



Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			511.507.221,87	27,68%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	76.099.983,13	4,12%	697	1,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.527.263,80	0,73%	792	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	17.948.163,16	0,97%	635	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	36.125.610,78	1,96%	777	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	44.241.076,76	2,39%	903	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	15.337.634,63	0,83%	430	0,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	36.169.520,45	1,96%	17	17,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	12.037.892,48	0,65%	206	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	6.979.618,96	0,38%	2.047	3,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	81.682.958,57	4,42%	115	6,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	45.162.544,36	2,44%	94	9,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	15.081.318,35	0,82%	75	1,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	16.726.811,59	0,91%	238	1,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	39.825.365,94	2,16%	147	4,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	23.532.068,68	1,27%	101	4,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	18.257.637,46	0,99%	219	1,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	16.030.173,00	0,87%	14	11,89%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	8.572.708,53	0,46%	31	3,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	21.785.261,96	1,18%	468	0,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	592.392,41	0,03%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' '
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+32	Não há	11.563.888,35	0,63%	48.030	1,01%	Artigo 8º, Inciso I
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	37.875.929,50	2,05%	6	9,93%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	11.242.512,76	0,61%	2.656	6,07%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	43.470.710,19	2,35%	2.374	3,75%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	9.461.756,64	0,51%	39	0,82%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	9.712.910,18	0,53%	3.994	4,58%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	4.465.987,02	0,24%	4.973	2,76%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.783.385,57	0,10%	1.852	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	24.500.527,81	1,33%	200	3,23%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	17.547.369,27	0,95%	151	1,75%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	35.544.855,66	1,92%	123	4,79%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	17.024.253,80	0,92%	179	7,15%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	6.934.208,81	0,38%	33	1,79%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕ...	D+3 du	Não há	32.986.730,21	1,79%	46	9,26%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	14.293.808,45	0,77%	928	1,67%	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+7 du	Não há	2.243.332,42	0,12%	3	12,76%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	9.946.926,50	0,54%	7.317	4,44%	Artigo 8º, Inciso I
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	9.515.554,34	0,52%	114	1,37%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

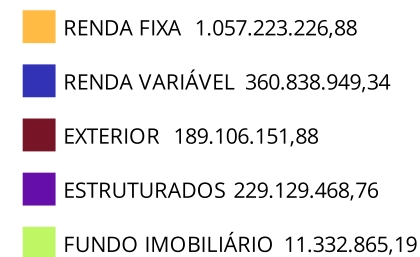
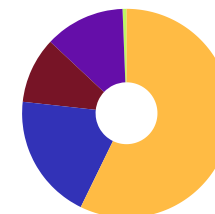
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	27.662.025,04	1,50%	55	1,37%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	4.237.707,37	0,23%	82	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	17.201.912,21	0,93%	3.395	5,41%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	11.622.657,24	0,63%	1.644	5,91%	Artigo 8º, Inciso I
AQR LONG-BIASED EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIO...	D+12 du	Não há	5.194.354,36	0,28%	9	2,99%	Artigo 9º, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	29.383.316,61	1,59%	110	1,88%	Artigo 9º, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EX...	D+6 du	Não há	18.687.312,95	1,01%	1	1,19%	Artigo 9º, Inciso II
ELECTRON GLOBAL ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIO...	D+6 du	Não há	5.505.249,96	0,30%	135	0,00%	Artigo 9º, Inciso II
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMEN...	D+5 du	Não há	5.248.626,24	0,28%	1.288	2,85%	Artigo 9º, Inciso II
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUC...	D+5	Não há	6.081.357,12	0,33%	7	5,22%	Artigo 9º, Inciso II
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR...	D+6 du	Não há	5.696.274,20	0,31%	981	5,80%	Artigo 9º, Inciso II
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE INVESTIMENTO ...	D+11 du	Não há	18.010.449,02	0,97%	2	85,68%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	20.404.118,58	1,10%	3.746	2,87%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENT...	D+6 du	Não há	22.575.726,68	1,22%	3.239	5,13%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	7.240.381,49	0,39%	215	1,91%	Artigo 9º, Inciso II
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO ...	D+8 du	Não há	21.764.937,34	1,18%	996	14,79%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	23.314.047,33	1,26%	59.337	1,30%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	59.891.486,55	3,24%	5.419	8,48%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	12.830.609,74	0,69%	121	14,44%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	5.845.475,99	0,32%	583	3,07%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	8.768.271,45	0,47%	155	7,26%	Artigo 10º, Inciso I
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	13.936.526,45	0,75%	21	14,23%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA...	D+3 du	25 meses	22.934.137,38	1,24%	21	9,71%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	14.651.391,06	0,79%	20	11,20%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...		Não há	14.759.404,93	0,80%	35	5,48%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRAT...	Não se ...	Não se aplica	555.349,05	0,03%	32	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	21.068.998,01	1,14%	105	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	Não se ...	Não se aplica	56.746,89	0,00%	55	0,40%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIES...	Não se ...	Não se aplica	12.485.248,99	0,68%	53	2,66%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.961.077,23	0,11%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	23.374.604,47	1,27%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FI...	Não se ...	Não há	737.207,32	0,04%	18	0,12%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	13.267.424,89	0,72%	46	3,76%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	D+0	Não há	2.005.508,36	0,11%	10	2,91%	Artigo 10º, Inciso II
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	4.147.865,19	0,22%		3,31%	Artigo 11º
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	7.185.000,00	0,39%		2,89%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.847.630.662,05				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			220.779,55				Artigo 6º
PL Total			1.847.851.441,60				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	511.507.221,87	27,68%	17,00%	31,00%	100,00%	1.336.123.440,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	400.393.585,43	21,67%	10,00%	23,00%	100,00%	1.447.237.076,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.847.630.662,05
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	92.381.533,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	144.730.027,16	7,83%	1,00%	8,00%	60,00%	963.848.370,07
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	1.108.578.397,23
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	369.526.132,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	592.392,42	0,03%	0,00%	0,00%	5,00%	91.789.140,68
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	92.381.533,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	92.381.533,10
Total Renda Fixa	100,00%	1.057.223.226,88	57,22%	28,00%	62,00%	460,00%	

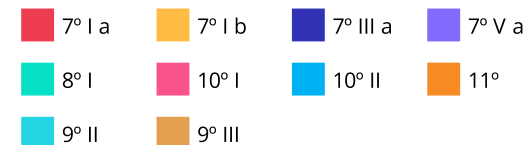
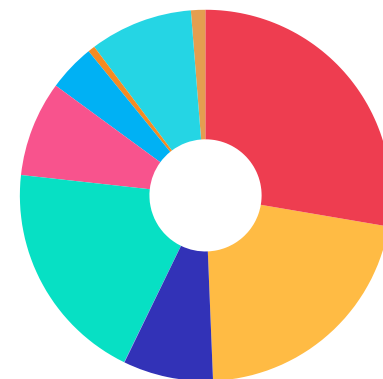


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8°, Inciso I	35,00%	360.838.949,34	19,53%	6,00%	18,50%	35,00%	285.831.782,38
Artigo 8°, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	646.670.731,72
Artigo 10°, Inciso I	10,00%	153.617.303,55	8,31%	1,00%	8,00%	10,00%	31.145.762,66
Artigo 10°, Inciso II	5,00%	75.512.165,21	4,09%	1,00%	4,00%	5,00%	16.869.367,89
Artigo 10°, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	92.381.533,10
Artigo 11°	5,00%	11.332.865,19	0,61%	0,00%	0,00%	5,00%	81.048.667,91
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	601.301.283,29	32,54%	8,00%	30,50%	95,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9°, Inciso II	10,00%	165.792.104,55	8,97%	1,00%	6,00%	10,00%	18.970.961,66
Artigo 9°, Inciso III	10,00%	23.314.047,33	1,26%	1,00%	1,50%	10,00%	161.449.018,88
Total Exterior	10,00%	189.106.151,88	10,24%	2,00%	7,50%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	511.507.221,87	27,68	-
CAIXA DTVM	218.999.069,55	11,85	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	216.638.855,00	11,73	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	182.085.761,42	9,86	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	97.201.596,34	5,26	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	72.950.583,60	3,95	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	64.174.979,59	3,47	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	63.357.434,62	3,43	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	62.048.876,49	3,36	-
ARX INVESTIMENTOS	37.875.929,50	2,05	-
ICATU VANGUARDA	36.169.520,45	1,96	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	33.610.993,89	1,82	-
XP ASSET MANAGEMENT	32.966.461,50	1,78	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	28.824.569,45	1,56	-
WESTERN ASSET	28.562.673,57	1,55	-
TARPON INVESTIMENTOS	27.662.025,04	1,50	-
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	24.111.811,79	1,31	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	20.916.145,41	1,13	-
VINCI PARTNERS	19.510.640,62	1,06	-
OCCAM BRASIL	14.293.808,45	0,77	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
ALASKA ASSET MANAGEMENT	11.563.888,35	0,63	-
SPX CAPITAL	9.515.554,34	0,52	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	7.240.381,49	0,39	-
REAG GESTORA DE RECURSOS	7.185.000,00	0,39	-
ITAÚ DTVM	6.934.208,81	0,38	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4.465.987,02	0,24	-
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	4.147.865,19	0,22	-
KINEA INVESTIMENTOS	1.961.077,23	0,11	-
GENIAL GESTÃO LTDA	592.392,42	0,03	-
BRZ INVESTIMENTOS	555.349,05	0,03	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,06%	7,02%	3,42%	7,05%	15,60%	35,85%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,25%	1.099,58%	-45,03%	1.099,58%	971,68%	575,17%	-	-

IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,37%	3,19%	1,18%	3,19%	7,97%	18,76%	0,81%	1,73%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	0,40%	3,25%	1,19%	3,25%	8,08%	18,58%	0,78%	1,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,73%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,36%	3,15%	1,16%	3,15%	7,88%	18,60%	0,84%	1,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	3,20%	1,18%	3,20%	7,97%	18,82%	0,81%	1,74%

IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98%	-1,28%	-1,34%	-1,28%	2,67%	16,26%	1,89%	3,89%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,99%	-1,24%	-1,34%	-1,24%	2,80%	16,41%	1,90%	3,88%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-1,11%	-1,59%	-1,64%	-1,59%	2,26%	15,76%	1,98%	3,89%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,08%	-1,30%	-1,50%	-1,30%	2,86%	16,46%	2,01%	3,98%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,03%	-1,38%	-1,48%	-1,38%	2,47%	16,13%	1,95%	3,92%

IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,31%	1,34%	-0,25%	1,34%	7,60%	25,30%	1,72%	2,52%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,62%	25,50%	1,71%	2,51%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,50%	25,11%	1,71%	2,50%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82%	5,48%	2,62%	5,48%	12,39%	27,67%	0,03%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	0,70%
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,55%	4,89%	1,71%	4,89%	7,55%	-	1,97%	7,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,91%	0,31%	1,91%	7,05%	20,92%	1,64%	2,72%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	-0,74%	-4,09%	-3,16%	-4,09%	-1,14%	-	2,14%	6,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,58%	-0,23%	0,90%	-0,23%	6,40%	-	0,06%	4,11%
RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI AÇÕES	7,08%	19,80%	12,71%	19,80%	19,29%	-	5,61%	8,73%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTISTRATÉGIA	-4,43%	-2,66%	-3,60%	-2,66%	-5,72%	-3,74%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	-	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTISTRATÉGIA	5,85%	18,87%	2,57%	18,87%	9,27%	-	20,91%	23,02%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	-0,71%	4,81%	-2,05%	4,81%	4,14%	-	-	-

CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	0,73%	3,75%	1,68%	3,75%	10,20%	23,53%	0,40%	0,82%

Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,31%	-2,06%	-1,42%	-2,06%	8,28%	5,19%	2,89%	7,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	0,79%	-1,48%	-1,09%	-1,48%	6,87%	-	3,22%	6,22%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	1,24%	-5,37%	-3,75%	-5,37%	6,95%	-	5,81%	9,87%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,21%	-3,03%	-5,29%	-3,03%	20,69%	79,31%	8,82%	16,09%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,11%	-6,86%	-7,64%	-6,86%	4,76%	26,67%	8,59%	15,61%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,75%	-3,66%	-0,44%	-3,66%	11,41%	30,79%	5,38%	12,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	1,63%	-5,86%	-2,99%	-5,86%	9,64%	-	5,93%	13,65%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,81%	-6,33%	-2,29%	-6,33%	2,69%	15,65%	4,25%	8,64%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,15%	-9,73%	-9,00%	-9,73%	-1,98%	14,83%	6,95%	15,40%
OCCAM FIC AÇÕES	2,08%	-7,75%	-3,76%	-7,75%	2,12%	16,27%	4,33%	13,21%
BB AGRO FIC AÇÕES	3,30%	-5,65%	-3,66%	-5,65%	3,91%	11,32%	7,96%	16,00%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1,11%	-10,19%	-6,16%	-10,19%	-0,28%	18,71%	6,26%	13,72%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1,24%	-6,04%	-5,93%	-6,04%	3,56%	17,88%	5,82%	15,16%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,37%	-8,82%	-5,44%	-8,82%	2,40%	17,87%	5,99%	14,12%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,29%	-10,60%	-9,29%	-10,60%	0,28%	20,63%	8,98%	14,81%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,30%	-3,52%	-3,88%	-3,52%	10,07%	22,11%	6,55%	14,86%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,19%	-8,04%	-6,85%	-8,04%	1,67%	23,41%	7,06%	13,52%
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-0,14%	-16,76%	-7,04%	-16,76%	-4,06%	24,00%	12,81%	18,49%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,51%	-7,52%	-5,82%	-7,52%	2,87%	19,95%	6,34%	15,03%
IBX (Benchmark)	1,51%	-7,20%	-3,03%	-7,20%	5,59%	24,17%	-	-
SPX APACHE FIC AÇÕES	0,78%	-8,89%	-6,88%	-8,89%	-0,15%	36,48%	6,70%	14,39%
IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,99%	-5,09%	-2,39%	-5,09%	8,46%	29,61%	5,37%	12,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,78%	-3,39%	-1,09%	-3,39%	8,56%	27,99%	5,20%	11,97%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-3,08%	-5,65%	-11,35%	-5,65%	-3,90%	0,47%	9,46%	22,23%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3,99%	17,03%	5,19%	17,03%	30,05%	74,59%	2,98%	11,09%
SMLL (Benchmark)	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,82%	-4,99%	-5,83%	-4,99%	-0,65%	12,69%	5,65%	15,74%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,61%	-5,58%	-6,85%	-5,58%	-0,67%	12,91%	5,89%	16,47%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,31%	-14,48%	-13,39%	-14,48%	-11,73%	1,48%	8,00%	18,17%
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	1,33%	9,78%	4,65%	9,90%	19,86%	42,20%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-4,08%	-32,90%	-11,46%	-32,90%	-42,14%	-75,65%	0,03%	10,72%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,67%	5,46%	2,54%	5,51%	10,48%	20,81%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17%	3,40%	-0,53%	3,40%	2,86%	0,62%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	-0,65%	1,94%	-1,01%	1,94%	2,12%	-4,38%	-	-
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,03%	11,76%	-6,56%	11,76%	9,34%	16,97%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,75%	5,95%	2,78%	6,01%	11,52%	23,10%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	0,49%	-0,21%	1,20%	-0,21%	52,87%	115,18%	3,35%	31,22%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	6,44%	3,02%	6,50%	12,57%	25,41%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,93%	-2,15%	-1,92%	-2,15%	7,97%	5,39%	-	-
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	0,93%	7,16%	3,37%	7,24%	14,13%	28,92%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	0,20%	-4,07%	0,11%	-4,07%	-4,24%	37,37%	15,57%	9,91%

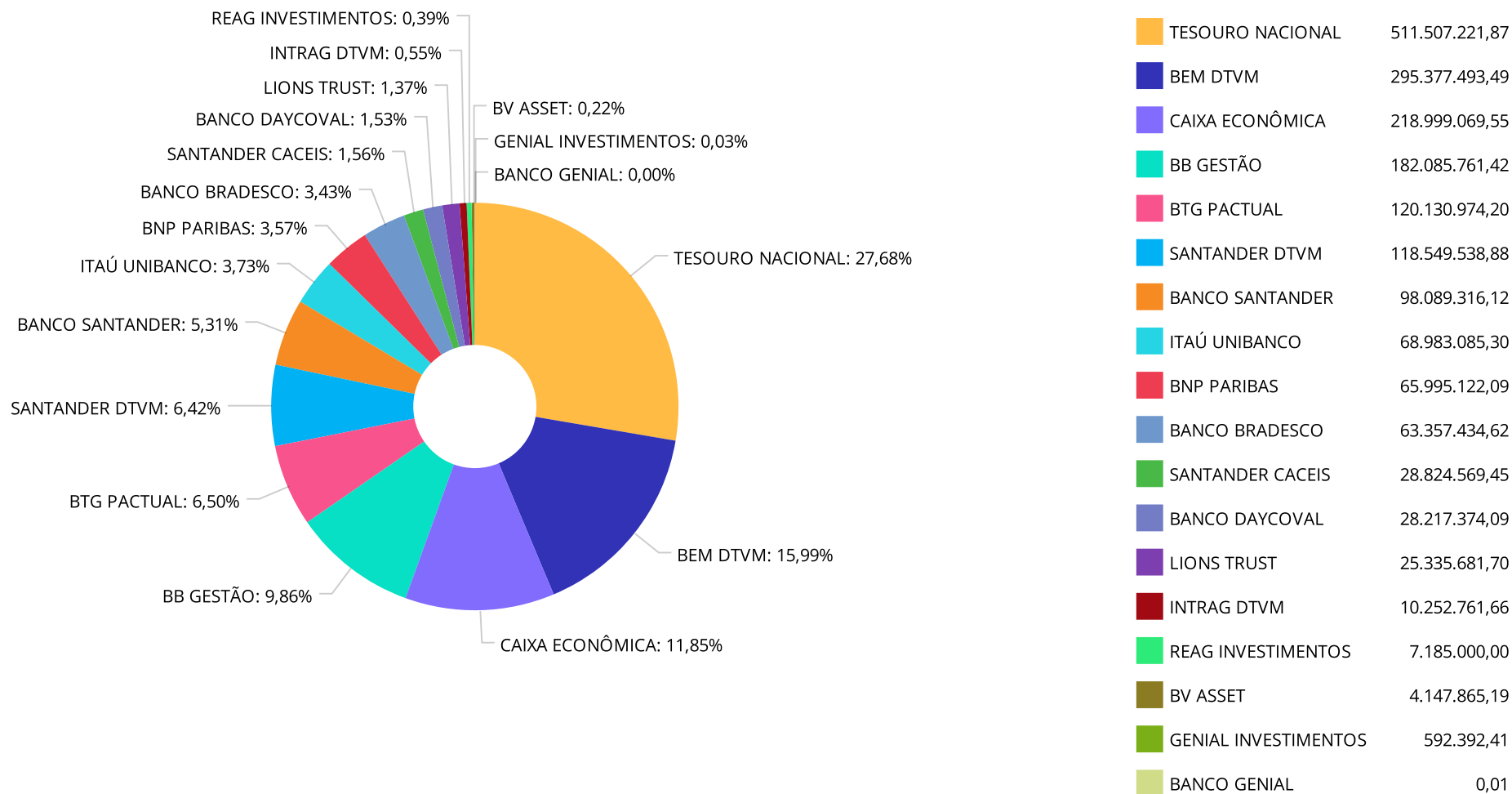
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,90%	34,25%	15,32%	34,25%	48,31%	77,01%	7,97%	15,136%
MSCI WORLD (Benchmark)	8,10%	27,24%	13,69%	27,24%	36,54%	46,37%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	10,57%	31,47%	15,78%	31,47%	46,24%	65,37%	6,15%	12,977%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	8,44%	26,69%	13,22%	26,69%	37,16%	47,09%	5,69%	10,586%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	5,32%	18,26%	4,66%	18,26%	32,04%	82,98%	4,17%	13,958%
MSCI ACWI (Benchmark)	8,28%	26,67%	13,94%	26,67%	35,48%	42,62%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	9,06%	24,34%	13,76%	24,34%	35,34%	48,92%	5,80%	13,504%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTI...	7,18%	26,53%	12,16%	26,53%	34,27%	47,15%	6,46%	11,964%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
AQR LONG-BIASED EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4,19%	19,07%	3,75%	19,07%	31,53%	58,38%	4,16%	11,203%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULT...	-2,33%	3,69%	-5,35%	3,69%	4,73%	3,78%	6,38%	12,576%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	4,36%	15,86%	4,89%	15,86%	28,02%	54,77%	3,34%	11,241%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIONAL INVESTIMENT...	14,77%	48,37%	22,56%	48,37%	-	-	8,33%	-
ELECTRON GLOBAL ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-3,03%	12,32%	3,96%	12,32%	6,05%	33,26%	6,35%	11,837%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

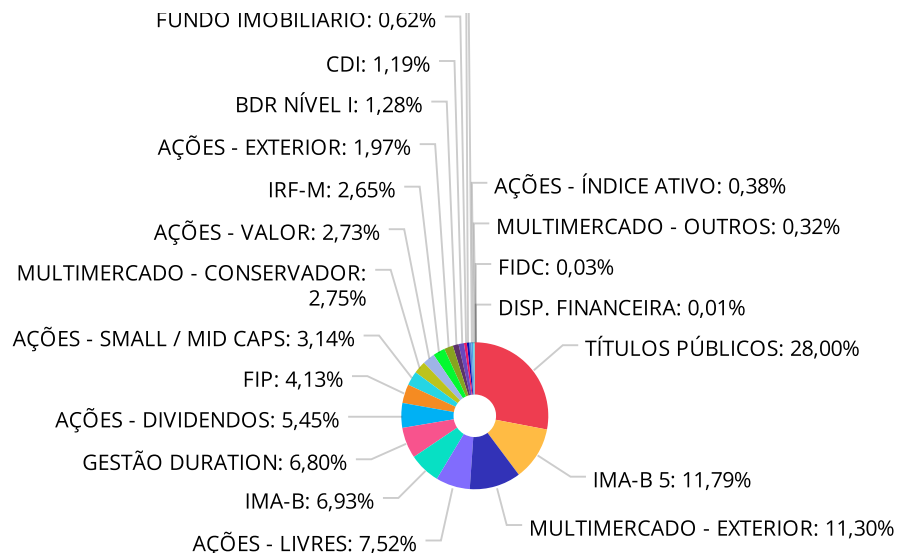
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIM...	10,42%	30,68%	15,45%	30,68%	44,66%	-	6,11%	12,815%
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇ...	1,39%	20,04%	12,21%	20,04%	25,11%	42,86%	6,74%	13,498%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	511.507.221,87	■ IMA-B 5	215.446.185,52	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	206.531.664,65
■ AÇÕES - LIVRES	137.358.321,11	■ IMA-B	126.688.854,05	■ GESTÃO DURATION	124.263.486,39
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	99.596.391,28	■ FIP	75.512.165,21	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	57.398.453,85
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	50.186.798,70	■ AÇÕES - VALOR	49.838.664,11	■ IRF-M	48.367.116,14
■ AÇÕES - EXTERIOR	36.004.706,71	■ BDR NÍVEL I	23.314.047,33	■ CDI	21.785.261,96
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	11.332.865,19	■ AÇÕES - SETORIAIS	9.712.910,18	■ IDKA IPCA 2A	8.572.708,53
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.934.208,81	■ MULTIMERCADO - OUTROS	5.845.475,99	■ FIDC	592.392,42
■ DISP. FINANCEIRA	220.779,55				

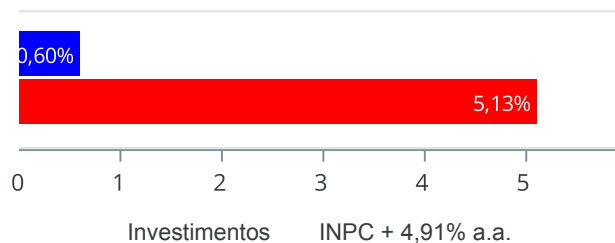
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3.400	2.955,347610	4.344,804630	10.048.181,87	14.772.335,74	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	13/12/2022	12.000	3959,170000	4.270,226236	47.510.040,00	51.242.714,83	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	4.173,047939	13.087.396,08	16.692.191,76	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	6.000	4246,781118	4.173,047939	25.480.686,71	25.038.287,63	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	8.500	4246,781118	4.173,047939	36.097.639,50	35.470.907,48	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	13.000	4246,781118	4.173,047939	55.208.154,53	54.249.623,21	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	3.450	4246,781118	4.173,047939	14.651.394,86	14.397.015,39	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	4.173,047939	7.520.551,00	13.353.753,40	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/09/2021	6.000	4116,569942	4.219,274429	24.699.419,65	25.315.646,57	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/10/2021	4.925	4060,982942	4.219,274429	20.000.340,99	20.779.926,56	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	5.075	4060,982942	4.219,274429	20.609.488,43	21.412.817,73	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2022	6.200	4033,623381	4.219,274429	25.008.464,96	26.159.501,46	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2021	6.000	4224,624582	4.106,146039	25.347.747,49	24.636.876,23	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/10/2021	10.000	4151,227991	4.106,146039	41.512.279,91	41.061.460,39	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/01/2022	6.300	3974,360020	4.106,146039	25.038.468,13	25.868.720,05	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/04/2022	12.000	4159,261023	4.106,146039	49.911.132,28	49.273.752,47	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/05/2023	10.000	428.739,166800	4.142,535277	4.287.391.668,00	41.425.352,77	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/05/2024	2.500	4.265,763648	4.142,535277	10.664.409,12	10.356.338,19	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.824.489.500,88	75.360.320,69	79.084.598,66	1.806.029.630,25	-14.735.592,66	-14.735.592,66	-0,81%	-0,81%	0,99%	0,99%	-81,44%	3,64%
Fevereiro	1.806.029.630,25	47.257.983,14	46.362.473,14	1.830.825.811,60	23.900.671,35	9.165.078,69	1,32%	0,50%	1,17%	2,18%	23,15%	3,61%
Março	1.830.825.811,60	20.228.000,00	12.187.546,10	1.855.609.218,07	16.742.952,57	25.908.031,26	0,91%	1,42%	0,57%	2,76%	51,38%	2,92%
Abril	1.855.609.218,07	43.442.819,20	41.794.585,28	1.824.354.950,93	-32.902.501,06	-6.994.469,80	-1,77%	-0,38%	0,79%	3,58%	-10,55%	3,88%
Mai	1.824.354.950,93	30.329.440,76	25.772.294,11	1.838.679.500,92	9.767.403,34	2.772.933,54	0,53%	0,15%	0,86%	4,47%	3,46%	3,39%
Junho	1.838.679.500,92	64.749.783,57	64.045.902,29	1.847.630.662,05	8.247.279,85	11.020.213,39	0,45%	0,60%	0,63%	5,13%	11,77%	3,72%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



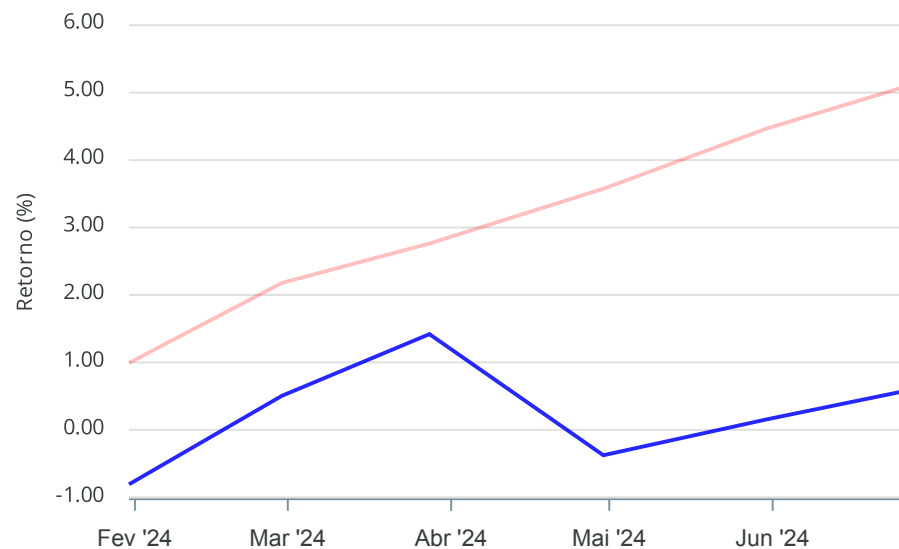
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	593.854,26	0,00	10.809,85	592.392,41	9.348,00	1,57%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	21.556.874,00	16.645.000,00	16.649.537,00	21.785.261,96	232.924,96	0,61%	0,82%	0,03%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	8.525.928,07	0,00	0,00	8.572.708,53	46.780,46	0,55%	0,55%	1,97%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	36.025.175,45	0,00	0,00	36.169.520,45	144.345,00	0,40%	0,40%	0,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	75.809.676,29	0,00	0,00	76.099.983,13	290.306,84	0,38%	0,38%	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.476.879,71	0,00	0,00	13.527.263,80	50.384,09	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	44.076.951,19	0,00	0,00	44.241.076,76	164.125,57	0,37%	0,37%	0,81%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	81.381.617,68	0,00	0,00	81.682.958,57	301.340,89	0,37%	0,37%	0,81%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	39.683.458,27	0,00	0,00	39.825.365,94	141.907,67	0,36%	0,36%	0,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	36.064.138,29	0,00	0,00	36.125.610,78	61.472,49	0,17%	0,17%	0,88%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	12.062.122,87	0,00	0,00	12.037.892,48	-24.230,39	-0,20%	-0,20%	1,64%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.128.365,49	0,00	0,00	15.081.318,35	-47.047,14	-0,31%	-0,31%	1,72%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	18.005.021,21	0,00	0,00	17.948.163,16	-56.858,05	-0,32%	-0,32%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	15.386.635,98	0,00	0,00	15.337.634,63	-49.001,35	-0,32%	-0,32%	1,71%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.149.688,50	0,00	0,00	16.030.173,00	-119.515,50	-0,74%	-0,74%	2,14%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.892.510,36	0,00	0,00	16.726.811,59	-165.698,77	-0,98%	-0,98%	1,89%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	45.614.218,18	0,00	0,00	45.162.544,36	-451.673,82	-0,99%	-0,99%	1,90%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	23.777.383,43	0,00	0,00	23.532.068,68	-245.314,75	-1,03%	-1,03%	1,95%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	18.457.585,54	0,00	0,00	18.257.637,46	-199.948,08	-1,08%	-1,08%	2,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	7.058.074,11	0,00	0,00	6.979.618,96	-78.455,15	-1,11%	-1,11%	1,98%
TÍTULOS PÚBLICOS	521.715.988,35	0,00	0,00	511.507.221,87	-10.208.766,48	-1,96%	-	-
Total Renda Fixa	1.067.442.147,24	16.645.000,00	16.660.346,85	1.057.223.226,88	-10.203.573,51	-0,96%		1,12%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.311.849,00	500.136,38	0,00	2.005.508,36	193.522,98	10,68%	5,85%	20,91%
RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2.095.064,03	0,00	0,00	2.243.332,42	148.268,39	7,08%	7,08%	5,61%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	554.263,09	0,00	35.629,41	555.349,05	36.715,37	6,62%	0,20%	15,57%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	57.593.960,71	0,00	0,00	59.891.486,55	2.297.525,84	3,99%	3,99%	2,98%
BB AGRO FIC AÇÕES	9.402.816,71	0,00	0,00	9.712.910,18	310.093,47	3,30%	3,30%	7,96%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	37.024.224,81	0,00	0,00	37.875.929,50	851.704,69	2,30%	2,30%	6,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	0,00	32.247.280,19	0,00	32.986.730,21	739.450,02	2,29%	1,63%	5,93%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.834.106,51	0,00	0,00	17.201.912,21	367.805,70	2,18%	2,18%	7,06%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.745.792,99	0,00	0,00	1.783.385,57	37.592,58	2,15%	2,15%	6,95%
OCCAM FIC AÇÕES	14.002.683,65	0,00	0,00	14.293.808,45	291.124,80	2,08%	2,08%	4,33%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.241.096,03	0,00	0,00	17.547.369,27	306.273,24	1,78%	1,78%	5,20%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	7.105.000,00	0,00	45.000,00	7.185.000,00	125.000,00	1,76%	1,13%	3,35%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	9.775.702,79	0,00	0,00	9.946.926,50	171.223,71	1,75%	1,75%	5,38%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	35.063.166,35	0,00	0,00	35.544.855,66	481.689,31	1,37%	1,37%	5,99%
XP INVESTOR FI AÇÕES	11.475.231,44	0,00	0,00	11.622.657,24	147.425,80	1,28%	1,28%	8,98%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	5.773.979,72	0,00	0,00	5.845.475,99	71.496,27	1,24%	1,24%	5,81%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.105.238,50	0,00	0,00	11.242.512,76	137.274,26	1,24%	1,24%	5,82%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.858.249,32	0,00	0,00	6.934.208,81	75.959,49	1,11%	1,11%	6,26%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.857.219,67	0,00	0,00	17.024.253,80	167.034,13	0,99%	0,99%	5,37%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.384.870,27	0,00	0,00	9.461.756,64	76.886,37	0,82%	0,82%	5,65%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	14.534.117,57	0,00	0,00	14.651.391,06	117.273,49	0,81%	0,81%	4,25%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	8.699.989,44	0,00	0,00	8.768.271,45	68.282,01	0,78%	0,78%	3,22%
SPX APACHE FIC AÇÕES	9.442.271,13	0,00	0,00	9.515.554,34	73.283,21	0,78%	0,78%	6,70%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	13.835.769,93	0,00	0,00	13.936.526,45	100.756,52	0,73%	0,73%	0,40%
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.051.899,34	0,00	105.654,57	1.961.077,23	14.832,46	0,72%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	43.206.084,35	0,00	0,00	43.470.710,19	264.625,84	0,61%	0,61%	5,89%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	22.802.460,26	0,00	0,00	22.934.137,38	131.677,12	0,58%	0,58%	0,06%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.216.153,83	0,00	0,00	4.237.707,37	21.553,54	0,51%	0,51%	6,34%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	12.790.477,25	0,00	0,00	12.830.609,74	40.132,49	0,31%	0,31%	2,89%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	27.605.526,55	0,00	0,00	27.662.025,04	56.498,49	0,20%	0,20%	8,82%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	12.488.674,98	0,00	0,00	12.485.248,99	-3.425,99	-0,03%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	13.274.018,98	0,00	0,00	13.267.424,89	-6.594,09	-0,05%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	24.527.418,90	0,00	0,00	24.500.527,81	-26.891,09	-0,11%	-0,11%	8,59%
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	11.579.975,08	0,00	0,00	11.563.888,35	-16.086,73	-0,14%	-0,14%	12,81%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21.103.949,01	0,00	0,00	21.068.998,01	-34.951,00	-0,17%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	23.073.844,38	357.367,00	0,00	23.374.604,47	-56.606,91	-0,24%	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	4.479.796,28	0,00	0,00	4.465.987,02	-13.809,26	-0,31%	-0,31%	8,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	32.442.900,05	0,00	32.247.280,19	0,00	-195.619,86	-0,60%	1,80%	5,15%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	742.473,95	0,00	0,00	737.207,32	-5.266,63	-0,71%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.238.528,91	0,00	41.014,54	4.147.865,19	-49.649,18	-1,17%	-2,14%	9,46%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.109.284,17	0,00	14.910.976,73	0,00	-198.307,44	-1,31%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	0,00	15.000.000,00	0,00	14.759.404,93	-240.595,07	-1,60%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	59.161,45	0,00	0,00	56.746,89	-2.414,56	-4,08%	-4,08%	0,03%
Total Renda Variável	593.509.291,38	48.104.783,57	47.385.555,44	601.301.283,29	7.072.763,78	1,19%		5,63%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIO...	5.298.953,47	0,00	0,00	6.081.357,12	782.403,65	14,77%	14,77%	8,33%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	20.834.214,87	0,00	0,00	23.314.047,33	2.479.832,46	11,90%	11,90%	7,97%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	26.575.323,35	0,00	0,00	29.383.316,61	2.807.993,26	10,57%	10,57%	6,15%
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTE...	16.923.648,41	0,00	0,00	18.687.312,95	1.763.664,54	10,42%	10,42%	6,11%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	6.638.699,88	0,00	0,00	7.240.381,49	601.681,61	9,06%	9,06%	5,80%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	18.815.940,84	0,00	0,00	20.404.118,58	1.588.177,74	8,44%	8,44%	5,69%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	5.314.778,57	0,00	0,00	5.696.274,20	381.495,63	7,18%	7,18%	6,46%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	4.983.400,29	0,00	0,00	5.248.626,24	265.225,95	5,32%	5,32%	4,17%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO ...	21.631.974,30	0,00	0,00	22.575.726,68	943.752,38	4,36%	4,36%	3,34%
AQR LONG-BIASED EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	4.985.565,68	0,00	0,00	5.194.354,36	208.788,68	4,19%	4,19%	4,16%
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE INVESTIMENTO NO...	17.763.508,47	0,00	0,00	18.010.449,02	246.940,55	1,39%	1,39%	6,74%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EX...	22.284.627,78	0,00	0,00	21.764.937,34	-519.690,44	-2,33%	-2,33%	6,38%
ELECTRON GLOBAL ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	5.677.426,39	0,00	0,00	5.505.249,96	-172.176,43	-3,03%	-3,03%	6,35%
Total Exterior	177.728.062,30	0,00	0,00	189.106.151,88	11.378.089,58	6,40%		6,03%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	75.052.825,61	0,00	0,00	76.099.983,13	1.047.157,52	1,40%	1,40%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	80.732.807,29	0,00	0,00	81.682.958,57	950.151,28	1,18%	1,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	21.791.128,26	47.369.271,26	48.054.568,64	21.785.261,96	679.431,08	0,98%	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	43.725.026,94	0,00	0,00	44.241.076,76	516.049,82	1,18%	1,18%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	39.369.611,95	0,00	0,00	39.825.365,94	455.753,99	1,16%	1,16%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	35.743.288,22	0,00	0,00	36.169.520,45	426.232,23	1,19%	1,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	35.927.629,60	0,00	0,00	36.125.610,78	197.981,18	0,55%	0,55%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.369.873,84	0,00	0,00	13.527.263,80	157.389,96	1,18%	1,18%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	8.428.689,38	0,00	0,00	8.572.708,53	144.019,15	1,71%	1,71%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	12.000.621,18	0,00	0,00	12.037.892,48	37.271,30	0,31%	0,31%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.077.698,67	0,00	494.606,83	592.392,41	9.300,57	0,86%	-45,03%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	15.375.069,89	0,00	0,00	15.337.634,63	-37.435,26	-0,24%	-0,24%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.119.306,22	0,00	0,00	15.081.318,35	-37.987,87	-0,25%	-0,25%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	17.990.955,25	0,00	0,00	17.948.163,16	-42.792,09	-0,24%	-0,24%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	7.096.166,34	0,00	0,00	6.979.618,96	-116.547,38	-1,64%	-1,64%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.954.733,42	0,00	0,00	16.726.811,59	-227.921,83	-1,34%	-1,34%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	18.534.826,11	0,00	0,00	18.257.637,46	-277.188,65	-1,50%	-1,50%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	23.884.551,05	0,00	0,00	23.532.068,68	-352.482,37	-1,48%	-1,48%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.553.287,50	0,00	0,00	16.030.173,00	-523.114,50	-3,16%	-3,16%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	45.775.524,33	0,00	0,00	45.162.544,36	-612.979,97	-1,34%	-1,34%
TÍTULOS PÚBLICOS	527.228.028,86	10.664.409,12	10.661.722,21	511.507.221,87	-15.723.493,90	-2,92%	-
Total Renda Fixa	1.071.731.649,92	58.033.680,38	59.210.897,68	1.057.223.226,88	-13.331.205,74	-1,18%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	56.937.541,62	0,00	0,00	59.891.486,55	2.953.944,93	5,19%	5,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	0,00	32.247.280,19	0,00	32.986.730,21	739.450,02	2,29%	-2,99%
RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.990.294,50	0,00	0,00	2.243.332,42	253.037,92	12,71%	12,71%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	13.706.016,83	0,00	0,00	13.936.526,45	230.509,62	1,68%	1,68%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	7.100.000,00	0,00	135.000,00	7.185.000,00	220.000,00	3,10%	1,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	22.729.244,84	0,00	0,00	22.934.137,38	204.892,54	0,90%	0,90%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.316.617,63	531.058,79	0,00	2.005.508,36	157.831,94	8,54%	2,57%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	554.717,99	0,00	35.629,41	555.349,05	36.260,47	6,54%	0,11%
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.034.223,88	0,00	105.654,57	1.961.077,23	32.507,92	1,60%	-3,60%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	64.091,26	0,00	0,00	56.746,89	-7.344,37	-11,46%	-11,46%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	752.651,09	0,00	0,00	737.207,32	-15.443,77	-2,05%	-2,05%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	10.014.446,17	2.505.031,64	0,00	12.485.248,99	-34.228,82	-0,27%	-6,56%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	9.990.745,64	0,00	0,00	9.946.926,50	-43.819,14	-0,44%	-0,44%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	8.865.039,54	0,00	0,00	8.768.271,45	-96.768,09	-1,09%	-1,09%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21.180.917,00	0,00	0,00	21.068.998,01	-111.918,99	-0,53%	-0,53%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	23.158.691,16	357.367,00	0,00	23.374.604,47	-141.453,69	-0,60%	-1,01%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.959.760,08	0,00	0,00	1.783.385,57	-176.374,51	-9,00%	-9,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	13.015.347,66	0,00	0,00	12.830.609,74	-184.737,92	-1,42%	-1,42%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.740.567,43	0,00	0,00	17.547.369,27	-193.198,16	-1,09%	-1,09%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	6.073.133,76	0,00	0,00	5.845.475,99	-227.657,77	-3,75%	-3,75%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	0,00	15.000.000,00	0,00	14.759.404,93	-240.595,07	-1,60%	-
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.499.564,20	0,00	0,00	4.237.707,37	-261.856,83	-5,82%	-5,82%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	14.994.187,25	0,00	0,00	14.651.391,06	-342.796,19	-2,29%	-2,29%
BB AGRO FIC AÇÕES	10.081.919,66	0,00	0,00	9.712.910,18	-369.009,48	-3,66%	-3,66%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTISTRATÉGIA	13.660.292,92	0,00	0,00	13.267.424,89	-392.868,03	-2,88%	-1,92%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.678.895,55	0,00	118.726,30	4.147.865,19	-412.304,06	-8,81%	-11,35%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	17.441.433,90	0,00	0,00	17.024.253,80	-417.180,10	-2,39%	-2,39%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	7.389.232,20	0,00	0,00	6.934.208,81	-455.023,39	-6,16%	-6,16%
OCCAM FIC AÇÕES	14.852.936,55	0,00	0,00	14.293.808,45	-559.128,10	-3,76%	-3,76%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.047.027,43	0,00	0,00	9.461.756,64	-585.270,79	-5,83%	-5,83%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.156.464,11	0,00	0,00	4.465.987,02	-690.477,09	-13,39%	-13,39%
SPX APACHE FIC AÇÕES	10.218.184,65	0,00	0,00	9.515.554,34	-702.630,31	-6,88%	-6,88%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.951.611,74	0,00	0,00	11.242.512,76	-709.098,98	-5,93%	-5,93%
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	12.439.098,10	0,00	0,00	11.563.888,35	-875.209,75	-7,04%	-7,04%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.881.018,37	0,00	14.910.976,73	0,00	-970.041,64	-6,11%	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	12.813.178,62	0,00	0,00	11.622.657,24	-1.190.521,38	-9,29%	-9,29%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	18.467.369,63	0,00	0,00	17.201.912,21	-1.265.457,42	-6,85%	-6,85%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	39.404.551,94	0,00	0,00	37.875.929,50	-1.528.622,44	-3,88%	-3,88%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	33.776.427,43	0,00	32.247.280,19	0,00	-1.529.147,24	-4,53%	-2,22%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	29.208.279,05	0,00	0,00	27.662.025,04	-1.546.254,01	-5,29%	-5,29%
Total Renda Variável	506.145.721,38	50.640.737,62	47.553.267,20	497.785.189,63	-11.448.002,17	-2,25%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	25.378.094,75	0,00	0,00	29.383.316,61	4.005.221,86	15,78%	15,78%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	16.370.405,59	3.850.000,00	0,00	23.314.047,33	3.093.641,74	15,30%	15,32%
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTE...	16.187.186,52	0,00	0,00	18.687.312,95	2.500.126,43	15,45%	15,45%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	18.022.368,10	0,00	0,00	20.404.118,58	2.381.750,48	13,22%	13,22%
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE INVESTIMENTO NO...	16.051.341,63	0,00	0,00	18.010.449,02	1.959.107,39	12,21%	12,21%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIO...	0,00	5.000.000,00	0,00	6.081.357,12	1.081.357,12	21,63%	22,56%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO ...	21.522.834,83	0,00	0,00	22.575.726,68	1.052.891,85	4,89%	4,89%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	6.364.350,37	0,00	0,00	7.240.381,49	876.031,12	13,76%	13,76%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	5.078.643,26	0,00	0,00	5.696.274,20	617.630,94	12,16%	12,16%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.248.626,24	248.626,24	4,97%	4,66%
ELECTRON GLOBAL ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	5.295.486,29	0,00	0,00	5.505.249,96	209.763,67	3,96%	3,96%
AQR LONG-BIASED EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.194.354,36	194.354,36	3,89%	3,75%
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	10.838.261,60	0,00	10.997.625,53	0,00	159.363,93	1,47%	4,42%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	13.804.799,54	0,00	13.850.991,27	0,00	46.191,73	0,33%	15,22%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EX...	12.032.943,29	10.997.625,53	0,00	21.764.937,34	-1.265.631,48	-5,50%	-5,35%
Total Exterior	166.946.715,77	29.847.625,53	24.848.616,80	189.106.151,88	17.160.427,38	9,98%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	73.287.819,61	0,00	0,00	76.099.983,13	2.812.163,52	3,83%	3,84%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	79.155.349,08	0,00	0,00	81.682.958,57	2.527.609,49	3,20%	3,19%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	51.208.190,61	115.755.254,40	146.699.613,21	21.785.261,96	1.521.430,16	3,64%	5,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	40.411.758,37	2.460.320,69	0,00	44.241.076,76	1.368.997,70	3,20%	3,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	38.609.560,09	0,00	0,00	39.825.365,94	1.215.805,85	3,15%	3,15%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	35.032.572,30	0,00	0,00	36.169.520,45	1.136.948,15	3,25%	3,25%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	49.383,32	0,00	511.257,40	592.392,41	1.054.266,49	2.530,21%	1.099,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	35.292.957,94	0,00	0,00	36.125.610,78	832.652,84	2,36%	2,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.107.657,05	0,00	0,00	13.527.263,80	419.606,75	3,21%	3,20%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	8.173.173,84	0,00	0,00	8.572.708,53	399.534,69	4,88%	4,89%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	17.706.248,53	0,00	0,00	17.948.163,16	241.914,63	1,36%	1,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	11.812.335,45	0,00	0,00	12.037.892,48	225.557,03	1,92%	1,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	15.130.759,09	0,00	0,00	15.337.634,63	206.875,54	1,36%	1,37%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.882.070,64	0,00	0,00	15.081.318,35	199.247,71	1,34%	1,34%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.901.460,12	0,00	3.900.392,38	0,00	-1.067,74	-0,03%	-1,85%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	3.067.282,77	4.000.000,00	0,00	6.979.618,96	-87.663,81	-1,24%	-1,59%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.943.492,26	0,00	0,00	16.726.811,59	-216.680,67	-1,28%	-1,28%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	18.498.242,16	0,00	0,00	18.257.637,46	-240.604,70	-1,30%	-1,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	23.862.083,94	0,00	0,00	23.532.068,68	-330.015,26	-1,39%	-1,38%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	45.727.825,07	0,00	0,00	45.162.544,36	-565.280,71	-1,25%	-1,24%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.713.612,00	0,00	0,00	16.030.173,00	-683.439,00	-4,10%	-4,09%
TÍTULOS PÚBLICOS	537.702.629,18	10.664.409,12	15.095.225,84	511.507.221,87	-21.764.590,59	-0,04%	-
Total Renda Fixa	1.087.330.248,19	27.309.409,12	35.655.965,07	1.057.223.226,88	-21.760.465,36	-1,95%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	51.176.803,38	0,00	0,00	59.891.486,55	8.714.683,17	17,04%	17,03%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	8.372.873,49	2.505.031,64	176.591,30	12.485.248,99	1.783.935,16	20,87%	11,76%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.375.670,01	0,00	47.960,70	21.068.998,01	741.288,70	3,64%	3,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	0,00	32.247.280,19	0,00	32.986.730,21	739.450,02	2,29%	-5,86%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	22.488.708,28	357.367,00	0,00	23.374.604,47	528.529,19	2,36%	1,94%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	13.433.246,51	0,00	0,00	13.936.526,45	503.279,94	3,75%	3,75%
RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.872.618,57	0,00	0,00	2.243.332,42	370.713,85	19,80%	19,80%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.136.122,44	531.058,79	0,00	2.005.508,36	338.327,13	24,85%	18,87%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	7.200.000,00	0,00	245.000,00	7.185.000,00	230.000,00	3,30%	-0,21%
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.014.741,02	0,00	105.654,57	1.961.077,23	51.990,78	2,57%	-2,66%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	703.371,63	0,00	0,00	737.207,32	33.835,69	4,82%	4,81%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	578.909,17	0,00	35.629,41	555.349,05	12.069,29	2,08%	-4,07%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	84.571,42	0,00	9.582,89	56.746,89	-18.241,64	-23,84%	-32,90%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.396.111,09	0,00	228.817,96	4.147.865,19	-19.427,94	-0,55%	-5,65%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	9.946.926,50	-53.073,50	-0,54%	-3,66%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	22.987.368,25	0,00	0,00	22.934.137,38	-53.230,87	-0,23%	-0,23%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	8.899.854,98	0,00	0,00	8.768.271,45	-131.583,53	-1,49%	-1,48%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.975.634,07	0,00	0,00	1.783.385,57	-192.248,50	-9,73%	-9,73%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	0,00	15.000.000,00	0,00	14.759.404,93	-240.595,07	-1,60%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	15.594.834,54	13.000.000,00	15.460.320,69	12.830.609,74	-303.904,11	-1,99%	-2,06%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	6.176.941,83	0,00	0,00	5.845.475,99	-331.465,84	-5,37%	-5,37%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.582.351,47	0,00	0,00	4.237.707,37	-344.644,10	-7,52%	-7,52%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTISTRATÉGIA	13.692.316,16	0,00	0,00	13.267.424,89	-424.891,27	-3,10%	-2,15%
SPX APACHE FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	9.515.554,34	-484.445,66	-4,84%	-8,89%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.958.858,60	0,00	0,00	9.461.756,64	-497.101,96	-4,99%	-4,99%
BB AGRO FIC AÇÕES	10.294.822,78	0,00	0,00	9.712.910,18	-581.912,60	-5,65%	-5,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	18.163.051,27	0,00	0,00	17.547.369,27	-615.682,00	-3,38%	-3,39%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.964.622,47	0,00	0,00	11.242.512,76	-722.109,71	-6,02%	-6,04%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.221.951,01	0,00	0,00	4.465.987,02	-755.963,99	-14,49%	-14,48%
ITAÚ FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	7.720.835,99	0,00	0,00	6.934.208,81	-786.627,18	-10,19%	-10,19%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	28.525.414,18	0,00	0,00	27.662.025,04	-863.389,14	-3,03%	-3,03%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	17.936.619,00	0,00	0,00	17.024.253,80	-912.365,20	-5,08%	-5,09%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	15.386.682,92	15.000.000,00	14.724.479,51	14.651.391,06	-1.010.812,35	-7,05%	-6,33%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	33.297.256,81	0,00	32.247.280,19	0,00	-1.049.976,62	-3,16%	-0,81%
OCCAM FIC AÇÕES	15.494.784,28	0,00	0,00	14.293.808,45	-1.200.975,83	-7,75%	-7,75%
XP INVESTOR FI AÇÕES	13.000.773,03	0,00	0,00	11.622.657,24	-1.378.115,79	-10,60%	-10,60%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	39.259.076,10	0,00	0,00	37.875.929,50	-1.383.146,60	-3,52%	-3,52%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	16.411.980,83	0,00	14.910.976,73	0,00	-1.501.004,10	-9,15%	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	18.705.969,56	0,00	0,00	17.201.912,21	-1.504.057,35	-8,05%	-8,04%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	26.305.150,00	0,00	0,00	24.500.527,81	-1.804.622,19	-6,86%	-6,86%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	13.892.913,92	0,00	0,00	11.563.888,35	-2.329.025,57	-16,76%	-16,76%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	46.040.752,64	0,00	0,00	43.470.710,19	-2.570.042,45	-5,58%	-5,58%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	38.982.337,05	0,00	0,00	35.544.855,66	-3.437.481,39	-8,82%	-8,82%
Total Renda Variável	593.509.291,38	48.104.783,57	47.385.555,44	601.301.283,29	7.072.763,78	1,19%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	22.349.985,13	0,00	0,00	29.383.316,61	7.033.331,48	31,47%	31,47%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	14.062.878,06	3.850.000,00	0,00	23.314.047,33	5.401.169,27	34,22%	34,25%
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTE...	14.300.005,37	0,00	0,00	18.687.312,95	4.387.307,58	30,67%	30,68%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	16.105.157,08	0,00	0,00	20.404.118,58	4.298.961,50	26,69%	26,69%
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE INVESTIMENTO NO...	15.054.512,25	0,00	0,00	18.010.449,02	2.955.936,77	19,64%	20,04%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO ...	0,00	20.000.000,00	0,00	22.575.726,68	2.575.726,68	12,89%	15,86%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	12.164.149,36	0,00	13.850.991,27	0,00	1.686.841,91	13,87%	30,76%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	5.823.085,71	0,00	0,00	7.240.381,49	1.417.295,78	24,33%	24,34%
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	9.658.671,59	0,00	10.997.625,53	0,00	1.338.953,94	13,87%	17,17%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	4.501.834,73	0,00	0,00	5.696.274,20	1.194.439,47	26,52%	26,53%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIO...	0,00	5.000.000,00	0,00	6.081.357,12	1.081.357,12	21,63%	48,37%
ELECTRON GLOBAL ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	4.901.366,15	0,00	0,00	5.505.249,96	603.883,81	12,32%	12,32%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.248.626,24	248.626,24	4,97%	18,26%
AQR LONG-BIASED EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.194.354,36	194.354,36	3,90%	19,07%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EX...	10.984.491,27	10.997.625,53	0,00	21.764.937,34	-217.179,46	3,52%	3,69%
Total Exterior	202.371.123,44	0,00	24.848.616,80	189.106.151,88	11.583.645,24	5,72%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.