

BOOK DE INVESTIMENTOS

Setembro de 2024



FEMEPE PARTICIPACOES LTDA

Ag. 2270 / Conta. 290195092

Banker: MAURICIO DA VEIGA BIANCHINI

Email: mauricio.bianchini@santander.com.br

Tel:

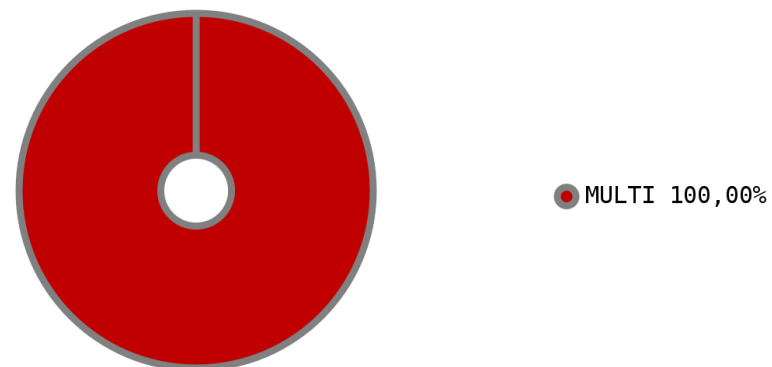
Patrimônio

R\$ 20.292.566,43
ativos

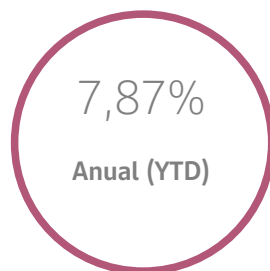
Eventos do período

DIVIDENDOS	R\$ 0,00
RENDIMENTOS	R\$ 0,00
CUPONS	R\$ 0,00

Distribuição por Classe de Ativo



Rentabilidade



Perfil de Investidor

Suitability

A sua Declaração da Condição de Investidor Qualificado expirou em 05/11/2023. Por favor, procure o seu gerente de relacionamento para efetuar a renovação do documento. Se a Declaração não for aplicável, caso você não tenha um Questionário do Perfil do Investidor (API) vigente, deverá preencher o documento. Novas contratações poderão ser bloqueadas.

Evolução do Patrimônio no Santander

Saldo Bruto em 30/08/2024 **R\$ 20.127.394,33**

Provisão de Impostos R\$ 76.162,71

Saldo Líquido em 30/08/2024 R\$ 20.051.231,62

Entradas R\$ 0,00

Saídas R\$ 0,00

Variação Nominal R\$ 0,00

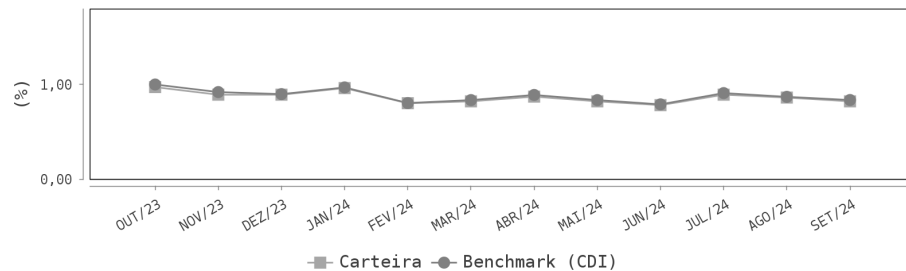
Saldo Bruto em 30/09/2024 **R\$ 20.292.566,43**

Provisão de Impostos R\$ 100.938,53

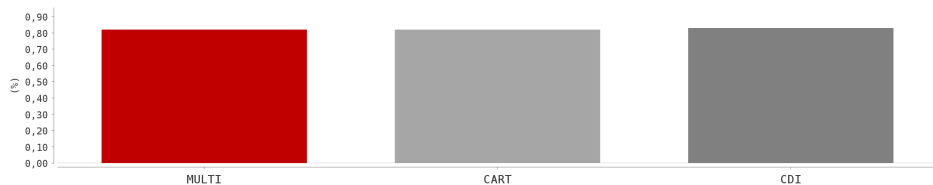
Saldo Líquido em 30/09/2024 R\$ 20.191.627,90

Rentabilidade acumulada 12 meses em %

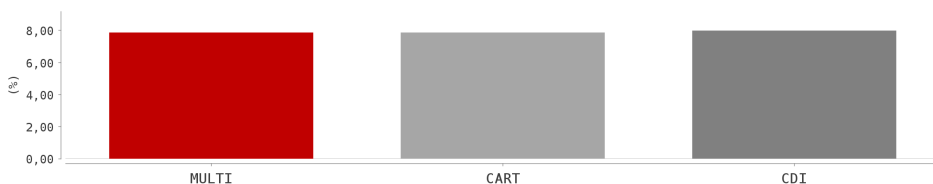
CARTEIRA	BENCHMARK (CDI)	%BENCHMARK (CDI)	CDI	IPC-A	VARIACAO DOLAR COM. (PTAX)
10,86%	11,05%	98,26%	11,06%	4,45%	8,80%



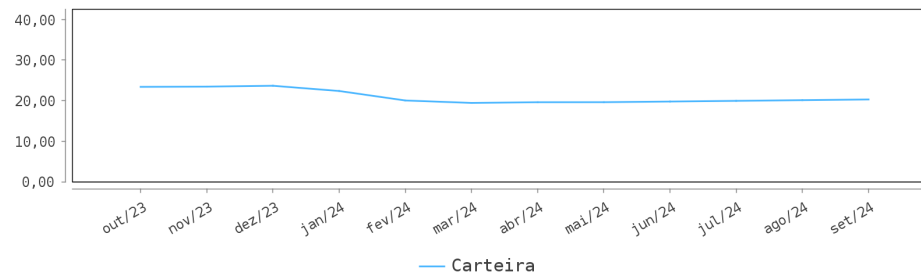
Rentabilidade por classe de ativo no mês



Rentabilidade por classe de ativo no ano



Evolução de Patrimônio 12 Meses em R\$ MM



Posição Consolidada de Produtos no Santander

MULTIMERCADO	Saldo Bruto	Rentabilidade 09/2024 (¹)	IR Provisionado	IOF Provisionado	Saldo Líquido(²)
FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.292.566,43	0,82%	100.938,53	0,00	20.191.627,90
Total MULTIMERCADO	20.292.566,43	0,82%	100.938,53	0,00	20.191.627,90
Total da Carteira	20.292.566,43	0,82%	100.938,53	0,00	20.191.627,90

(1) Os rendimentos exibidos são brutos de quaisquer tributos quando incidentes. Os saldos dos ativos LCI, LCA, LH, CRI para fins de apuração da rentabilidade, simulam o valor bruto, a alíquota de 15%, para equalização aos demais ativos da carteira;

(2) Saldo líquido de IOF e IR provisionados, quando houver;

MULTIMERCADO

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Data Inicial	Qtde. Cotas	Valor Cota	Saldo Bruto	Rentab. 09/2024 ⁽¹⁾	IR Provisionado	IOF Provisionado	Saldo Líquido ⁽²⁾	% da Carteira
PB PRAIA DE FORA FI	11/07/2014	45231563.304559	0,4486373	20.292.566,43	0,82%	100.938,53	0,00	20.191.627,90	100,00%
Subtotal				20.292.566,43	0,82%	100.938,53	0,00	20.191.627,90	100,00%
Total MULTIMERCADO				20.292.566,43	0,82%	100.938,53	0,00	20.191.627,90	100,00%
Total Carteira				20.292.566,43	0,82%	100.938,53	0,00	20.191.627,90	100,00%

(1) Os rendimentos exibidos são brutos de quaisquer tributos quando incidentes. Os saldos dos ativos LCI, LCA, LH, CRI para fins de apuração da rentabilidade, simulam o valor bruto, a alíquota de 15%, para equalização aos demais ativos da carteira;

(2) Saldo líquido de IOF e IR provisionados, quando houver;

(3) Percentual médio de todos os fluxos de investimento para tabela regressiva;

Movimentação de Conta

	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
30/08/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	492,22
30/09/2024	Saldo Total	0,00	0,00	492,22

Rentabilidade de Fundos

Fundos	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	6 meses	12 meses	24 meses
PB PRAIA DE FORA FI	0,97%	0,89%	0,89%	0,96%	0,80%	0,82%	0,87%	0,82%	0,78%	0,89%	0,86%	0,82%	5,14%	10,86%	25,61%
CDI	1,00%	0,92%	0,90%	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	5,23%	11,06%	25,98%
IPC-A	0,24%	0,28%	0,56%	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,46%	1,88%	4,45%	9,86%
VARIACAO DOLAR COM. (PTAX)	1,00%	-2,41%	-1,91%	2,32%	0,60%	0,26%	3,51%	1,35%	6,05%	1,86%	-0,10%	-3,68%	9,04%	8,80%	0,77%
VARIACAO IBOVESPA FECHAMENTO	-2,94%	12,54%	5,38%	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	2,90%	13,08%	19,79%

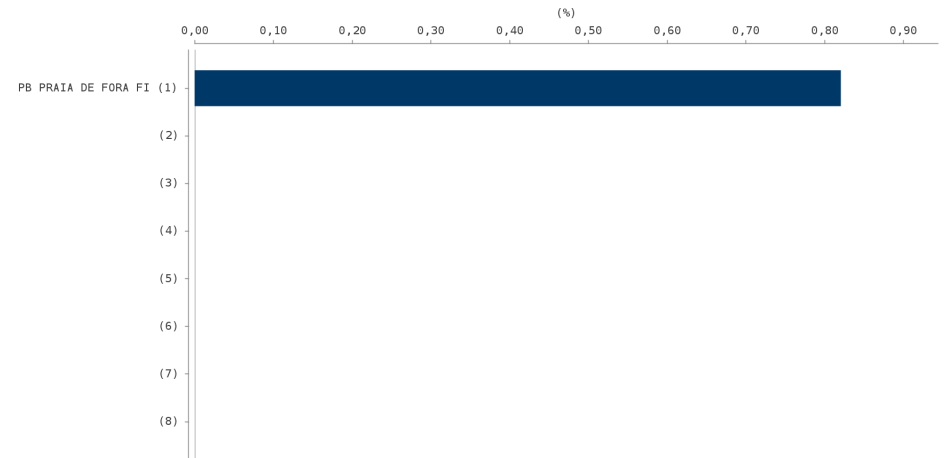
Rentabilidade de Produtos TOP 5 / Bottom 3

Fundos	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	6 meses	12 meses	24 meses
PB PRAIA DE FORA FI	0,97%	0,89%	0,89%	0,96%	0,80%	0,82%	0,87%	0,82%	0,78%	0,89%	0,86%	0,82%	5,14%	10,86%	25,61%
CDI	1,00%	0,92%	0,90%	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	5,23%	11,06%	25,98%
IPC-A	0,24%	0,28%	0,56%	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,46%	1,88%	4,45%	9,86%
VARIACAO DOLAR COM. (PTAX)	1,00%	-2,41%	-1,91%	2,32%	0,60%	0,26%	3,51%	1,35%	6,05%	1,86%	-0,10%	-3,68%	9,04%	8,80%	0,77%
VARIACAO IBOVESPA FECHAMENTO	-2,94%	12,54%	5,38%	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	2,90%	13,08%	19,79%

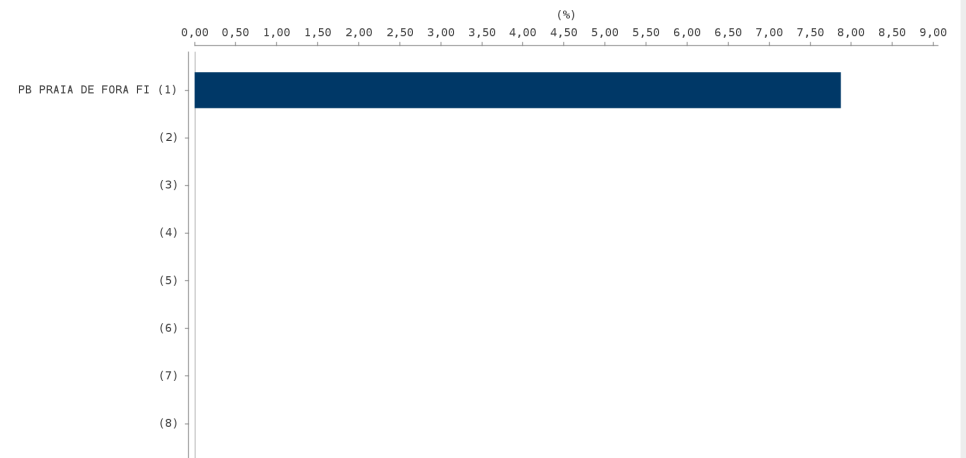
Distribuição de Liquidez da Carteira



Destaque do Mês



Destaque do Ano



O presente Book de Investimentos apresenta os saldos dos produtos de titularidade do cliente atrelados a conta corrente informada na capa do presente informe. Ao receber este material o Cliente fica ciente que esta é uma fiel reprodução da sua carteira na data de emissão aqui informada, reconhecendo que todos os investimentos aqui listados foram contratados por algum dos canais autorizados do banco por si ou por um de seus procuradores/consultores/gestores, conforme aplicável. Não estão presentes neste Book de Investimentos os saldos de Swaps, Termos, Opções, Futuros e Aluguéis de Ações, que poderão ser acompanhados por meio de outros informes, conforme solicitado pelo cliente.

As informações dos produtos atrelados a outras contas estarão disponíveis para consulta nos respectivos Books de Investimentos ou no Extrato Consolidado da Conta Corrente. As informações de Saldo Bruto, IR Provisionado, IOF Provisionado, Saldo Líquido, Quantidade Disponível, Quantidade Bloqueada, Quantidade de Cotas, Valor da Cota constantes do Book de Investimentos são relativas ao último dia útil do mês referência, exceto se houver outra data informada.

Os impostos provisionados são IOF e IR, quando houver.

O Saldo Líquido, quando apresentado, é líquido de IOF e IR provisionados, quando houver.

O gráfico Histórico composição da carteira por classe de ativo - 12 meses apresenta os últimos 12 meses ou a partir do início da carteira, caso posterior.

O valor do IPCA do mês vigente corresponde a última prévia disponível.

Nos quadros dos produtos de Renda Fixa, as informações de Taxa ano (%) e o Índice representam a taxa negociada no momento da compra do papel. Para ativos indexados ao CDI provenientes do mercado secundário, a taxa contratada é uma estimativa, considerando a curva futura de juros no dia da contratação. A taxa efetiva pode ser maior ou menor, dependendo do CDI acumulado no período. Ainda nestes quadros de Renda Fixa, o Saldo Bruto representa o Valor Aplicado corrigido pela Taxa ano e o Índice até a data-base, exceto nos casos dos ativos CRI, CRA, Debêntures e Títulos Públicos Federais, nos quais o Saldo Bruto representa o Valor de Referência, seguindo os parâmetros das Regras e Procedimentos para Apuração de Valores de Referência da Anbima. O Saldo Bruto e o Saldo Líquido demonstrados não representam o valor de venda ou resgate do ativo. O valor recebido no momento da venda ou resgate do ativo poderá ser consideravelmente maior ou menor do que os valores apresentados e/ou do valor inicialmente investido, por conta das condições de mercado no momento da venda e pelas condições de crédito do emissor. Nos quadros de Renda Variável, os ativos podem estar bloqueados por terem sido dados em garantia ou programas de remuneração variável e a quantidade do ativo bloqueada estará sinalizada no campo "Qtde. Bloqueada".

Planos de Previdência são administrados pela Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., CNPJ 87.376.109/0001-06. Demais informações sobre os Planos de Previdência podem ser obtidas no Extrato de Previdência disponível no Internet Banking.

Para os Planos de Previdência Corporativa, a reversão da contribuição realizada pela empresa em benefício do participante, está sujeita ao cumprimento, pelo cliente, das exigências estabelecidas em contrato firmado entre a entidade de previdência e a empresa à qual o cliente está vinculado, das quais deve ter prévio e expresso conhecimento (vesting). Também será observada a carência de um ano civil completo de cada contribuição realizada pela empresa conforme Resolução CNSP 349 de 25/09/2017.

Nos quadros de Outros Ativos, o Saldo Bruto de COE não reflete o valor atualizado do COE, e sim o Valor Aplicado.

Rentabilidade

A rentabilidade é calculada por meio da comparação entre o saldo bruto da data-base e o saldo bruto do período anterior, desconsiderando as movimentações ocorridas no período de comparação e desconsiderando os produtos que não estão presentes neste Book de Investimentos.

As movimentações desconsideradas para fins de cálculo de rentabilidade são: aplicações, pagamentos de juros sobre capital próprio, pagamento de dividendos, pagamentos de juros, demais pagamentos dos ativos, amortizações, resgates, recompras e vendas. Saldos em conta corrente não são considerados para fins de cálculo da rentabilidade.

Para fins de apuração da Rentabilidade, os saldos dos ativos LCI, LCA, LH, CRI, CRA, LIG, Debêntures Incentivadas, FII, Fundos Debêntures Incentivadas são simulados como se a alíquota de 15% de Imposto de Renda fosse incidente sobre a rentabilidade de tais ativos, para equalização da rentabilidade de tais ativos com os demais ativos da carteira e, portanto, não podem ser consideradas como rentabilidade efetiva ou promessa de rentabilidade.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Apenas os investimentos em CDB, LCI, LCA são garantidos pelo FGC. O FGC garante até R\$ 250 mil do total de créditos elegíveis contra o Santander e instituições do mesmo conglomerado financeiro. A garantia é concedida por CPF/CNPJ e, no caso de contas ou investimentos conjuntos, o valor é dividido entre correntistas ou investidores. A relação de créditos elegíveis com cobertura do FGC encontra-se no Anexo II, Art. 2º, da Resolução 4.222/13 do Conselho Monetário Nacional. Depósitos e investimentos realizados após 21 de dezembro de 2017 possuem o teto de R\$ 1 milhão por CPF/CNPJ a cada período de 4 anos consecutivos.

Liquidez

Algumas operações podem ter condições específicas de liquidez, podendo inclusive não permitir a recompra ou resgate antes do vencimento ou da carência pactuada na nota de negociação ou termo de contratação da operação.

Suitability

Caso entenda que o seu perfil de investidor ou seus objetivos de investimento mudaram, estamos sempre à disposição para auxiliá-lo com alternativas que se adequem às suas necessidades. Mantenha seu perfil atualizado.

 **Santander** Private Banking