

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2024



Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			459.316.306,18	43,32%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.123.126,30	0,20%	704	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.241.768,05	1,25%	790	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	82.892,25	0,01%	1.148	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	972.807,49	0,09%	140	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	6.210.755,46	0,59%	100	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	18.714.938,22	1,77%	789	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	35.496.862,07	3,35%	907	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	57.040.429,84	5,38%	768	1,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	106.695,53	0,01%	1.169	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	26.190.311,41	2,47%	450	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	345.294,43	0,03%	220	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.818.492,35	0,83%	98	1,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	21.928.128,14	2,07%	22	15,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	18.227.935,70	1,72%	738	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.718.460,24	0,63%	6.427	1,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.931.229,46	0,47%	241	0,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	Não há	2.497.678,24	0,24%	2.439	4,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	12.016.796,06	1,13%	156	7,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	7.409.261,70	0,70%	3.831	2,83%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	6.163.294,78	0,58%	189	2,84%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.322.083,66	0,22%	1.203	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.039.224,83	0,48%	16.544	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	8.868.434,57	0,84%	1.785	8,18%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	12.714.516,75	1,20%	5.167	7,71%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.080.756,71	0,67%	877	1,26%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	17.135.705,82	1,62%	152	1,73%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	10.947.740,01	1,03%	121	1,55%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	8.280.893,88	0,78%	2.171	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	19.364.921,94	1,83%	99	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.970.725,59	0,19%	1.868	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	10.739.028,41	1,01%	7.538	3,64%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.393.815,79	0,13%	957	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.827.860,79	0,17%	3.202	0,70%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	1.419.306,75	0,13%	101	2,27%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.886.766,85	0,18%	123	1,34%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	5.017.409,01	0,47%	32	3,94%	Artigo 8º, Inciso I
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	851.810,57	0,08%	113	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	28.281.086,70	2,67%	55	1,41%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	798.350,08	0,08%	13	0,11%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

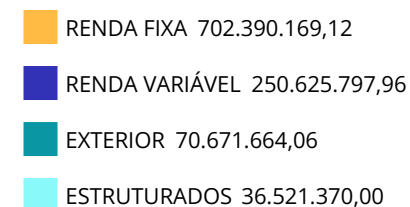
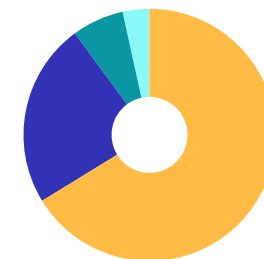
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	783.737,67	0,07%	19	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	D+7	Não há	10.962.005,48	1,03%	37	11,69%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	1.454.185,88	0,14%	127	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	24.171.210,41	2,28%	6.549	6,99%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	24.280.321,20	2,29%	8.641	0,50%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3	Não há	33.827.150,95	3,19%	10.929	4,33%	Artigo 8º, Inciso II
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT...	D+2 du	Não há	3.043.452,88	0,29%	26.875	17,24%	Artigo 8º, Inciso II
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	D+5 du	Não há	17.858.016,21	1,68%	96	8,97%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	5.378.841,99	0,51%	2.044	2,54%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	4.248.021,05	0,40%	122	3,43%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	25.246.289,81	2,38%	6.710	3,42%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5.668.270,70	0,53%	453	0,23%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.722.122,19	0,45%	316	0,64%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	7.550.102,11	0,71%	58.363	0,47%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	688.386,55	0,06%	19	0,51%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	16.930.893,74	1,60%	5.096	2,48%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	4.388.055,30	0,41%	10.394	1,38%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	14.514.034,41	1,37%	35.316	1,40%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.060.209.001,14				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.187.813,26				Artigo 6º
		PL Total	1.061.396.814,40				

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

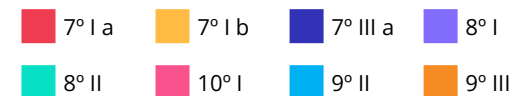
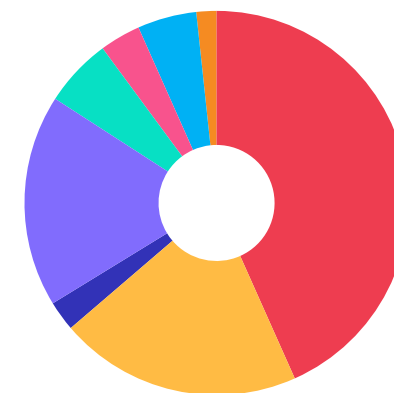
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	459.316.306,18	43,32%	20,00%	45,00%	70,00%	282.829.994,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	216.218.897,48	20,39%	5,00%	16,00%	70,00%	525.927.403,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	26.854.965,46	2,53%	0,00%	1,00%	60,00%	609.270.435,22
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	212.041.800,23
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	53.010.450,06
Total Renda Fixa	100,00%	702.390.169,12	66,25%	25,00%	74,00%	225,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	189.474.872,93	17,87%	10,00%	15,00%	30,00%	128.587.827,41
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	61.150.925,03	5,77%	1,00%	4,00%	20,00%	150.890.875,20
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	36.521.370,00	3,44%	1,00%	3,00%	10,00%	69.499.530,11
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	53.010.450,06
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	53.010.450,06
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	287.147.167,96	27,08%	12,00%	22,00%	70,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	52.731.169,06	4,97%	0,00%	3,00%	10,00%	53.289.731,05
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	17.940.495,00	1,69%	0,00%	1,00%	10,00%	88.080.405,11
Total Exterior	10,00%	70.671.664,06	6,67%	0,00%	4,00%	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 '	459.316.306,18	43,32	20,00	70,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	216.218.897,48	20,39	5,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	26.854.965,46	2,53	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	189.474.872,93	17,87	10,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	61.150.925,03	5,77	1,00	20,00
Artigo 9º, Inciso II	52.731.169,06	4,97	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	17.940.495,00	1,69	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	36.521.370,00	3,44	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	459.316.306,18	43,32	-
CAIXA DTVM	178.381.710,31	16,83	-
ITAÚ UNIBANCO	58.107.472,15	5,48	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	48.974.556,19	4,62	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	41.938.645,77	3,96	-
WESTERN ASSET	40.799.392,82	3,85	-
XP ASSET MANAGEMENT	33.668.584,68	3,18	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	31.580.472,11	2,98	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	28.713.132,04	2,71	-
TARPON INVESTIMENTOS	28.281.086,70	2,67	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	19.364.921,94	1,83	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	16.930.893,74	1,60	-
VINCI PARTNERS	12.416.191,36	1,17	-
INDIE CAPITAL	10.739.028,41	1,01	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	8.436.749,83	0,80	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	8.280.893,88	0,78	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.899.142,01	0,65	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	6.163.294,78	0,58	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.017.409,01	0,47	-
SICREDI	4.388.055,30	0,41	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
GENIAL INVESTIMENTOS	4.248.021,05	0,40	-
ICATU VANGUARDA	1.970.725,59	0,19	-
TRÍGONO CAPITAL	1.582.087,75	0,15	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.419.306,75	0,13	-
OCCAM BRASIL	1.393.815,79	0,13	-
SPX CAPITAL	851.810,57	0,08	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	345.294,43	0,03	-

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 Maio/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	0,78%	3,85%	2,21%	4,80%	11,56%	26,65%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,75%	3,77%	2,14%	4,69%	11,36%	26,29%	0,18%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76%	3,85%	2,16%	4,77%	11,40%	26,22%	0,18%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	3,77%	2,13%	4,69%	11,27%	25,97%	0,18%	0,33%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	2,92%	1,62%	4,42%	8,94%	19,23%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	2,82%	1,56%	4,30%	8,68%	18,75%	0,55%	1,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	2,83%	1,56%	4,31%	8,70%	18,94%	0,55%	1,72%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,99%	1,64%	0,73%	3,29%	7,66%	16,30%	0,91%	2,79%

IMA-B (Benchmark)	1,33%	-0,13%	-0,23%	2,62%	6,56%	17,72%	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1,31%	-0,25%	-0,30%	2,47%	6,30%	17,13%	1,29%	3,86%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	1,26%	-0,46%	-0,45%	2,22%	5,78%	15,20%	1,28%	3,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,30%	-0,23%	-0,30%	2,49%	6,35%	17,30%	1,28%	3,83%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,30%	-0,27%	-0,31%	2,45%	6,23%	16,98%	1,28%	3,86%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,29%	-0,30%	-0,32%	2,44%	6,16%	16,93%	1,28%	3,87%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	1,28%	-1,33%	-1,08%	1,53%	5,42%	14,70%	1,63%	4,81%

IRF-M (Benchmark)	0,66%	1,81%	0,67%	3,32%	10,51%	26,78%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	1,69%	0,58%	3,18%	10,24%	26,33%	1,32%	2,36%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,01%	27,10%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	3,44%	1,78%	4,42%	11,34%	25,22%	0,35%	0,80%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82%	4,34%	2,54%	5,27%	11,85%	26,81%	0,01%	0,07%
IPCA (Benchmark)	0,46%	2,27%	1,00%	2,84%	3,93%	8,02%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,70%	2,19%	0,96%	3,42%	9,47%	23,13%	0,46%	1,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,75%	2,12%	1,07%	3,76%	9,65%	22,11%	1,18%	2,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	4,50%	2,60%	5,46%	11,06%	20,55%	0,65%	0,86%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,04%	1,43%	0,50%	3,62%	8,20%	15,01%	1,18%	2,94%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	7,54%	22,54%	8,56%	28,41%	36,68%	59,70%	5,95%	16,57%
CDI (Benchmark)	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,01%	27,10%	-	-
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,75%	2,66%	1,20%	3,88%	9,85%	24,95%	0,78%	0,92%
Global BDRX (Benchmark)	7,32%	25,07%	12,29%	28,62%	37,90%	58,29%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,78%	23,76%	11,38%	26,96%	35,62%	54,35%	4,53%	13,52%
Ibovespa (Benchmark)	-3,04%	-9,01%	-5,37%	-4,11%	12,70%	9,65%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,90%	-12,76%	-7,23%	-8,21%	7,50%	-3,15%	4,12%	14,01%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-4,17%	-9,21%	-7,16%	-3,42%	9,39%	1,53%	5,54%	14,93%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,49%	-12,94%	-5,59%	-8,79%	-1,55%	1,30%	4,57%	16,44%
OCCAM FIC AÇÕES	-3,15%	-9,63%	-7,14%	-5,21%	10,19%	3,74%	4,27%	14,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-2,74%	-10,28%	-7,07%	-5,43%	5,91%	0,52%	5,64%	14,44%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-3,23%	-3,23%	0,87%	6,31%	32,63%	60,37%	5,09%	16,45%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	-3,75%	-9,93%	-7,14%	-4,93%	10,47%	-0,43%	5,36%	14,64%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-4,21%	-13,05%	-8,59%	-7,67%	4,42%	3,34%	6,25%	14,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,81%	-10,05%	-7,13%	-4,78%	9,47%	3,71%	5,23%	14,48%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,30%	-8,63%	-4,82%	-3,12%	10,82%	-0,56%	4,31%	14,18%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,02%	-6,66%	-7,92%	-4,17%	18,87%	30,64%	7,28%	15,97%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	-3,67%	-11,33%	-11,40%	-6,78%	7,75%	10,71%	8,35%	14,14%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	-1,27%	-14,86%	-10,06%	-7,86%	-1,01%	-16,90%	8,96%	22,14%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-2,63%	-9,63%	-6,17%	-4,28%	8,57%	3,29%	5,47%	14,50%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-4,68%	-10,18%	-8,18%	-4,44%	7,61%	2,10%	6,07%	15,60%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-3,85%	-12,94%	-8,49%	-8,31%	0,49%	-6,66%	5,09%	14,10%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,27%	-14,06%	-7,56%	-10,12%	-6,37%	-6,40%	5,28%	16,33%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-2,99%	-9,98%	-7,53%	-4,14%	4,11%	0,50%	6,64%	13,99%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-3,03%	-8,96%	-5,33%	-3,95%	13,21%	10,73%	4,70%	14,10%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-2,97%	-9,31%	-7,43%	-2,88%	11,33%	11,75%	6,53%	14,13%

IBX (Benchmark)	-3,18%	-8,57%	-5,17%	-3,56%	13,24%	8,19%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	-1,91%	-11,87%	-8,13%	-7,00%	5,56%	3,50%	7,06%	18,22%
SPX APACHE FIC AÇÕES	-2,14%	-9,59%	-6,47%	-4,90%	9,40%	21,70%	7,09%	14,49%

IDIV (Benchmark)	-0,99%	-5,29%	-2,73%	1,24%	19,55%	18,54%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,15%	-9,81%	-6,73%	-4,58%	9,02%	5,45%	5,53%	12,61%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,49%	-5,08%	-3,80%	0,54%	15,29%	14,39%	5,22%	12,41%

NASDAQ 100 Index (Benchmark)	7,72%	19,28%	8,06%	23,44%	33,76%	62,52%	-	-
-------------------------------------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	---	---

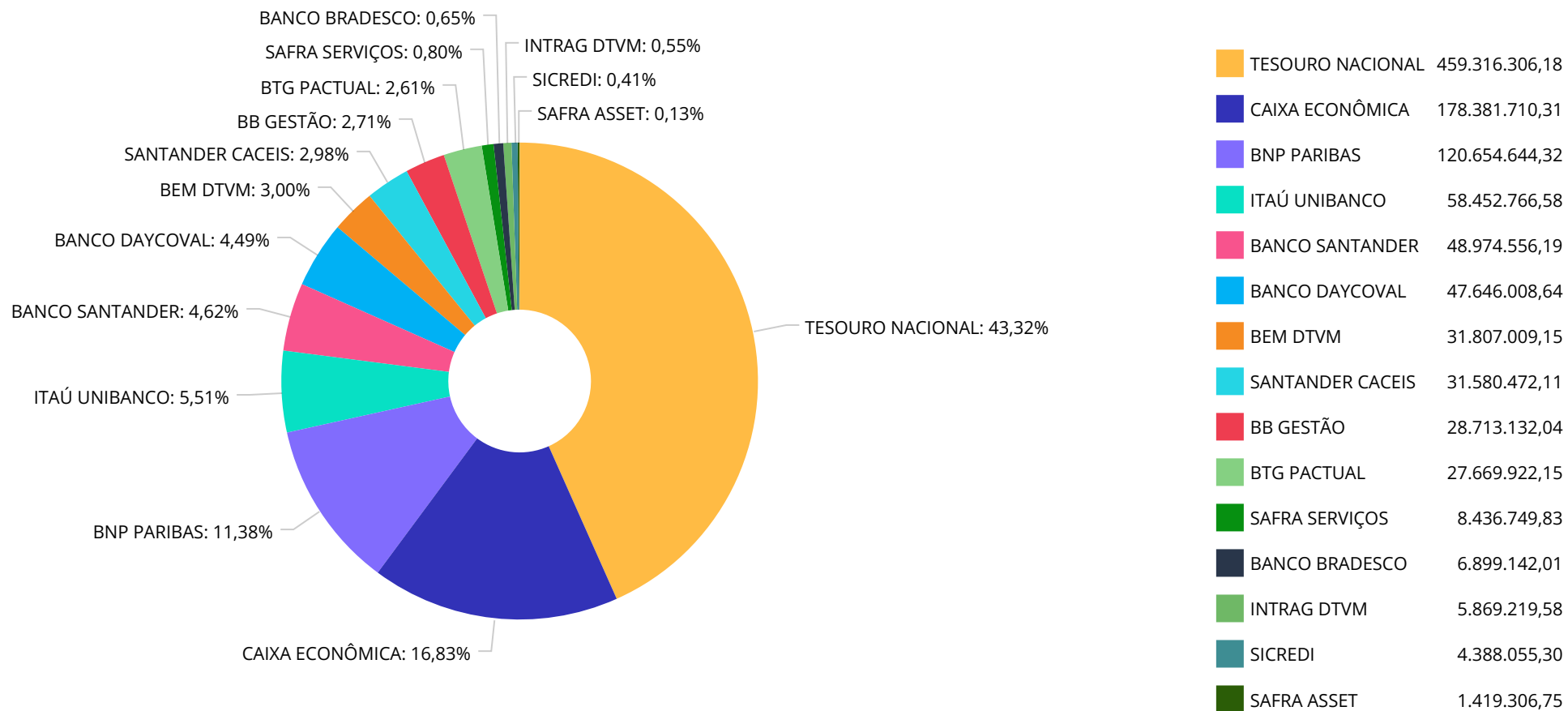
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N...	7,40%	18,84%	8,45%	23,62%	33,93%	61,84%	5,25%	16,10%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,80%	10,64%	3,56%	15,54%	26,26%	27,72%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5,11%	12,53%	4,66%	18,42%	33,85%	48,51%	4,06%	11,33%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	6,28%	20,06%	9,82%	23,65%	31,49%	43,43%	4,90%	12,21%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,02%	12,17%	4,44%	17,97%	32,96%	47,00%	4,03%	11,31%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5,12%	12,54%	4,63%	18,43%	33,91%	54,76%	4,06%	11,34%
SMLL (Benchmark)	-3,38%	-14,52%	-8,96%	-8,50%	-4,39%	-11,41%	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-4,69%	-14,21%	-10,54%	-8,62%	-5,67%	-14,81%	8,50%	18,32%

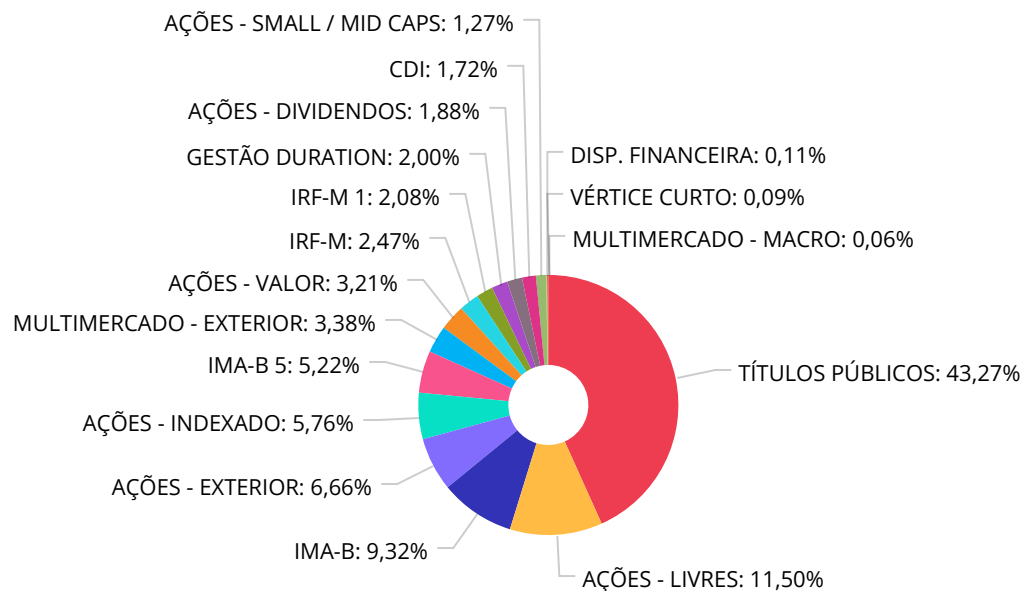
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	7,32%	25,07%	12,29%	28,62%	37,90%	58,29%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,25%	19,97%	4,67%	23,29%	33,53%	60,02%	4,95%	15,004%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,78%	23,76%	11,38%	26,96%	35,62%	54,35%	4,53%	13,518%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,86%	15,95%	7,97%	18,86%	26,60%	36,89%	4,31%	12,188%
MSCI WORLD (Benchmark)	5,64%	17,70%	8,59%	21,01%	26,53%	36,82%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-3,10%	0,29%	-5,47%	11,97%	17,07%	26,88%	8,63%	27,209%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-0,58%	13,92%	0,99%	18,50%	29,89%	58,02%	8,29%	18,382%
Ibovespa (Benchmark)	-3,04%	-9,01%	-5,37%	-4,11%	12,70%	9,65%	-	-
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	-1,27%	-14,86%	-10,06%	-7,86%	-1,01%	-16,90%	8,96%	22,142%
MSCI ACWI (Benchmark)	5,22%	16,99%	8,53%	20,14%	25,00%	33,38%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	0,52%	-0,64%	-6,09%	4,54%	21,40%	24,53%	7,38%	15,790%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	7,54%	22,54%	8,56%	28,41%	36,68%	59,70%	5,95%	16,565%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	459.316.306,18	■ AÇÕES - LIVRES	122.043.275,62	■ IMA-B	98.924.643,11	■ AÇÕES - EXTERIOR	70.671.664,06
■ AÇÕES - INDEXADO	61.150.925,03	■ IMA-B 5	55.457.090,36	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	35.832.983,45	■ AÇÕES - VALOR	34.028.561,40
■ IRF-M	26.190.311,41	■ IRF-M 1	22.117.715,92	■ GESTÃO DURATION	21.183.358,95	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	19.904.781,49
■ CDI	18.227.935,70	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	13.498.254,42	■ DISP. FINANCEIRA	1.187.813,26	■ VÉRTICE CURTO	972.807,49
■ MULTIMERCADO - MACRO	688.386,55						

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/08/2022	170	3.977,335032	4.350,892036	676.146,96	739.651,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	15/08/2022	240	4.042,830139	4.417,746741	970.279,23	1.060.259,21	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	16/08/2022	368	4.053,223383	4.426,41222	1.491.586,20	1.628.919,69	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	11/11/2022	701	4.028,221339	4.359,81427	2.823.783,16	3.056.229,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	12/08/2022	1.268	4.160,660528	4.417,746741	5.275.717,55	5.601.702,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	13/09/2022	4.250	4.049,90807	4.419,912041	17.212.109,30	18.784.626,17	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/10/2022	4.501	4.052,45053	4.415,799682	18.240.079,84	19.875.514,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	09/08/2022	520	4.068,86026	4.435,103374	2.115.807,34	2.306.253,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	24/04/2024	1.281	4.292,024528	4.337,553617	5.498.083,42	5.556.406,18	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/08/2022	564	4.029,667122	4.354,092914	2.272.732,26	2.455.708,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	12/08/2022	1.293	4.023,63576	4.344,015283	5.202.561,04	5.616.811,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/09/2022	3.709	4.017,096069	4.352,073108	14.899.409,32	16.141.839,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	14/10/2022	3.965	4.010,545468	4.358,098291	15.901.812,78	17.279.859,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	18/11/2022	4.183	3.949,154659	4.269,081356	16.519.313,94	17.857.567,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	15/12/2022	4.054	3.880,301353	4.171,202097	15.730.741,69	16.910.053,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/01/2023	2.808	3.981,78350	4.215,445251	11.180.848,07	11.836.970,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/02/2023	2.553	3.969,50631	4.178,588081	10.134.149,61	10.667.935,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/03/2023	4.130	4.030,827035	4.193,599686	16.647.315,65	17.319.566,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/04/2024	2.485	4.355,062110	4.274,327715	10.822.329,34	10.621.704,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/12/2022	3.997	4.098,511687	4.227,962054	16.381.751,21	16.899.164,32	Curva

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2023	2.795	3.981,78350	4.234,329576	11.129.084,88	11.834.951,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/02/2023	2.538	3.875,51702	4.200,797382	9.836.062,20	10.661.623,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/03/2023	4.255	3.917,444482	4.200,390854	16.668.726,27	17.872.663,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	24/04/2024	3.211	4.298,238841	4.343,617313	13.801.644,92	13.947.355,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	25/08/2022	569	4.059,281709	4.443,238226	2.309.731,29	2.528.202,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/09/2022	3.749	4.051,669462	4.434,448649	15.189.708,81	16.624.747,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/10/2022	3.975	4.098,511687	4.474,639354	16.291.583,96	17.786.691,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/12/2022	3.997	4.098,511687	4.227,962054	16.381.751,21	16.899.164,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/11/2022	4.105	4.024,675706	4.350,019069	16.521.293,77	17.856.828,27	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/08/2022	566	4.019,06785	4.350,322896	2.274.792,40	2.462.282,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/09/2022	3.721	4.081,965410	4.345,294778	15.188.993,29	16.168.841,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/10/2022	3.945	4.035,965324	4.391,352334	15.921.883,20	17.323.884,95	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/11/2022	4.208	3.926,721131	4.246,996153	16.523.642,52	17.871.359,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/12/2022	5.274	3.926,721131	4.113,616245	20.709.527,24	21.695.212,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/08/2022	1.305	3.985,130583	4.310,346153	5.200.595,41	5.625.001,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	11/01/2023	3.448	3.981,78350	4.153,776996	13.729.189,51	14.322.223,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	17/02/2023	1.065	3.940,959413	4.134,558889	4.197.121,77	4.403.305,21	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/03/2023	4.220	3.955,371187	4.114,078404	16.691.666,41	17.361.410,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/02/2023	3.277	3.901,91222	4.105,742428	12.786.566,34	13.454.517,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	24/04/2024	2.731	4.357,081016	4.276,291891	11.899.188,25	11.678.553,15	Curva

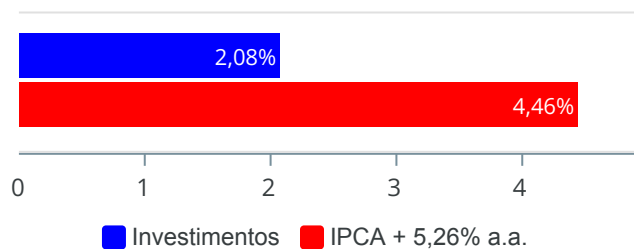
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

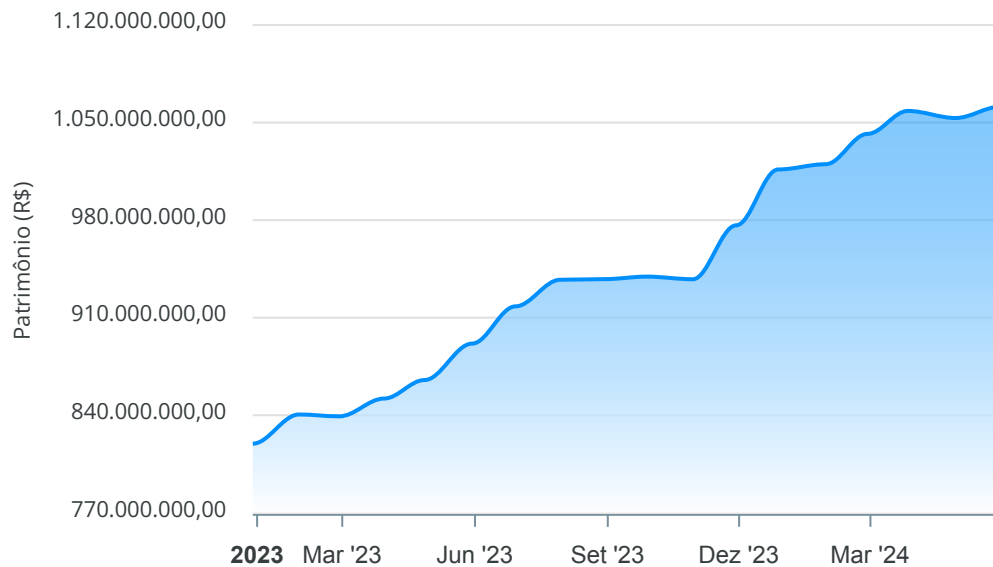
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.011.626.590,10	13.279.000,00	7.836.000,00	1.016.072.356,83	-997.233,27	-997.233,27	-0,10%	-0,10%	0,87%	0,87%	-11,26%	4,43%
Fevereiro	1.016.072.356,83	17.143.000,00	14.150.730,40	1.036.528.024,29	17.463.397,86	16.466.164,59	1,71%	1,61%	1,22%	2,10%	76,80%	4,35%
Março	1.036.528.024,29	12.766.000,00	8.066.000,00	1.052.556.202,66	11.328.178,37	27.794.342,96	1,09%	2,72%	0,57%	2,68%	101,40%	3,47%
Abril	1.052.556.202,66	54.516.245,93	54.246.000,00	1.040.695.470,20	-12.130.978,39	15.663.364,57	-1,15%	1,54%	0,83%	3,53%	43,46%	4,84%
Mai	1.040.695.470,20	21.012.000,00	12.346.821,39	1.054.990.118,16	5.629.469,35	21.292.833,92	0,54%	2,08%	0,89%	4,46%	46,69%	3,86%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



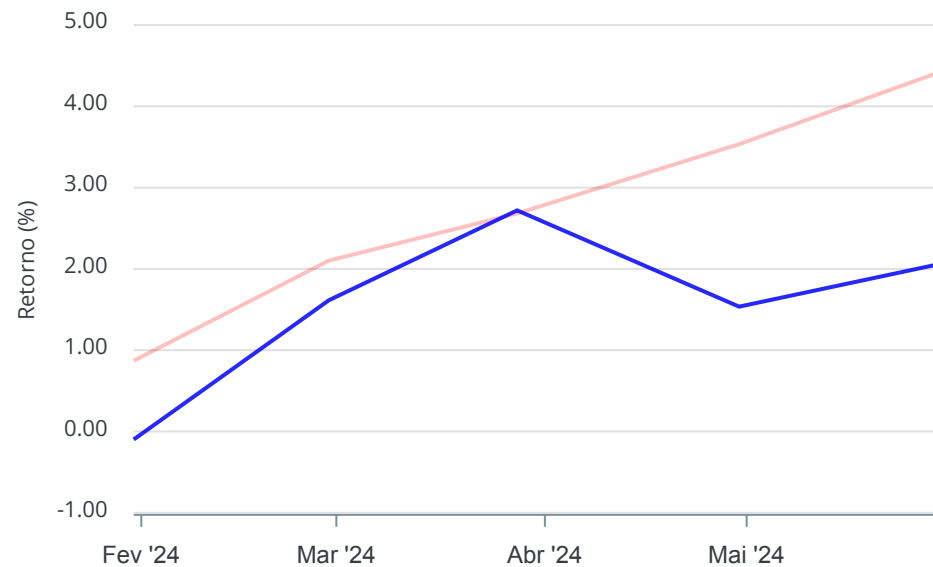
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.704.929,32	0,00	0,00	8.818.492,35	113.563,03	1,30%	1,30%	1,29%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	6.130.925,33	0,00	0,00	6.210.755,46	79.830,13	1,30%	1,30%	1,28%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	56.308.411,85	0,00	0,00	57.040.429,84	732.017,99	1,30%	1,30%	1,28%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.868.242,48	0,00	0,00	4.931.229,46	62.986,98	1,29%	1,29%	1,28%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	11.865.482,24	0,00	0,00	12.016.796,06	151.313,82	1,28%	1,28%	1,63%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.466.694,78	0,00	0,00	2.497.678,24	30.983,46	1,26%	1,26%	1,28%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7.332.854,89	0,00	0,00	7.409.261,70	76.406,81	1,04%	1,04%	1,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	35.135.774,00	0,00	0,00	35.496.862,07	361.088,07	1,03%	1,03%	0,55%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.107.207,14	0,00	0,00	13.241.768,05	134.560,91	1,03%	1,03%	0,55%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.652.903,27	0,00	0,00	6.718.460,24	65.556,97	0,99%	0,99%	0,91%
TÍTULOS PÚBLICOS	463.188.524,58	0,00	8.017.312,11	459.316.306,18	4.145.093,71	0,89%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	964.285,58	0,00	0,00	972.807,49	8.521,91	0,88%	0,88%	0,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	105.890,58	0,00	0,00	106.695,53	804,95	0,76%	0,76%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	342.734,63	0,00	0,00	345.294,43	2.559,80	0,75%	0,75%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	82.279,68	0,00	0,00	82.892,25	612,57	0,74%	0,74%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.107.918,96	0,00	0,00	2.123.126,30	15.207,34	0,72%	0,72%	0,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.584.323,49	0,00	0,00	18.714.938,22	130.614,73	0,70%	0,70%	0,46%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	14.808.520,74	8.113.000,00	4.843.509,28	18.227.935,70	149.924,24	0,65%	0,82%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	26.025.874,49	0,00	0,00	26.190.311,41	164.436,92	0,63%	0,63%	1,32%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	8.306.479,42	13.504.000,00	0,00	21.928.128,14	117.648,72	0,54%	0,75%	0,18%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	687.090.257,45	21.617.000,00	12.860.821,39	702.390.169,12	6.543.733,06	0,94%		0,87%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	2.833.665,18	0,00	0,00	3.043.452,88	209.787,70	7,40%	7,40%	5,25%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	31.827.666,32	0,00	0,00	33.827.150,95	1.999.484,63	6,28%	6,28%	4,90%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	16.106.170,18	0,00	0,00	16.930.893,74	824.723,56	5,12%	5,12%	4,06%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4.174.549,81	0,00	0,00	4.388.055,30	213.505,49	5,11%	5,11%	4,06%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	13.820.727,50	0,00	0,00	14.514.034,41	693.306,91	5,02%	5,02%	4,03%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	683.267,07	0,00	0,00	688.386,55	5.119,48	0,75%	0,75%	0,78%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	1.437.510,70	0,00	0,00	1.419.306,75	-18.203,95	-1,27%	-1,27%	8,96%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.395.265,12	0,00	0,00	17.135.705,82	-259.559,30	-1,49%	-1,49%	5,22%
INDIE FIC AÇÕES	10.948.099,30	0,00	0,00	10.739.028,41	-209.070,89	-1,91%	-1,91%	7,06%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	19.764.279,59	0,00	0,00	19.364.921,94	-399.357,65	-2,02%	-2,02%	7,28%
SPX APACHE FIC AÇÕES	870.416,02	0,00	0,00	851.810,57	-18.605,45	-2,14%	-2,14%	7,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.376.709,67	0,00	0,00	2.322.083,66	-54.626,01	-2,30%	-2,30%	4,31%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.493.461,76	0,00	0,00	1.454.185,88	-39.275,88	-2,63%	-2,63%	5,47%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.279.989,95	0,00	0,00	7.080.756,71	-199.233,24	-2,74%	-2,74%	5,64%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.189.719,87	0,00	0,00	5.039.224,83	-150.495,04	-2,90%	-2,90%	4,12%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	6.351.683,87	0,00	0,00	6.163.294,78	-188.389,09	-2,97%	-2,97%	6,53%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8.536.439,54	0,00	0,00	8.280.893,88	-255.545,66	-2,99%	-2,99%	6,64%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	25.039.390,77	0,00	0,00	24.280.321,20	-759.069,57	-3,03%	-3,03%	4,70%
OCCAM FIC AÇÕES	1.439.118,90	0,00	0,00	1.393.815,79	-45.303,11	-3,15%	-3,15%	4,27%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.034.915,78	0,00	0,00	1.970.725,59	-64.190,19	-3,15%	-3,15%	5,53%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	29.223.485,75	0,00	0,00	28.281.086,70	-942.399,05	-3,22%	-3,22%	5,09%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	810.216,86	0,00	0,00	783.737,67	-26.479,19	-3,27%	-3,27%	5,28%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	827.253,74	0,00	0,00	798.350,08	-28.903,66	-3,49%	-3,49%	4,57%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	25.091.006,97	0,00	0,00	24.171.210,41	-919.796,56	-3,67%	-3,67%	8,35%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	11.389.076,53	0,00	0,00	10.962.005,48	-427.071,05	-3,75%	-3,75%	5,36%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	11.381.123,02	0,00	0,00	10.947.740,01	-433.383,01	-3,81%	-3,81%	5,23%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.223.188,90	0,00	0,00	8.868.434,57	-354.754,33	-3,85%	-3,85%	5,09%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	1.968.785,93	0,00	0,00	1.886.766,85	-82.019,08	-4,17%	-4,17%	5,54%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5.238.048,95	0,00	0,00	5.017.409,01	-220.639,94	-4,21%	-4,21%	6,25%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.917.530,85	0,00	0,00	1.827.860,79	-89.670,06	-4,68%	-4,68%	6,07%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	13.339.780,88	0,00	0,00	12.714.516,75	-625.264,13	-4,69%	-4,69%	8,50%
Total Renda Variável	290.012.545,28	0,00	0,00	287.147.167,96	-2.865.377,32	-0,99%		5,69%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	16.605.934,09	0,00	0,00	17.858.016,21	1.252.082,12	7,54%	7,54%	5,95%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.308.455,24	0,00	0,00	5.668.270,70	359.815,46	6,78%	6,78%	4,53%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.460.765,01	0,00	0,00	4.722.122,19	261.357,18	5,86%	5,86%	4,31%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.173.576,96	0,00	0,00	7.550.102,11	376.525,15	5,25%	5,25%	4,95%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	5.351.042,00	0,00	0,00	5.378.841,99	27.799,99	0,52%	0,52%	7,38%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTMENT...	25.392.725,56	0,00	0,00	25.246.289,81	-146.435,75	-0,58%	-0,58%	8,29%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	4.384.004,77	0,00	0,00	4.248.021,05	-135.983,72	-3,10%	-3,10%	8,63%
Total Exterior	68.676.503,63	0,00	0,00	70.671.664,06	1.995.160,43	2,91%		6,72%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

