

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			490.190.626,93	45,19%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.131.256,64	0,20%	697	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.291.273,16	1,23%	792	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	83.394,12	0,01%	1.141	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	984.052,20	0,09%	140	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	6.148.738,91	0,57%	95	1,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	18.746.838,45	1,73%	777	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	35.629.038,73	3,28%	903	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	56.472.822,72	5,21%	753	1,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	107.344,68	0,01%	1.155	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	26.106.903,94	2,41%	430	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	344.600,80	0,03%	206	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.731.171,28	0,80%	94	1,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	489.504,65	0,05%	23	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	18.851.029,57	1,74%	734	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.713.160,71	0,62%	6.267	1,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.882.858,99	0,45%	238	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	Não há	2.471.762,20	0,23%	2.324	4,83%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	11.838.510,70	1,09%	146	7,85%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	7.393.963,48	0,68%	3.697	2,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 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	6.154.182,08	0,57%	186	2,88%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.348.377,52	0,22%	1.174	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.134.759,54	0,47%	16.298	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	9.069.179,62	0,84%	1.737	9,58%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	12.675.323,43	1,17%	4.973	7,83%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.151.483,99	0,66%	864	1,31%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	17.440.106,89	1,61%	151	1,73%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	11.098.137,42	1,02%	123	1,49%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	8.302.432,67	0,77%	2.110	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	19.583.481,55	1,81%	97	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.010.895,92	0,19%	1.804	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	10.832.033,45	1,00%	7.273	3,92%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.422.794,11	0,13%	928	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.824.753,53	0,17%	3.097	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	1.420.891,85	0,13%	93	2,46%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.893.861,78	0,17%	112	1,37%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	5.072.427,55	0,47%	33	3,93%	Artigo 8º, Inciso I
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	858.421,63	0,08%	114	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	28.338.967,81	2,61%	55	1,41%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	816.487,56	0,08%	10	0,12%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

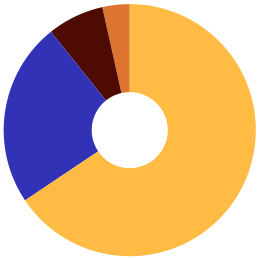
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	798.794,35	0,07%	17	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	11.083.834,23	1,02%	82	1,45%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	1.466.284,31	0,14%	126	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	24.479.005,14	2,26%	6.470	6,95%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	24.662.234,10	2,27%	8.898	0,53%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3	Não há	37.217.416,91	3,43%	11.208	4,17%	Artigo 8º, Inciso II
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT...	D+2 du	Não há	3.443.756,67	0,32%	28.827	27,77%	Artigo 8º, Inciso II
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	D+5 du	Não há	20.016.230,70	1,85%	107	8,73%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	5.632.839,97	0,52%	1.976	2,57%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	4.798.986,07	0,44%	119	3,43%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	28.165.285,92	2,60%	6.497	3,43%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.389.980,20	0,59%	448	0,23%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	5.215.411,18	0,48%	326	0,68%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	8.448.767,53	0,78%	59.337	0,47%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	686.131,36	0,06%	20	0,54%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	17.606.297,30	1,62%	5.419	2,49%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	4.564.463,78	0,42%	12.767	1,17%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	15.082.117,68	1,39%	37.074	1,38%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.084.815.690,16				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.194.102,79	Artigo 6º			
PL Total			1.086.009.792,95				

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

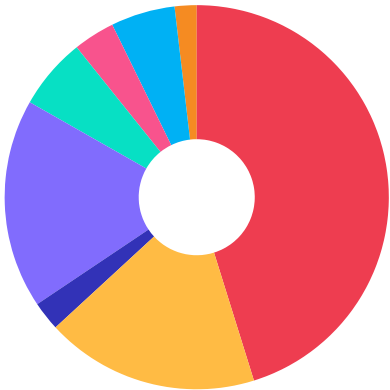
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a '	100,00%	490.190.626,93	45,19%	20,00%	45,00%	70,00%	269.180.356,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	194.831.130,56	17,96%	5,00%	16,00%	70,00%	564.539.852,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	26.587.095,37	2,45%	0,00%	1,00%	60,00%	624.302.318,73
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	216.963.138,03
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	54.240.784,51
Total Renda Fixa	100,00%	711.608.852,86	65,60%	25,00%	74,00%	225,00%	



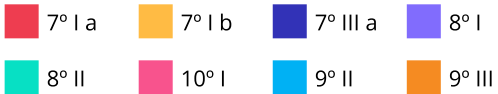
- RENDA FIXA 711.608.852,86
- RENDA VARIÁVEL 256.600.325,61
- EXTERIOR 78.667.501,57
- ESTRUTURADOS 37.939.010,12

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	191.276.917,93	17,63%	10,00%	15,00%	30,00%	134.167.789,12
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	65.323.407,68	6,02%	1,00%	4,00%	20,00%	151.639.730,35
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	37.939.010,12	3,50%	1,00%	3,00%	10,00%	70.542.558,90
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	54.240.784,51
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	54.240.784,51
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	294.539.335,73	27,15%	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%	58.613.342,66	5,40%	0,00%	3,00%	10,00%	49.868.226,36
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	20.054.158,91	1,85%	0,00%	1,00%	10,00%	88.427.410,11
Total Exterior	10,00%	78.667.501,57	7,25%	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 '	490.190.626,93	45,19	20,00	70,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	194.831.130,56	17,96	5,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	26.587.095,37	2,45	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	191.276.917,93	17,63	10,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	65.323.407,68	6,02	1,00	20,00
Artigo 9º, Inciso II	58.613.342,66	5,40	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	20.054.158,91	1,85	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	37.939.010,12	3,50	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 (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	490.190.626,93	45,19	-
CAIXA DTVM	179.142.657,02	16,51	-
ITAÚ UNIBANCO	61.879.651,01	5,70	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	44.232.495,95	4,08	-
WESTERN ASSET	42.082.556,62	3,88	-
XP ASSET MANAGEMENT	37.241.882,56	3,43	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	31.872.968,62	2,94	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	28.855.972,17	2,66	-
TARPON INVESTIMENTOS	28.338.967,81	2,61	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	28.071.705,50	2,59	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	19.583.481,55	1,81	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	17.606.297,30	1,62	-
VINCI PARTNERS	12.550.118,54	1,16	-
INDIE CAPITAL	10.832.033,45	1,00	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	8.934.026,49	0,82	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	8.302.432,67	0,77	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.834.870,27	0,63	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	6.154.182,08	0,57	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.072.427,55	0,47	-
GENIAL INVESTIMENTOS	4.798.986,07	0,44	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
SICREDI	4.564.463,78	0,42	-
ICATU VANGUARDA	2.010.895,92	0,19	-
TRÍGONO CAPITAL	1.615.281,91	0,15	-
OCCAM BRASIL	1.422.794,11	0,13	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.420.891,85	0,13	-
SPX CAPITAL	858.421,63	0,08	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	344.600,80	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 Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,62%	4,41%	1,95%	4,41%	10,74%	25,89%	0,25%	0,36%
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%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	-0,08%	1,56%	0,00%	1,56%	6,06%	15,94%	1,44%	2,82%
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%
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%	-	-
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	-1,04%	-1,50%	-1,51%	-1,50%	2,31%	14,49%	1,89%	3,86%
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-1,00%	-1,26%	-1,36%	-1,26%	2,73%	16,27%	1,89%	3,88%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98%	-1,28%	-1,34%	-1,28%	2,67%	16,26%	1,89%	3,89%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	-1,48%	-2,79%	-2,51%	-2,79%	1,08%	13,59%	2,48%	4,87%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,99%	-1,24%	-1,34%	-1,24%	2,80%	16,41%	1,90%	3,88%

IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,62%	25,50%	1,71%	2,51%

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
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	0,70%
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%

IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,91%	0,31%	1,91%	7,05%	20,92%	1,64%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,70%	2,85%	5,70%	11,31%	21,59%	0,48%	0,87%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	-0,21%	1,22%	-0,20%	1,22%	5,93%	14,56%	1,63%	2,99%
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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	12,09%	37,35%	18,87%	37,35%	54,95%	78,37%	8,50%	16,80%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-0,33%	2,32%	0,28%	2,32%	8,23%	23,58%	1,88%	1,43%
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%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,27%	-10,96%	-5,62%	-10,96%	-6,16%	22,36%	6,58%	16,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90%	-11,11%	-3,95%	-11,11%	0,53%	13,12%	5,03%	13,53%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	0,38%	-8,87%	-7,45%	-8,87%	1,55%	15,85%	6,71%	14,65%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,21%	-3,03%	-5,29%	-3,03%	20,69%	79,31%	8,82%	16,09%
OCCAM FIC AÇÕES	2,08%	-7,75%	-3,76%	-7,75%	2,12%	16,27%	4,33%	13,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	-9,38%	-6,70%	-9,38%	-1,76%	13,42%	6,71%	14,21%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1,10%	-12,09%	-7,76%	-12,09%	-2,08%	17,11%	5,43%	14,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,37%	-8,82%	-5,44%	-8,82%	2,40%	17,87%	5,99%	14,12%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,51%	-7,52%	-5,82%	-7,52%	2,87%	19,95%	6,34%	15,03%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,13%	-5,60%	-8,25%	-5,60%	9,73%	53,18%	6,51%	15,62%

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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,13%	-7,60%	-3,48%	-7,60%	3,60%	13,77%	5,36%	13,79%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	0,11%	-14,77%	-10,21%	-14,77%	-10,91%	-1,40%	10,35%	21,92%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	1,27%	-10,20%	-9,36%	-10,20%	0,66%	20,79%	8,75%	14,56%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-0,17%	-10,33%	-9,53%	-10,33%	-0,35%	17,20%	7,78%	15,49%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	0,83%	-8,88%	-5,69%	-8,88%	0,66%	14,65%	6,60%	14,25%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2,26%	-10,97%	-6,10%	-10,97%	-4,49%	8,52%	5,91%	13,76%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,92%	-12,41%	-6,66%	-12,41%	-8,09%	11,18%	6,48%	16,52%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-0,15%	-9,45%	-8,52%	-9,45%	2,31%	27,68%	6,40%	13,98%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,26%	-9,75%	-8,25%	-9,75%	-3,50%	12,92%	6,60%	13,84%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	1,57%	-7,53%	-3,17%	-7,53%	5,41%	27,04%	5,87%	13,71%

IBX (Benchmark)	1,51%	-7,20%	-3,03%	-7,20%	5,59%	24,17%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	0,87%	-11,11%	-9,01%	-11,11%	-4,42%	20,90%	8,42%	18,04%
SPX APACHE FIC AÇÕES	0,78%	-8,89%	-6,88%	-8,89%	-0,15%	36,48%	6,70%	14,39%

IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,04%	-7,97%	-4,03%	-7,97%	2,88%	18,78%	5,72%	12,35%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,78%	-3,39%	-1,09%	-3,39%	8,56%	27,99%	5,20%	11,97%

NASDAQ 100 Index (Benchmark)	12,61%	34,32%	19,97%	34,32%	49,57%	81,58%	-	-
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---

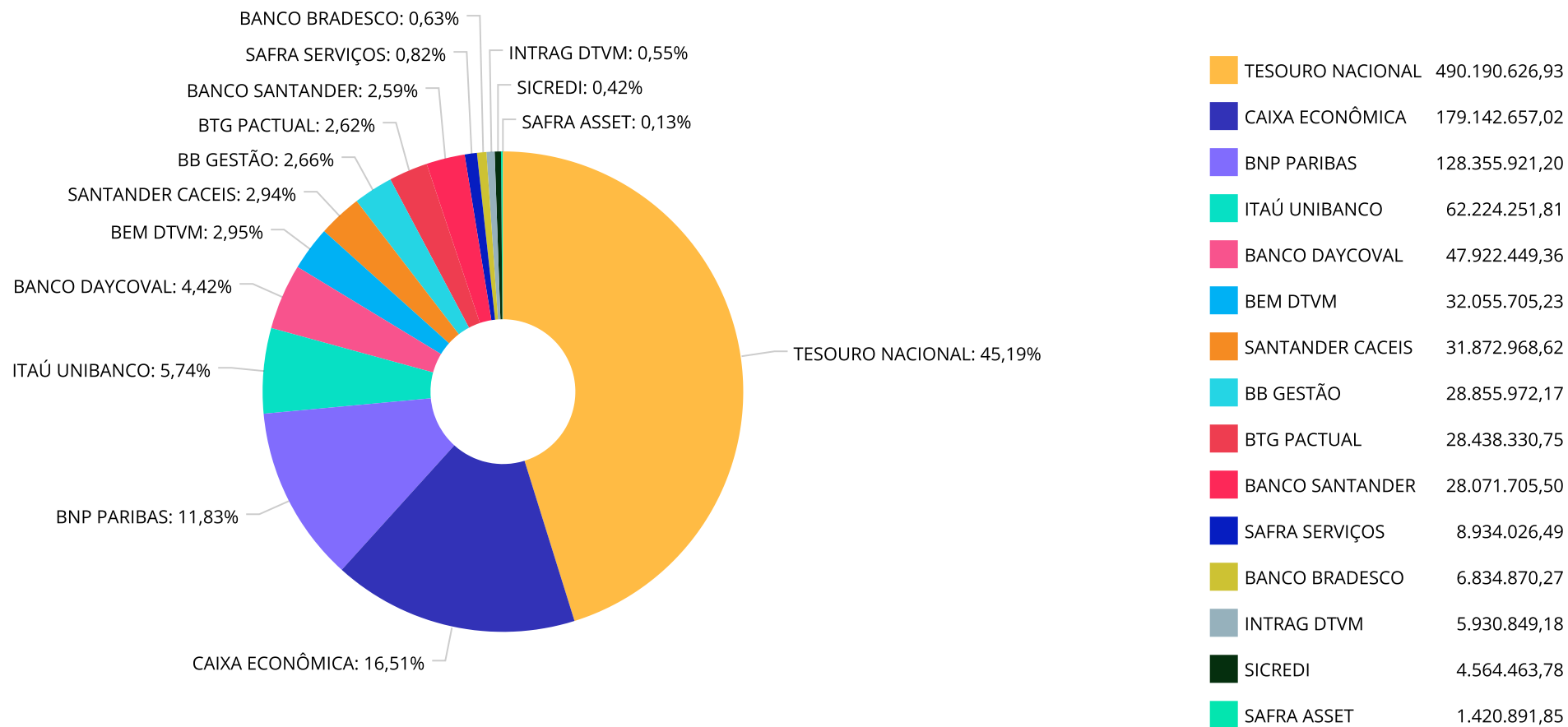
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N...	13,15%	34,47%	20,34%	34,47%	51,40%	83,37%	8,92%	16,29%
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%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	10,02%	32,10%	16,51%	32,10%	44,38%	57,03%	6,74%	12,50%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,91%	16,56%	4,94%	16,56%	29,15%	65,61%	2,95%	11,06%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3,99%	17,03%	5,19%	17,03%	30,05%	74,59%	2,98%	11,09%
SMLL (Benchmark)	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,31%	-14,48%	-13,39%	-14,48%	-11,73%	1,48%	8,00%	18,17%

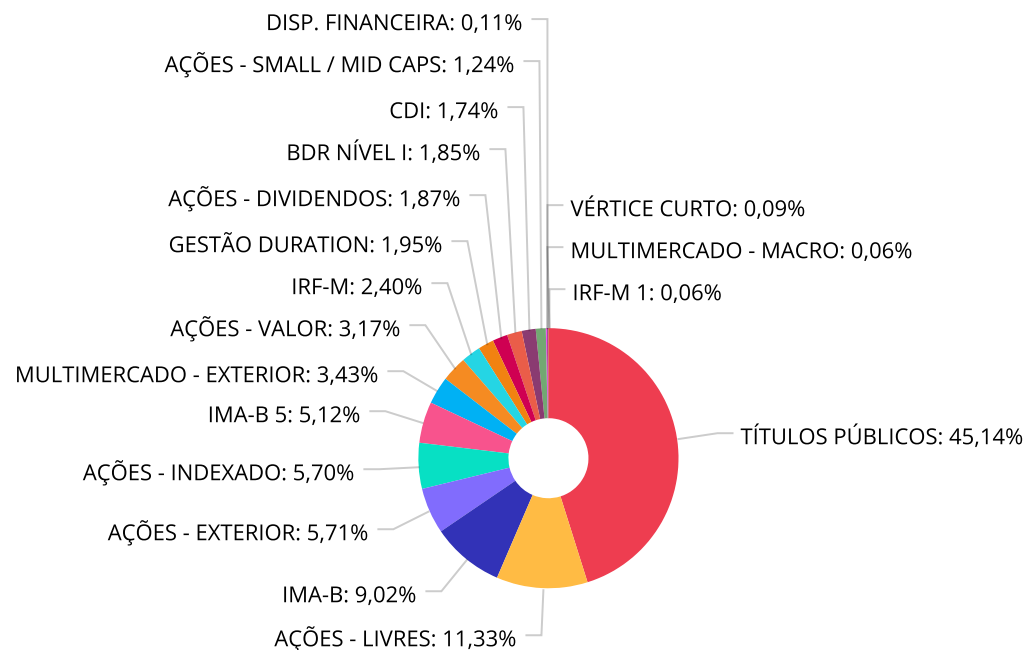
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,90%	34,25%	15,32%	34,25%	48,31%	77,01%	7,97%	15,136%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,945%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,45%	28,06%	16,10%	28,06%	39,91%	49,16%	6,55%	12,450%
MSCI WORLD (Benchmark)	8,10%	27,24%	13,69%	27,24%	36,54%	46,37%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	11,56%	27,09%	10,28%	27,09%	44,10%	81,41%	4,58%	18,136%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	12,97%	13,30%	4,11%	13,30%	27,15%	43,40%	12,32%	27,541%
Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	0,11%	-14,77%	-10,21%	-14,77%	-10,91%	-1,40%	10,35%	21,924%
MSCI ACWI (Benchmark)	8,28%	26,67%	13,94%	26,67%	35,48%	42,62%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	4,72%	4,05%	-1,02%	4,05%	19,37%	41,49%	4,27%	15,386%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	12,09%	37,35%	18,87%	37,35%	54,95%	78,37%	8,50%	16,803%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	490.190.626,93	AÇÕES - LIVRES	123.082.519,18	IMA-B	97.939.828,28	AÇÕES - EXTERIOR	62.057.099,33
AÇÕES - INDEXADO	61.879.651,01	IMA-B 5	55.633.472,60	MULTIMERCADO - EXTERIOR	37.252.878,76	AÇÕES - VALOR	34.452.790,60
IRF-M	26.106.903,94	GESTÃO DURATION	21.222.695,89	AÇÕES - DIVIDENDOS	20.267.490,37	BDR NÍVEL I	20.054.158,91
CDI	18.851.029,57	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	13.474.117,78	DISP. FINANCEIRA	1.194.102,79	VÉRTICE CURTO	984.052,20
MULTIMERCADO - MACRO	686.131,36	IRF-M 1	680.243,45				

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	15/05/2027	12/06/2024	3.142	4.264,903883	4.285,781122	13.400.328,00	13.465.924,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/08/2022	170	3.977,335032	4.388,045578	676.146,96	745.967,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	15/08/2022	240	4.042,830139	4.454,427694	970.279,23	1.069.062,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	16/08/2022	368	4.053,223383	4.463,036363	1.491.586,20	1.642.397,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	11/11/2022	701	4.028,221339	4.396,9034	2.823.783,16	3.082.229,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	12/08/2022	1.268	4.160,660528	4.454,427694	5.275.717,55	5.648.214,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	13/09/2022	4.250	4.049,90807	4.456,579861	17.212.109,30	18.940.464,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/10/2022	4.501	4.052,45053	4.452,49461	18.240.079,84	20.040.678,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	09/08/2022	520	4.068,86026	4.471,662215	2.115.807,34	2.325.264,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	24/04/2024	1.281	4.292,024528	4.374,801803	5.498.083,42	5.604.121,10	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	12/06/2024	3.121	4.294,710337	4.315,559212	13.403.790,96	13.468.860,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/08/2022	564	4.029,667122	4.390,610137	2.272.732,26	2.476.304,11	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	12/08/2022	1.293	4.023,63576	4.380,549507	5.202.561,04	5.664.050,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/09/2022	3.709	4.017,096069	4.388,595433	14.899.409,32	16.277.300,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	14/10/2022	3.965	4.010,545468	4.394,613769	15.901.812,78	17.424.643,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	18/11/2022	4.183	3.949,154659	4.305,713369	16.519.313,94	18.010.799,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	15/12/2022	4.054	3.880,301353	4.207,946555	15.730.741,69	17.059.015,33	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/01/2023	2.808	3.981,78350	4.252,141159	11.180.848,07	11.940.012,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/02/2023	2.553	3.969,50631	4.215,322346	10.134.149,61	10.761.717,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/03/2023	4.130	4.030,827035	4.230,318784	16.647.315,65	17.471.216,57	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	15/05/2035	10/03/2023	4.130	4.030,827035	4.230,318784	16.647.315,65	17.471.216,57	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	25/08/2022	569	4.059,281709	4.480,438418	2.309.731,29	2.549.369,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/09/2022	3.749	4.051,669462	4.471,645032	15.189.708,81	16.764.197,22	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/10/2022	3.975	4.098,511687	4.511,861777	16.291.583,96	17.934.650,56	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/12/2022	3.997	4.098,511687	4.264,976838	16.381.751,21	17.047.112,42	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/11/2022	4.105	4.024,675706	4.387,147768	16.521.293,77	18.009.241,58	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/08/2022	1.276	4.018,020049	4.441,484621	5.126.993,58	5.667.334,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2023	2.795	3.981,78350	4.271,351721	11.129.084,88	11.938.428,06	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/02/2023	2.538	3.875,51702	4.237,78049	9.836.062,20	10.755.486,88	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/03/2023	4.255	3.917,444482	4.237,37669	16.668.726,27	18.030.037,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	24/04/2024	3.211	4.298,238841	4.380,73852	13.801.644,92	14.066.551,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/08/2022	566	4.019,06785	4.387,04467	2.274.792,40	2.483.067,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/09/2022	3.721	4.081,965410	4.382,010059	15.188.993,29	16.305.459,42	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/10/2022	3.945	4.035,965324	4.428,150634	15.921.883,20	17.469.054,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/11/2022	4.208	3.926,721131	4.283,512969	16.523.642,52	18.025.022,57	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/12/2022	5.274	3.926,721131	4.149,859519	20.709.527,24	21.886.359,10	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/08/2022	1.305	3.985,130583	4.346,986867	5.200.595,41	5.672.817,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	11/01/2023	3.448	3.981,78350	4.190,106335	13.729.189,51	14.447.486,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	17/02/2023	1.065	3.940,959413	4.170,848519	4.197.121,77	4.441.953,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/03/2023	4.220	3.955,371187	4.150,323459	16.691.666,41	17.514.364,99	Curva

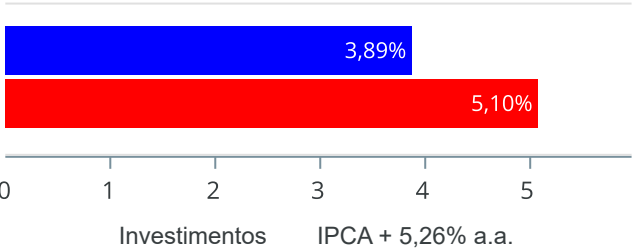
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/02/2023	3.277	3.901,91222	4.141,968239	12.786.566,34	13.573.229,91	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	24/04/2024	2.731	4.357,081016	4.312,865781	11.899.188,25	11.778.436,44	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

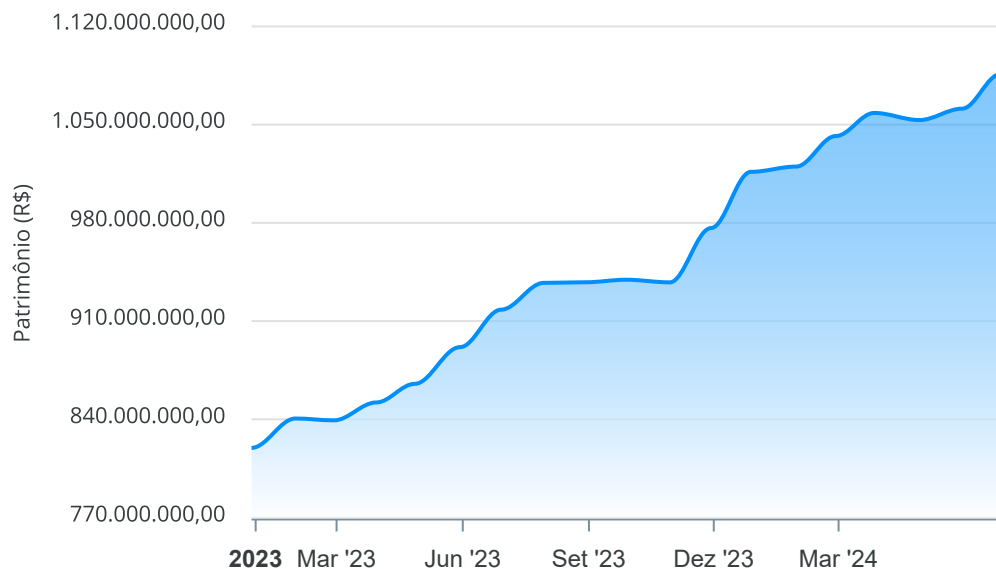
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.011.626.590,10	13.279.000,00	7.836.000,00	1.016.072.356,83	-997.233,27	-997.233,27	-0,10%	-0,10%	0,87%	0,87%	-11,26%	4,43%
Fevereiro	1.016.072.356,83	17.143.000,00	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%
Maiο	1.040.695.470,20	21.012.000,00	12.346.821,39	1.054.990.118,18	5.629.469,37	21.292.833,94	0,54%	2,08%	0,89%	4,46%	46,69%	3,86%
Junho	1.054.990.118,18	45.326.965,81	39.977.846,85	1.079.087.211,32	18.747.974,18	40.040.808,12	1,77%	3,89%	0,62%	5,10%	76,16%	4,60%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



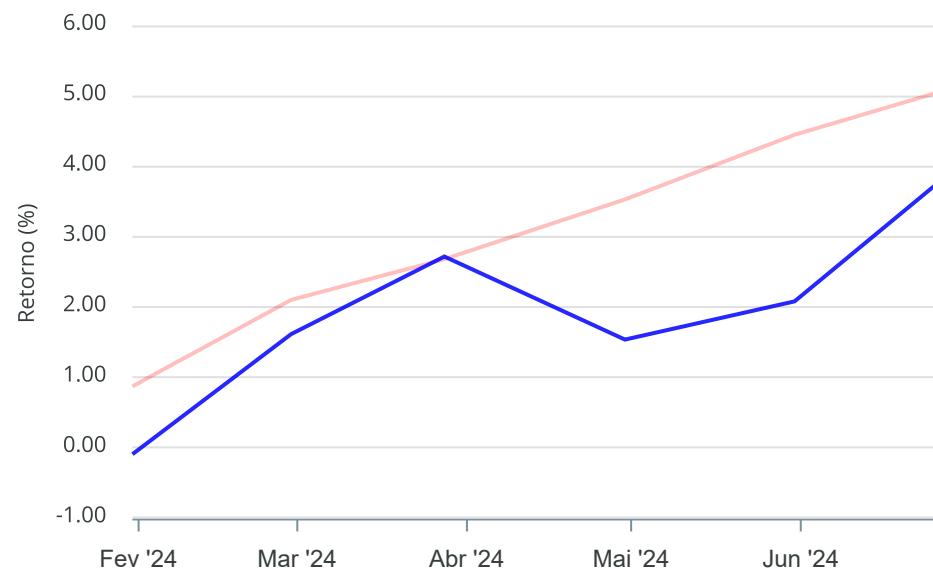
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	972.807,49	0,00	0,00	984.052,20	11.244,71	1,16%	1,16%	0,48%
TÍTULOS PÚBLICOS	459.316.306,20	26.804.118,96	0,00	490.190.626,93	4.070.201,77	0,84%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	106.695,53	0,00	0,00	107.344,68	649,15	0,61%	0,61%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	82.892,25	0,00	0,00	83.394,12	501,87	0,61%	0,61%	0,24%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	18.227.935,70	8.156.000,00	7.683.000,00	18.851.029,57	150.093,87	0,57%	0,78%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.123.126,30	0,00	0,00	2.131.256,64	8.130,34	0,38%	0,38%	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.241.768,05	0,00	0,00	13.291.273,16	49.505,11	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	35.496.862,07	0,00	0,00	35.629.038,73	132.176,66	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.714.938,22	0,00	0,00	18.746.838,45	31.900,23	0,17%	0,17%	0,88%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	21.928.128,14	0,00	21.462.000,00	489.504,65	23.376,51	0,11%	0,62%	0,25%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.718.460,24	0,00	0,00	6.713.160,71	-5.299,53	-0,08%	-0,08%	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	345.294,43	0,00	0,00	344.600,80	-693,63	-0,20%	-0,20%	1,64%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7.409.261,70	0,00	0,00	7.393.963,48	-15.298,22	-0,21%	-0,21%	1,63%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	26.190.311,41	0,00	0,00	26.106.903,94	-83.407,47	-0,32%	-0,32%	1,71%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.931.229,46	0,00	0,00	4.882.858,99	-48.370,47	-0,98%	-0,98%	1,89%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.818.492,35	0,00	0,00	8.731.171,28	-87.321,07	-0,99%	-0,99%	1,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	57.040.429,84	0,00	0,00	56.472.822,72	-567.607,12	-1,00%	-1,00%	1,90%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	6.210.755,46	0,00	0,00	6.148.738,91	-62.016,55	-1,00%	-1,00%	1,89%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.497.678,24	0,00	0,00	2.471.762,20	-25.916,04	-1,04%	-1,04%	1,89%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	12.016.796,06	0,00	0,00	11.838.510,70	-178.285,36	-1,48%	-1,48%	2,48%

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
Total Renda Fixa	702.390.169,14	34.960.118,96	29.145.000,00	711.608.852,86	3.403.564,76	0,48%		1,37%

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
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	3.043.452,88	0,00	0,00	3.443.756,67	400.303,79	13,15%	13,15%	8,92%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	33.827.150,95	0,00	0,00	37.217.416,91	3.390.265,96	10,02%	10,02%	6,74%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4.388.055,30	0,00	0,00	4.564.463,78	176.408,48	4,02%	4,02%	3,01%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	16.930.893,74	0,00	0,00	17.606.297,30	675.403,56	3,99%	3,99%	2,98%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14.514.034,41	0,00	0,00	15.082.117,68	568.083,27	3,91%	3,91%	2,95%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	798.350,08	0,00	0,00	816.487,56	18.137,48	2,27%	2,27%	6,58%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.868.434,57	0,00	0,00	9.069.179,62	200.745,05	2,26%	2,26%	5,91%
OCCAM FIC AÇÕES	1.393.815,79	0,00	0,00	1.422.794,11	28.978,32	2,08%	2,08%	4,33%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.970.725,59	0,00	0,00	2.010.895,92	40.170,33	2,04%	2,04%	5,72%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	783.737,67	0,00	0,00	798.794,35	15.056,68	1,92%	1,92%	6,48%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.039.224,83	0,00	0,00	5.134.759,54	95.534,71	1,90%	1,90%	5,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.135.705,82	0,00	0,00	17.440.106,89	304.401,07	1,78%	1,78%	5,20%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	24.280.321,20	0,00	0,00	24.662.234,10	381.912,90	1,57%	1,57%	5,87%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	10.947.740,01	0,00	0,00	11.098.137,42	150.397,41	1,37%	1,37%	5,99%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	24.171.210,41	0,00	0,00	24.479.005,14	307.794,73	1,27%	1,27%	8,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.322.083,66	0,00	0,00	2.348.377,52	26.293,86	1,13%	1,13%	5,36%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	19.364.921,94	0,00	0,00	19.583.481,55	218.559,61	1,13%	1,13%	6,51%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5.017.409,01	0,00	0,00	5.072.427,55	55.018,54	1,10%	1,10%	5,43%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,00	10.967.846,85	0,00	11.083.834,23	115.987,38	1,06%	0,51%	6,34%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.080.756,71	0,00	0,00	7.151.483,99	70.727,28	1,00%	1,00%	6,71%

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
INDIE FIC AÇÕES	10.739.028,41	0,00	0,00	10.832.033,45	93.005,04	0,87%	0,87%	8,42%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.454.185,88	0,00	0,00	1.466.284,31	12.098,43	0,83%	0,83%	6,60%
SPX APACHE FIC AÇÕES	851.810,57	0,00	0,00	858.421,63	6.611,06	0,78%	0,78%	6,70%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	1.886.766,85	0,00	0,00	1.893.861,78	7.094,93	0,38%	0,38%	6,71%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8.280.893,88	0,00	0,00	8.302.432,67	21.538,79	0,26%	0,26%	6,60%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	28.281.086,70	0,00	0,00	28.338.967,81	57.881,11	0,20%	0,20%	8,82%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	1.419.306,75	0,00	0,00	1.420.891,85	1.585,10	0,11%	0,11%	10,35%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	10.962.005,48	0,00	10.967.846,85	0,00	5.841,37	0,05%	-	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	6.163.294,78	0,00	0,00	6.154.182,08	-9.112,70	-0,15%	-0,15%	6,40%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.827.860,79	0,00	0,00	1.824.753,53	-3.107,26	-0,17%	-0,17%	7,78%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	12.714.516,75	0,00	0,00	12.675.323,43	-39.193,32	-0,31%	-0,31%	8,00%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	688.386,55	0,00	0,00	686.131,36	-2.255,19	-0,33%	-0,33%	1,88%
Total Renda Variável	287.147.167,96	10.967.846,85	10.967.846,85	294.539.335,73	7.392.167,77	2,48%		6,44%

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
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	4.248.021,05	0,00	0,00	4.798.986,07	550.965,02	12,97%	12,97%	12,32%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.668.270,70	0,00	0,00	6.389.980,20	721.709,50	12,73%	12,73%	8,26%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	17.858.016,21	0,00	0,00	20.016.230,70	2.158.214,49	12,09%	12,09%	8,50%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.550.102,11	0,00	0,00	8.448.767,53	898.665,42	11,90%	11,90%	7,97%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	25.246.289,81	0,00	0,00	28.165.285,92	2.918.996,11	11,56%	11,56%	4,58%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.722.122,19	0,00	0,00	5.215.411,18	493.288,99	10,45%	10,45%	6,55%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	5.378.841,99	0,00	0,00	5.632.839,97	253.997,98	4,72%	4,72%	4,27%
Total Exterior	70.671.664,06	0,00	0,00	78.667.501,57	7.995.837,51	11,31%		6,82%

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	417.952.387,99	68.825.364,89	8.017.312,11	490.190.626,93	11.430.186,16	2,35%	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	18.538.091,34	24.793.000,00	24.949.509,28	18.851.029,57	469.447,51	1,08%	2,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	33.396.808,06	1.819.000,00	0,00	35.629.038,73	413.230,67	1,17%	1,18%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	8.259.880,06	13.504.000,00	21.462.000,00	489.504,65	187.624,59	0,86%	1,95%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.152.719,05	0,00	5.000.000,00	13.291.273,16	138.554,11	0,76%	1,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.644.099,11	0,00	0,00	18.746.838,45	102.739,34	0,55%	0,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.101.929,94	0,00	0,00	2.131.256,64	29.326,70	1,40%	1,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	956.751,22	0,00	0,00	984.052,20	27.300,98	2,85%	2,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	105.275,23	0,00	0,00	107.344,68	2.069,45	1,97%	1,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	81.818,74	0,00	0,00	83.394,12	1.575,38	1,93%	1,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	343.533,86	0,00	0,00	344.600,80	1.066,94	0,31%	0,31%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.712.945,56	0,00	0,00	6.713.160,71	215,15	0,00%	0,00%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7.408.817,33	0,00	0,00	7.393.963,48	-14.853,85	-0,20%	-0,20%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.509.653,07	0,00	0,00	2.471.762,20	-37.890,87	-1,51%	-1,51%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.949.393,50	0,00	0,00	4.882.858,99	-66.534,51	-1,34%	-1,34%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	6.233.412,01	0,00	0,00	6.148.738,91	-84.673,10	-1,36%	-1,36%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.849.677,30	0,00	0,00	8.731.171,28	-118.506,02	-1,34%	-1,34%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	45.245.605,76	0,00	19.000.000,00	26.106.903,94	-138.701,82	-0,31%	-0,24%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	12.143.133,09	0,00	0,00	11.838.510,70	-304.622,39	-2,51%	-2,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	73.610.154,27	1.819.000,00	18.000.000,00	56.472.822,72	-956.331,55	-1,27%	-1,35%

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
Total Renda Fixa	686.196.086,49	110.760.364,89	96.428.821,39	711.608.852,86	11.081.222,87	1,58%	

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
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	31.943.082,44	0,00	0,00	37.217.416,91	5.274.334,47	16,51%	16,51%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	16.737.926,25	0,00	0,00	17.606.297,30	868.371,05	5,19%	5,19%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14.371.646,17	0,00	0,00	15.082.117,68	710.471,51	4,94%	4,94%
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	2.861.585,36	0,00	0,00	3.443.756,67	582.171,31	20,34%	20,34%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4.338.499,66	0,00	0,00	4.564.463,78	225.964,12	5,21%	5,21%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,00	10.967.846,85	0,00	11.083.834,23	115.987,38	1,06%	-5,82%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	684.223,16	0,00	0,00	686.131,36	1.908,20	0,28%	0,28%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	865.071,76	0,00	0,00	816.487,56	-48.584,20	-5,62%	-5,62%
OCCAM FIC AÇÕES	1.478.449,27	0,00	0,00	1.422.794,11	-55.655,16	-3,76%	-3,76%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	855.774,14	0,00	0,00	798.794,35	-56.979,79	-6,66%	-6,66%
SPX APACHE FIC AÇÕES	921.807,64	0,00	0,00	858.421,63	-63.386,01	-6,88%	-6,88%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.095.283,22	0,00	0,00	2.010.895,92	-84.387,30	-4,03%	-4,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.433.070,53	0,00	0,00	2.348.377,52	-84.693,01	-3,48%	-3,48%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.554.702,32	0,00	0,00	1.466.284,31	-88.418,01	-5,69%	-5,69%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	2.046.274,56	0,00	0,00	1.893.861,78	-152.412,78	-7,45%	-7,45%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	1.582.517,92	0,00	0,00	1.420.891,85	-161.626,07	-10,21%	-10,21%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.632.124,08	0,00	0,00	17.440.106,89	-192.017,19	-1,09%	-1,09%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	2.017.049,41	0,00	0,00	1.824.753,53	-192.295,88	-9,53%	-9,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.345.839,94	0,00	0,00	5.134.759,54	-211.080,40	-3,95%	-3,95%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5.499.264,71	0,00	0,00	5.072.427,55	-426.837,16	-7,76%	-7,76%

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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.664.793,86	0,00	0,00	7.151.483,99	-513.309,87	-6,70%	-6,70%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	6.727.047,06	0,00	0,00	6.154.182,08	-572.864,98	-8,52%	-8,52%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.658.056,59	0,00	0,00	9.069.179,62	-588.876,97	-6,10%	-6,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	11.736.696,81	0,00	0,00	11.098.137,42	-638.559,39	-5,44%	-5,44%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9.049.380,90	0,00	0,00	8.302.432,67	-746.948,23	-8,25%	-8,25%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	11.764.848,58	0,00	10.967.846,85	0,00	-797.001,73	-6,77%	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	25.469.649,68	0,00	0,00	24.662.234,10	-807.415,58	-3,17%	-3,17%
INDIE FIC AÇÕES	11.905.075,11	0,00	0,00	10.832.033,45	-1.073.041,66	-9,01%	-9,01%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	29.923.061,64	0,00	0,00	28.338.967,81	-1.584.093,83	-5,29%	-5,29%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	20.432.964,07	910.000,00	0,00	19.583.481,55	-1.759.482,52	-8,24%	-8,25%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	14.635.029,17	0,00	0,00	12.675.323,43	-1.959.705,74	-13,39%	-13,39%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	27.006.607,02	0,00	0,00	24.479.005,14	-2.527.601,88	-9,36%	-9,36%
Total Renda Variável	301.237.403,03	11.877.846,85	10.967.846,85	294.539.335,73	-7.608.067,30	-2,52%	

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
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	16.838.478,66	0,00	0,00	20.016.230,70	3.177.752,04	18,87%	18,87%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	25.539.658,56	0,00	0,00	28.165.285,92	2.625.627,36	10,28%	10,28%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.266.234,21	0,00	0,00	6.389.980,20	1.123.745,99	21,34%	21,34%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.326.172,66	0,00	0,00	8.448.767,53	1.122.594,87	15,32%	15,32%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.492.076,75	0,00	0,00	5.215.411,18	723.334,43	16,10%	16,10%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	4.609.572,75	0,00	0,00	4.798.986,07	189.413,32	4,11%	4,11%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	5.690.714,90	0,00	0,00	5.632.839,97	-57.874,93	-1,02%	-1,02%
Total Exterior	69.762.908,49	0,00	0,00	78.667.501,57	8.904.593,08	12,76%	

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	410.001.113,13	68.825.364,89	12.908.736,90	490.190.626,93	24.272.885,81	0,05%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	32.739.889,15	1.819.000,00	0,00	35.629.038,73	1.070.149,58	3,20%	3,21%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	21.482.326,01	46.589.000,00	50.180.509,28	18.851.029,57	960.212,84	3,75%	5,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	41.994.692,36	2.566.000,00	19.000.000,00	26.106.903,94	546.211,58	1,41%	1,37%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.796.698,66	0,00	5.000.000,00	13.291.273,16	494.574,50	3,18%	3,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.314.745,87	0,00	0,00	18.746.838,45	432.092,58	2,36%	2,36%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	8.065.027,61	13.504.000,00	21.462.000,00	489.504,65	382.477,04	3,66%	4,41%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.609.904,62	0,00	0,00	6.713.160,71	103.256,09	1,58%	1,56%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7.304.784,77	0,00	0,00	7.393.963,48	89.178,71	1,21%	1,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.052.499,17	0,00	0,00	2.131.256,64	78.757,47	3,83%	3,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	958.430,92	0,00	27.898,95	984.052,20	53.520,23	5,69%	5,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	338.143,93	0,00	0,00	344.600,80	6.456,87	1,92%	1,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	102.737,14	0,00	0,00	107.344,68	4.607,54	4,48%	4,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	79.879,13	0,00	0,00	83.394,12	3.514,99	4,39%	4,40%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.509.325,22	0,00	0,00	2.471.762,20	-37.563,02	-1,49%	-1,50%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.946.112,00	0,00	0,00	4.882.858,99	-63.253,01	-1,28%	-1,28%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	6.227.387,88	0,00	0,00	6.148.738,91	-78.648,97	-1,27%	-1,26%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.840.455,71	0,00	0,00	8.731.171,28	-109.284,43	-1,25%	-1,24%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	4.089.996,40	8.029.000,00	0,00	11.838.510,70	-280.485,70	-2,31%	-2,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	61.030.045,05	14.290.000,00	18.000.000,00	56.472.822,72	-847.222,33	-1,11%	-1,22%

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
Total Renda Fixa	653.074.976,07	76.981.364,89	42.053.736,90	711.608.852,86	23.606.248,80	3,43%	

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
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	28.174.662,12	0,00	0,00	37.217.416,91	9.042.754,79	32,09%	32,10%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	15.044.442,32	0,00	0,00	17.606.297,30	2.561.854,98	17,04%	17,03%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12.939.177,69	0,00	0,00	15.082.117,68	2.142.939,99	16,56%	16,56%
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	2.560.916,96	0,00	0,00	3.443.756,67	882.839,71	34,47%	34,47%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	3.899.598,74	0,00	0,00	4.564.463,78	664.865,04	17,05%	17,05%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,00	10.967.846,85	0,00	11.083.834,23	115.987,38	1,06%	-7,52%
BRANCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	670.546,07	0,00	0,00	686.131,36	15.585,29	2,32%	2,32%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	365.341,36	0,00	349.406,66	0,00	-15.934,70	-4,36%	-10,39%
SPX APACHE FIC AÇÕES	942.158,29	0,00	0,00	858.421,63	-83.736,66	-8,88%	-8,89%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	916.991,99	0,00	0,00	816.487,56	-100.504,43	-10,96%	-10,96%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	911.981,60	0,00	0,00	798.794,35	-113.187,25	-12,41%	-12,41%
OCCAM FIC AÇÕES	1.542.338,27	0,00	0,00	1.422.794,11	-119.544,16	-7,75%	-7,75%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.609.122,82	0,00	0,00	1.466.284,31	-142.838,51	-8,88%	-8,88%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.184.960,36	0,00	0,00	2.010.895,92	-174.064,44	-7,96%	-7,97%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	2.078.203,68	0,00	0,00	1.893.861,78	-184.341,90	-8,87%	-8,87%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.541.506,32	0,00	0,00	2.348.377,52	-193.128,80	-7,61%	-7,60%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	2.034.905,69	0,00	0,00	1.824.753,53	-210.152,16	-10,33%	-10,33%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	1.667.048,87	0,00	0,00	1.420.891,85	-246.157,02	-14,77%	-14,77%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	18.052.025,39	0,00	0,00	17.440.106,89	-611.918,50	-3,38%	-3,39%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.776.283,10	0,00	0,00	5.134.759,54	-641.523,56	-11,10%	-11,11%

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
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	6.796.317,35	0,00	0,00	6.154.182,08	-642.135,27	-9,46%	-9,45%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5.770.233,95	0,00	0,00	5.072.427,55	-697.806,40	-12,09%	-12,09%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.891.826,02	0,00	0,00	7.151.483,99	-740.342,03	-9,39%	-9,38%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	29.223.485,75	0,00	0,00	28.338.967,81	-884.517,94	-3,03%	-3,03%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9.199.262,20	0,00	0,00	8.302.432,67	-896.829,53	-9,74%	-9,75%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	12.171.419,06	0,00	0,00	11.098.137,42	-1.073.281,64	-8,82%	-8,82%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	10.186.370,43	0,00	0,00	9.069.179,62	-1.117.190,81	-10,97%	-10,97%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	19.861.214,25	910.000,00	0,00	19.583.481,55	-1.187.732,70	-5,61%	-5,60%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	12.170.769,40	0,00	10.967.846,85	0,00	-1.202.922,55	-9,88%	-
INDIE FIC AÇÕES	12.185.225,50	0,00	0,00	10.832.033,45	-1.353.192,05	-11,11%	-11,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	26.670.225,43	0,00	0,00	24.662.234,10	-2.007.991,33	-7,53%	-7,53%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	14.820.893,51	0,00	0,00	12.675.323,43	-2.145.570,08	-14,49%	-14,48%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	27.260.638,14	0,00	0,00	24.479.005,14	-2.781.633,00	-10,20%	-10,20%
Total Renda Variável	287.496.965,58	10.967.846,85	11.317.253,51	294.539.335,73	7.391.776,81	2,48%	

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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTMENT...	22.162.063,22	0,00	0,00	28.165.285,92	6.003.222,70	27,07%	27,09%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	14.573.248,07	0,00	0,00	20.016.230,70	5.442.982,63	37,35%	37,35%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.293.495,43	0,00	0,00	8.448.767,53	2.155.272,10	34,25%	34,25%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.580.091,05	0,00	0,00	6.389.980,20	1.809.889,15	39,52%	39,52%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.072.524,13	0,00	0,00	5.215.411,18	1.142.887,05	28,07%	28,06%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	4.235.727,29	0,00	0,00	4.798.986,07	563.258,78	13,31%	13,30%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	5.413.682,88	0,00	0,00	5.632.839,97	219.157,09	4,04%	4,05%
Total Exterior	70.671.664,06	0,00	0,00	78.667.501,57	7.995.837,51	11,31%	

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.

