

# Relatório Analítico dos Investimentos

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

**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)**

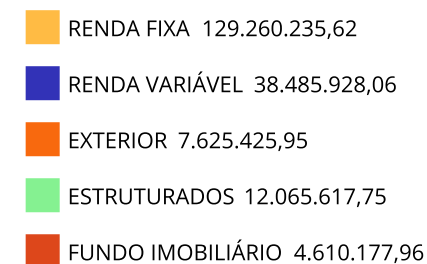
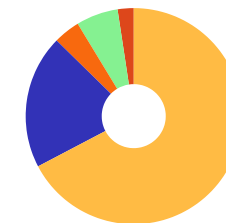
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.827.281,13	2,51%	697	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.827.358,19	2,51%	1.141	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.385.025,87	2,80%	635	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	2.225.112,99	1,16%	219	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	2.110.361,75	1,10%	122	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	2.821.198,41	1,47%	34	0,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.153.499,53	4,25%	777	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	12.843.287,21	6,69%	820	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	17.541.896,41	9,13%	903	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	7.845.862,79	4,09%	753	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.989.558,28	2,60%	1.155	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.558.336,60	3,41%	430	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.802.306,60	2,50%	65	1,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.826.221,47	3,03%	206	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	23.114.715,53	12,04%	407	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	6.688.203,50	3,48%	208	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	532.284,34	0,28%	610	4,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	8.167.725,02	4,25%	678	3,36%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.682.046,88	1,92%	446	1,26%	Artigo 8º, Inciso I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	1.550.199,36	0,81%	658	0,41%	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
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.198.808,76	0,62%	2.656	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	D+16 du	Não há	4.030.468,91	2,10%	186	1,89%	Artigo 8º, Inciso I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	1.637.847,27	0,85%	489	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	11.225.336,77	5,85%	2.110	0,80%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FIAÇÕES	D+4	Não há	9.560.576,11	4,98%	1.476	3,30%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FIAÇÕES	D+10	Não há	1.643.166,52	0,86%	62	1,81%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES	D+3 du	Não há	3.957.477,48	2,06%	43	14,34%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	5.430.067,27	2,83%	10.421	0,63%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	1.267.390,50	0,66%	21.756	0,20%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	927.968,18	0,48%	3.338	0,50%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	5.753.629,68	3,00%	165	1,75%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.544.662,73	1,33%	7.627	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.180.339,36	1,14%	599	0,16%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.586.985,98	0,83%	28	2,32%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	1.036.445,07	0,54%		0,73%	Artigo 11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	554.837,60	0,29%		0,19%	Artigo 11º
MACAM SHOPPING FII	Não se ...	Não se aplica	3.018.895,29	1,57%		0,00%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>192.047.385,34</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>1,37</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>192.047.386,71</b>				

**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%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	48.011.846,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	90.757.307,23	47,26%	20,00%	27,00%	80,00%	62.880.601,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	30.335.203,37	15,80%	15,00%	17,00%	60,00%	84.893.227,83
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	38.409.477,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	8.167.725,02	4,25%	0,00%	3,00%	5,00%	1.434.644,25
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>129.260.235,62</b>	<b>67,31%</b>	<b>35,00%</b>	<b>67,00%</b>	<b>190,00%</b>	



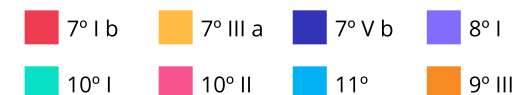
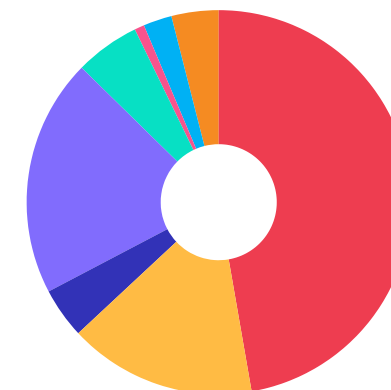
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	38.485.928,06	20,04%	15,00%	20,00%	30,00%	19.128.287,54
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	67.216.584,87
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.478.631,77	5,46%	2,00%	5,00%	10,00%	8.726.106,76
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.586.985,98	0,83%	0,00%	2,00%	5,00%	8.015.383,29
Artigo 11º	5,00%	4.610.177,96	2,40%	1,00%	3,00%	5,00%	4.992.191,31
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>55.161.723,77</b>	<b>28,72%</b>	<b>18,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>85,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.602.369,27
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.625.425,95	3,97%	1,00%	3,00%	10,00%	11.579.312,58
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>7.625.425,95</b>	<b>3,97%</b>	<b>1,00%</b>	<b>3,00%</b>	<b>15,00%</b>	



**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	25,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	90.757.307,23	47,26	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	30.335.203,37	15,80	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	8.167.725,02	4,25	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	38.485.928,06	20,04	15,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	7.625.425,95	3,97	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	10.478.631,77	5,46	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.586.985,98	0,83	0,00	5,00
Artigo 11º	4.610.177,96	2,40	1,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	63.298.301,96	32,96	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	43.539.754,64	22,67	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	31.826.227,38	16,57	-
SOMMA INVESTIMENTOS	21.685.778,61	11,29	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	11.225.336,77	5,85	-
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	5.232.246,24	2,72	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	4.030.468,91	2,10	-
MACAM ASSET	3.018.895,29	1,57	-
MOS CAPITAL	1.643.166,52	0,86	-
CLARITAS INVESTIMENTOS	1.637.847,27	0,85	-
KPTL	1.586.985,98	0,83	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.198.808,76	0,62	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.036.445,07	0,54	-
ZION INVEST	554.837,60	0,29	-
VANQUISH ASSET MANAGEMENT	532.284,34	0,28	-

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,66%	5,45%	2,53%	5,50%	10,47%	20,80%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	2,79%	2,56%	2,79%	4,73%	8,56%	0,08%	3,81%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
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%
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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,08%	-2,42%	-2,13%	-2,42%	1,00%	13,67%	2,00%	4,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,00%	-1,22%	-1,35%	-1,22%	2,87%	16,57%	1,90%	3,86%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
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%
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
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
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%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,98%	6,10%	2,46%	6,10%	14,19%	27,18%	0,15%	0,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83%	5,49%	2,62%	5,49%	12,54%	27,99%	0,02%	0,11%
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP	0,41%	2,13%	0,94%	2,13%	-7,37%	-86,99%	0,38%	8,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90%	5,11%	2,98%	5,11%	10,59%	25,04%	0,18%	0,79%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,20%	2,47%	1,04%	2,47%	4,22%	7,51%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,91%	0,31%	1,91%	7,05%	20,92%	1,64%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,02%	1,97%	0,22%	1,97%	6,11%	17,70%	1,37%	2,71%
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%

**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
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,36%	2,78%	0,48%	2,78%	9,19%	23,96%	1,07%	1,49%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
QLZ MOS FI AÇÕES	-1,17%	-10,53%	-9,87%	-10,53%	-3,49%	-	10,64%	18,72%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	-1,25%	-14,24%	-8,85%	-14,24%	-4,09%	16,20%	6,91%	15,60%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-0,15%	-9,45%	-8,52%	-9,45%	2,31%	27,68%	6,40%	13,98%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1,24%	-6,04%	-5,93%	-6,04%	3,56%	17,88%	5,82%	15,16%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,55%	-5,34%	-1,99%	-5,34%	7,91%	28,42%	4,73%	12,05%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,26%	-9,75%	-8,25%	-9,75%	-3,50%	12,92%	6,60%	13,84%
MAG BRASIL FI AÇÕES	1,36%	-8,52%	-4,38%	-8,52%	1,64%	13,90%	5,66%	13,28%

<b>IBX (Benchmark)</b>	1,51%	-7,20%	-3,03%	-7,20%	5,59%	24,17%	-	-
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,73%	-5,67%	-5,46%	-5,67%	3,84%	19,11%	7,15%	15,89%

<b>IFIX (Benchmark)</b>	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-7,53%	25,55%	-19,63%	25,55%	-16,51%	-58,65%	27,25%	40,93%
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	8,28%	26,67%	13,94%	26,67%	35,48%	42,62%	-	-
------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---

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

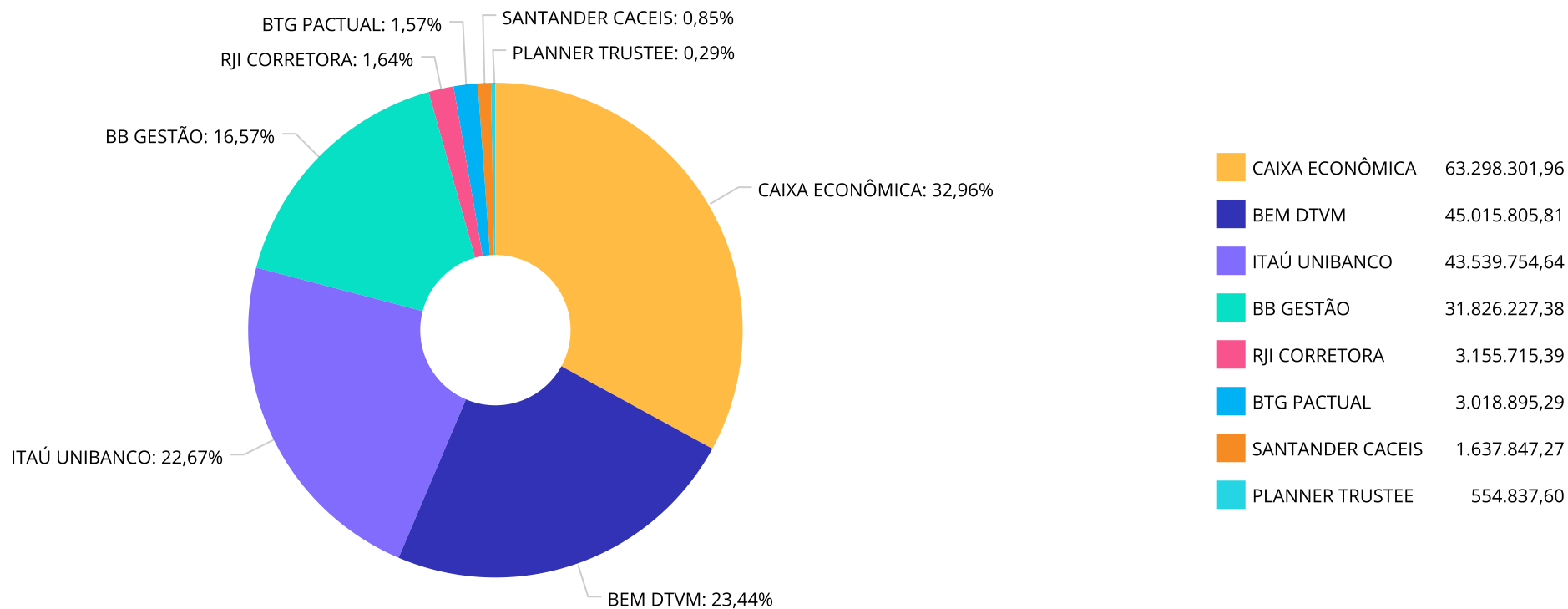
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,90%	16,70%	5,01%	16,70%	29,37%	66,02%	2,97%	11,08%
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	9,63%	30,52%	15,29%	30,52%	41,00%	50,92%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9,68%	29,54%	13,97%	29,54%	40,97%	54,12%	6,32%	13,61%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3,96%	16,75%	5,07%	16,75%	29,39%	66,04%	2,95%	11,07%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	1,69%	-10,74%	-8,74%	-10,74%	10,17%	32,28%	8,11%	17,89%
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,00%	7,63%	3,60%	7,72%	15,16%	31,28%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	-44,18%	-0,40%	-44,18%	-44,66%	-49,35%	-	-
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,81%	6,43%	3,01%	6,49%	12,55%	25,40%	-	-
MACAM SHOPPING FII	-	-	-	-	-	-	-	-

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

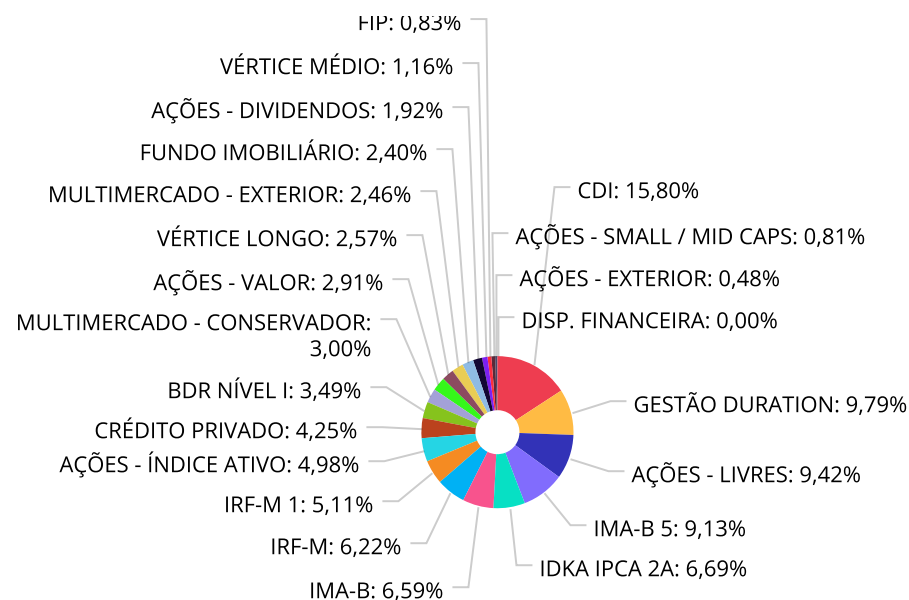
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	9,63%	30,52%	15,29%	30,52%	41,00%	50,92%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9,68%	29,53%	13,97%	29,53%	40,96%	54,12%	6,32%	13,608%

<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,21%	26,41%	8,96%	26,41%	43,70%	89,86%	5,16%	14,922%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	9,15%	30,76%	15,22%	30,76%	43,96%	47,30%	5,71%	11,875%

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



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

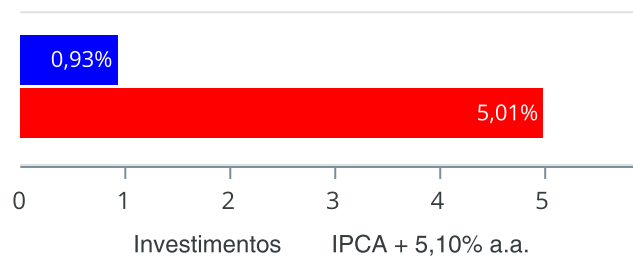


CDI	30.335.203,37	GESTÃO DURATION	18.807.002,13	AÇÕES - LIVRES	18.097.780,96
IMA-B 5	17.541.896,41	IDKA IPCA 2A	12.843.287,21	IMA-B	12.648.169,39
IRF-M	11.943.362,47	IRF-M 1	9.816.916,47	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	9.560.576,11
CRÉDITO PRIVADO	8.167.725,02	BDR NÍVEL I	6.697.457,77	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	5.753.629,68
AÇÕES - VALOR	5.595.324,75	VÉRTICE LONGO	4.931.560,16	MULTIMERCADO - EXTERIOR	4.725.002,09
FUNDO IMOBILIÁRIO	4.610.177,96	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.682.046,88	VÉRTICE MÉDIO	2.225.112,99
FIP	1.586.985,98	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.550.199,36	AÇÕES - EXTERIOR	927.968,18
DISP. FINANCEIRA	1,37				

**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	187.372.860,64	4.211.647,25	1.853.259,91	189.017.251,90	-713.996,08	-713.996,08	-0,38%	-0,38%	0,86%	0,86%	-43,91%	2,07%
Fevereiro	189.017.251,90	1.339.193,90	996.377,14	189.992.899,64	632.830,98	-81.165,10	0,33%	-0,04%	1,21%	2,08%	-2,09%	2,25%
Março	189.992.899,64	728.428,53	936.142,06	191.432.362,47	1.647.176,36	1.566.011,26	0,87%	0,82%	0,56%	2,64%	31,14%	1,72%
Abril	191.432.362,47	7.022.999,88	11.319.418,64	184.694.394,95	-2.441.548,76	-875.537,50	-1,28%	-0,46%	0,82%	3,48%	-13,29%	2,53%
Mai	184.694.394,95	5.212.333,08	955.997,07	190.288.420,22	1.337.689,26	462.151,76	0,71%	0,24%	0,88%	4,39%	5,51%	2,02%
Junho	190.288.420,22	1.513.200,50	1.054.348,73	192.047.385,34	1.300.113,35	1.762.265,11	0,68%	0,93%	0,60%	5,01%	18,46%	2,31%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



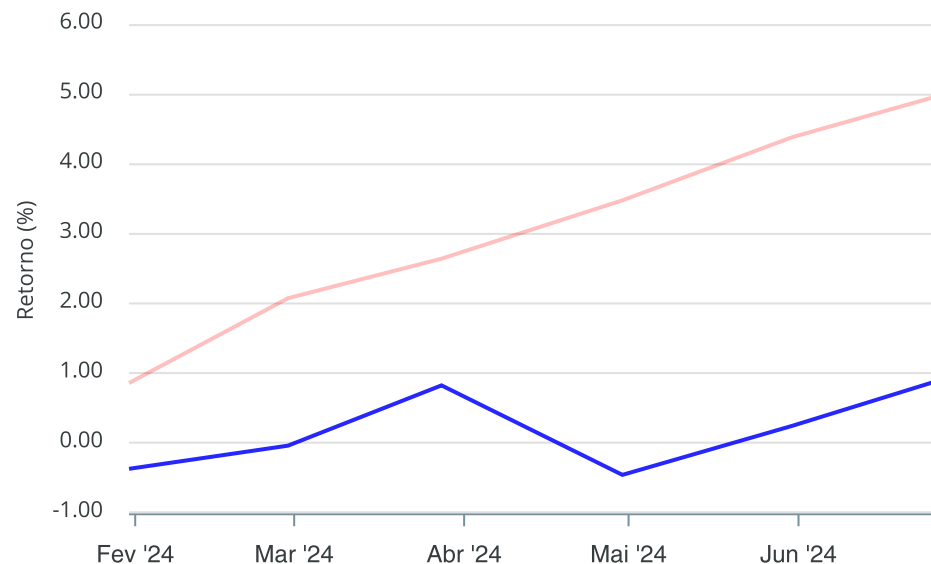
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	8.088.548,80	0,00	0,00	8.167.725,02	79.176,22	0,98%	0,98%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	6.628.834,59	0,00	0,00	6.688.203,50	59.368,91	0,90%	0,90%	0,18%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.796.971,09	0,00	0,00	2.821.198,41	24.227,32	0,87%	0,87%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.478.336,55	1.368.049,58	915.710,29	23.114.715,53	184.039,69	0,77%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.959.384,44	0,00	0,00	4.989.558,28	30.173,84	0,61%	0,61%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.798.306,96	0,00	0,00	4.827.358,19	29.051,23	0,61%	0,61%	0,24%
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP	530.118,33	0,00	0,00	532.284,34	2.166,01	0,41%	0,41%	0,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.808.865,98	0,00	0,00	4.827.281,13	18.415,15	0,38%	0,38%	0,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.476.819,45	0,00	0,00	17.541.896,41	65.076,96	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	12.818.271,13	0,00	0,00	12.843.287,21	25.016,08	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.139.625,27	0,00	0,00	8.153.499,53	13.874,26	0,17%	0,17%	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.225.571,35	0,00	0,00	2.225.112,99	-458,36	-0,02%	-0,02%	1,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.837.948,74	0,00	0,00	5.826.221,47	-11.727,27	-0,20%	-0,20%	1,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.402.085,11	0,00	0,00	5.385.025,87	-17.059,24	-0,32%	-0,32%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.579.289,45	0,00	0,00	6.558.336,60	-20.952,85	-0,32%	-0,32%	1,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	2.125.574,39	0,00	0,00	2.110.361,75	-15.212,64	-0,72%	-0,72%	1,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.984.283,03	79.495,66	138.638,44	7.845.862,79	-79.277,46	-0,98%	-1,00%	1,90%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.854.749,62	0,00	0,00	4.802.306,60	-52.443,02	-1,08%	-1,08%	2,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>128.533.584,28</b>	<b>1.447.545,24</b>	<b>1.054.348,73</b>	<b>129.260.235,62</b>	<b>333.454,83</b>	<b>0,26%</b>		<b>0,80%</b>

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.097.217,79	0,00	0,00	2.180.339,36	83.121,57	3,96%	3,96%	2,95%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.449.135,95	0,00	0,00	2.544.662,73	95.526,78	3,90%	3,90%	2,97%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	1.524.369,78	0,00	0,00	1.550.199,36	25.829,58	1,69%	1,69%	8,11%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.626.001,66	0,00	0,00	3.682.046,88	56.045,22	1,55%	1,55%	4,73%
MAG BRASIL FI AÇÕES	9.432.425,95	0,00	0,00	9.560.576,11	128.150,16	1,36%	1,36%	5,66%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.184.170,97	0,00	0,00	1.198.808,76	14.637,79	1,24%	1,24%	5,82%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.625.912,92	0,00	0,00	1.637.847,27	11.934,35	0,73%	0,73%	7,15%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.732.855,70	0,00	0,00	5.753.629,68	20.773,98	0,36%	0,36%	1,07%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.196.215,18	0,00	0,00	11.225.336,77	29.121,59	0,26%	0,26%	6,60%
MACAM SHOPPING FII	3.019.531,45	0,00	0,00	3.018.895,29	-636,16	-0,02%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.037.729,32	0,00	0,00	1.036.445,07	-1.284,25	-0,12%	0,00%	0,00%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	1.589.008,49	0,00	0,00	1.586.985,98	-2.022,51	-0,13%	-	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	4.036.436,96	0,00	0,00	4.030.468,91	-5.968,05	-0,15%	-0,15%	6,40%
QLZ MOS FI AÇÕES	1.662.534,04	0,00	0,00	1.643.166,52	-19.367,52	-1,16%	-1,16%	10,64%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.007.716,95	0,00	0,00	3.957.477,48	-50.239,47	-1,25%	-1,25%	6,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	599.998,80	0,00	0,00	554.837,60	-45.161,20	-7,53%	-7,53%	27,25%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>54.821.261,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.161.723,77</b>	<b>340.461,86</b>	<b>0,62%</b>		<b>5,59%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.890.035,29	65.655,26	0,00	5.430.067,27	474.376,72	9,57%	9,68%	6,32%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	850.213,49	0,00	0,00	927.968,18	77.754,69	9,15%	9,15%	5,71%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.193.325,25	0,00	0,00	1.267.390,50	74.065,25	6,21%	6,21%	5,16%
<b>Total Exterior</b>	<b>6.933.574,03</b>	<b>65.655,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625.425,95</b>	<b>626.196,66</b>	<b>8,95%</b>		<b>6,05%</b>

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
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.216.377,38	7.803.382,54	9.144.335,12	23.114.715,53	1.239.290,73	4,00%	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.337.279,03	0,00	0,00	17.541.896,41	204.617,38	1,18%	1,18%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	7.971.668,61	0,00	0,00	8.167.725,02	196.056,41	2,46%	2,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	6.494.504,67	0,00	0,00	6.688.203,50	193.698,83	2,98%	2,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	12.734.123,59	0,00	0,00	12.843.287,21	109.163,62	0,86%	0,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.893.366,67	0,00	0,00	4.989.558,28	96.191,61	1,97%	1,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.736.165,73	0,00	0,00	4.827.358,19	91.192,46	1,93%	1,93%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.750.692,80	0,00	0,00	2.821.198,41	70.505,61	2,56%	2,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.760.856,36	0,00	0,00	4.827.281,13	66.424,77	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.108.815,45	0,00	0,00	8.153.499,53	44.684,08	0,55%	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.808.182,53	0,00	0,00	5.826.221,47	18.038,94	0,31%	0,31%
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP	527.336,27	0,00	0,00	532.284,34	4.948,07	0,94%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.285.867,46	0,00	65.656,27	2.225.112,99	4.901,80	0,21%	0,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.397.864,87	0,00	0,00	5.385.025,87	-12.839,00	-0,24%	-0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.574.343,83	0,00	0,00	6.558.336,60	-16.007,23	-0,24%	-0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	2.133.342,53	0,00	0,00	2.110.361,75	-22.980,78	-1,08%	-1,08%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.906.956,81	0,00	0,00	4.802.306,60	-104.650,21	-2,13%	-2,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.012.893,51	79.495,66	138.638,44	7.845.862,79	-107.887,94	-1,33%	-1,35%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>128.650.638,10</b>	<b>7.882.878,20</b>	<b>9.348.629,83</b>	<b>129.260.235,62</b>	<b>2.075.349,15</b>	<b>1,52%</b>	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.423.198,59	0,00	0,00	2.544.662,73	121.464,14	5,01%	5,01%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.075.150,53	0,00	0,00	2.180.339,36	105.188,83	5,07%	5,07%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.726.179,67	0,00	0,00	5.753.629,68	27.450,01	0,48%	0,48%
MACAM SHOPPING FII	3.020.068,74	0,00	0,00	3.018.895,29	-1.173,45	-0,04%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.040.103,28	0,00	0,00	1.036.445,07	-3.658,21	-0,35%	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.593.366,98	0,00	0,00	1.586.985,98	-6.381,00	-0,40%	-0,40%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	1.600.000,00	0,00	1.550.199,36	-49.800,64	-3,11%	-8,74%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.756.676,08	0,00	0,00	3.682.046,88	-74.629,20	-1,99%	-1,99%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.274.421,22	0,00	0,00	1.198.808,76	-75.612,46	-5,93%	-5,93%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.732.385,48	0,00	0,00	1.637.847,27	-94.538,21	-5,46%	-5,46%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	1.605.200,84	0,00	1.506.498,62	0,00	-98.702,22	-6,15%	-11,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	690.321,20	0,00	0,00	554.837,60	-135.483,60	-19,63%	-19,63%
QLZ MOS FI AÇÕES	1.823.145,28	0,00	0,00	1.643.166,52	-179.978,76	-9,87%	-9,87%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.707.101,07	0,00	2.474.635,99	0,00	-232.465,08	-8,59%	-16,08%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	0,00	4.200.000,00	0,00	3.957.477,48	-242.522,52	-5,77%	-8,85%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	4.405.647,03	0,00	0,00	4.030.468,91	-375.178,12	-8,52%	-8,52%
MAG BRASIL FI AÇÕES	9.998.917,83	0,00	0,00	9.560.576,11	-438.341,72	-4,38%	-4,38%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	12.235.251,09	0,00	0,00	11.225.336,77	-1.009.914,32	-8,25%	-8,25%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>56.107.134,91</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>3.981.134,61</b>	<b>55.161.723,77</b>	<b>-2.764.276,53</b>	<b>-4,77%</b>	

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 AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.706.028,37	65.655,26	0,00	5.430.067,27	658.383,64	13,80%	13,97%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	805.404,19	0,00	0,00	927.968,18	122.563,99	15,22%	15,22%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.163.156,90	0,00	0,00	1.267.390,50	104.233,60	8,96%	8,96%
<b>Total Exterior</b>	<b>6.674.589,46</b>	<b>65.655,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625.425,95</b>	<b>885.181,23</b>	<b>13,13%</b>	

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
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.094.375,05	12.965.314,23	12.791.950,96	23.114.715,53	1.846.977,21	8,14%	5,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.996.252,83	0,00	0,00	17.541.896,41	545.643,58	3,21%	3,21%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6.705.099,44	1.000.000,00	0,00	8.167.725,02	462.625,58	6,01%	6,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	12.474.619,08	0,00	0,00	12.843.287,21	368.668,13	2,97%	2,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	6.363.302,83	0,00	0,00	6.688.203,50	324.900,67	5,10%	5,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.775.392,24	0,00	0,00	4.989.558,28	214.166,04	4,48%	4,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.623.888,82	0,00	0,00	4.827.358,19	203.469,37	4,39%	4,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.965.570,95	0,00	0,00	8.153.499,53	187.928,58	2,36%	2,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.648.896,02	0,00	0,00	4.827.281,13	178.385,11	3,83%	3,84%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.744.510,21	0,00	79.715,66	2.821.198,41	156.403,86	5,79%	2,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.717.054,09	0,00	0,00	5.826.221,47	109.167,38	1,92%	1,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.469.877,10	0,00	0,00	6.558.336,60	88.459,50	1,36%	1,37%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.312.443,70	0,00	0,00	5.385.025,87	72.582,17	1,36%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.130.153,74	117.337,99	65.656,27	2.225.112,99	43.277,53	1,95%	1,97%
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP	521.165,43	0,00	0,00	532.284,34	11.118,91	2,14%	2,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	2.186.461,73	0,00	58.447,61	2.110.361,75	-17.652,37	-0,85%	-0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.002.709,97	79.495,66	138.638,44	7.845.862,79	-97.704,40	-1,21%	-1,22%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.921.318,12	0,00	0,00	4.802.306,60	-119.011,52	-2,42%	-2,42%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>128.533.584,28</b>	<b>1.447.545,24</b>	<b>1.054.348,73</b>	<b>129.260.235,62</b>	<b>333.454,83</b>	<b>0,26%</b>	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.180.555,08	0,00	0,00	2.544.662,73	364.107,65	16,71%	16,70%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	1.867.526,28	0,00	0,00	2.180.339,36	312.813,08	16,74%	16,75%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.598.242,36	0,00	0,00	5.753.629,68	155.387,32	2,77%	2,78%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	441.934,60	0,00	0,00	554.837,60	112.903,00	25,55%	25,55%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.043.333,31	0,00	0,00	1.036.445,07	-6.888,24	-0,67%	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	1.600.000,00	0,00	1.550.199,36	-49.800,64	-3,12%	-10,74%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.275.808,58	0,00	0,00	1.198.808,76	-76.999,82	-6,02%	-6,04%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.736.259,76	0,00	0,00	1.637.847,27	-98.412,49	-5,67%	-5,67%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	1.625.000,96	0,00	1.506.498,62	0,00	-118.502,34	-7,29%	-13,02%
QLZ MOS FI AÇÕES	1.836.593,33	0,00	0,00	1.643.166,52	-193.426,81	-10,52%	-10,53%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.889.788,39	0,00	0,00	3.682.046,88	-207.741,51	-5,34%	-5,34%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	0,00	4.200.000,00	0,00	3.957.477,48	-242.522,52	-5,77%	-14,24%
MACAM SHOPPING FII	3.359.344,07	0,00	0,00	3.018.895,29	-340.448,78	-10,14%	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.829.261,95	0,00	2.474.635,99	0,00	-354.625,96	-12,54%	-19,71%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	4.451.013,22	0,00	0,00	4.030.468,91	-420.544,31	-9,46%	-9,45%
MAG BRASIL FI AÇÕES	10.451.329,82	0,00	0,00	9.560.576,11	-890.753,71	-8,52%	-8,52%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	12.437.898,67	0,00	0,00	11.225.336,77	-1.212.561,90	-9,74%	-9,75%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.842.944,96	0,00	0,00	1.586.985,98	-1.255.958,98	-44,17%	-44,18%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>59.133.563,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.134,61</b>	<b>55.161.723,77</b>	<b>9.294,56</b>	<b>0,02%</b>	



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 AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.140.628,99	65.655,26	0,00	5.430.067,27	1.223.783,02	29,40%	29,53%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.002.620,13	0,00	0,00	1.267.390,50	264.770,37	26,41%	26,41%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	709.684,83	0,00	0,00	927.968,18	218.283,35	30,78%	30,76%
<b>Total Exterior</b>	<b>6.933.574,03</b>	<b>65.655,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625.425,95</b>	<b>626.196,66</b>	<b>8,95%</b>	

## 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.



