

# 2024

## Relatório

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

# Junho

## Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	225.728.952,91	29,29%	0,00		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.229.465,67	1,33%	5.571.325.652,69	0,18%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	22.475.184,40	2,92%	31.640.362.924,77	0,07%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.738.289,56	1,65%	3.477.615.018,87	0,37%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	10.055.108,19	1,30%	425.669.971,38	2,36%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.582.397,32	0,59%	221.082.579,45	2,07%	7º I b
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.916.200,38	0,38%	21.397.322,38	13,63%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.052.445,00	1,05%	4.038.072.337,63	0,20%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.900.554,64	0,90%	243.525.255,41	2,83%	7º I b
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.046.842,96	1,69%	234.266.612,03	5,57%	7º I b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	20.339.523,24	2,64%	285.872.986,61	7,11%	7º I b
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	6.437.255,16	0,84%	112.007.646,64	5,75%	7º I b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	15.873.142,30	2,06%	4.792.543.670,23	0,33%	7º III a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.993.407,48	0,65%	5.048.562.747,13	0,10%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.411.119,51	3,04%	843.817.661,01	2,77%	7º III a
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29.309.412,01	3,80%	11.692.368.410,92	0,25%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	25.521.687,59	3,31%	2.969.679.625,74	0,86%	7º III a
LETRA FINANCEIRA BTG	27.547.800,42	3,58%	0,00		7º IV
LF BTG 18/05/2026 IPCA + 6,10%	16.709.943,15	2,17%	0,00		7º IV
LF BTG 19/03/2029 IPCA + 6,43%	10.292.732,90	1,34%	0,00		7º IV
LF BTG 26/05/2025 IPCA + 6,93%	6.501.742,73	0,84%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 03/10/2025 IPCA + 6,05%	16.150.151,26	2,10%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 05/10/2026 IPCA + 6,05%	16.153.686,03	2,10%	0,00		7º IV
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	51.891,47	0,01%	58.595.295,35	0,09%	7º V a
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.625,44	0,00%	1.195.072,00	0,14%	7º V a
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	47.352,66	0,01%	0,00		7º V a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	555.444,01	0,07%	29.308.725,49	1,90%	7º V a

Investimentos

💰 770.563.743,95

Disponibilidades Financeiras

💰 12.826,54

Total Carteira

💰 770.576.570,49

Governança (Pró Gestão)

📊 NIVEL 2 20/09/2026

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.999.483,60	1,56%	282.732.605,04	4,24%	7º V b
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6.441.684,86	0,84%	236.886.561,21	2,72%	7º V b
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	22.900.367,26	2,97%	11.240.633.956,83	0,20%	7º V b
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	7.109.783,50	0,92%	243.123.012,91	2,92%	7º V b
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.871.822,60	0,24%	1.146.188.269,86	0,16%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	6.460.927,63	0,84%	213.663.461,50	3,02%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	12.205.686,19	1,58%	1.158.801.720,83	1,05%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.998.592,73	0,65%	417.694.440,79	1,20%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.764.248,21	0,49%	723.051.001,32	0,52%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.407.530,64	0,70%	756.329.430,87	0,71%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	19.975.297,52	2,59%	858.009.522,80	2,33%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.691.140,47	2,17%	354.039.229,75	4,71%	8º I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.015.462,81	0,65%	224.279.543,31	2,24%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	9.391.126,07	1,22%	128.941.466,73	7,28%	8º I
SPX APACHE FIC AÇÕES	3.107.231,20	0,40%	694.246.884,86	0,45%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.896.007,89	0,77%	512.193.916,08	1,15%	8º I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	7.070.347,39	0,92%	139.972.616,43	5,05%	9º II
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	8.941.716,43	1,16%	26.866.033,66	33,28% ▲	9º II
SANTANDER GLOBAIS REAIS BDR ETF FIC AÇÕES	2.096.286,24	0,27%	53.172.033,99	3,94%	9º III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.553.501,15	0,46%	1.797.571.340,76	0,20%	9º III
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	13.398.704,90	1,74%	93.094.165,71	14,39%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.458.668,20	0,71%	139.761.286,16	3,91%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.105.412,68	0,27%	60.691.779,14	3,47%	10º I
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4.993.589,06	0,65%	480.672.277,99	1,04%	10º I
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	115.780,37	0,02%	29.279.117,95	0,40%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21.068.998,01	2,73%	3.031.150.443,55	0,70%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	933.785,92	0,12%	100.318.489,19	0,93%	10º II

#### Investimentos

\$ 770.563.743,95

#### Disponibilidades Financeiras

\$ 12.826,54

#### Total Carteira

\$ 770.576.570,49

#### Governança (Pró Gestão)

📊 NIVEL 2 20/09/2026

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	19.078,13	0,00%	14.330.472,42	0,13%	10º II
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.542.819,77	0,33%	103.238.483,65	2,46%	10º II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	11.687.302,87	1,52%	372.824.928,44	3,13%	10º II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.457.357,72	0,32%	134.171.731,67	1,83%	10º II
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.164.143,11	0,15%	174.621.466,36	0,67%	10º II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCP11	165.610,92	0,02%	1.359.081.066,04	0,01%	11º
CENESP FII - CNES11	5.031,30	0,00%	52.908.978,75	0,01%	11º
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	41.442,54	0,01%	7.975.279,23	0,52%	11º
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.884.415,67	0,37%	0,00		11º

Investimentos

\$ 770.563.743,95


Disponibilidades Financeiras

\$ 12.826,54

Total Carteira

\$ 770.576.570,49

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 20/09/2026

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040	15/07/2021	Curva - Taxa: 4,2800%	664	5.237,447128	3.477.664,89
NTN-B - 15/08/2040	26/07/2021	Curva - Taxa: 4,1850%	487	5.289,709136	2.576.088,35
NTN-B - 15/08/2040	23/08/2021	Curva - Taxa: 4,8200%	786	4.953,369646	3.893.348,54
NTN-B - 15/08/2040	22/09/2021	Curva - Taxa: 4,7900%	740	4.968,589464	3.676.756,20
NTN-B - 15/08/2040	26/10/2021	Curva - Taxa: 5,4500%	9.616	4.648,084082	44.695.976,53
NTN-B - 15/08/2040	29/10/2021	Curva - Taxa: 5,4900%	5.795	4.629,590909	26.828.479,32
NTN-B - 15/08/2040	23/11/2021	Curva - Taxa: 5,2700%	1.070	4.732,585642	5.063.866,64
NTN-B - 15/08/2040	17/12/2021	A mercado	3.380	4.219,274429	14.261.147,57
NTN-B - 15/08/2040	20/12/2021	Curva - Taxa: 5,2300%	4.550	4.751,654445	21.620.027,72
NTN-B - 15/08/2040	23/12/2021	Curva - Taxa: 5,1901%	2.480	4.770,779092	11.831.532,15
NTN-B - 15/08/2040	11/01/2022	Curva - Taxa: 5,6301%	2.350	4.565,627296	10.729.224,15
NTN-B - 15/08/2040	25/07/2022	Curva - Taxa: 6,2000%	1.500	4.317,814477	6.476.721,72
NTN-B - 15/08/2040	15/03/2024	Curva - Taxa: 5,7305%	2.273	4.520,543474	10.275.195,32
NTN-F - 01/01/2027	04/06/2018	Curva - Taxa: 11,1600%	8.169	1.024,706090	8.370.824,05
NTN-F - 01/01/2029	21/06/2018	Curva - Taxa: 11,8100%	37.673	990,682511	37.321.982,24
NTN-F - 01/01/2029	16/08/2018	Curva - Taxa: 11,6000%	14.670	997,281360	14.630.117,55

Investimentos

\$ 770.563.743,95

Disponibilidades Financeiras

\$ 12.826,54

Total Carteira

\$ 770.576.570,49

Governança (Pró Gestão)

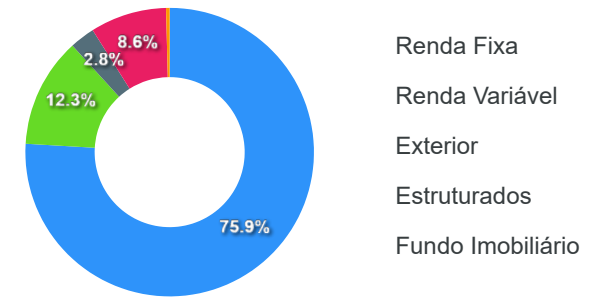
📊 NIVEL 2 20/09/2026

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado (%)	Livre	
7° I a - Títulos TN SELIC	100,00%	29,29%	225.728.952,91	70,71%	544.847.606,58
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	15,28%	117.773.266,52	84,72%	652.803.292,97
7° III a - FI Referenciados RF	70,00%	12,86%	99.108.768,89	57,14%	440.294.822,75
7° IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	12,12%	93.356.056,49	7,88%	60.759.255,41
7° V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,09%	656.313,58	9,91%	76.401.342,37
7° V b - Fundos de RF - Crédito Privado	10,00%	6,29%	48.451.319,22	3,71%	28.606.336,73
8° I - Fundos de Ações	40,00%	12,30%	94.785.073,96	27,70%	213.445.549,84
9° II - Constituídos no Brasil	10,00%	2,08%	16.012.063,82	7,92%	61.045.592,13
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,73%	5.649.787,39	9,27%	71.407.868,56
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	3,37%	25.956.374,84	6,63%	51.101.281,11
10° II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	5,19%	39.989.265,90	-0,19%	-1.460.437,93
11° - Fundos Imobiliários	10,00%	0,40%	3.096.500,43	9,60%	73.961.155,52

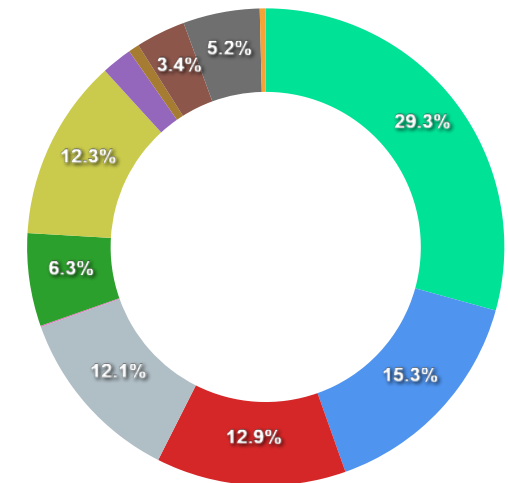
Governança (Pró Gestão)

🔗 NIVEL 2 20/09/2026

Segmentos



Artigos



Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	29,29%	0,00%	30,00%	100,00%	544.847.606,58
7° I b - FI 100% Títulos TN	15,28%	0,00%	15,00%	100,00%	652.803.292,97
7° III a - FI Referenciados RF	12,86%	0,00%	7,00%	70,00%	440.294.822,75
7° IV - Ativos Financeiros de ...	12,12%	0,00%	12,00%	20,00%	60.759.255,41
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,09%	0,00%	1,00%	10,00%	76.401.342,37
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	6,29%	0,00%	3,00%	10,00%	28.606.336,73
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	77.057.655,95

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	12,30%	0,00%	19,00%	40,00%	213.445.549,84
8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	308.230.623,80
9° II - Constituídos no Brasil	2,08%	0,00%	1,00%	10,00%	61.045.592,13
9° III - Ações - BDR Nível I	0,73%	0,00%	1,00%	10,00%	71.407.868,56
10° I - Fundos Multimercados	3,37%	0,00%	3,00%	10,00%	51.101.281,11
10° II - Fundos em Participaçõ...	5,19%	0,00%	5,00%	5,00%	-1.460.437,93
11° - Fundos Imobiliários	0,40%	0,00%	1,00%	5,00%	35.432.327,54

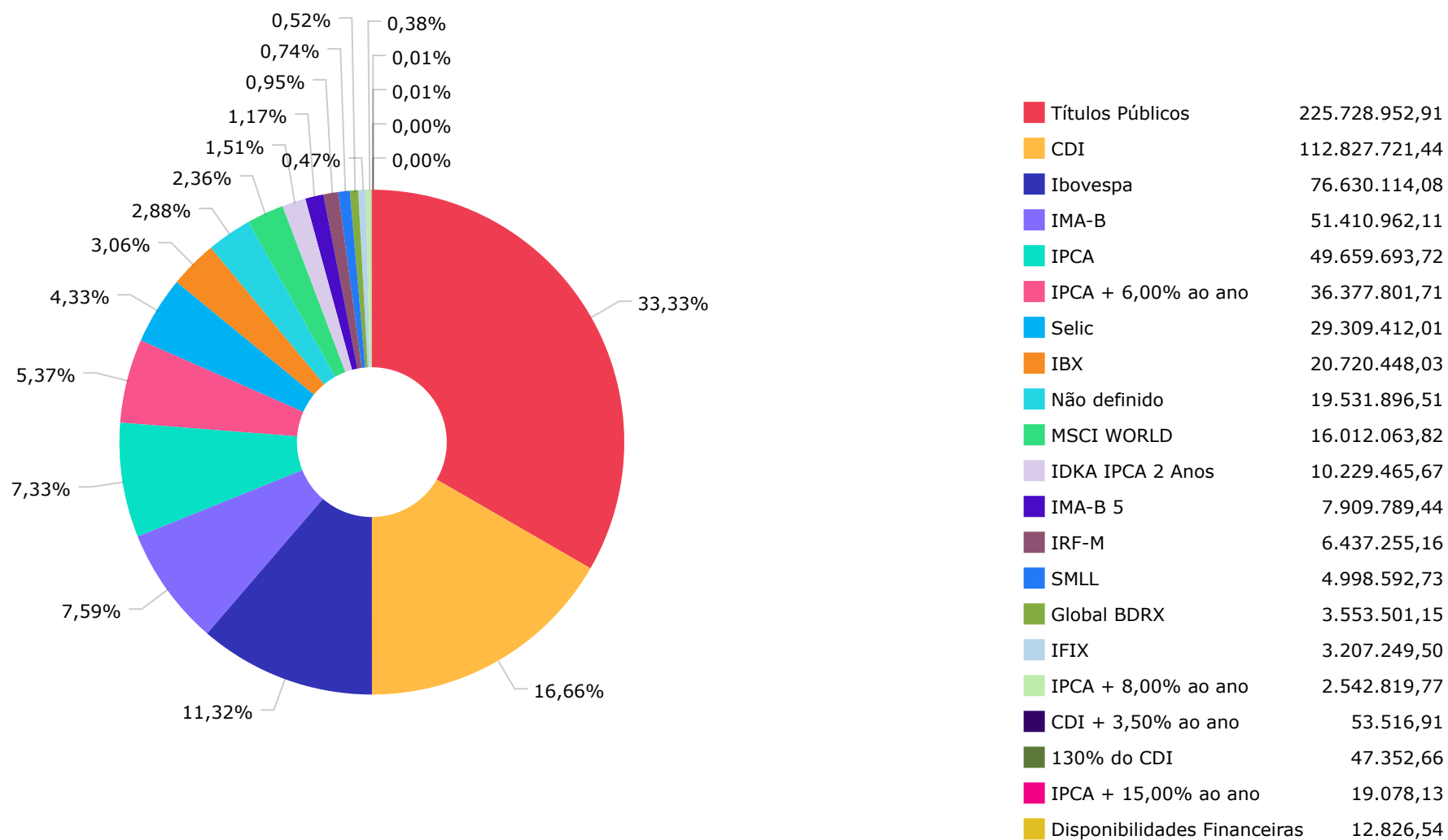
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>								
SANTANDER GLOBAIS REAIS BDR ETF FIC AÇÕES	2,12	11,50	2,89	11,50	20,43	44,25	4,21	8,87
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,92	6,00	2,61	6,00	13,87	29,45	0,09	0,19
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	8,69	-4,03	3,04	-4,03	-16,22			
CENESP FII - CNES11	-5,49						13,21	27,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,20						0,97	2,04
<b>130% DO CDI - BENCHMARK</b>								
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	1,03	6,84	3,30	6,83	15,44	36,12		
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,98	6,10	2,46	6,10	14,19	27,18	0,15	0,32
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,85	5,72	2,73	5,72	13,08	29,04	0,04	0,08
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82	5,48	2,62	5,48	12,39	27,67	0,03	0,07
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1,22	7,48	3,83	7,48	11,92	24,18	1,88	3,97
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79	5,20	2,51	5,20	11,62	26,72	0,00	0,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71	4,71	2,27	4,71	10,59	24,34	0,01	0,01
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,15	3,30	0,24	3,30	8,24	21,26	1,51	3,18
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,51	-0,68	0,75	-0,68	-7,59	-6,82	0,08	0,16
<b>CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK</b>								
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	3,30	4,24	-9,09	4,24	512,77	451,80		
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,66	-1,38	-3,07	-1,38	206,84	25,12		
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>								
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,79	41,07	21,74	41,07	54,78	77,13		
	11,90	34,25	15,32	34,25	48,31	77,01	7,97	16,78

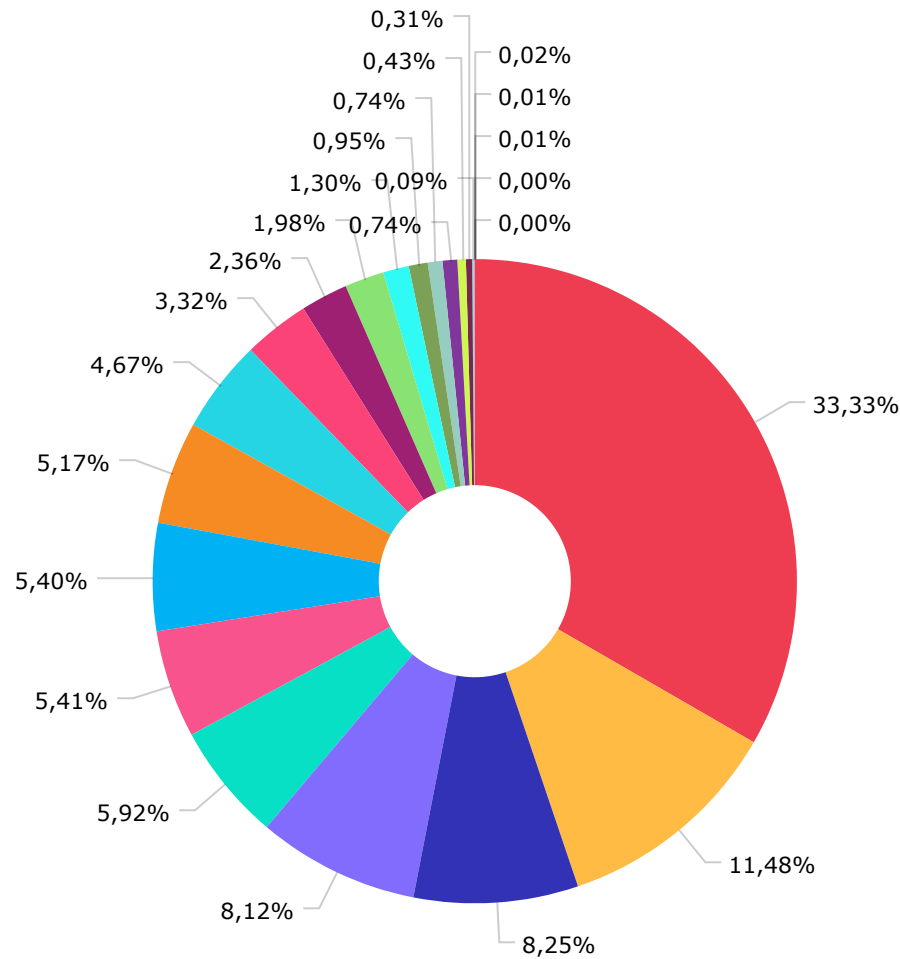


	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>1,48</b>	<b>-7,66</b>	<b>-3,28</b>	<b>-7,66</b>	<b>4,93</b>	<b>25,74</b>		
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,20	-3,21	-5,49	-3,21	20,35	79,38	8,82	18,57
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,75	-3,66	-0,44	-3,66	11,41	30,79	5,38	11,34
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,71	-1,04	-1,08	-1,04	7,09	6,75	3,15	6,64
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	0,78	-1,48	-1,09	-1,48	6,87		3,22	6,79
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00	-8,72	-4,72	-8,72	2,83	25,86	6,10	12,84
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-0,15	-9,45	-8,52	-9,45	2,30	27,68	6,40	13,48
OCCAM FIC AÇÕES	2,08	-7,75	-3,76	-7,75	2,12	16,27	4,33	9,12
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,09	-5,85	-7,70	-5,85	0,15	28,15	6,91	14,55
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1,10	-12,09	-7,76	-12,09	-2,08	17,11	5,43	11,43
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-0,14	-16,76	-7,04	-16,76	-4,06	24,00	12,81	26,98
<b>IBX - BENCHMARK</b>	<b>1,51</b>	<b>-7,20</b>	<b>-3,03</b>	<b>-7,20</b>	<b>5,59</b>	<b>24,17</b>		
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,73	-5,67	-5,46	-5,67	3,84	19,11	7,15	15,06
SPX APACHE FIC AÇÕES	0,78	-8,89	-6,88	-8,89	-0,15	36,48	6,70	14,10
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,61	-5,58	-6,85	-5,58	-0,67	12,90	5,89	12,41
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>0,18</b>	<b>3,21</b>	<b>0,95</b>	<b>3,21</b>	<b>8,37</b>	<b>18,43</b>		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26	3,11	1,05	3,11	8,11	18,30	0,92	1,95
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>-0,97</b>	<b>-1,10</b>	<b>-1,27</b>	<b>-1,10</b>	<b>3,07</b>	<b>17,01</b>		
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16	2,76	2,85	2,76	5,46	7,93	0,48	1,02
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16	2,79	2,86	2,79	5,45	7,72	0,48	1,02
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98	-1,28	-1,34	-1,28	2,67	16,26	1,89	3,98
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,72	-3,52	-1,08	-3,52	-2,63	4,06	1,95	4,11
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>0,39</b>	<b>3,32</b>	<b>1,24</b>	<b>3,32</b>	<b>8,23</b>	<b>19,30</b>		

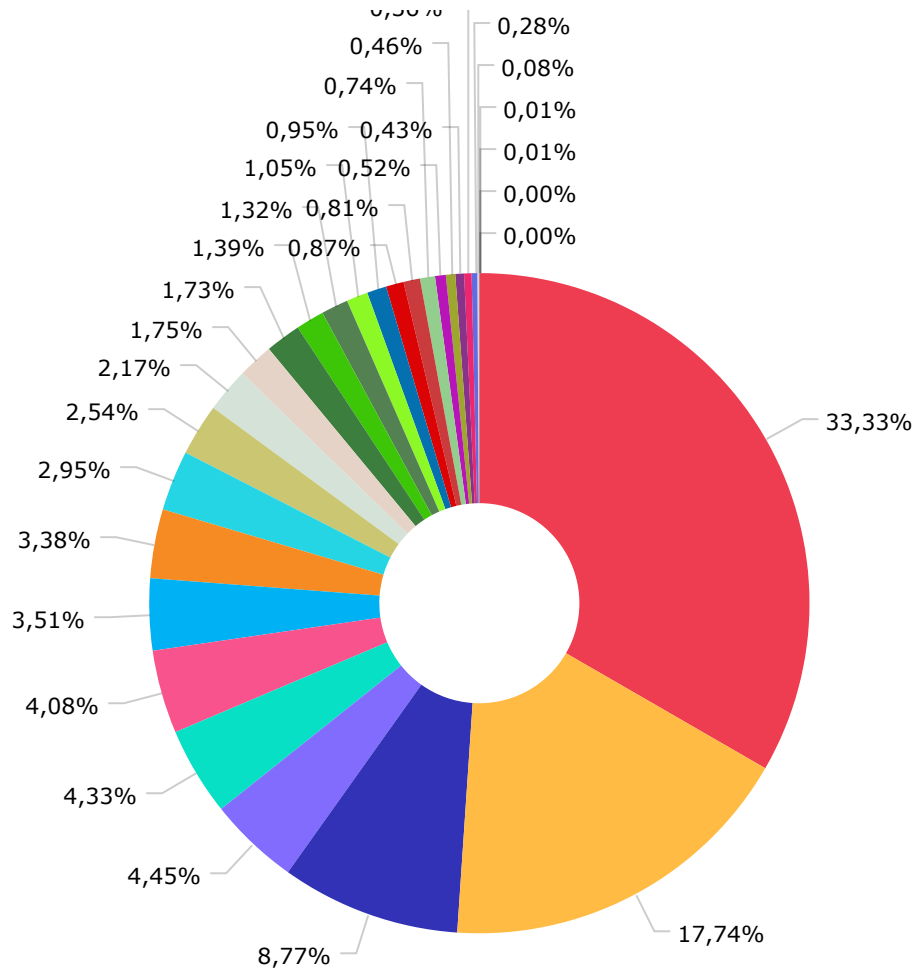
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	1,25	1,20	-0,03	1,20	9,30	41,36	3,60	7,59
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17	2,77	2,82	2,77	5,05	-45,56	0,47	1,00
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,21</b>	<b>2,48</b>	<b>1,05</b>	<b>2,48</b>	<b>4,23</b>	<b>7,52</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17	5,78	2,88	5,78	11,45		0,48	1,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	5,70	2,85	5,70	11,30	21,33	0,48	1,02
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,43	2,16	-0,22	2,16	7,39	17,81	1,59	3,35
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,16	2,02	0,65	2,02	7,36	21,17	0,81	1,71
<b>IPCA + 15,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>1,33</b>	<b>9,78</b>	<b>4,65</b>	<b>9,90</b>	<b>19,86</b>	<b>42,20</b>		
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-4,08	-32,90	-11,46	-32,90	-42,14	-75,65	0,03	0,05
<b>IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>0,82</b>	<b>6,44</b>	<b>3,02</b>	<b>6,50</b>	<b>12,57</b>	<b>25,41</b>		
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,18	7,36	-0,60	7,36	7,16	11,08	0,01	0,01
<b>IRF-M - BENCHMARK</b>	<b>-0,29</b>	<b>1,51</b>	<b>-0,17</b>	<b>1,51</b>	<b>7,89</b>	<b>25,94</b>		
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,62	4,41	1,95	4,41	10,74	25,89	0,25	0,52
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>0,79</b>	<b>5,22</b>	<b>2,53</b>	<b>5,22</b>	<b>11,69</b>	<b>26,82</b>		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83	5,69	2,69	5,69	12,72	28,36	0,02	0,05
<b>SMLL - BENCHMARK</b>	<b>-0,39</b>	<b>-14,85</b>	<b>-11,23</b>	<b>-14,85</b>	<b>-11,96</b>	<b>5,47</b>		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,82	-4,99	-5,83	-4,99	-0,65	12,69	5,65	11,89
<b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>0,67</b>	<b>5,46</b>	<b>2,54</b>	<b>5,51</b>	<b>10,48</b>	<b>20,81</b>		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,71	4,81	-2,05	4,81	4,14			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17	3,40	-0,53	3,40	2,86	0,62		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,65	1,94	-1,01	1,94	2,12	-4,38		
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	-0,11	-0,56	-0,30	-0,56	-9,24	1,41	0,03	0,07
<b>MSCI WORLD - BENCHMARK</b>	<b>8,10</b>	<b>27,24</b>	<b>13,69</b>	<b>27,24</b>	<b>36,54</b>	<b>46,37</b>		
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	9,19	25,47	14,24	25,47	33,82	39,54	4,82	10,14
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	12,97	13,30	4,11	13,30	27,15	43,40	12,32	25,96
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>-1,04</b>	<b>1,08</b>	<b>-1,78</b>	<b>1,08</b>	<b>6,09</b>	<b>19,73</b>		
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	0,42	3,48	2,06	3,48	8,44	-79,48		
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	-7,57	-13,96	-11,67	-13,96	-23,61	-17,56	7,70	16,21
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	7,50	4,88	4,88	4,88	-30,65	-53,26	19,67	41,44
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11							0,00	0,00

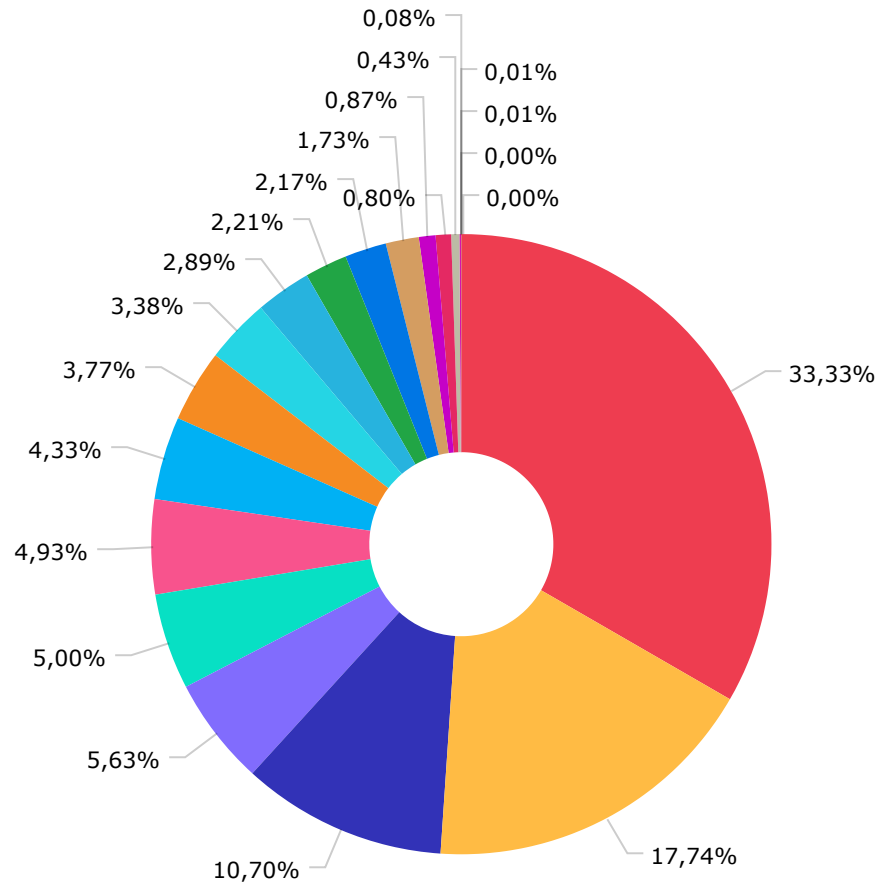




Títulos Públicos	225.728.952,91
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	77.731.466,86
Renda Fixa Duração Livre Soberano	55.837.963,54
Ações Livre	54.988.712,34
Renda Fixa Indexados	40.077.840,34
Ações Valor/Crescimento	36.666.437,99
Fundos de Participações	36.598.122,26
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	34.982.409,40
Não classificado	31.643.209,59
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	22.475.184,40
Ações Investimento no Exterior	16.012.063,82
Multimercados Juros e Moedas	13.398.704,90
Ações Dividendos	8.779.711,02
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	6.441.684,86
Multimercados Balanceados	4.993.589,06
Renda Fixa Simples	4.993.407,48
FII TVM Gestão Ativa	2.884.415,67
Multimercados Capital Protegido	2.105.412,68
FIDC Outros	608.960,92
FII Híbrido Gestão Ativa	165.610,92
FIDC Fomento Mercantil	47.352,66
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	41.442,54
Disponibilidades Financeiras	12.826,54
FII Renda Gestão Passiva	5.031,30



TESOURO NACIONAL	225.728.952,91
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	120.121.846,24
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	59.410.215,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.105.255,28
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	29.309.412,01
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	27.651.524,43
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	23.761.487,86
ITAU UNIBANCO S.A.	22.900.367,26
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	19.975.297,52
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	17.204.278,92
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	14.678.628,38
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	11.849.215,50
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.	11.728.745,41
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	9.391.126,07
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	8.941.716,43
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	7.109.783,50
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	6.460.927,63
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	5.896.007,89
CAIXA DTVM	5.458.668,20
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	4.993.589,06
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	3.553.501,15
SPX EQUITIES GESTAO DE RECURSO...	3.107.231,20
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	2.884.415,67
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	2.457.357,72
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA	1.871.822,60
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	555.444,01
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE R...	51.891,47
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIR...	47.352,66
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	12.826,54
GENIAL GESTÃO LTDA	1.625,44



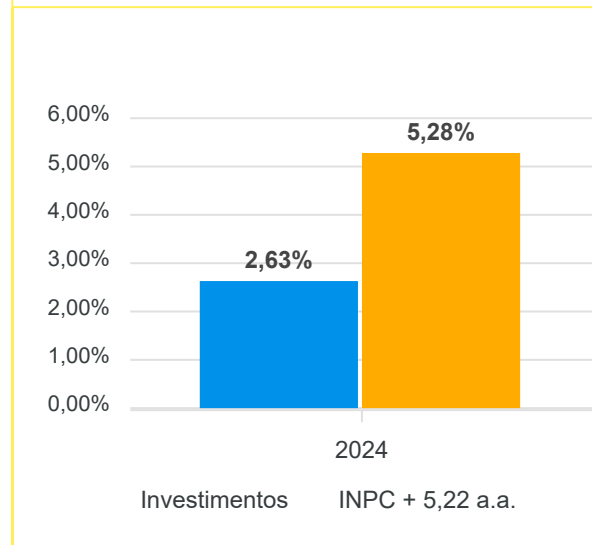
TESOURO NACIONAL	225.728.952,91
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	120.121.846,24
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	72.435.017,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.106.743,25
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	33.888.527,45
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	33.403.133,99
BANCO BRADESCO S.A.	29.309.412,01
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	25.521.687,59
ITAU UNIBANCO S.A.	22.900.367,26
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	19.565.564,97
INTRAG DTVM LTDA	14.997.157,53
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	14.678.628,38
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE ...	11.687.302,87
BANCO DAYCOVAL S.A.	5.896.007,89
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	5.426.608,77
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	2.884.415,67
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	555.444,01
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍT...	51.891,47
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIR...	47.352,66
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	12.826,54
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	1.625,44

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	724.709.930,92	83.681.971,65	75.022.184,99	732.002.229,11	-1.367.488,47	-1.367.488,47	-0,19% ▼	-0,19%	1,02%	1,02%	-18,63%	1,58%
Fevereiro	732.002.229,11	47.954.822,38	44.581.310,30	742.992.706,23	7.616.965,04	6.249.476,57	1,04% ▲	0,85%	1,20%	2,23%	38,12%	1,58%
Março	742.992.706,23	101.229.048,59	98.195.648,14	752.425.004,04	6.398.897,36	12.648.373,93	0,86% ▲	1,71%	0,60%	2,84%	60,21%	1,12%
Abril	752.425.004,04	26.454.223,06	23.230.491,58	753.692.238,05	-1.956.497,47	10.691.876,46	-0,26% ▼	1,45%	0,82%	3,68%	39,40%	1,32%
Mai	753.692.238,05	18.860.975,05	15.363.546,33	759.522.954,46	2.333.287,69	13.025.164,15	0,31% ▲	1,76%	0,89%	4,60%	38,26%	1,12%
Junho	759.522.954,46	40.408.034,25	35.888.937,77	770.563.743,95	6.521.693,01	19.546.857,16	0,85% ▲	2,63%	0,66%	5,28%	49,81%	1,27%

Retorno Acumulado (Períodos)

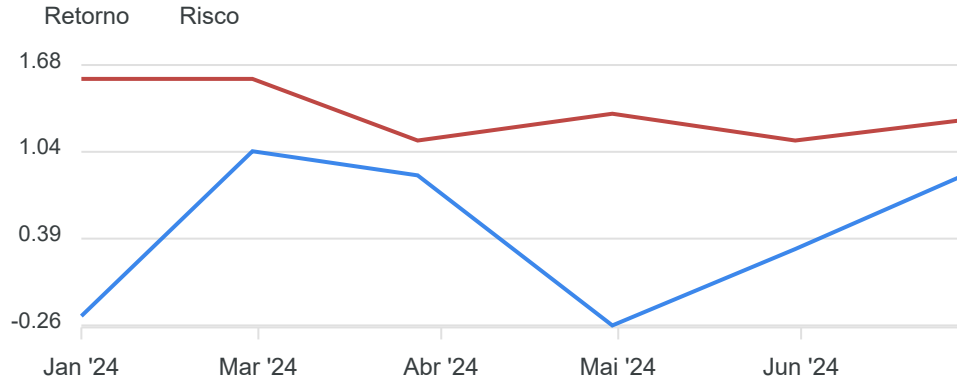
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	12.648.373,93	1,71%	2,84%
2º Trim	6.898.483,23	0,90%	2,38%
1º Sem	19.546.857,16	2,63%	5,28%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

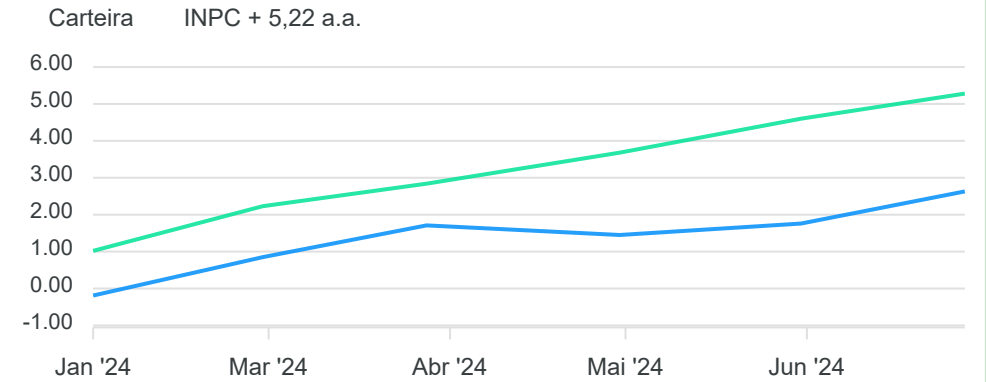




**Gráfico Risco x Retorno**

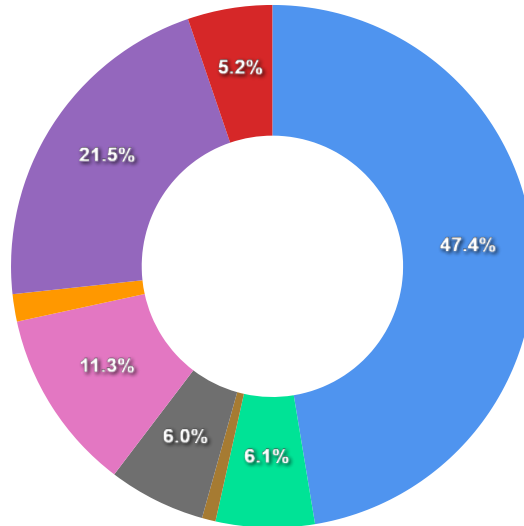


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 28/06/2024**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	365.180.644,99	47,39
Até D+180	47.062.232,39	6,11
Até D+360	6.501.742,73	0,84
Até D+720	46.258.799,31	6,00
Até D+1800	86.769.342,77	11,26
Até D+3600	13.046.842,96	1,69
Acima D+3600	165.406.029,09	21,47
Indeterminado	40.350.936,27	5,24



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	224.290.280,18	0,00	0,00	225.728.952,91	1.438.672,73	0,64% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.904.792,00	0,00	18.963.844,13	0,00	59.052,13	0,31% ▲	0,47%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	15.681.868,39	0,00	0,00	15.873.142,30	191.273,91	1,22% ▲	1,88%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	462.287,89	8.603.878,83	4.100.131,97	4.993.407,48	27.372,73	0,30% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.203.358,96	0,00	0,00	10.229.465,67	26.106,71	0,26% ▲	0,92%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.643.034,22	0,00	0,00	23.411.119,51	-231.914,71	-0,98% ▼	1,89%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	12.051.793,50	0,00	0,00	11.999.483,60	-52.309,90	-0,43% ▼	1,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.019.579,96	18.963.844,13	580.000,00	22.475.184,40	71.760,31	0,31% ▲	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.591.305,39	0,00	0,00	12.738.289,56	146.984,17	1,17% ▲	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.034.775,25	0,00	0,00	10.055.108,19	20.332,94	0,20% ▲	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.530.014,17	0,00	0,00	4.582.397,32	52.383,15	1,16% ▲	0,48%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29.066.749,82	0,00	0,00	29.309.412,01	242.662,19	0,83% ▲	0,02%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.882.448,45	0,00	0,00	2.916.200,38	33.751,93	1,17% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.960.156,24	0,00	0,00	8.052.445,00	92.288,76	1,16% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.821.638,16	0,00	0,00	6.900.554,64	78.916,48	1,16% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.141.033,29	0,00	0,00	13.046.842,96	-94.190,33	-0,72% ▼	1,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.872.910,32	0,00	5.824.910,01	0,00	-48.000,31	-0,82% ▼	1,90%
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6.383.163,46	0,00	0,00	6.441.684,86	58.521,40	0,92% ▲	0,09%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	51.549,34	0,00	0,00	51.891,47	342,13	0,66% ▲	-
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	22.707.189,90	0,00	0,00	22.900.367,26	193.177,36	0,85% ▲	0,04%
LETRA FINANCEIRA BTG	27.260.826,21	0,00	0,00	27.547.800,42	286.974,21	1,05% ▲	-
LF BTG 18/05/2026 IPCA + 6,10%	16.565.106,71	0,00	0,00	16.709.943,15	144.836,44	0,87% ▲	-
LF BTG 19/03/2029 IPCA + 6,43%	10.201.552,07	0,00	0,00	10.292.732,90	91.180,83	0,89% ▲	-
LF BTG 26/05/2025 IPCA + 6,93%	6.439.713,07	0,00	0,00	6.501.742,73	62.029,66	0,96% ▲	-
LF SANTANDER 03/10/2025 IPCA + 6,05%	16.014.187,82	0,00	0,00	16.150.151,26	135.963,44	0,85% ▲	-
LF SANTANDER 05/10/2026 IPCA + 6,05%	16.017.692,74	0,00	0,00	16.153.686,03	135.993,29	0,85% ▲	-

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.573,51	0,00	0,00	1.625,44	51,93	3,30% ▲	-
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	48.033,44	0,00	0,00	47.352,66	-680,78	-1,42% ▼	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	558.284,15	0,00	0,00	555.444,01	-2.840,14	-0,51% ▼	0,08%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	20.307.209,54	0,00	0,00	20.339.523,24	32.313,70	0,16% ▲	0,81%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.527.707,34	5.824.910,01	0,00	25.521.687,59	169.070,24	0,67% ▲	0,03%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.432.751,06	0,00	6.420.051,66	0,00	-12.699,40	-0,20% ▼	1,72%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	7.040.862,73	0,00	0,00	7.109.783,50	68.920,77	0,98% ▲	0,15%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,00	6.420.051,66	0,00	6.437.255,16	17.203,50	0,27% ▲	0,25%
	577.715.429,28	39.812.684,63	35.888.937,77	585.074.677,61	3.435.501,47	0,59%	0,30%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.874.426,53	0,00	0,00	1.871.822,60	-2.603,93	-0,14% ▼	12,81%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	6.470.494,54	0,00	0,00	6.460.927,63	-9.566,91	-0,15% ▼	6,40%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	12.131.384,67	0,00	0,00	12.205.686,19	74.301,52	0,61% ▲	5,89%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.957.974,10	0,00	0,00	4.998.592,73	40.618,63	0,82% ▲	5,65%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.723.525,43	0,00	0,00	3.764.248,21	40.722,78	1,09% ▲	6,91%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.368.128,11	0,00	0,00	5.407.530,64	39.402,53	0,73% ▲	7,15%
OCCAM FIC AÇÕES	19.568.456,71	0,00	0,00	19.975.297,52	406.840,81	2,08% ▲	4,33%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.364.254,64	0,00	0,00	16.691.140,47	326.885,83	2,00% ▲	6,10%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.929.127,98	0,00	0,00	5.015.462,81	86.334,83	1,75% ▲	5,38%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	9.289.264,36	0,00	0,00	9.391.126,07	101.861,71	1,10% ▲	5,43%
SPX APACHE FIC AÇÕES	3.083.301,13	0,00	0,00	3.107.231,20	23.930,07	0,78% ▲	6,70%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.884.320,89	0,00	0,00	5.896.007,89	11.687,00	0,20% ▲	8,82%
-	93.644.659,09	0,00	0,00	94.785.073,96	1.140.414,87	1,22%	6,01%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	115.293,54	0,00	0,00	115.780,37	486,83	0,42% ▲	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21.103.949,01	0,00	0,00	21.068.998,01	-34.951,00	-0,17% ▼	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	552.475,33	416.666,62	0,00	933.785,92	-35.356,03	-3,65% ▼	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	19.889,89	0,00	0,00	19.078,13	-811,76	-4,08% ▼	0,03%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.547.518,92	0,00	0,00	2.542.819,77	-4.699,15	-0,18% ▼	0,01%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	13.419.044,49	0,00	0,00	13.398.704,90	-20.339,59	-0,15% ▼	1,51%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.416.159,39	0,00	0,00	5.458.668,20	42.508,81	0,78% ▲	3,22%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.090.662,29	0,00	0,00	2.105.412,68	14.750,39	0,71% ▲	3,15%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4.931.873,91	0,00	0,00	4.993.589,06	61.715,15	1,25% ▲	3,60%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	11.536.923,47	178.683,00	0,00	11.687.302,87	-28.303,60	-0,24% ▼	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.474.913,17	0,00	0,00	2.457.357,72	-17.555,45	-0,71% ▼	-
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.165.399,96	0,00	0,00	1.164.143,11	-1.256,85	-0,11% ▼	0,03%
-	65.374.103,37	595.349,62	0,00	65.945.640,74	-23.812,25	-0,04%	0,95%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	179.179,20	0,00	0,00	165.610,92	-13.568,28	-7,57% ▼	7,70%
CENESP FII - CNES11	5.323,44	0,00	0,00	5.031,30	-292,14	-5,49% ▼	13,21%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	38.551,20	0,00	0,00	41.442,54	2.891,34	7,50% ▲	19,67%
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.889.604,08	0,00	0,00	2.884.415,67	-5.188,41	-0,18% ▼	0,00%
-	3.112.657,92	0,00	0,00	3.096.500,43	-16.157,49	-0,52%	0,70%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.258.610,48	0,00	0,00	7.070.347,39	811.736,91	12,97% ▲	12,32%
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8.189.278,43	0,00	0,00	8.941.716,43	752.438,00	9,19% ▲	4,82%
SANTANDER GLOBAIS REAIS BDR ETF FIC AÇÕES	2.052.688,04	0,00	0,00	2.096.286,24	43.598,20	2,12% ▲	4,21%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.175.527,85	0,00	0,00	3.553.501,15	377.973,30	11,90% ▲	7,97%
	19.676.104,80	0,00	0,00	21.661.851,21	1.985.746,41	10,09%	6,42%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.716.054,82	0,00	18.963.844,13	0,00	247.789,31	1,32% ▲
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	15.287.620,91	0,00	0,00	15.873.142,30	585.521,39	3,83% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	261.157,14	22.213.753,50	17.538.822,95	4.993.407,48	57.319,79	0,26% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.123.624,87	0,00	0,00	10.229.465,67	105.840,80	1,05% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.730.122,64	0,00	0,00	23.411.119,51	-319.003,13	-1,34% ▼
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	12.025.814,23	0,00	0,00	11.999.483,60	-26.330,63	-0,22% ▼
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.325.253,14	32.663.844,13	13.711.224,52	22.475.184,40	197.311,65	0,55% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.381.112,34	0,00	0,00	12.738.289,56	357.177,22	2,88% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.055.108,19	55.108,19	0,55% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.455.349,22	0,00	0,00	4.582.397,32	127.048,10	2,85% ▲
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28.542.680,42	0,00	0,00	29.309.412,01	766.731,59	2,69% ▲
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.836.222,58	0,00	0,00	2.916.200,38	79.977,80	2,82% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.828.455,14	0,00	0,00	8.052.445,00	223.989,86	2,86% ▲
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.709.110,48	0,00	0,00	6.900.554,64	191.444,16	2,85% ▲
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.189.189,32	0,00	0,00	13.046.842,96	-142.346,36	-1,08% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.893.955,00	0,00	5.824.910,01	0,00	-69.044,99	-1,17% ▼
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6.278.068,66	0,00	0,00	6.441.684,86	163.616,20	2,61% ▲
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	53.532,39	0,00	2.649,17	51.891,47	1.008,25	1,88% ▲
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	22.291.101,05	0,00	0,00	22.900.367,26	609.266,21	2,73% ▲
LETRA FINANCEIRA BTG	26.789.039,47	0,00	0,00	27.547.800,42	758.760,95	2,83% ▲
LF BTG 18/05/2026 IPCA + 6,10%	16.297.357,06	0,00	0,00	16.709.943,15	412.586,09	2,53% ▲
LF BTG 19/03/2029 IPCA + 6,43%	10.031.076,83	0,00	0,00	10.292.732,90	261.656,07	2,61% ▲
LF BTG 26/05/2025 IPCA + 6,93%	6.329.899,77	0,00	0,00	6.501.742,73	171.842,96	2,71% ▲
LF SANTANDER 03/10/2025 IPCA + 6,05%	15.698.866,23	0,00	0,00	16.150.151,26	451.285,03	2,87% ▲
LF SANTANDER 05/10/2026 IPCA + 6,05%	15.702.302,10	0,00	0,00	16.153.686,03	451.383,93	2,87% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.788,04	0,00	100,95	1.625,44	-61,65	-3,45% ▼



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	47.890,66	0,00	0,00	47.352,66	-538,00	-1,12% ▼
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	551.322,87	0,00	0,00	555.444,01	4.121,14	0,75% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	20.208.586,65	0,00	0,00	20.339.523,24	130.936,59	0,65% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.184.913,30	5.824.910,01	0,00	25.521.687,59	511.864,28	2,05% ▲
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,00	6.420.051,66	0,00	6.437.255,16	17.203,50	0,27% ▲
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.428.898,96	0,00	6.420.051,66	0,00	-8.847,30	-0,14% ▼
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6.939.121,70	0,00	0,00	7.109.783,50	170.661,80	2,46% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	221.061.911,08	0,00	0,00	225.728.952,91	4.667.041,83	2,11% ▲
	559.201.399,07	77.122.559,30	62.461.603,39	585.074.677,61	11.212.322,63	1,95%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.013.490,99	0,00	0,00	1.871.822,60	-141.668,39	-7,04% ▼
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	7.062.346,17	0,00	0,00	6.460.927,63	-601.418,54	-8,52% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	13.103.129,03	0,00	0,00	12.205.686,19	-897.442,84	-6,85% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.307.788,00	0,00	0,00	4.998.592,73	-309.195,27	-5,83% ▼
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	4.078.288,70	0,00	0,00	3.764.248,21	-314.040,49	-7,70% ▼
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.719.658,84	0,00	0,00	5.407.530,64	-312.128,20	-5,46% ▼
OCCAM FIC AÇÕES	20.756.667,31	0,00	0,00	19.975.297,52	-781.369,79	-3,76% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	17.518.834,51	0,00	0,00	16.691.140,47	-827.694,04	-4,72% ▼
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.037.557,40	0,00	0,00	5.015.462,81	-22.094,59	-0,44% ▼
SCHRORDER BEST IDEAS FI AÇÕES	10.181.375,23	0,00	0,00	9.391.126,07	-790.249,16	-7,76% ▼
SPX APACHE FIC AÇÕES	3.336.669,74	0,00	0,00	3.107.231,20	-229.438,54	-6,88% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.238.421,51	0,00	0,00	5.896.007,89	-342.413,62	-5,49% ▼
	100.354.227,43	0,00	0,00	94.785.073,96	-5.569.153,47	-5,55%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	113.440,66	0,00	0,00	115.780,37	2.339,71	2,06% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21.180.917,00	0,00	0,00	21.068.998,01	-111.918,99	-0,53% ▼
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	582.792,84	416.666,62	0,00	933.785,92	-65.673,54	-6,57% ▼
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	21.547,27	0,00	0,00	19.078,13	-2.469,14	-11,46% ▼
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.558.050,12	0,00	0,00	2.542.819,77	-15.230,35	-0,60% ▼
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	13.367.144,59	0,00	0,00	13.398.704,90	31.560,31	0,24% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.518.910,97	0,00	0,00	5.458.668,20	-60.242,77	-1,09% ▼
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.128.458,08	0,00	0,00	2.105.412,68	-23.045,40	-1,08% ▼
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,00	5.000.000,00	0,00	4.993.589,06	-6.410,94	-0,13% ▼
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	11.579.346,84	178.683,00	0,00	11.687.302,87	-70.726,97	-0,60% ▼
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.508.836,96	0,00	0,00	2.457.357,72	-51.479,24	-2,05% ▼
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.167.594,73	0,00	0,00	1.164.143,11	-3.451,62	-0,30% ▼
	60.727.040,06	5.595.349,62	0,00	65.945.640,74	-376.748,94	-0,57%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	187.488,96	0,00	6.056,94	165.610,92	-15.821,10	-8,44% ▼
CENESP FII - CNES11	0,00	5.323,44	0,00	5.031,30	-292,14	-5,49% ▼
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	39.514,98	0,00	0,00	41.442,54	1.927,56	4,88% ▲
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.898.315,76	0,00	0,00	2.884.415,67	-13.900,09	-0,48% ▼
	<b>3.125.319,70</b>	<b>5.323,44</b>	<b>6.056,94</b>	<b>3.096.500,43</b>	<b>-28.085,77</b>	<b>-0,90%</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	7.364.906,94	0,00	7.015.315,35	0,00	-349.591,59	-4,75% ▼
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.791.284,69	0,00	0,00	7.070.347,39	279.062,70	4,11% ▲
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	12.823.401,81	0,00	5.000.000,00	8.941.716,43	1.118.314,62	8,72% ▲
SANTANDER GLOBAIS REAIS BDR ETF FIC AÇÕES	2.037.424,34	0,00	0,00	2.096.286,24	58.861,90	2,89% ▲
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	3.000.000,00	0,00	3.553.501,15	553.501,15	18,45% ▲
	<b>29.017.017,78</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>12.015.315,35</b>	<b>21.661.851,21</b>	<b>1.660.148,78</b>	<b>5,72%</b>

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.391.147,97	6.000.000,00	18.963.844,13	0,00	572.696,16	3,11% ▲
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	14.769.035,01	0,00	0,00	15.873.142,30	1.104.107,29	7,48% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	230.807,78	112.843.896,63	108.356.901,06	4.993.407,48	275.604,13	0,24% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.010.883,09	6.000.000,00	0,00	10.229.465,67	218.582,58	2,18% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.714.389,33	0,00	0,00	23.411.119,51	-303.269,82	-1,28% ▼
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.745.248,68	0,00	0,00	11.999.483,60	254.234,92	2,16% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.238.477,11	39.647.844,13	33.776.142,87	22.475.184,40	365.006,03	0,65% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.393.131,41	0,00	355.761,45	12.738.289,56	700.919,60	5,66% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.055.108,19	55.108,19	0,55% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.461.058,49	0,00	127.895,10	4.582.397,32	249.233,93	5,59% ▲
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.295.830,32	8.500.000,00	0,00	29.309.412,01	1.513.581,69	5,45% ▲
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.837.552,26	0,00	80.409,98	2.916.200,38	159.058,10	5,61% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.834.129,60	0,00	221.129,86	8.052.445,00	439.445,26	5,61% ▲
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.715.368,68	0,00	190.418,56	6.900.554,64	375.604,52	5,59% ▲
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.522.922,18	0,00	366.455,24	13.046.842,96	-109.623,98	-0,81% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.286.999,97	800.000,00	6.024.910,01	0,00	-62.089,96	-1,02% ▼
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6.077.031,31	0,00	0,00	6.441.684,86	364.653,55	6,00% ▲
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	52.616,06	0,00	2.649,17	51.891,47	1.924,58	3,66% ▲
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	22.000.000,00	0,00	22.900.367,26	900.367,26	4,09% ▲
LETRA FINANCEIRA BTG	25.981.693,83	0,00	0,00	27.547.800,42	1.566.106,59	6,03% ▲
LF BTG 18/05/2026 IPCA + 6,10%	15.787.811,42	0,00	0,00	16.709.943,15	922.131,73	5,84% ▲
LF BTG 19/03/2029 IPCA + 6,43%	0,00	10.000.000,00	0,00	10.292.732,90	292.732,90	2,93% ▲
LF BTG 26/05/2025 IPCA + 6,93%	6.118.593,75	0,00	0,00	6.501.742,73	383.148,98	6,26% ▲
LF SANTANDER 03/10/2025 IPCA + 6,05%	15.283.853,81	0,00	0,00	16.150.151,26	866.297,45	5,67% ▲
LF SANTANDER 05/10/2026 IPCA + 6,05%	15.287.198,90	0,00	0,00	16.153.686,03	866.487,13	5,67% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.559,33	0,00	236,36	1.625,44	302,47	19,40% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	47.847,30	0,00	0,00	47.352,66	-494,64	-1,03% ▼
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	559.265,66	0,00	0,00	555.444,01	-3.821,65	-0,68% ▼
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.823.724,49	0,00	14.055.018,85	0,00	231.294,36	1,67% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	20.000.000,00	0,00	20.339.523,24	339.523,24	1,70% ▲
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	3.108.688,01	0,00	3.052.263,07	0,00	-56.424,94	-1,82% ▼
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	24.824.910,01	0,00	25.521.687,59	696.777,58	2,81% ▲
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,00	6.420.051,66	0,00	6.437.255,16	17.203,50	0,27% ▲
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	33.059.463,08	3.052.263,07	36.420.051,66	0,00	308.325,51	0,85% ▲
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6.700.327,64	0,00	0,00	7.109.783,50	409.455,86	6,11% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	212.818.182,18	9.999.436,42	7.114.968,72	225.728.952,91	10.026.303,03	4,50% ▲
	510.154.838,65	280.088.401,92	229.109.056,09	585.074.677,61	23.940.493,13	4,27%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.248.817,14	0,00	0,00	1.871.822,60	-376.994,54	-16,76% ▼
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.780.877,10	0,00	5.483.263,29	0,00	-297.613,81	-5,15% ▼
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	7.000.000,00	0,00	6.460.927,63	-539.072,37	-7,70% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	12.927.301,54	0,00	0,00	12.205.686,19	-721.615,35	-5,58% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.261.208,91	0,00	0,00	4.998.592,73	-262.616,18	-4,99% ▼
BB AGRO FIC AÇÕES	11.892.961,96	0,00	11.169.000,48	0,00	-723.961,48	-6,09% ▼
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	3.764.248,21	-235.751,79	-5,89% ▼
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.732.450,19	0,00	0,00	5.407.530,64	-324.919,55	-5,67% ▼
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	24.068.750,41	0,00	23.104.078,94	0,00	-964.671,47	-4,01% ▼
OCCAM FIC AÇÕES	21.653.636,06	0,00	0,00	19.975.297,52	-1.678.338,54	-7,75% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.990.412,14	11.900.000,00	0,00	16.691.140,47	-1.199.271,67	-6,70% ▼
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.015.462,81	15.462,81	0,31% ▲
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	10.683.049,48	0,00	0,00	9.391.126,07	-1.291.923,41	-12,09% ▼
SPX APACHE FIC AÇÕES	3.410.333,04	0,00	0,00	3.107.231,20	-303.101,84	-8,89% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.091.679,53	0,00	0,00	5.896.007,89	-195.671,64	-3,21% ▼
	115.741.477,50	27.900.000,00	39.756.342,71	94.785.073,96	-9.100.060,83	-7,86%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	111.884,98	0,00	0,00	115.780,37	3.895,39	3,48% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.375.670,01	0,00	47.960,70	21.068.998,01	741.288,70	3,64% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	625.756,33	416.666,62	0,00	933.785,92	-108.637,03	-10,42% ▼
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	28.432,66	0,00	3.221,74	19.078,13	-6.132,79	-21,57% ▼
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.368.447,38	0,00	0,00	2.542.819,77	174.372,39	7,36% ▲
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.970.676,05	0,00	0,00	13.398.704,90	428.028,85	3,30% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.540.585,24	0,00	0,00	5.458.668,20	-81.917,04	-1,48% ▼
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.127.580,99	0,00	0,00	2.105.412,68	-22.168,31	-1,04% ▼
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,00	5.000.000,00	0,00	4.993.589,06	-6.410,94	-0,13% ▼
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	11.244.355,36	178.683,00	0,00	11.687.302,87	264.264,51	2,31% ▲
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.344.572,11	0,00	0,00	2.457.357,72	112.785,61	4,81% ▲
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.170.672,04	0,00	0,00	1.164.143,11	-6.528,93	-0,56% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.840.017,00	0,00	11.340.173,00	0,00	-499.844,00	-4,22% ▼
	70.748.650,15	5.595.349,62	11.391.355,44	65.945.640,74	992.996,41	1,40%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	192.487,80	0,00	10.049,52	165.610,92	-16.827,36	-8,74% ▼
CENESP FII - CNES11	0,00	5.323,44	0,00	5.031,30	-292,14	-5,49% ▼
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	39.514,98	0,00	0,00	41.442,54	1.927,56	4,88% ▲
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.911.029,08	0,00	0,00	2.884.415,67	-26.613,41	-0,91% ▼
	<b>3.143.031,86</b>	<b>5.323,44</b>	<b>10.049,52</b>	<b>3.096.500,43</b>	<b>-41.805,35</b>	<b>-1,33%</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	7.006.372,89	0,00	7.015.315,35	0,00	8.942,46	0,13% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.240.498,09	0,00	0,00	7.070.347,39	829.849,30	13,30% ▲
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	11.675.061,78	0,00	5.000.000,00	8.941.716,43	2.266.654,65	19,41% ▲
SANTANDER GLOBAIS REAIS BDR ETF FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.096.286,24	96.286,24	4,81% ▲
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	3.000.000,00	0,00	3.553.501,15	553.501,15	18,45% ▲
	<b>24.921.932,76</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>12.015.315,35</b>	<b>21.661.851,21</b>	<b>3.755.233,80</b>	<b>15,07%</b>

## Cenário Econômico

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

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

## Análise da Carteira de Investimentos

### Carteira de Investimentos

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

### Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

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

### Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

### Distribuição por Benchmarks

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

### Distribuição por Classificação ANBIMA

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

### **Distribuição por Gestoras e Administradoras**

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


### **Retorno da Carteira de Investimentos**

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

### **Retorno dos Fundos de Investimentos**

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

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP