



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

3º TRIMESTRE 2024

Sumário

POSIÇÃO DE ATIVOS E ENQUADRAMENTO

Apresentam-se os dados de volatilidade, rentabilidade do mês, rentabilidade no ano de 2024, valor da carteira, classificação por artigo (Resolução CMN 4963/2021) e tipo de ativo

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

Apresentam-se os dados segregados por ativos de renda fixa e renda variável, contendo o total do valor classificado por artigo (Resolução CMN 4963/2021), participação dos recursos sobre o total da carteira e limite percentual máximo permitido por artigo.

RELAÇÃO DE ADMINISTRADORES E GESTORES

Apresentam-se os dados de participação dos administradores e gestores de fundos sobre o total da carteira de investimentos

RENTABILIDADE POR ARTIGO X *BENCHMARK*

Apresentam-se os dados da rentabilidade por artigo (Resolução CMN 4963/2021) comparados com a rentabilidade do *benchmark* de cada tipo de ativo (CDI, IBOVESPA, IPCA)

RENTABILIDADE X META ATUARIAL

Apresentam-se os dados mensais de rentabilidade da carteira de investimentos comparados com a evolução da meta atuarial

PERFORMANCE DO FUNDO X VARIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Apresentam-se os dados de rentabilidade por fundo em comparação com o desempenho de cada estratégia associada ao fundo de investimento

Posição de Ativos e Enquadramento - Líquidos

| Fundo | Volatilidade %.a.a | Rentabilidade no Mês (%) | Rentabilidade no Ano (%) | | Valor | Part. Total - Carteira (%) | Artigo | Tipo de Ativo |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1,42% | 0,24% | 6,83% | R\$ | 1.018.890.068,86 | 58,51% | Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional |
| BB ALOC ATIVA FIC RF PREV | 1,57% | 0,71% | 7,23% | R\$ | 100.437.492,90 | 5,77% | Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos |
| FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,36% | 0,53% | 4,91% | R\$ | 55.013.622,37 | 3,16% | Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos |
| BAHIA AM VALUATION FIC FIA | 13,33% | -2,87% | -9,33% | R\$ | 36.469.076,00 | 2,09% | Artigo 8º I | Fundos de Ações |
| GERAÇÃO FIA | 10,85% | -4,69% | -9,49% | R\$ | 28.735.294,37 | 1,65% | Artigo 8º I | Fundos de Ações |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 9,89% | -1,74% | -7,35% | R\$ | 63.085.726,74 | 3,62% | Artigo 8º I | Fundos de Ações |
| ITAU DUNAMIS FIC FIA | 10,81% | -0,97% | 5,65% | R\$ | 83.503.015,19 | 4,80% | Artigo 8º I | Fundos de Ações |
| SANTANDER FIC FI INST REF DI | 3,44% | 0,93% | 25,68% | R\$ | 95.563.267,91 | 5,49% | Artigo 7º III, Alínea a | Fundos de Renda Fixa |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 9,57% | 1,04% | 19,26% | R\$ | 33.817.901,35 | 1,94% | Artigo 7º III, Alínea a | Fundos de Renda Fixa |
| BRDESCO SELECTION FIA | 11,84% | -2,32% | -13,28% | R\$ | 60.723.206,69 | 3,49% | Artigo 8º I | Fundos de Ações |
| ITAU MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 13,93% | -3,25% | -15,85% | R\$ | 32.706.870,83 | 1,88% | Artigo 8º I | Fundos de Ações |
| TOTAL CARTEIRA LÍQUIDOS | | | | R\$ | 1.608.945.543,21 | 92,40% | | |
| TOTAL CARTEIRA | | | | | R\$ 1.741.257.505,66 | | | |

Posição de Ativos e Enquadramento - Ilíquidos

| Fundo | Volatilidade %.a.a | Rentabilidade no Mês (%) | Rentabilidade no Ano (%) | Valor | Part. Total - Carteira (%) | Artigo | Tipo de Ativo |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| TOWER BRIDGE RF IMA-B 5 | 3,23% | -2,10% | -10,12% | R\$ 1.902.106,53 | 0,11% | Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa Referenciados |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | 7,62% | -1,42% | 3,60% | R\$ 8.688.859,22 | 0,50% | Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa Referenciados |
| FIRF PYXIS INST IMA-B | 3,79% | -0,59% | -6,54% | R\$ 1.880.665,42 | 0,11% | Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa Referenciados |
| TMJ IMA-B FIRF | 5,15% | 0,36% | 9,59% | R\$ 5.211.950,70 | 0,30% | Artigo 7º III, Alínea a | Fundos de Renda Fixa |
| GGR PRIME FIDC | 0,39% | -0,21% | -1,84% | R\$ 8.570.329,78 | 0,49% | Artigo 7º V alínea a | Cota Sênior de FIDC |
| ILLUMINATI FIDC | 7,10% | -7,01% | -9,96% | R\$ 7.808.804,85 | 0,45% | Artigo 7º V alínea a | Cota Sênior de FIDC |
| PIATÃ FI RF PREV CP LP | 3,19% | 0,73% | -5,84% | R\$ 2.961.363,10 | 0,17% | Artigo 7º V, alínea b | Fundos Renda Fixa Crédito Privado |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | 1,70% | -0,98% | -8,17% | R\$ 452.461,32 | 0,03% | Artigo 7º V alínea a | Cota Sênior de FIDC |
| LME REC MULT IPCA FIDC SEN | 4,19% | -0,42% | -7,82% | R\$ 5.271.344,81 | 0,30% | Artigo 7º V alínea a | Cota Sênior de FIDC |
| BBIF MASTER FIDC LP | 0,84% | -0,61% | -4,25% | R\$ 177.918,16 | 0,01% | Artigo 7º V alínea a | Cota Sênior de FIDC |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ - | 0,00% | Artigo 7º V alínea a | Cota Sênior de FIDC |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | 0,19% | -0,12% | -0,82% | R\$ 28.237.507,32 | 1,62% | Artigo 10º I | Fundos Multimercados |
| FP2 FIP | 0,01% | 0,00% | -0,05% | R\$ 13.522.546,92 | 0,78% | Artigo 10º II | Fundos de Participações |
| GERACAO ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ - | 0,00% | Artigo 10º II | Fundos de Participações |
| INFRA SANEAMENTO FIP | 0,05% | 0,01% | 0,06% | R\$ 19.476.604,38 | 1,12% | Artigo 10º II | Fundos de Participações |
| BRASIL FLORESTAL FIP MULTISTRATEGIA | 0,05% | -0,03% | -0,27% | R\$ 4.246.640,98 | 0,24% | Artigo 10º II | Fundos de Participações |
| GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATEGIA | 1,07% | -0,60% | -5,68% | R\$ 496.513,24 | 0,03% | Artigo 10º II | Fundos de Participações |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA | 46,19% | -0,12% | -55,19% | R\$ 843.123,61 | 0,05% | Artigo 10º II | Fundos de Participações |
| HAZ FII | 4,20% | 0,20% | -3,36% | R\$ 11.841.467,45 | 0,68% | Artigo 11º | Fundos de Investimentos Imobiliários |
| BR HOTÉIS FII | 0,35% | -0,36% | -0,70% | R\$ 10.323.575,11 | 0,59% | Artigo 11º | Fundos de Investimentos Imobiliários |
| INFRA REAL ESTATE FII | 1,61% | -0,49% | 3,30% | R\$ 398.179,55 | 0,02% | Artigo 11º | Fundos de Investimentos Imobiliários |
| TOTAL CARTEIRA ILÍQUIDOS | | | | R\$ 132.311.962,45 | 7,60% | | |
| TOTAL CARTEIRA | | 0,50% | 2,58% | R\$ 1.741.257.505,66 | | | |

Enquadramento da Carteira

Artigos – Resolução CMN 4.963/2021

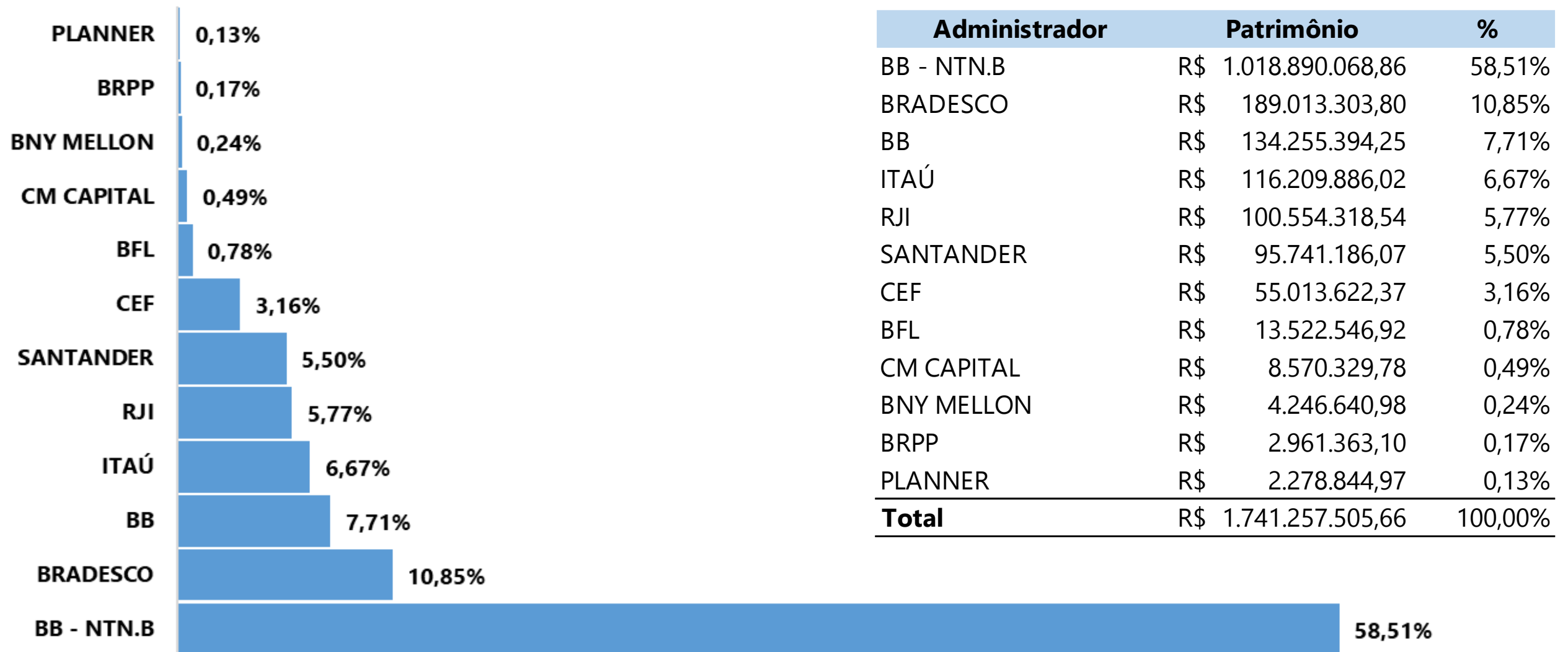
| Artigo | Tipo de Ativo | Valor | Carteira | Objetivos Política de Investimentos | Limite Legal |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|---|-------------------------|
| Renda Fixa | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | R\$ 1.018.890.068,86 | 58,51% | 53,00% | 100% |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | R\$ 155.451.115,27 | 8,93% | 12,00% | 100% |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos de Renda Fixa | R\$ 134.593.119,96 | 7,73% | 13,00% | 65% |
| Artigo 7º III, Alínea b | Fundos Renda Fixa Referenciados | R\$ 12.471.631,17 | 0,72% | 0,00% | 45% |
| Artigo 7º V alínea a | Cota Sênior de FIDC | R\$ 22.280.858,92 | 1,28% | 0,00% | 5% |
| Artigo 7º V, alínea b | Fundos Renda Fixa Crédito Privado | R\$ 2.961.363,10 | 0,17% | 0,00% | 10% |
| TOTAL RENDA FIXA | | R\$ 1.346.648.157,28 | 77,34% | 78,00% | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | R\$ 305.223.189,82 | 17,53% | 22,00% | 25% |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | R\$ 28.237.507,32 | 1,62% | 0,00% | 10% |
| Artigo 10º II | Fundos de Participações | R\$ 38.585.429,13 | 2,22% | 0,00% | 5% |
| Artigo 11º | Fundos de Investimentos Imobiliários | R\$ 22.563.222,11 | 1,30% | 0,00% | 5% |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | R\$ 394.609.348,38 | 22,66% | 22,00% | |
| TOTAL CARTEIRA | | R\$ | | | 1.741.257.505,66 |

Rentabilidade por Artigo x Benchmark

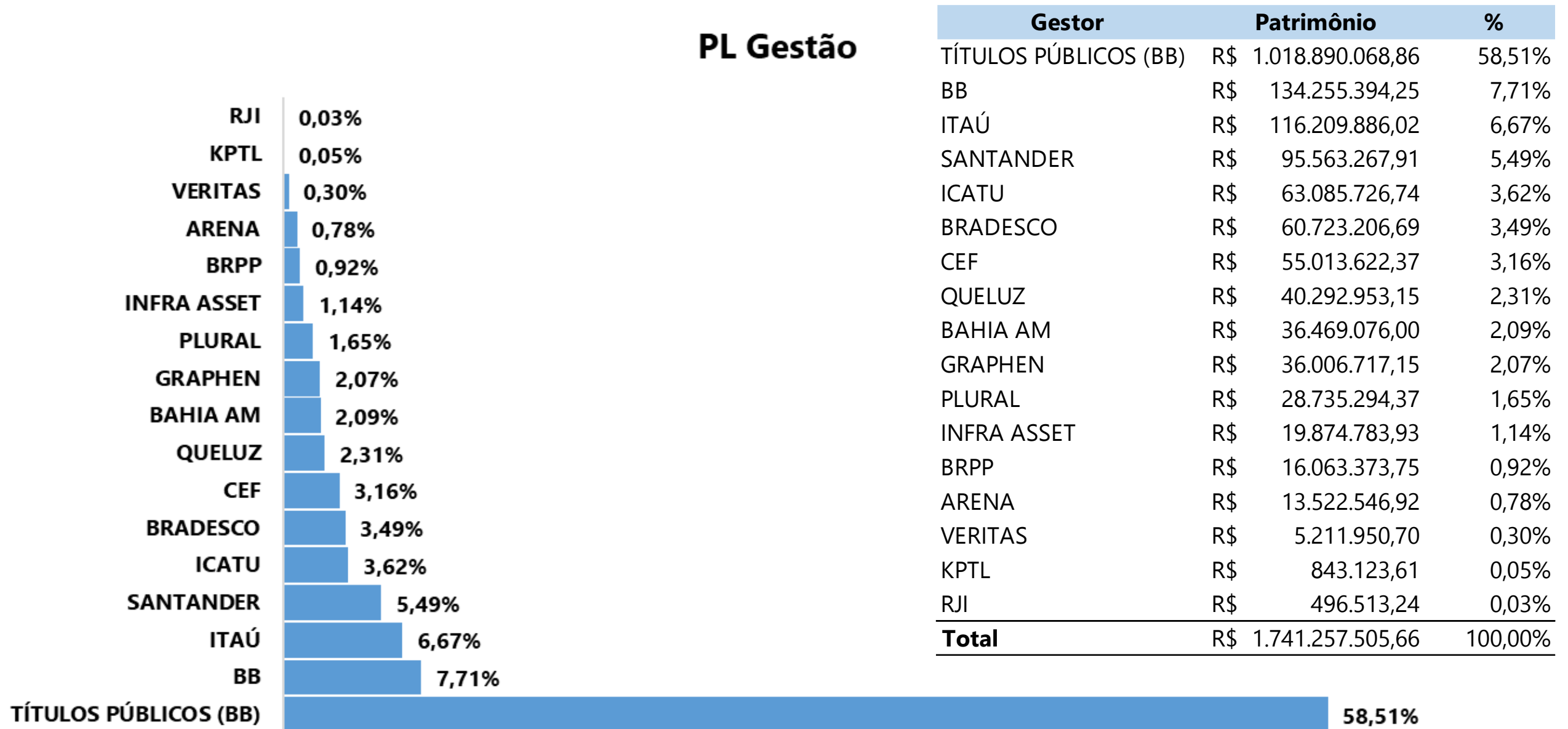
| Artigo | Tipo de Ativo | Mês | 2024 | 3 M | 6 M | 12 M |
|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Artigo 7º I, Alínea a <i>% do CDI</i> | Títulos do Tesouro Nacional | 0,24% | 6,83% | 1,68% | 3,66% | 6,83% |
| | | 29,22% | 85,43% | 63,77% | 70,05% | 61,76% |
| Artigo 7º I, Alínea b <i>% do CDI</i> | Fundos 100% Títulos Públicos | 0,62% | 6,07% | 2,70% | 3,74% | 6,07% |
| | | 73,88% | 76,02% | 102,42% | 71,59% | 54,95% |
| Artigo 7º III, Alínea b <i>% do CDI</i> | Fundos Renda Fixa Referenciados | -1,37% | -4,35% | -3,37% | -5,01% | -4,35% |
| | | -163,72% | -54,47% | -128,10% | -95,86% | -39,38% |
| Artigo 7º III, Alínea a <i>% do CDI</i> | Fundos de Renda Fixa | 0,78% | 18,17% | 6,84% | -14,84% | -9,62% |
| | | 93,24% | 227,48% | 259,81% | -283,67% | -87,02% |
| Artigo 7º V alínea a <i>% do CDI</i> | Cota Sênior de FIDC | -1,54% | -5,34% | -2,98% | -3,98% | -5,34% |
| | | -184,23% | -66,83% | -113,09% | -76,15% | -48,31% |
| Artigo 7º V, alínea b <i>% do CDI</i> | Fundos Renda Fixa Crédito Privado | 0,73% | -5,84% | -0,45% | -4,65% | -5,84% |
| | | 87,14% | -73,07% | -17,05% | -88,83% | -52,82% |
| Artigo 8º I <i>% do Ibovespa</i> | Fundos de Ações | -2,64% | -8,27% | 7,28% | 0,21% | -8,27% |
| | | 67,02% | 145,32% | -137,76% | -2,71% | -668,76% |
| Artigo 10º I <i>% do Ibovespa</i> | Fundos Multimercados | -0,12% | -0,82% | -0,39% | -0,56% | -0,82% |
| | | 1529,06% | 1473,31% | 1348,25% | 1406,74% | -65,96% |
| Artigo 10º II <i>% do Ibovespa</i> | Fundos de Participações | -0,12% | -10,19% | -3,59% | -3,98% | -10,19% |
| | | 1426,69% | 117,99% | 146,96% | 197,00% | -823,64% |
| Artigo 11º <i>% do Ibovespa</i> | Fundos de Investimentos Imobiliários | -0,22% | -0,25% | 0,11% | -0,89% | -0,25% |
| | | 810,98% | 4766,91% | -2,15% | 884,63% | -20,39% |

Relação de Administradores de Fundos

PL por Administração



Relação de Gestores de Fundos



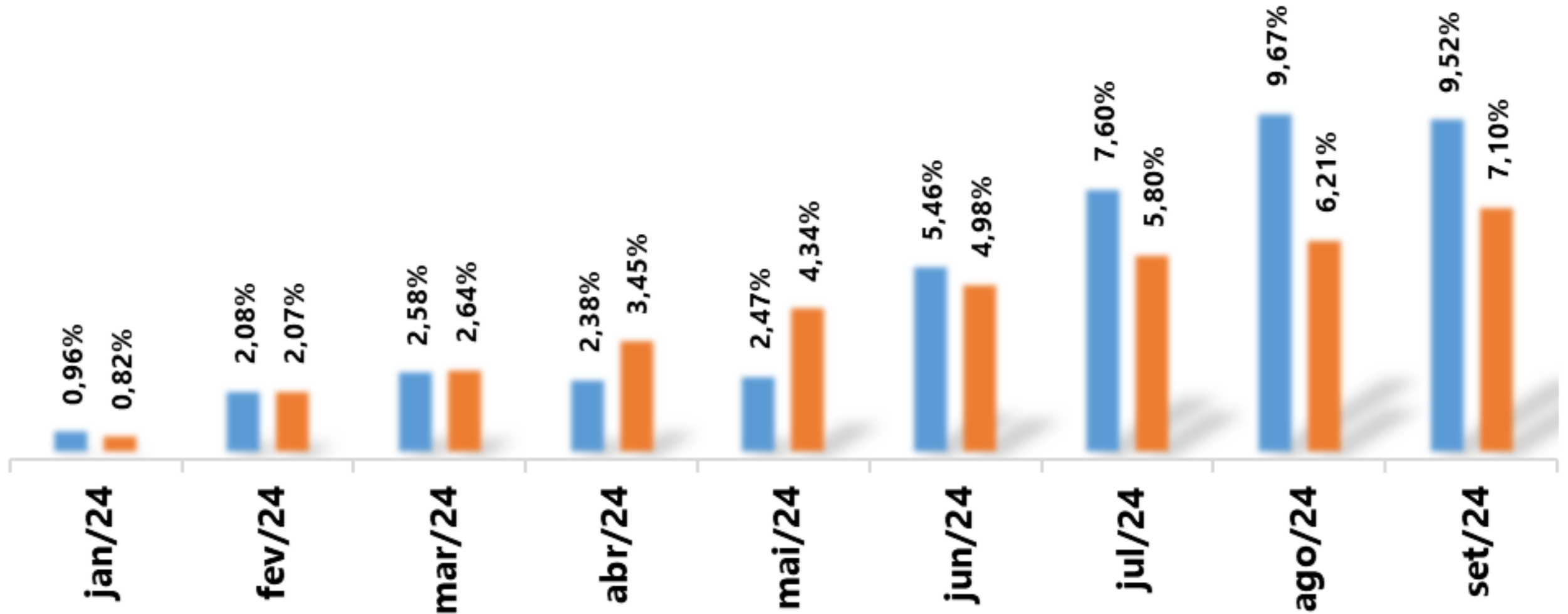
Rentabilidade Carteira x Meta Atuarial

| Rentabilidades da Carteira x Meta Atuarial | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Rent. Ano |
| 2024 | 0,96% | 2,08% | 2,58% | 2,38% | 2,47% | 5,46% | 7,60% | 9,67% | 9,52% | | | | 9,52% |
| IPCA + 4,93% | 0,82% | 2,07% | 2,64% | 3,45% | 4,34% | 4,98% | 5,80% | 6,21% | 7,10% | | | | 7,10% |
| P.P indexador | 0,14% | 0,01% | -0,06% | -1,06% | -1,87% | 0,48% | 1,80% | 3,47% | 2,42% | | | | 2,42% |
| 2023 | 1,33% | 0,55% | 1,05% | 2,04% | 3,59% | 5,49% | 6,61% | 6,19% | 6,21% | 5,90% | 8,61% | 9,86% | 9,86% |
| IPCA + 4,93% | 0,93% | 2,19% | 3,33% | 4,38% | 5,04% | 5,38% | 5,93% | 6,60% | 7,30% | 7,99% | 8,73% | 9,78% | 9,78% |
| P.P indexador | 0,40% | -1,64% | -2,28% | -2,34% | -1,45% | 0,11% | 0,68% | -0,41% | -1,09% | -2,09% | -0,12% | 0,08% | 0,08% |
| 2022 | -1,91% | 1,60% | 4,91% | 3,53% | 4,96% | 3,00% | 3,52% | 5,84% | 6,76% | 9,22% | 8,26% | 8,74% | 8,74% |
| IPCA + 4,90% | 0,94% | 2,37% | 4,44% | 5,97% | 6,89% | 8,04% | 7,73% | 7,78% | 7,89% | 8,96% | 9,85% | 10,97% | 10,97% |
| P.P indexador | -2,85% | -0,77% | 0,47% | -2,44% | -1,93% | -5,04% | -4,21% | -1,93% | -1,13% | 0,25% | -1,59% | -2,23% | -2,23% |
| 2021 | -0,65% | -0,40% | 0,89% | 1,44% | 1,65% | 0,19% | -0,97% | -0,74% | -0,94% | -2,29% | 0,41% | 2,13% | 0,63% |
| IPCA + 5,43% | 0,69% | 1,31% | 1,38% | 0,75% | 1,28% | 0,97% | 1,41% | 1,32% | 1,61% | 1,70% | 1,40% | 1,17% | 16,04% |
| P.P indexador | -1,35% | -1,70% | -0,49% | 0,69% | 0,37% | -0,78% | -2,37% | -2,05% | -2,55% | -3,99% | -0,98% | 0,95% | -15,40% |
| 2020 | 0,26% | -1,90% | -9,79% | 0,98% | 2,24% | 1,91% | 2,20% | -1,86% | -1,03% | 0,06% | 2,35% | 3,84% | -1,47% |
| IPCA + 5,89% | 0,69% | 0,73% | 0,55% | 0,17% | 0,09% | 0,74% | 0,84% | 0,72% | 1,12% | 1,34% | 1,37% | 1,83% | 10,65% |
| P.P indexador | -0,43% | -2,63% | -10,33% | 0,81% | 2,14% | 1,17% | 1,36% | -2,58% | -2,15% | -1,28% | 0,98% | 2,01% | -12,12% |
| 2019 | 1,69% | 0,02% | 0,00% | 0,94% | 1,47% | 1,98% | 1,10% | 0,00% | 1,53% | 1,66% | 0,19% | 3,03% | 14,43% |
| IPCA + 6% | 0,81% | 0,92% | 1,24% | 1,06% | 0,62% | 0,50% | 0,68% | 0,60% | 0,45% | 0,59% | 1,00% | 1,64% | 10,56% |
| P.P indexador | 0,88% | -0,90% | -1,24% | -0,12% | 0,85% | 1,48% | 0,42% | -0,60% | 1,09% | 1,07% | -0,81% | 1,39% | 3,86% |

Rentabilidade Carteira x Meta Atuarial

Rentabilidade x Meta Atuarial

Valores Acumulados (em % 2024)



Performance do Fundo x Variação da Estratégia - Líquidos

| Fundo | Tipo de Ativo | Mês | 2024 | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS <i>Var IMA B (em p.p)</i> | Títulos do Tesouro Nacional | 0,24% 0,91% | 6,83% 6,01% | 1,68% -0,25% | 3,66% 3,02% | 6,83% 6,35% | 12,82% 1,90% | 19,74% 1,15% |
| BB ALOC ATIVA FIC RF PREV <i>Var IMA Geral (em p.p)</i> | Fundos 100% Títulos Públicos | 0,71% 0,37% | 7,23% 2,23% | 3,18% 0,68% | 4,63% 1,33% | 7,23% -1,76% | 12,39% -10,23% | 17,87% -14,86% |
| FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF <i>Var IMA Geral (em p.p)</i> | Fundos 100% Títulos Públicos | 0,53% 0,19% | 4,91% -0,08% | 2,21% -0,30% | 2,86% -0,45% | 4,91% -4,07% | 9,44% -13,18% | 20,64% -12,09% |
| SANTANDER FIC FI INST REF DI <i>% do CDI</i> | Fundos de Renda Fixa | 0,93% 0,09% | 25,68% 17,69% | 4,85% 2,22% | 20,11% 14,88% | 32,68% 21,63% | 60,94% 35,04% | 98,05% 58,40% |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI <i>% do CDI</i> | Fundos de Renda Fixa | 1,04% 0,21% | 19,26% 11,27% | 13,42% 10,79% | 15,86% 10,63% | 19,26% 8,21% | 28,61% 2,71% | 44,82% 5,16% |
| BAHIA AM VALUATION FIC FIA <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i> | Fundos de Ações | -2,87% -1,10% | -9,33% 2,69% | 9,68% 14,96% | 1,33% 9,18% | -9,33% -10,57% | -18,06% -25,34% | -27,98% -35,55% |
| GERAÇÃO FIA <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i> | Fundos de Ações | -4,69% -2,92% | -9,49% 2,53% | 3,31% 8,59% | -1,79% 6,06% | -9,49% -10,72% | -20,43% -27,70% | -23,95% -31,52% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i> | Fundos de Ações | -1,74% 0,03% | -7,35% 4,67% | 6,20% 11,48% | 1,92% 9,77% | -7,35% -8,59% | -15,44% -22,71% | -18,53% -26,09% |
| ITAU DUNAMIS FIC FIA <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i> | Fundos de Ações | -0,97% 0,80% | 5,65% 17,68% | 12,08% 17,36% | 9,59% 17,44% | 5,65% 4,42% | 4,92% -2,36% | -1,44% -9,00% |
| BRADERCO SELECTION FIA <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i> | Fundos de Ações | -2,32% -0,55% | -13,28% -1,25% | 6,55% 11,84% | -4,75% 3,09% | -13,28% -14,51% | -21,77% -29,04% | -22,67% -30,24% |
| ITAU MOMENTO 30 FIC AÇÕES <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i> | Fundos de Ações | -3,25% -1,48% | -15,85% -3,82% | 5,85% 11,13% | -5,03% 2,82% | -15,85% -17,08% | -33,10% -40,38% | -42,53% -50,10% |

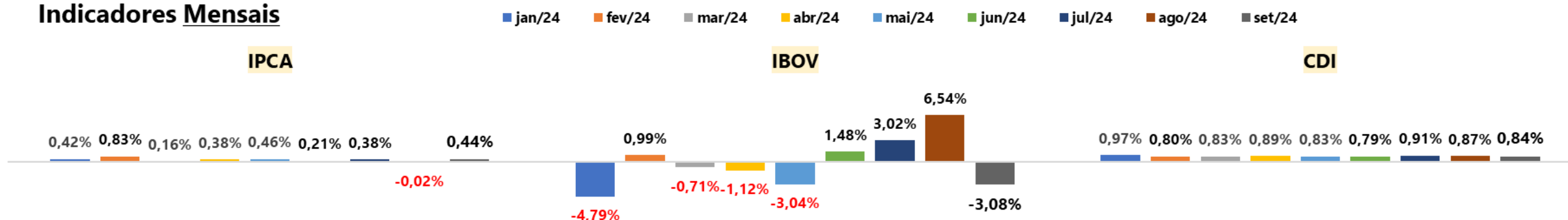
Performance do Fundo x Variação da Estratégia - Ilíquidos

| Fundo | Tipo de Ativo | Mês | 2024 | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TOWER BRIDGE RF IMA-B 5 <i>Var IMA-B5 (em p.p)</i> | Fundos Renda Fixa Referenciados | -2,10% | -10,12% | -5,14% | -9,76% | -10,12% | -10,11% | -14,34% |
| | | -2,50% | -15,41% | -7,05% | -12,93% | -15,33% | -22,75% | -36,45% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 <i>Var IMA-B5 (em p.p)</i> | Fundos Renda Fixa Referenciados | -1,42% | 3,60% | -3,84% | -3,09% | 3,60% | 12,62% | 14,67% |
| | | -1,82% | -1,70% | -5,75% | -6,26% | -1,61% | -0,02% | -7,43% |
| FIRF PYXIS INST IMA-B <i>Var IMA-B5 (em p.p)</i> | Fundos Renda Fixa Referenciados | -0,59% | -6,54% | -1,13% | -2,20% | -6,54% | -9,97% | -7,48% |
| | | -0,99% | -11,83% | -3,04% | -5,37% | -11,75% | -22,62% | -29,58% |
| TMJ IMA-B FIRF <i>Var IMA B (em p.p)</i> | Fundos de Renda Fixa | 0,36% | 9,59% | 2,24% | 4,69% | 9,59% | 16,57% | 8,78% |
| | | 1,03% | 8,77% | 0,31% | 4,05% | 9,11% | 5,65% | -9,82% |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I <i>% do CDI</i> | Cota Sênior de FIDC | -0,98% | -8,17% | -2,40% | -5,19% | -8,17% | -11,98% | -15,38% |
| | | -117,74% | -102,31% | -91,29% | -99,31% | -73,96% | -46,24% | -38,79% |
| LME REC MULT IPCA FIDC SEN <i>% do CDI</i> | Cota Sênior de FIDC | -0,42% | -7,82% | -5,20% | -6,46% | -7,82% | -8,77% | -5,33% |
| | | -50,60% | -97,85% | -197,47% | -123,53% | -70,73% | -33,85% | -13,44% |
| BBIF MASTER FIDC LP <i>% do CDI</i> | Cota Sênior de FIDC | -0,61% | -4,25% | -1,47% | -3,02% | -4,25% | 17,61% | 10,29% |
| | | -72,60% | -53,23% | -56,02% | -57,75% | -38,48% | 68,00% | 25,95% |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II <i>% do CDI</i> | Cota Sênior de FIDC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GGR PRIME FIDC <i>% do CDI</i> | Cota Sênior de FIDC | -0,21% | -1,84% | -0,60% | -1,15% | -1,84% | -2,76% | -8,16% |
| | | -25,26% | -22,97% | -22,81% | -22,03% | -16,60% | -10,67% | -20,59% |
| ILLUMINATI FIDC <i>% do CDI</i> | Cota Sênior de FIDC | -7,01% | -9,96% | -8,19% | -8,07% | -9,96% | -11,15% | -24,78% |
| | | -7,85% | -17,06% | -10,21% | -12,41% | -19,53% | -32,08% | -60,92% |
| PIATÃ FI RF PREV CP LP <i>% do CDI</i> | Fundos Renda Fixa Crédito Privado | 0,73% | -5,84% | -0,45% | -4,65% | -5,84% | -10,98% | -1,32% |
| | | 87,14% | -73,07% | -17,05% | -88,83% | -52,82% | -42,40% | -3,34% |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO <i>% do CDI</i> | Fundos Multimercados | -0,12% | -0,82% | -0,39% | -0,56% | -0,82% | -1,82% | -1,89% |
| | | -13,86% | -10,21% | -14,88% | -10,67% | -7,38% | -7,01% | -4,76% |
| FP2 FIP <i>% do CDI</i> | Fundos de Participações | 0,00% | -0,05% | -0,01% | -0,03% | -0,05% | -0,09% | -0,12% |
| | | -0,26% | -0,66% | -0,24% | -0,54% | -0,48% | -0,35% | -0,29% |
| GERACAO ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA <i>% do CDI</i> | Fundos de Participações | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,90% |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -4,80% |
| INFRA SANEAMENTO FIP <i>Var IPCA (em p.p)</i> | Fundos de Participações | 0,01% | 0,06% | 0,03% | 0,05% | 0,06% | 9,20% | 35,02% |
| | | -0,43% | -3,24% | -0,77% | -1,82% | -4,36% | -0,64% | 17,31% |
| BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATEGIA <i>Var IPCA (em p.p)</i> | Fundos de Participações | -0,03% | -0,27% | -0,10% | -0,18% | -0,27% | -0,46% | -1,01% |
| | | -0,47% | -3,58% | -0,90% | -2,05% | -4,70% | -10,30% | -18,73% |
| GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATEGIA <i>% do CDI</i> | Fundos de Participações | -0,60% | -5,68% | -1,78% | -3,69% | -5,68% | -9,95% | -5,44% |
| | | -71,77% | -71,08% | -67,51% | -70,52% | -51,38% | -38,41% | -13,73% |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA <i>% do CDI</i> | Fundos de Participações | -0,12% | -55,19% | -19,72% | -20,05% | -55,19% | -75,02% | -77,06% |
| | | -14,05% | -690,74% | -749,29% | -383,28% | -499,32% | -289,66% | -194,36% |
| HAZ FII <i>Var IFIX (em p.p)</i> | Fundos de Investimentos Imobiliários | 0,20% | -3,36% | 0,47% | -3,53% | -3,36% | -3,15% | -0,19% |
| | | 2,78% | -3,19% | 1,70% | -0,54% | -6,07% | -13,66% | -18,48% |
| BR HOTÉIS FII <i>Var IFIX (em p.p)</i> | Fundos de Investimentos Imobiliários | -0,36% | -0,70% | -0,47% | -0,66% | -0,70% | -0,82% | -3,44% |
| | | 2,22% | -0,53% | 0,77% | 2,33% | -3,41% | -11,33% | -21,73% |
| INFRA REAL ESTATE FII <i>Var IFIX (em p.p)</i> | Fundos de Investimentos Imobiliários | -0,49% | 3,30% | 0,33% | 1,53% | 3,30% | 6,17% | 9,52% |
| | | 2,09% | 3,46% | 1,57% | 4,52% | 0,58% | -4,34% | -8,77% |

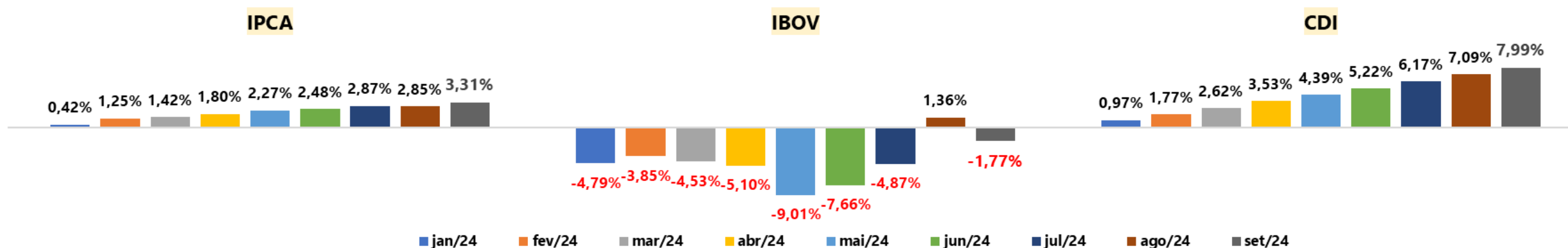
Benchmarks

| Bench | Mês(%) | 2024 (%) | 3 M (%) | 6 M (%) | 12 M (%) | 24 M (%) | 36 M (%) |
|---------------|--------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| IMA Geral | 0,34% | 5,00% | 2,51% | 3,31% | 8,99% | 22,62% | 32,73% |
| IMA-B5 | 0,40% | 5,30% | 1,91% | 3,18% | 5,21% | 12,64% | 22,10% |
| IMA-B | -0,67% | 0,82% | 1,93% | 0,64% | 0,48% | 10,92% | 18,60% |
| IPCA | 0,44% | 3,31% | 0,80% | 1,86% | 4,42% | 9,84% | 17,71% |
| Meta Atuarial | 0,84% | 7,10% | 2,02% | 4,34% | 9,57% | 20,93% | 36,13% |
| CDI | 0,84% | 7,99% | 2,63% | 5,23% | 11,05% | 25,90% | 39,65% |
| IBOVESPA | -3,08% | -1,77% | 6,38% | 2,89% | 13,03% | 19,77% | 20,10% |
| IFIX | -2,58% | -0,16% | -1,23% | -2,99% | 2,72% | 10,50% | 18,29% |

Indicadores Mensais



Indicadores Acumulado 2024



Recuperações

Recuperação de Fundos Ilíquidos (em milhões de R\$)

