

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

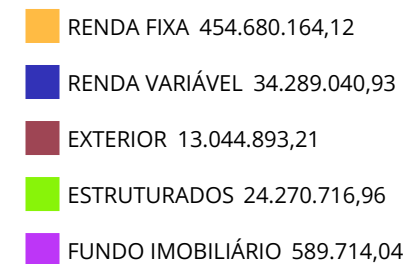
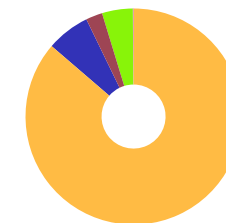
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			80.483.871,62	15,28%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	634.776,39	0,12%	697	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
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 '
BRDESCO 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 BRADESCO	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 III
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 I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.865.275,73	0,92%	4.447	0,38%	Artigo 10º, Inciso I
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 I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	6.060.741,53	1,15%	103	0,75%	Artigo 10º, Inciso I
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)

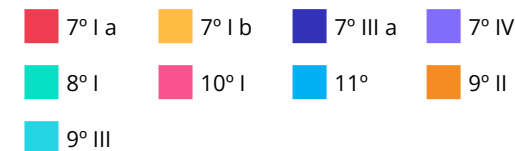
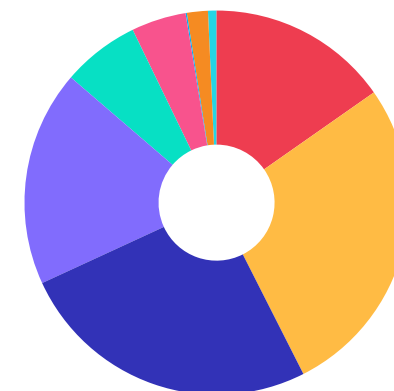
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	80.483.871,62	15,28%	0,00%	2,00%	45,00%	156.609.666,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	143.618.347,06	27,26%	10,00%	30,00%	90,00%	330.568.729,27
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	-
BRDESCO 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 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
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%
BRDESCO 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%

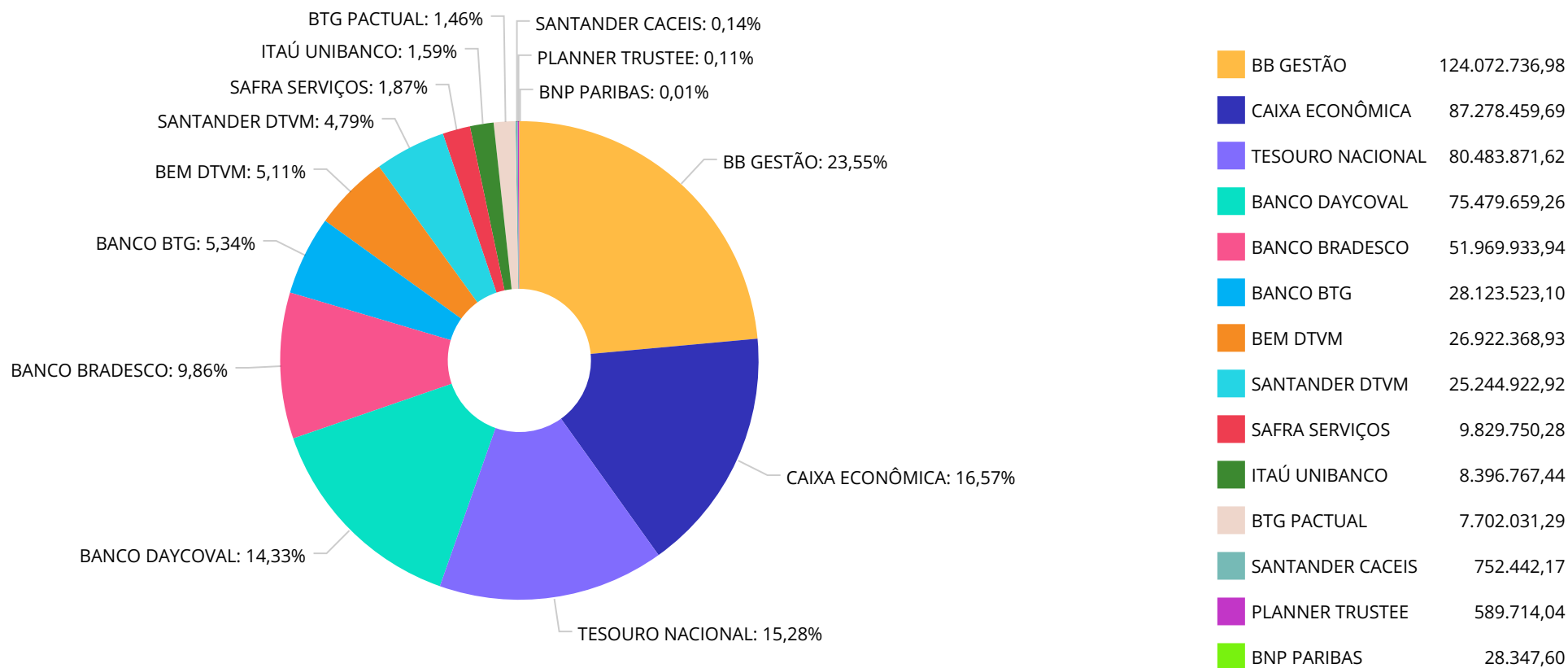
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	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%

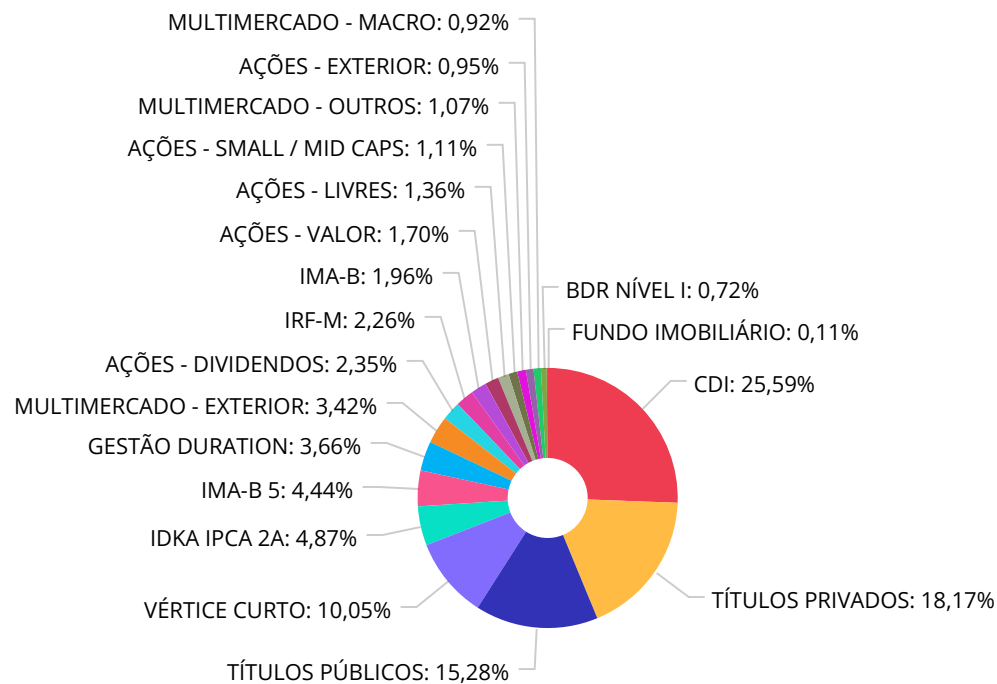
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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)



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		

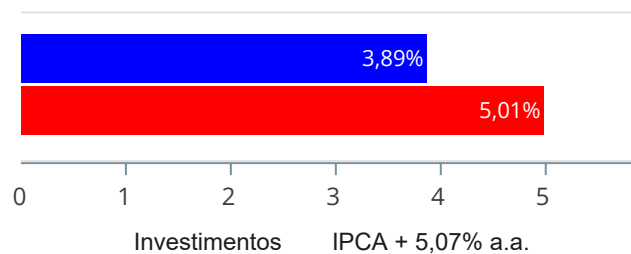
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

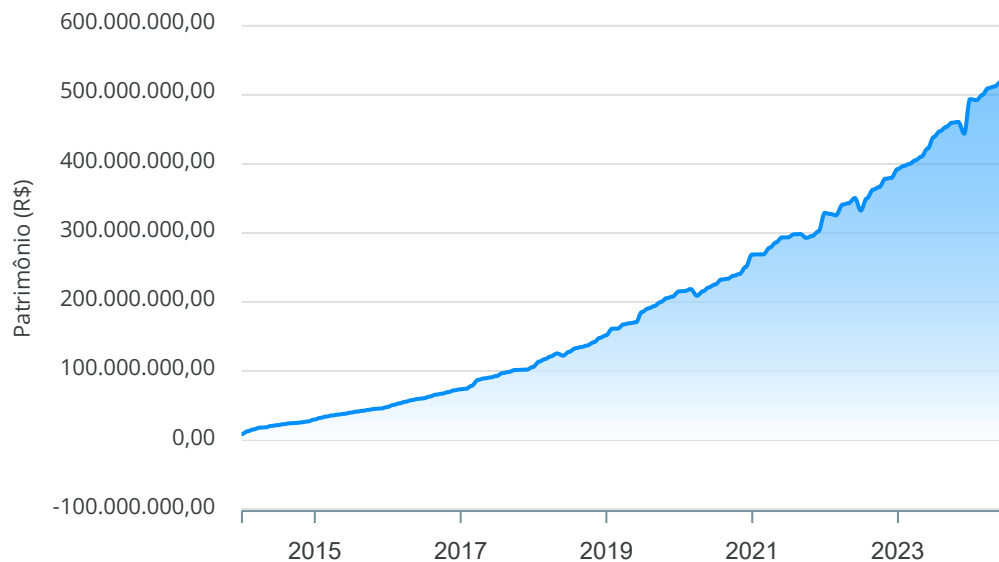
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	493.711.794,42	7.937.647,56	9.511.339,87	492.452.541,40	314.439,29	314.439,29	0,06%	0,06%	0,85%	0,85%	7,45%	1,74%
Fevereiro	492.452.541,40	13.217.914,82	10.903.152,81	499.908.706,02	5.141.402,61	5.455.841,90	1,04%	1,10%	1,21%	2,07%	53,27%	2,01%
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%	1,46%
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%	1,53%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



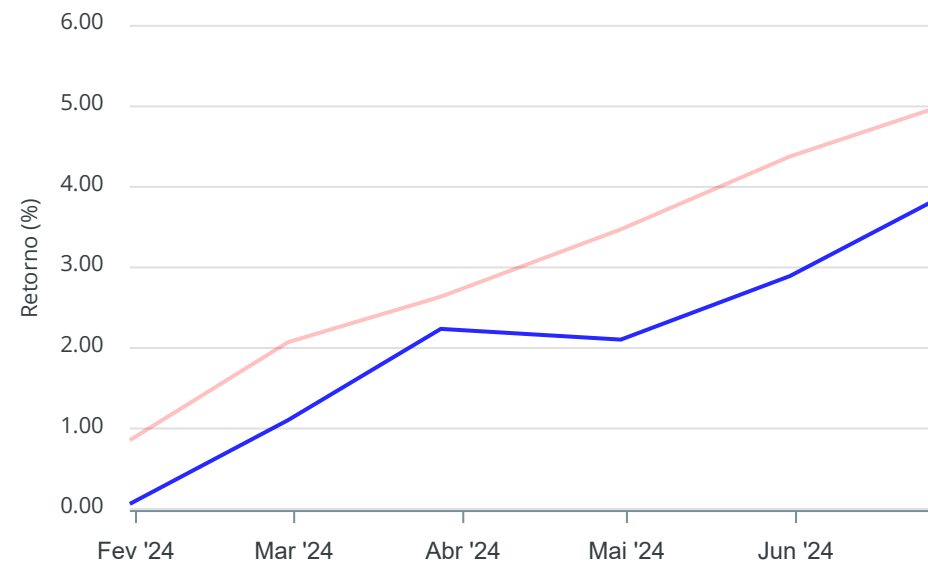
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 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%

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 EXTERIOR

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%

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%
BRDESCO 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 BRDESCO	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%	

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%	

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
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%	

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%	

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 AÇÃOE...	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 EXTERIOR

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%	

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.

