

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			110.259.596,66	28,04%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.989.411,01	1,01%	862	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	12.322.203,84	3,13%	792	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	525.198,16	0,13%	272	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.543.239,54	0,90%	1.141	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.308.825,08	1,35%	80	1,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.520.611,38	1,66%	635	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	12.295.813,11	3,13%	109.004	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	3.107.134,55	0,79%	88	0,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	3.090.893,55	0,79%	116	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	517.208,17	0,13%	219	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	541.416,72	0,14%	370	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.399.031,76	2,64%	777	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.823.552,28	2,24%	820	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.409.900,02	1,38%	903	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.333.375,65	1,10%	753	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.388.121,64	1,88%	1.155	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.077.995,45	0,27%	235	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.977.135,20	4,57%	738	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	1.236.394,45	0,31%	3.154	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

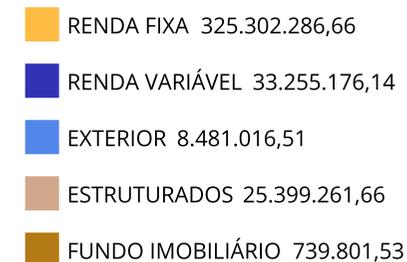
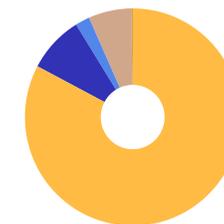
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.557.563,56	0,65%	23	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.606.304,70	0,92%	115	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1 du	Não há	51.241,04	0,01%	54	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	5.158.879,94	1,31%	94	1,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.821.964,70	0,46%	75	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	18.104.455,61	4,60%	734	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.073.906,17	1,04%	2.619	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.830,12	0,00%	1.007	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	14.345.106,87	3,65%	208	0,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	41.129.234,02	10,46%	468	1,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	8.927.868,28	2,27%	447	0,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.939.668,24	0,75%	589	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	D+0	Não se aplica	3.917.205,18	1,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.735.961,35	0,95%	1.174	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.983.608,38	1,27%	2.491	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.321.560,42	0,59%	16.298	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	4.437.757,93	1,13%	81	1,17%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.376.368,80	0,86%	97	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.182.707,89	0,81%	11.978	0,23%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.625.581,07	0,41%	50	1,16%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.887.745,39	0,48%	155	2,65%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+92	Não há	1.481.303,83	0,38%	147	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.554.162,44	1,41%	55	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	1.600.564,37	0,41%	3.746	0,23%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	3.021.390,91	0,77%	19.477	0,75%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.859.061,23	0,98%	448	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	4.065.459,59	1,03%	155.337	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.073.852,42	0,27%	4.447	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	3.667.575,63	0,93%	121	4,13%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	546.407,44	0,14%	155	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.052.541,22	1,03%	599	0,31%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	4.580.022,24	1,16%	103	0,57%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	7.413.403,11	1,89%	12.767	1,90%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
HAZ FII - ATR11	Não se ...	Não se aplica	739.801,53	0,19%		0,00%	Artigo 11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	668.418,64	0,17%	6	13,05%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			393.177.542,50				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			67.013,75				Artigo 6º
PL Total			393.244.556,25				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	110.259.596,66	28,04%	10,00%	32,00%	60,00%	125.646.928,84
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	143.781.777,28	36,57%	20,00%	40,00%	90,00%	210.078.010,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	67.343.707,53	17,13%	0,00%	5,00%	60,00%	168.562.817,97
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	3.917.205,18	1,00%	0,00%	5,00%	20,00%	74.718.303,32
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	1,00%	3.931.775,42
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	19.658.877,13
Total Renda Fixa	100,00%	325.302.286,66	82,74%	30,00%	83,10%	236,00%	

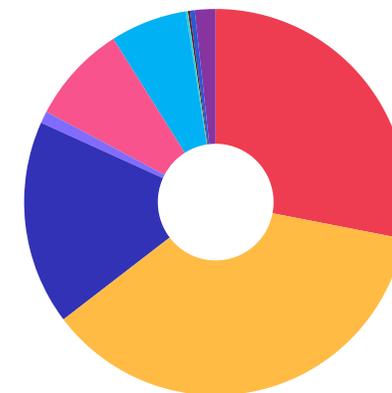


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º e 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

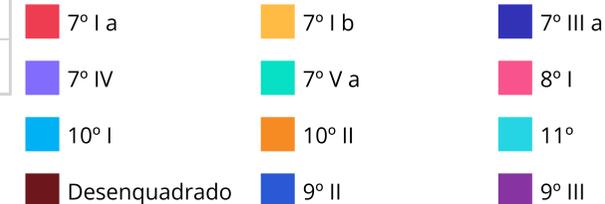


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	32.586.757,50	8,29%	0,00%	11,00%	30,00%	85.366.505,25
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	39.317.754,25
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	25.399.261,65	6,46%	0,00%	4,00%	10,00%	13.918.492,60
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,15%	1,00%	3.931.775,42
Artigo 11º	10,00%	739.801,53	0,19%	0,00%	0,25%	1,00%	3.191.973,90
Desenquadrado - RV	0,00%	668.418,64	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	-668.418,64
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	59.394.239,33	15,11%	0,00%	15,40%	52,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.600.564,37	0,41%	0,00%	0,50%	10,00%	37.717.189,88
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	6.880.452,14	1,75%	0,00%	1,00%	10,00%	32.437.302,11
Total Exterior	10,00%	8.481.016,51	2,16%	0,00%	1,50%	20,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	110.259.596,66	28,04	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	143.781.777,28	36,57	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	67.343.707,53	17,13	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	3.917.205,18	1,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,01	0,00	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	32.586.757,50	8,29	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	1.600.564,37	0,41	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	6.880.452,14	1,75	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	25.399.261,65	6,46	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,01	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	739.801,53	0,19	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	110.259.596,66	28,04	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	71.472.644,38	18,18	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	69.891.765,88	17,78	-
CAIXA DTVM	68.993.766,65	17,55	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	24.442.331,50	6,22	-
SICREDI	23.354.845,80	5,94	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	7.137.585,80	1,82	-
TARPON INVESTIMENTOS	7.035.466,27	1,79	-
BANCO DAYCOVAL	3.917.205,18	1,00	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	3.376.368,80	0,86	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.887.745,39	0,48	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	739.801,53	0,19	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	668.418,64	0,17	-
PLURAL	0,02	0,00	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,20%	-	-	-	-	-	0,97%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,62%	-	-	-	-	-	0,42%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,02%	1,97%	0,22%	1,97%	6,11%	17,70%	1,37%	2,71%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%

IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,72%	0,22%	-1,14%	0,22%	6,61%	26,65%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%	-0,07%	-1,30%	-0,07%	6,12%	25,45%	2,39%	3,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,75%	0,08%	-1,20%	0,08%	6,33%	25,74%	2,38%	3,51%

IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,25%	-5,04%	-3,58%	-5,04%	-1,43%	14,67%	-	-
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	-2,28%	-5,16%	-3,65%	-5,16%	-1,68%	13,97%	3,04%	6,06%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,28%	-5,21%	-3,66%	-5,21%	-1,73%	13,89%	3,04%	6,06%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,58%	4,57%	1,98%	4,57%	11,14%	26,56%	0,36%	0,41%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	3,20%	1,18%	3,20%	7,97%	18,82%	0,81%	1,74%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,37%	3,19%	1,18%	3,19%	7,97%	18,76%	0,81%	1,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,73%
IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,99%	-1,24%	-1,34%	-1,24%	2,80%	16,41%	1,90%	3,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,00%	-1,22%	-1,35%	-1,22%	2,87%	16,57%	1,90%	3,86%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-1,20%	-1,99%	-1,84%	-1,99%	1,96%	16,55%	2,07%	4,13%
IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,34%	1,34%	-0,33%	1,34%	7,69%	25,60%	1,77%	2,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,50%	25,11%	1,71%	2,50%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,31%	1,34%	-0,25%	1,34%	7,60%	25,30%	1,72%	2,52%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,79%	5,19%	2,51%	5,19%	11,59%	26,62%	0,01%	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,79%	5,23%	2,53%	5,23%	11,67%	26,75%	0,01%	0,07%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90%	5,11%	2,98%	5,11%	10,59%	25,04%	0,18%	0,79%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,06%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,77%	5,09%	2,46%	5,09%	11,39%	26,20%	0,00%	0,06%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,78%	5,16%	2,49%	5,16%	11,52%	26,51%	0,01%	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82%	5,48%	2,62%	5,48%	12,39%	27,67%	0,03%	0,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,11%

IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,51%	3,63%	1,06%	3,63%	9,84%	23,69%	0,33%	0,76%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	1,90%	0,13%	1,90%	8,57%	23,52%	1,85%	3,17%
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,94%
Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	0,79%	-1,48%	-1,09%	-1,48%	6,87%	-	3,22%	6,22%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,31%	-2,06%	-1,42%	-2,06%	8,28%	5,19%	2,89%	7,80%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90%	-11,11%	-3,95%	-11,11%	0,53%	13,12%	5,03%	13,53%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	0,16%	-21,73%	-17,50%	-21,73%	-13,96%	-12,37%	2,56%	17,68%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,21%	-3,03%	-5,29%	-3,03%	20,69%	79,31%	8,82%	16,09%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,13%	-5,60%	-8,25%	-5,60%	9,73%	53,18%	6,51%	15,62%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80%	-0,81%	-2,22%	-0,81%	12,30%	27,30%	5,15%	12,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,13%	-7,60%	-3,48%	-7,60%	3,60%	13,77%	5,36%	13,79%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	-1,54%	-13,58%	-11,29%	-13,58%	-4,54%	24,19%	10,37%	18,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,02%	-14,97%	-10,08%	-14,97%	-12,10%	-7,28%	7,10%	17,38%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,20%	-3,21%	-5,49%	-3,21%	20,35%	79,38%	8,82%	16,08%

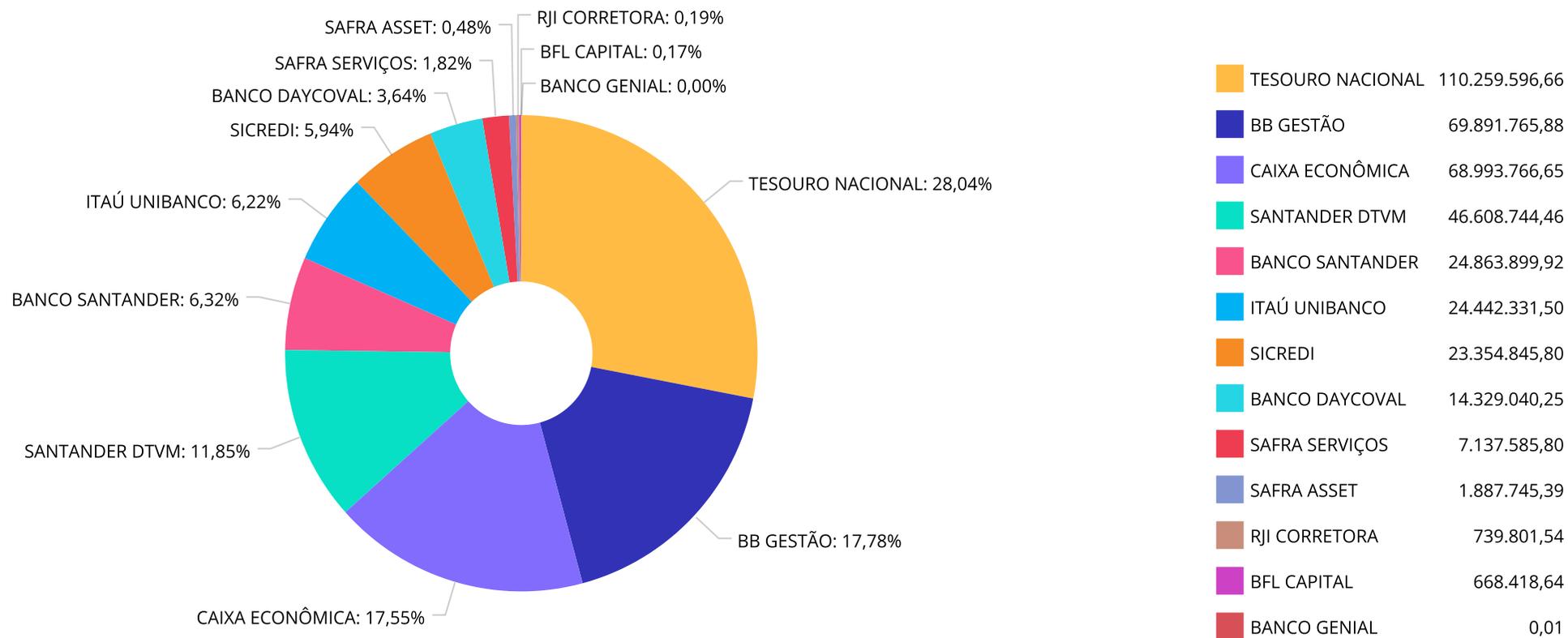
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	1,63%	-6,12%	-2,15%	-6,12%	7,39%	26,37%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1,58%	-7,39%	-3,39%	-7,39%	3,54%	20,07%	5,61%	13,59%
IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,09%	-5,85%	-7,70%	-5,85%	0,15%	28,15%	6,91%	14,69%
IFIX (Benchmark)	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%	-	-
HAZ FII - ATR11	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4,02%	17,05%	5,21%	17,05%	30,05%	67,57%	3,01%	11,08%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3,96%	16,75%	5,07%	16,75%	29,39%	66,04%	2,95%	11,07%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3,84%	16,39%	4,89%	16,39%	28,95%	64,85%	2,95%	11,02%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,01%	7,64%	3,61%	7,73%	15,17%	31,29%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELABRÁTÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

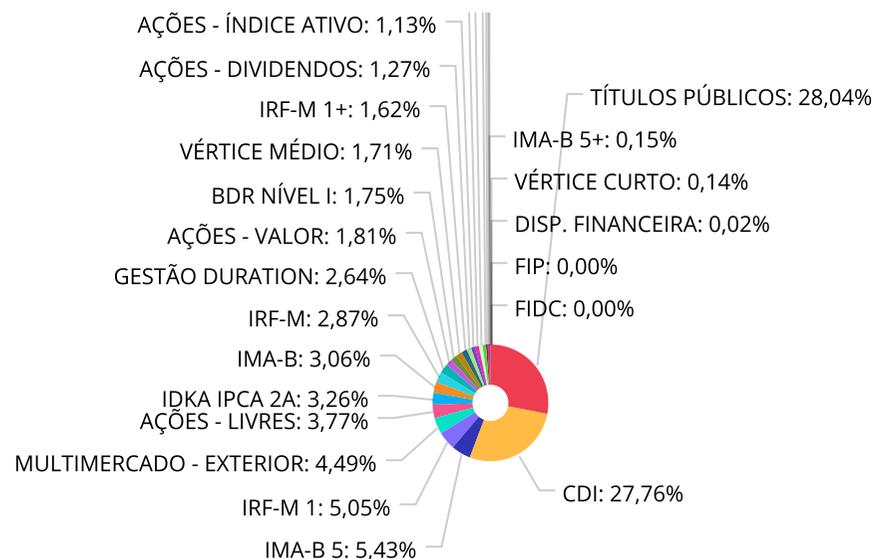
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,19%	11,40%	2,93%	11,40%	18,06%	37,05%	3,35%	13,467%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,945%
MSCI WORLD (Benchmark)	8,10%	27,24%	13,69%	27,24%	36,54%	46,37%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	8,44%	26,69%	13,22%	26,69%	37,16%	47,09%	5,69%	10,586%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2024)



■ TÍTULOS PÚBLICOS	110.259.596,66	■ CDI	109.163.875,55	■ IMA-B 5	21.338.408,56
■ IRF-M 1	19.859.229,46	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	17.646.530,94	■ AÇÕES - LIVRES	14.833.734,29
■ IDKA IPCA 2A	12.812.963,29	■ IMA-B	12.049.819,15	■ IRF-M	11.282.244,32
■ GESTÃO DURATION	10.399.031,76	■ AÇÕES - VALOR	7.112.330,15	■ BDR NÍVEL I	6.880.452,14
■ VÉRTICE MÉDIO	6.715.236,27	■ IRF-M 1+	6.386.820,53	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.983.608,38
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.437.757,93	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	4.213.983,07	■ MULTIMERCADO - OUTROS	4.065.459,59
■ TÍTULOS PRIVADOS	3.917.205,18	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.887.745,39	■ MULTIMERCADO - MACRO	1.073.852,42
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	739.801,53	■ IMA-B 5+	576.439,20	■ VÉRTICE CURTO	541.416,72
■ DISP. FINANCEIRA	67.013,75	■ FIP	0,01	■ FIDC	0,01

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	08/03/2022	302	3.883,13589923	4.387,59023	1.172.707,04	1.325.052,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	16/03/2022	478	3.883,13589923	4.372,520763	1.856.138,96	2.090.064,92	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	29/03/2022	909	3.883,13589923	4.548,796575	3.529.770,53	4.134.856,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	09/05/2022	224	3.883,13589923	4.434,57277	869.822,44	993.344,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	08/07/2022	232	4.025,81204500	4.328,180105	933.988,39	1.004.137,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/03/2022	619	3.867,26741482	4.468,56928	2.393.838,53	2.766.044,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	29/03/2022	1.182	3.867,26741482	4.666,216413	4.571.110,08	5.515.467,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	30/03/2022	586	3.867,26741482	4.640,673925	2.266.218,71	2.719.434,92	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	09/05/2022	295	3.867,26741482	4.524,783372	1.140.843,89	1.334.811,09	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/07/2022	297	3.867,26741482	4.381,975693	1.148.578,42	1.301.446,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/03/2022	1.053	3.782,34861479	4.418,459438	3.982.813,09	4.652.637,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	16/03/2022	1.059	3.782,34861479	4.372,460623	4.005.507,18	4.630.435,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/03/2022	2.031	3.782,34861479	4.601,505341	7.681.950,04	9.345.657,34	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/05/2022	508	3.782,34861479	4.433,773762	1.921.433,10	2.252.357,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/07/2022	529	3.782,34861479	4.274,960145	2.000.862,42	2.261.453,91	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/03/2022	1.320	3.795,23577942	4.492,019741	5.009.711,23	5.929.466,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/03/2022	1.328	3.795,23577942	4.440,715683	5.040.073,12	5.897.270,42	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	29/03/2022	2.535	3.795,23577942	4.685,341061	9.620.922,70	11.877.339,58	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	09/05/2022	637	3.795,23577942	4.509,133981	2.417.565,19	2.872.318,34	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/07/2022	650	3.819,7928714700	4.319,734674	2.482.865,37	2.807.827,53	Curva

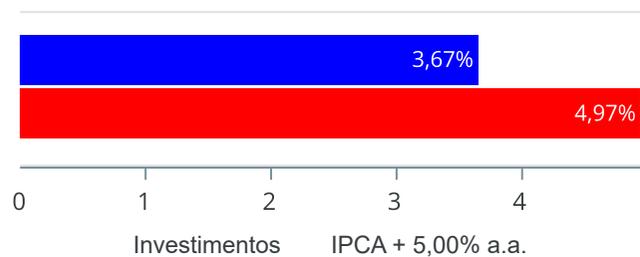
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	08/03/2022	1.573	3.746,03307955	4.442,69602	5.892.510,03	6.988.360,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	29/03/2022	3.010	3.746,03307955	4.645,236004	11.275.559,57	13.982.160,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	09/05/2022	754	3.746,03307955	4.454,943183	2.824.508,94	3.359.027,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	08/07/2022	794	3.746,03307955	4.250,401383	2.974.350,27	3.374.818,69	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	30/03/2022	1.486	4.207,98576000	4.605,521861	6.253.066,84	6.843.805,48	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	351.271.561,76	27.713.635,04	24.141.302,16	355.951.137,98	1.107.243,34	1.107.243,34	0,31%	0,31%	0,85%	0,85%	36,77%	1,81%
Fevereiro	355.951.137,98	37.158.341,56	31.757.721,56	365.116.815,70	3.765.057,72	4.872.301,06	1,04%	1,36%	1,20%	2,06%	65,87%	1,67%
Março	365.116.815,70	39.704.599,46	35.496.367,73	372.963.183,16	3.638.135,73	8.510.436,79	0,99%	2,36%	0,55%	2,62%	89,90%	1,42%
Abril	372.963.183,16	21.243.095,72	16.498.814,86	376.719.718,45	-987.745,57	7.522.691,22	-0,26%	2,09%	0,81%	3,45%	60,52%	1,91%
Mai	376.719.718,45	30.942.032,64	26.791.279,30	383.635.938,61	2.765.466,82	10.288.158,04	0,73%	2,83%	0,87%	4,35%	65,05%	1,48%
Junho	383.635.938,61	46.949.732,97	40.598.826,08	393.177.542,50	3.190.697,00	13.478.855,04	0,82%	3,67%	0,60%	4,97%	73,79%	1,63%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



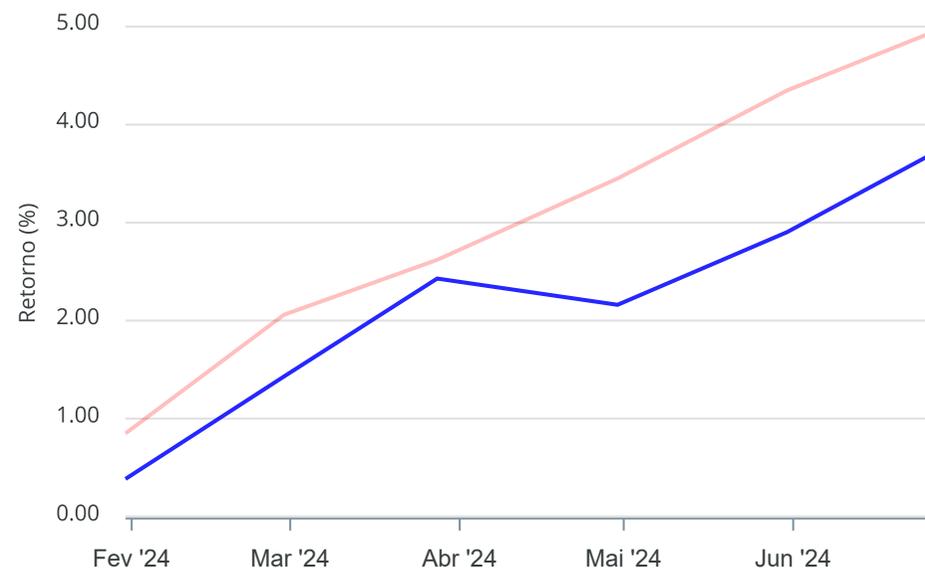
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	535.208,18	0,00	0,00	541.416,72	6.208,54	1,16%	1,16%	0,48%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	14.217.770,23	0,00	0,00	14.345.106,87	127.336,64	0,90%	0,90%	0,18%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	3.883.767,00	0,00	0,00	3.917.205,18	33.438,18	0,86%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	109.353.374,49	0,00	0,00	110.259.596,66	906.222,17	0,83%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	4.041.848,65	0,00	0,00	4.073.906,17	32.057,52	0,79%	0,79%	0,01%
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.226.719,14	0,00	0,00	1.236.394,45	9.675,31	0,79%	0,79%	0,01%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	19.064.386,67	0,00	1.105.415,30	18.104.455,61	145.484,24	0,76%	0,78%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.143.604,47	700.624,99	0,00	17.977.135,20	132.905,74	0,74%	0,78%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.343.442,73	0,00	0,00	7.388.121,64	44.678,91	0,61%	0,61%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.521.916,18	0,00	0,00	3.543.239,54	21.323,36	0,61%	0,61%	0,24%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	9.515.896,63	3.168.000,00	464.507,79	12.295.813,11	76.424,27	0,60%	0,77%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	1.903.000,20	1.185.977,93	0,00	3.107.134,55	18.156,42	0,59%	0,62%	0,42%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.876.025,49	0,00	0,00	8.927.868,28	51.842,79	0,58%	0,58%	0,36%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	34.170.304,46	30.362.828,26	23.678.402,99	41.129.234,02	274.504,29	0,43%	0,82%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.276.308,16	0,00	0,00	12.322.203,84	45.895,68	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.389.830,34	0,00	0,00	5.409.900,02	20.069,68	0,37%	0,37%	0,81%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	3.593.000,49	0,00	0,00	3.606.304,70	13.304,21	0,37%	0,37%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.979.229,60	0,00	0,00	3.989.411,01	10.181,41	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.806.365,83	0,00	0,00	8.823.552,28	17.186,45	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.381.336,42	0,00	0,00	10.399.031,76	17.695,34	0,17%	0,17%	0,88%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	3.087.670,69	0,00	3.090.893,55	3.222,86	0,10%	0,20%	0,97%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	754,64	8.444.631,10	8.450.500,00	1.830,12	6.944,38	0,08%	0,71%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	517.314,71	0,00	0,00	517.208,17	-106,54	-0,02%	-0,02%	1,37%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.827.648,44	0,00	0,00	1.821.964,70	-5.683,74	-0,31%	-0,31%	1,72%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.541.268,05	0,00	0,00	6.520.611,38	-20.656,67	-0,32%	-0,32%	1,71%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.949.677,16	0,00	0,00	2.939.668,24	-10.008,92	-0,34%	-0,34%	1,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.086.101,63	0,00	0,00	1.077.995,45	-8.106,18	-0,75%	-0,75%	2,38%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.348.989,54	0,00	0,00	5.308.825,08	-40.164,46	-0,75%	-0,75%	2,39%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.210.474,27	0,00	0,00	5.158.879,94	-51.594,33	-0,99%	-0,99%	1,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.376.930,32	0,00	0,00	4.333.375,65	-43.554,67	-1,00%	-1,00%	1,90%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.588.536,54	0,00	0,00	2.557.563,56	-30.972,98	-1,20%	-1,20%	2,07%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.567.345,42	0,00	2.000.000,00	525.198,16	-42.147,26	-1,64%	-2,28%	3,04%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.066.414,84	0,00	4.900.000,00	51.241,04	-115.173,80	-2,27%	-2,28%	3,04%
Total Renda Fixa	317.304.790,93	46.949.732,97	40.598.826,08	325.302.286,66	1.646.588,84	0,51%		0,54%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	7.126.888,15	0,00	0,00	7.413.403,11	286.514,96	4,02%	4,02%	3,01%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.898.045,28	0,00	0,00	4.052.541,22	154.495,94	3,96%	3,96%	2,95%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.410.666,36	0,00	0,00	4.580.022,24	169.355,88	3,84%	3,84%	2,95%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.278.366,65	0,00	0,00	2.321.560,42	43.193,77	1,90%	1,90%	5,03%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.126.442,45	0,00	0,00	3.182.707,89	56.265,44	1,80%	1,80%	5,15%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.368.939,44	0,00	0,00	4.437.757,93	68.818,49	1,58%	1,58%	5,61%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.694.131,26	0,00	0,00	3.735.961,35	41.830,09	1,13%	1,13%	5,36%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.338.687,16	0,00	0,00	3.376.368,80	37.681,64	1,13%	1,13%	6,51%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	4.929.694,19	0,00	0,00	4.983.608,38	53.914,19	1,09%	1,09%	6,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.609.195,08	0,00	0,00	1.625.581,07	16.385,99	1,02%	1,02%	7,10%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	542.152,35	0,00	0,00	546.407,44	4.255,09	0,78%	0,78%	3,22%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	4.044.700,71	0,00	0,00	4.065.459,59	20.758,88	0,51%	0,51%	0,33%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	3.656.103,92	0,00	0,00	3.667.575,63	11.471,71	0,31%	0,31%	2,89%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.542.818,31	0,00	0,00	5.554.162,44	11.344,13	0,20%	0,20%	8,82%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.478.367,61	0,00	0,00	1.481.303,83	2.936,22	0,20%	0,20%	8,82%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	667.355,87	0,00	0,00	668.418,64	1.062,77	0,16%	0,16%	2,56%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.073.818,44	0,00	0,00	1.073.852,42	33,98	0,00%	0,00%	1,85%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	1.917.181,07	0,00	0,00	1.887.745,39	-29.435,68	-1,54%	-1,54%	10,37%
HAZ FII - ATR11	771.628,68	0,00	0,00	739.801,53	-31.827,15	-4,12%	-	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	58.475.182,99	0,00	0,00	59.394.239,33	919.056,34	1,57%		4,91%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.423.203,68	0,00	0,00	3.859.061,23	435.857,55	12,73%	12,73%	8,26%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.475.982,63	0,00	0,00	1.600.564,37	124.581,74	8,44%	8,44%	5,69%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.956.778,38	0,00	0,00	3.021.390,91	64.612,53	2,19%	2,19%	3,35%
Total Exterior	7.855.964,69	0,00	0,00	8.481.016,51	625.051,82	7,96%		6,03%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	109.496.080,52	0,00	1.886.411,53	110.259.596,66	2.649.927,67	2,42%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	23.781.413,87	51.341.262,61	34.731.374,70	41.129.234,02	737.932,24	0,98%	2,62%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	24.953.514,90	7.227.977,71	14.570.309,26	18.104.455,61	493.272,26	1,53%	2,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	13.929.654,45	0,00	0,00	14.345.106,87	415.452,42	2,98%	2,98%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.650.710,47	3.952.644,83	0,00	17.977.135,20	373.779,90	2,12%	2,39%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	11.297.571,01	7.184.937,97	6.427.700,55	12.295.813,11	241.004,68	1,30%	2,46%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.754.955,98	0,00	0,00	8.927.868,28	172.912,30	1,98%	1,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.178.834,77	0,00	0,00	12.322.203,84	143.369,07	1,18%	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.245.689,13	0,00	0,00	7.388.121,64	142.432,51	1,97%	1,97%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	3.973.425,09	0,00	0,00	4.073.906,17	100.481,08	2,53%	2,53%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	3.823.320,73	0,00	0,00	3.917.205,18	93.884,45	2,46%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.748.555,05	0,00	0,00	8.823.552,28	74.997,23	0,86%	0,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.476.305,05	0,00	0,00	3.543.239,54	66.934,49	1,93%	1,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.346.796,25	0,00	0,00	5.409.900,02	63.103,77	1,18%	1,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.342.041,36	0,00	0,00	10.399.031,76	56.990,40	0,55%	0,55%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	3.564.355,50	0,00	0,00	3.606.304,70	41.949,20	1,18%	1,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.948.133,93	0,00	0,00	3.989.411,01	41.277,08	1,05%	1,05%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.206.104,68	0,00	0,00	1.236.394,45	30.289,77	2,51%	2,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	0,00	3.087.670,69	0,00	3.107.134,55	19.463,86	0,63%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	526.351,06	0,00	0,00	541.416,72	15.065,66	2,86%	2,86%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.008,56	19.346.696,83	19.357.012,00	1.830,12	11.136,73	0,06%	2,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	3.087.670,69	0,00	3.090.893,55	3.222,86	0,10%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	531.330,02	0,00	15.261,23	517.208,17	1.139,38	0,21%	0,22%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.826.553,99	0,00	0,00	1.821.964,70	-4.589,29	-0,25%	-0,25%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.949.313,76	0,00	0,00	2.939.668,24	-9.645,52	-0,33%	-0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.091.088,93	0,00	0,00	1.077.995,45	-13.093,48	-1,20%	-1,20%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.536.157,85	0,00	0,00	6.520.611,38	-15.546,47	-0,24%	-0,24%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.605.572,89	0,00	0,00	2.557.563,56	-48.009,33	-1,84%	-1,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.392.614,39	0,00	0,00	4.333.375,65	-59.238,74	-1,35%	-1,35%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.378.803,04	0,00	0,00	5.308.825,08	-69.977,96	-1,30%	-1,30%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.228.900,14	0,00	0,00	5.158.879,94	-70.020,20	-1,34%	-1,34%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.603.938,79	0,00	2.000.000,00	525.198,16	-78.740,63	-3,02%	-3,66%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.138.876,90	0,00	4.900.000,00	51.241,04	-187.635,86	-3,65%	-3,65%
Total Renda Fixa	308.527.973,07	95.228.861,33	83.888.069,27	325.302.286,66	5.433.521,53	1,70%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	7.046.402,03	0,00	0,00	7.413.403,11	367.001,08	5,21%	5,21%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.366.662,10	0,00	0,00	4.580.022,24	213.360,14	4,89%	4,89%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3.857.029,42	0,00	0,00	4.052.541,22	195.511,80	5,07%	5,07%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	125.515,38	3.906.000,00	0,00	4.065.459,59	33.944,21	0,84%	1,06%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.072.484,51	0,00	0,00	1.073.852,42	1.367,91	0,13%	0,13%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	552.437,69	0,00	0,00	546.407,44	-6.030,25	-1,09%	-1,09%
HAZ FII - ATCR11	771.325,89	0,00	850,97	739.801,53	-30.673,39	-3,98%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	3.720.382,18	0,00	0,00	3.667.575,63	-52.806,55	-1,42%	-1,42%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.254.951,21	0,00	0,00	3.182.707,89	-72.243,32	-2,22%	-2,22%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.567.331,30	0,00	0,00	1.481.303,83	-86.027,47	-5,49%	-5,49%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.416.995,44	0,00	0,00	2.321.560,42	-95.435,02	-3,95%	-3,95%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.870.696,85	0,00	0,00	3.735.961,35	-134.735,50	-3,48%	-3,48%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	810.168,01	0,00	0,00	668.418,64	-141.749,37	-17,50%	-17,50%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.593.486,09	0,00	0,00	4.437.757,93	-155.728,16	-3,39%	-3,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.807.894,71	0,00	0,00	1.625.581,07	-182.313,64	-10,08%	-10,08%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	2.128.047,94	0,00	0,00	1.887.745,39	-240.302,55	-11,29%	-11,29%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.679.790,83	0,00	0,00	3.376.368,80	-303.422,03	-8,25%	-8,25%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.864.629,45	0,00	0,00	5.554.162,44	-310.467,01	-5,29%	-5,29%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	5.399.376,61	0,00	0,00	4.983.608,38	-415.768,23	-7,70%	-7,70%
Total Renda Variável	56.905.607,65	3.906.000,00	850,97	59.394.239,33	-1.416.517,35	-2,33%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.180.404,26	0,00	0,00	3.859.061,23	678.656,97	21,34%	21,34%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.413.732,24	0,00	0,00	1.600.564,37	186.832,13	13,22%	13,22%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.935.465,94	0,00	0,00	3.021.390,91	85.924,97	2,93%	2,93%
Total Exterior	7.529.602,44	0,00	0,00	8.481.016,51	951.414,07	12,64%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	107.404.119,14	0,00	3.063.158,04	110.259.596,66	5.918.635,56	0,06%	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	36.597.540,26	34.486.853,39	54.296.885,54	18.104.455,61	1.316.947,50	4,08%	5,16%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	10.965.201,75	70.661.013,53	41.594.874,70	41.129.234,02	1.097.893,44	3,84%	5,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	13.648.247,88	0,00	0,00	14.345.106,87	696.858,99	5,10%	5,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.747.764,53	9.640.032,37	4.063.500,00	17.977.135,20	652.838,30	4,26%	5,00%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	9.068.761,18	10.547.298,15	7.807.700,55	12.295.813,11	487.454,33	4,42%	5,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.537.915,75	0,00	0,00	8.927.868,28	389.952,53	4,56%	4,57%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.939.977,25	0,00	0,00	12.322.203,84	382.226,59	3,21%	3,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.071.002,43	0,00	0,00	7.388.121,64	317.119,21	4,48%	4,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.570.271,12	0,00	0,00	8.823.552,28	253.281,16	2,97%	2,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.159.346,29	0,00	0,00	10.399.031,76	239.685,47	2,36%	2,36%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	3.871.504,17	0,00	0,00	4.073.906,17	202.402,00	5,22%	5,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.241.624,16	0,00	0,00	5.409.900,02	168.275,86	3,21%	3,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.393.894,76	0,00	0,00	3.543.239,54	149.344,78	4,39%	4,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.868.954,26	0,00	0,00	3.989.411,01	120.456,75	3,11%	3,11%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	3.494.710,68	0,00	0,00	3.606.304,70	111.594,02	3,20%	3,19%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	0,00	3.807.000,00	0,00	3.917.205,18	110.205,18	2,46%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.432.723,22	0,00	0,00	6.520.611,38	87.888,16	1,36%	1,37%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.175.437,80	0,00	0,00	1.236.394,45	60.956,65	5,19%	5,19%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.900.884,11	0,00	0,00	2.939.668,24	38.784,13	1,33%	1,34%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.401,23	47.961.260,66	47.999.441,00	1.830,12	38.609,23	1,75%	4,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	526.727,41	0,00	14.860,18	541.416,72	29.549,49	5,73%	5,73%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.797.893,71	0,00	0,00	1.821.964,70	24.070,99	1,34%	1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	0,00	3.087.670,69	0,00	3.107.134,55	19.463,86	0,59%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	522.193,91	0,00	15.261,23	517.208,17	10.275,49	1,96%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	3.087.670,69	0,00	3.090.893,55	3.222,86	0,00%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.077.085,92	0,00	0,00	1.077.995,45	909,53	0,08%	0,08%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.312.713,87	0,00	0,00	5.308.825,08	-3.888,79	-0,07%	-0,07%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.609.360,80	0,00	0,00	2.557.563,56	-51.797,24	-1,99%	-1,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.387.031,84	0,00	0,00	4.333.375,65	-53.656,19	-1,23%	-1,22%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.223.451,49	0,00	0,00	5.158.879,94	-64.571,55	-1,25%	-1,24%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.646.602,51	0,00	2.000.000,00	525.198,16	-121.404,35	-4,59%	-5,21%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.220.446,22	0,00	4.900.000,00	51.241,04	-269.205,18	-5,16%	-5,16%
Total Renda Fixa	315.355.535,58	46.949.732,97	43.661.984,12	325.302.286,66	6.659.002,23	2,09%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	6.333.558,29	0,00	0,00	7.413.403,11	1.079.844,82	17,05%	17,05%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3.471.123,53	0,00	0,00	4.052.541,22	581.417,69	16,74%	16,75%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.597.395,14	2.500.000,00	0,00	4.580.022,24	482.627,10	12,89%	16,39%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	1.391.082,06	0,00	1.481.303,83	90.221,77	6,49%	-3,21%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.429.728,27	3.906.000,00	1.332.348,65	4.065.459,59	62.079,97	2,83%	3,63%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.053.833,89	0,00	0,00	1.073.852,42	20.018,53	1,90%	1,90%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	554.607,26	0,00	0,00	546.407,44	-8.199,82	-1,49%	-1,48%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.203.707,38	0,00	3.000.000,00	3.182.707,89	-20.999,49	-1,42%	-0,81%
HAZ FII - ATCR11	825.892,27	0,00	56.861,08	739.801,53	-29.229,66	-3,80%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	0,00	3.732.765,52	0,00	3.667.575,63	-65.189,89	-1,76%	-2,06%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.775.437,53	0,00	2.639.420,72	0,00	-136.016,81	-5,16%	-5,65%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.727.519,37	0,00	0,00	5.554.162,44	-173.356,93	-3,03%	-3,03%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	854.018,18	0,00	0,00	668.418,64	-185.599,54	-21,74%	-21,73%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.576.823,89	0,00	0,00	3.376.368,80	-200.455,09	-5,61%	-5,60%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	1.078.809,00	1.043.311,55	0,00	1.887.745,39	-234.375,16	-11,04%	-13,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.911.682,49	0,00	0,00	1.625.581,07	-286.101,42	-14,96%	-14,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.611.610,17	0,00	0,00	2.321.560,42	-290.049,75	-11,10%	-11,11%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.705.076,78	1.043.311,55	0,00	4.437.757,93	-310.630,40	-6,53%	-7,39%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.110.029,18	4.200.000,00	0,00	4.983.608,38	-326.420,80	-5,98%	-5,85%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.654.866,78	0,00	2.500.000,00	3.735.961,35	-418.905,43	-7,61%	-7,60%
Total Renda Variável	59.923.399,69	0,00	1.439.420,72	59.394.239,33	910.260,36	1,52%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	405.519,47	2.616.167,23	0,00	3.859.061,23	837.374,53	39,83%	39,52%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.263.340,07	0,00	0,00	1.600.564,37	337.224,30	26,69%	26,69%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.712.193,15	0,00	0,00	3.021.390,91	309.197,76	11,41%	11,40%
Total Exterior	7.855.964,69	0,00	0,00	8.481.016,51	625.051,82	7,96%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

