

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de
Iguaba Grande

PREVIGUABA

Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Iguaba Grande

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS FISCAL E ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE – PREVIGUABA.

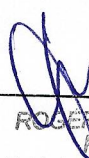
No dia quatro do mês de setembro de dois mil e vinte quatro, na sede do PREVIGUABA, neste Município, foi realizada a 9ª Reunião Ordinária com membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal convocada pelo Presidente do PREVIGUABA, Sr. Rogério Maia Vieira, tendo como pauta principal a aprovação do relatório mensal de investimentos referente ao mês de agosto do ano corrente, com início às dezenove horas. Sr. Rogério cumprimentou a todos os presentes e iniciou comentando sobre o relatório de conhecimentos de todos, 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. Sr. Rogério Maia ofereceu oportunidade para sugestões ou ressalvas. Em agosto, notadamente pela elevação da rentabilidade dos títulos públicos, entretanto, uma vez mais, identificamos como oportunidade de montagem ou elevação de posições em fundos de ações. mas abriram uma nova janela para aquisição de títulos públicos, com rentabilidade significativamente superior as metas atuariais e, em segundo nível de oportunidade, posições em fundos com carteiras formadas por esses títulos. Oportunidade em fundos indexados ao CDI na medida em que as incertezas com relação ao arcabouço fiscal e negociações de composição de base política, ambas com espaço e presença no ambiente do Congresso brasileiro e, sinais de indefinição nas políticas monetárias das principais nações do planeta.

com manifestação e aprovação de todos os presentes.

Como ninguém mais se pronunciou e não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às dezenove horas e quarenta e cinco minutos, finalizando com assinatura da Ata por todos os presentes na reunião, a saber:

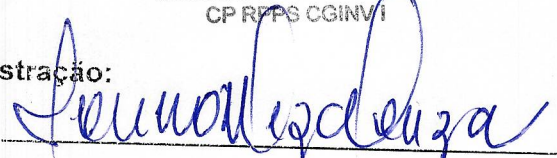
Presidência do PREVIGUABA:

Rogério Maia Vieira

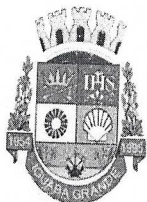

ROGERIO MAIA VIEIRA
Presidente
Matricula: 210512-3 - PREVIGUABA
CP RPPS CGINV I

Conselho de Administração:

Júlio Cezar de Souza


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IGUABA GRANDE.
Rua Altieres Mello dos Santos, nº 20, Cidade Nova, Iguaba Grande - RJ CEP.: 28960-000 Tel.: (22) 2624-1334





Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de
 Iguaba Grande

PREVIGUABA

Instituto de Previdência dos Servidores
 Públicos do Município de Iguaba Grande

Bruno de Souza Medeiros *Bruno de Souza Medeiros*
 Sebastião Victor Lisboa B Bravo *Sebastião V. B. Bravo*
 Joaquim de Souza Moreira *Joaquim de Souza Moreira*

Conselho Fiscal:

Sharley de Castro Moreira *Sharley de Castro Moreira*
 Adriano Alves da Costa *Adriano Alves da Costa*
 Cecilia Alvarenga de Magalhães *Cecilia Alvarenga de Magalhães*
 Regina Célia Vasconcellos Terra Pereira *Regina Célia Vasconcellos Terra Pereira*

Ata lavrada pela servidora Suelen Ribeiro M. da Silva Ramos, no total de 02 (duas) folhas.

[Signature]

Iguaba Grande, 04 de setembro de 2024.

[Multiple signatures]

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – AGOSTO/ 2024

PARECER Nº 09/2024 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS COMINV

Os membros participantes da 9ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande - PREVIGUABA, ocorrida em 04 de setembro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 22 da Lei nº 1.228/2017, após examinarem o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de agosto de 2024, opinam favoravelmente pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Fiscal do PREVIGUABA.



Nome

Membro COMINV



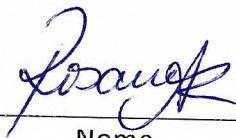
Nome

Membro COMINV



Nome

Membro COMINV



Nome

Presidente COMINV


Rosana A. R. Alves

Mat.: 172642-1

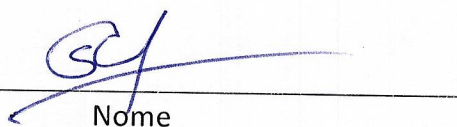
RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – AGOSTO/ 2024

PARECER Nº 09/2024 – CONSELHO FISCAL CONFIS / PREVIGUABA

Os membros participantes da 9ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município Iguaba Grande - PREVIGUABA, ocorrida em 12 de agosto de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 14 da Lei nº 1.228/2017, em razão do Parecer favorável do COMINV, e do exame do Relatório Mensal de Investimentos, APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de agosto de 2024.



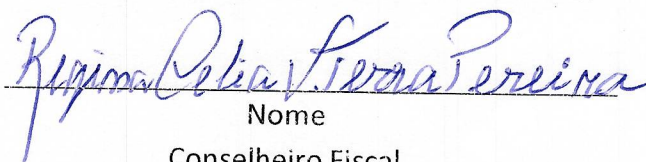
Nome
Conselheiro Fiscal



Nome
Conselheiro Fiscal



Nome
Conselheiro Fiscal



Nome
Conselheiro Fiscal





Relatório Mensal

Agosto



Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e c/c do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3 aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248 dezembro de 2022.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
382

Patrimônio Líquido Fundo
3.477.615.018,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

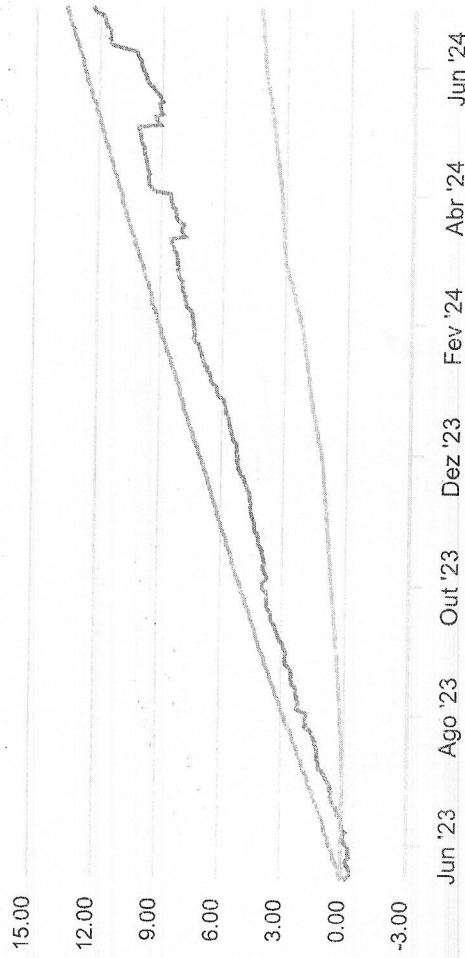
Benchmark
IPCA

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

COMPARATIVO

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

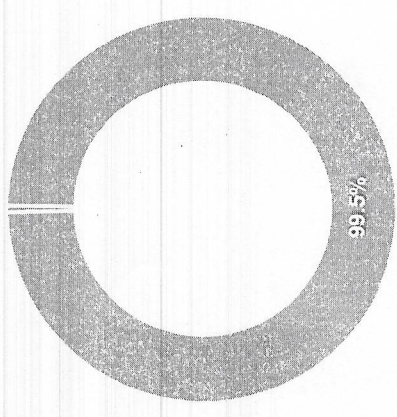


[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTE096) | 3.458.743,71 | 99,46 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030 | 18.778,80 | 0,54 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 109,07 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 32,85 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | 13,73 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 7,97 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria | 2,48 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,85 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia | -26,08 | 0,00 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 3.458.743,71 | 99,46% |
| Operação compromissada | 18.778,80 | 0,54% |
| Valores a pagar/receber | 140,88 | 0,00% |

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature at the top and several smaller ones below, likely representing the fund manager or auditor.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
777

Patrimônio Líquido Fundo
4.858.229.912,84

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, inciso I, Alínea B

Benchmark
IFCA

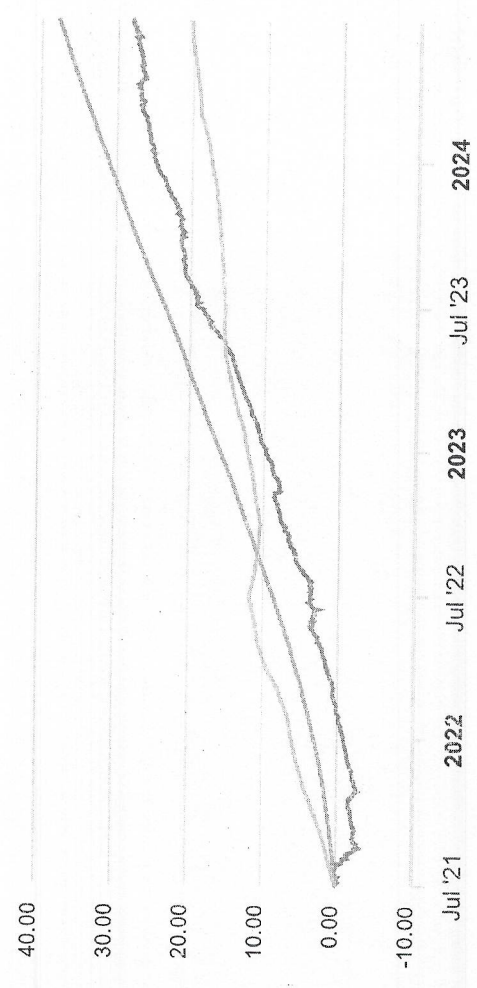
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.948.555/0001-13.

COMPARATIVO

📅 28/06/2024

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



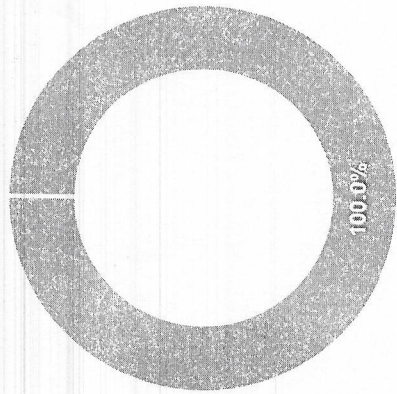
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 4.858.631,86 | 100,01 | Fundos de investimento |
| Outros Valores a receber | 29,58 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -431,52 | -0,01 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 4.858.631,86 | 100,01% |
| Valores a pagar/receber | -401,94 | -0,01% |

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
903

Patrimônio Líquido Fundo
7.303.046.549,52

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

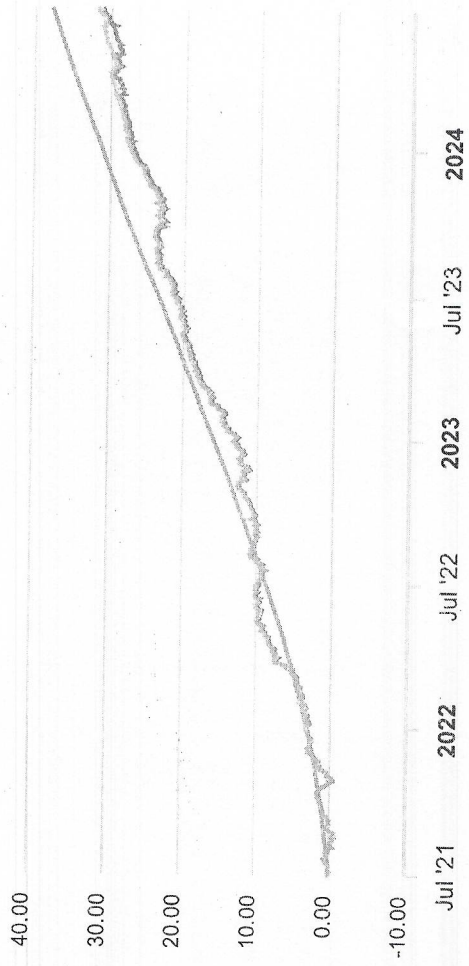
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

[Handwritten signatures and initials]

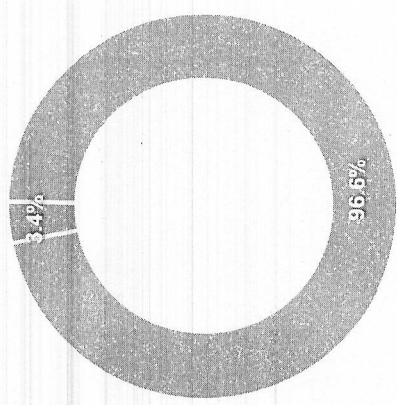
COMPARATIVO

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



CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) | 1.813.756,97 | 24,84 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | 1.812.496,08 | 24,82 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0) | 1.493.895,71 | 20,46 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633) | 978.851,24 | 13,40 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682) | 795.816,44 | 10,90 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026 | 249.938,79 | 3,42 | Operação compromissada |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716) | 138.702,90 | 1,90 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | 11.133,04 | 0,15 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9) | 7.433,60 | 0,10 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | 1.486,51 | 0,02 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 78,22 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 29,58 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25 | -198,54 | 0,00 | Derivativos |
| Outros Valores a pagar | -572,52 | -0,01 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 7.053.572,49 | 96,59% |
| Operação compromissada | 249.938,79 | 3,42% |
| Derivativos | -198,54 | -0,00% |
| Valores a pagar/receber | -464,73 | -0,01% |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
30

Patrimônio Líquido Fundo
230.117.976,30

COMPARATIVO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,16% | 2,69% | 2,87% | 2,69% | 5,05% | -% | 0,48% | 1,02% |
| CDI | 0,79% | 5,22% | 2,53% | 5,22% | 11,69% | 26,82% | | |

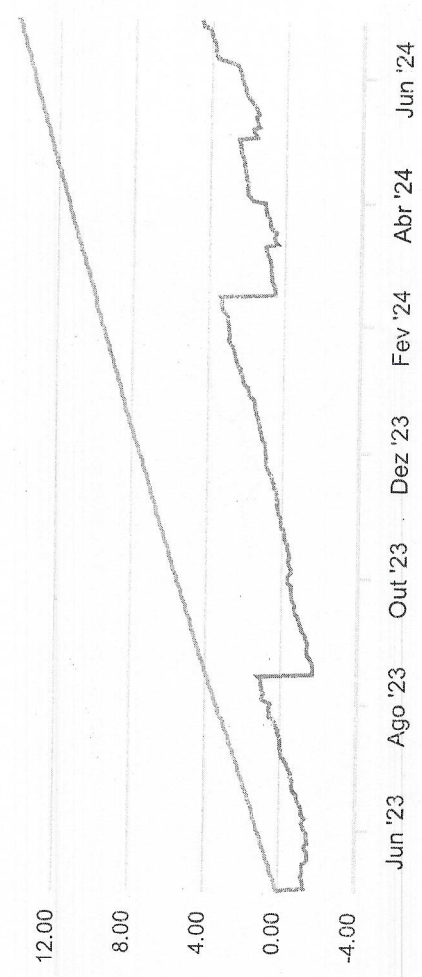
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Não classificado

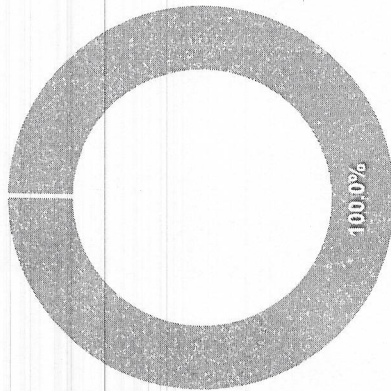
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo. Busca alocar totalmente seus recursos na NTN-B 24.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 232.232,26 | 99,94 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 56,75 | 0,02 | Valores a pagar/receber |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 | 45,43 | 0,02 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 | 30,20 | 0,01 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2029 | 30,10 | 0,01 | Títulos Federais |
| Outros Valores a receber | 12,72 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -40,38 | -0,02 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 232.337,99 | 99,99% |
| Valores a pagar/receber | 29,09 | 0,01% |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão

ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
206

Patrimônio Líquido Fundo
2.052.875.038,41

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

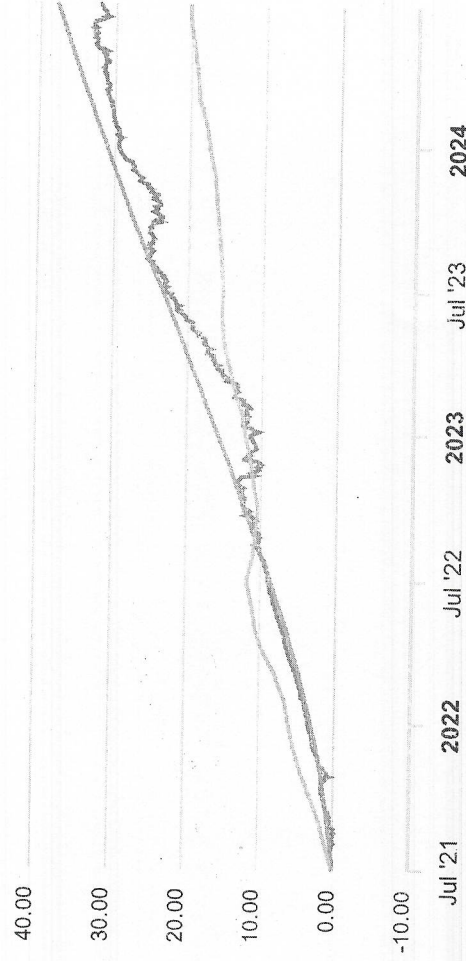
Benchmark
IPCA

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

COMPARATIVO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | -0,20% | 1,91% | 0,31% | 1,91% | 7,05% | 20,92% | 1,64% | 3,45% |
| Benchmark | 0,21% | 2,48% | 1,05% | 2,48% | 4,23% | 7,52% | | |
| CDI | 0,79% | 5,22% | 2,53% | 5,22% | 11,69% | 26,82% | | |

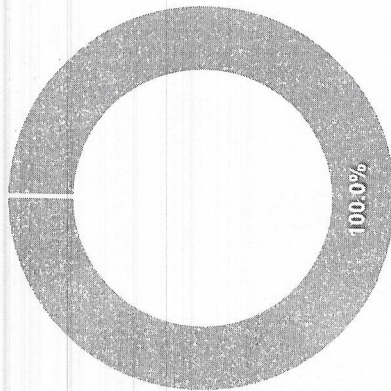


(Handwritten signatures and initials)

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 1.912.115,03 | 99,80 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 13.946,80 | 0,73 | Valores a pagar/receber |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3.710,94 | 0,19 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 70,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -13.839,06 | -0,72 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 1.915.825,97 | 99,99% |
| Valores a pagar/receber | 177,74 | 0,01% |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS
S.A.

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
3.069

Patrimônio Líquido Fundo
128.593.795,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

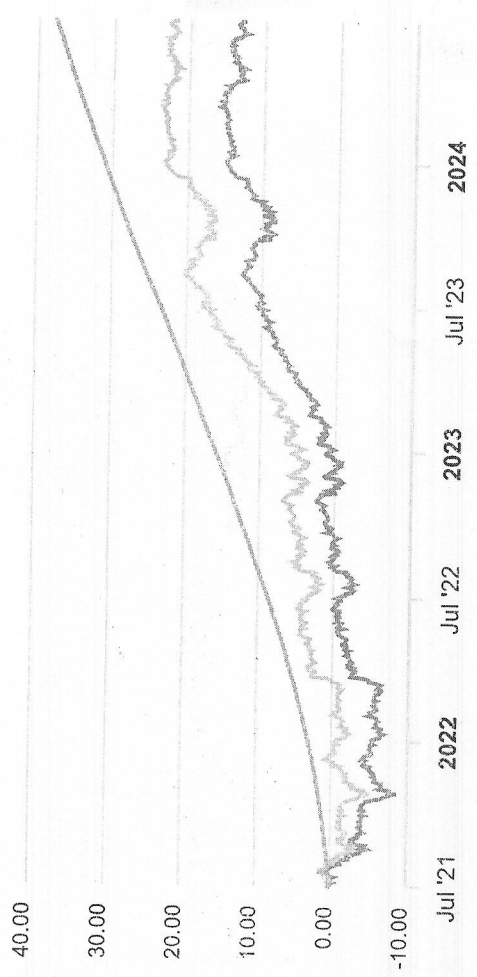
Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Soberano

Política de Investimento
Aloca, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados direta ou indiretamente à variação de índices de preços.

COMPARATIVO

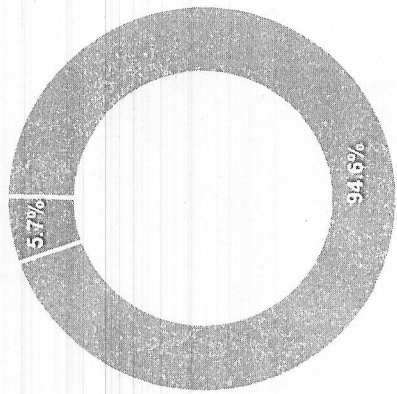
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | -1,21% | -1,85% | -1,98% | -1,85% | 1,97% | 13,53% | 2,07% | 4,37% |
| Benchmark | -0,97% | -1,10% | -1,27% | -1,10% | 3,07% | 17,01% | | |
| CDI | 0,79% | 5,22% | 2,53% | 5,22% | 11,69% | 26,82% | | |



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CARTEIRA DO FUNDO

| Noms do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | 20.157,18 | 12,78 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) | 16.469,55 | 10,44 | Títulos Federais |
| NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4) | 15.577,54 | 9,87 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633) | 13.707,64 | 8,69 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007) | 12.351,10 | 7,83 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0) | 11.831,74 | 7,50 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4) | 11.525,49 | 7,31 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6) | 10.605,70 | 6,72 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) | 9.110,60 | 5,78 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | 8.995,41 | 5,70 | Operação compromissada |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682) | 8.188,41 | 5,19 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6) | 7.051,68 | 4,47 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674) | 4.242,63 | 2,69 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1) | 3.398,36 | 2,15 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690) | 3.087,14 | 1,96 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8) | 1.939,23 | 1,23 | Títulos Federais |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26 | 1.026,12 | 0,65 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF28 | 455,69 | 0,29 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27 | 233,27 | 0,15 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29 | 8,66 | 0,01 | Derivativos |
| Outras Disponibilidades | 0,91 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,31 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPPUTC24 | -0,52 | 0,00 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25 | -0,64 | 0,00 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27 | -24,78 | -0,02 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25 | -175,02 | -0,11 | Derivativos |
| Outros Valores a pagar | -304,12 | -0,19 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 149.243,99 | 94,61% |
| Operação compromissada | 8.995,41 | 5,70% |
| Derivativos | -185,74 | -0,12% |
| Valores a pagar/receber | -302,90 | -0,19% |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.007

Patrimônio Líquido Fundo
5.048.562.747,13

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

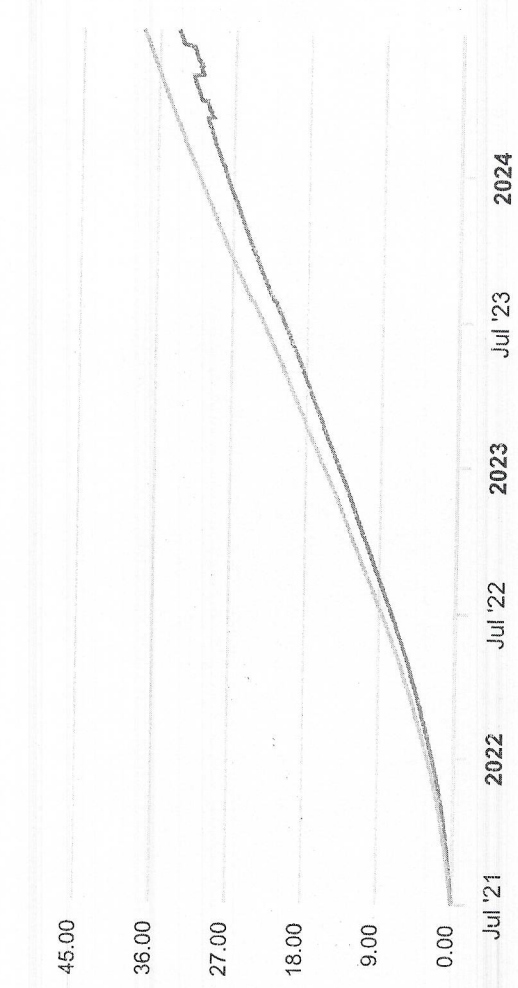
Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

COMPARATIVO

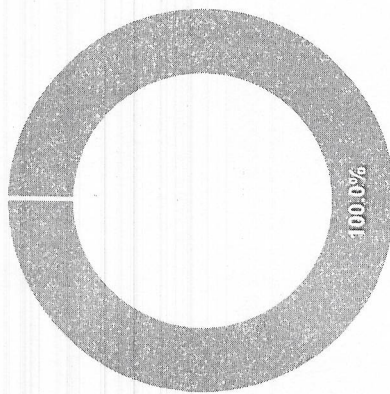
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,71% | 4,71% | 2,27% | 4,71% | 10,59% | 24,34% | 0,01% | 0,01% |
| Benchmark | 0,79% | 5,22% | 2,53% | 5,22% | 11,69% | 26,82%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



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES | 3.802.334,15 | 100,01 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 26,29 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 22,81 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 7,16 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IR_a_recolher | 0,25 | 0,00 | Outros |
| Outros Valores a receber | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IOF_a_recolher | -22,54 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | -30,73 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos | -48,22 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar | -150,88 | 0,00 | Outros |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 3.802.334,15 | 100,01% |
| Valores a pagar/receber | 25,53 | 0,00% |
| Outros | -221,39 | -0,01% |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
488

Patrimônio Líquido Fundo
11.692.368.410,92

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
Selic

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

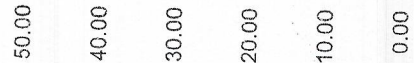
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMPARATIVO

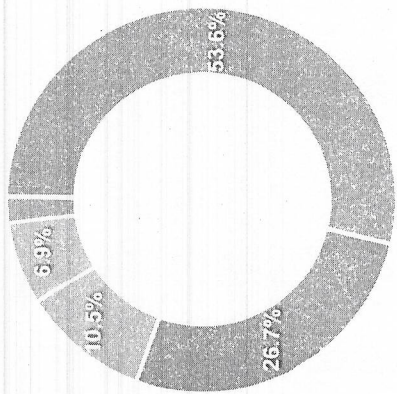
📅 28/06/2024

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



CARTEIRA DO FUNDO

R



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 2.531.104,42 | 21,51 | Operação compromissada |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025 | 2.215.922,50 | 18,83 | Operação compromissada |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025 | 1.559.483,88 | 13,25 | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | 396.264,49 | 3,37 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 239.754,79 | 2,04 | Títulos Privados |
| LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7) | 203.007,98 | 1,73 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/... | 141.711,18 | 1,20 | Títulos Privados |
| Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES... | 116.243,54 | 0,99 | Fundos de Investimento |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 111.988,20 | 0,95 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 102.316,08 | 0,87 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 98.161,45 | 0,83 | Títulos Privados |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | 96.409,58 | 0,82 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 84.385,09 | 0,72 | Títulos Privados |
| LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9) | 84.071,39 | 0,71 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 56.823,94 | 0,48 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 56.633,71 | 0,48 | Títulos Privados |
| Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN... | 56.583,80 | 0,48 | Fundos de Investimento |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 55.317,62 | 0,47 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - CELG12 | 50.934,10 | 0,43 | Debêntures |
| Debênture Simples - NTSD36 | 50.116,15 | 0,43 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 50.103,96 | 0,43 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - ANHBA4 | 48.923,61 | 0,42 | Debêntures |
| Debênture Simples - PALFA2 | 48.078,67 | 0,41 | Debêntures |
| Debênture Simples - CIEL16 | 46.752,29 | 0,40 | Debêntures |
| Cotas de SUMUPI MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC | 46.422,82 | 0,39 | Fundos de Investimento |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 45.407,64 | 0,39 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/... | 41.388,64 | 0,35 | Títulos Privados |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada | 6.306.510,80 | 53,60% |
| Títulos Privados | 3.145.232,40 | 26,73% |
| Debêntures | 1.231.920,10 | 10,47% |
| Títulos Federais | 816.057,25 | 6,94% |
| Fundos de Investimento | 268.410,34 | 2,28% |
| Valores a pagar/receber | -2.197,44 | -0,02% |

[Handwritten signatures and initials]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
65

Patrimônio Líquido Fundo
340.383.364,37

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

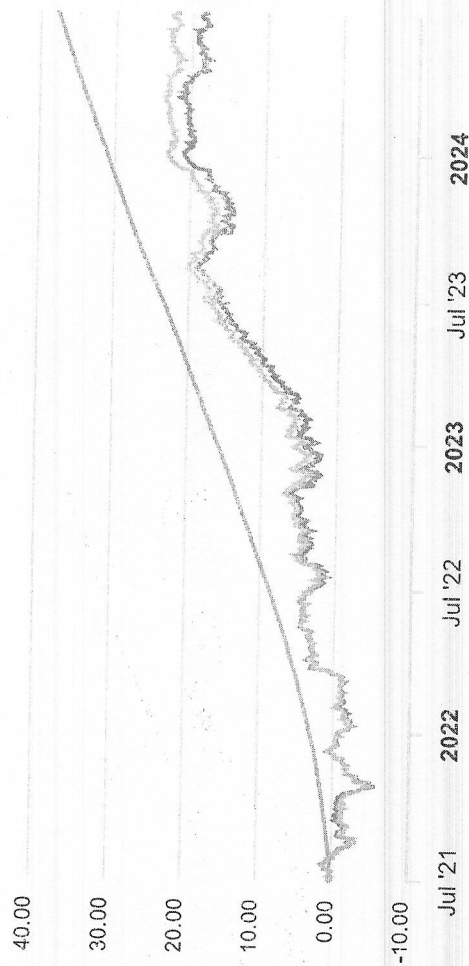
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMPARATIVO

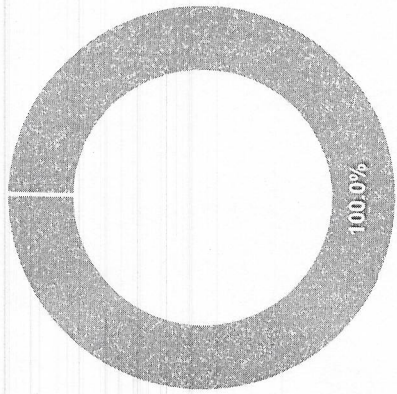
📅 28/06/2024

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VarR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------------------|
| Fundo | -1,08% | -2,42% | -2,13% | -2,42% | 1,00% | 13,67% | 2,00% | 4,21% |
| Benchmark | -0,97% | -1,10% | -1,27% | -1,10% | 3,07% | 17,01% | | |
| CDI | 0,79% | 5,22% | 2,53% | 5,22% | 11,69% | 26,82% | | |



CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAU VERSO B FI RENDA FIXA | 262.895,24 | 99,66 | Fundos de Investimento |
| Cotas de ITAU VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 940,01 | 0,36 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 70,00 | 0,03 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 16,96 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -137,46 | -0,05 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 263.835,26 | 100,02% |
| Valores a pagar/receber | -50,50 | -0,02% |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A

Gestão
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
98

Patrimônio Líquido Fundo
29.308.725,49

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI

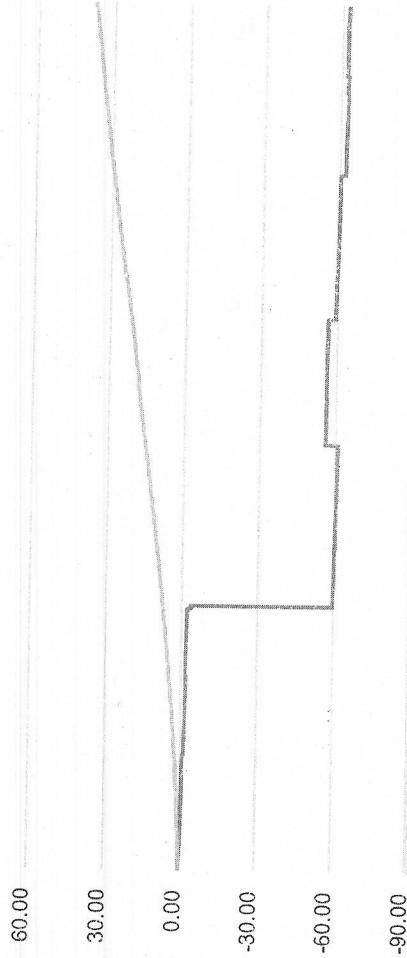
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamentos e operações de desconto de títulos de crédito e operações de mútuo concedidos pelo Banco Rural.

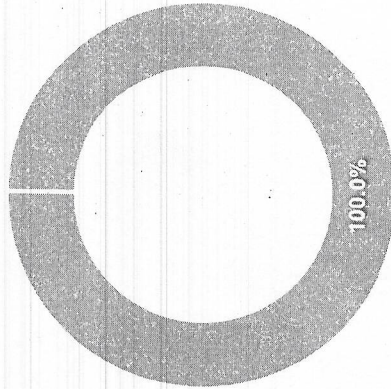
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VarR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------------|--------------------|
| Fundo | -0,51% | -0,68% | 0,75% | -0,68% | -7,59% | -6,82% | 0,08% | 0,16% |
| Benchmark | 0,79% | 5,22% | 2,53% | 5,22% | 11,69% | 26,82% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Direitos Creditórios | 337.198,39 | 999,99 | Direito Creditório |
| Títulos Públicos Federais | 45,57 | 0,16 | Títulos Federais |
| Certificado de Recebível Imobiliário | 0,00 | 0,00 | Títulos Privados |
| Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC | 0,00 | 0,00 | Fundos de Investimento |
| Diferencial de SWAP a Pagar | 0,00 | 0,00 | Derivativos |
| Diferencial de SWAP a Receber | 0,00 | 0,00 | Derivativos |
| Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Letras Financeiras | 0,00 | 0,00 | Títulos Privados |
| Mercado a Termo - Posições Vendidas | 0,00 | 0,00 | Derivativos |
| Notas Promissórias Comerciais | 0,00 | 0,00 | Nota Promissória |
| Operações Compromissadas | 0,00 | 0,00 | Operação compromissada |
| Outros Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Outros |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Direito Creditório | 337.198,39 | 99,99% |
| Títulos Federais | 45,57 | 0,01% |
| Títulos Privados | 0,00 | 0,00% |
| Derivativos | 0,00 | 0,00% |
| Nota Promissória | 0,00 | 0,00% |
| Outros | 0,00 | 0,00% |
| Fundos de Investimento | 0,00 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | 0,00 | 0,00% |
| Operação compromissada | 0,00 | 0,00% |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature 'A' and several smaller ones, likely representing the fund manager or auditor.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

Gestão
INTERASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
43.924

Patrimônio Líquido Fundo
1.696.167.913,27

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

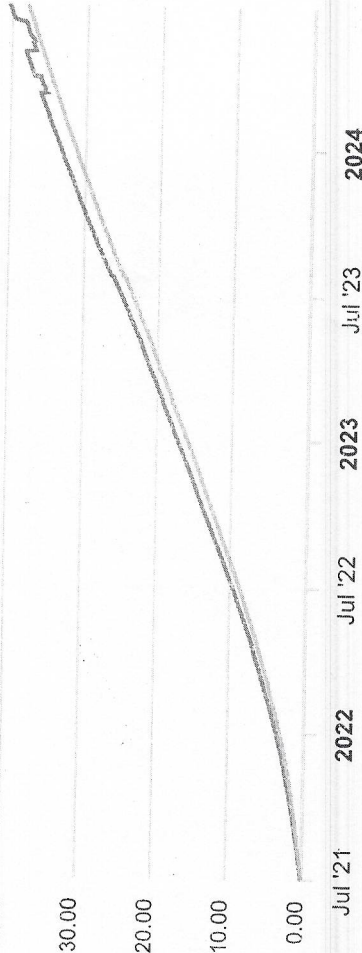
Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, a variação da taxa de juros, de índice de preços, ou ambos.

COMPARATIVO

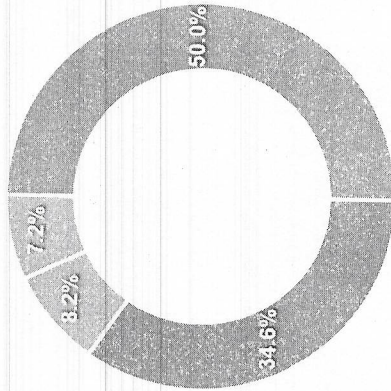
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,81% | 5,44% | 2,61% | 5,44% | 12,25% | 27,93% | 0,02% | 0,03% |
| Benchmark | 0,79% | 5,22% | 2,53% | 5,22% | 11,69% | 26,82% | | |



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|------------------------|
| LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | 273.665,30 | 18,03 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027 | 109.215,39 | 7,20 | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | 85.433,16 | 5,63 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | 83.477,72 | 5,50 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 72.095,82 | 4,75 | Títulos Privados |
| CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20... | 36.607,55 | 2,41 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 34.542,05 | 2,28 | Títulos Privados |
| LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | 29.001,47 | 1,91 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | 27.420,62 | 1,81 | Títulos Federais |
| CDB/ RDB - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60)... | 25.278,10 | 1,67 | Títulos Privados |
| CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 0... | 24.942,21 | 1,64 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - V... | 24.695,31 | 1,63 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90... | 23.482,38 | 1,55 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-1... | 20.534,78 | 1,35 | Títulos Privados |
| LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3) | 20.291,95 | 1,34 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.04... | 18.961,57 | 1,25 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - LCAMD2 | 16.178,82 | 1,07 | Debêntures |
| CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493... | 15.750,22 | 1,04 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - BSA316 | 15.227,20 | 1,00 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60... | 14.496,15 | 0,96 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDI... | 14.355,59 | 0,95 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. ... | 13.242,06 | 0,87 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve... | 12.405,05 | 0,82 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/... | 11.982,65 | 0,79 | Títulos Privados |
| CDB/ RDB - BANCO BV S.A. (59.568.111/0001-03) - Venc.: 22... | 11.880,85 | 0,78 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-1... | 11.668,01 | 0,77 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - SAPRB1 | 11.370,14 | 0,75 | Debêntures |



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Privados | 758.457,21 | 49,97% |
| Títulos Federais | 525.782,61 | 34,64% |
| Debêntures | 124.700,92 | 8,22% |
| Operação compromissada | 109.215,39 | 7,20% |
| Valores a pagar/receber | -315,88 | -0,02% |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
2.254

Patrimônio Líquido Fundo
244.733.368,12

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
ÍDIV

Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

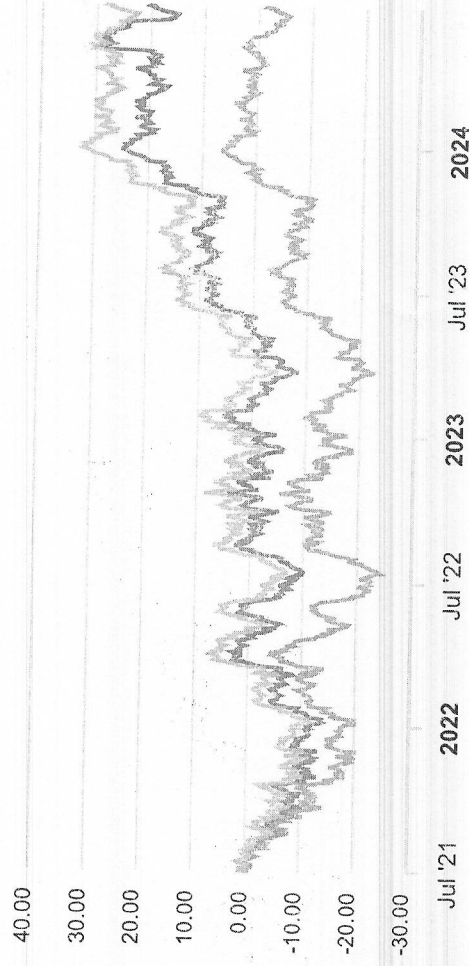
Política de Investimento

Aplica seus recursos em ações de empresas que possuam a política e/ou potencial de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMPARATIVO

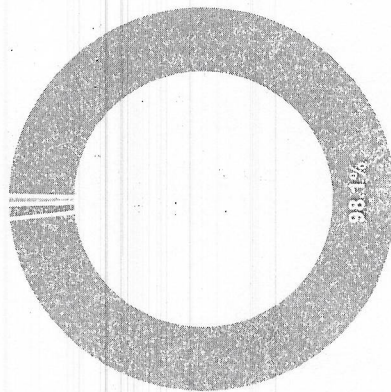
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,90% | -3,86% | 0,13% | -3,86% | 10,80% | 28,70% | 5,25% | 11,05% |
| Benchmark | 1,99% | -3,41% | 0,42% | -3,41% | 12,09% | 31,97% | | |
| IBOVESPA | 1,48% | -7,66% | -3,28% | -7,66% | 4,93% | 25,74% | | |



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| GERDAU PN N1 - GGBR4 | 12.979,04 | 5,30 | Ações |
| CEMIG PN N1 - CMIG4 | 12.914,09 | 5,28 | Ações |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 11.167,68 | 4,56 | Ações |
| COPEL PNB N1 - CPLE6 | 10.854,03 | 4,44 | Ações |
| VALE ON N1 - VALE3 | 10.782,73 | 4,41 | Ações |
| PETROBRAS ON - PETR3 | 10.761,27 | 4,40 | Ações |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3 | 9.986,53 | 4,08 | Ações |
| JBS ON NM - JBSS3 | 9.077,55 | 3,71 | Ações |
| BRASIL ON NM - BBAS3 | 8.811,63 | 3,60 | Ações |
| ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3 | 7.880,25 | 3,22 | Ações |
| COPEL ON N1 - CPLE3 | 7.495,82 | 3,06 | Ações |
| TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4 | 7.253,01 | 2,96 | Ações |
| SANTOS BRP ON NM - STBP3 | 6.407,31 | 2,62 | Ações |
| KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11 | 6.202,38 | 2,53 | Ações |
| TIM ON NM - TIMS3 | 6.077,26 | 2,48 | Ações |
| BRADESCO ON N1 - BRDC3 | 5.750,54 | 2,35 | Ações |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3 | 5.744,58 | 2,35 | Ações |
| SANTANDER BR UNT N2 - SANB11 | 5.626,55 | 2,30 | Ações |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4 | 5.425,33 | 2,22 | Ações |
| SID NACIONAL ON - CSNA3 | 5.415,75 | 2,21 | Ações |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4 | 5.395,20 | 2,20 | Ações |
| TAESA UNT N2 - TAEET1 | 5.216,55 | 2,13 | Ações |
| CAIXA SEGURION NM - CXSE3 | 5.134,43 | 2,10 | Ações |
| GERDAU MET PN N1 - GOAU4 | 4.901,13 | 2,00 | Ações |
| CIELO ON NM - CIEL3 | 4.309,77 | 1,76 | Ações |
| CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3 | 4.277,81 | 1,75 | Ações |
| CSMINERACAOON N2 - CMIN3 | 4.035,74 | 1,65 | Ações |



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 240.241,20 | 98,10% |
| Valores a pagar/receber | 2.956,58 | 1,21% |
| Fundos de Investimento | 1.697,77 | 0,69% |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

Gestão
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
20,00%

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

Quantidade de Cotistas
489

Patrimônio Líquido Fundo
718.082.662,80

Patrimônio Líquido Master
756.329.430,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento

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

COMPARATIVO

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

18.00

9.00

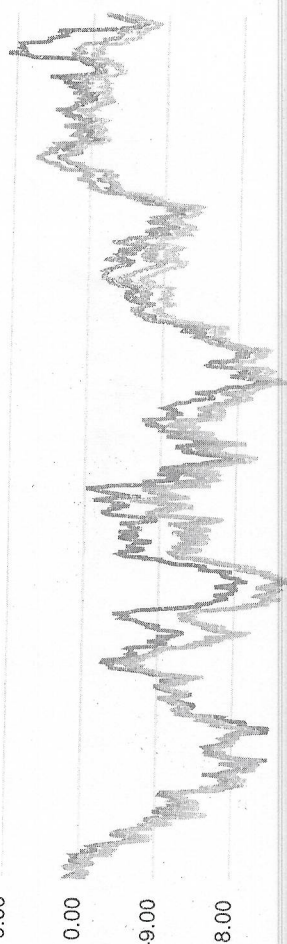
0.00

-9.00

-18.00

-27.00

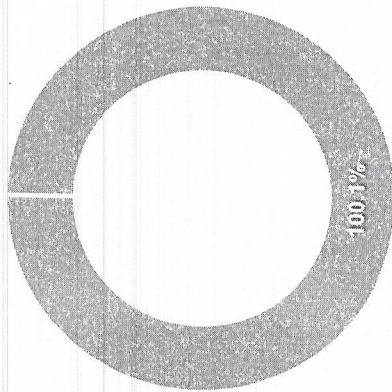
Jul '21 2022 Jul '22 2023 Jul '23 2024



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI AÇÕES | 718.223,68 | 100,02 | Fundos de Investimento |
| Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 266,94 | 0,04 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 247,07 | 0,03 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 1,01 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -656,04 | -0,09 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 718.490,62 | 100,06% |
| Valores a pagar/receber | -407,96 | -0,06% |

Handwritten signatures in blue ink, including several illegible scribbles and initials.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador:
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão:
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+15

Quantidade de Cotistas
2.110

Patrimônio Líquido Fundo
1.394.601.606,31

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

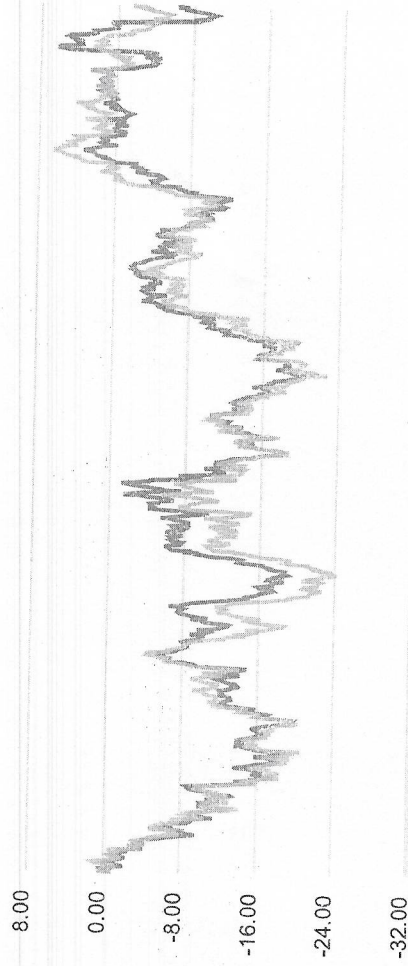
Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

COMPARATIVO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,26% | -9,75% | -8,25% | -9,75% | -3,49% | 12,92% | 6,60% | 13,90% |
| Benchmark | 1,48% | -7,66% | -3,28% | -7,66% | 4,93% | 25,74% | | |

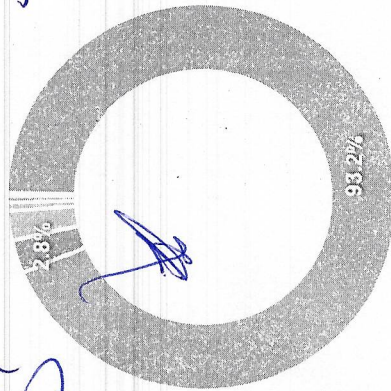


Jul '21 2022 Jul '22 2023 Jul '23 2024

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CARTEIRA DO FUNDO

[Handwritten signatures and initials: P, J, E, S, B, T, E, S]



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|------------------------|
| CAIXA SEGURION NM - CXSE3 | 64.272,33 | 4,38 | Ações |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025 | 40.998,53 | 2,79 | Operação compromissada |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11 | 37.404,68 | 2,55 | Ações |
| BRASIL ON NM - BBAS3 | 36.030,62 | 2,45 | Ações |
| SANEPAR UNT N2 - SAPR11 | 35.347,05 | 2,41 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3 | 30.202,55 | 2,06 | Ações |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 29.048,16 | 1,98 | Ações |
| NEOENERGIA ONATZ NM - NEOE3 | 28.270,01 | 1,93 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3 | 27.391,78 | 1,87 | Ações |
| IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11 | 25.671,72 | 1,75 | Ações |
| SABESP ON NM - SBSP3 | 25.566,41 | 1,74 | Ações |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4 | 24.820,61 | 1,69 | Ações |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3 | 24.437,55 | 1,67 | Ações |
| ABC BRASIL PN N2 - ABCB4 | 23.204,83 | 1,58 | Ações |
| VALE ON N1 - VALE3 | 22.502,49 | 1,53 | Ações |
| MARCOPOLO PN N2 - POMO4 | 21.848,89 | 1,49 | Ações |
| VALID ON NM - VLID3 | 19.847,07 | 1,35 | Ações |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3 | 19.657,00 | 1,34 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3 | 19.577,57 | 1,33 | Ações |
| VIBRA ON NM - VBBR3 | 19.269,47 | 1,31 | Ações |
| GPS ON NM - GGPS3 | 18.476,65 | 1,26 | Ações |
| COPASA ON NM - CSMG3 | 18.392,28 | 1,25 | Ações |
| COPEL PNB N1 - CPLE6 | 18.185,24 | 1,24 | Ações |
| CEMIG PN N1 - CMIG4 | 16.426,18 | 1,12 | Ações |
| ITALUINBANCO PN N1 - ITUB4 | 16.339,91 | 1,11 | Ações |
| RANDON PART PN N1 - RAPT4 | 14.978,83 | 1,02 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3 | 14.518,13 | 0,99 | Ações |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 1.368.590,33 | 93,25% |
| Operação compromissada | 40.998,53 | 2,79% |
| Brazilian Depository Receipts | 36.116,19 | 2,46% |
| Fundos de Investimento | 10.618,92 | 0,72% |
| Valores a pagar/receber | 8.418,69 | 0,57% |
| Derivativos | 1.516,47 | 0,10% |
| Títulos Federais | 1.440,69 | 0,10% |
| Outros | 17,80 | 0,00% |

[Handwritten signature]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
338

Patrimônio Líquido Fundo
459.571.224,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

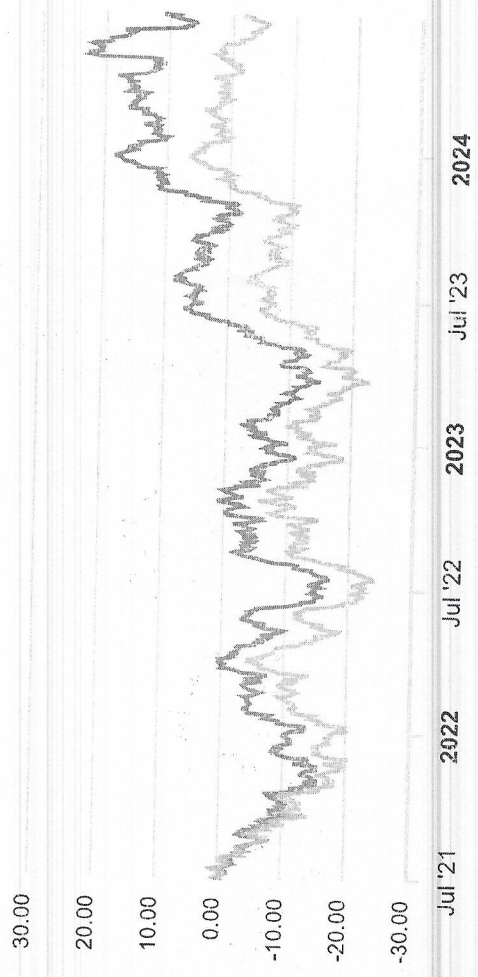
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento

Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

COMPARATIVO

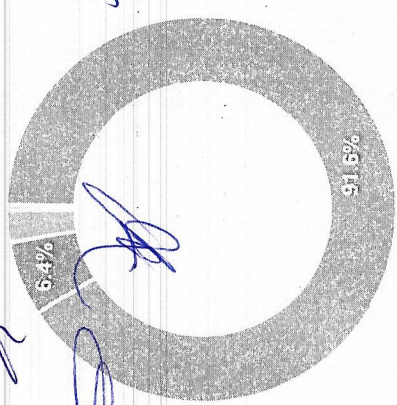
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,36% | -6,68% | -5,52% | -6,68% | 4,80% | 29,31% | 6,88% | 14,48% |
| Benchmark | 1,48% | -7,66% | -3,28% | -7,66% | 4,93% | 25,74% | | |



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

CARTEIRA DO FUNDO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|------------------------------|
| ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3 | 39.529,36 | 9,74 | Ações |
| VALE ON N1 - VALE3 | 38.170,09 | 9,41 | Ações |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025 | 25.805,24 | 6,36 | Operação compromissada |
| ALLOS ON NM - ALOS3 | 21.640,36 | 5,33 | Ações |
| GERDAU MET PN N1 - GOAU4 | 20.649,39 | 5,09 | Ações |
| ELETROBRAS PNB N1 - ELET6 | 20.222,50 | 4,98 | Ações |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3 | 18.801,04 | 4,63 | Ações |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 18.333,36 | 4,52 | Ações |
| LOJAS RENNER ON NM - LREN3 | 18.132,84 | 4,47 | Ações |
| MARCOPOLO PN N2 - POMO4 | 15.188,31 | 3,74 | Ações |
| MRV ON NM - MRVE3 | 13.975,28 | 3,44 | Ações |
| PORTO SEGURO ON NM - PSSA3 | 12.391,71 | 3,05 | Ações |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3 | 11.462,78 | 2,82 | Ações |
| INTER CO INC - INBR32 | 11.211,83 | 2,76 | Brazilian Depository Rece... |
| RANDON PART PN N1 - RAPT4 | 11.017,34 | 2,71 | Ações |
| WILSON SONS ON NM - PORT3 | 10.867,49 | 2,68 | Ações |
| ENERGISA UNT N2 - ENGI11 | 10.534,93 | 2,60 | Ações |
| VIBRA ON NM - VBBR3 | 9.709,36 | 2,39 | Ações |
| TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4 | 9.705,32 | 2,39 | Ações |
| DEXCO ON NM - DXCO3 | 9.184,38 | 2,26 | Ações |
| AZUL PN N2 - AZUL4 | 9.158,28 | 2,26 | Ações |
| SANTOS BRP ON NM - STBP3 | 8.616,90 | 2,12 | Ações |
| LOG COM PROPON NM - LOGG3 | 7.964,05 | 1,96 | Ações |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3 | 7.076,04 | 1,74 | Ações |
| CEMIG PN N1 - CMIG4 | 6.485,61 | 1,60 | Ações |
| POSITIVO INF ON NM - POSI3 | 5.422,84 | 1,34 | Ações |
| REDE D OR ON NM - RDOR3 | 4.919,31 | 1,21 | Ações |

| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 371.575,45 | 91,56% |
| Operação compromissada | 25.805,24 | 6,36% |
| Brazilian Depository Receipts | 11.211,83 | 2,76% |
| Debêntures | 1.760,87 | 0,43% |
| Valores a pagar/receber | -4.508,31 | -1,11% |

[Handwritten signature in blue ink]

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

