

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do VALIPREV instituído pelo
DECRETO N.º 12032, DE 15 DE MARÇO DE 2024**

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 003/2024

Às oito horas do dia primeiro do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro (01/08/2024), na sala de Reuniões do Instituto de Previdência – VALIPREV, Valinhos/SP, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, conduzida pela servidora Alexssandra Rosa, Presidente em exercício, presentes a Secretária Thelma Cristina Coleta Alves, os membros Marco Aurélio Padilha Junior, Bruna Pimentel Cilento, Rebeca Leardini Quijada e a suplente Fernanda Simões Lopes. O Membro Kerolin End Impassionato Dal Bianco que acompanha a presente reunião como interessada. Presentes ainda as convidadas: Presidente do Instituto, Carina Missaglia e a Diretora do Departamento Jurídico, Gisele Angelica Baiocchi Cardoso.

Iniciaram-se os trabalhos visando discutir as seguintes pautas: TÓPICO 01 – Aposentadorias Valiprev; TÓPICO 02 – Almoxarifado; TÓPICO 03 – Aprovação relatório de investimentos – referente 2ª Trimestre e 1º semestre de 2024.

1 - A Presidente do Instituto, Carina Missaglia, juntamente com a Diretora do Departamento Jurídico, Gisele Angelica Baiocchi Cardoso prestaram os esclarecimentos necessários quanto as dúvidas deste Conselho quanto aos processos de aposentadoria que foram julgados irregulares pelo TCE/SP. Foi explicado pela Diretora do Departamento Jurídico que, quando se falava que “estavam sendo estudadas as ações a serem adotadas”, era pelo fato de que o Instituto estava aguardando uma manifestação do GESCON sobre o assunto, tendo sido a manifestação liberada no momento em que a reunião estava sendo realizada.

O parecer foi favorável aos aposentados do Instituto e diante de tal questão, o corpo jurídico do Instituto irá se reunir para adotar as medidas (administrativas ou judiciais) para a defesa da tese do Instituto.

2 - Sobre o andamento da assinatura do Termo de Cessão de uso do imóvel conhecimento como Almoxarifado. Foi esclarecido que o mesmo se encontra na Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura para manifestação.

A Presidente do VALIPREV Carina, informou que o VALIPREV, realizará a partir de agosto de 2024, o 2º encontro do Programa de Preparação para Aposentadoria – PPA. E convidou o Conselho a participar do evento.

3 - O membro Rebeca Leardini Quijada esclareceu todas as dúvidas do Conselho quanto o relatório de investimentos – referente 2ª Trimestre e 1º semestre de 2024, bem como do balancete financeiro referente ao mês de junho/2024 apresentado pelo Instituto VALIPREV ao Conselho, conforme parecer do Comitê de Investimentos e Panorama Junho/2024 relatado, no que tange aos resgates dos fundos e também ao acompanhamento do Comitê de Investimentos sobre o Fundo do Cemitério, inclusive sobre a questão envolvendo mudança de gestora, solicitação de manifestação da empresa crédito e mercado e demais ações necessárias com relação a este fundo.. Diante disso, o Conselho delibera e aprova, por unanimidade, o relatório de investimentos – referente 2ª Trimestre e 1º semestre de 2024, bem como do balancete financeiro referente ao mês de junho/2024.

E, para constar, consigna-se que a presente reunião se findou às 9h45m, lavrando-se a presente, que vai assinada pela Presidente em exercício do Conselho Administrativo, demais membros dos respectivo Conselho, e convidados, e deverá ser publicada na Imprensa Oficial do Município de Valinhos.

Conselho Administrativo:

ALEXSSANDRA ROSA

Presidente em exercício

THELMA CRISTINA COLETA ALVES

Secretária

BRUNA PIMENTEL CILENTO

Membro

MARCO AURÉLIO PADILHA JUNIOR

Membro

REBECA LEARDINI QUIJADA

Membro

FERNANDA SIMÕES LOPES

Membro suplente

Convidados:

CARINA MISSAGLIA

Presidente do Instituto

GISELE ANGELICA BAIOSCHI CARDOSO

Diretora do Departamento Jurídico

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Junho/2024

Aprovado em ____ de ____ de 2024 pelo Comitê de Investimentos

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	ANEXOS	3
3.	ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO	3
4.	EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3
5.	ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	4
5.1.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA	4
5.2.	RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS	5
5.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5
5.4.	RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE ...	7
5.5.	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	7
5.6.	RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES	7
5.7.	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR	8
6.	ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	8
6.1.	RISCO DE MERCADO	8
6.2.	RISCO DE CRÉDITO	9
6.3.	RISCO DE LÍQUIDEZ	9
7.	ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	9
8.	ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	9
9.	PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	9
10.	PLANO DE CONTINGÊNCIA	9
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	10

1. INTRODUÇÃO

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, elaboramos o parecer de deliberação e análise, promovido por este Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contratada de Consultoria de Investimentos, onde completa: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versus a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Panorama Econômico – junho/2024	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO II
Balanco Orçamentário	ANEXO III
Análise da carteira de investimentos	ANEXO IV
Análise de fundos de investimentos	ANEXO V

3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

Panorama fornecido pela Consultoria de Investimentos disponível em anexo.

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO III o balanço orçamentário de **junho de 2024** que demonstra as contribuições repassadas, em conformidade com a legislação vigente.

As receitas patrimoniais estão sendo lançadas em Variação Patrimonial Aumentativa -VPA e Variação Patrimonial Diminutiva - VPD, sendo que só é lançada a receita patrimonial orçamentária quando o resgate do investimento é efetivado.

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

A carteira de investimentos do VALIPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável (Estruturado – Fundo Imobiliário) e investimentos no exterior sendo **86,30%, 11,23% e 2,48%** respectivamente, não ultrapassando o limite de 30% permitido pela Resolução CMN nº 4.963/2021.

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por segmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento no segmento de Renda Variável (Estruturado – Fundo Imobiliário).

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Subsegmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por subsegmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento,

Enquadramento da Carteira de Investimento por Fundo de Investimentos

Segmentos	Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/2021 por Fundo de Investimentos
Renda Fixa	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimento por segmento e fundo de investimentos, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, informamos não haver desenquadramentos.

5.2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Considerando os retornos apresentados pelos fundos de investimentos, podemos identificar que dos mais voláteis (renda variável) apresentaram retorno negativo comparado ao seu benchmark.

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um resultado de **0,68%** representando um montante de **R\$ 3.091.774,18** (três milhões e noventa e um mil e setecentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos).

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um resultado de **1,52%** representando um montante de **R\$ 884.183,89** (oitocentos e oitenta e quatro mil e cento e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos).

E em se tratando dos investimentos no exterior, estes apresentaram no mês de referência um resultado de **8,84%** representando um montante de **R\$ 1.059.026,20** (um milhão e cinquenta e nove mil e vinte e seis reais e vinte centavos).

5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do RPPS, tem como prestadores de serviços de Gestão e Administração os:

Gestão

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ FL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	124.072.738,98	23,85%	S/ Info
CAIXA DTVM	87.278.459,89	16,37%	S/ Info
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	80.458.871,82	15,28%	Não se aplica
BANCO DAYCOVAL	62.488.669,45	11,88%	S/ Info
GRADESCO ASSET MANAGEMENT	46.833.417,51	8,85%	S/ Info
BANCO BTG PACTUAL	28.123.823,10	5,34%	S/ Info
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	25.244.622,92	4,79%	S/ Info
TRIGONO CAPITAL	12.580.487,45	2,35%	S/ Info
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	9.839.750,28	1,87%	S/ Info
ITAU ASSET MANAGEMENT	8.388.787,44	1,59%	S/ Info
GUERARDO INVESTIMENTOS	8.298.976,94	1,57%	S/ Info
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	7.702.031,29	1,46%	S/ Info
KUM INVESTIMENTOS	5.828.973,12	1,11%	S/ Info
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	5.842.508,41	1,07%	S/ Info
BANCO GRADESCO	5.128.518,33	0,97%	S/ Info
TARFON INVESTIMENTOS	4.044.372,88	0,77%	S/ Info
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.882.632,02	0,45%	S/ Info
MIRAE ASSET	752.442,17	0,14%	S/ Info
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	709.897,93	0,13%	S/ Info
PRÓPIO CAPITAL	539.644,29	0,10%	S/ Info
ZION INVEST	509.714,04	0,10%	S/ Info
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	28.347,80	0,01%	S/ Info

Administração

Administrador	Valor	% do Carteira	PL RFPs e PL Global **
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	124.072.733,93	23,85%	Não disponível
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.278.458,89	16,57%	Não disponível
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	60.483.871,82	15,28%	Não se aplica
BANCO DAYCOVAL	75.479.859,28	14,33%	Não disponível
BANCO BRADESCO	51.659.933,94	9,88%	Não disponível
BANCO BTG PACTUAL	28.123.523,10	5,34%	Não disponível
BEN DTVM	26.922.388,93	5,11%	Não disponível
SANTANDER DTVM	25.244.922,92	4,79%	Não disponível
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	9.829.760,28	1,87%	Não disponível
ITAU UNIBANCO	8.396.787,44	1,59%	Não disponível
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	7.702.531,59	1,45%	Não disponível
SANTANDER CACEIS	752.442,17	0,14%	Não disponível
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA	529.714,04	0,11%	Não disponível
BNP PARIBAS	28.347,86	0,01%	Não disponível

5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE

No mês de referência, a meta de rentabilidade apresentou o resultado de **0,60%** contra uma rentabilidade de **0,96%** obtido pela carteira de investimento do RPPS.

No acumulado para o exercício, a carteira de investimento do RPPS apresenta **3,89%** de rentabilidade contra **5,01%** da meta de rentabilidade, ou seja, o RPPS não está superando sua meta de rentabilidade para o exercício.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o RPPS apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 518.806.081,29** (quinhentos e dezoito milhões e oitocentos e seis mil e oitenta e um reais e vinte e nove centavos).

No mês de referência, o RPPS apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 526.874.529,26** (quinhentos e vinte e seis milhões e oitocentos e setenta e quatro mil e quinhentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos).

Podemos observar uma valorização de **R\$ 8.068.447,97** (oito milhões e sessenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos).

5.6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

No mês de referência, houve movimentações financeiras na importância total de:

Renda Fixa

- R\$ 120.285.732,58 em aplicações e
- R\$ 117.252.268,88 em resgates.

Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi de:

- **R\$ 5.034.984,27** retorno da carteira de investimentos no total.

5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº APR	CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28/06/2024	Aplicação	R\$ 211.014,19
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28/06/2024	Aplicação	R\$ 233.533,10
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	21/06/2024	Aplicação	R\$ 2.552.704,36
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	21/06/2024	Aplicação	R\$ 2.499.429,75
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	20/06/2024	Aplicação	R\$ 2.255.713,32
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	20/06/2024	Aplicação	R\$ 72,00
-		TÍTULOS PÚBLICOS	20/06/2024	Aplicação	R\$ 10.010.069,34
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	19/06/2024	Aplicação	R\$ 20.301.419,88
-		TÍTULOS PÚBLICOS	14/06/2024	Aplicação	R\$ 19.999.507,92
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13/06/2024	Aplicação	R\$ 10.000.000,00
-		TÍTULOS PÚBLICOS	10/06/2024	Aplicação	R\$ 24.990.519,47
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	07/06/2024	Aplicação	R\$ 2.231.749,25
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	05/06/2024	Aplicação	R\$ 25.000.000,00
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	27/06/2024	Resgate	R\$ 2.420.023,44
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	27/06/2024	Resgate	R\$ 1.590.023,44
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	27/06/2024	Resgate	R\$ 100.011,72
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	24/06/2024	Resgate	R\$ 150.174,67
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	24/06/2024	Resgate	R\$ 48.693,97
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	20/06/2024	Resgate	R\$ 10.010.069,34
-	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19/06/2024	Resgate	R\$ 22.565.173,87
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	19/06/2024	Resgate	R\$ 3.011,72
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	17/06/2024	Resgate	R\$ 76.950,77
-	02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	14/06/2024	Resgate	R\$ 9.999.507,93
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14/06/2024	Resgate	R\$ 10.000.000,80
-	02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	13/06/2024	Resgate	R\$ 10.000.000,00
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10/06/2024	Resgate	R\$ 24.990.519,47
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	07/06/2024	Resgate	R\$ 123.192,09
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	07/06/2024	Resgate	R\$ 88.323,62
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	07/06/2024	Resgate	R\$ 73.040,23
-	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	05/06/2024	Resgate	R\$ 25.000.000,00
-	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	03/06/2024	Resgate	R\$ 3.551,80

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas as APR relacionadas ao mês de referência.

6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traça na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2024, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de **1,53%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,49%** no segmento de renda variável o valor é de **5,36%** e por fim, no tocante a investimentos no exterior o valor é de **6,49%**.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do RPPS está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2024, não havendo necessidade se ater às Políticas de Contingências definidos na própria PAI.

6.2. RISCO DE CRÉDITO

A carteira de investimentos do RPPS possui fundos de investimentos com ativos de crédito ou são fundos de investimentos de crédito privado.

Os fundos de investimentos se encontram enquadrados dentro das normativas vigentes.

6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de **83,95%** para auxílio no cumprimento das obrigações do RPPS.

7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Para o mês de referência, não foi solicitado Relatório de Análise de Carteira de Investimentos À Consultoria de Investimentos contratada, vide em anexo IV.

8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Foram solicitados a Consultoria de Investimentos contratada, Análise de Fundo de Investimentos, vide anexo V.

- BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
- BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I
- BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

No mês de referência houve o credenciamento de novas instituição.

GNPJ	Instituição	Classificação	Data
33.862.244/0001-32	BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	DISTRIBUIDOR	12/05/2024
03.802.868/0001-04	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	ADMINISTRADOR/GESTOR	28/08/2024

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Em análise as informações acima, não se faz necessário a instauração do processo de contingência

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi elaborado pelo gestor dos recursos e previamente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e comentários. Em relação à carteira de investimentos do RPPS e à manutenção dos percentuais de alocação, estas foram feitas de acordo com a orientação e acompanhamento da consultoria de investimentos.

Destaca-se que não foram encontrados óbices nas informações lançadas neste documento. Por isso, este parecer é encaminhado com uma análise favorável dos membros do Comitê de Investimentos para ser aprovado pelo Conselho Fiscal.

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2023.

Assinado por 3 pessoas: ALEXSSANDRA ROSA, FERNANDA SIMÕES LOPES e GISELE ANGÉLICA BAIROCHI CAPUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/843C-D30F-3E42-239E> e informe o código 843C-D30F-3E42-239E

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

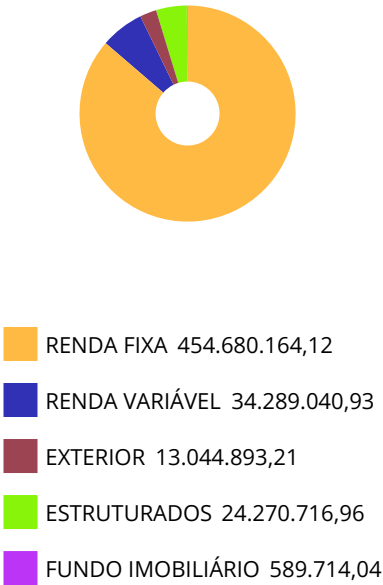
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			80.483.871,62	15,28%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	634.776,39	0,12%	697	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.145.666,94	1,55%	862	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	23.412.526,31	4,44%	792	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.950.639,53	1,13%	635	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	20.440.125,63	3,88%	382	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	9.138.374,34	1,73%	105	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	23.396.941,77	4,44%	308	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.265.256,22	1,95%	777	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	17.530.003,46	3,33%	820	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.337.744,75	1,96%	753	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.969.524,28	1,13%	430	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	8.396.767,44	1,59%	206	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	35.763.080,82	6,79%	1.007	0,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	21.202.479,07	4,02%	189	0,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	46.833.417,61	8,89%	488	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.775.339,14	1,10%	453	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	25.244.922,92	4,79%	468	0,85%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
LETRA FINANCEIRA BRANCO	S/Info	Não se aplica	5.136.516,33	0,97%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	28.123.523,10	5,34%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	62.498.666,45	11,86%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	5.826.973,12	1,11%	658	1,56%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	709.607,93	0,13%	186	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	28.347,60	0,01%	1.737	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.382.632,02	0,45%	2.110	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	8.296.975,94	1,57%	97	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	639.644,29	0,12%	259	0,79%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+92	Não há	4.044.372,58	0,77%	147	0,79%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	12.360.487,45	2,35%	10	1,79%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	4.271.405,70	0,81%	110	0,27%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	4.252.036,59	0,81%	42	1,05%	Artigo 9º, Inciso II
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERI...	D+6 du	Não há	351.681,12	0,07%	11	0,02%	Artigo 9º, Inciso II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INV...	D+6 du	Não há	400.761,05	0,08%	14	0,00%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.769.008,75	0,72%	326	0,49%	Artigo 9º, Inciso II
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	7.702.031,29	1,46%	5.419	1,09%	Artigo 10º, Inciso
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.865.275,73	0,92%	4.447	0,38%	Artigo 10º, Inciso
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME...	D+3 du	Não há	5.642.668,41	1,07%	10	11,13%	Artigo 10º, Inciso
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	6.060.741,53	1,15%	103	0,75%	Artigo 10º, Inciso
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	589.714,04	0,11%		0,21%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			526.874.529,26				

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

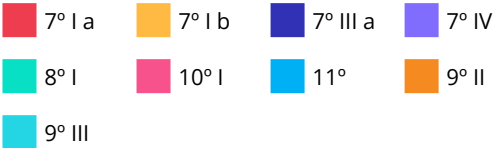
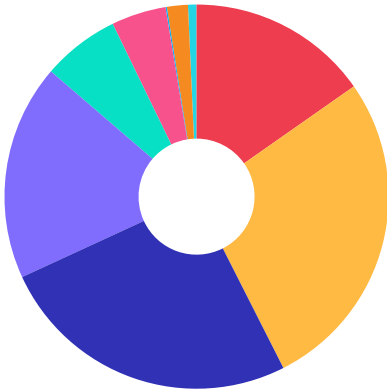
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	80.483.871,62	15,28%	0,00%	2,00%	45,00%	156.609.666,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	143.618.347,06	27,26%	10,00%	30,00%	90,00%	330.568.729,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	134.819.239,56	25,59%	15,00%	24,00%	60,00%	181.305.478,00
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	95.758.705,88	18,17%	10,00%	20,00%	20,00%	9.616.199,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	26.343.726,46
Total Renda Fixa	100,00%	454.680.164,12	86,30%	35,00%	77,00%	220,00%	



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%	34.289.040,93	6,51%	0,00%	15,00%	30,00%	123.773.317,85
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	24.270.716,96	4,61%	0,00%	5,00%	10,00%	28.416.735,97
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	5.268.745,29
Artigo 11º	5,00%	589.714,04	0,11%	0,00%	1,00%	2,00%	9.947.776,55
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	59.149.471,93	11,23%	0,00%	21,00%	43,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	9.275.884,46	1,76%	0,00%	1,00%	10,00%	43.411.568,47
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.769.008,75	0,72%	0,00%	1,00%	10,00%	48.918.444,18
Total Exterior	10,00%	13.044.893,21	2,48%	0,00%	2,00%	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'	80.483.871,62	15,28	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	143.618.347,06	27,26	10,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	134.819.239,56	25,59	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	95.758.705,88	18,17	10,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	34.289.040,93	6,51	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	9.275.884,46	1,76	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	3.769.008,75	0,72	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	24.270.716,96	4,61	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	589.714,04	0,11	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	124.072.736,98	23,55	-
CAIXA DTVM	87.278.459,69	16,57	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	80.483.871,62	15,28	-
BANCO DAYCOVAL	62.498.666,45	11,86	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	46.833.417,61	8,89	-
BANCO BTG PACTUAL	28.123.523,10	5,34	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	25.244.922,92	4,79	-
TRÍGONO CAPITAL	12.360.487,45	2,35	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	9.829.750,28	1,87	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	8.396.767,44	1,59	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	8.296.975,94	1,57	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	7.702.031,29	1,46	-
4UM INVESTIMENTOS	5.826.973,12	1,11	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	5.642.668,41	1,07	-
BANCO BRADESCO	5.136.516,33	0,97	-
TARPON INVESTIMENTOS	4.044.372,58	0,77	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.382.632,02	0,45	-
MIRAE ASSET	752.442,17	0,14	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	709.607,93	0,13	-
PRÓPIO CAPITAL	639.644,29	0,12	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
ZION INVEST	589.714,04	0,11	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	28.347,60	0,01	

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 dos 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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	2,78%	2,86%	2,78%	5,48%	7,94%	0,48%	3,85%
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%
IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
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%
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%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,50%	25,11%	1,71%	2,50%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,80%	5,23%	2,47%	5,23%	12,03%	27,30%	0,04%	0,12%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,06%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,82%	5,47%	2,54%	5,47%	12,24%	26,97%	0,03%	0,13%

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
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 INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82%	5,48%	2,62%	5,48%	12,39%	27,67%	0,03%	0,10%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	2,79%	2,86%	2,79%	5,46%	7,72%	0,48%	3,87%
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,78%	2,89%	5,78%	11,46%	-	0,48%	0,87%
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,91%	0,31%	1,91%	7,05%	20,92%	1,64%	2,72%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	-1,17%	-3,34%	-1,19%	-3,34%	1,08%	-	1,28%	8,20%

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 definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	-1,17%	-3,34%	-1,19%	-3,34%	1,08%	-	1,28%	8,20%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	1,90%	0,13%	1,90%	8,57%	23,52%	1,85%	3,17%
Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,13%	-5,60%	-8,25%	-5,60%	9,73%	53,18%	6,51%	15,62%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,20%	-3,21%	-5,49%	-3,21%	20,35%	79,38%	8,82%	16,08%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2,26%	-10,97%	-6,10%	-10,97%	-4,49%	8,52%	5,91%	13,76%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,27%	-10,96%	-5,62%	-10,96%	-6,16%	22,36%	6,58%	16,05%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,26%	-9,75%	-8,25%	-9,75%	-3,50%	12,92%	6,60%	13,84%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	0,18%	-11,35%	-13,46%	-11,35%	-4,47%	13,02%	8,09%	19,29%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-0,15%	-9,45%	-8,52%	-9,45%	2,31%	27,68%	6,40%	13,98%
IFIX (Benchmark)	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-7,53%	25,55%	-19,63%	25,55%	-16,51%	-58,65%	27,25%	40,93%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3,84%	16,39%	4,89%	16,39%	28,95%	64,85%	2,95%	11,02%

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
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%	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	1,69%	-10,74%	-8,74%	-10,74%	10,17%	32,28%	8,11%	17,89%



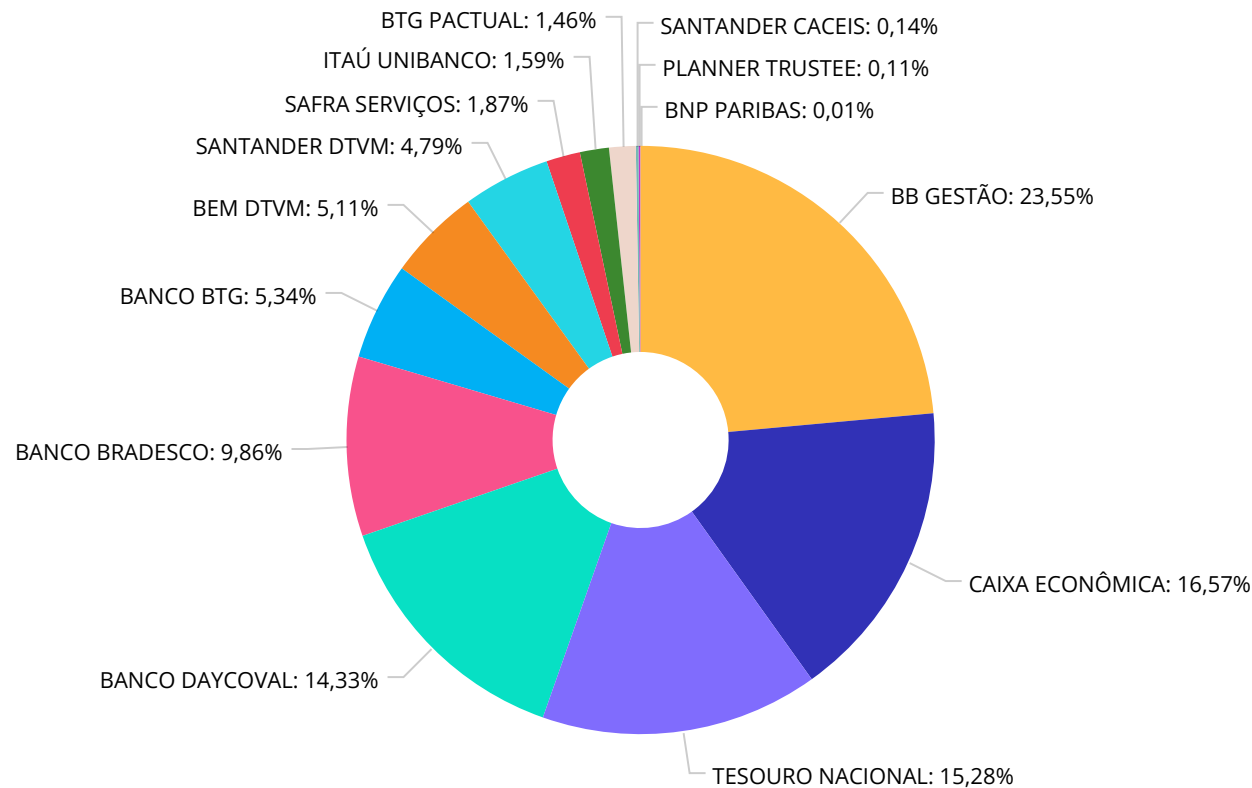
Assinado por 3 pessoas: ALEXSSANDRA ROSA, FERNANDA SIMÕES LOPES e GISELE ANGÉLICA BAIJOCHI CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/843C-D30F-3E42-239E> e informe o código 843C-D30F-3E42-239E

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%	-	-
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%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	6,01%	22,20%	10,70%	22,20%	26,37%	31,91%	6,58%	13,464%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	10,57%	31,47%	15,78%	31,47%	46,24%	65,37%	6,15%	12,977%
Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	6,35%	23,32%	9,05%	23,32%	23,73%	58,34%	7,68%	19,018%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	9,07%	4,83%	6,68%	4,83%	21,91%	36,14%	7,54%	20,320%

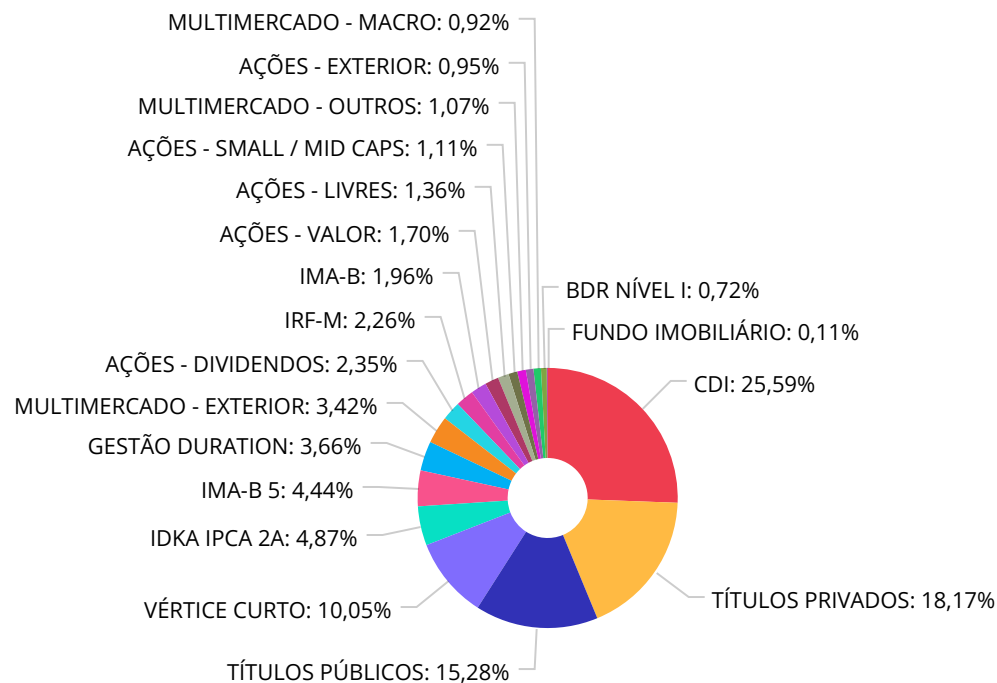


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2024)



BB GESTÃO	124.072.736,08
CAIXA ECONÔMICA	87.278.459,09
TESOURO NACIONAL	80.483.871,02
BANCO DAYCOVAL	75.479.659,06
BANCO BRADESCO	51.969.933,54
BANCO BTG	28.123.523,00
BEM DTVM	26.922.368,03
SANTANDER DTVM	25.244.922,02
SAFRA SERVIÇOS	9.829.750,08
ITAÚ UNIBANCO	8.396.767,04
BTG PACTUAL	7.702.031,00
SANTANDER CACEIS	752.442,07
PLANNER TRUSTEE	589.714,04
BNP PARIBAS	28.347,00

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



CDI	134.819.239,56	TÍTULOS PRIVADOS	95.758.705,88	TÍTULOS PÚBLICOS	80.483.871,62	VÉRTICE CURTO	52.975.441,74
IDKA IPCA 2A	25.675.670,40	IMA-B 5	23.412.526,31	GESTÃO DURATION	19.296.800,05	MULTIMERCADO - EXTERIOR	18.034.178,52
AÇÕES - DIVIDENDOS	12.360.487,45	IRF-M	11.920.163,81	IMA-B	10.337.744,75	AÇÕES - VALOR	8.936.620,23
AÇÕES - LIVRES	7.164.960,13	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	5.826.973,12	MULTIMERCADO - OUTROS	5.642.668,41	AÇÕES - EXTERIOR	5.004.478,76
MULTIMERCADO - MACRO	4.865.275,73	BDR NÍVEL I	3.769.008,75	FUNDO IMOBILIÁRIO	589.714,04		

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	15/08/2026	20/06/2024	2.311	4.331,488251	4.341,831976	10.010.069,35	10.033.973,69	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	14/06/2024	4.701	4.254,309280	4.271,46341	19.999.507,93	20.080.149,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	29/05/2024	5.780	4.327,817683	4.367,928614	25.014.786,21	25.246.627,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/06/2024	5.910	4.228,514294	4.252,78552	24.990.519,48	25.133.962,42	Curva

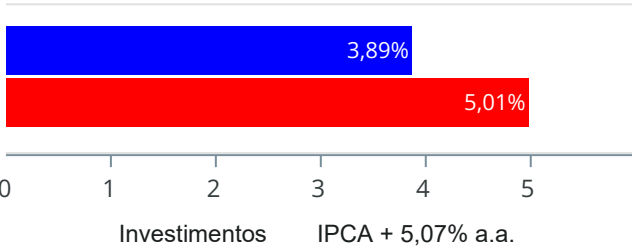


Assinado por 3 pessoas: ALEXSSANDRA ROSA, FERNANDA SIMÕES LOPES e GISELE ANGÉLICA BAIROCHI CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/843C-D30F-3E42-239E> e informe o código 843C-D30F-3E42-239E

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

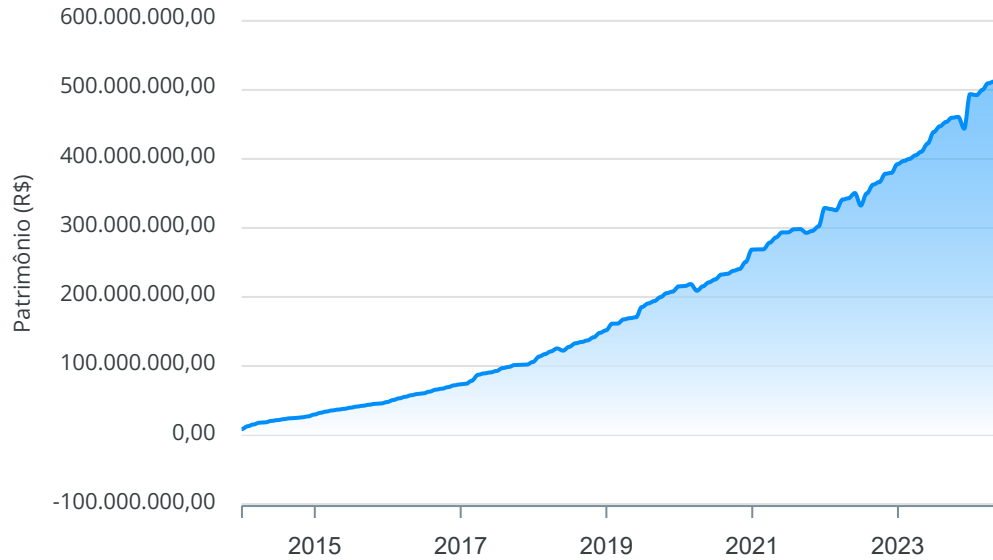
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	493.711.794,42	7.937.647,56	9.511.339,87	492.452.541,40	314.439,29	314.439,29	0,06%	0,06%	0,85%	0,85%	7,45%	1,74%
Fevereiro	492.452.541,40	13.217.914,82	10.903.152,81	499.908.706,02	5.141.402,61	5.455.841,90	1,04%	1,10%	1,21%	2,07%	53,27%	2,07%
Março	499.908.706,02	79.625.810,68	75.657.734,26	509.527.428,03	5.650.645,59	11.106.487,49	1,12%	2,24%	0,55%	2,64%	84,85%	1,11%
Abril	509.527.428,03	24.172.670,09	20.834.978,42	512.198.456,36	-666.663,34	10.439.824,15	-0,13%	2,10%	0,81%	3,47%	60,60%	1,40%
Mai	512.198.456,36	137.935.047,30	135.305.193,61	518.806.081,29	3.977.771,24	14.417.595,39	0,77%	2,89%	0,87%	4,38%	66,09%	1,21%
Junho	518.806.081,29	120.285.732,58	117.252.268,88	526.874.529,26	5.034.984,27	19.452.579,66	0,96%	3,89%	0,60%	5,01%	77,59%	1,50%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

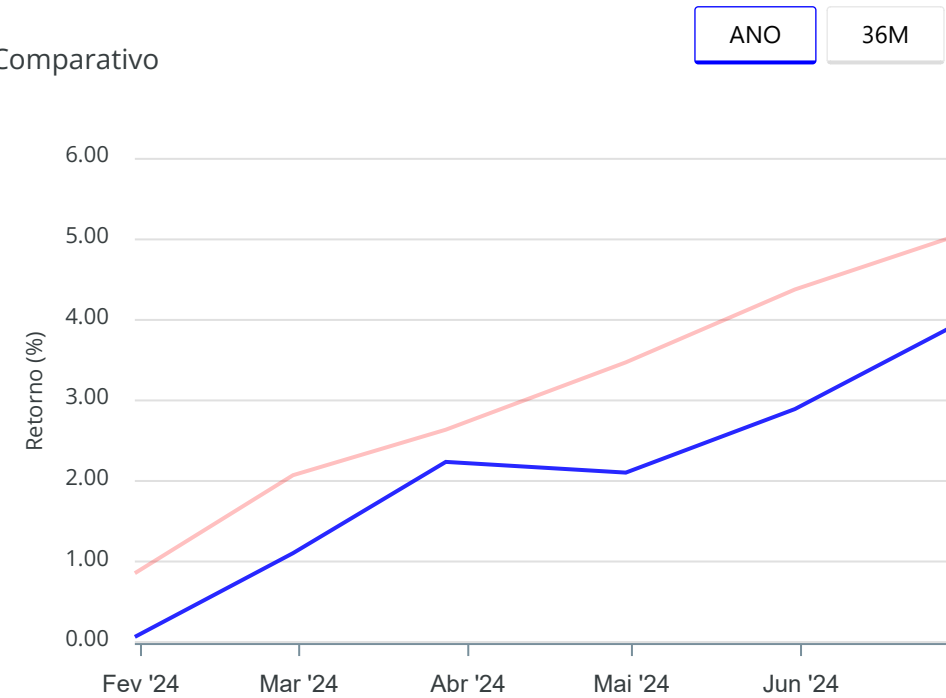


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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 VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	20.204.271,76	0,00	0,00	20.440.125,63	235.853,87	1,17%	1,17%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.128.790,33	0,00	0,00	23.396.941,77	268.151,44	1,16%	1,16%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.033.861,48	0,00	0,00	9.138.374,34	104.512,86	1,16%	1,16%	0,48%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	61.918.279,53	0,00	0,00	62.498.666,45	580.386,92	0,94%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	27.877.178,97	0,00	0,00	28.123.523,10	246.344,13	0,88%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	5.092.771,47	0,00	0,00	5.136.516,33	43.744,86	0,86%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	46.445.668,46	0,00	0,00	46.833.417,61	387.749,15	0,83%	0,83%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	25.040.317,33	0,00	0,00	25.244.922,92	204.605,59	0,82%	0,82%	0,03%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	40.950.683,87	0,00	19.999.507,93	21.202.479,07	251.303,13	0,61%	0,82%	0,03%
TÍTULOS PÚBLICOS	25.025.382,94	55.000.096,73	0,00	80.483.871,62	458.391,95	0,57%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	632.354,84	0,00	0,00	634.776,39	2.421,55	0,38%	0,38%	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	23.325.323,25	0,00	0,00	23.412.526,31	87.203,06	0,37%	0,37%	0,81%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	19.942.432,33	65.285.635,85	49.687.587,08	35.763.080,82	222.599,72	0,26%	0,71%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.124.878,32	0,00	0,00	8.145.666,94	20.788,62	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	30.700.519,45	0,00	25.000.000,00	5.775.339,14	74.819,69	0,24%	0,79%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.495.858,64	0,00	0,00	17.530.003,46	34.144,82	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.247.788,53	0,00	0,00	10.265.256,22	17.467,69	0,17%	0,17%	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.555.160,16	0,00	22.565.173,87	0,00	10.013,71	0,04%	0,37%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	8.413.668,82	0,00	0,00	8.396.767,44	-16.901,38	-0,20%	-0,20%	1,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.969.490,58	0,00	0,00	5.950.639,53	-18.851,05	-0,32%	-0,32%	1,71%

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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.988.595,98	0,00	0,00	5.969.524,28	-19.071,70	-0,32%	-0,32%	1,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.441.649,20	0,00	0,00	10.337.744,75	-103.904,45	-1,00%	-1,00%	1,90%
Total Renda Fixa	448.554.926,24	120.285.732,58	117.252.268,88	454.680.164,12	3.091.774,18	0,68%		0,49%



Assinado por 3 pessoas: ALEXSSANDRA ROSA, FERNANDA SIMÕES LOPES e GISELE ANGÉLICA BAIOCHI CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/843C-D30F-3E42-239E> e informe o código 843C-D30F-3E42-239E

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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7.406.570,00	0,00	0,00	7.702.031,29	295.461,29	3,99%	3,99%	2,98%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.836.632,97	0,00	0,00	6.060.741,53	224.108,56	3,84%	3,84%	2,95%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.085.911,22	0,00	0,00	12.360.487,45	274.576,23	2,27%	2,27%	6,58%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	27.720,13	0,00	0,00	28.347,60	627,47	2,26%	2,26%	5,91%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	5.729.883,51	0,00	0,00	5.826.973,12	97.089,61	1,69%	1,69%	8,11%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.204.378,31	0,00	0,00	8.296.975,94	92.597,63	1,13%	1,13%	6,51%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.376.450,82	0,00	0,00	2.382.632,02	6.181,20	0,26%	0,26%	6,60%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.036.355,87	0,00	0,00	4.044.372,58	8.016,71	0,20%	0,20%	8,82%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	638.500,69	0,00	0,00	639.644,29	1.143,60	0,18%	0,18%	8,09%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.865.121,77	0,00	0,00	4.865.275,73	153,96	0,00%	0,00%	1,85%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	710.658,67	0,00	0,00	709.607,93	-1.050,74	-0,15%	-0,15%	6,40%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	5.709.390,06	0,00	0,00	5.642.668,41	-66.721,65	-1,17%	-1,17%	1,28%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	637.714,02	0,00	0,00	589.714,04	-47.999,98	-7,53%	-7,53%	27,25%
Total Renda Variável	58.265.288,04	0,00	0,00	59.149.471,93	884.183,89	1,52%		5,36%

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

FUNDOS EXTERIO

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.863.212,21	0,00	0,00	4.271.405,70	408.193,49	10,57%	10,57%	6,15%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.412.524,77	0,00	0,00	3.769.008,75	356.483,98	10,45%	10,45%	6,55%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	322.429,83	0,00	0,00	351.681,12	29.251,29	9,07%	9,07%	7,54%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	376.820,03	0,00	0,00	400.761,05	23.941,02	6,35%	6,35%	7,68%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	4.010.880,17	0,00	0,00	4.252.036,59	241.156,42	6,01%	6,01%	6,58%
Total Exterior	11.985.867,01	0,00	0,00	13.044.893,21	1.059.026,20	8,84%		6,49%



Assinado por 3 pessoas: ALEXSSANDRA ROSA, FERNANDA SIMÕES LOPES e GISELE ANGÉLICA BACCHI CARDOZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/843C-D30F-3E42-239E> e informe o código 843C-D30F-3E42-239E

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
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	60.886.797,78	0,00	0,00	62.498.666,45	1.611.868,67	2,65%	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	42.231.379,02	0,00	21.999.507,93	21.202.479,07	970.607,98	2,30%	2,54%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	50.246.478,50	132.176.089,14	147.628.566,57	35.763.080,82	969.079,75	0,53%	2,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	54.653.146,55	202.477,90	50.024.426,41	5.775.339,14	944.141,10	1,72%	2,47%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.015.597,48	25.000.000,00	0,00	46.833.417,61	817.820,13	1,78%	2,69%
LETRA FINANCEIRA BTG	27.419.710,74	0,00	0,00	28.123.523,10	703.812,36	2,57%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.746.123,59	0,00	0,00	23.396.941,77	650.818,18	2,86%	2,86%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	80.014.882,93	0,00	80.483.871,62	468.988,69	0,59%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	20.000.000,00	0,00	20.440.125,63	440.125,63	2,20%	2,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	23.140.121,13	0,00	0,00	23.412.526,31	272.405,18	1,18%	1,18%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.884.569,86	0,00	0,00	9.138.374,34	253.804,48	2,86%	2,86%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	25.000.000,00	0,00	25.244.922,92	244.922,92	0,98%	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.375.072,68	0,00	22.565.173,87	0,00	190.101,19	0,85%	1,18%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	31.017.449,78	0,00	31.174.766,13	0,00	157.316,35	0,51%	1,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.381.004,33	0,00	0,00	17.530.003,46	148.999,13	0,86%	0,86%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	5.012.247,64	0,00	0,00	5.136.516,33	124.268,69	2,48%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.061.386,50	0,00	0,00	8.145.666,94	84.280,44	1,05%	1,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.208.998,98	0,00	0,00	10.265.256,22	56.257,24	0,55%	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	8.370.769,67	0,00	0,00	8.396.767,44	25.997,77	0,31%	0,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	626.041,68	0,00	0,00	634.776,39	8.734,71	1,40%	1,40%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.964.827,07	0,00	0,00	5.950.639,53	-14.187,54	-0,24%	-0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.984.094,37	0,00	0,00	5.969.524,28	-14.570,09	-0,24%	-0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.479.065,28	0,00	0,00	10.337.744,75	-141.320,53	-1,35%	-1,35%
Total Renda Fixa	436.704.882,63	282.393.449,97	273.392.440,91	454.680.164,12	8.974.272,43	2,01%	



Assinado por 3 pessoas: ALEXSSANDRA ROSA, FERNANDA SIMÕES LOPES e GISELE ANGÉLICA BAIOCHI CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/843C-D30F-3E42-239E> e informe o código 843C-D30F-3E42-239E

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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7.322.154,65	0,00	0,00	7.702.031,29	379.876,64	5,19%	5,19%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.778.402,13	0,00	0,00	6.060.741,53	282.339,40	4,89%	4,89%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.859.078,14	0,00	0,00	4.865.275,73	6.197,59	0,13%	0,13%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	30.188,25	0,00	0,00	28.347,60	-1.840,65	-6,10%	-6,10%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	775.662,12	0,00	0,00	709.607,93	-66.054,19	-8,52%	-8,52%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	5.710.570,46	0,00	0,00	5.642.668,41	-67.902,05	-1,19%	-1,19%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	739.144,64	0,00	0,00	639.644,29	-99.500,35	-13,46%	-13,46%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	733.713,98	0,00	0,00	589.714,04	-143.999,94	-19,63%	-19,63%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.596.991,21	0,00	0,00	2.382.632,02	-214.359,19	-8,25%	-8,25%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.279.251,54	0,00	0,00	4.044.372,58	-234.878,96	-5,49%	-5,49%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	6.385.241,47	0,00	0,00	5.826.973,12	-558.268,35	-8,74%	-8,74%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13.095.984,74	0,00	0,00	12.360.487,45	-735.497,29	-5,62%	-5,62%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.042.595,08	0,00	0,00	8.296.975,94	-745.619,14	-8,25%	-8,25%
Total Renda Variável	61.348.978,41	0,00	0,00	59.149.471,93	-2.199.506,48	-3,59%	



Assinado por 3 pessoas: ALEXSSANDRA ROSA, FERNANDA SIMÕES LOPES e GISELE ANGÉLICA BAIOCHI CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/843C-D30F-3E42-239E> e informe o código 843C-D30F-3E42-239E

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

FUNDOS EXTERIO

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.689.173,01	0,00	0,00	4.271.405,70	582.232,69	15,78%	15,78%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.246.278,40	0,00	0,00	3.769.008,75	522.730,35	16,10%	16,10%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	3.840.937,43	0,00	0,00	4.252.036,59	411.099,16	10,70%	10,70%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	367.513,55	0,00	0,00	400.761,05	33.247,50	9,05%	9,05%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	329.664,60	0,00	0,00	351.681,12	22.016,52	6,68%	6,68%
Total Exterior	11.473.566,99	0,00	0,00	13.044.893,21	1.571.326,22	13,70%	



Assinado por 3 pessoas: ALEXSSANDRA ROSA, FERNANDA SIMÕES LOPES e GISELE ANGÉLICA BAIOCHI CARLOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/843C-D30F-3E42-239E> e informe o código 843C-D30F-3E42-239E

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
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	44.351.910,04	15.000.000,00	0,00	62.498.666,45	3.146.756,41	5,87%	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	76.538.580,17	1.301.938,35	75.028.026,41	5.775.339,14	2.962.847,03	4,51%	5,23%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	41.058.008,49	0,00	21.999.507,93	21.202.479,07	2.143.978,51	5,25%	5,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	26.918.374,28	195.610.890,71	188.346.970,91	35.763.080,82	1.580.786,74	2,85%	4,71%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.419.143,84	25.000.000,00	0,00	46.833.417,61	1.414.273,77	5,29%	5,69%
LETRA FINANCEIRA BTG	16.845.889,03	10.000.000,00	0,00	28.123.523,10	1.277.634,07	5,59%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.762.611,11	0,00	642.508,25	23.396.941,77	1.276.838,91	5,73%	2,79%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	30.311.073,26	0,00	31.174.766,13	0,00	863.692,87	2,85%	3,67%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.686.285,26	0,00	0,00	23.412.526,31	726.241,05	3,21%	3,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.934.952,50	0,00	22.565.173,87	0,00	630.221,37	2,87%	3,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.026.802,57	0,00	0,00	17.530.003,46	503.200,89	2,97%	2,96%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.891.435,02	0,00	250.969,49	9.138.374,34	497.908,81	5,72%	2,78%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	80.014.882,93	0,00	80.483.871,62	468.988,69	0,01%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	20.000.000,00	0,00	20.440.125,63	440.125,63	2,07%	5,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.899.715,71	0,00	0,00	8.145.666,94	245.951,23	3,11%	3,11%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	25.000.000,00	0,00	25.244.922,92	244.922,92	0,82%	5,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.028.654,15	0,00	0,00	10.265.256,22	236.602,07	2,36%	2,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	8.239.435,10	0,00	0,00	8.396.767,44	157.332,34	1,92%	1,91%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.136.516,33	136.516,33	2,48%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.889.006,75	0,00	0,00	5.969.524,28	80.517,53	1,36%	1,37%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.870.433,73	0,00	0,00	5.950.639,53	80.205,80	1,36%	1,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	611.319,15	0,00	0,00	634.776,39	23.457,24	3,83%	3,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.465.747,50	0,00	0,00	10.337.744,75	-128.002,75	-1,23%	-1,22%
Total Renda Fixa	454.623.518,27	145.300.518,78	148.427.035,01	454.680.164,12	3.183.162,08	0,53%	



Assinado por 3 pessoas: ALEXSSANDRA ROSA, FERNANDA SIMÕES LOPES e GISELE ANGÉLICA BAIOCHI CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/843C-D30F-3E42-239E> e informe o código 843C-D30F-3E42-239E

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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	6.581.325,05	0,00	0,00	7.702.031,29	1.120.706,24	17,04%	17,03%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.207.409,19	0,00	0,00	6.060.741,53	853.332,34	16,39%	16,39%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	469.714,09	0,00	0,00	589.714,04	119.999,95	25,55%	25,55%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.774.578,29	0,00	0,00	4.865.275,73	90.697,44	1,90%	1,90%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	31.839,61	0,00	0,00	28.347,60	-3.492,01	-10,97%	-10,97%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	441.227,78	0,00	435.164,49	0,00	-6.063,29	-1,37%	-6,04%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	783.649,34	0,00	0,00	709.607,93	-74.041,41	-9,46%	-9,45%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	721.495,70	0,00	0,00	639.644,29	-81.851,41	-11,34%	-11,34%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.178.593,74	0,00	0,00	4.044.372,58	-134.221,16	-3,21%	-3,21%
MAG BRASIL FI AÇÕES	6.988.834,79	0,00	6.832.672,49	0,00	-156.162,30	-2,23%	-8,52%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	5.837.564,52	0,00	0,00	5.642.668,41	-194.896,11	-3,35%	-3,34%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.415.425,07	6.247.111,04	0,00	8.296.975,94	-365.560,17	-4,23%	-5,60%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.342.538,72	0,00	8.500.000,00	2.382.632,02	-459.906,70	-10,24%	-9,75%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	6.528.035,85	0,00	0,00	5.826.973,12	-701.062,73	-10,74%	-10,74%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	14.446.156,64	0,00	13.688.907,88	0,00	-757.248,76	-5,24%	-12,41%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13.881.984,90	0,00	0,00	12.360.487,45	-1.521.497,45	-10,96%	-10,96%
Total Renda Variável	78.805.178,66	0,00	20.956.744,86	59.149.471,93	1.301.038,13	1,65%	

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

FUNDOS EXTERIO

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.248.981,56	0,00	0,00	4.271.405,70	1.022.424,14	31,47%	31,47%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.943.081,29	0,00	0,00	3.769.008,75	825.927,46	28,07%	28,06%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	3.479.535,04	0,00	0,00	4.252.036,59	772.501,55	22,20%	22,20%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	324.967,41	0,00	0,00	400.761,05	75.793,64	23,32%	23,32%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	335.478,18	0,00	0,00	351.681,12	16.202,94	4,83%	4,83%
Total Exterior	11.985.867,01	0,00	0,00	13.044.893,21	1.059.026,20	8,84%	



Assinado por 3 pessoas: ALEXSSANDRA ROSA, FERNANDA SIMÕES LOPES e GISELE ANGÉLICA BRIOCHI CARLOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/843C-D30F-3E42-239E> e informe o código 843C-D30F-3E42-239E

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 não 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 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: <http://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 dos 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 à 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 outras providências.



Assinado por 3 pessoas: ALEXSSANDRA ROSA, FERNANDA SIMÕES LOPES e GISELE ANGÉLICA BAIOCHI CARDOSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/843C-D30F-3E42-239E> e informe o código 843C-D30F-3E42-239E



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 843C-D30F-3E42-239E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALEXSSANDRA ROSA (CPF 254.XXX.XXX-09) em 16/08/2024 16:52:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FERNANDA SIMÕES LOPES (CPF 117.XXX.XXX-51) em 19/08/2024 07:44:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GISELE ANGÉLICA BAIOSCHI CARDOSO (CPF 280.XXX.XXX-70) em 19/08/2024 10:40:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/843C-D30F-3E42-239E>