

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

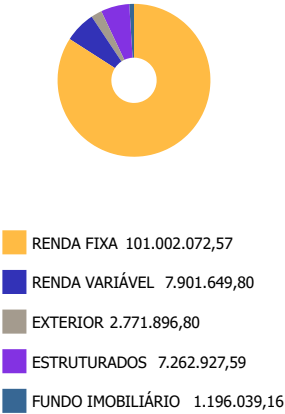
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	10.331.124,61	8,60%	862	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	864.702,74	0,72%	1.141	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	4.028.599,92	3,35%	105	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2030	3.994.149,48	3,32%	122	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.674.544,22	6,39%	308	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	5.425.233,40	4,52%	85	1,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.846.854,48	4,87%	777	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.130.214,57	8,43%	820	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.586.473,53	6,31%	1.155	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.753.732,04	5,62%	738	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	3.063.041,70	2,55%	2.047	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.013.445,21	0,84%	1.007	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.388.025,32	1,16%	1.148	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	5.951.136,24	4,95%	361	0,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.439.715,56	2,86%	453	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	138.446,74	0,12%	26	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	30.723,13	0,03%	31	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	S/Info	Não se aplica	10.123.212,00	8,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	8.901.679,32	7,41%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	459.126,89	0,38%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	890.588,22	0,74%	33	0,75%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	705.362,27	0,59%	70	1,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDIT...	D+0	Não há	2.261.940,98	1,88%	4.545	0,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	949.029,16	0,79%	200	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	5.119.309,50	4,26%	338	1,11%	Artigo 8º, Inciso I
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	D+31	Não há	1.833.311,14	1,53%	319	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.315.204,45	1,09%	10.421	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.456.692,35	1,21%	448	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	86.268,05	0,07%	4.447	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	5.052.815,84	4,21%	565	1,05%	Artigo 10º, Inciso I
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	15.324,73	0,01%	12	1,16%	Artigo 10º, Inciso I
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou...	Não há	871.333,82	0,73%	14	0,62%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.237.185,15	1,03%	28	1,81%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	177.547,00	0,15%		0,06%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.018.492,16	0,85%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			120.134.585,92				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	48.053.834,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	65.698.670,69	54,69%	5,00%	66,00%	90,00%	42.422.456,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	11.961.492,20	9,96%	2,00%	8,00%	60,00%	60.119.259,35
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	19.024.891,32	15,84%	0,00%	5,00%	20,00%	5.002.025,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	2.055.077,38	1,71%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.055.077,38
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	2.261.940,98	1,88%	0,00%	1,00%	5,00%	3.744.788,32
Total Renda Fixa	100,00%	101.002.072,57	84,07%	7,00%	81,00%	215,00%	

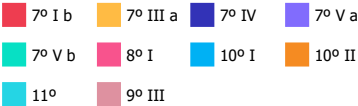
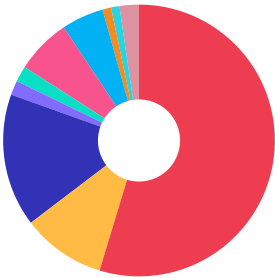


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.901.649,80	6,58%	0,00%	11,00%	30,00%	28.138.725,98
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.025.742,44	5,02%	0,00%	2,00%	10,00%	5.987.716,15
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.237.185,15	1,03%	0,00%	2,00%	5,00%	4.769.544,15
Artigo 11º	5,00%	1.196.039,16	1,00%	0,00%	2,00%	5,00%	4.810.690,14
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	16.360.616,55	13,62%	0,00%	17,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.771.896,80	2,31%	0,00%	2,00%	10,00%	9.241.561,79
Total Exterior	10,00%	2.771.896,80	2,31%	0,00%	2,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.006.729,30



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	65.698.670,69	54,69	5,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	11.961.492,20	9,96	2,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	19.024.891,32	15,84	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	2.261.940,98	1,88	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.901.649,80	6,58	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.771.896,80	2,31	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.025.742,44	5,02	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.237.185,15	1,03	0,00	5,00
Artigo 11º	1.196.039,16	1,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	55.299.893,60	46,03	0,28
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.935.251,73	19,09	-
BANCO DAYCOVAL	8.901.679,32	7,41	0,05
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	5.324.982,68	4,43	0,03
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	5.119.309,50	4,26	-
ICATU VANGUARDA	5.052.815,84	4,21	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.088.894,27	2,57	3,60
VOKIN INVESTIMENTOS	1.833.311,14	1,53	-
KPTL	1.237.185,15	1,03	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	871.333,82	0,73	-
ZION INVEST	177.547,00	0,15	-
RJI CORRETORA DE VALORES	138.446,74	0,12	0,09
PLURAL	30.723,13	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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,02%	-0,91%	-2,61%	-0,91%	0,23%	5,10%	1,37%	4,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,30%	0,57%	-0,45%	0,57%	4,43%	-	1,57%	3,14%

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	6,44%	3,02%	6,50%	12,57%	25,41%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-9,36%	-58,36%	-42,95%	-58,36%	-59,05%	-60,69%	-	-

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,75%	5,95%	2,78%	6,01%	11,52%	23,10%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,47%	-2,76%	-1,33%	-2,76%	-5,04%	-5,40%	0,09%	15,24%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,24%	-4,42%	-0,56%	-4,42%	-4,82%	-15,37%	0,07%	3,50%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---	---

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
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,12%	-75,52%	-50,88%	-75,52%	-80,22%	-84,28%	0,06%	65,86%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,31%	-7,86%	-5,04%	-7,86%	-27,20%	-24,17%	0,01%	23,12%
IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-1,11%	-1,59%	-1,64%	-1,59%	2,26%	15,76%	1,98%	3,89%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,85%	5,78%	2,74%	5,78%	12,34%	27,50%	0,05%	0,12%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	2,79%	2,86%	2,79%	5,46%	7,72%	0,48%	3,87%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,80%	5,23%	2,47%	5,23%	12,03%	27,30%	0,04%	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,71%	4,70%	2,27%	4,70%	10,59%	23,51%	0,00%	0,06%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,72%	-0,83%	-1,08%	-0,83%	2,51%	15,92%	1,95%	3,95%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-

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
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,38%	-3,94%	-1,14%	-3,94%	-6,01%	-11,94%	0,01%	1,76%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	1,90%	0,13%	1,90%	8,57%	23,52%	1,85%	3,17%

Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,94%

Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	1,07%	-13,52%	-15,13%	-13,52%	-4,78%	-	11,26%	17,64%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1,37%	-6,68%	-5,52%	-6,68%	4,80%	29,31%	6,88%	14,31%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,11%	-6,86%	-7,64%	-6,86%	4,76%	26,67%	8,59%	15,61%

IFIX (Benchmark)	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%	-	-
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-7,53%	25,55%	-19,63%	25,55%	-16,51%	-58,65%	27,25%	40,93%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	1,25%	1,20%	-0,03%	1,20%	9,30%	41,36%	3,60%	5,46%

IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

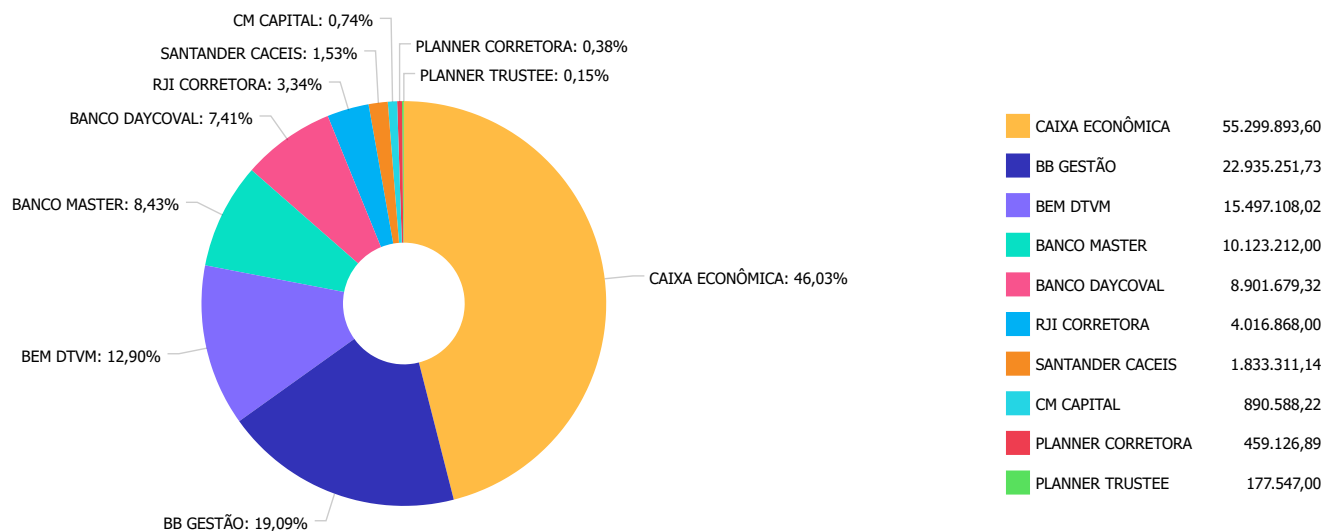
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,04%	-0,43%	-0,17%	-0,43%	-1,57%	-20,63%	0,10%	0,43%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	9,63%	30,52%	15,29%	30,52%	41,00%	50,92%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9,68%	29,54%	13,97%	29,54%	40,97%	54,12%	6,32%	13,61%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,01%	7,64%	3,61%	7,73%	15,17%	31,29%	-	-
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	-0,13%	-44,18%	-0,40%	-44,18%	-44,66%	-49,35%	-	-

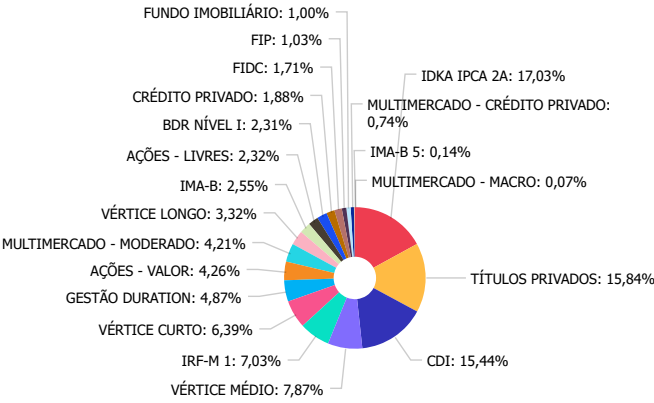
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	9,63%	30,52%	15,29%	30,52%	41,00%	50,92%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9,68%	29,53%	13,97%	29,53%	40,96%	54,12%	6,32%	13,608%
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,945%

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



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

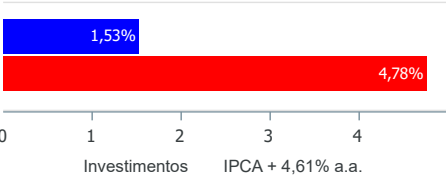


IDKA IPCA 2A	20.461.339,18	TÍTULOS PRIVADOS	19.024.891,32	CDI	18.546.054,37
VÉRTICE MÉDIO	9.453.833,32	IRF-M 1	8.451.176,27	VÉRTICE CURTO	7.674.544,22
GESTÃO DURATION	5.846.854,48	AÇÕES - VALOR	5.119.309,50	MULTIMERCADO - MODERADO	5.052.815,84
VÉRTICE LONGO	3.994.149,48	IMA-B	3.063.041,70	AÇÕES - LIVRES	2.782.340,30
BDR NÍVEL I	2.771.896,80	CRÉDITO PRIVADO	2.261.940,98	FIDC	2.055.077,38
FIP	1.237.185,15	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.196.039,16	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	886.658,55
IMA-B 5	169.169,87	MULTIMERCADO - MACRO	86.268,05		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

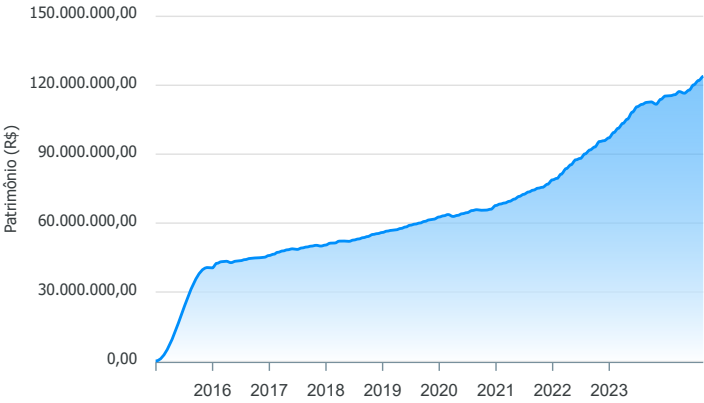
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	115.308.117,56	1.305.223,58	988.065,85	115.465.666,23	-159.609,06	-159.609,06	-0,14%	-0,14%	0,82%	0,82%	-16,92%	1,69%
Fevereiro	115.465.666,23	19.875.992,60	19.722.894,35	115.605.952,93	-12.811,55	-172.420,61	-0,01%	-0,15%	1,17%	2,00%	-7,46%	2,39%
Março	115.605.952,93	1.082.106,92	564.035,38	117.252.152,44	1.128.127,97	955.707,36	0,97%	0,82%	0,52%	2,53%	32,47%	1,61%
Abril	117.252.152,44	1.203.544,03	873.639,52	116.554.276,72	-1.027.780,23	-72.072,87	-0,87%	-0,06%	0,78%	3,32%	-1,82%	2,20%
Mai	116.554.276,72	19.857.414,75	19.317.555,92	117.900.591,45	806.455,90	734.383,03	0,69%	0,63%	0,84%	4,19%	14,99%	1,51%
Junho	117.900.591,45	2.024.176,46	855.032,67	120.134.585,92	1.064.850,68	1.799.233,71	0,89%	1,53%	0,57%	4,78%	31,95%	1,69%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



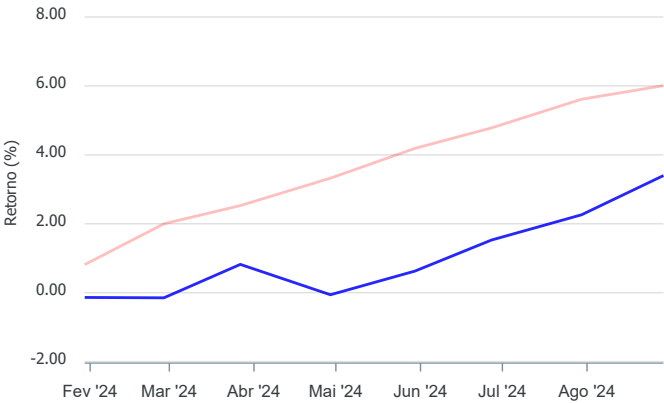
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- ☐ 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
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	506.510,47	0,00	296.422,11	459.126,89	249.038,53	49,17%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.586.586,57	0,00	0,00	7.674.544,22	87.957,65	1,16%	1,16%	0,48%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	10.027.528,30	0,00	0,00	10.123.212,00	95.683,70	0,95%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	8.821.131,31	0,00	0,00	8.901.679,32	80.548,01	0,91%	-	-
MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO ...	2.242.971,65	0,00	0,00	2.261.940,98	18.969,33	0,85%	0,85%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.412.590,00	0,00	0,00	3.439.715,56	27.125,56	0,79%	0,79%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.377.157,90	0,00	0,00	1.388.025,32	10.867,42	0,79%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.701.776,54	0,00	0,00	6.753.732,04	51.955,50	0,78%	0,78%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	5.189.228,75	1.279.073,07	558.610,56	5.951.136,24	41.444,98	0,64%	0,71%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.540.595,12	0,00	0,00	7.586.473,53	45.878,41	0,61%	0,61%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	859.498,92	0,00	0,00	864.702,74	5.203,82	0,61%	0,61%	0,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	262.520,79	745.103,39	0,00	1.013.445,21	5.821,03	0,58%	0,71%	0,01%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	138.024,66	0,00	0,00	138.446,74	422,08	0,31%	0,31%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.304.758,46	0,00	0,00	10.331.124,61	26.366,15	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.110.483,01	0,00	0,00	10.130.214,57	19.731,56	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.836.905,28	0,00	0,00	5.846.854,48	9.949,20	0,17%	0,17%	0,88%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.426.360,16	0,00	0,00	5.425.233,40	-1.126,76	-0,02%	-0,02%	1,37%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	892.713,61	0,00	0,00	890.588,22	-2.125,39	-0,24%	-0,24%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.040.786,62	0,00	0,00	4.028.599,92	-12.186,70	-0,30%	-0,30%	1,57%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	708.667,05	0,00	0,00	705.362,27	-3.304,78	-0,47%	-0,47%	0,09%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	4.022.941,48	0,00	0,00	3.994.149,48	-28.792,00	-0,72%	-0,72%	1,95%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	3.097.472,15	0,00	0,00	3.063.041,70	-34.430,45	-1,11%	-1,11%	1,98%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	31.070,62	0,00	0,00	30.723,13	-347,49	-1,12%	-1,12%	0,06%
Total Renda Fixa	99.138.279,42	2.024.176,46	855.032,67	101.002.072,57	694.649,36	0,69%		0,72%

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 (%)	(%) Instít	Var - Mês
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.050.394,45	0,00	0,00	5.119.309,50	68.915,05	1,36%	1,36%	6,88%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	4.990.368,71	0,00	0,00	5.052.815,84	62.447,13	1,25%	1,25%	3,60%
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	1.813.836,49	0,00	0,00	1.833.311,14	19.474,65	1,07%	1,07%	11,26%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	86.265,32	0,00	0,00	86.268,05	2,73	0,00%	0,00%	1,85%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	871.662,53	0,00	0,00	871.333,82	-328,71	-0,04%	-0,04%	0,10%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	950.070,79	0,00	0,00	949.029,16	-1.041,63	-0,11%	-0,11%	8,59%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	1.238.761,86	0,00	0,00	1.237.185,15	-1.576,71	-0,13%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	15.382,92	0,00	0,00	15.324,73	-58,19	-0,38%	-0,38%	0,01%
HAZ FII - ATCR11	1.062.308,92	0,00	0,00	1.018.492,16	-43.816,76	-4,12%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	191.998,50	0,00	0,00	177.547,00	-14.451,50	-7,53%	-7,53%	27,25%
Total Renda Variável	16.271.050,49	0,00	0,00	16.360.616,55	89.566,06	0,55%		6,19%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.292.167,79	0,00	0,00	1.456.692,35	164.524,56	12,73%	12,73%	8,26%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.199.093,75	0,00	0,00	1.315.204,45	116.110,70	9,68%	9,68%	6,32%
Total Exterior	2.491.261,54	0,00	0,00	2.771.896,80	280.635,26	11,26%		7,34%

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
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	804.815,25	0,00	592.844,22	459.126,89	247.155,86	30,71%	-42,95%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	8.681.028,04	0,00	0,00	8.901.679,32	220.651,28	2,54%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.461.066,20	0,00	0,00	7.674.544,22	213.478,02	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.596.354,35	0,00	0,00	6.753.732,04	157.377,69	2,39%	2,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.440.217,08	0,00	0,00	7.586.473,53	146.256,45	1,97%	1,97%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	3.752.759,69	12.321.930,66	10.257.089,63	5.951.136,24	133.535,52	0,83%	2,27%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	0,00	10.000.000,00	0,00	10.123.212,00	123.212,00	1,23%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.224.231,98	0,00	0,00	10.331.124,61	106.892,63	1,05%	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.388.181,89	0,00	1.351.457,78	10.130.214,57	93.490,46	0,82%	0,86%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.356.830,14	0,00	0,00	3.439.715,56	82.885,42	2,47%	2,47%
MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO ...	2.201.613,84	0,00	0,00	2.261.940,98	60.327,14	2,74%	2,74%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.353.802,57	0,00	0,00	1.388.025,32	34.222,75	2,53%	2,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.814.811,64	0,00	0,00	5.846.854,48	32.042,84	0,55%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	848.367,85	0,00	0,00	864.702,74	16.334,89	1,93%	1,93%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.570.384,81	0,00	157.172,04	5.425.233,40	12.020,63	0,22%	-2,61%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	240.480,16	763.204,58	0,00	1.013.445,21	9.760,47	0,97%	2,27%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	145.794,34	0,00	8.437,24	138.446,74	1.089,64	0,75%	-5,04%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	62.541,47	0,00	29.513,44	30.723,13	-2.304,90	-3,69%	-50,88%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	895.559,83	0,00	0,00	890.588,22	-4.971,61	-0,56%	-0,56%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	714.880,67	0,00	0,00	705.362,27	-9.518,40	-1,33%	-1,33%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.046.912,55	0,00	0,00	4.028.599,92	-18.312,63	-0,45%	-0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	4.037.643,75	0,00	0,00	3.994.149,48	-43.494,27	-1,08%	-1,08%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	3.114.189,12	0,00	0,00	3.063.041,70	-51.147,42	-1,64%	-1,64%
Total Renda Fixa	88.752.467,22	23.085.135,24	12.396.514,35	101.002.072,57	1.560.984,46	1,57%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	86.158,15	0,00	0,00	86.268,05	109,90	0,13%	0,13%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	15.500,71	0,00	0,00	15.324,73	-175,98	-1,14%	-1,14%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	872.788,11	0,00	0,00	871.333,82	-1.454,29	-0,17%	-0,17%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	5.054.385,60	0,00	0,00	5.052.815,84	-1.569,76	-0,03%	-0,03%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.242.159,66	0,00	0,00	1.237.185,15	-4.974,51	-0,40%	-0,40%
HAZ FII - ATCR11	1.061.892,07	0,00	1.171,54	1.018.492,16	-42.228,37	-3,98%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	220.901,50	0,00	0,00	177.547,00	-43.354,50	-19,63%	-19,63%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.027.569,12	0,00	0,00	949.029,16	-78.539,96	-7,64%	-7,64%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇOE...	3.467.732,97	0,00	3.318.931,59	0,00	-148.801,38	-4,29%	-6,66%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.517.763,97	0,00	5.329.610,63	0,00	-188.153,34	-3,41%	-5,62%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.418.240,92	0,00	0,00	5.119.309,50	-298.931,42	-5,52%	-5,52%
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	2.160.101,83	0,00	0,00	1.833.311,14	-326.790,69	-15,13%	-15,13%
Total Renda Variável	26.145.194,61	0,00	8.649.713,76	16.360.616,55	-1.134.864,30	-4,34%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.200.517,51	0,00	0,00	1.456.692,35	256.174,84	21,34%	21,34%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.153.973,10	0,00	0,00	1.315.204,45	161.231,35	13,97%	13,97%
Total Exterior	2.354.490,61	0,00	0,00	2.771.896,80	417.406,19	17,73%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	8.405.021,69	0,00	0,00	8.901.679,32	496.657,63	7,63%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.466.474,35	0,00	210.752,24	7.674.544,22	418.822,11	7,34%	2,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.685.199,18	0,00	5.700.000,00	10.331.124,61	345.925,43	4,35%	3,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.963.292,69	0,00	710.000,00	7.586.473,53	333.180,84	6,19%	4,48%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.926.658,39	0,00	500.000,00	6.753.732,04	327.073,65	6,81%	5,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.156.105,87	0,00	1.351.457,78	10.130.214,57	325.566,48	4,31%	2,96%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	1.102.502,80	0,00	889.268,16	459.126,89	245.892,25	47,45%	-58,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.090.038,61	18.097.374,09	14.434.489,92	5.951.136,24	198.213,46	4,65%	4,70%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.268.628,72	0,00	0,00	3.439.715,56	171.086,84	7,16%	5,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.712.091,36	0,00	0,00	5.846.854,48	134.763,12	4,04%	2,36%
MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO ...	2.138.308,70	0,00	0,00	2.261.940,98	123.632,28	7,78%	5,78%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	0,00	10.000.000,00	0,00	10.123.212,00	123.212,00	0,00%	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.474.770,09	0,00	157.172,04	5.425.233,40	107.635,35	3,56%	-0,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.318.909,71	0,00	0,00	1.388.025,32	69.115,61	7,20%	5,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	828.256,20	0,00	0,00	864.702,74	36.446,54	6,12%	4,40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	390.500,43	7.251.084,25	6.656.678,40	1.013.445,21	28.538,93	5,57%	4,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.119.911,42	0,00	114.713,47	4.028.599,92	23.401,97	2,35%	0,57%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	150.258,52	0,00	8.437,24	138.446,74	-3.374,54	-4,62%	-7,86%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	931.811,20	0,00	29.814,69	890.588,22	-11.408,29	-1,64%	-4,42%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	725.407,43	0,00	0,00	705.362,27	-20.045,16	-7,43%	-2,76%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	4.138.179,14	0,00	110.620,13	3.994.149,48	-33.409,53	1,62%	-0,83%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	3.112.662,24	0,00	0,00	3.063.041,70	-49.620,54	0,73%	-1,59%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	125.483,55	0,00	29.513,44	30.723,13	-65.246,98	-54,06%	-75,52%
Total Renda Fixa	93.230.472,29	35.348.458,34	30.902.917,51	101.002.072,57	3.326.059,45	3,41%	

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
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.052.815,84	52.815,84	5,57%	1,20%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	141.418,25	0,00	0,00	177.547,00	36.128,75	19,71%	25,55%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.375.601,31	0,00	1.300.000,00	86.268,05	10.666,74	4,28%	1,90%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	15.953,70	0,00	0,00	15.324,73	-628,97	-4,68%	-3,94%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	875.059,72	0,00	0,00	871.333,82	-3.725,90	-0,71%	-0,43%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	406.982,53	0,00	391.482,75	0,00	-15.499,78	-3,80%	-9,36%
HAZ FII - ATCR11	1.137.014,15	0,00	78.281,21	1.018.492,16	-40.240,78	-3,54%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.014.348,22	0,00	1.000.000,00	949.029,16	-65.319,06	3,23%	-6,86%
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.833.311,14	-166.688,86	-4,23%	-13,52%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.291.102,33	3.000.000,00	0,00	5.119.309,50	-171.792,83	1,08%	-6,68%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	3.695.494,56	0,00	3.318.931,59	0,00	-376.562,97	-10,19%	-12,41%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.848.931,38	0,00	5.329.610,63	0,00	-519.320,75	-8,88%	-10,96%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.216.307,72	0,00	0,00	1.237.185,15	-979.122,57	-55,13%	-44,18%
Total Renda Variável	20.018.213,87	10.000.000,00	11.418.306,18	16.360.616,55	-2.239.291,14	-7,46%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.044.100,83	0,00	0,00	1.456.692,35	412.591,52	41,03%	39,52%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.015.330,57	0,00	0,00	1.315.204,45	299.873,88	30,47%	29,53%
Total Exterior	2.059.431,40	0,00	0,00	2.771.896,80	712.465,40	34,60%	

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.

