	-	-	-	-	-	24.137,62
Debênture - CM Hospitalar (VVEO15)	2.468,99	-	-	-	-	-	-	2.468,99
Debênture - Cosan (CSAN33)	56.337,72	-	-	-	-	-	-	56.337,72
Debênture - JSL (JSMLB5)	59.651,60	49.147,08	23.233,83	(0,00)	-	-	-	132.032,51
Debênture - Light (LIGHD7)	(348.110,74)	76.212,00	(35.235,00)	(43.065,00)	-	-	-	(350.198,74)
Debênture - Localiza (LORTA7)	51.447,14	-	-	-	-	-	-	51.447,14
Debênture - Locamerica (LCAMD1)	60.867,00	-	-	-	-	-	-	60.867,00
Debênture - Qualicorp Saúde (QUAL16)	24.013,14	-	-	-	-	-	-	24.013,14
Debênture - Rede DOr (RDORD9)	8.161,87	-	-	-	-	-	-	8.161,87
Debênture - Simpar (JSMLB5)	-	-	-	812,02	(7.446,05)	-	-	(6.634,03)
Debênture - Stone (MNL11)	2.161,28	-	-	-	-	-	-	2.161,28
Debênture - TIM Telefonia (TBSP11)	7.736,22	-	-	-	-	-	-	7.736,22
Debênture - Vamos (VAMO24)	21.245,03	-	-	-	-	-	-	21.245,03
Debênture - Vamos (VAMO34)	(2.880,59)	11.465,31	-	-	-	-	-	8.584,72
Debênture - Vix Logística (VIXL35)	6.136,89	-	-	-	-	-	-	6.136,89
Galápagos Albatroz FI RF LP	27.105,32	17.746,43	11.216,36	-	-	-	-	56.068,11
Letra Financeira - Banco ABC	87.690,98	25.043,89	17.223,85	-	-	-	-	129.958,72
Letra Financeira - Banco Bradesco	242.256,28	45.249,53	38.062,61	-	-	-	-	325.568,42
Letra Financeira - Banco CNH	18.270,75	4.742,14	4.982,69	-	-	-	-	27.995,58
Letra Financeira - Banco Industrial	64.225,90	22.730,45	20.938,75	-	-	-	-	107.895,10
Letra Financeira - Banco NBC	38.395,59	11.453,67	11.014,23	-	-	-	-	60.863,49
Letra Financeira - Banco Panamericano	88.265,19	25.922,33	19.471,65	-	-	-	-	133.659,17
Letra Financeira - Banco Rodobens	17.171,33	5.138,14	6.769,53	-	-	-	-	29.079,00
Letra Financeira - Banco Sicredi	28.435,71	10.417,25	10.100,61	-	-	-	-	48.953,57
Letra Financeira - Banco XP	105.713,26	22.612,95	23.459,25	-	-	-	-	151.785,46
Letra Financeira - BTG Pactual	310.450,68	119.734,03	50.048,62	-	-	-	-	480.233,33
Letra Financeira - Caixa Econômica Federal	121.705,27	38.226,58	16.592,43	-	-	-	-	176.524,28
Letra Financeira - Nubank	99.602,01	20.526,05	20.884,40	-	-	-	-	141.012,46
Letra Financeira - Paraná Banco	58.211,11	20.716,52	26.263,52	-	-	-	-	105.191,15
Letra Financeira do Tesouro Nacional	1.341.747,56	206.891,64	95.004,31	22.444,58	21.619,53	-	-	1.687.707,62
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	-	-	-	161.986,50	210.596,92	-	-	372.583,42
Notas do Tesouro Nacional - Série B	490.001,80	55.321,26	28.535,72	-	-	-	-	573.858,78
Novus Institucional FI RF LP	203.617,84	87.115,17	132.238,44	125.222,34	143.163,82	-	-	691.357,61
Santander Bancos RF CP	-	-	31.394,52	183.529,50	204.570,53	-	-	419.494,55
SOMMA Firenze RF CP	1.731.097,21	233.514,71	242.844,47	223.630,76	212.115,33	-	-	2.643.202,48
SOMMA Torino RF CP	1.108.265,40	248.098,77	236.487,71	228.155,24	198.118,23	-	-	2.019.125,35
Sparta Top Renda Fixa FICFI	27.355,08	278.922,85	247.701,69	238.606,03	216.268,64	-	-	1.008.854,29
Valora Horizon HY FIM CP	46.017,17	-	-	-	-	-	-	46.017,17
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa	-	-	-	-	3.398,83	-	-	3.398,83

RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO NO ANO	1º SEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NO ANO
RENDA VARIÁVEL	(1.120.424,85)	502.194,26	729.605,51	(634.404,13)	(221.187,95)	-	-	(744.217,16)
Ibiúna Equities 30 FIC FIA	(70.009,91)	-	-	-	-	-	-	(70.009,91)
Oceana Valor 30 FIC FIA	(296.843,86)	114.761,70	212.228,12	(123.597,23)	(49.265,47)	-	-	(142.716,74)
SOMMA Fundamental FIA	(501.861,40)	90.199,15	167.389,42	(237.250,27)	(110.208,86)	-	-	(591.731,96)
XP Investor FIA	(251.709,68)	297.233,41	349.987,97	(273.556,63)	(61.713,62)	-	-	60.241,45
MULTIMERCADOS	2.366.922,14	1.114.023,20	635.078,71	511.853,38	539.165,18	-	-	5.167.042,61
Absolute Vertex II FIC FIM	-	43.533,49	62.336,09	43.321,35	(25.100,97)	-	-	124.089,96
Galápagos Dragon FIC FIM CP	141.230,69	28.319,29	21.663,78	-	-	-	-	191.213,76
Genoa Capital Radar FIC Multimercado	175.055,38	23.226,58	52.849,05	95.729,95	45.868,87	-	-	392.729,83
Genoa Capital Vestas III FIC FIM	-	-	-	-	14.990,52	-	-	14.990,52
IBIUNA Hedge ST FP FIC FIM	(150.657,17)	24.488,97	33.994,17	24.262,95	9.756,36	-	-	(58.154,72)
IBIUNA LS FP FICM	(177.477,33)	357.963,68	(61.916,60)	34.983,08	29.280,14	-	-	182.832,97
Kapitalo K10 FIC FIM	81.144,92	62.686,82	14.097,05	126.200,44	67.932,33	-	-	352.061,56
KP Crédito Privado FIC FIM	53.028,07	-	-	-	-	-	-	53.028,07
MCA Institucional FIC FIM CP	840.150,70	277.540,57	261.889,63	280.676,81	261.386,02	-	-	1.921.643,73
OAKTREE Global Credit IE FIM	293.968,19	96.407,86	74.367,07	57.748,94	38.841,61	-	-	561.333,67
Open Vista Patrimônio Global IE FIM	714.449,61	104.969,09	93.621,20	(87.064,76)	226.280,28	-	-	1.052.255,42
SOMMA Institucional FIM	7.707,74	48.770,90	61.266,68	65.551,32	34.531,67	-	-	217.828,31
SOMMA Positano FIC FIM CP	127.158,21	26.269,82	22.409,01	19.241,92	25.814,89	-	-	220.893,85
SOMMA Real Estate FIC FIM	194.764,49	27.944,34	(1.498,42)	(148.798,62)	(190.416,54)	-	-	(118.004,75)
Spx Nimitz Estruturado Fic Multimercado	94.433,71	(8.098,21)	-	-	-	-	-	86.335,50
Vista Hedge Institucional FIC FIM	(28.035,07)	-	-	-	-	-	-	(28.035,07)
FII/FIP/FIDC	126.034,32	-	122.099,71	155.721,87	182.185,09	-	-	586.040,99
FIDC Credz Sênior 8	126.034,32	-	-	-	-	-	-	126.034,32
Galapagos Sea Lion FIC FIDC	-	-	122.099,71	155.721,87	182.185,09	-	-	460.006,67
DERIVATIVOS	1.379.122,42	(298.295,14)	(697.850,63)	416.544,78	272.008,96	-	-	1.071.530,39
Futuros DAP	730.929,69	(82.128,12)	-	-	-	-	-	648.801,57
Futuros WDO	(5.765,40)	29.315,40	(42.860,00)	179.694,41	-	-	-	160.384,41
Futuros WIN	660.794,23	(271.840,80)	(750.580,00)	456.512,60	218.663,60	-	-	313.549,63
Futuros WSP	(6.836,10)	26.358,38	95.589,37	(219.662,23)	53.345,36	-	-	(51.205,22)
TOTAL	10.603.455,34	3.152.754,43	2.177.283,66	1.651.242,45	1.990.649,24	-	-	19.571.986,29

RESULTADOS DE 2024			
Mês	Carteira ¹	Índ. Ref.	% do Índ.
Janeiro	0,67	0,94	70,73%
Fevereiro	0,82	1,13	72,42%
Março	0,71	0,53	134,89%
Abril	0,54	0,74	72,87%
Mai	0,58	0,82	70,67%
Junho	0,93	0,59	157,85%
Julho	1,24	0,65	190,85%
Agosto	0,89	0,23	381,74%
Setembro	0,72	0,84	86,02%
Outubro	0,77	1,00	77,33%
Novembro			
Dezembro			
Total	8,16	7,73	105,49%

INDICADORES DE MERCADO				
CDI	IPCA	INPC	Ibovespa	Dólar
0,97	0,42	0,57	(4,79)	2,32
0,80	0,83	0,81	0,99	0,60
0,83	0,16	0,19	(0,71)	0,26
0,89	0,38	0,37	(1,70)	3,51
0,83	0,46	0,46	(3,04)	1,35
0,79	0,21	0,25	1,48	6,05
0,91	0,38	0,26	3,02	1,86
0,87	(0,02)	(0,14)	6,54	(0,10)
0,83	0,44	0,48	(3,08)	(3,68)
0,93	0,56	0,61	(1,60)	6,05
8,99	3,88	3,92	(3,33)	19,35



RESULTADOS DE 2023			
Mês	Carteira ¹	Índ. Ref.	% do Índ.
Janeiro	0,84	0,83	100,94%
Fevereiro	(0,69)	1,08	-
Março	0,74	1,03	72,06%
Abril	0,66	0,84	79,01%
Mai	1,60	0,73	217,76%
Junho	1,54	0,26	603,32%
Julho	1,25	0,27	472,62%
Agosto	0,67	0,59	113,39%
Setembro	0,52	0,45	116,51%
Outubro	0,18	0,48	38,12%
Novembro	1,97	0,44	449,26%
Dezembro	1,72	0,89	193,49%
Total	11,56	8,16	141,57%

¹A rentabilidade da carteira é baseado na cota Bruta

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES			
DATA	VALOR	OPERAÇÃO	ATIVO
09/10/2024	-1.250.052,00	Resgate	Genoa Capital Radar FIC Multimercado
10/10/2024	-1.250.052,00	Resgate	Genoa Capital Radar FIC Multimercado
10/10/2024	2.500.000,00	Aplicação	Santander Bancos RF CP
11/10/2024	2.606.475,19	Aplicação	BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa
11/10/2024	-1.250.052,00	Resgate	Genoa Capital Radar FIC Multimercado
14/10/2024	-1.250.052,00	Resgate	Genoa Capital Radar FIC Multimercado
14/10/2024	-1.500.000,00	Resgate	XP Investor FIA
14/10/2024	2.788.045,38	Aplicação	BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa
15/10/2024	-1.392.521,83	Resgate	Genoa Capital Radar FIC Multimercado
15/10/2024	-5.397.424,55	Resgate	BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa
15/10/2024	1.392.521,83	Aplicação	BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa
16/10/2024	-1.393.016,68	Resgate	BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa
16/10/2024	-500.000,00	Resgate	SOMMA Fundamental FIA
16/10/2024	6.000.000,00	Aplicação	Genoa Capital Vestas III FIC FIM
23/10/2024	-2.000.000,00	Resgate	SOMMA Real Estate FIC FIM
28/10/2024	580.000,00	Aplicação	SOMMA Fundamental FIA
30/10/2024	-580.000,00	Resgate	XP Investor FIA
30/10/2024	2.054.951,17	Aplicação	Letras Financeiras do Tesouro Nacional

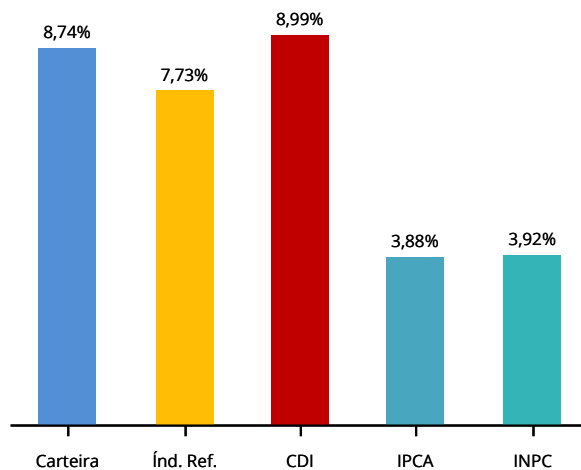
RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES			
DATA	VALOR	OPERAÇÃO	ATIVO

CENÁRIO ECONÔMICO

Economia Internacional: Outubro foi marcado pela abertura dos juros americanos e pelo fortalecimento do dólar, movimentos associados ao cenário econômico e político dos EUA. Os dados do emprego do país mostraram uma geração de vagas mais forte, enquanto a inflação surpreendeu e mostrou uma composição pior. Os indicadores foram suficientes para levar a um aumento na taxa terminal do ciclo de política monetária esperado pelo mercado. Na seara política, as maiores chances de uma vitória tripla de Trump, aliadas à interpretação de uma agenda Republicana inflacionária, também influenciaram fortemente os movimentos dos mercados. Na Europa, o BCE cortou juros e apresentou um balanço de riscos baixista para inflação. Na China, a ausência de novos estímulos frustrou o mercado, mas os dados positivos da atividade deram indícios do atingimento da meta de crescimento em 2024.

Economia Brasileira: O mês foi marcado pela impaciência dos agentes em relação à disposição do governo em promover ajustes fiscais pelo lado da despesa. Com a ausência de medidas, os ativos domésticos, em especial juros e câmbio, passaram o mês pressionados. Adicionalmente, a inflação também veio mais alta e com composição pior em virtude de fatores climáticos de curto-prazo, o que também contribuiu para a piora da curva de juros doméstica. O resultado das eleições municipais e os sinais modestos de desaceleração da atividade econômica praticamente não afetaram o desempenho dos mercados do país.

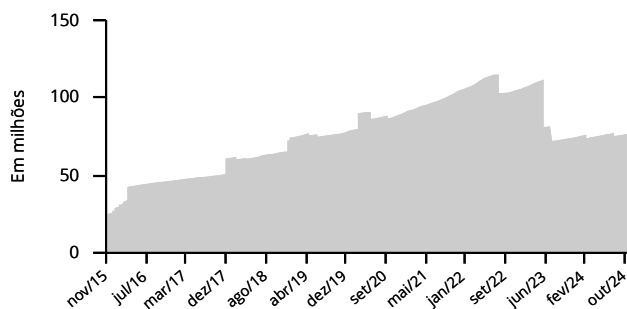
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE NO ANO



Mês	Nov-23	Dez-23	Jan-24	Fev-24	Mar-24	Abr-24	Mai-24	Jun-24	Jul-24	Ago-24	Set-24	Out-24	ANO	12 Meses	24 Meses
SOMMA Jusprev ALM CP	0,67	0,86	1,01	0,98	0,98	0,70	0,85	0,81	0,75	0,68	0,65	1,00	8,74	10,41	22,57
Índ. Ref.	0,44	0,89	0,94	1,13	0,53	0,74	0,82	0,59	0,65	0,23	0,84	1,00	7,73	9,17	18,62
CDI	0,92	0,90	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,83	0,93	8,99	10,98	25,87
IPCA	0,28	0,56	0,42	0,83	0,16	0,38	0,46	0,21	0,38	(0,02)	0,44	0,56	3,88	4,76	9,81

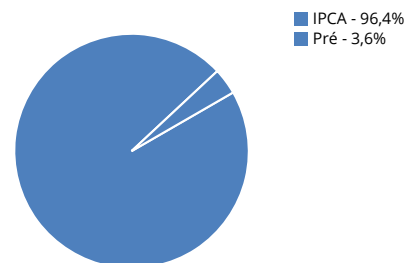
Índice de Referência INPC + 4,35% a.a.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

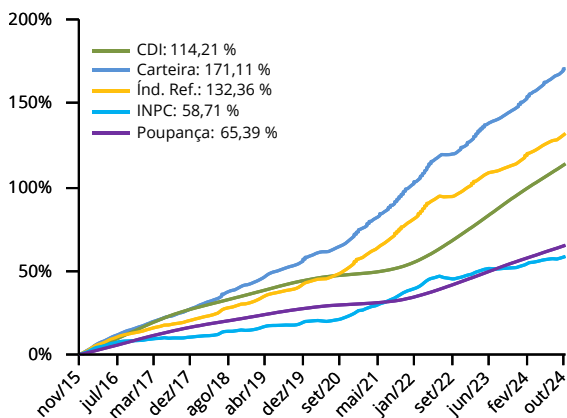


DISTRIBUIÇÃO POR FATOR DE RISCO

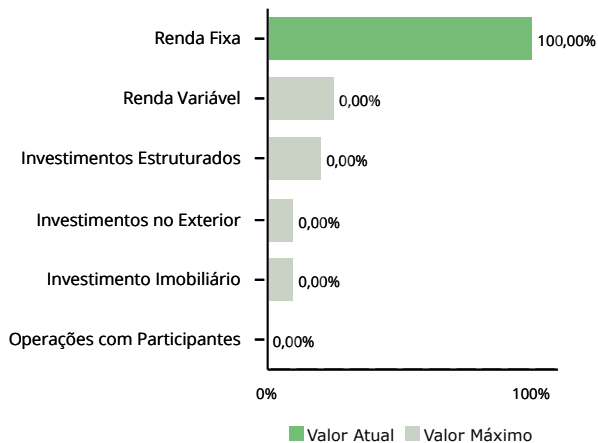
Patrimônio Líquido R\$ 76.820.892,74



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA



POLÍTICA DE INVESTIMENTO





SOMMA JUSPREV ATIVO FIM CRED PRIV
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
OUTUBRO DE 2024

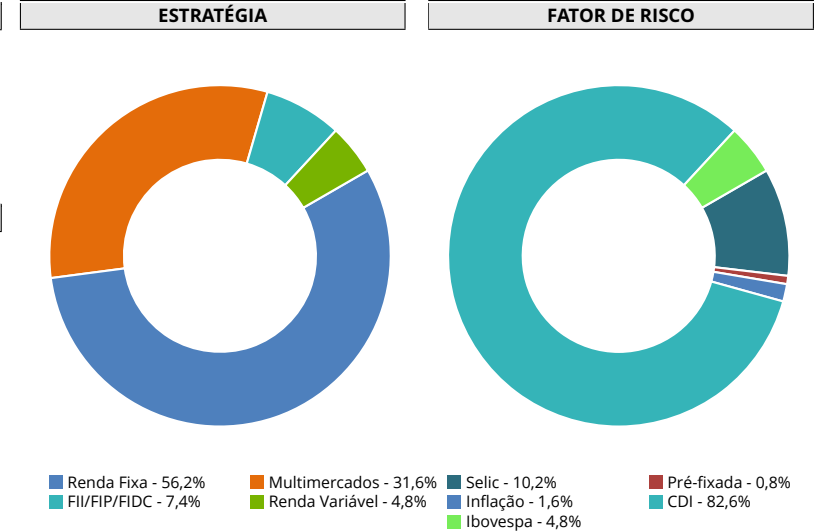
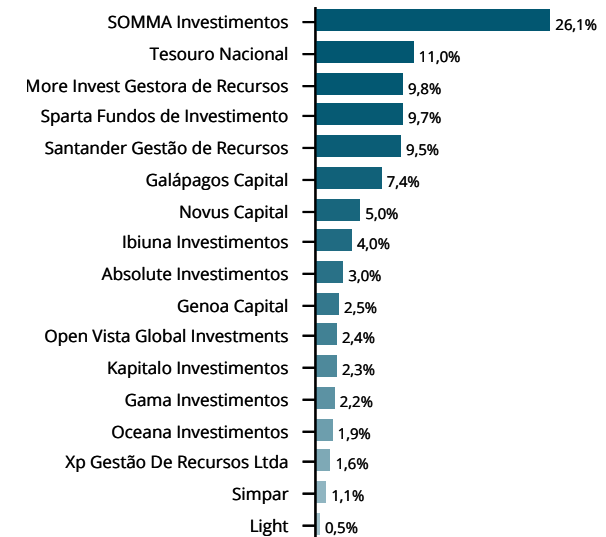


RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Carteira Consolidada	3
Carteira Detalhada	4
Política de Investimento	5
Análise de Rentabilidade.....	6
Retorno da Carteira (R\$)	7
Rentabilidade da Carteira (%).....	9
Relatório de Movimentações	10



ATIVOS	OUTUBRO-24	%	SETEMBRO-24	%
RENDA FIXA	30.560.967,68	12,6%	27.541.074,46	11,5%
Compromissada - Títulos Públicos	1.885.452,46	0,8%	1.145.280,81	0,5%
Debênture - Light (LIGHD7)	1.246.275,00	0,5%	1.246.275,00	0,5%
Debênture - Simpar (JSMLB5)	2.735.837,04	1,1%	2.743.283,09	1,1%
Letra Financeira do Tesouro Nacional	2.249.433,94	0,9%	2.227.814,41	0,9%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	22.443.969,24	9,3%	20.178.421,15	8,4%
FUNDOS DE INVESTIMENTO CVM 555	193.371.497,42	80,0%	193.972.013,47	81,1%
Absolute Vertex II FIC FIM	7.224.089,96	3,0%	7.249.190,93	3,0%
Genoa Capital Radar FIC Multimercado	-	0,0%	6.346.860,96	2,7%
Genoa Capital Vestas III FIC FIM	6.014.990,52	2,5%	-	0,0%
IBIUNA Hedge ST FP FIC FIM	4.824.290,63	2,0%	4.814.534,27	2,0%
IBIUNA LS FP FICM	4.851.799,43	2,0%	4.822.519,29	2,0%
Kapitalo K10 FIC FIM	5.641.939,88	2,3%	5.574.007,55	2,3%
MCA Institucional FIC FIM CP	23.715.643,73	9,8%	23.454.257,71	9,8%
Novus Institucional FI RF LP	11.991.357,61	5,0%	11.848.193,79	5,0%
OAKTREE Global Credit IE FIM	5.374.285,16	2,2%	5.335.443,55	2,2%
Oceana Valor 30 FIC FIA	4.589.865,42	1,9%	4.639.130,89	1,9%
Open Vista Patrimônio Global IE FIM	5.718.453,45	2,4%	5.492.173,17	2,3%
Santander Bancos RF CP	22.919.494,55	9,5%	20.214.924,02	8,4%
SOMMA Firenze RF CP	23.525.283,10	9,7%	23.313.167,77	9,7%
SOMMA Fundamental FIA	3.013.489,37	1,2%	3.043.698,23	1,3%
SOMMA Institucional FIM	7.640.443,25	3,2%	7.605.911,58	3,2%
SOMMA Positano FIC FIM CP	2.161.868,99	0,9%	2.136.054,10	0,9%
SOMMA Real Estate FIC FIM	3.173.256,25	1,3%	5.363.672,79	2,2%
SOMMA Torino RF CP	23.501.850,38	9,7%	23.303.732,15	9,7%
Sparta Top Renda Fixa FICFI	23.508.854,29	9,7%	23.292.585,65	9,7%
XP Investor FIA	3.980.241,45	1,6%	6.121.955,07	2,6%
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO (FII/FIP/FIDC)	17.860.006,67	7,4%	17.677.821,58	7,4%
Galapagos Sea Lion FIC FIDC	17.860.006,67	7,4%	17.677.821,58	7,4%
DERIVATIVOS	(3.660.753,42)	-1,5%	(9.102.440,18)	-3,8%
Futuros WDO ¹	-	0,0%	-	0,0%
Futuros WIN ¹	(6.567.050,00)	-2,7%	(11.083.771,60)	-4,6%
Futuros WSP ¹	2.906.296,58	1,2%	1.981.331,42	0,8%
TESOURARIA	(28.601,88)	0,0%	39.803,03	0,0%
Caixa	-	0,0%	-	0,0%
Valores a Pagar/Receber	(28.601,88)	0,0%	39.803,03	0,0%
TOTAL DA CARTEIRA	241.763.869,89	100%	239.230.712,54	100%

GRÁFICOS DE DISTRIBUIÇÃO

INSTITUIÇÃO²

¹O saldo deste item não é considerado no somatório do PL.

²Não estão incluídas ações e opções

RENDA FIXA									
Ativo - Emissor	Marcação	Data Aplicação	Data Vencimento	Indexador	Valor Aplicado	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% s/ PL
Compromissada - Títulos Públicos	Curva	31/10/2024	01/11/2024		1.885.452,46	1.885.452,46	-	1.885.452,46	0,78%
Debênture - Light (LIGHD7)	Mercado	18/09/2024	15/10/2026	IPCA + 5,25%	-	434.525,00	-	434.525,00	0,18%
Debênture - Light (LIGHD7)	Mercado	18/09/2024	15/10/2026	IPCA + 5,25%	-	434.525,00	-	434.525,00	0,18%
Debênture - Light (LIGHD7)	Mercado	18/09/2024	15/10/2026	IPCA + 5,25%	-	434.525,00	-	434.525,00	0,18%
Debênture - Light (LIGHD7)	Mercado	18/09/2024	15/10/2026	IPCA + 5,25%	-	434.525,00	-	434.525,00	0,18%
Debênture - Simpar (JSMLB5)	Mercado	18/09/2024	15/09/2031	IPCA + 9,81%	-	242.686,16	-	242.686,16	0,10%
Debênture - Simpar (JSMLB5)	Mercado	18/09/2024	15/09/2031	IPCA + 9,81%	-	242.686,16	-	242.686,16	0,10%
Debênture - Simpar (JSMLB5)	Mercado	18/09/2024	15/09/2031	IPCA + 9,81%	-	242.686,16	-	242.686,16	0,10%
Letra Financeira do Tesouro Nacional	Mercado	18/09/2024	01/03/2026	100% Selic	214.780,96	217.735,76	-	217.735,76	0,09%
Letra Financeira do Tesouro Nacional	Mercado	18/09/2024	01/03/2028	100% Selic	2.002.954,92	2.031.698,18	-	2.031.698,18	0,84%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	Mercado	29/10/2024	01/09/2029	100% Selic	2.054.951,18	2.055.944,16	-	2.055.944,16	0,85%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	Mercado	18/09/2024	01/03/2030	100% Selic	20.078.898,48	20.388.025,08	-	20.388.025,08	8,43%
TOTAL						30.560.967,68	-	30.560.967,68	12,64 %

FUNDOS DE INVESTIMENTO CVM 555									
Nome do Fundo	Gestor	Liquidez	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Impostos	Valor Líquido	% s/ PL		
Absolute Vertex II FIC FIM	Absolute Investimentos	D+29	2.529.258,7323096	2,8562084	-	7.224.089,96	2,99%		
Genoa Capital Vestas III FIC FIM	Genoa Capital	D+61	4.811.547,0971550	1,2501157	-	6.014.990,52	2,49%		
IBIUNA Hedge ST FP FIC FIM	Ibiuna	D+31	35.831,2085760	134,6393500	-	4.824.290,63	2,00%		
IBIUNA LS FP FIC FIM	Ibiuna	D+31	42.956,1041370	112,9478459	-	4.851.799,43	2,01%		
Kapitalo K10 FIC FIM	Kapitalo Investimentos	D+30	2.609.841,1044542	2,1617944	-	5.641.939,88	2,33%		
MCA Institucional FIC FIM CP	More Invest Gestora de Recursos	D+90	19.905.874,3649340	1,1913892	-	23.715.643,73	9,81%		
Novus Institucional FI RF LP	Novus Capital	D+4	7.930.986,1488155	1,5119630	-	11.991.357,61	4,96%		
OAKTREE Global Credit IE FIM	Gama Investimentos	D+12	3.117.553,9475597	1,7238788	-	5.374.285,16	2,22%		
Oceana Valor 30 FIC FIA	Oceana Investimentos	D+30	724.021,6332701	6,3394037	-	4.589.865,42	1,90%		
Open Vista Patrimônio Global IE FIM	SOMMA Investimentos	D+6	29.043,4841458	196,8928184	-	5.718.453,45	2,37%		
Santander Bancos RF CP	Santander Gestão de Recursos	D+31	2.118.188,0695870	10,8203303	-	22.919.494,55	9,48%		
SOMMA Firenze RF CP	SOMMA Investimentos	D+32	18.290.061,9672660	1,2862331	-	23.525.283,10	9,73%		
SOMMA Fundamental FIA	SOMMA Investimentos	D+5	22.384,4212823	134,6244038	-	3.013.489,37	1,25%		
SOMMA Institucional FIM	SOMMA Investimentos	D+5	2.224.635,1209972	3,4344703	-	7.640.443,25	3,16%		
SOMMA Positano FIC FIM CP	SOMMA Investimentos	D+360	1.332,3973746	1.622,5407159	-	2.161.868,99	0,89%		
SOMMA Real Estate FIC FIM	SOMMA Investimentos	D+60	2.561,1862189	1.238,9791194	-	3.173.256,25	1,31%		
SOMMA Torino RF CP	SOMMA Investimentos	D+1	14.316.970,0474360	1,6415380	-	23.501.850,38	9,72%		
Sparta Top Renda Fixa FICFI	Sparta Fundos de Investimento	D+32	6.942.833,5257248	3,3860605	-	23.508.854,29	9,72%		
XP Investor FIA	Xp Gestão De Recursos Ltda	D+3	297.022,2450922	13,4004827	-	3.980.241,45	1,65%		
TOTAL						193.371.497,42	79,98 %		

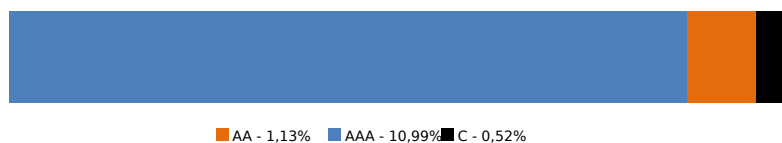
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO (FII/FIP/FIDC)									
Nome do Fundo	Gestor	Liquidez	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Impostos	Valor Líquido	% s/ PL		
Galapagos Sea Lion FIC FIDC	Galápagos Capital	D+91	17.391.707,1290270	1,0269266	-	17.860.006,67	7,39%		
TOTAL						17.860.006,67	7,39 %		

LIMITE DE ALOCAÇÃO POR ATIVO E SEGMENTO - PI vigente para o ano			
SEGMENTO	MAXIMO	ATUAL	MARGEM
TOTAL RENDA FIXA	100,00%	77,16%	22,84%
Títulos Públicos Federais	100,00%	29,91%	70,09%
CDI/CDBs	80,00%	0,68%	79,32%
Letras Financeiras de Inst. Financeira	80,00%	10,59%	69,41%
Debêntures	80,00%	16,28%	63,72%
DPGE	20,00%	0,29%	19,71%
FIDC	20,00%	18,87%	1,13%
Outros Ativos de Renda Fixa	20,00%	0,54%	19,46%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	25,00%	4,44%	20,56%
Ações de Companhias Abertas	25,00%	4,44%	20,56%
SPE	10,00%	0,00%	10,00%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	20,00%	12,68%	7,32%
FIP - Fundo de Investimento em Participações	5,00%	0,00%	5,00%
FIM - Fundos de Investimento Multimercado	15,00%	12,68%	2,32%
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00%	4,58%	5,42%
FIE - Fundo de Investimento no Exterior	10,00%	4,58%	5,42%
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	10,00%	1,14%	8,86%
CCI	10,00%	0,00%	10,00%
CRI	10,00%	0,00%	10,00%
FII - Fundo Investimento Imobiliário	10,00%	1,14%	8,86%
TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00%	0,00%	0,00%
Operações com Participante	0,00%	0,00%	0,00%
Total		100,00%	

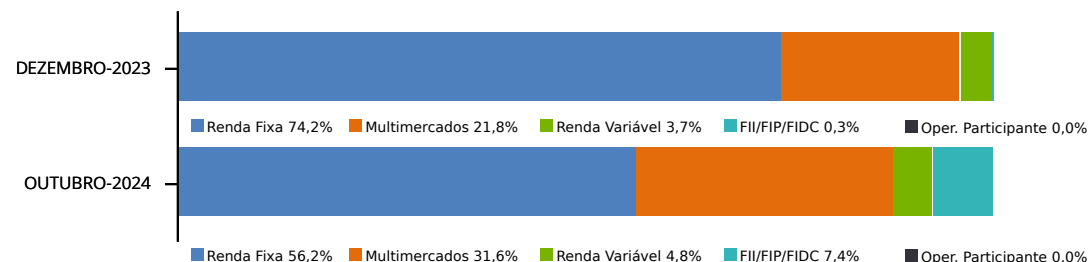
RATINGS ESCALA NACIONAL DE LONGO PRAZO ¹							
INSTITUIÇÃO/ATIVO			AGÊNCIAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO				
	MÁXIMO	ATUAL	FITCH	MOODY'S	S&P	AUSTIN	
Segurança Máxima (AAA)	100,00%	10,99%					
Tesouro Nacional	100,00%	10,99%	-	-	brAAA	-	
Alta Segurança (AA)	100,00%	1,13%					
Debênture - Simpar (JSMLB5)	25,00%	1,13%	AA+(bra)	AA+.br	brAA+	-	
Risco Substancial (C)	0,00%	0,52%					
Debênture - Light (LIGHD7)	25,00%	0,52%	D(bra)	-	brD	-	

LEGENDA
Nota elevada
Nota rebaixada

RATING DOS ATIVOS



MUTAÇÃO DE INVESTIMENTOS



¹Engloba Tesouro Nacional, Bancos, FIDCs e Debêntures

RENTABILIDADE	NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
	%	% Bench	%	% Bench	%	% Bench
Renda Fixa						
Debênture - Light (LIGHD7)	0,00	0,00%	-21,94	-	-13,90	-
Debênture - Simpar (JSMLB5)	-0,27	-	-	-	-	-
Letra Financeira do Tesouro Nacional	0,97	96,9%	-	-	-	-
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1,04	103,7%	-	-	-	-
Novus Institucional FI RF LP	1,21	120,6%	-	-	-	-
Santander Bancos RF CP	0,94	93,8%	-	-	-	-
SOMMA Firenze RF CP	0,91	90,8%	10,57	136,7%	12,84	140,0%
SOMMA Torino RF CP	0,85	84,9%	10,38	134,3%	12,71	138,6%
Sparta Top Renda Fixa FICFI	0,93	92,7%	-	-	-	-

Multimercados	%	% Bench	%	% Bench	%	% Bench
	Absolute Vertex II FIC FIM	-0,35	-	-	-	-
IBIUNA Hedge ST FP FIC FIM	0,20	17,0%	-1,19	-	5,99	52,4%
IBIUNA LS FP FICM	0,61	51,0%	3,92	40,8%	-	-
Kapitalo K10 FIC FIM	1,22	102,4%	6,66	69,3%	13,30	116,4%
MCA Institucional FIC FIM CP	1,11	93,7%	-	-	-	-
OAKTREE Global Credit IE FIM	0,73	61,2%	11,66	121,3%	18,40	161,0%
Open Vista Patrimônio Global IE FIM	4,12	411,3%	29,15	377,1%	34,40	375,1%
SOMMA Institucional FIM	0,45	38,2%	2,92	30,4%	7,29	63,8%
SOMMA Positano FIC FIM CP	1,21	101,6%	11,38	118,4%	13,81	120,8%
SOMMA Real Estate FIC FIM	-3,75	-	-2,43	-	2,03	22,1%

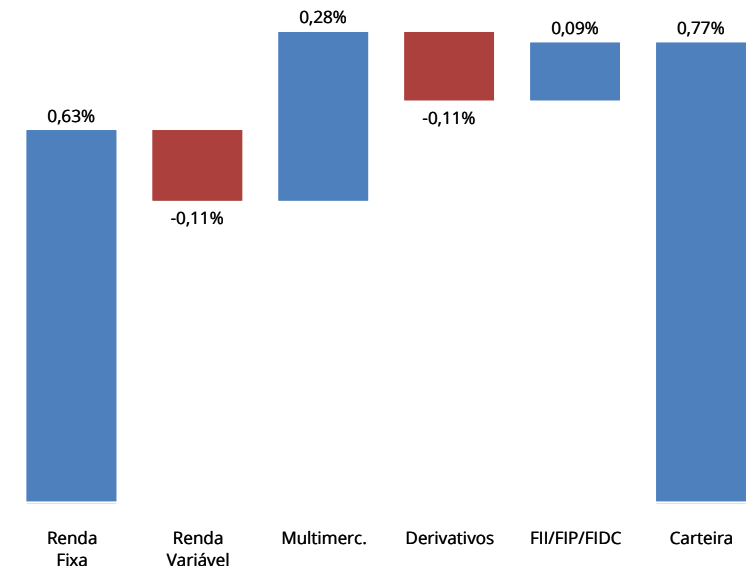
FII/FIP/FIDC	%	% Bench	%	% Bench	%	% Bench
	Galapagos Sea Lion FIC FIDC	1,03	102,9%	-	-	-

Renda Variável	%	Dif. Bench	%	Dif. Bench	%	Dif. Bench
	Oceana Valor 30 FIC FIA	-1,06	-2,1	-5,08	-12,8	11,48
SOMMA Fundamental FIA	-3,65	-4,6	-16,81	-24,5	-1,25	-10,4
XP Investor FIA	-1,41	-2,4	-	-	-	-

RENTABILIDADE INDICADORES	NO MÊS	NO ANO	EM 12 MESES
	%	%	%
Índ. Ref. (INPC + 4.35% a.a.)	1,00	7,73	9,17
Renda Fixa (INPC + 4.35% a.a.)	1,00	7,73	9,17
Renda Variável (INPC + 4.35% a.a.)	1,00	7,73	9,17
Estruturados (INPC + 6.50% a.a.)	1,19	9,61	11,43
Op. com Participante (CDI)	0,93	8,99	10,98
CDI	0,93	8,99	10,98
IPCA	0,56	3,88	4,76
INPC	0,61	3,92	4,60
Ibovespa	-1,60	-3,33	14,64
Dólar	6,05	19,35	14,24

SEGMENTO	%	%	%
Renda Fixa	0,77	8,51	11,69
Renda Variável	-1,77	-11,00	2,96
Investimentos Estruturados	0,74	6,89	11,09
Investimentos no Exterior	0,00	0,00	0,00
Operação com participante	0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DA RENTABILIDADE POR ESTRATÉGIA

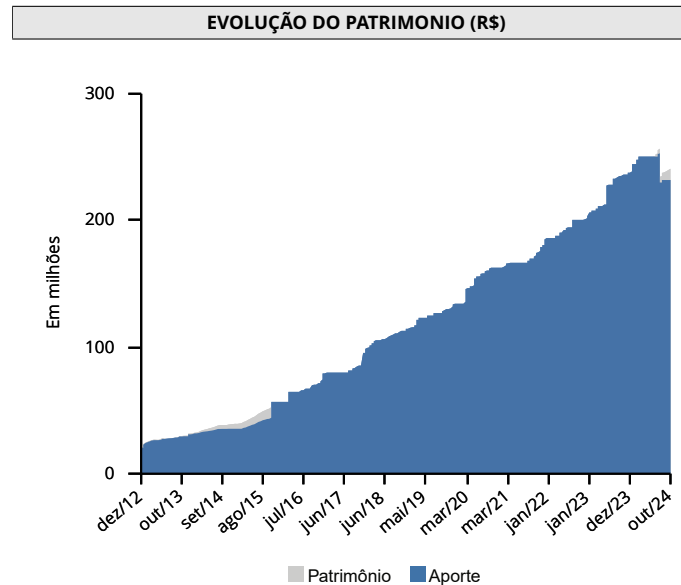
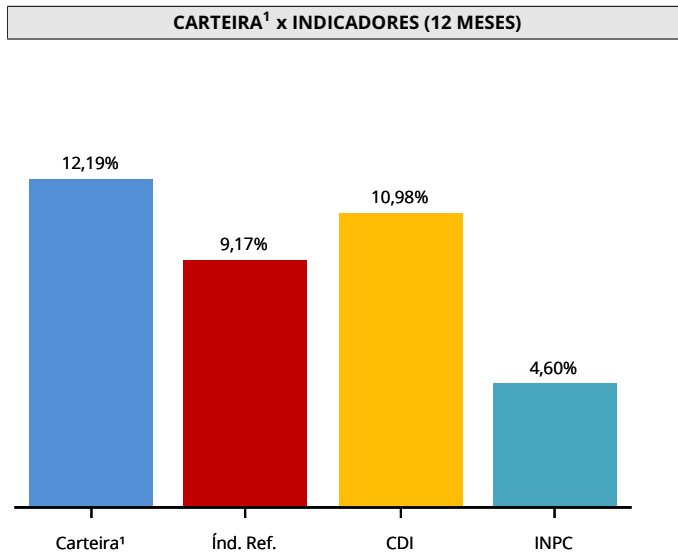
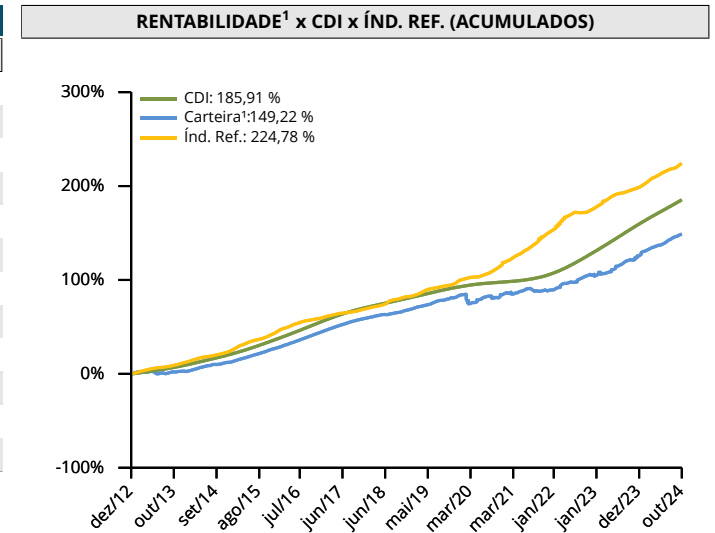


RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO NO ANO	1º SEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NO ANO
RENDA FIXA	7.851.801,31	1.834.832,11	1.388.350,36	1.201.526,55	1.218.477,96	-	-	13.491.589,46
Augme Institucional FI RF CP	146.725,43	-	-	-	-	-	-	146.725,43
CDB - Banco BR Partners	36.351,56	10.810,72	10.805,33	-	-	-	-	57.967,61
Compromissada - Títulos Públicos	1.341.576,36	187.072,64	98.310,84	60.204,58	16.072,18	-	-	1.703.236,60
Debênture - Aegea Saneamento (AEGP23)	89.286,90	-	-	-	-	-	-	89.286,90
Debênture - Aegea Saneamento (AEGPA3)	5.347,05	-	-	-	-	-	-	5.347,05
Debênture - Assaí (ASAI14)	3.539,40	-	-	-	-	-	-	3.539,40
Debênture - CIA Siderúrgica (CSNAA1)	24.137,62	-	-	-	-	-	-	24.137,62
Debênture - CM Hospitalar (VVEO15)	2.468,99	-	-	-	-	-	-	2.468,99
Debênture - Cosan (CSAN33)	56.337,72	-	-	-	-	-	-	56.337,72
Debênture - JSL (JSMLB5)	59.651,60	49.147,08	23.233,83	(0,00)	-	-	-	132.032,51
Debênture - Light (LIGHD7)	(348.110,74)	76.212,00	(35.235,00)	(43.065,00)	-	-	-	(350.198,74)
Debênture - Localiza (LORTA7)	51.447,14	-	-	-	-	-	-	51.447,14
Debênture - Locamerica (LCAMD1)	60.867,00	-	-	-	-	-	-	60.867,00
Debênture - Qualicorp Saúde (QUAL16)	24.013,14	-	-	-	-	-	-	24.013,14
Debênture - Rede DOr (RDORD9)	8.161,87	-	-	-	-	-	-	8.161,87
Debênture - Simpar (JSMLB5)	-	-	-	812,02	(7.446,05)	-	-	(6.634,03)
Debênture - Stone (MNL11)	2.161,28	-	-	-	-	-	-	2.161,28
Debênture - TIM Telefonia (TBSP11)	7.736,22	-	-	-	-	-	-	7.736,22
Debênture - Vamos (VAMO24)	21.245,03	-	-	-	-	-	-	21.245,03
Debênture - Vamos (VAMO34)	(2.880,59)	11.465,31	-	-	-	-	-	8.584,72
Debênture - Vix Logística (VIXL35)	6.136,89	-	-	-	-	-	-	6.136,89
Galápagos Albatroz FI RF LP	27.105,32	17.746,43	11.216,36	-	-	-	-	56.068,11
Letra Financeira - Banco ABC	87.690,98	25.043,89	17.223,85	-	-	-	-	129.958,72
Letra Financeira - Banco Bradesco	242.256,28	45.249,53	38.062,61	-	-	-	-	325.568,42
Letra Financeira - Banco CNH	18.270,75	4.742,14	4.982,69	-	-	-	-	27.995,58
Letra Financeira - Banco Industrial	64.225,90	22.730,45	20.938,75	-	-	-	-	107.895,10
Letra Financeira - Banco NBC	38.395,59	11.453,67	11.014,23	-	-	-	-	60.863,49
Letra Financeira - Banco Panamericano	88.265,19	25.922,33	19.471,65	-	-	-	-	133.659,17
Letra Financeira - Banco Rodobens	17.171,33	5.138,14	6.769,53	-	-	-	-	29.079,00
Letra Financeira - Banco Sicredi	28.435,71	10.417,25	10.100,61	-	-	-	-	48.953,57
Letra Financeira - Banco XP	105.713,26	22.612,95	23.459,25	-	-	-	-	151.785,46
Letra Financeira - BTG Pactual	310.450,68	119.734,03	50.048,62	-	-	-	-	480.233,33
Letra Financeira - Caixa Econômica Federal	121.705,27	38.226,58	16.592,43	-	-	-	-	176.524,28
Letra Financeira - Nubank	99.602,01	20.526,05	20.884,40	-	-	-	-	141.012,46
Letra Financeira - Paraná Banco	58.211,11	20.716,52	26.263,52	-	-	-	-	105.191,15
Letra Financeira do Tesouro Nacional	1.341.747,56	206.891,64	95.004,31	22.444,58	21.619,53	-	-	1.687.707,62
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	-	-	-	161.986,50	210.596,92	-	-	372.583,42
Notas do Tesouro Nacional - Série B	490.001,80	55.321,26	28.535,72	-	-	-	-	573.858,78
Novus Institucional FI RF LP	203.617,84	87.115,17	132.238,44	125.222,34	143.163,82	-	-	691.357,61
Santander Bancos RF CP	-	-	31.394,52	183.529,50	204.570,53	-	-	419.494,55
SOMMA Firenze RF CP	1.731.097,21	233.514,71	242.844,47	223.630,76	212.115,33	-	-	2.643.202,48
SOMMA Torino RF CP	1.108.265,40	248.098,77	236.487,71	228.155,24	198.118,23	-	-	2.019.125,35
Sparta Top Renda Fixa FICFI	27.355,08	278.922,85	247.701,69	238.606,03	216.268,64	-	-	1.008.854,29
Valora Horizon HY FIM CP	46.017,17	-	-	-	-	-	-	46.017,17
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa	-	-	-	-	3.398,83	-	-	3.398,83

RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO NO ANO	1º SEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NO ANO
RENDA VARIÁVEL	(1.120.424,85)	502.194,26	729.605,51	(634.404,13)	(221.187,95)	-	-	(744.217,16)
Ibiúna Equities 30 FIC FIA	(70.009,91)	-	-	-	-	-	-	(70.009,91)
Oceana Valor 30 FIC FIA	(296.843,86)	114.761,70	212.228,12	(123.597,23)	(49.265,47)	-	-	(142.716,74)
SOMMA Fundamental FIA	(501.861,40)	90.199,15	167.389,42	(237.250,27)	(110.208,86)	-	-	(591.731,96)
XP Investor FIA	(251.709,68)	297.233,41	349.987,97	(273.556,63)	(61.713,62)	-	-	60.241,45
MULTIMERCADOS	2.366.922,14	1.114.023,20	635.078,71	511.853,38	539.165,18	-	-	5.167.042,61
Absolute Vertex II FIC FIM	-	43.533,49	62.336,09	43.321,35	(25.100,97)	-	-	124.089,96
Galápagos Dragon FIC FIM CP	141.230,69	28.319,29	21.663,78	-	-	-	-	191.213,76
Genoa Capital Radar FIC Multimercado	175.055,38	23.226,58	52.849,05	95.729,95	45.868,87	-	-	392.729,83
Genoa Capital Vestas III FIC FIM	-	-	-	-	14.990,52	-	-	14.990,52
IBIUNA Hedge ST FP FIC FIM	(150.657,17)	24.488,97	33.994,17	24.262,95	9.756,36	-	-	(58.154,72)
IBIUNA LS FP FICM	(177.477,33)	357.963,68	(61.916,60)	34.983,08	29.280,14	-	-	182.832,97
Kapitalo K10 FIC FIM	81.144,92	62.686,82	14.097,05	126.200,44	67.932,33	-	-	352.061,56
KP Crédito Privado FIC FIM	53.028,07	-	-	-	-	-	-	53.028,07
MCA Institucional FIC FIM CP	840.150,70	277.540,57	261.889,63	280.676,81	261.386,02	-	-	1.921.643,73
OAKTREE Global Credit IE FIM	293.968,19	96.407,86	74.367,07	57.748,94	38.841,61	-	-	561.333,67
Open Vista Patrimônio Global IE FIM	714.449,61	104.969,09	93.621,20	(87.064,76)	226.280,28	-	-	1.052.255,42
SOMMA Institucional FIM	7.707,74	48.770,90	61.266,68	65.551,32	34.531,67	-	-	217.828,31
SOMMA Positano FIC FIM CP	127.158,21	26.269,82	22.409,01	19.241,92	25.814,89	-	-	220.893,85
SOMMA Real Estate FIC FIM	194.764,49	27.944,34	(1.498,42)	(148.798,62)	(190.416,54)	-	-	(118.004,75)
Spx Nimitz Estruturado Fic Multimercado	94.433,71	(8.098,21)	-	-	-	-	-	86.335,50
Vista Hedge Institucional FIC FIM	(28.035,07)	-	-	-	-	-	-	(28.035,07)
FII/FIP/FIDC	126.034,32	-	122.099,71	155.721,87	182.185,09	-	-	586.040,99
FIDC Credz Sênior 8	126.034,32	-	-	-	-	-	-	126.034,32
Galapagos Sea Lion FIC FIDC	-	-	122.099,71	155.721,87	182.185,09	-	-	460.006,67
DERIVATIVOS	1.379.122,42	(298.295,14)	(697.850,63)	416.544,78	272.008,96	-	-	1.071.530,39
Futuros DAP	730.929,69	(82.128,12)	-	-	-	-	-	648.801,57
Futuros WDO	(5.765,40)	29.315,40	(42.860,00)	179.694,41	-	-	-	160.384,41
Futuros WIN	660.794,23	(271.840,80)	(750.580,00)	456.512,60	218.663,60	-	-	313.549,63
Futuros WSP	(6.836,10)	26.358,38	95.589,37	(219.662,23)	53.345,36	-	-	(51.205,22)
TOTAL	10.603.455,34	3.152.754,43	2.177.283,66	1.651.242,45	1.990.649,24	-	-	19.571.986,29

RESULTADOS DE 2024			
Mês	Carteira ¹	Índ. Ref.	% do Índ.
Janeiro	0,67	0,94	70,73%
Fevereiro	0,82	1,13	72,42%
Março	0,71	0,53	134,89%
Abril	0,54	0,74	72,87%
Mai	0,58	0,82	70,67%
Junho	0,93	0,59	157,85%
Julho	1,24	0,65	190,85%
Agosto	0,89	0,23	381,74%
Setembro	0,72	0,84	86,02%
Outubro	0,77	1,00	77,33%
Novembro			
Dezembro			
Total	8,16	7,73	105,49%

INDICADORES DE MERCADO				
CDI	IPCA	INPC	Ibovespa	Dólar
0,97	0,42	0,57	(4,79)	2,32
0,80	0,83	0,81	0,99	0,60
0,83	0,16	0,19	(0,71)	0,26
0,89	0,38	0,37	(1,70)	3,51
0,83	0,46	0,46	(3,04)	1,35
0,79	0,21	0,25	1,48	6,05
0,91	0,38	0,26	3,02	1,86
0,87	(0,02)	(0,14)	6,54	(0,10)
0,83	0,44	0,48	(3,08)	(3,68)
0,93	0,56	0,61	(1,60)	6,05
Total	8,99	3,88	3,92	19,35



RESULTADOS DE 2023			
Mês	Carteira ¹	Índ. Ref.	% do Índ.
Janeiro	0,84	0,83	100,94%
Fevereiro	(0,69)	1,08	-
Março	0,74	1,03	72,06%
Abril	0,66	0,84	79,01%
Mai	1,60	0,73	217,76%
Junho	1,54	0,26	603,32%
Julho	1,25	0,27	472,62%
Agosto	0,67	0,59	113,39%
Setembro	0,52	0,45	116,51%
Outubro	0,18	0,48	38,12%
Novembro	1,97	0,44	449,26%
Dezembro	1,72	0,89	193,49%
Total	11,56	8,16	141,57%

¹A rentabilidade da carteira é baseado na cota Bruta

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES			
DATA	VALOR	OPERAÇÃO	ATIVO
09/10/2024	-1.250.052,00	Resgate	Genoa Capital Radar FIC Multimercado
10/10/2024	-1.250.052,00	Resgate	Genoa Capital Radar FIC Multimercado
10/10/2024	2.500.000,00	Aplicação	Santander Bancos RF CP
11/10/2024	2.606.475,19	Aplicação	BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa
11/10/2024	-1.250.052,00	Resgate	Genoa Capital Radar FIC Multimercado
14/10/2024	-1.250.052,00	Resgate	Genoa Capital Radar FIC Multimercado
14/10/2024	-1.500.000,00	Resgate	XP Investor FIA
14/10/2024	2.788.045,38	Aplicação	BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa
15/10/2024	-1.392.521,83	Resgate	Genoa Capital Radar FIC Multimercado
15/10/2024	-5.397.424,55	Resgate	BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa
15/10/2024	1.392.521,83	Aplicação	BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa
16/10/2024	-1.393.016,68	Resgate	BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa
16/10/2024	-500.000,00	Resgate	SOMMA Fundamental FIA
16/10/2024	6.000.000,00	Aplicação	Genoa Capital Vestas III FIC FIM
23/10/2024	-2.000.000,00	Resgate	SOMMA Real Estate FIC FIM
28/10/2024	580.000,00	Aplicação	SOMMA Fundamental FIA
30/10/2024	-580.000,00	Resgate	XP Investor FIA
30/10/2024	2.054.951,17	Aplicação	Letras Financeiras do Tesouro Nacional

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES			
DATA	VALOR	OPERAÇÃO	ATIVO

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,83%	0,77%	0,99%	1,27%	0,92%	0,45%	0,70%	0,67%	0,57%	0,54%	0,72%	1,33%	10,22%
Rent. Líquida	0,83%	0,77%	0,99%	1,27%	0,92%	0,45%	0,70%	0,67%	0,57%	0,54%	0,72%	1,33%	10,22%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%
Índice Ref.	0,73%	0,88%	1,09%	0,96%	0,52%	0,33%	0,49%	0,49%	0,31%	0,43%	0,88%	1,58%	9,04%

2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	1,30%	0,53%	0,76%	0,37%	0,04%	0,47%	0,86%	0,75%	0,87%	1,29%	1,25%	1,64%	10,61%
Rent. Líquida	1,30%	0,53%	0,76%	0,37%	0,04%	0,47%	0,86%	0,75%	0,87%	1,29%	1,25%	1,64%	10,61%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%
Índice Ref.	0,56%	0,48%	0,55%	0,11%	0,09%	0,66%	0,83%	0,72%	1,23%	1,25%	1,29%	1,84%	10,02%

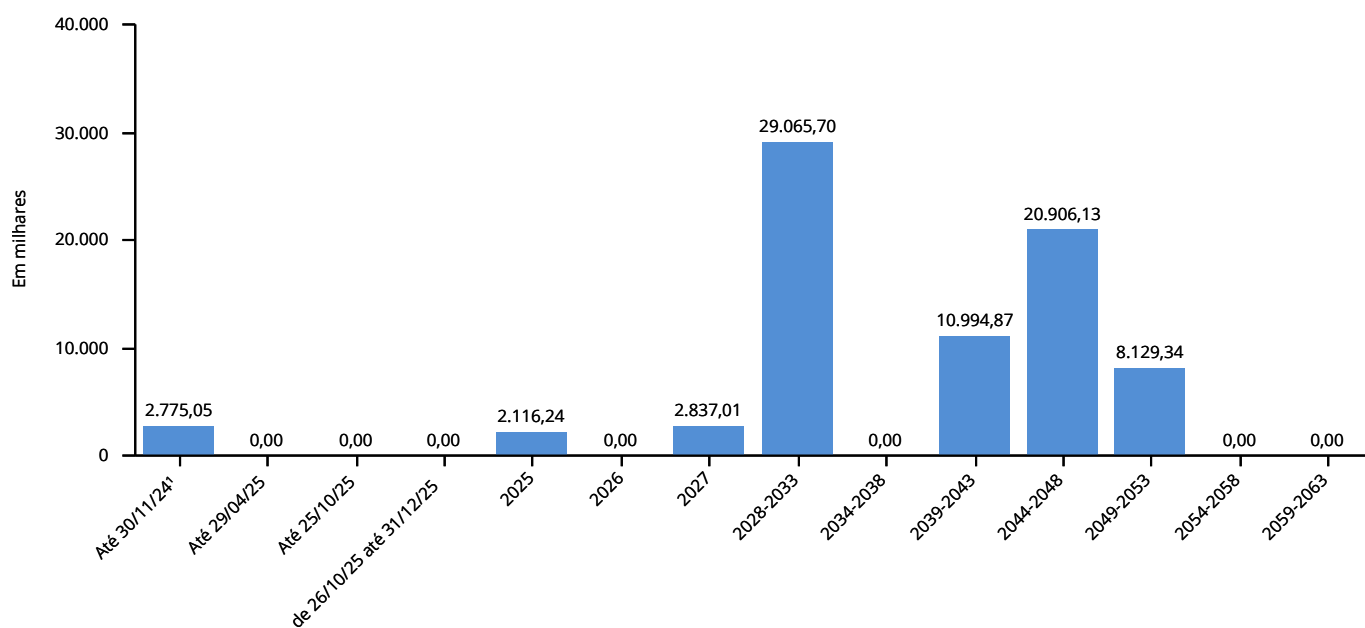
2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	1,30%	0,76%	1,67%	0,94%	0,98%	1,20%	1,15%	1,30%	1,58%	1,43%	1,63%	1,28%	16,33%
Rent. Líquida	1,30%	0,76%	1,67%	0,94%	0,98%	1,20%	1,15%	1,30%	1,58%	1,43%	1,63%	1,28%	16,33%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,39%
Índice Ref.	0,61%	1,13%	1,25%	0,72%	1,32%	0,96%	1,40%	1,26%	1,56%	1,50%	1,18%	1,12%	14,93%

2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	1,06%	1,12%	1,83%	1,74%	1,41%	0,94%	0,42%	0,00%	0,16%	0,69%	0,92%	0,89%	11,75%
Rent. Líquida	1,06%	1,12%	1,83%	1,74%	1,41%	0,94%	0,42%	0,00%	0,16%	0,69%	0,92%	0,89%	11,75%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%
Índice Ref.	1,03%	1,32%	2,09%	1,36%	0,82%	0,98%	-0,25%	0,08%	0,03%	0,81%	0,72%	1,06%	10,52%

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	1,20%	1,00%	1,46%	0,93%	1,03%	0,50%	0,48%	0,72%	0,68%	0,69%	0,67%	0,86%	10,71%
Rent. Líquida	1,20%	1,00%	1,46%	0,93%	1,03%	0,50%	0,48%	0,72%	0,68%	0,69%	0,67%	0,86%	10,71%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%
Índice Ref.	0,83%	1,08%	1,03%	0,84%	0,73%	0,26%	0,27%	0,59%	0,45%	0,48%	0,44%	0,89%	8,16%

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	1,01%	0,98%	0,98%	0,70%	0,85%	0,81%	0,75%	0,68%	0,65%	1,00%			8,74%
Rent. Líquida	1,01%	0,98%	0,98%	0,70%	0,85%	0,81%	0,75%	0,68%	0,65%	1,00%			8,74%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%			8,99%
Índice Ref.	0,94%	1,13%	0,53%	0,74%	0,82%	0,59%	0,65%	0,23%	0,84%	1,00%			7,73%

MAPA DE VENCIMENTOS DOS ATIVOS DA CARTEIRA



¹ São considerados títulos e fundos categorizados como a negociação

² Dados de referência calculados com mês anterior

Outubro 2024

Cenário

Atividade mais forte no exterior, eleições nos EUA e dinâmica fiscal contribuem para a deterioração do mercado local

Em nossa última carta, ressaltamos o comportamento dos ativos de risco brasileiros em setembro diante da combinação da política monetária contracionista e da política fiscal expansionista. O movimento, que até então era nocivo para os ativos de risco, mas benigno para o câmbio em razão dos juros mais altos tornou-se negativo para os mercados de forma geral. Além da mudança dos ventos externos, com forte abertura de juros nos EUA e apreciação do dólar, houve um aumento dos prêmios de risco no mercado local.

A reprecificação doméstica teve como pano de fundo uma discussão típica dos ciclos de alta de juros no Brasil: a dominância fiscal. Em um país de endividamento elevado, com uma fração alta da dívida pós-indexada, quando o Banco Central começa a subir juros surge a preocupação com a eficácia da política monetária e dúvidas sobre qual efeito será predominante: o dos juros mais altos sobre a inflação ou a perda de credibilidade e as consequências no câmbio e nas expectativas.

Cabe destacar a contribuição negativa do movimento no exterior, diante de um ambiente econômico em que a atividade é mais forte e há mais incerteza relacionada aos desdobramentos políticos nos EUA. O contexto em que o Fed iniciou o ciclo de corte de juros em setembro era de um mercado de trabalho que dava sinais de esfriamento e próximo a um ponto de inflexão, o que permitiu que a autoridade monetária começasse com 0,5 ponto percentual de corte. Desde a última decisão, os dados econômicos sinalizaram uma economia com crescimento robusto, fator importante para reprecificação significativa observada nos mercados de juros e câmbio.

Outro fator importante para os mercados tem sido a temática das eleições nos EUA. O aumento da probabilidade de que o Trump vença a disputa também contribuiu para os movimentos destacados, já que o ex-presidente tem pautas mais disruptivas em relação ao status quo, que são possivelmente mais inflacionárias. Mesmo que seja o vencedor da eleição, as dúvidas sobre quais medidas e em que magnitudes serão tomadas persistirão.

Os primeiros dias de novembro trarão definições importantes sobre as incertezas destacadas. Além das eleições nos EUA, os mercados aguardam sinalizações chinesas sobre que pacotes fiscais serão promovidos para garantir o cumprimento das metas de crescimento. Uma das principais pautas do ex-presidente é o aumento das tarifas de importação sobre os produtos chineses. Nesse sentido, espera-se que o governo da segunda maior economia do mundo aguarde também os resultados das eleições para anunciar as medidas.

No Brasil, a preocupação fiscal é oposta. Os mercados aguardam medidas para limitar o crescimento dos gastos e conter a trajetória de endividamento. A piora dos ativos ao longo do último mês parece ter despertado senso de urgência por parte do governo. O ministro Fernando Haddad sinalizou que ainda na primeira semana é possível que as medidas sejam anunciadas.

Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2023
Fundo	0,03%	-0,04%	0,74%	0,79%	1,32%	1,29%	1,32%	1,03%	0,82%	0,39%	1,90%	1,45%	11,61%
INPC + 4,35%	0,83%	1,08%	1,03%	0,84%	0,73%	0,26%	0,27%	0,59%	0,45%	0,48%	0,44%	0,89%	8,16%
Bench 2023	1,32%	0,51%	0,97%	0,97%	1,25%	1,43%	1,23%	0,90%	0,89%	0,73%	1,61%	1,20%	13,81%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2024
Fundo	0,85%	0,74%	0,82%	0,11%	0,78%	0,72%	1,71%	1,05%	0,66%	0,64%			8,37%
INPC + 4,35%	0,94%	1,13%	0,53%	0,74%	0,82%	0,59%	0,65%	0,23%	0,84%	1,00%			7,73%
Bench 2024	0,79%	0,94%	0,87%	0,78%	0,79%	1,05%	1,08%	1,21%	0,61%	0,92%			9,41%

	12m	24m	36m
Fundo	12,03%	22,76%	34,44%
INPC + 4,35%	9,17%	18,62%	31,77%
Bench 2024	12,50%	26,93%	40,60%

Performance Individuais

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2024
Mag Renda Fixa Fundo De Investimento	1,04%	0,85%	0,91%	0,71%	0,87%	0,83%	0,97%	0,87%	0,86%	0,90%	-	-	9,15%
Icatu Vanguarda CP Institucional FIRF	1,62%	1,10%	1,13%	1,06%	0,97%	0,98%	2,00%	0,54%	1,07%	0,96%	-	-	12,04%
Nc Red Institucional FIRF	0,67%	0,33%	0,63%	-0,33%	1,17%	0,85%	0,85%	1,23%	1,07%	1,21%	-	-	7,95%
Icatu Vanguarda PG FIM CP	1,78%	1,08%	1,17%	1,03%	0,93%	0,89%	1,66%	0,71%	1,14%	1,02%	-	-	12,00%
Arx Vinson FIC FIRF CP	1,23%	0,94%	1,16%	0,93%	0,90%	1,07%	1,22%	1,05%	1,00%	1,01%	-	-	11,02%
BTG Pactual Tesouro Selic FIRF DI	0,96%	0,79%	0,83%	0,88%	0,82%	0,77%	0,90%	0,86%	0,83%	0,93%	-	-	8,91%
Icatu Vanguarda Dinâmico FIM	1,09%	1,01%	1,18%	1,04%	0,92%	0,98%	1,06%	1,03%	0,96%	1,05%	-	-	10,81%
Itaú Iv Optimus RF LP Ficf	0,88%	0,68%	0,95%	0,99%	1,09%	1,16%	0,74%	0,96%	1,06%	1,13%	-	-	10,08%
Icatu Vanguarda Hedge FIM	0,80%	-0,75%	0,11%	-1,43%	0,64%	0,64%	2,01%	1,44%	0,85%	-0,54%	-	-	3,80%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	-	-	8,99%
Icatu Vanguarda Pré Fixado FIRF LP	0,43%	0,09%	0,04%	-2,22%	0,42%	-1,72%	1,93%	0,78%	-0,53%	-0,75%	-	-	-1,58%
IRFM 1+	0,60%	0,34%	0,43%	-1,02%	0,60%	-0,72%	1,55%	0,60%	0,11%	-0,14%	-	-	2,35%
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIRF	-1,49%	0,47%	-0,57%	-2,94%	1,56%	-2,25%	3,20%	0,73%	-1,47%	-1,67%	-	-	-4,49%
IMAB-5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%	-	-	-4,23%
Icatu Vanguarda Imobiliário FIM CP	1,02%	0,66%	0,53%	-0,19%	-1,33%	2,57%	0,38%	2,46%	-1,28%	-1,78%	-	-	2,99%
IFIX	0,66%	0,81%	1,43%	-0,79%	0,03%	-1,03%	0,51%	0,86%	-2,59%	-3,06%	-	-	-3,23%
BOVV11	-4,80%	1,04%	-0,84%	-1,67%	-3,00%	1,55%	3,03%	6,66%	-3,03%	-1,61%	-	-	-3,13%
Icatu Vanguarda Long Biased FIM	-0,96%	0,89%	1,32%	-1,51%	0,25%	1,25%	2,23%	2,19%	-0,18%	0,57%	-	-	6,13%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-	-	-3,33%
IBX	-4,51%	0,96%	-0,73%	-1,34%	-3,18%	1,51%	2,90%	6,59%	-2,97%	-1,53%	-	-	-2,74%
Oaktree Global Credit Brl FI MM Ie	1,13%	0,63%	1,25%	0,17%	1,37%	1,42%	1,89%	1,43%	1,09%	0,73%	-	-	11,66%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	-	-	8,99%

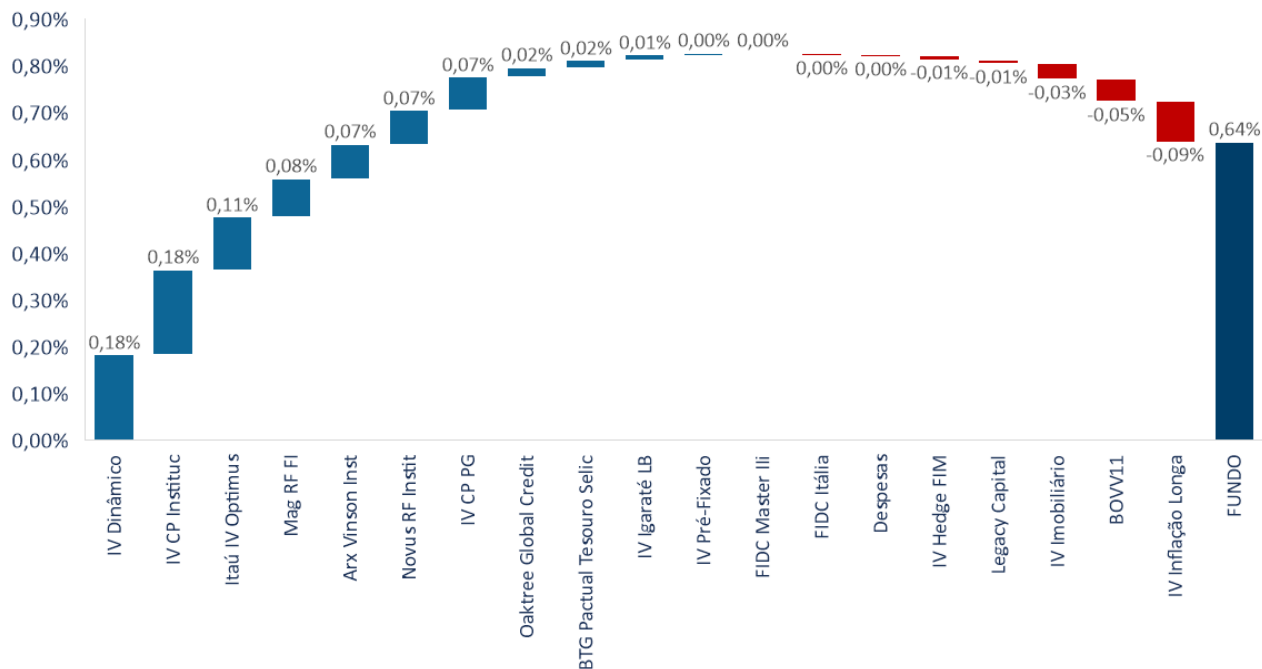
Alocação

ESTRATÉGIA	FUNDOS	% PL	
CDI	Nc Red Institucional FIRF	5,9%	26,0%
	Mag Renda Fixa Fundo De Investimento	7,0%	
	BTG Pactual Tesouro Selic FIRF DI	3,2%	
	Itaú IV Optimus FICR	9,9%	
Inflação Longa	Icatu Vanguarda Inflação Longa FIRF	3,6%	3,6%
Crédito Privado	Icatu Vanguarda Crédito Privado Institucional FIRF	18,9%	33,3%
	Arx Vinson FIC FIRF CP	7,3%	
	Icatu Vanguarda PG FIM CP	7,0%	
Pré-Fixado	Icatu Vanguarda Pré Fixado FIRF LP	8,7%	8,7%
Multimercado	Icatu Vanguarda Dinâmico FIM	17,3%	17,3%
Estruturado	Icatu Vanguarda Hedge FIM	1,4%	1,4%
Imobiliário	Icatu Vanguarda Imobiliário FIM CP	1,8%	1,8%
Renda Variável	Icatu Vanguarda Igaraté LB FIM	2,1%	5,3%
	BOVV11	3,1%	
FIDC	FIDC Mult. Italia	0,1%	0,1%
Investimento Exterior	Oaktree Global Credit Brl FI MM Ie	2,7%	2,7%
Caixa	-	0,0%	0,0%

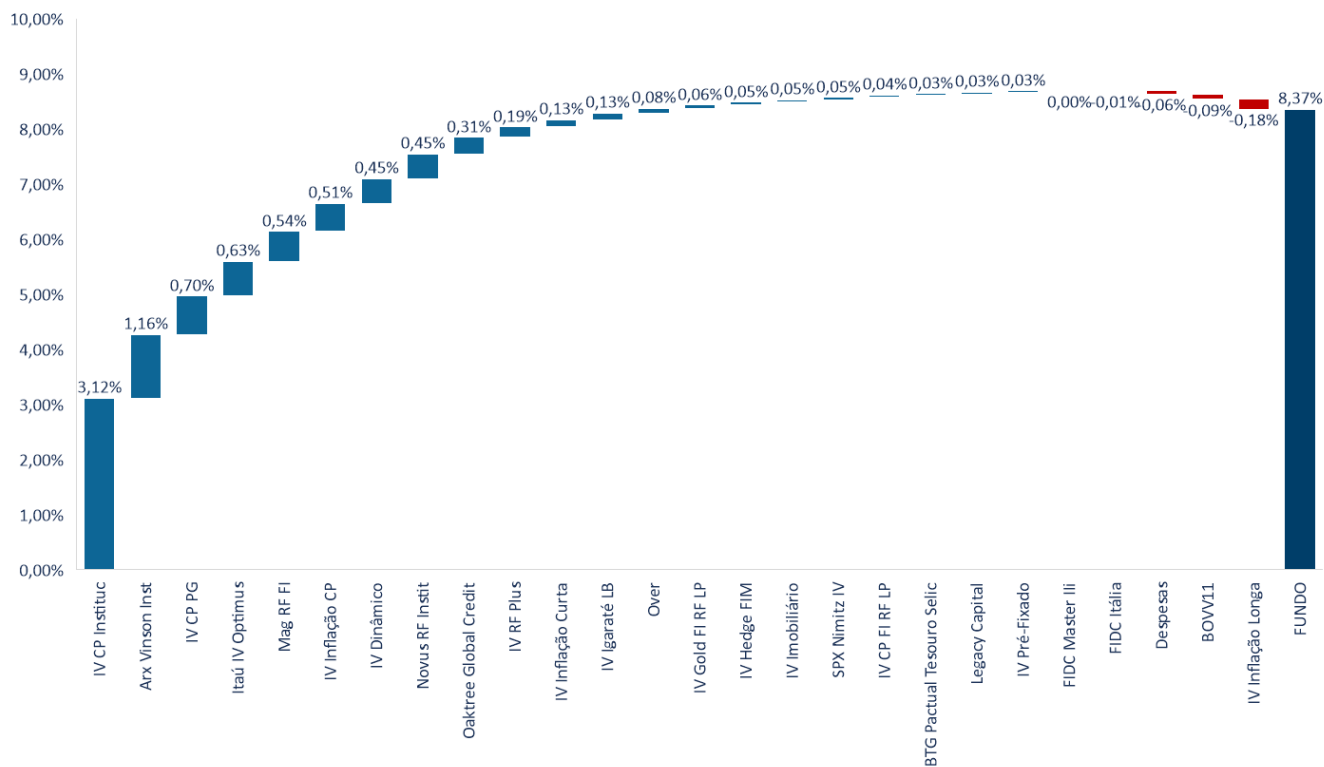
Alocação	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
CDI	17,2%	20,5%	14,7%	16,9%	18,0%	23,4%	24,8%	21,8%	26,5%	26,0%
Crédito Privado	42,8%	42,8%	42,6%	49,7%	48,6%	42,9%	42,5%	38,1%	33,6%	33,3%
Inflação Curta	17,3%	10,0%	9,9%	9,7%	10,0%	9,8%	9,8%	-	-	-
Inflação Longa	1,8%	3,0%	4,9%	6,7%	6,6%	6,7%	6,8%	6,7%	6,7%	3,6%
Pré-Fixado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7%
Multimercado	13,6%	13,5%	14,0%	6,5%	4,9%	3,8%	2,5%	20,3%	20,2%	18,7%
Renda Variável	5,0%	5,9%	6,0%	4,9%	5,0%	6,0%	6,0%	6,1%	5,2%	5,3%
FIDC's	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Imobiliário	2,0%	2,0%	2,0%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	2,1%	1,9%	1,8%
Exterior	-	-	2,7%	2,7%	4,0%	4,0%	3,9%	3,9%	3,9%	2,7%
Caixa	0,2%	2,2%	3,2%	0,9%	1,2%	1,5%	1,8%	1,0%	2,0%	0,0%

P&L

Mês



Ano



Movimentações

Fundo	Classe Fundo				Data	% Fin.	Data Cotização (Resgates)	Data Liquidação (Resgates)
	CDI	Pré-Fixado	Inflação	Renda Variável				
BOVV11				542.890,26	11/10/2024	0,23%	-	-
BTG Pactual Tesouro Selic FIRF DI	-7.185.000,00				15/10/2024	-3,00%	15/10/2024	15/10/2024
Icatu Vanguarda Inflação Longa FI RF LP			-4.417.000,00		15/10/2024	-1,85%	15/10/2024	16/10/2024
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP		11.977.000,00			15/10/2024	5,00%	-	-
Mag RF FI	-5.000.000,00				15/10/2024	-2,09%	15/10/2024	15/10/2024
Mag RF FI	3.567.000,00				16/10/2024	1,48%	-	-
BTG Pactual Tesouro Selic FIRF DI	-286.000,00				17/10/2024	-0,12%	17/10/2024	17/10/2024
Icatu Vanguarda Inflação Longa FI RF LP			286.000,00		17/10/2024	0,12%	-	-
BTG Pactual Tesouro Selic FIRF DI	-2.055.000,00				18/10/2024	-0,85%	18/10/2024	18/10/2024
Icatu Vanguarda Inflação Longa FI RF LP			-3.645.000,00		18/10/2024	-1,51%	18/10/2024	21/10/2024
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF LP		9.220.000,00			18/10/2024	3,82%	-	-
Mag RF FI	-7.165.000,00				18/10/2024	-2,97%	18/10/2024	18/10/2024
BTG Pactual Tesouro Selic FIRF DI	-260.000,00				30/10/2024	-0,11%	30/10/2024	30/10/2024
Icatu Vanguarda Inflação Longa FI RF LP			260.000,00		30/10/2024	0,11%	-	-

Patrimônio e Rentabilidades

Patrimônio

 R\$ **50,672,803.73**

Valor da Cota em 31/10/2024

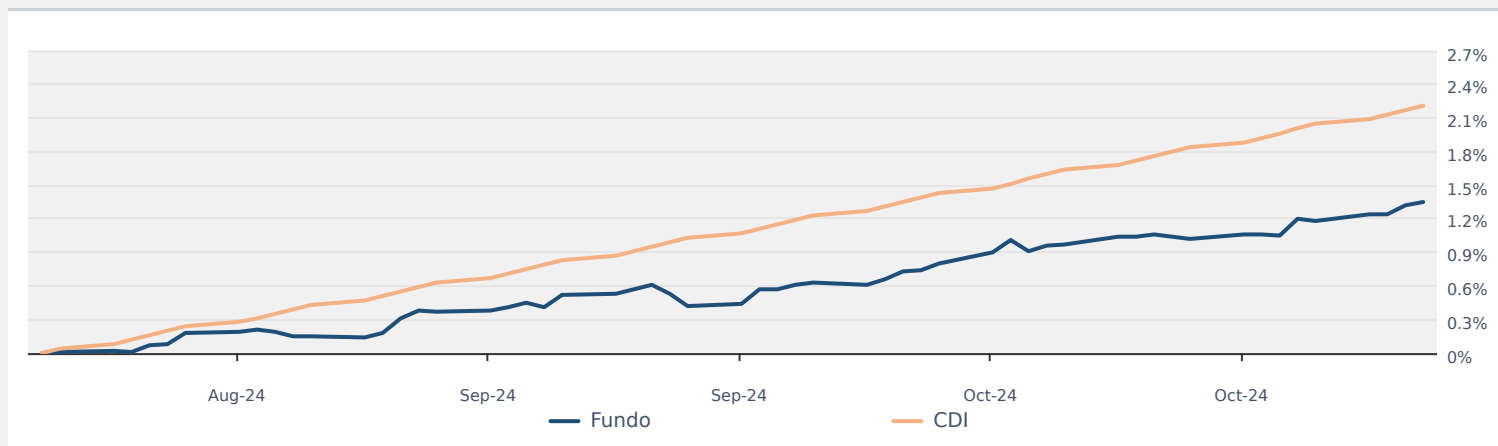
 R\$ **1.0134561**

Rentabilidade nos Últimos 3 Dias Úteis

Data	Patrimônio	Cota	Dia		Mês		Ano		Desde o Início (15/08/2024)	
			%	%CDI	%	%CDI	%	%CDI	%	%CDI
31/10/2024	50,672,803.73	1.013456100000	0.03	72.14	0.73	78.33	1.35	60.88	1.35	60.88
30/10/2024	50,658,126.59	1.013162500000	0.08	195.13	0.70	78.62	1.32	60.67	1.32	60.67
29/10/2024	50,618,448.99	1.012369000000	0.00	3.86	0.62	73.07	1.24	58.12	1.24	58.12

Data	Patrimônio	Cota	3 Meses		6 Meses		12 Meses		24 Meses	
			%	%CDI	%	%CDI	%	%CDI	%	%CDI
31/10/2024	50,672,803.73	1.013456100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2024	50,658,126.59	1.013162500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2024	50,618,448.99	1.012369000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rentabilidade Histórica



Retornos Mensais e Anuais

Retorno Mensal	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	no Ano
2024	PORTFÓLIO							0.15%	0.46%	0.73%			1.35%
	%CDI							34.46%	55.67%	78.33%			60.88%
	CDI							0.43%	0.83%	0.93%			2.21%
2023	PORTFÓLIO												0.00%
	%CDI												-
	CDI												0.00%

Retorno Anual	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Desde o início
PORTFÓLIO												1.35%	1.35%
%CDI												60.88%	60.88%
CDI												2.21%	2.21%

Análise Detalhada

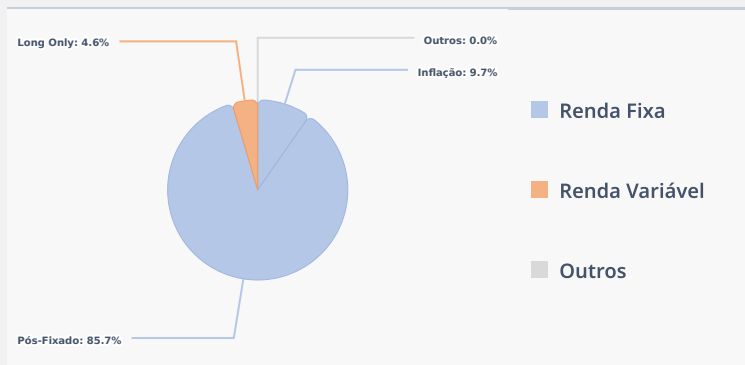
Liquidez

Liquidez	% Fundo	Financeiro (R\$)	Acumulado % Fundo	Acumulado Financeiro (R\$)
D+0	0.00	0.00	0.00	0.00
D+1	0.00	0.00	0.00	0.00
D+2 a D+15	1.40	708,872.18	1.40	708,872.18
D+16 a D+35	0.00	0.00	1.40	708,872.18
D+36 a D+65	3.22	1,633,011.77	4.62	2,341,883.95
D+66 a D+1450	0.00	0.00	4.62	2,341,883.95
D>1450	0.00	0.00	4.62	2,341,883.95
Total de fundos	4.62	2,341,883.95	4.62	2,341,883.95
Total ativos	95.40	48,343,330.46	95.40	48,343,330.46
Outros	-0.02	-12,410.68	-0.02	-12,410.68
Total geral	100.00	50,672,803.73	100.00	50,672,803.73

Alocação por Classe

95.40%	Renda Fixa	R\$	48,343,330.46
4.62%	Renda Variável	R\$	2,341,883.95
-0.02%	Outros	R\$	-12,410.68
100.00%	TOTAL	R\$	50,672,803.73

Por Subclasse



Alocação por Gestor | Emissor



Carteira

Renda Fixa: TÍTULOS PÚBLICOS

65.8% | R\$ 33,326,028.62

Carteira				Rentabilidade							Indexador	Quantidade	Cupom/ Taxa	PU Médio	Emissor
%PL	Financeiro (R\$)	Liquidez/ Vencimento		Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Desde 1ª Aquisição						
LFT REF	11.97	6,065,496.08	01/03/2026	%	0.04	0.95	-	-	-	2.23	CDI	390	0.02	15,552.5540530	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
				% CDI	101.25	101.88	-	-	-	100.89					
LFT REF	44.18	22,388,720.17	01/06/2030	%	0.05	1.06	-	-	-	2.45	CDI	1450	0.17	15,440.4966680	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
				% CDI	115.05	114.38	-	-	-	110.92					
NTNB IPCA	4.81	2,437,990.33	15/08/2030	%	0.02	-0.45	-	-	-	-2.24	IPCA	575	5.94	4,239.9831830	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
				% IPCA	97.42	-	-	-	-	-					
NTNB IPCA	4.80	2,433,822.04	15/05/2035	%	0.20	-0.98	-	-	-	-4.24	IPCA	575	5.94	4,232.7339890	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
				% IPCA	841.95	-	-	-	-	-					

Renda Fixa: TÍTULOS PRIVADOS

29.5% | R\$ 14,950,380.82

Carteira				Rentabilidade							Indexador	Quantidade	Cupom/ Taxa	PU Médio	Emissor
%PL	Financeiro (R\$)	Liquidez/ Vencimento		Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Desde 1ª Aquisição						
AEGPB7 CDIE	2.46	1,244,828.96	15/09/2028	%	-0.03	-	-	-	-	0.69	CDI	1200	2.20	1,037.3574630	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.
				% CDI	-	-	-	-	-	122.97					
APPSB2 CDIE	0.48	244,235.12	15/09/2028	%	0.04	1.06	-	-	-	1.22	CDI	239	1.84	1,021.9042750	AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.
				% CDI	93.93	114.15	-	-	-	111.64					
ARTRA5 CDIE	1.57	797,145.52	12/04/2029	%	0.02	-	-	-	-	0.75	CDI	785	2.07	1,015.4720030	ARTERIS S.A.
				% CDI	41.54	-	-	-	-	132.15					
BRMLB1 CDIE	0.76	382,909.72	20/08/2034	%	0.03	-	-	-	-	0.44	CDI	375	0.93	1,021.0925760	BR MALLS PARTICIPACOES SA
				% CDI	78.77	-	-	-	-	77.48					
CSAN24 CDIE	1.50	760,993.35	05/05/2032	%	0.06	-	-	-	-	0.44	CDI	700	1.25	1,087.1333570	COSAN S.A.
				% CDI	160.84	-	-	-	-	78.86					
DPGE CDIE	2.38	1,208,235.65	04/11/2025	%	0.04	0.97	-	-	-	2.18	CDI	1	0.31	1,208,235.6486834	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
				% CDI	103.08	104.48	-	-	-	104.50					
DPGE CDIE	2.38	1,208,235.65	04/11/2025	%	0.04	0.97	-	-	-	2.18	CDI	1	0.31	1,208,235.6486834	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
				% CDI	103.08	104.48	-	-	-	104.50					
DPGE CDIE	2.38	1,207,701.36	07/11/2025	%	0.04	0.97	-	-	-	2.18	CDI	1	0.31	1,207,701.3642853	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
				% CDI	103.08	104.50	-	-	-	104.52					
DPGE CDIE	2.38	1,207,701.36	07/11/2025	%	0.04	0.97	-	-	-	2.18	CDI	1	0.31	1,207,701.3642853	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
				% CDI	103.08	104.50	-	-	-	104.52					
DPGE CDIE	2.38	1,205,097.69	11/11/2025	%	0.04	0.97	-	-	-	2.18	CDI	1	0.31	1,205,097.6873267	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
				% CDI	103.08	104.51	-	-	-	104.52					
EQPA17 CDIE	0.49	249,925.40	05/08/2030	%	0.04	0.97	-	-	-	1.82	CDI	243	0.88	1,028.4996030	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
				% CDI	95.01	105.07	-	-	-	110.48					
HAPV17 CDIE	1.70	861,979.09	10/05/2031	%	0.03	1.05	-	-	-	1.18	CDI	806	1.31	1,069.4529700	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
				% CDI	81.33	113.50	-	-	-	116.81					
NTSD36 CDIE	1.70	863,784.48	15/02/2034	%	0.22	-	-	-	-	1.02	CDI	818	1.08	1,055.9712510	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS
				% CDI	549.34	-	-	-	-	119.87					
RENTA5 CDIE	2.48	1,258,555.27	11/08/2033	%	0.17	-	-	-	-	1.09	CDI	1200	1.93	1,048.7960550	LOCALIZA RENT A CAR SA
				% CDI	434.74	-	-	-	-	193.12					
SBSBP1 CDIE	1.76	892,506.95	20/02/2031	%	0.03	-	-	-	-	0.48	CDI	860	0.75	1,037.7987800	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA
				% CDI	80.12	-	-	-	-	79.06					
SUZBB1 CDIE	2.19	1,108,848.95	15/05/2034	%	-0.03	0.93	-	-	-	1.27	CDI	1049	0.85	1,057.0533340	SUZANO S.A.
				% CDI	-	100.50	-	-	-	112.74					
VAMOAO0 CDIE	0.49	247,696.29	21/02/2029	%	0.01	-	-	-	-	0.05	CDI	242	2.41	1,023.5384040	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO
				% CDI	25.88	-	-	-	-	5.45					

Carteira

Renda Fixa: COMPROMISSADA

0.1% | R\$ 66,921.02

Carteira				Rentabilidade							Indexador	Quantidade	PU Médio	Emissor
%PL	Financeiro (R\$)	Volta		Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Desde 1ª Aquisição					
NTNB IPCA	0.13	66,921.02	01/11/2024	%	-	-	-	-	-	-	IPCA_MESA_FATOR	17.00	3,936.5305883	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
				% IPCA	-	-	-	-	-	-				

Renda Variável: FUNDOS

4.6% | R\$ 2,341,883.95

Carteira				Rentabilidade							Data 1ª Aquisição	Vol. em 3 Meses	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Gestor	Subclasse
%PL	Financeiro (R\$)	Liquidez/Vencimento		Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Desde 1ª Aquisição							
PS ALPHA PREV FC FIA	3.22	1,633,011.77	D+62	%	-0.60	-1.44	-	-	-	-7.46	20/08/2024	0.00	1,621,605.08	1.01	BTG PACTUAL WM.	Long Only
				% CDI	-	-	-	-	-	-						
PS EQ INFLATION FIA	1.40	708,872.18	D+3	%	-0.08	-1.25	-	-	-	-5.30	22/08/2024	0.00	583,410.17	1.22	BTG PACTUAL WM.	Long Only
				% CDI	-	-	-	-	-	-						

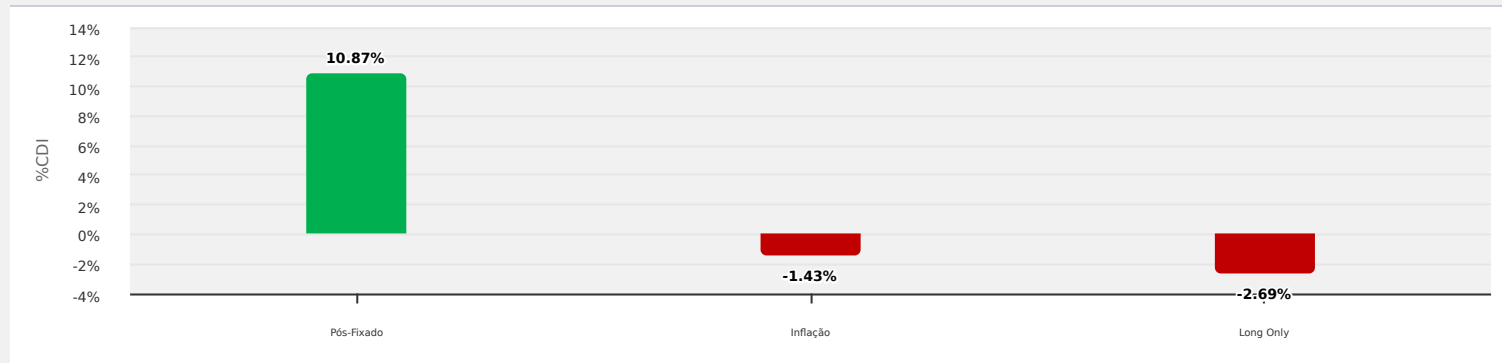
Outros

0.0% | R\$ -12,410.68

Ativo	%PL	Financeiro(R\$)	Subclasse
A PAGAR TX.ADM.	-0.03	-13,805.75	Outros
DESPESA ANBID	0.00	455.94	Outros
DESPESA AUDITORIA	0.00	-395.14	Outros
DESPESA CETIP	0.00	1,050.20	Outros
DESPESA SELIC	0.00	83.47	Outros
OUTRAS DESPESAS	0.00	200.60	Outros

Contribuição e Movimentações

Contribuição por Subclasse no Mês



Histórico de Movimentação

Data	Liquidação	Aquisição / Resgate	Portfólio	Financeiro (R\$)
22/08/2024	21/08/2024	AQUISIÇÃO	PS EQ INFLATION FIA	250,000.00
22/08/2024	22/08/2024	AQUISIÇÃO	PS ALPHA PREV FC FIA	437,500.00
26/08/2024	23/08/2024	AQUISIÇÃO	PS EQ INFLATION FIA	250,000.00
26/08/2024	26/08/2024	AQUISIÇÃO	PS ALPHA PREV FC FIA	437,500.00
28/08/2024	27/08/2024	AQUISIÇÃO	PS EQ INFLATION FIA	250,000.00
28/08/2024	28/08/2024	AQUISIÇÃO	PS ALPHA PREV FC FIA	437,500.00
20/08/2024	20/08/2024	AQUISIÇÃO	PS ALPHA PREV FC FIA	437,500.00

* Últimas 10 movimentações

Agendamento de Movimentação

Data	Liquidação	Aquisição / Resgate	Portfólio	Financeiro (R\$)

Aportes e Retiradas dos Cotistas

Data	Aporte/Retirada	Financeiro (R\$)
15/08/2024	APORTE	2,000,000.00
15/08/2024	APORTE	2,000,000.00
15/08/2024	APORTE	2,000,000.00
15/08/2024	APORTE	48,000,000.00
15/08/2024	APORTE	48,000,000.00
15/08/2024	APORTE	48,000,000.00

* Últimas 10 movimentações