

# 2024

## Relatório Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

### Junho

### Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	18.744.410,70	9,20%	0,00		7º I a
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.839.714,00	4,34%	4.649.802.742,18	0,19%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	185.029,45	0,09%	197.669.973,94	0,09%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.375.710,08	3,13%	3.477.615.018,87	0,18%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	262.680,12	0,13%	44.725.257,47	0,59%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.223.389,35	1,09%	3.697.064.132,53	0,06%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.556.837,76	0,76%	493.224.578,38	0,32%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.183.864,75	1,56%	2.338.477.136,69	0,14%	7º I b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.389.794,21	1,66%	976.883.009,20	0,35%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	24.244.832,44	11,90%	4.858.229.912,84	0,50%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.907.836,66	3,88%	4.585.046.250,25	0,17%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.063.534,44	1,50%	7.303.046.549,52	0,04%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.239.465,14	6,99%	11.312.134.510,29	0,13%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.123.634,12	1,04%	340.562.033,85	0,62%	7º I b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.363.841,09	0,67%	285.872.986,61	0,48%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.544.251,55	2,72%	2.840.330.705,70	0,20%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.926,20	0,00%	5.048.562.747,13	0,00%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.482.795,66	8,09%	11.692.368.410,92	0,14%	7º III a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.672.175,82	4,26%	5.436.885.879,50	0,16%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.405.870,57	0,69%	5.723.870.469,63	0,02%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.590.954,64	1,27%	1.270.811.364,72	0,20%	7º III a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	820.649,14	0,40%	75.800.150,76	1,08%	7º III a
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.669.115,28	2,29%	3.529.573.603,12	0,13%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.786.099,49	1,86%	2.969.679.625,74	0,13%	7º III a
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	539.168,87	0,26%	40.641.817,01	1,33%	7º III a
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	119.648,58	0,06%	13.011.512,54	0,92%	7º III a
LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	6.063.720,17	2,98%	0,00		7º IV

## Investimentos

\$ 203.810.311,98

## Disponibilidades Financeiras

\$ 178.122,80

## Total Carteira

\$ 203.988.434,78

## Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 31/12/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
LF ITAU UNIBANCO 02/09/2024 IPCA + 7,09%	6.108.761,18	3,00%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 05/09/2024 IPCA + 6,79%	6.050.850,01	2,97%	0,00		7º IV
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00%	0,00		7º V a
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	63.917,16	0,03%	70.030.172,62	0,09%	7º V a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.587.056,30	3,23%	190.076.554,55	3,47%	7º V b
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.680.546,18	0,82%	649.126.137,40	0,26%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.280.303,92	1,12%	1.108.199.259,35	0,21%	8º I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.690.566,34	1,32%	572.598.578,35	0,47%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.533.508,28	1,24%	742.549.786,75	0,34%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	6.030.495,60	2,96%	756.329.430,87	0,80%	8º I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.218.345,79	0,60%	603.162.953,92	0,20%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	934.009,83	0,46%	140.124.940,46	0,67%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.996.561,53	0,98%	354.039.229,75	0,56%	8º I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.370.350,10	1,16%	217.889.058,81	1,09%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.340.693,86	0,66%	2.014.396.186,15	0,07%	8º I
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.099.603,39	0,54%	65.189.037,13	1,69%	9º II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	538.074,82	0,26%	139.972.616,43	0,38%	9º II
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4.132.832,70	2,03%	56.206.524,72	7,35%	10º I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.309.572,55	2,61%	808.853.410,21	0,66%	10º I
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	1.456.095,44	0,71%	68.445.600,86	2,13%	10º II
HAZ FII - ATCR11	982.216,71	0,48%	0,00		11º

Investimentos

\$ 203.810.311,98

Disponibilidades Financeiras

\$ 178.122,80

Total Carteira

\$ 203.988.434,78

Governança (Pró Gestão)

📅 NIVEL 2 31/12/2025

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024	19/11/2004	A mercado	500	4.377,048476	2.188.524,24
NTN-B - 15/08/2032	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,8150%	1.008	4.446,416133	4.481.987,46
NTN-B - 15/08/2040	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,8420%	1.904	4.471,20257	8.513.169,69
NTN-B - 15/05/2055	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,9220%	788	4.393,037232	3.461.713,34
NTN-B - 15/05/2055	21/11/2022	Curva - Taxa: 6,0710%	23	4.305,043233	99.015,99

## Investimentos

\$ 203.810.311,98

## Disponibilidades Financeiras

\$ 178.122,80

## Total Carteira

\$ 203.988.434,78

## Governança (Pró Gestão)

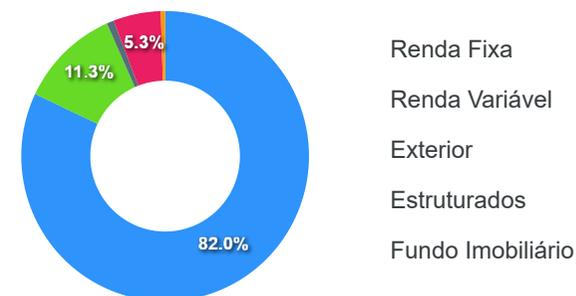
 NIVEL 2 31/12/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	9,19%	18.744.410,70 90,81%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	41,43%	84.504.415,16 58,57%
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	19,16%	39.093.404,25 50,84%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	8,93%	18.223.331,36 11,07%
7º V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,03%	63.917,17 9,97%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	10,00%	3,23%	6.587.056,30 6,77%
8º I - Fundos de Ações	40,00%	11,31%	23.075.381,43 28,69%
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,80%	1.637.678,21 9,20%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	4,63%	9.442.405,25 5,37%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,71%	1.456.095,44 4,29%
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	0,48%	982.216,71 9,52%

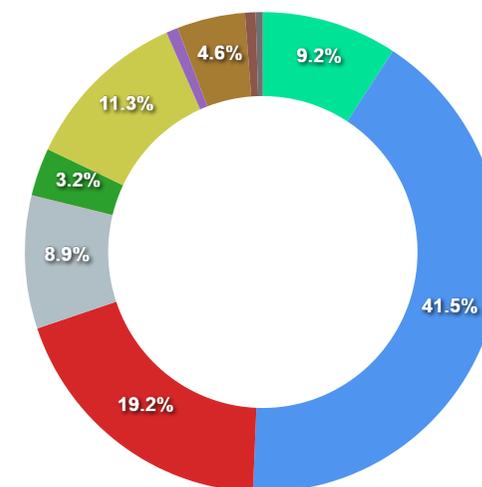
Governança (Pró Gestão)

🔗 NIVEL 2 31/12/2025

Segmentos



Artigos



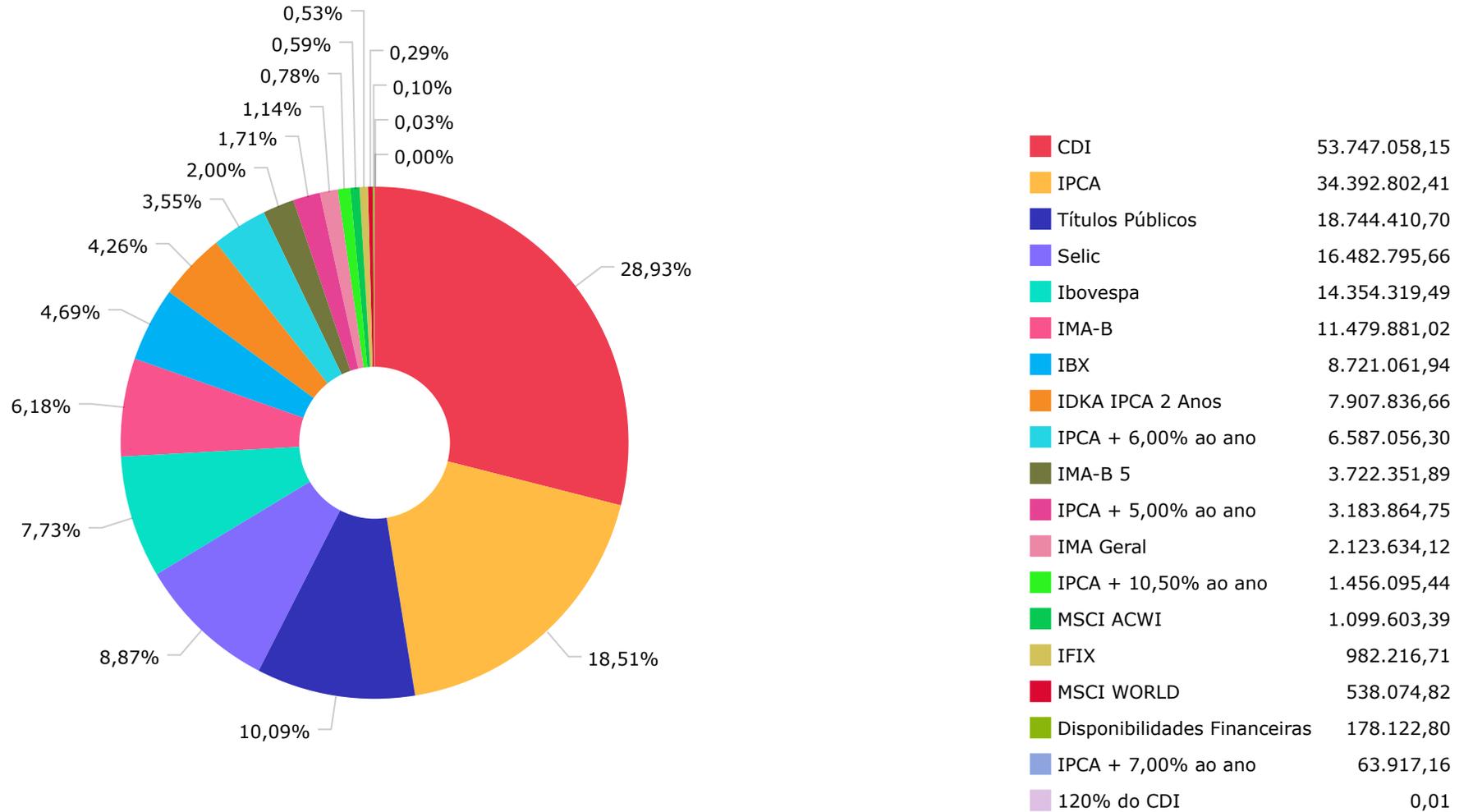
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	9,19%	0,00%	10,00%	100,00%	185.244.024,08
7º I b - FI 100% Títulos TN	41,43%	0,00%	33,00%	100,00%	119.484.019,62
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	203.988.434,78
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.199.421,74
7º III a - FI Referenciados RF	19,16%	0,00%	20,00%	70,00%	103.698.500,10
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	142.791.904,35
7º IV - Ativos Financeiros de ...	8,93%	0,00%	10,00%	20,00%	22.574.355,60
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,03%	0,00%	1,00%	10,00%	20.334.926,31
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	3,23%	0,00%	2,00%	10,00%	13.811.787,18
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	20.398.843,48

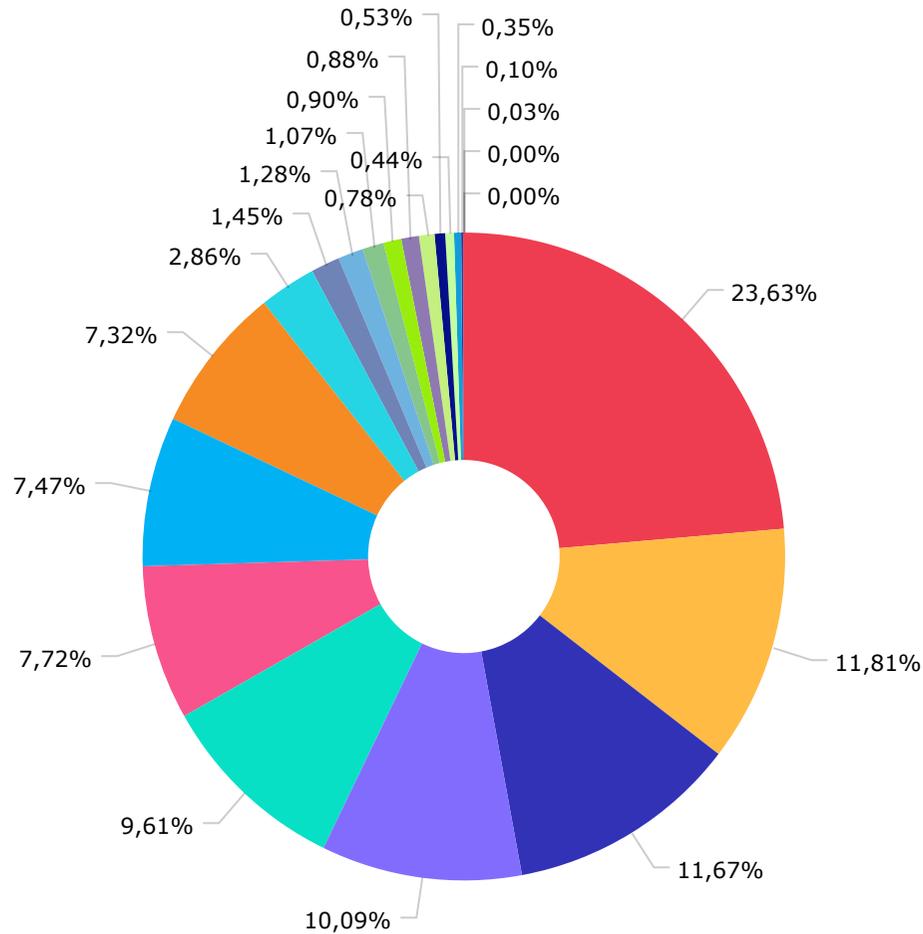
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	11,31%	0,00%	14,00%	40,00%	58.519.992,48
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	81.595.373,91
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20.398.843,48
9º II - Constituídos no Brasil	0,80%	0,00%	1,00%	10,00%	18.761.165,27
9º III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	20.398.843,48
10º I - Fundos Multimercados	4,63%	0,00%	2,00%	10,00%	10.956.438,23
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,71%	0,00%	2,00%	5,00%	8.743.326,30
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.199.421,74
11º - Fundos Imobiliários	0,48%	0,00%	1,00%	5,00%	9.217.205,03
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.199.421,74

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>120% DO CDI - BENCHMARK</b>	<b>0,95</b>	<b>6,30</b>	<b>3,04</b>	<b>6,29</b>	<b>14,18</b>	<b>32,95</b>		
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1								
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>0,79</b>	<b>5,22</b>	<b>2,53</b>	<b>5,22</b>	<b>11,69</b>	<b>26,82</b>		
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3,84	16,39	4,89	16,39	28,95	64,85	2,95	6,21
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3,12	12,33	3,12	12,33	22,76		2,92	6,16
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83	5,49	2,62	5,49	12,54	27,99	0,02	0,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82	5,48	2,62	5,48	12,39	27,67	0,03	0,07
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,79	5,23	2,47	5,23	12,03	27,30	0,04	0,08
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,17	5,93	3,30	5,93	11,82	26,87	0,43	0,91
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81	5,25	2,54	5,25	11,71	26,86	0,03	0,07
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79	5,23	2,53	5,23	11,67	26,75	0,01	0,03
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78	5,00	2,39	5,00	11,34	26,39	0,05	0,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,71	4,70	2,27	4,70	10,59	23,51	0,00	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71	4,71	2,27	4,71	10,59	24,34	0,01	0,01
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>1,48</b>	<b>-7,66</b>	<b>-3,28</b>	<b>-7,66</b>	<b>4,93</b>	<b>25,74</b>		
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,20	-3,03	-5,29	-3,03	20,69	79,31	8,82	18,57
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,13	-5,60	-8,25	-5,60	9,73	53,18	6,51	13,72
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,55	-6,94	-2,88	-6,94	5,04	22,95	5,95	12,53
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1,73	-8,00	-3,35	-8,00	4,03	24,30	5,77	12,16
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00	-8,72	-4,72	-8,72	2,83	25,86	6,10	12,84
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,37	-8,82	-5,44	-8,82	2,40	17,87	5,99	12,61
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90	-11,11	-3,95	-11,11	0,53	13,12	5,03	10,59
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,02	-14,97	-10,08	-14,97	-12,10	-7,28	7,10	14,95
<b>IBX - BENCHMARK</b>	<b>1,51</b>	<b>-7,20</b>	<b>-3,03</b>	<b>-7,20</b>	<b>5,59</b>	<b>24,17</b>		

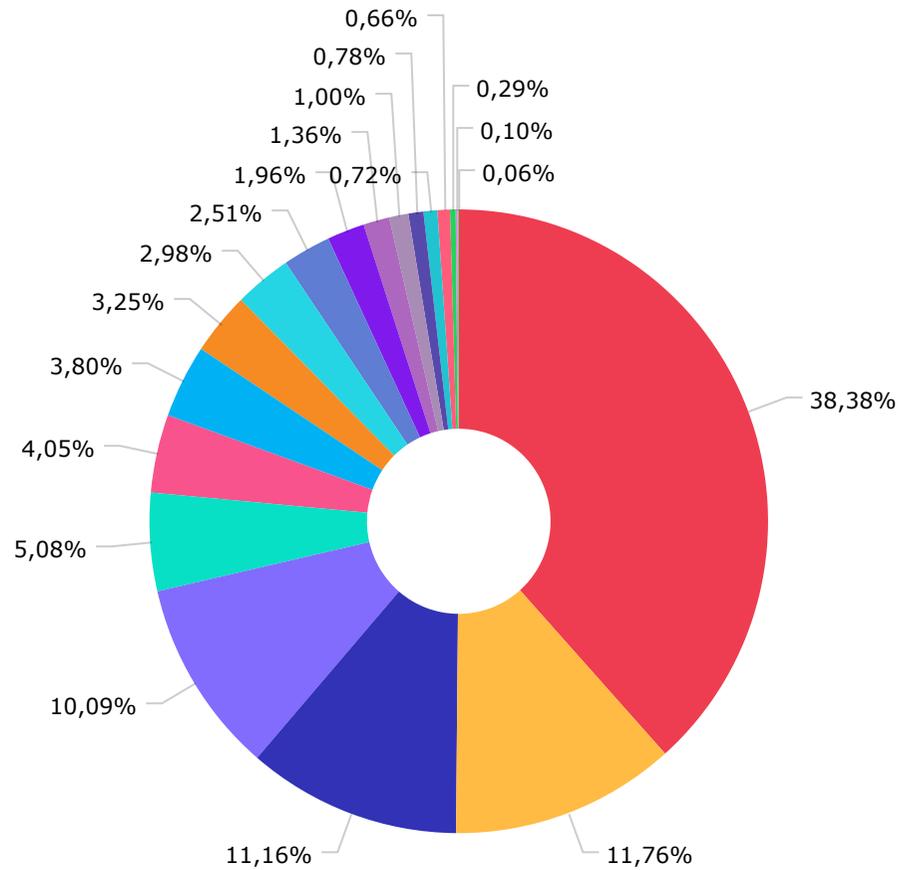
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,73	-5,67	-5,46	-5,67	3,84	19,11	7,15	15,06
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,04	-12,82	-8,16	-12,82	-13,42	-5,00	8,45	17,80
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>0,18</b>	<b>3,21</b>	<b>0,95</b>	<b>3,21</b>	<b>8,37</b>	<b>18,43</b>		
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	2,07
<b>IMA GERAL - BENCHMARK</b>	<b>0,05</b>	<b>2,42</b>	<b>0,77</b>	<b>2,42</b>	<b>8,23</b>	<b>23,40</b>		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,98	-1,20	-1,32	-1,20	2,85	16,48	1,89	3,98
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>-0,97</b>	<b>-1,10</b>	<b>-1,27</b>	<b>-1,10</b>	<b>3,07</b>	<b>17,01</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77	5,08	2,46	5,08	11,40	26,01	0,00	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99	-1,23	-1,33	-1,23	2,76	16,42	1,89	3,99
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-1,00	-1,26	-1,36	-1,26	2,73	16,27	1,89	3,99
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-0,34	0,06	-0,46	0,06	1,98	7,78	0,78	1,64
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>0,39</b>	<b>3,32</b>	<b>1,24</b>	<b>3,32</b>	<b>8,23</b>	<b>19,30</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37	3,21	1,18	3,21	8,00	18,98	0,81	1,71
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,31	-7,86	-5,04	-7,86	-27,20	-24,17	0,01	0,02
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,12	-75,52	-50,88	-75,52	-80,22	-84,28	0,06	0,12
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,21</b>	<b>2,48</b>	<b>1,05</b>	<b>2,48</b>	<b>4,23</b>	<b>7,52</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17	5,78	2,88	5,78	11,45		0,48	1,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	5,73	2,86	5,73	11,35	20,70	0,48	1,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	5,70	2,85	5,70	11,31	21,59	0,48	1,01
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17	2,36	0,55	2,36	7,39	23,06	0,88	1,85
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,16	2,02	0,65	2,02	7,36	21,17	0,81	1,71

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IPCA + 10,50% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>1,01</b>	<b>7,64</b>	<b>3,61</b>	<b>7,73</b>	<b>15,17</b>	<b>31,29</b>		
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13	-44,18	-0,40	-44,18	-44,66	-49,35		
<b>IPCA + 7,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>0,75</b>	<b>5,95</b>	<b>2,78</b>	<b>6,01</b>	<b>11,52</b>	<b>23,10</b>		
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,47	-2,76	-1,33	-2,76	-5,04	-5,40	0,09	0,19
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>0,79</b>	<b>5,22</b>	<b>2,53</b>	<b>5,22</b>	<b>11,69</b>	<b>26,82</b>		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83	5,69	2,69	5,69	12,72	28,36	0,02	0,05
<b>IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>0,60</b>	<b>4,97</b>	<b>2,29</b>	<b>5,01</b>	<b>9,44</b>	<b>18,54</b>		
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17	2,71	2,88	2,71	5,17		0,48	1,01
<b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>0,67</b>	<b>5,46</b>	<b>2,54</b>	<b>5,51</b>	<b>10,48</b>	<b>20,81</b>		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,28	2,87	0,84	2,87	8,28	19,62	0,89	1,88
<b>MSCI WORLD - BENCHMARK</b>	<b>8,10</b>	<b>27,24</b>	<b>13,69</b>	<b>27,24</b>	<b>36,54</b>	<b>46,37</b>		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	12,97	13,30	4,11	13,30	27,15	43,40	12,32	25,96
<b>MSCI ACWI - BENCHMARK</b>	<b>8,28</b>	<b>26,67</b>	<b>13,94</b>	<b>26,67</b>	<b>35,48</b>	<b>42,62</b>		
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8,98	17,51	9,29	17,51	24,10	28,47	5,11	10,77
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>-1,04</b>	<b>1,08</b>	<b>-1,78</b>	<b>1,08</b>	<b>6,09</b>	<b>19,73</b>		
HAZ FII - ATCR11								

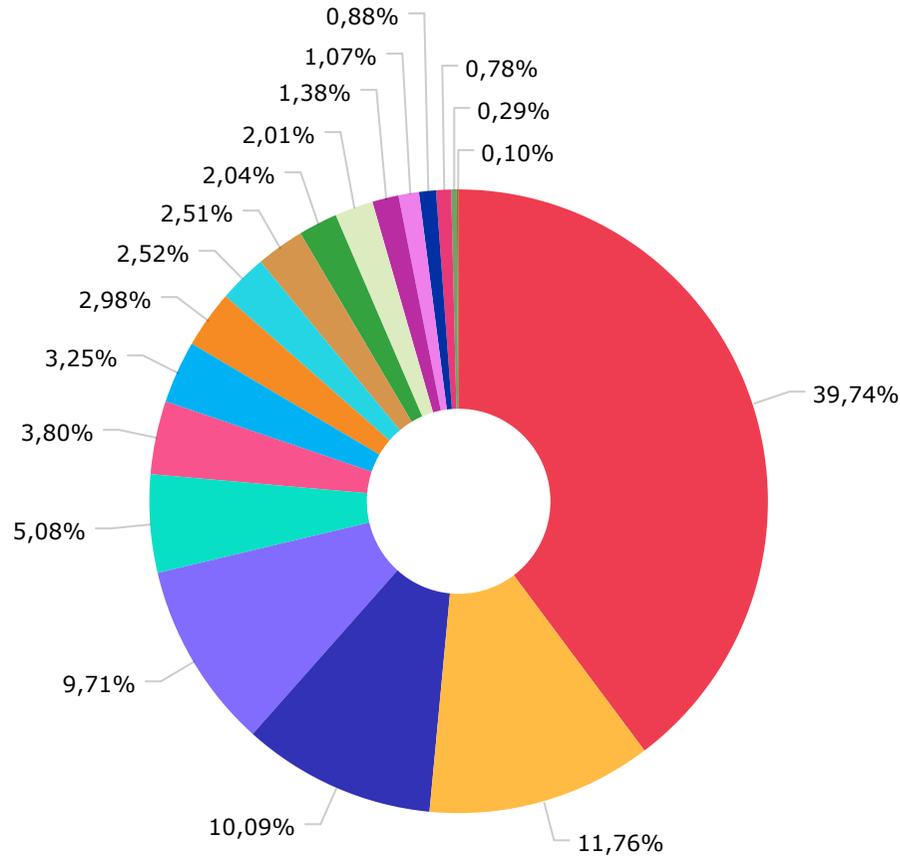




Renda Fixa Duração Livre Soberano	43.891.045,90
Renda Fixa Indexados	21.934.719,22
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	21.674.765,72
Títulos Públicos	18.744.410,70
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	17.850.186,76
Ações Livre	14.337.357,28
Não classificado	13.877.436,98
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	13.603.161,04
Multimercados Estratégia Específica	5.309.572,55
Ações Small Caps	2.690.566,34
Ações Índice Ativo	2.370.350,10
Ações Valor/Crescimento	1.996.561,53
Ações Sustentabilidade/Governança	1.680.546,18
Ações Investimento no Exterior	1.637.678,21
Fundos de Participações	1.456.095,44
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	982.216,71
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	820.649,14
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	658.817,45
Disponibilidades Financeiras	178.122,80
FIDC Financeiro	63.917,16
Renda Fixa Simples	6.926,20
FIDC Outros	0,01



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.288.559,76
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	21.854.299,30
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	20.730.199,76
TESOURO NACIONAL	18.744.410,70
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	9.442.405,25
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	7.520.290,68
ITAU UNIBANCO S.A.	7.054.469,16
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	6.030.495,60
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	5.544.251,55
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTD...	4.669.115,28
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	3.634.239,74
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	2.533.508,28
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.866.783,01
A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTD...	1.456.095,44
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	1.340.693,86
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	1.218.345,79
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	539.168,87
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	178.122,80
GENIAL GESTÃO LTDA	119.648,59



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.822.068,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	21.854.299,30
TESOURO NACIONAL	18.744.410,70
BANCO BRADESCO S.A.	18.039.633,42
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	9.442.405,25
ITAU UNIBANCO S.A.	7.054.469,16
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	6.030.495,60
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	5.544.251,55
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	4.687.127,87
INTRAG DTVM LTDA	4.669.115,28
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	3.786.099,49
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.734.191,19
BANCO DAYCOVAL S.A.	2.559.039,65
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	1.986.431,60
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	1.637.678,21
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	1.456.095,44
GENIAL GESTÃO LTDA	539.168,87
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	178.122,80

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	189.998.996,80	7.800.222,16	4.734.824,50	193.400.447,46	336.053,00	336.053,00	0,17% ▲	0,17%	0,84%	0,84%	20,24%	1,57%
Fevereiro	193.400.447,46	3.598.350,60	3.208.361,12	194.878.484,99	1.088.048,05	1.424.101,05	0,56% ▲	0,74%	1,19%	2,04%	36,27%	1,60%
Março	194.878.484,99	5.360.203,88	3.965.283,36	198.013.772,16	1.740.366,65	3.164.467,70	0,89% ▲	1,63%	0,54%	2,58%	63,18%	1,39%
Abril	198.013.772,16	7.110.520,46	5.598.714,12	198.839.123,60	-686.454,90	2.478.012,80	-0,34% ▼	1,28%	0,80%	3,40%	37,65%	1,76%
Mai	198.839.123,60	3.816.001,91	2.451.581,52	201.750.727,84	1.547.183,85	4.025.196,65	0,77% ▲	2,06%	0,86%	4,28%	48,13%	1,29%
Junho	201.750.727,84	20.784.172,26	20.628.059,62	203.810.311,98	1.903.471,50	5.928.668,15	0,94% ▲	3,02%	0,59%	4,90%	61,63%	1,31%

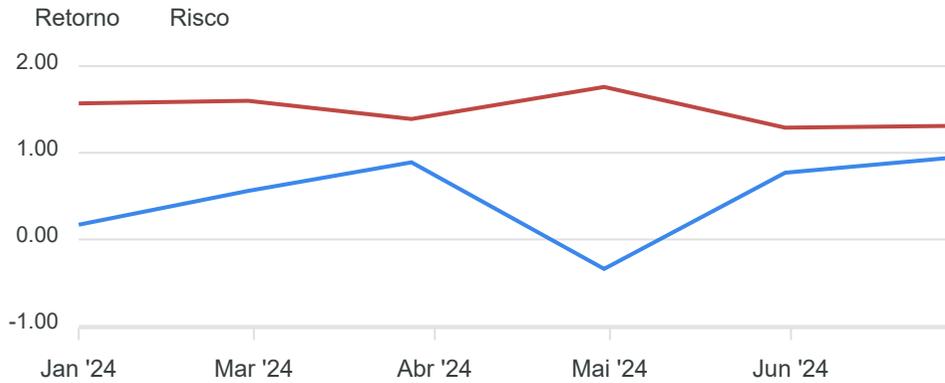
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.164.467,70	1,63%	2,58%
2º Trim	2.764.200,45	1,37%	2,25%
1º Sem	5.928.668,15	3,02%	4,90%

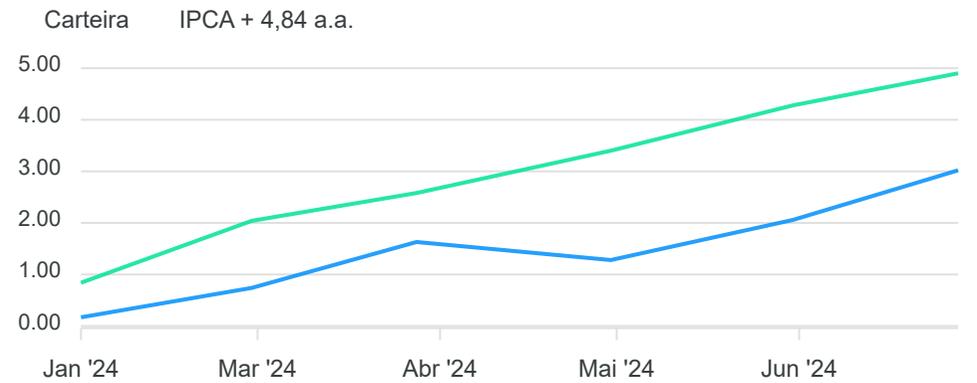
Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

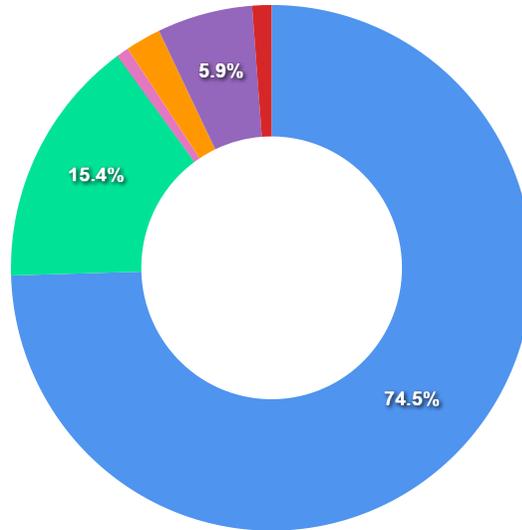


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 28/06/2024**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	152.041.042,76	74,60
Até D+180	31.409.809,65	15,41
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	1.543.383,76	0,76
Até D+3600	4.481.987,46	2,20
Acima D+3600	12.073.899,03	5,92
Indeterminado	2.438.312,15	1,20



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	18.581.090,04	0,00	0,00	18.744.410,70	163.320,66	0,88% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.037,91	11,72	2.186,87	6.926,20	63,44	0,70% ▲	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.940.225,99	0,00	2.000.000,00	8.839.714,00	-100.511,99	-0,92% ▼	1,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	182.915,13	0,00	0,00	185.029,45	2.114,32	1,16% ▲	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.302.142,25	0,00	0,00	6.375.710,08	73.567,83	1,17% ▲	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	260.683,99	0,00	0,00	262.680,12	1.996,13	0,77% ▲	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.197.893,28	0,00	0,00	2.223.389,35	25.496,07	1,16% ▲	0,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.079.969,31	0,00	1.500.000,00	1.556.837,76	-23.131,55	-0,75% ▼	1,89%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.756.505,82	1.602.387,88	0,00	16.482.795,66	123.901,96	0,76% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.147.160,69	0,00	0,00	3.183.864,75	36.704,06	1,17% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.631.831,87	8.606.470,85	8.888.400,79	3.389.794,21	39.892,28	0,33% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	24.203.576,66	0,00	0,00	24.244.832,44	41.255,78	0,17% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.584.510,23	6.293.714,98	0,00	7.907.836,66	29.611,45	0,38% ▲	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.566.165,78	485.441,97	0,00	3.063.534,44	11.926,69	0,39% ▲	0,81%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.568.911,26	0,00	0,00	6.587.056,30	18.145,04	0,28% ▲	0,89%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.603.787,15	0,00	0,00	8.672.175,82	68.388,67	0,79% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.129.922,94	0,00	0,00	14.239.465,14	109.542,20	0,78% ▲	0,05%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.642.415,47	0,00	250.000,00	1.405.870,57	13.455,10	0,82% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.144.690,46	0,00	0,00	2.123.634,12	-21.056,34	-0,98% ▼	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.561.096,38	0,00	0,00	2.590.954,64	29.858,26	1,17% ▲	0,43%
LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	6.008.059,66	0,00	0,00	6.063.720,17	55.660,51	0,93% ▲	-
LF ITAU UNIBANCO 02/09/2024 IPCA + 7,09%	6.051.436,37	0,00	0,00	6.108.761,18	57.324,81	0,95% ▲	-
LF SANTANDER 05/09/2024 IPCA + 6,79%	5.996.599,41	0,00	0,00	6.050.850,01	54.250,60	0,90% ▲	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	823.439,59	0,00	0,00	820.649,14	-2.790,45	-0,34% ▼	0,78%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	64.216,62	0,00	0,00	63.917,16	-299,46	-0,47% ▼	0,09%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.631.504,99	0,00	0,00	4.669.115,28	37.610,29	0,81% ▲	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.361.674,34	0,00	0,00	1.363.841,09	2.166,75	0,16% ▲	0,81%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.070.016,39	1.693.756,98	0,00	3.786.099,49	22.326,12	0,59% ▲	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.403.510,03	2.102.387,88	0,00	5.544.251,55	38.353,64	0,70% ▲	0,01%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	537.525,13	0,00	0,00	539.168,87	1.643,74	0,31% ▲	0,01%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	121.001,86	0,00	0,00	119.648,58	-1.353,28	-1,12% ▼	0,06%
	158.163.517,01	20.784.172,26	12.640.587,66	167.216.534,94	909.433,33	0,55%	0,43%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	1.654.822,19	0,00	0,00	1.680.546,18	25.723,99	1,55% ▲	5,95%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.237.877,75	0,00	0,00	2.280.303,92	42.426,17	1,90% ▲	5,03%
BRDESCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.712.008,67	0,00	0,00	2.690.566,34	-21.442,33	-0,79% ▼	8,45%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.499.175,21	0,00	0,00	2.533.508,28	34.333,07	1,37% ▲	5,99%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.986.553,75	0,00	0,00	6.030.495,60	43.941,85	0,73% ▲	7,15%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.204.748,56	0,00	0,00	1.218.345,79	13.597,23	1,13% ▲	6,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	924.594,92	0,00	0,00	934.009,83	9.414,91	1,02% ▲	7,10%
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.957.460,09	0,00	0,00	1.996.561,53	39.101,44	2,00% ▲	6,10%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.330.076,62	0,00	0,00	2.370.350,10	40.273,48	1,73% ▲	5,77%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.337.955,55	0,00	0,00	1.340.693,86	2.738,31	0,20% ▲	8,82%
-	22.845.273,31	0,00	0,00	23.075.381,43	230.108,12	1,01%	6,71%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	868.565,34	0,00	864.591,08	0,00	-3.974,26	-0,46% ▼	1,85%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4.007.737,32	0,00	0,00	4.132.832,70	125.095,38	3,12% ▲	2,92%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.113.240,04	0,00	0,00	5.309.572,55	196.332,51	3,84% ▲	2,95%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.457.951,13	0,00	0,00	1.456.095,44	-1.855,69	-0,13% ▼	-
-	11.447.493,83	0,00	864.591,08	10.898.500,69	315.597,94	2,76%	2,94%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	1.024.472,85	0,00	0,00	982.216,71	-42.256,14	-4,12% ▼	-
-	1.024.472,85	0,00	0,00	982.216,71	-42.256,14	-4,12%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.141.414,28	0,00	5.429.123,90	0,00	287.709,62	5,60% ▲	8,26%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.009.018,46	0,00	0,00	1.099.603,39	90.584,93	8,98% ▲	5,11%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	476.299,18	0,00	0,00	538.074,82	61.775,64	12,97% ▲	12,32%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.643.238,92	0,00	1.693.756,98	0,00	50.518,06	3,07% ▲	5,69%
	8.269.970,84	0,00	7.122.880,88	1.637.678,21	490.588,25	5,93%	3,43%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	458.782,65	148.937,23	605.087,07	6.926,20	4.293,39	0,71% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.978.466,41	0,00	2.000.000,00	8.839.714,00	-138.752,41	-1,26% ▼
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	179.896,10	0,00	0,00	185.029,45	5.133,35	2,85% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.196.937,39	0,00	0,00	6.375.710,08	178.772,69	2,88% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	256.369,33	0,00	0,00	262.680,12	6.310,79	2,46% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.161.520,49	0,00	0,00	2.223.389,35	61.868,86	2,86% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.091.204,89	0,00	1.500.000,00	1.556.837,76	-34.367,13	-1,11% ▼
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.400.306,26	2.702.387,88	0,00	16.482.795,66	380.101,52	2,36% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.094.631,25	0,00	0,00	3.183.864,75	89.233,50	2,88% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.385.204,90	15.581.509,55	15.684.482,81	3.389.794,21	107.562,57	0,57% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	24.016.605,93	95.026,51	0,00	24.244.832,44	133.200,00	0,55% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.574.108,47	6.293.714,98	0,00	7.907.836,66	40.013,21	0,51% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.940.880,86	1.092.973,62	0,00	3.063.534,44	29.679,96	0,98% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.532.255,84	0,00	0,00	6.587.056,30	54.800,46	0,84% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.463.205,94	0,00	0,00	8.672.175,82	208.969,88	2,47% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.907.652,46	0,00	0,00	14.239.465,14	331.812,68	2,39% ▲
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.010.581,11	0,00	650.000,03	1.405.870,57	45.289,49	2,25% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.151.959,46	0,00	0,00	2.123.634,12	-28.325,34	-1,32% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.508.261,21	0,00	0,00	2.590.954,64	82.693,43	3,30% ▲
LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	5.896.760,14	0,00	0,00	6.063.720,17	166.960,03	2,83% ▲
LF ITAU UNIBANCO 02/09/2024 IPCA + 7,09%	5.941.236,75	0,00	0,00	6.108.761,18	167.524,43	2,82% ▲
LF SANTANDER 05/09/2024 IPCA + 6,79%	5.871.554,58	0,00	0,00	6.050.850,01	179.295,43	3,05% ▲
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	824.434,90	0,00	0,00	820.649,14	-3.785,76	-0,46% ▼
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	64.779,68	0,00	0,00	63.917,16	-862,52	-1,33% ▼
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.553.278,13	0,00	0,00	4.669.115,28	115.837,15	2,54% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.355.061,30	0,00	0,00	1.363.841,09	8.779,79	0,65% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.033.678,82	1.693.756,98	0,00	3.786.099,49	58.663,69	1,57% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.345.892,76	2.102.387,88	0,00	5.544.251,55	95.970,91	1,76% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	18.383.367,66	0,00	102.387,88	18.744.410,70	463.430,92	2,52% ▲
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	567.783,46	0,00	32.858,11	539.168,87	4.243,52	0,75% ▲
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	243.562,35	0,00	114.937,58	119.648,58	-8.976,19	-3,69% ▼
	155.390.221,49	29.710.694,63	20.689.753,48	167.216.534,94	2.805.372,30	1,71%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	1.730.429,98	0,00	0,00	1.680.546,18	-49.883,80	-2,88% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.374.042,97	0,00	0,00	2.280.303,92	-93.739,05	-3,95% ▼
BRANCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.929.573,15	0,00	0,00	2.690.566,34	-239.006,81	-8,16% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.679.280,08	0,00	0,00	2.533.508,28	-145.771,80	-5,44% ▼
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	6.378.581,98	0,00	0,00	6.030.495,60	-348.086,38	-5,46% ▼
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.327.834,11	0,00	0,00	1.218.345,79	-109.488,32	-8,25% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.038.761,74	0,00	0,00	934.009,83	-104.751,91	-10,08% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.996.561,53	-3.438,47	-0,17% ▼
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.452.405,16	0,00	0,00	2.370.350,10	-82.055,06	-3,35% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.415.636,07	0,00	0,00	1.340.693,86	-74.942,21	-5,29% ▼
	<b>22.326.545,24</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.075.381,43</b>	<b>-1.251.163,81</b>	<b>-5,14%</b>

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	867.486,38	0,00	864.591,08	0,00	-2.895,30	-0,33% ▼
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4.007.639,88	0,00	0,00	4.132.832,70	125.192,82	3,12% ▲
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.062.226,33	0,00	0,00	5.309.572,55	247.346,22	4,89% ▲
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.461.950,14	0,00	0,00	1.456.095,44	-5.854,70	-0,40% ▼
	11.399.302,73	0,00	864.591,08	10.898.500,69	363.789,04	3,19%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.024.070,84	0,00	1.129,82	982.216,71	-40.724,31	-3,98% ▼
	1.024.070,84	0,00	1.129,82	982.216,71	-40.724,31	-3,98%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.776.746,41	0,00	5.429.123,90	0,00	652.377,49	13,66% ▲
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.006.113,74	0,00	0,00	1.099.603,39	93.489,65	9,29% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	516.837,30	0,00	0,00	538.074,82	21.237,52	4,11% ▲
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.573.934,41	0,00	1.693.756,98	0,00	119.822,57	7,61% ▲
	<b>7.873.631,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.122.880,88</b>	<b>1.637.678,21</b>	<b>886.927,23</b>	<b>11,26%</b>

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	136.842,26	470.011,34	611.813,32	6.926,20	11.885,92	1,96% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.969.217,71	0,00	2.002.375,95	8.839.714,00	-127.127,76	-1,16% ▼
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	180.211,93	0,00	5.245,79	185.029,45	10.063,31	5,58% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.202.953,12	0,00	178.064,09	6.375.710,08	350.821,05	5,66% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	249.970,08	0,00	0,00	262.680,12	12.710,04	5,08% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.163.066,02	0,00	61.025,01	2.223.389,35	121.348,34	5,61% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.088.217,48	0,00	1.500.000,00	1.556.837,76	-31.379,72	-1,02% ▼
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.019.985,81	2.702.387,88	0,00	16.482.795,66	760.421,97	4,84% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.099.827,91	0,00	91.121,74	3.183.864,75	175.158,58	5,65% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.234.217,99	27.451.732,82	26.519.119,65	3.389.794,21	222.963,05	0,75% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.228.515,41	462.505,77	0,00	24.244.832,44	553.811,26	2,34% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.542.030,22	6.293.714,98	0,00	7.907.836,66	72.091,46	0,92% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.902.703,52	1.092.973,62	0,00	3.063.534,44	67.857,30	2,27% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.403.354,80	0,00	0,00	6.587.056,30	183.701,50	2,87% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.240.833,42	0,00	0,00	8.672.175,82	431.342,40	5,23% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.561.511,24	0,00	0,00	14.239.465,14	677.953,90	5,00% ▲
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.200.000,00	880.000,06	1.405.870,57	85.870,63	3,90% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.149.351,46	0,00	0,00	2.123.634,12	-25.717,34	-1,20% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.446.004,53	0,00	0,00	2.590.954,64	144.950,11	5,93% ▲
LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	5.712.557,61	0,00	0,00	6.063.720,17	351.162,56	6,15% ▲
LF ITAU UNIBANCO 02/09/2024 IPCA + 7,09%	5.743.766,09	0,00	0,00	6.108.761,18	364.995,09	6,35% ▲
LF SANTANDER 05/09/2024 IPCA + 6,79%	5.706.721,51	0,00	0,00	6.050.850,01	344.128,50	6,03% ▲
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	820.124,02	0,00	0,00	820.649,14	525,12	0,06% ▲
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	65.733,57	0,00	0,00	63.917,16	-1.816,41	-2,76% ▼
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.436.194,26	0,00	0,00	4.669.115,28	232.921,02	5,25% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.336.791,64	0,00	0,00	1.363.841,09	27.049,45	2,02% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.978.447,01	1.693.756,98	0,00	3.786.099,49	113.895,50	3,10% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.303.459,34	4.102.387,88	0,00	5.544.251,55	138.404,33	2,56% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	18.255.393,21	0,00	527.297,89	18.744.410,70	1.016.315,38	5,57% ▲
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	585.168,85	0,00	32.858,11	539.168,87	-13.141,87	-2,25% ▼
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	488.684,85	0,00	114.937,58	119.648,58	-254.098,69	-52,00% ▼
	147.251.856,88	46.469.471,27	32.523.859,19	167.216.534,94	6.019.065,98	3,73%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	1.805.964,34	0,00	0,00	1.680.546,18	-125.418,16	-6,94% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.565.199,19	0,00	0,00	2.280.303,92	-284.895,27	-11,11% ▼
BRANCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.086.325,57	0,00	0,00	2.690.566,34	-395.759,23	-12,82% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.778.519,47	0,00	0,00	2.533.508,28	-245.011,19	-8,82% ▼
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	6.392.846,91	0,00	0,00	6.030.495,60	-362.351,31	-5,67% ▼
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.290.679,01	0,00	0,00	1.218.345,79	-72.333,22	-5,60% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.098.395,07	0,00	0,00	934.009,83	-164.385,24	-14,97% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.996.561,53	-3.438,47	-0,17% ▼
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.576.414,97	0,00	0,00	2.370.350,10	-206.064,87	-8,00% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.382.539,69	0,00	0,00	1.340.693,86	-41.845,83	-3,03% ▼
	<b>22.976.884,22</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.075.381,43</b>	<b>-1.901.502,79</b>	<b>-7,61%</b>

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	852.400,71	0,00	864.591,08	0,00	12.190,37	1,43% ▲
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.679.289,31	0,00	0,00	4.132.832,70	453.543,39	12,33% ▲
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.562.002,33	0,00	0,00	5.309.572,55	747.570,22	16,39% ▲
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.608.466,11	0,00	0,00	1.456.095,44	-1.152.370,67	-44,18% ▼
	11.702.158,46	0,00	864.591,08	10.898.500,69	60.933,31	0,52%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.096.517,32	0,00	75.493,09	982.216,71	-38.807,52	-3,54% ▼
	1.096.517,32	0,00	75.493,09	982.216,71	-38.807,52	-3,54%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.154.379,12	0,00	5.429.123,90	0,00	1.274.744,78	30,68% ▲
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	935.780,02	0,00	0,00	1.099.603,39	163.823,37	17,51% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	474.920,77	0,00	0,00	538.074,82	63.154,05	13,30% ▲
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.406.500,01	0,00	1.693.756,98	0,00	287.256,97	20,42% ▲
	6.971.579,92	0,00	7.122.880,88	1.637.678,21	1.788.979,17	25,66%

## Cenário Econômico

No fim do ano passado, as expectativas para 2024 eram otimistas. Os analistas esperavam que os juros começassem a cair nos Estados Unidos e seguissem em trajetória de queda no Brasil. Com isso, a bolsa decolou e a renda variável finalmente voltaria a ter mais apelo. Seis meses depois, não foi o que aconteceu. O ciclo de cortes da Selic parou, em 10,5% (pelo menos por enquanto) mais cedo do que o esperado e a bolsa acumula uma queda, no ano, de quase 8%. Até agora, a renda fixa continua sendo a classe mais rentável do país, com o CDI trazendo boa rentabilidade. E, em nossas expectativas, o segundo semestre tende a ir pelo mesmo caminho, a menos que existam mudanças significativas no âmbito fiscal ou na economia norte-americana.

No primeiro semestre, o Ibovespa acumulou uma queda de 7,66%. Dos seis meses até aqui, apenas junho e fevereiro foram de alta na bolsa brasileira. Já o CDI (taxa que acompanha de perto a Selic e é usada como indexador de muitos investimentos de renda fixa) vem entregando uma rentabilidade de 5,22% no ano, mesmo com os cortes de juros feitos em janeiro, março e maio. Até mesmo a boa e velha poupança rendeu mais que a bolsa brasileira, já que ela entregou uma rentabilidade de 3,40% no ano até agora.

## Análise da Carteira de Investimentos

### Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

### Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 ainda não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

### Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período resultados ainda insatisfatórios.

### Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

### Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

### Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva da DRPPS, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

### Retorno da Carteira de Investimentos

Os resultados no período continuam insatisfatórios. Até agora, a renda fixa e os investimentos no exterior continuam sendo a referência de rentabilidade, com o CDI na renda fixa se destacando na relação risco x retorno. O segmento de renda variável segue comprometido com a bolsa acumulando queda no ano, diante das incertezas no cenário interno combinado com a instabilidade fiscal.

### Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	638
Patrimônio Líquido Fundo	4.649.802.742,18

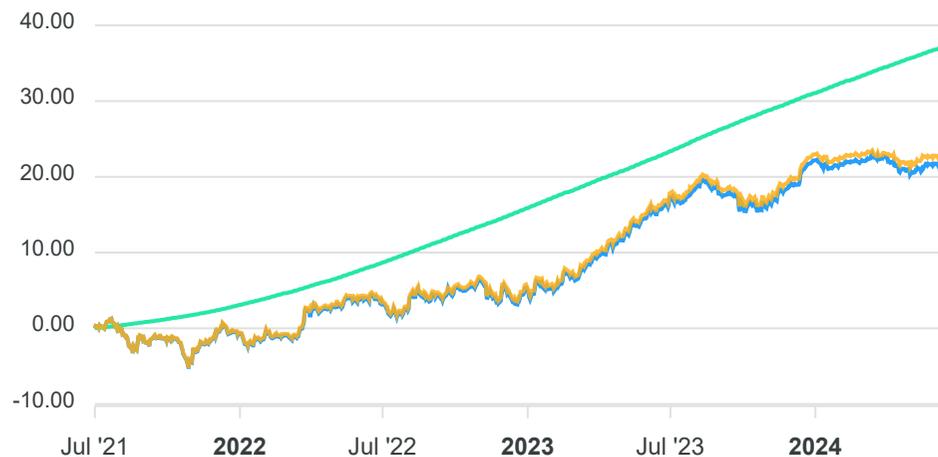
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

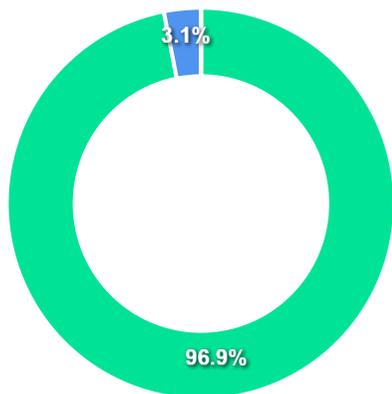
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,99%	-1,23%	-1,33%	-1,23%	2,76%	16,42%	1,89%	3,99%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.800.985,39	96.93%
Operação compromissada	151.683,59	3.06%
Outros	156,79	0.00%
Valores a pagar/receber	114,45	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	589.633,61	11,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	578.501,68	11,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	519.085,86	10,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	493.776,79	9,97	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	403.780,48	8,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	373.082,80	7,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	333.132,53	6,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	315.747,73	6,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	314.683,41	6,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	274.975,32	5,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	190.498,82	3,85	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	151.683,59	3,06	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	135.103,64	2,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	126.980,06	2,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	123.012,98	2,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	28.989,68	0,59	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	208,80	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	73,50	0,00	Outros
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	37,69	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	19,59	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	15,01	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	10,57	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	7,58	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	7,24	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	2,70	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,62	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,08	0,00	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	140
Patrimônio Líquido Fundo	197.669.973,94

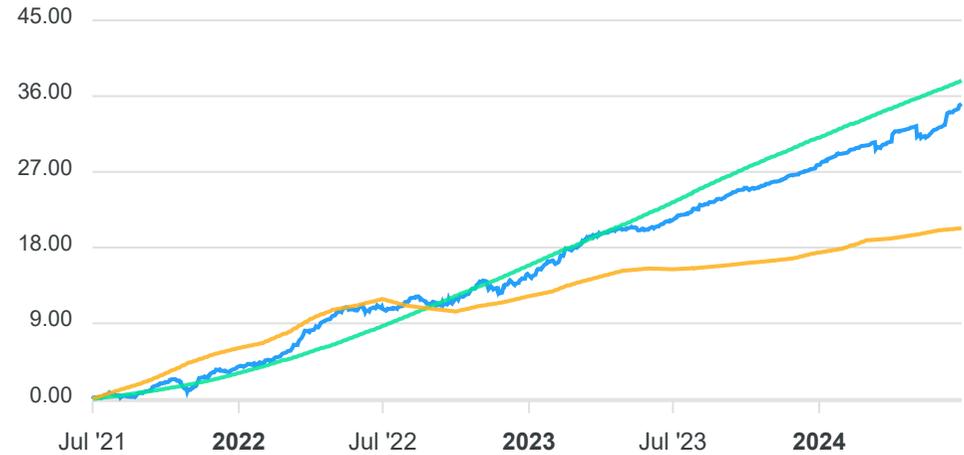
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Não classificado
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

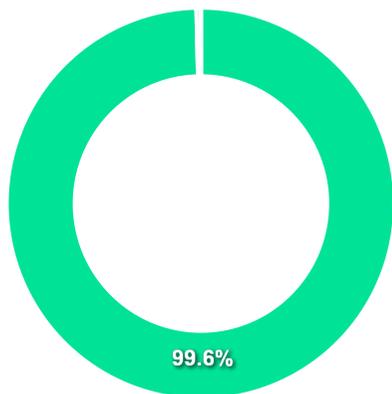
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	5,70%	2,85%	5,70%	11,31%	21,59%	0,48%	1,01%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	194.674,22	99,62	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	631,34	0,32	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	103,29	0,05	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	20,10	0,01	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	0,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/03/25	0,12	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,52	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,51	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	194.674,22	99.62%
Operação compromissada	631,34	0.32%
Valores a pagar/receber	86,88	0.04%
Outros	20,22	0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	382
Patrimônio Líquido Fundo	3.477.615.018,87

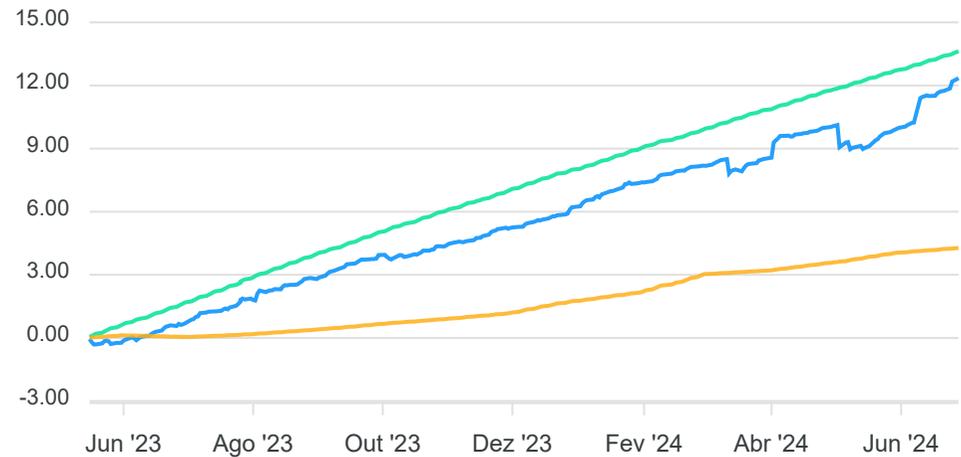
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Não classificado
Política de Investimento	Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

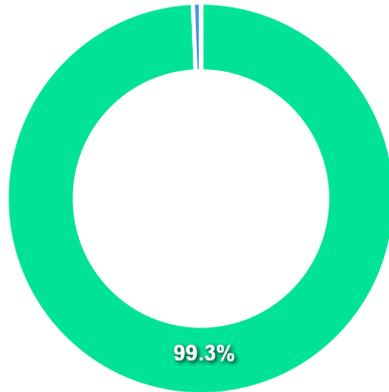
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,17%	5,78%	2,88%	5,78%	11,45%	-%	0,48%	1,02%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.150.607,58	99,33	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	21.010,47	0,66	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	169,52	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	37,95	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	12,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	7,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-24,94	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.150.607,58	99.33%
Operação compromissada	21.010,47	0.66%
Valores a pagar/receber	166,83	0.01%
Outros	37,95	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	47
Patrimônio Líquido Fundo	44.725.257,47

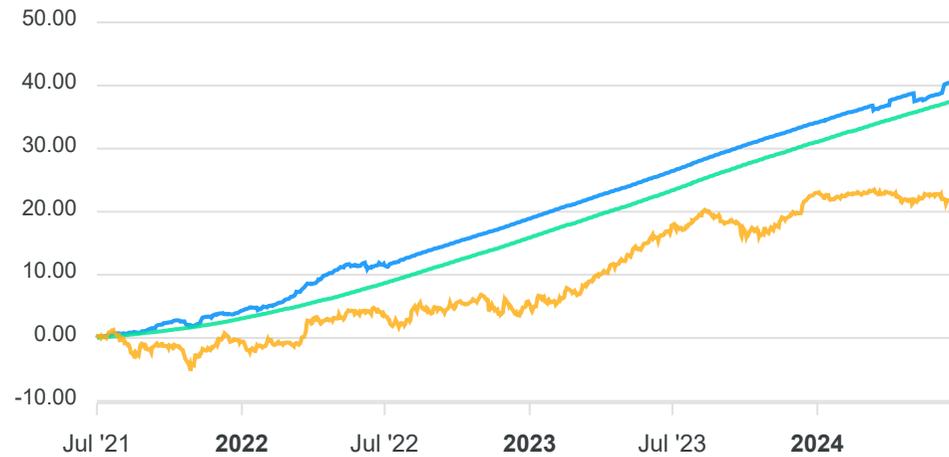
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, principalmente em NTN-B.

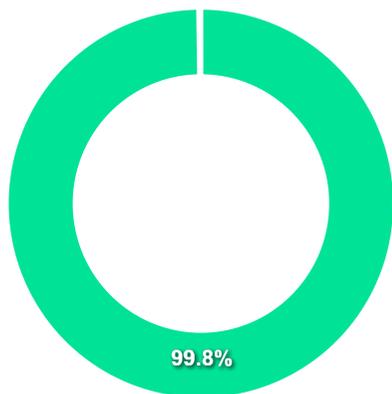
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,77%	5,08%	2,46%	5,08%	11,40%	26,01%	0,00%	0,00%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	52.357,34	99,77	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	112,69	0,21	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	8,38	0,02	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	0,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,26	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	52.357,34	99.77%
Valores a pagar/receber	110,78	0.21%
Outros	8,38	0.02%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	370
Patrimônio Líquido Fundo	3.697.064.132,53

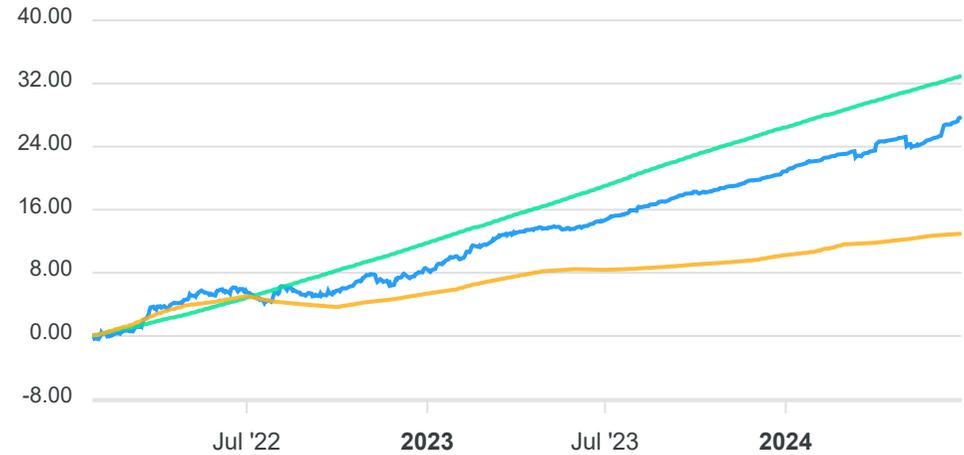
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.

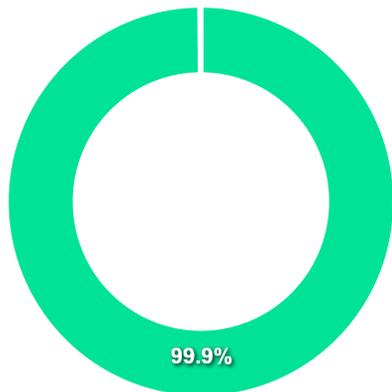
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	1,02%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.649.492,72	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	5.036,05	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	174,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	37,95	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	10,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-28,98	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-30,28	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.649.492,72	99.86%
Operação compromissada	5.036,05	0.14%
Valores a pagar/receber	127,29	0.00%
Outros	37,95	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 95
Patrimônio Líquido Fundo 493.224.578,38

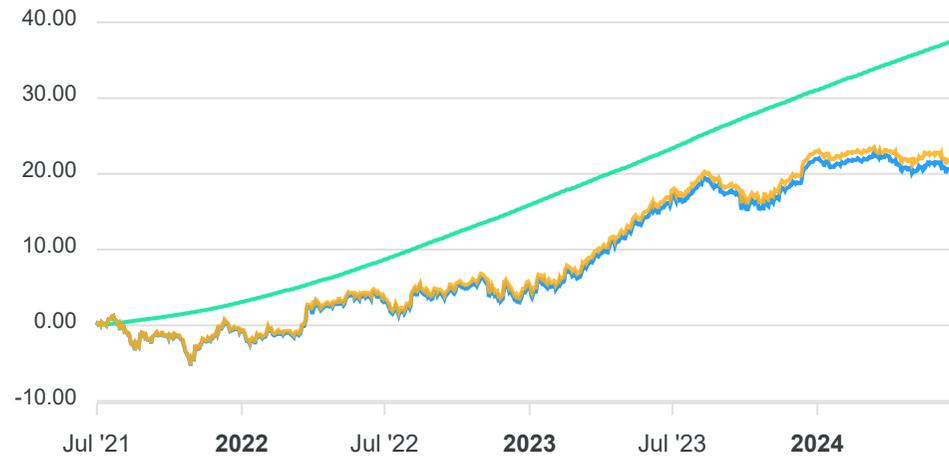
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

**COMPARATIVO**

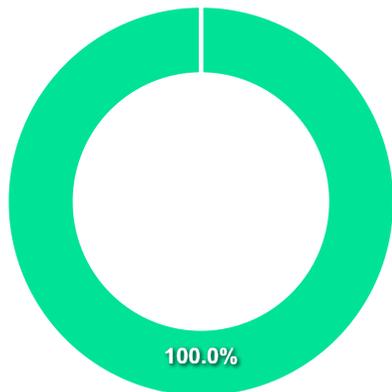
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,00%	-1,26%	-1,36%	-1,26%	2,73%	16,27%	1,89%	3,99%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	582.780,80	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	23,65	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-126,35	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	582.780,80	100.02%
Valores a pagar/receber	-92,70	-0.02%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração 0,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 225
Patrimônio Líquido Fundo 2.338.477.136,69

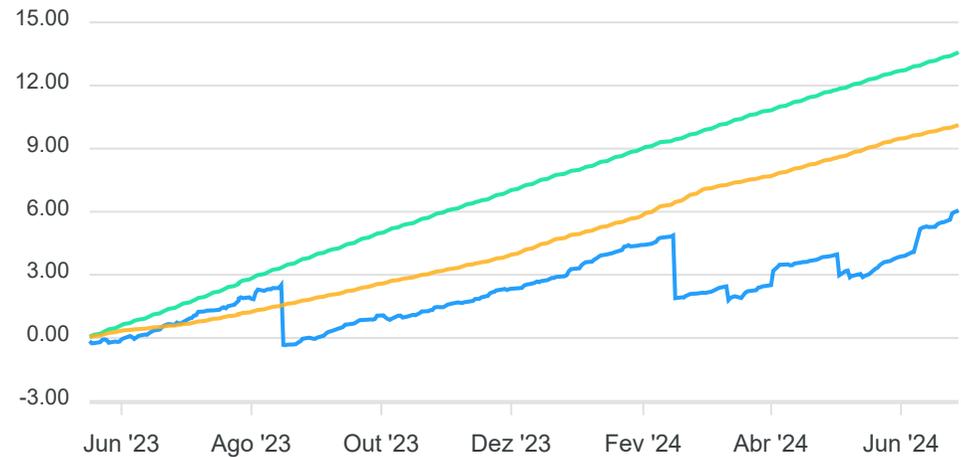
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IPCA + 5,00% ao ano
Classificação ANBIMA Não classificado
Política de Investimento Não informado

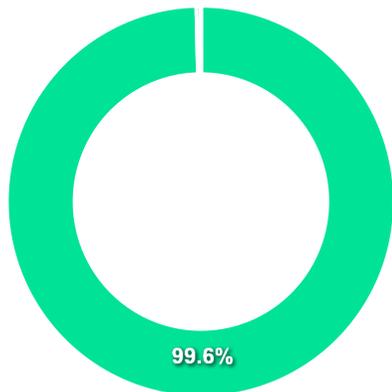
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,17%	2,71%	2,88%	2,71%	5,17%	-%	0,48%	1,01%
Benchmark	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.226.177,58	99,63	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	8.277,62	0,37	Operação compromissada
Outros Valores a receber	33,52	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,33	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-64,70	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.226.177,58	99.63%
Operação compromissada	8.277,62	0.37%
Valores a pagar/receber	-19,85	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,80%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
361

Patrimônio Líquido Fundo  
976.883.009,20

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
CDI

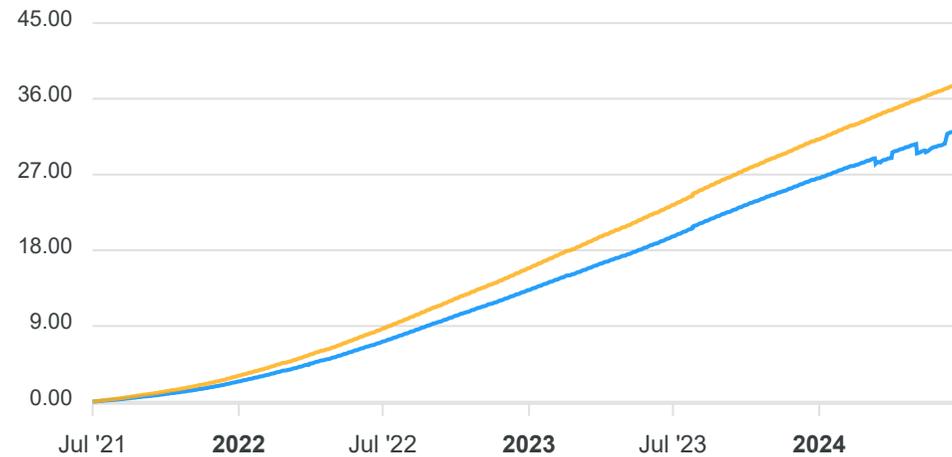
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimentos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais.

**COMPARATIVO**

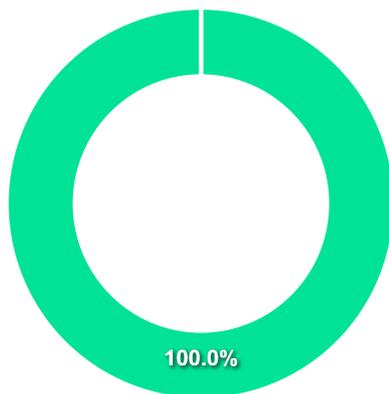
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,71%	4,70%	2,27%	4,70%	10,59%	23,51%	0,00%	0,00%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	1.036.690,48	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	29,80	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-163,47	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.036.690,48	100.01%
Valores a pagar/receber	-133,67	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 777
Patrimônio Líquido Fundo 4.858.229.912,84

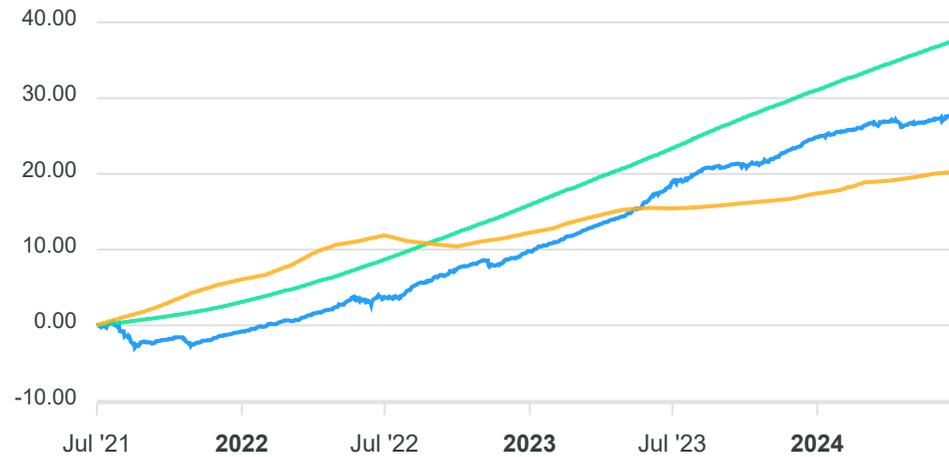
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IPCA
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.948.555/0001-13.

**COMPARATIVO**

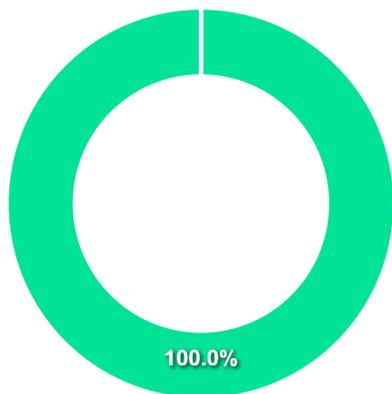
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,85%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.033.295,14	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	33,52	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-364,72	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.033.295,14	100.01%
Valores a pagar/receber	-331,20	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
820

Patrimônio Líquido Fundo  
4.585.046.250,25

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IDKA IPCA 2 Anos

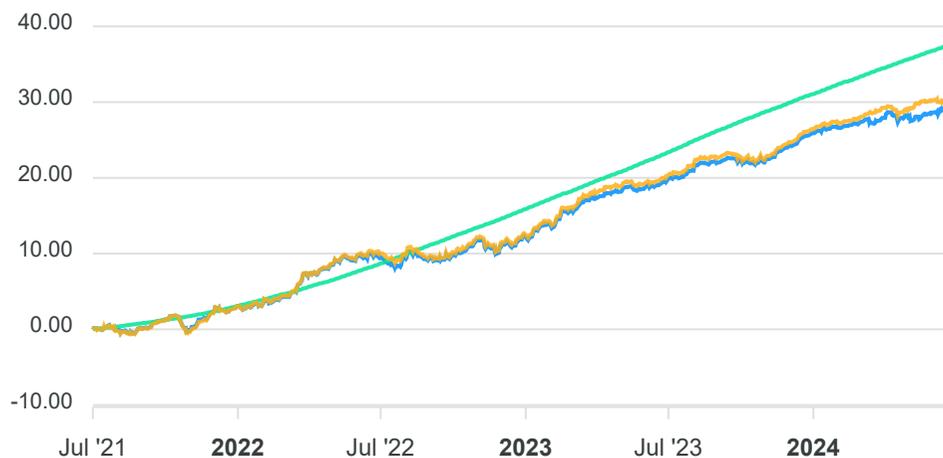
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

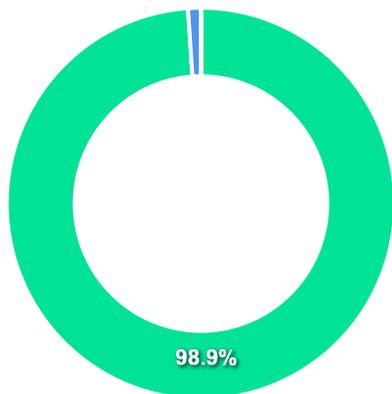
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	2,07%
Benchmark	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4.593.503,17	97,80	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	50.383,14	1,07	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029	44.371,00	0,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	7.374,68	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.489,46	0,03	Títulos Federais
Outros Valores a receber	50,90	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	17,38	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	11,06	0,00	Valores a pagar/receber
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,00	0,00	Títulos Federais
Vendas a termo a receber / Venda de renda fixa à termo - N...	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-218,71	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.646.738,31	98.93%
Operação compromissada	50.383,14	1.07%
Outros	17,38	0.00%
Valores a pagar/receber	-156,75	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 903
Patrimônio Líquido Fundo 7.303.046.549,52

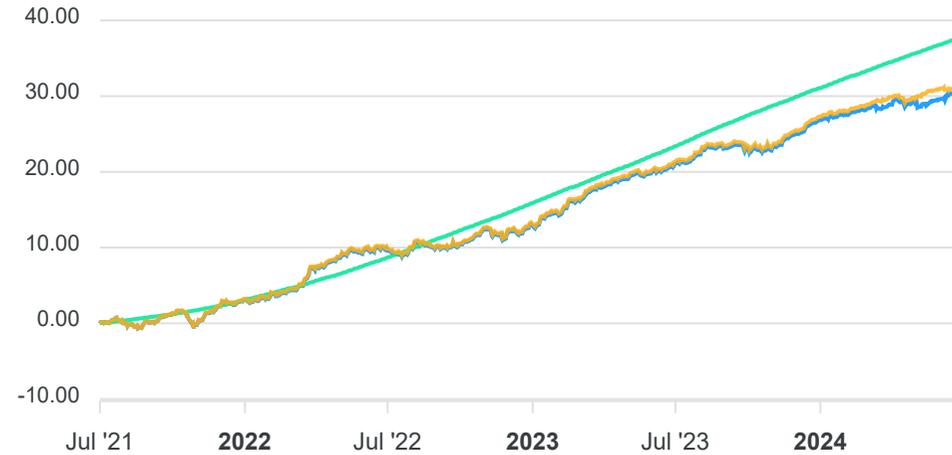
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IMA-B 5
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

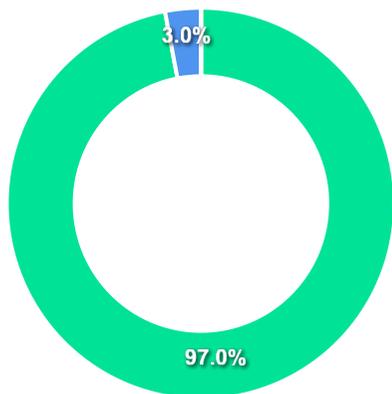
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,71%
Benchmark	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.391.735,88	97.03%
Operação compromissada	226.399,52	2.97%
Outros	63,73	0.00%
Valores a pagar/receber	-219,93	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.923.056,89	25,24	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.887.725,63	24,78	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.591.129,62	20,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.051.398,78	13,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	823.775,32	10,81	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	226.399,52	2,97	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	94.757,90	1,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	11.042,49	0,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	7.374,68	0,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.474,56	0,02	Títulos Federais
Outros Valores a receber	97,25	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	63,73	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	11,20	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-328,37	0,00	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 738
Patrimônio Líquido Fundo 11.312.134.510,29

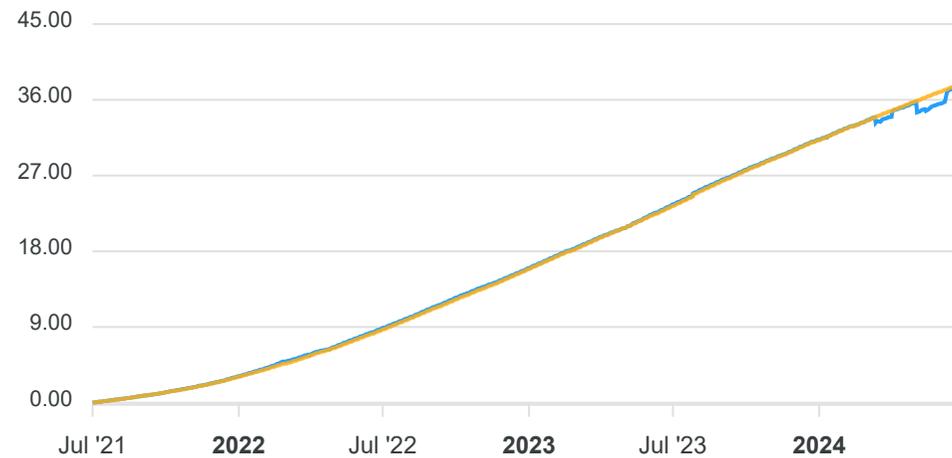
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

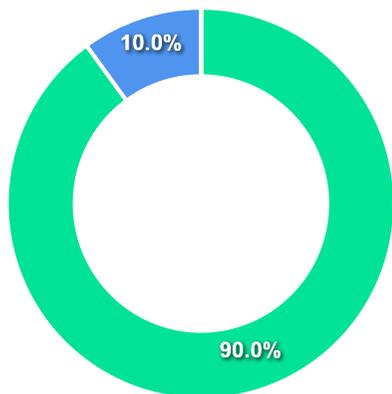
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,10%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	10.120.382,21	90.03%
Operação compromissada	1.128.764,76	10.04%
Outros	-1.316,14	-0.01%
Derivativos	-2.650,59	-0.02%
Valores a pagar/receber	-4.271,02	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.423.189,00	12,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.345.969,44	11,97	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	1.128.764,76	10,04	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/06/2030	987.803,33	8,78	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	955.760,08	8,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	914.680,90	8,13	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	628.166,51	5,59	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	623.413,57	5,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	585.101,43	5,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	569.593,71	5,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	566.861,30	5,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	547.629,23	4,87	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	386.932,91	3,44	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	385.143,10	3,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	109.450,66	0,97	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	77.615,60	0,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	13.071,42	0,12	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	378,21	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	229,16	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	34,05	0,00	Valores a pagar/receber
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-182,44	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-266,99	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	-308,30	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-495,04	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	-1.007,84	-0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	-2.084,34	-0,02	Derivativos

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,18%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
53

Patrimônio Líquido Fundo  
340.562.033,85

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA Geral

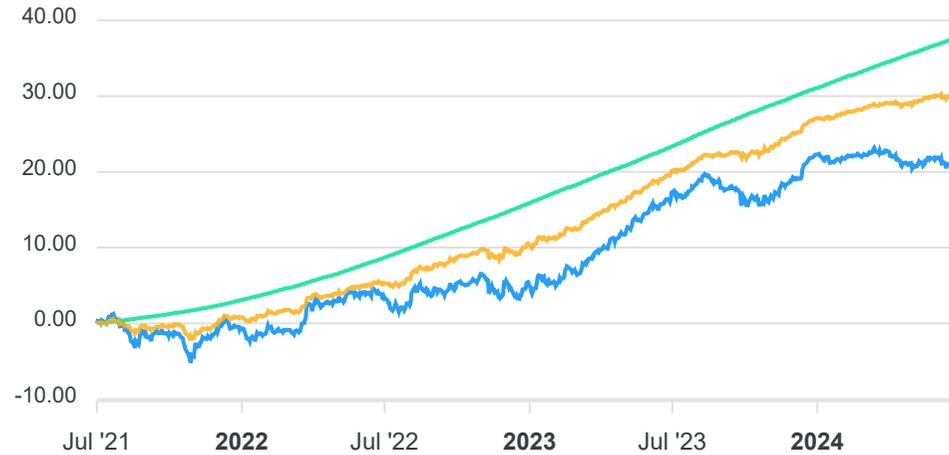
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

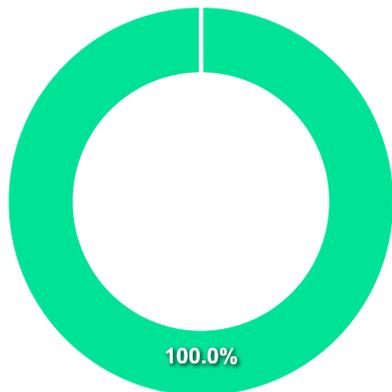
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,98%	-1,20%	-1,32%	-1,20%	2,85%	16,48%	1,89%	3,98%
Benchmark	0,05%	2,42%	0,77%	2,42%	8,23%	23,40%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	279.866,28	99,79	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	565,47	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	69,81	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	57,88	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-93,88	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	280.431,75	99.99%
Valores a pagar/receber	33,81	0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 0,40%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 63
Patrimônio Líquido Fundo 285.872.986,61

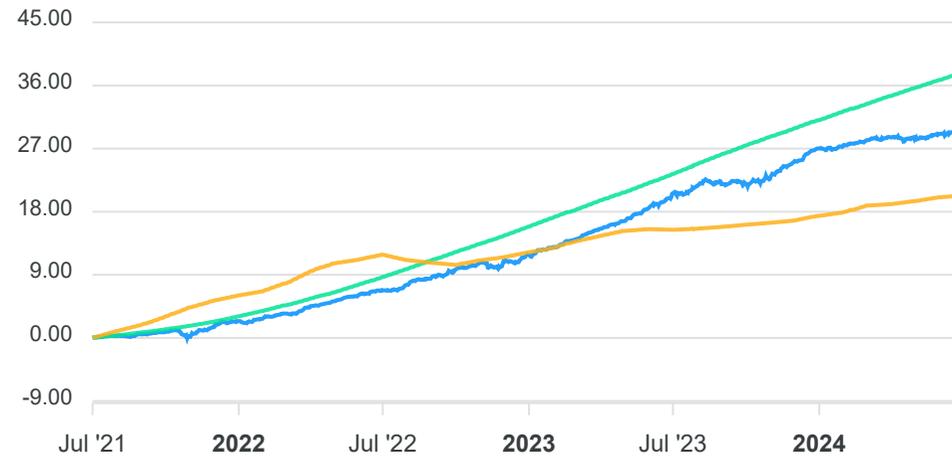
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IPCA
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos que invistam em ativos de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sendo vedada a exposição à moeda estrangeira e renda variável.

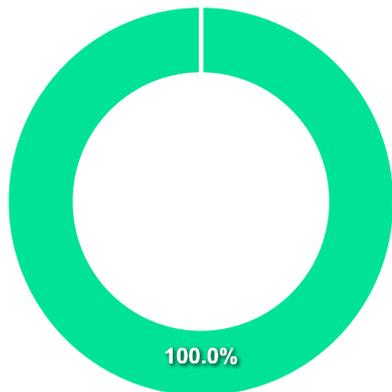
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,16%	2,02%	0,65%	2,02%	7,36%	21,17%	0,81%	1,71%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	140.594,34	49,37	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	83.860,97	29,45	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	60.402,51	21,21	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	26,77	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-111,90	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	284.857,82	100.03%
Valores a pagar/receber	-80,13	-0.03%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração 0,15%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 2.619
Patrimônio Líquido Fundo 2.840.330.705,70

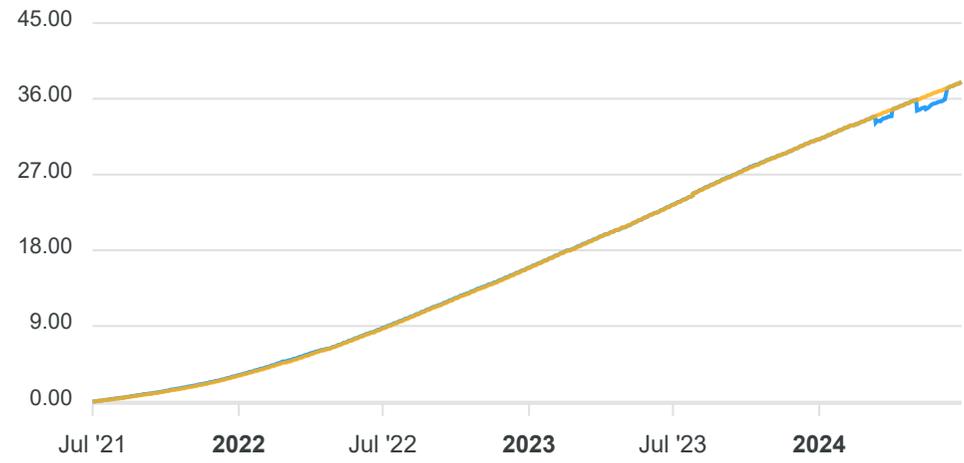
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.

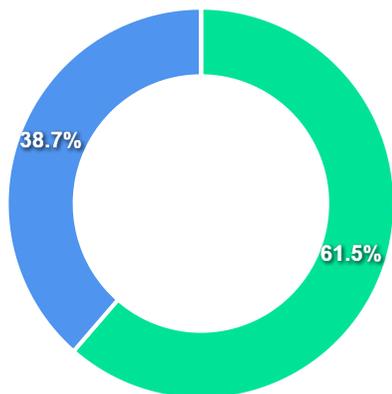
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,79%	5,23%	2,53%	5,23%	11,67%	26,75%	0,01%	0,03%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.682.189,80	61.52%
Operação compromissada	1.057.932,68	38.69%
Derivativos	-212,70	-0.01%
Valores a pagar/receber	-5.334,46	-0.20%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	909.263,52	33,25	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	518.968,96	18,98	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	476.025,13	17,41	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	148.669,16	5,44	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029	144.841,87	5,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	127.166,65	4,65	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	118.812,65	4,34	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	112.647,09	4,12	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	83.955,13	3,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	29.389,29	1,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	23.641,71	0,86	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	19.469,18	0,71	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	13.866,99	0,51	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	13.405,13	0,49	Títulos Federais
Outros Valores a receber	37,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,28	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	-43,35	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF28	-44,26	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-125,10	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-5.372,17	-0,20	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	1.007
Patrimônio Líquido Fundo	5.048.562.747,13

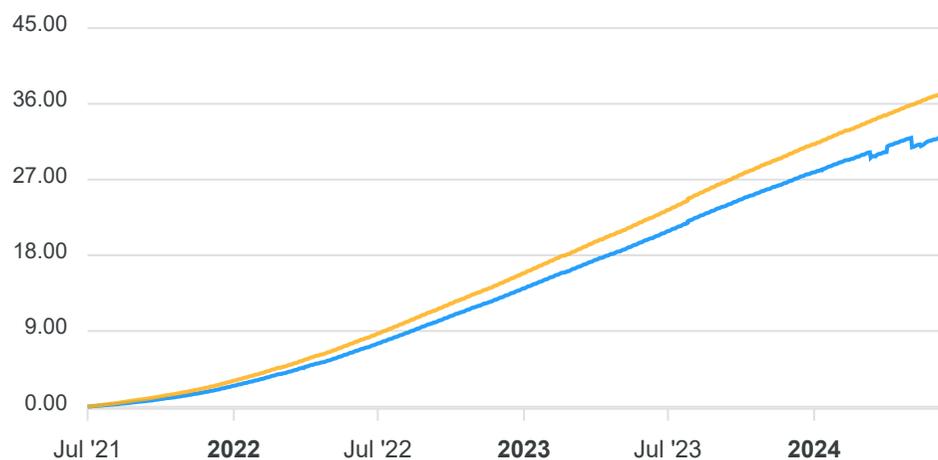
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Simples
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

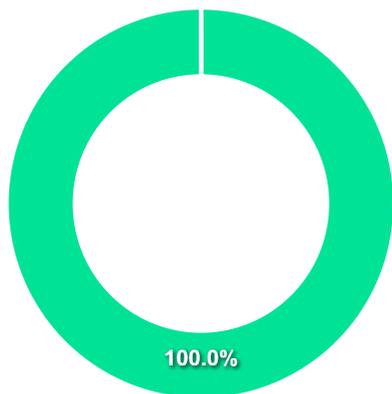
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,01%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	4.168.838,60	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	36,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	4,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	4,35	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-78,29	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-165,42	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.168.838,60	100.01%
Valores a pagar/receber	16,54	0.00%
Outros	-239,35	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 488
Patrimônio Líquido Fundo 11.692.368.410,92

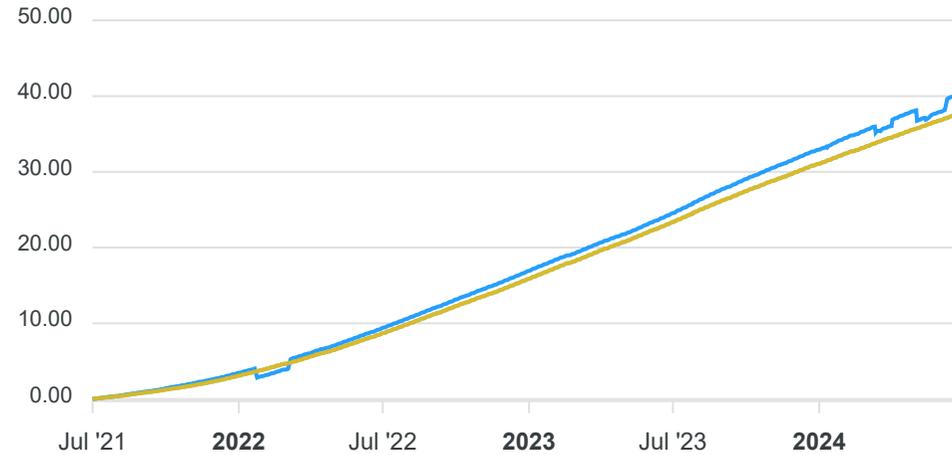
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark Selic
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

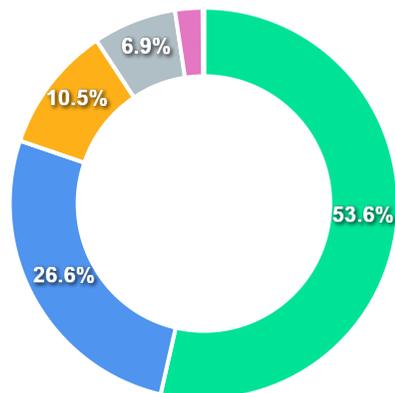
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,05%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.306.510,80	53.60%
Títulos Privados	3.131.586,38	26.62%
Debêntures	1.231.920,10	10.47%
Títulos Federais	816.057,25	6.94%
Fundos de Investimento	268.410,34	2.28%
Outros	13.646,02	0.12%
Valores a pagar/receber	-2.197,44	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2.531.104,42	21,51	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	2.215.922,50	18,83	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	1.559.483,88	13,25	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	396.264,49	3,37	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	239.754,79	2,04	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	203.007,98	1,73	Títulos Federais
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	141.711,18	1,20	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	116.243,54	0,99	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	111.988,20	0,95	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	102.316,08	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	98.161,45	0,83	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	96.409,58	0,82	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	84.385,09	0,72	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	84.071,39	0,71	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.823,64	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.633,71	0,48	Títulos Privados
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN...	56.583,80	0,48	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	55.317,62	0,47	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	50.934,10	0,43	Debêntures
Debênture Simples - NTSD36	50.116,15	0,43	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.103,96	0,43	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA4	48.923,61	0,42	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	48.078,67	0,41	Debêntures
Debênture Simples - CIEL16	46.752,29	0,40	Debêntures
Cotas de SUMUP I MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC	46.422,82	0,39	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	45.407,64	0,39	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	41.388,64	0,35	Títulos Privados

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
453

Patrimônio Líquido Fundo  
5.436.885.879,50

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

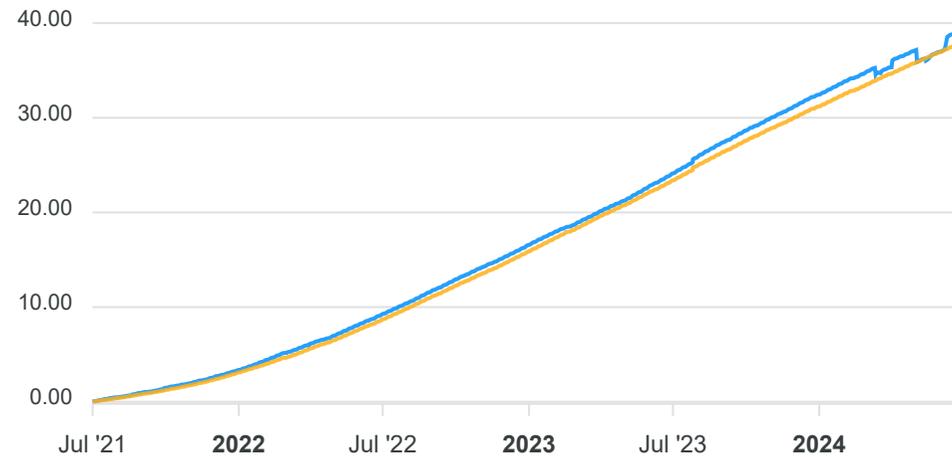
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

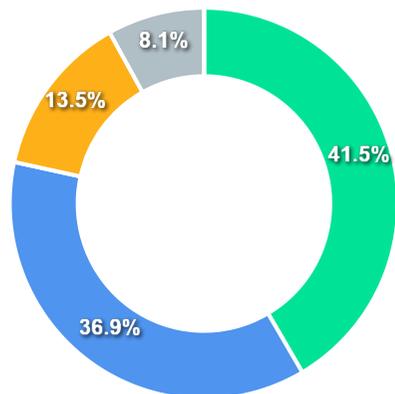
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,79%	5,23%	2,47%	5,23%	12,03%	27,30%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.235.897,46	41.55%
Títulos Privados	1.983.799,80	36.86%
Operação compromissada	727.518,87	13.52%
Debêntures	434.354,47	8.07%
Derivativos	157,98	0.00%
Valores a pagar/receber	-43,33	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2024	728.210,59	13,53	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	727.518,87	13,52	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2030	252.730,40	4,70	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	249.344,30	4,63	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	234.455,33	4,36	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	222.422,81	4,13	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	160.594,95	2,98	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	159.655,37	2,97	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025	148.963,57	2,77	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	146.254,43	2,72	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	125.231,79	2,33	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	122.771,45	2,28	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	106.670,79	1,98	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	75.542,65	1,40	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026	65.481,04	1,22	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	64.183,91	1,19	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	62.917,18	1,17	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	62.682,50	1,16	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	59.815,41	1,11	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	49.356,40	0,92	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	44.973,24	0,84	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2026	44.663,15	0,83	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	44.659,21	0,83	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 2...	44.314,53	0,82	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	40.976,67	0,76	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55)...	40.975,35	0,76	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	36.618,96	0,68	Títulos Privados

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,18%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
407

Patrimônio Líquido Fundo  
5.723.870.469,63

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

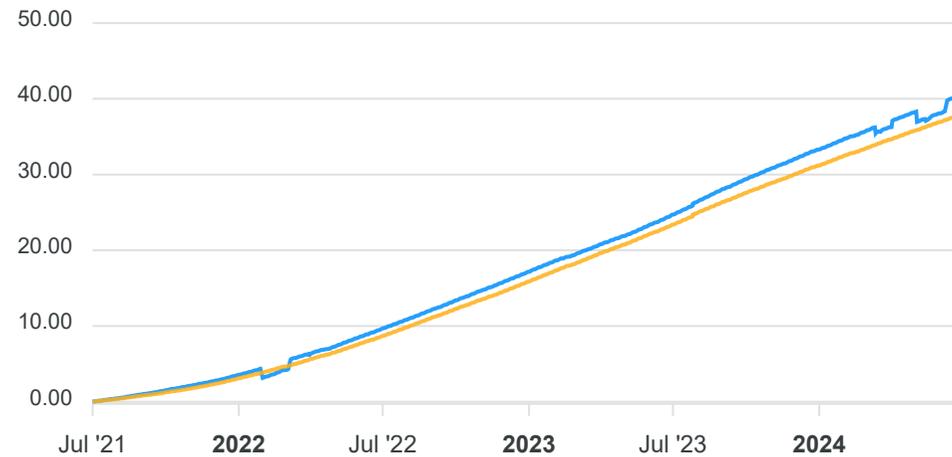
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados.

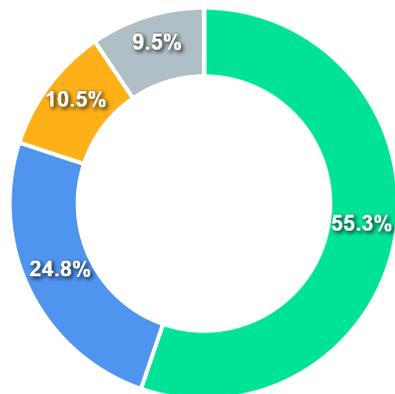
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	5,49%	2,62%	5,49%	12,54%	27,99%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	3.237.230,28	55.27%
Títulos Privados	1.451.419,36	24.78%
Títulos Federais	613.692,49	10.48%
Debêntures	555.654,25	9.49%
Derivativos	207,33	0.00%
Valores a pagar/receber	-944,72	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	2.686.479,78	45,87	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	550.750,50	9,40	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	356.882,55	6,09	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	175.814,81	3,00	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	99.649,95	1,70	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	95.209,63	1,63	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2028	76.721,99	1,31	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	70.121,30	1,20	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-...	66.039,92	1,13	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	57.538,20	0,98	Títulos Privados
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-7...	51.349,82	0,88	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	48.939,34	0,84	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	45.986,40	0,79	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	45.847,65	0,78	Debêntures
Debênture Simples - TLPP17	41.545,13	0,71	Debêntures
Debênture Simples - HYPEA1	41.008,53	0,70	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	38.819,19	0,66	Títulos Privados
Debênture Simples - ALGA19	30.553,67	0,52	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	30.526,13	0,52	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	30.359,07	0,52	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	30.305,66	0,52	Títulos Privados
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - EDP SÃO ...	29.601,63	0,51	Títulos Privados
Debênture Simples - ESULA7	27.951,22	0,48	Debêntures
Debênture Simples - PASS12	26.181,10	0,45	Debêntures
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-...	25.637,94	0,44	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD16	23.038,32	0,39	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.04...	22.598,13	0,39	Títulos Privados

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,50%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+1 du

Quantidade de Cotistas  
95

Patrimônio Líquido Fundo  
1.270.811.364,72

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

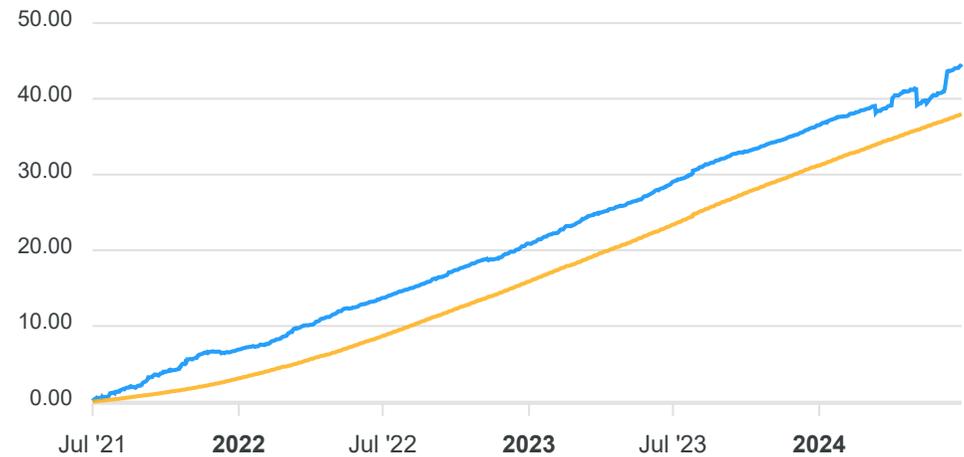
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa.

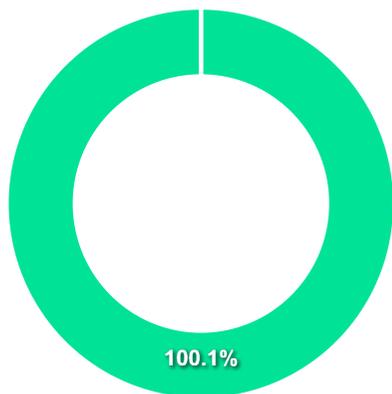
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,17%	5,93%	3,30%	5,93%	11,82%	26,87%	0,43%	0,91%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FI RENDA FIXA LP	1.257.559,67	99,88	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	2.780,94	0,22	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.487,51	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,04	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.767,07	-0,30	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.260.047,18	100.07%
Valores a pagar/receber	-916,09	-0.07%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
0,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+1009

Quantidade de Cotistas  
28

Patrimônio Líquido Fundo  
75.800.150,76

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
IMA-B

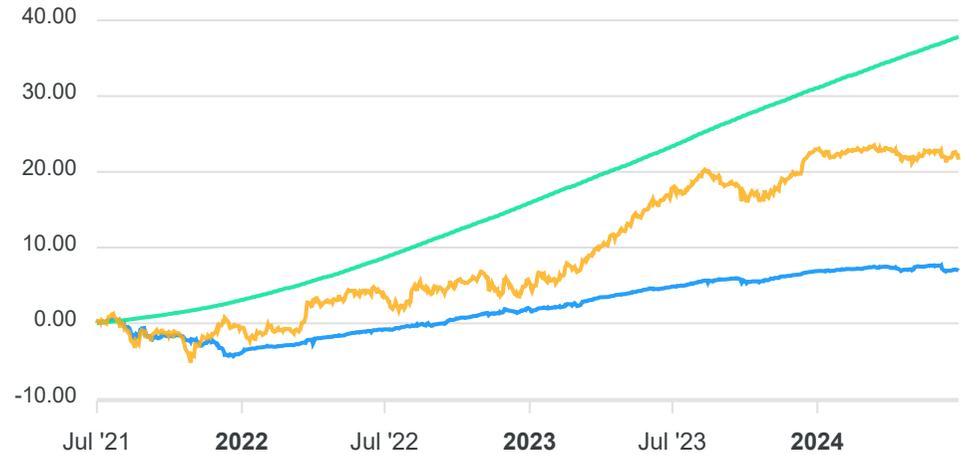
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sistematizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preço, ou ambos.

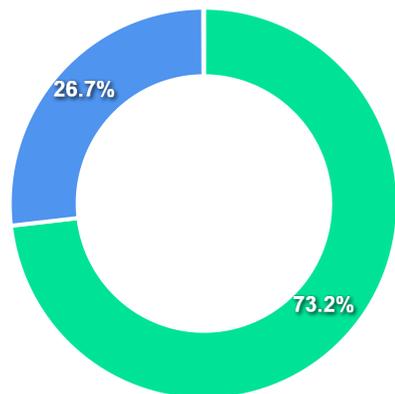
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,34%	0,06%	-0,46%	0,06%	1,98%	7,78%	0,78%	1,64%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	91.397,74	120,17	Valores a pagar/receber
Cotas de CARDINAL PARTNERS RETORNO ABSOLUTO INSTITUCIONAL ...	23.100,09	30,37	Fundos de Investimento
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	16.988,94	22,34	Fundos de Investimento
Cotas de CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FI RENDA FIXA	7.507,79	9,87	Fundos de Investimento
Cotas de SAFRA AGILITÉ FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.815,74	3,70	Fundos de Investimento
Cotas de AZ QUEST TERMO FI RENDA FIXA LP	2.218,27	2,92	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCI...	1.705,34	2,24	Fundos de Investimento
Cotas de LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	786,08	1,03	Fundos de Investimento
Cotas de PORTO SEGURO JURO REAL FI RENDA FIXA LP	545,37	0,72	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	46,73	0,06	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	0,37	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-71.054,56	-93,42	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	55.667,62	73.19%
Valores a pagar/receber	20.343,55	26.75%
Operação compromissada	46,73	0.06%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador INTRAG DTVM LTDA
Gestão PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Taxa de Administração 0,15%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 242
Patrimônio Líquido Fundo 3.529.573.603,12

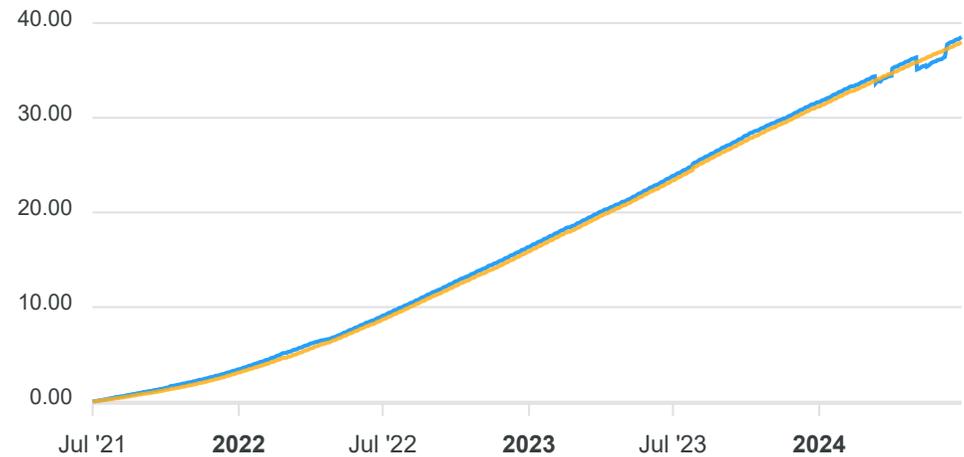
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento Aplica principalmente no mercado de taxa de juros doméstica. Devendo manter seu patrimônio aplicado em carteira de títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais.

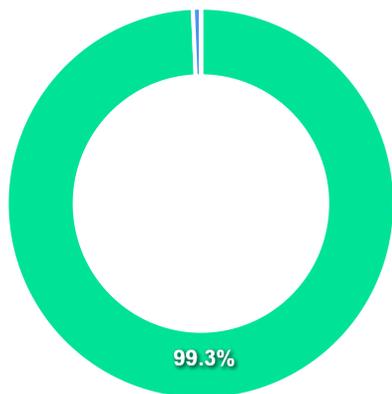
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,81%	5,25%	2,54%	5,25%	11,71%	26,86%	0,03%	0,07%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	2.378.506,20	68,38	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	424.256,28	12,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	321.300,49	9,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	193.050,84	5,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	120.837,14	3,47	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	23.240,24	0,67	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2027	17.964,52	0,52	Títulos Federais
Outros Valores a receber	75,19	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	15,12	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-46,84	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-634,56	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.455.915,47	99.35%
Operação compromissada	23.240,24	0.67%
Derivativos	-46,84	-0.00%
Valores a pagar/receber	-544,25	-0.02%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES  
MOBILIARIOS S.A

Gestão  
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
468

Patrimônio Líquido Fundo  
2.969.679.625,74

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

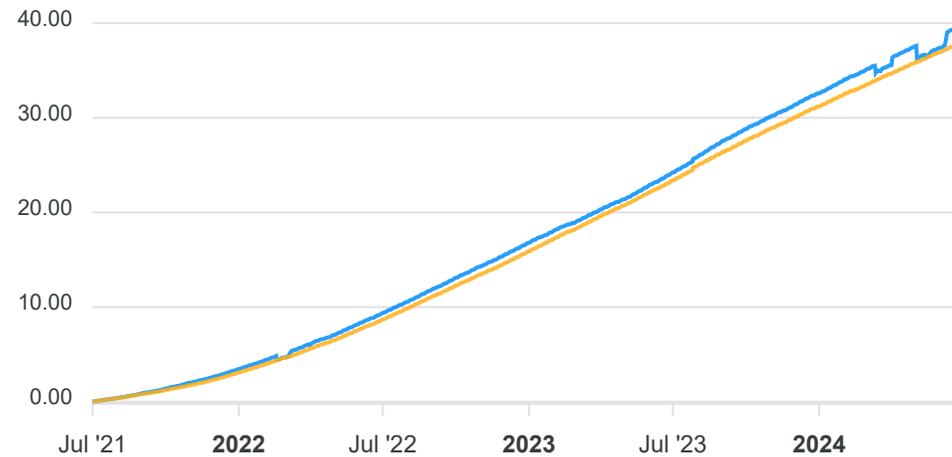
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

**COMPARATIVO**

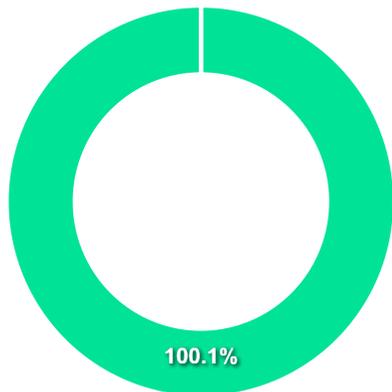
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	5,48%	2,62%	5,48%	12,39%	27,67%	0,03%	0,07%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	2.948.537,53	100,11	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	50,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.174,80	-0,11	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.948.537,53	100.11%
Valores a pagar/receber	-3.119,61	-0.11%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
GENIAL GESTÃO LTDA

---

Gestão  
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

---

Taxa de Administração  
0,35%

---

Taxa de Performance  
Não possui

---

Disponibilidade de Resgate  
D+1471

---

Quantidade de Cotistas  
26

---

Patrimônio Líquido Fundo  
40.641.817,01

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

---

Benchmark  
IMA-B 5

---

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

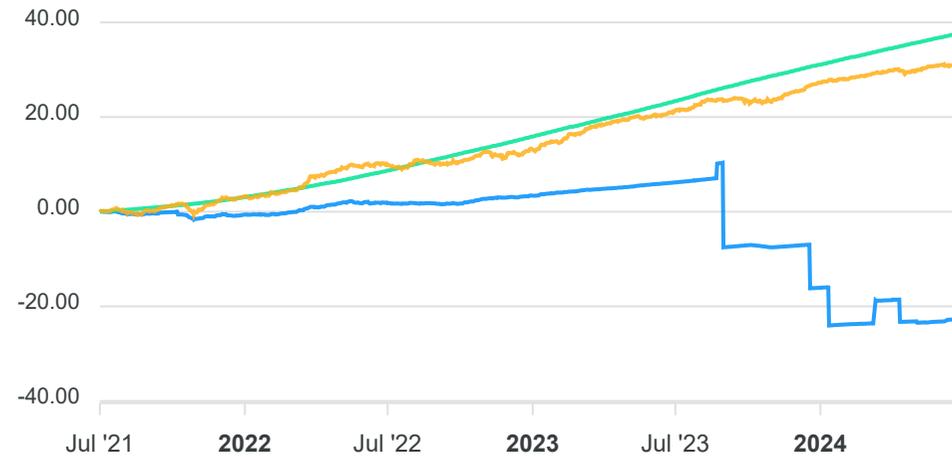
---

Política de Investimento  
Aplica seus recursos nos ativos financeiros classificados como renda fixa, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das demais classes de fundos de investimento existentes.

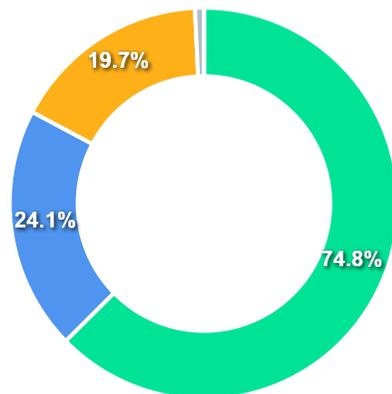
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,31%	-7,86%	-5,04%	-7,86%	-27,20%	-24,17%	0,01%	0,02%
Benchmark	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	100.213,02	247,33	Valores a pagar/receber
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	30.364,00	74,94	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/03/2026	5.672,22	14,00	Títulos Federais
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	4.257,44	10,51	Títulos Privados
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.8...	3.777,78	9,32	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	2.949,87	7,28	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.176,67	2,90	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	361,70	0,89	Operação compromissada
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FICFIDC	108,25	0,27	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-108.147,38	-266,91	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	30.472,25	74.81%
Títulos Federais	9.798,76	24.06%
Títulos Privados	8.035,22	19.73%
Operação compromissada	361,70	0.89%
Valores a pagar/receber	-7.933,52	-19.48%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

---

Gestão  
GENIAL GESTÃO LTDA

---

Taxa de Administração  
0,75%

---

Taxa de Performance  
20,00%

---

Disponibilidade de Resgate  
D+1471

---

Quantidade de Cotistas  
31

---

Patrimônio Líquido Fundo  
13.011.512,54

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

---

Benchmark  
IMA-B 5

---

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

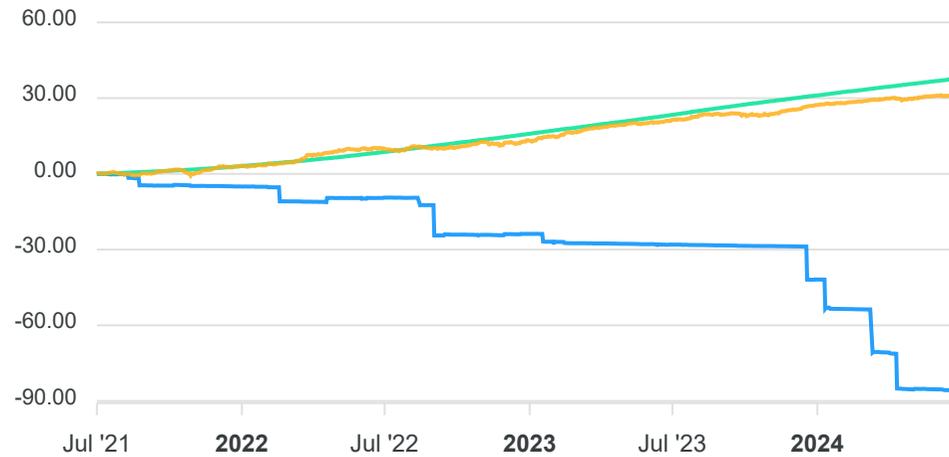
---

Política de Investimento  
Aplica seus recursos nos ativos financeiros classificados como  
renda fixa, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em  
um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das  
demais classes de fundos de investimento existentes.

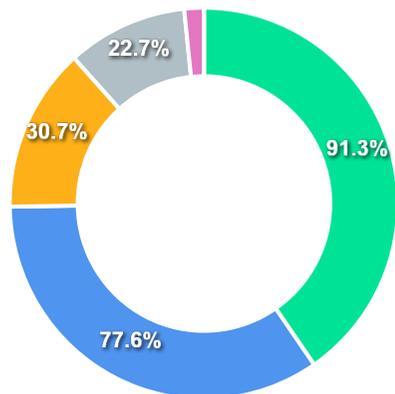
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,12%	-75,52%	-50,88%	-75,52%	-80,22%	-84,28%	0,06%	0,12%
Benchmark	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	233.956,29	999,99	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZAÇÃO ...	15.032,23	114,24	Títulos Privados
Debênture Simples - EBPH11	15.013,45	114,10	Debêntures
Debêntures - EBPH11 - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/...	15.013,45	114,10	Debêntures
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	10.500,36	79,80	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	9.897,77	75,22	Títulos Federais
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	3.176,61	24,14	Fundos de Investimento
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.089,50	15,88	Fundos de Investimento
Cotas de ILLUMINATI FIDC	1.691,80	12,86	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	1.211,43	9,21	Operação compromissada
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FICFIDC	267,10	2,03	Fundos de Investimento
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	228,78	1,74	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/03/2026	208,43	1,58	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	0,62	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-275.402,48	-999,99	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Debêntures	30.026,90	91.31%
Títulos Privados	25.532,59	77.64%
Títulos Federais	10.106,19	30.73%
Fundos de Investimento	7.453,79	22.67%
Operação compromissada	1.211,43	3.68%
Valores a pagar/receber	-41.445,58	-126.03%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

---

Gestão  
GENIAL GESTÃO LTDA

---

Taxa de Administração  
0,00%

---

Taxa de Performance  
25,00%

---

Disponibilidade de Resgate  
D+1260

---

Quantidade de Cotistas  
Não informado

---

Patrimônio Líquido Fundo  
Não informado

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

---

Benchmark  
120% do CDI

---

Classificação ANBIMA  
FIDC Outros

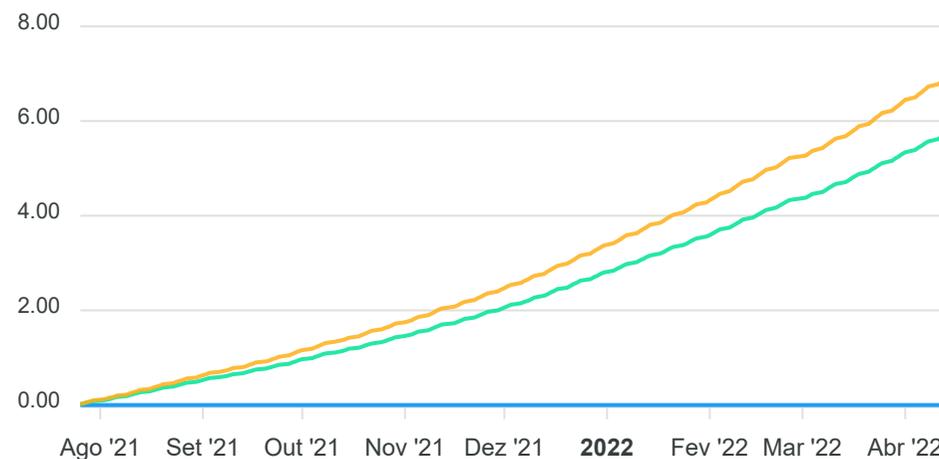
---

Política de Investimento  
Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, financeiro, agropecuário, imobiliário e de serviços.

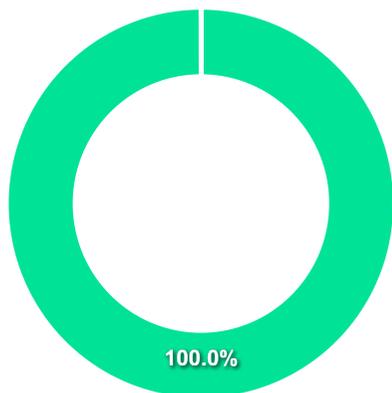
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,95%	6,30%	3,04%	6,29%	14,18%	32,95%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	101.746,51	-328,56	Direito Creditório
Operações Compromissadas	30,29	-0,10	Operação compromissada
Disponibilidades	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	101.746,51	99.97%
Operação compromissada	30,29	0.03%
Valores a pagar/receber	0,95	0.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
0,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1260

Quantidade de Cotistas  
70

Patrimônio Líquido Fundo  
70.030.172,62

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark  
IPCA + 7,00% ao ano

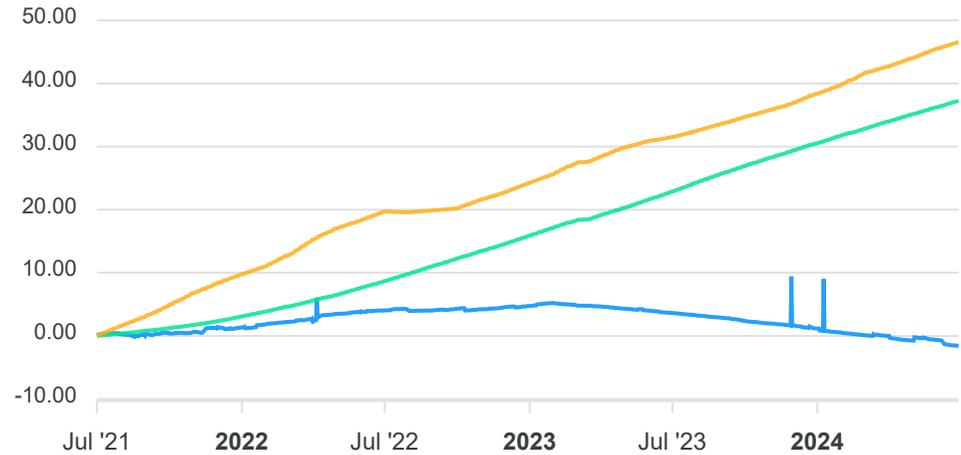
Classificação ANBIMA  
FIDC Financeiro

Política de Investimento  
Aplica em direitos de crédito oriundos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, agropecuário, imobiliário, hipotecário, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.

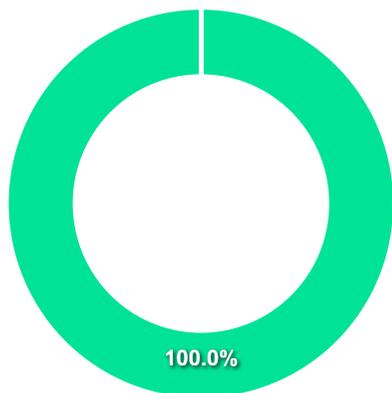
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,47%	-2,76%	-1,33%	-2,76%	-5,04%	-5,40%	0,09%	0,19%
Benchmark	0,75%	5,95%	2,78%	6,01%	11,52%	23,10%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	412.279,50	585,97	Direito Creditório
Operações Compromissadas	35,48	0,05	Operação compromissada
Disponibilidades	1,14	0,00	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	412.279,50	99.99%
Operação compromissada	35,48	0.01%
Valores a pagar/receber	1,14	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
90

Patrimônio Líquido Fundo  
190.076.554,55

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark  
IPCA + 6,00% ao ano

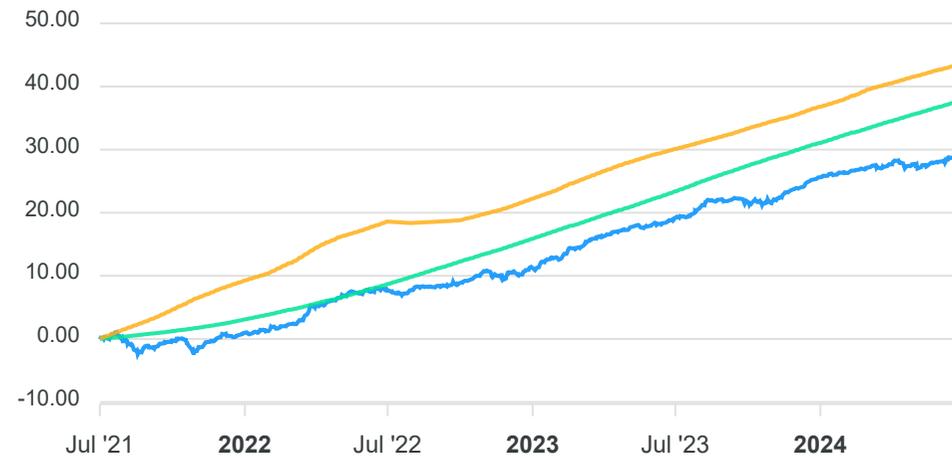
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ativos financeiros expostos diretamente ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

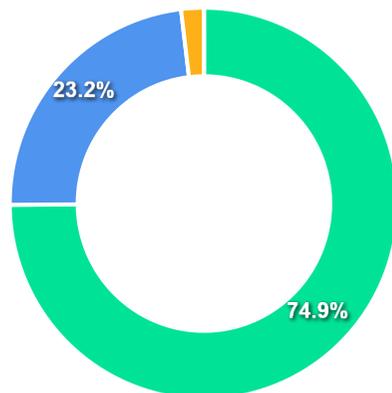
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,28%	2,87%	0,84%	2,87%	8,28%	19,62%	0,89%	1,88%
Benchmark	0,67%	5,46%	2,54%	5,51%	10,48%	20,81%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	159.282,64	74.90%
Títulos Privados	49.370,80	23.21%
Operação compromissada	4.004,64	1.88%
Valores a pagar/receber	13,81	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	53.373,81	25,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	44.201,53	20,78	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	35.202,72	16,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	23.008,98	10,82	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	7.817,31	3,68	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	7.785,04	3,66	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	6.656,59	3,13	Títulos Privados
CDB/ RDB - PARANA BCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 2...	5.575,10	2,62	Títulos Privados
CDB/ RDB - BCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 26/1...	5.197,90	2,44	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	5.009,14	2,36	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	4.171,46	1,96	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	4.004,64	1,88	Operação compromissada
CDB/ RDB - BCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Ven...	3.120,55	1,47	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	3.035,86	1,43	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	2.630,39	1,24	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	1.001,85	0,47	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	865,22	0,41	Títulos Federais
Outros Valores a receber	17,88	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,42	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-14,49	-0,01	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	1.088
Patrimônio Líquido Fundo	649.126.137,40

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Sustentabilidade/Governança
Política de Investimento	Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

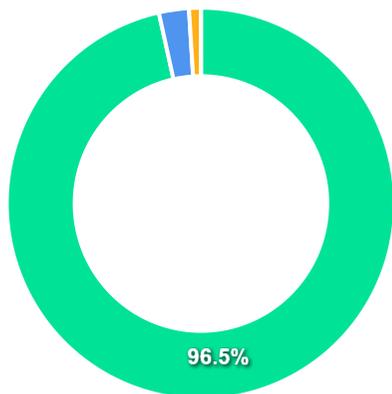
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,55%	-6,94%	-2,88%	-6,94%	5,04%	22,95%	5,95%	12,53%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	630.681,90	96.51%
Operação compromissada	16.319,26	2.50%
Valores a pagar/receber	6.371,17	0.97%
Outros	94,57	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	81.702,43	12,50	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	52.350,98	8,01	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	44.485,10	6,81	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	43.484,17	6,65	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	22.009,67	3,37	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	19.757,24	3,02	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	18.970,88	2,90	Ações
B3 ON NM - B3SA3	17.535,02	2,68	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	16.319,26	2,50	Operação compromissada
WEG ON NM - WEGE3	16.070,65	2,46	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	15.738,26	2,41	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	11.359,76	1,74	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	10.665,41	1,63	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	9.957,27	1,52	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	9.771,61	1,50	Ações
JBS ON NM - JBSS3	9.563,34	1,46	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	9.385,36	1,44	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.328,70	1,43	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	8.825,63	1,35	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	7.425,99	1,14	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	7.176,15	1,10	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	7.118,97	1,09	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	7.070,72	1,08	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.834,68	1,05	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	6.474,70	0,99	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	6.050,92	0,93	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	5.428,74	0,83	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+3
Quantidade de Cotistas 16.298
Patrimônio Líquido Fundo 1.108.199.259,35

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

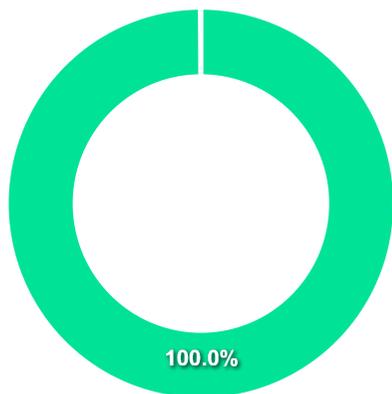
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,90%	-11,11%	-3,95%	-11,11%	0,53%	13,12%	5,03%	10,59%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	1.102.592,68	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	933,49	0,08	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	36,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,68	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	3,48	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,19	0,00	Outros
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,12	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-15,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-131,94	-0,01	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-845,12	-0,08	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.102.592,68	100.00%
Valores a pagar/receber	962,25	0.09%
Outros	-973,27	-0.09%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

---

Gestão  
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

---

Taxa de Administração  
1,50%

---

Taxa de Performance  
Não possui

---

Disponibilidade de Resgate  
D+4

---

Quantidade de Cotistas  
371

---

Patrimônio Líquido Fundo  
572.598.578,35

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

---

Benchmark  
IBX

---

Classificação ANBIMA  
Ações Small Caps

---

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBX.

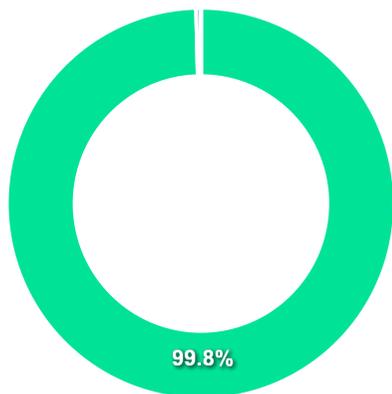
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,04%	-12,82%	-8,16%	-12,82%	-13,42%	-5,00%	8,45%	17,80%
Benchmark	1,51%	-7,20%	-3,03%	-7,20%	5,59%	24,17%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	576.584,47	99,85	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.279,83	0,39	Operação compromissada
Outros Valores a receber	1.038,44	0,18	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.456,88	-0,43	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	576.584,47	99.85%
Operação compromissada	2.279,83	0.39%
Valores a pagar/receber	-1.408,44	-0.24%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração 1,72%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+23
Quantidade de Cotistas 123
Patrimônio Líquido Fundo 748.046.356,69
Patrimônio Líquido Master 742.549.786,75

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 14.507.681/0001-93.

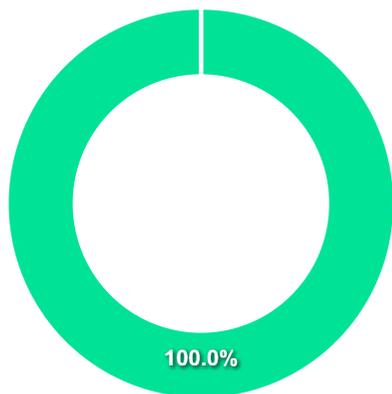
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,37%	-8,82%	-5,44%	-8,82%	2,40%	17,87%	5,99%	12,61%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES	705.794,70	99,25	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	6.038,10	0,85	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	729,80	0,10	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-767,33	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	711.832,81	100.01%
Valores a pagar/receber	-37,53	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestão  
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
0,70%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)

Quantidade de Cotistas  
489

Patrimônio Líquido Fundo  
718.082.662,80

Patrimônio Líquido Master  
756.329.430,87

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IBX

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CLARITAS VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 11.357.735/0001-93.

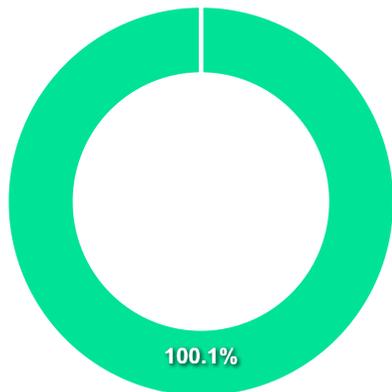
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,73%	-5,67%	-5,46%	-5,67%	3,84%	19,11%	7,15%	15,06%
Benchmark	1,51%	-7,20%	-3,03%	-7,20%	5,59%	24,17%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CLARITAS VALOR FI AÇÕES	746.489,18	100,04	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.083,24	0,15	Valores a pagar/receber
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	128,10	0,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.540,30	-0,21	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	746.617,28	100.06%
Valores a pagar/receber	-456,96	-0.06%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão  
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração  
1,90%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+32

Quantidade de Cotistas  
97

Patrimônio Líquido Fundo  
603.162.953,92

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do  
GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES, CNPJ:  
14.213.077/0001-54.

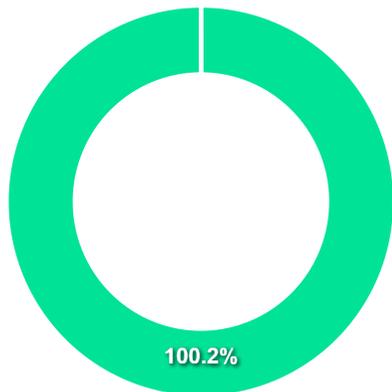
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	-5,60%	-8,25%	-5,60%	9,73%	53,18%	6,51%	13,72%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIAÇÕES	566.230,62	100,16	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	6.000,00	1,06	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	69,81	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	24,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,20	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-8,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-17,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-24,35	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-57,65	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-427,56	-0,08	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.2...	-473,23	-0,08	Outros
Outros Valores a pagar	-6.000,00	-1,06	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	566.230,62	100.16%
Valores a pagar/receber	-440,57	-0.08%
Outros	-473,23	-0.08%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
2,50%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+24

Quantidade de Cotistas  
50

Patrimônio Líquido Fundo  
88.011.484,45

Patrimônio Líquido Master  
140.124.940,46

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ  
PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

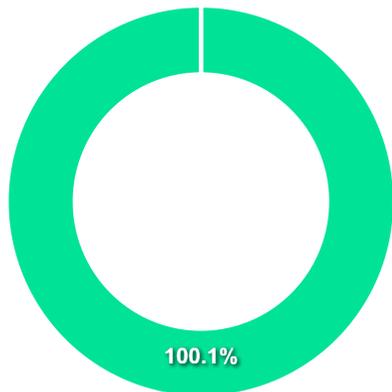
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	-14,97%	-10,08%	-14,97%	-12,10%	-7,28%	7,10%	14,95%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	114.387,91	99,93	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	231,26	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	50,03	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	17,88	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-215,02	-0,19	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	114.619,17	100.13%
Valores a pagar/receber	-147,11	-0.13%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+8

Quantidade de Cotistas  
3.735

Patrimônio Líquido Fundo  
354.039.229,75

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento  
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

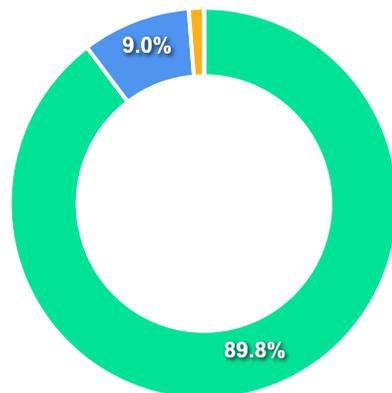
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,00%	-8,72%	-4,72%	-8,72%	2,83%	25,86%	6,10%	12,84%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	168.011,77	89.85%
Operação compromissada	16.918,55	9.05%
Valores a pagar/receber	2.362,06	1.26%
Derivativos	-7,91	-0.00%
Outros	-285,45	-0.15%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	17.935,80	9,59	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	16.918,55	9,05	Operação compromissada
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	13.681,88	7,32	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	10.654,63	5,70	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	10.291,81	5,50	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	10.018,51	5,36	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9.670,44	5,17	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.009,35	4,82	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	9.007,07	4,82	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	8.245,60	4,41	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	7.906,41	4,23	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	7.687,69	4,11	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	7.554,45	4,04	Ações
B3 ON NM - B3SA3	7.310,89	3,91	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	6.767,03	3,62	Ações
AUREN ON NM - AURE3	6.711,86	3,59	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	6.400,66	3,42	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	5.230,36	2,80	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5.168,26	2,76	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	3.820,35	2,04	Ações
Outros Valores a receber	3.064,24	1,64	Valores a pagar/receber
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2.706,35	1,45	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	2.232,39	1,19	Ações
Opções - Posições titulares / CPFEM362 - 19/01/2024 / CNPJ...	69,81	0,04	Outros
Opções - Posições titulares - RAILM220	61,35	0,03	Derivativos
Opções - Posições titulares / ENGIM515 - 19/01/2024 / CNPJ...	59,30	0,03	Outros
Opções - Posições titulares - CCROM130	57,27	0,03	Derivativos

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração	0,75%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	28
Patrimônio Líquido Fundo	217.889.058,81

**PERFIL DO FUNDO**

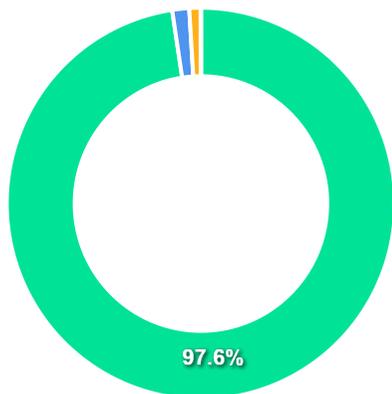
Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Índice Ativo
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado e BDR classificados como nível II e III.

**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,73%	-8,00%	-3,35%	-8,00%	4,03%	24,30%	5,77%	12,16%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	242.918,73	97.63%
Operação compromissada	3.502,91	1.41%
Valores a pagar/receber	2.321,41	0.93%
Derivativos	65,79	0.03%
Fundos de Investimento	15,60	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	36.132,88	14,52	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	18.099,29	7,27	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	16.718,12	6,72	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	10.734,58	4,31	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	8.954,26	3,60	Ações
B3 ON NM - B3SA3	8.844,19	3,55	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8.489,82	3,41	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	8.488,32	3,41	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	7.952,06	3,20	Ações
WEG ON NM - WEGE3	5.590,07	2,25	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5.378,66	2,16	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.322,33	2,14	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	5.095,03	2,05	Ações
Outros Valores a receber	4.341,29	1,74	Valores a pagar/receber
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4.127,12	1,66	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4.067,27	1,63	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	4.046,43	1,63	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3.833,46	1,54	Ações
JBS ON NM - JBSS3	3.510,93	1,41	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	3.502,91	1,41	Operação compromissada
REDE D OR ON NM - RDOR3	3.460,18	1,39	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3.210,27	1,29	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3.019,90	1,21	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	2.891,15	1,16	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	2.773,86	1,11	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	2.696,05	1,08	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2.679,51	1,08	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestão TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+32
Quantidade de Cotistas 55
Patrimônio Líquido Fundo 852.260.138,16
Patrimônio Líquido Master 2.014.396.186,15

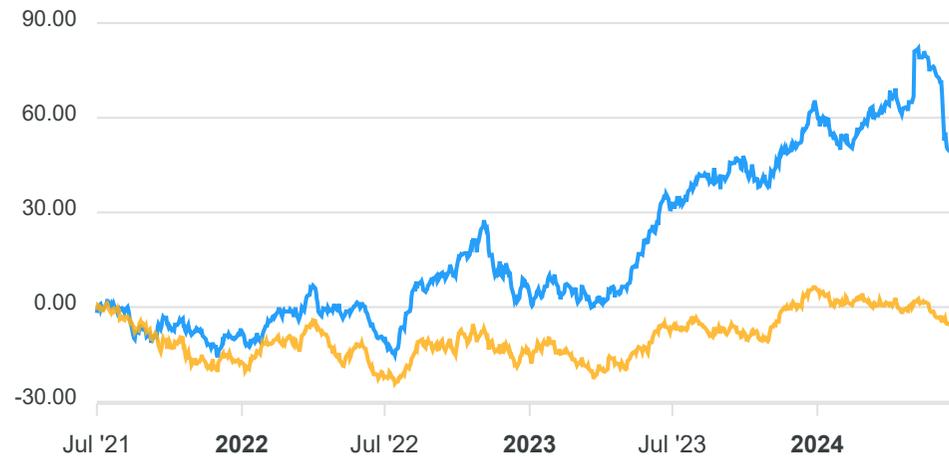
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TARPON GT MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 27.389.566/0001-03.

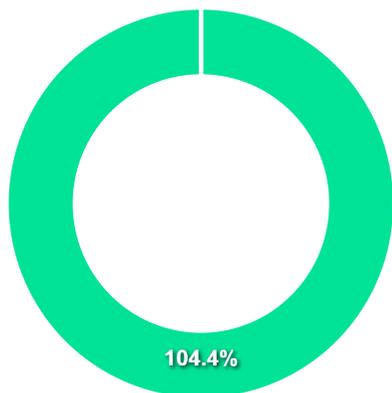
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	-3,03%	-5,29%	-3,03%	20,69%	79,31%	8,82%	18,57%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TARPON GT MASTER FI AÇÕES	887.638,82	104,35	Fundos de Investimento
Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS II FI RENDA FIXA	136,45	0,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	3,28	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,93	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,88	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-15,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-678,86	-0,08	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-1.317,00	-0,15	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-35.105,97	-4,13	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	887.775,28	104.36%
Valores a pagar/receber	-37.111,53	-4.36%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

---

Gestão  
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

---

Taxa de Administração  
0,80%

---

Taxa de Performance  
Não possui

---

Disponibilidade de Resgate  
D+6 du

---

Quantidade de Cotistas  
40

---

Patrimônio Líquido Fundo  
65.189.037,13

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso II

---

Benchmark  
MSCI ACWI

---

Classificação ANBIMA  
Ações Investimento no Exterior

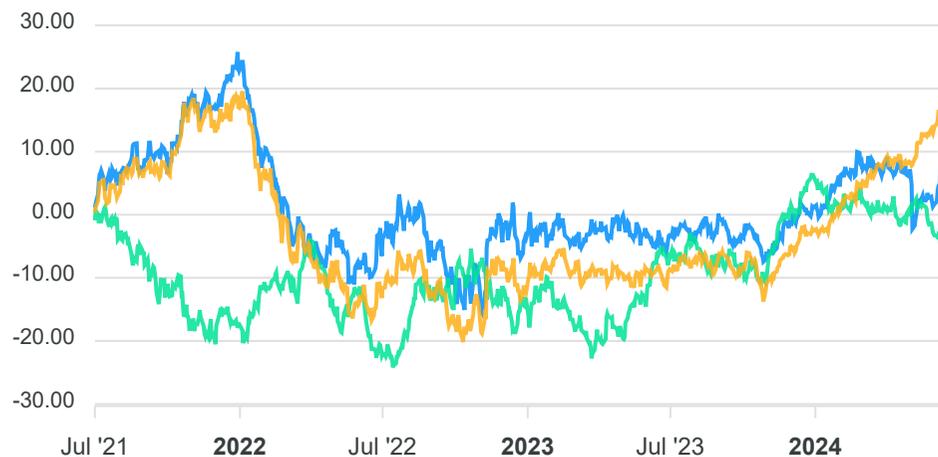
---

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 37.331.285/0001-53.

**COMPARATIVO**

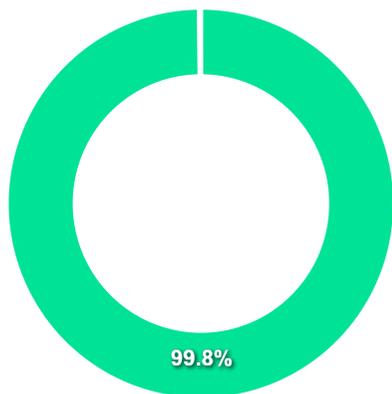
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,98%	17,51%	9,29%	17,51%	24,10%	28,47%	5,11%	10,77%
Benchmark	8,28%	26,67%	13,94%	26,67%	35,48%	42,62%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	59.219,96	99,82	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	100,59	0,17	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	48,85	0,08	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-42,62	-0,07	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	59.219,96	99.82%
Valores a pagar/receber	106,82	0.18%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

---

Gestão  
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

---

Taxa de Administração  
0,80%

---

Taxa de Performance  
Não possui

---

Disponibilidade de Resgate  
D+6 du

---

Quantidade de Cotistas  
119

---

Patrimônio Líquido Fundo  
139.972.616,43

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso II

---

Benchmark  
MSCI WORLD

---

Classificação ANBIMA  
Ações Investimento no Exterior

---

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, CNPJ: 37.331.299/0001-77.

**COMPARATIVO**

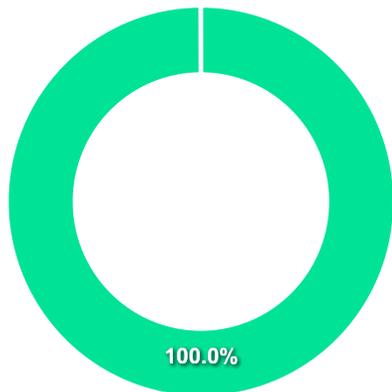
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	12,97%	13,30%	4,11%	13,30%	27,15%	43,40%	12,32%	25,96%
Benchmark	8,10%	27,24%	13,69%	27,24%	36,54%	46,37%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA...	131.127,12	99,95	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	133,62	0,10	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	105,44	0,08	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-173,55	-0,13	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	131.127,12	99.95%
Valores a pagar/receber	65,52	0.05%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Gestão SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Taxa de Administração 0,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1 du
Quantidade de Cotistas 12
Patrimônio Líquido Fundo 56.206.524,72

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 10º, Inciso I
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Não classificado
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do SAFRA CAMB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO, CNPJ: 32.999.558/0001-19.

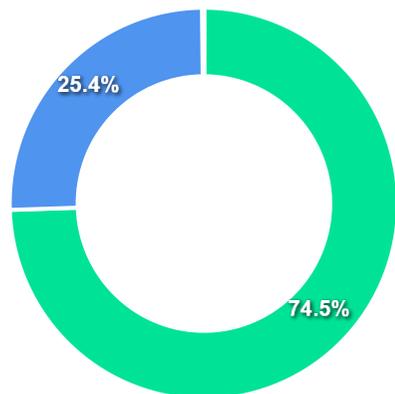
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,12%	12,33%	3,12%	12,33%	22,76%	-%	2,92%	6,16%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	39.243,56	74,53	Títulos Federais
Outras aplicações / SWAP-SPX X PRE SPX	13.358,47	25,37	Outros
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	86,38	0,16	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,18	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,15	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-47,76	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	39.243,56	74.53%
Outros	13.358,47	25.37%
Operação compromissada	86,38	0.16%
Derivativos	0,13	0.00%
Valores a pagar/receber	-36,58	-0.07%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Gestão SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+2
Quantidade de Cotistas 103
Patrimônio Líquido Fundo 808.853.410,21

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 10º, Inciso I
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Multimercados Estratégia Específica
Política de Investimento Aplica seus recursos em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

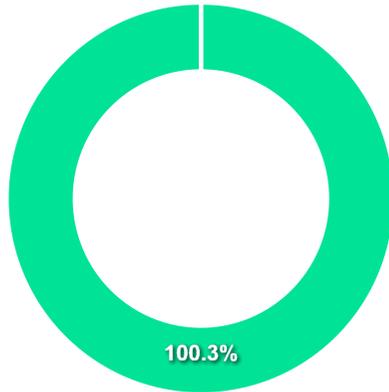
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,84%	16,39%	4,89%	16,39%	28,95%	64,85%	2,95%	6,21%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SAFRA S&P REAIS RP FI MULTIMERCADO	750.737,43	100,26	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	3.669,64	0,49	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5.646,48	-0,75	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	750.737,43	100.26%
Valores a pagar/receber	-1.971,84	-0.26%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Gestão  
 A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
 1,50%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas  
 28

Patrimônio Líquido Fundo  
 68.445.600,86

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 10º, Inciso II

Benchmark  
 IPCA + 10,50% ao ano

Classificação ANBIMA  
 Fundos de Participações

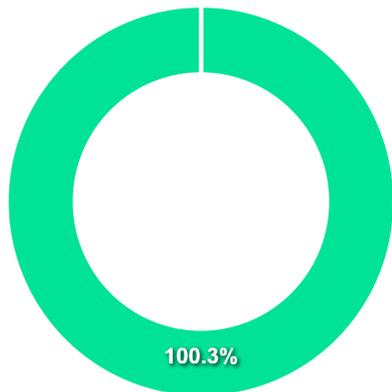
Política de Investimento  
 Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros  
 Títulos e Valores Mobiliários, de empresas de e-commerce,  
 visando atender outras empresas ou o consumidor final ou  
 qualquer demanda entre indivíduos ou ter como objeto atuação  
 como holding.

**COMPARATIVO**

 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,13%	-44,18%	-0,40%	-44,18%	-44,66%	-49,35%	-%	-%
Benchmark	1,01%	7,64%	3,61%	7,73%	15,17%	31,29%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ação de Companhia Fechada - W7BZ HOLDING S.A. (16.596.059/...	68.912,71	100,28	Ações
Outros Valores a receber	485,64	0,71	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	97,38	0,14	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-774,92	-1,13	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	68.912,71	100.28%
Valores a pagar/receber	-191,90	-0.28%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
 LTDA

Gestão  
 GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
 1,20%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas  
 Não informado

Patrimônio Líquido Fundo  
 Não informado

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 11º

Benchmark  
 IFIX

Classificação ANBIMA  
 FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa

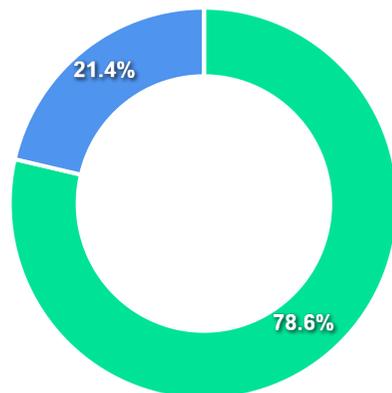
Política de Investimento  
 Investir em empreendimentos imobiliários, assim como em cotas de FIP e de sociedades de propósitos específicos. Parcela do patrimônio não aplicada em imóveis está limitada a 25%. Imóveis residenciais não poderão integrar o patrimônio.

**COMPARATIVO**

 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.192,26	78.64%
Valores a pagar/receber	595,47	21.36%
Imóveis	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FI RENDA FIXA	1.021,68	1,43	Fundos de Investimento
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	801,49	1,12	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	662,39	0,92	Valores a pagar/receber
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCI...	369,10	0,52	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1,34	0,00	Valores a pagar/receber
Imóveis para Renda (acabado)  GALPÃO COMERCIA L/INDUSTRIAL...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  TERRENO E G ALPÃO COMERCIAL/...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  SALA COMERCIAL NA A V. ARMAN...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  RUA RODRIGO S ILVA, 26 □ 15°...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  LOJA SITUAD A NA RUA LIBERO ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  LOJA COM ERCIAL SITUADA NA R...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  GALPÃO INDUSTRIAL/PREDIO E S...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  GALPÃO INDUS TRIAL /COMERCIA...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  ESCRITÓRIO SITUADO NA RUA LI...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. RIO BRANCO , 115 □ 2º AN...	0,00	0,00	Imóveis
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Administração	-68,26	-0,10	Valores a pagar/receber

## Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS - SP** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Junho/2024**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

## Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS - SP** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Junho/2024** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS - SP** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

