

# 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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	802.445,85	1,05%	3.477.615.018,87	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.296.469,74	6,96%	4.858.229.912,84	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.983.180,83	13,12%	7.303.046.549,52	0,14%	7º I b
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.092.500,80	1,44%	230.117.976,30	0,47%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.279.102,98	5,63%	2.052.875.038,41	0,21%	7º I b
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.138.492,21	1,50%	128.593.795,56	0,89%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	477.789,29	0,63%	5.048.562.747,13	0,01%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.557.664,29	17,82%	11.692.368.410,92	0,12%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	12.204.935,43	16,04%	340.383.364,37	3,59%	7º III a
LF BRADESCO 05/02/2027 IPCA + 5,71%	2.610.317,67	3,43%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	2.696.289,51	3,54%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	1.095.580,29	1,44%	0,00		7º IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	82.266,94	0,11%	29.308.725,49	0,28%	7º V a
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.004.493,73	1,32%	1.696.167.913,27	0,06%	7º V b
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	122.978,31	0,16%	244.733.368,12	0,05%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.817.056,35	2,39%	756.329.430,87	0,24%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	979.198,57	1,29%	1.394.601.606,31	0,07%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	993.704,36	1,31%	459.571.224,62	0,22%	8º I
MAG BRASIL FI AÇÕES	8.044.515,38	10,58%	289.594.206,33	2,78%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	361.312,78	0,47%	171.552.748,00	0,21%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	954.822,44	1,26%	354.039.229,75	0,27%	8º I
QLZ MOS FI AÇÕES	2.562.059,62	3,37%	90.850.669,59	2,82%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.610.670,28	2,12%	40.094.261,28	4,02%	8º I
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	510.132,06	0,67%	107.452.552,26	0,47%	10º II
HAZ FII - APCR11	1.543.379,58	2,03%	0,00		11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	248.861,63	0,33%	0,00		11º

#### Investimentos

\$ 76.070.220,92

#### Disponibilidades Financeiras

\$ 2.805.985,86

#### Total Carteira

\$ 78.876.206,78

#### Governança (Pró Gestão)

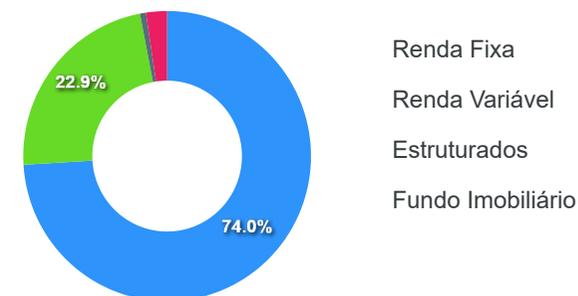
📊 NIVEL 1 14/06/2026

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	29,70%	22.592.192,41 70,30%
7º III a - FI Referenciados RF	65,00%	34,49%	26.240.389,01 30,51%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	8,42%	6.402.187,47 11,58%
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,11%	82.266,94 4,89%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	1,32%	1.004.493,73 3,68%
8º I - Fundos de Ações	35,00%	22,93%	17.446.318,09 12,07%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,67%	510.132,06 4,33%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	2,36%	1.792.241,21 2,64%

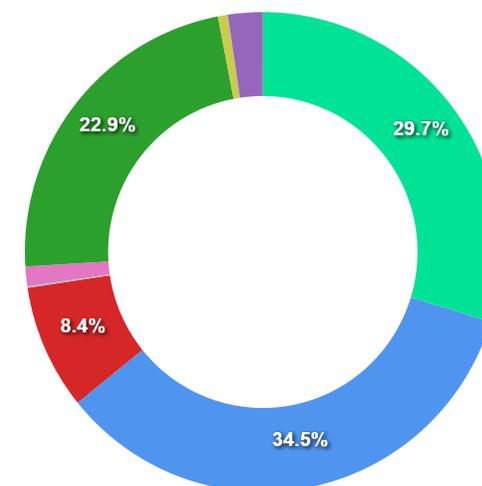
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 14/06/2026

Segmentos



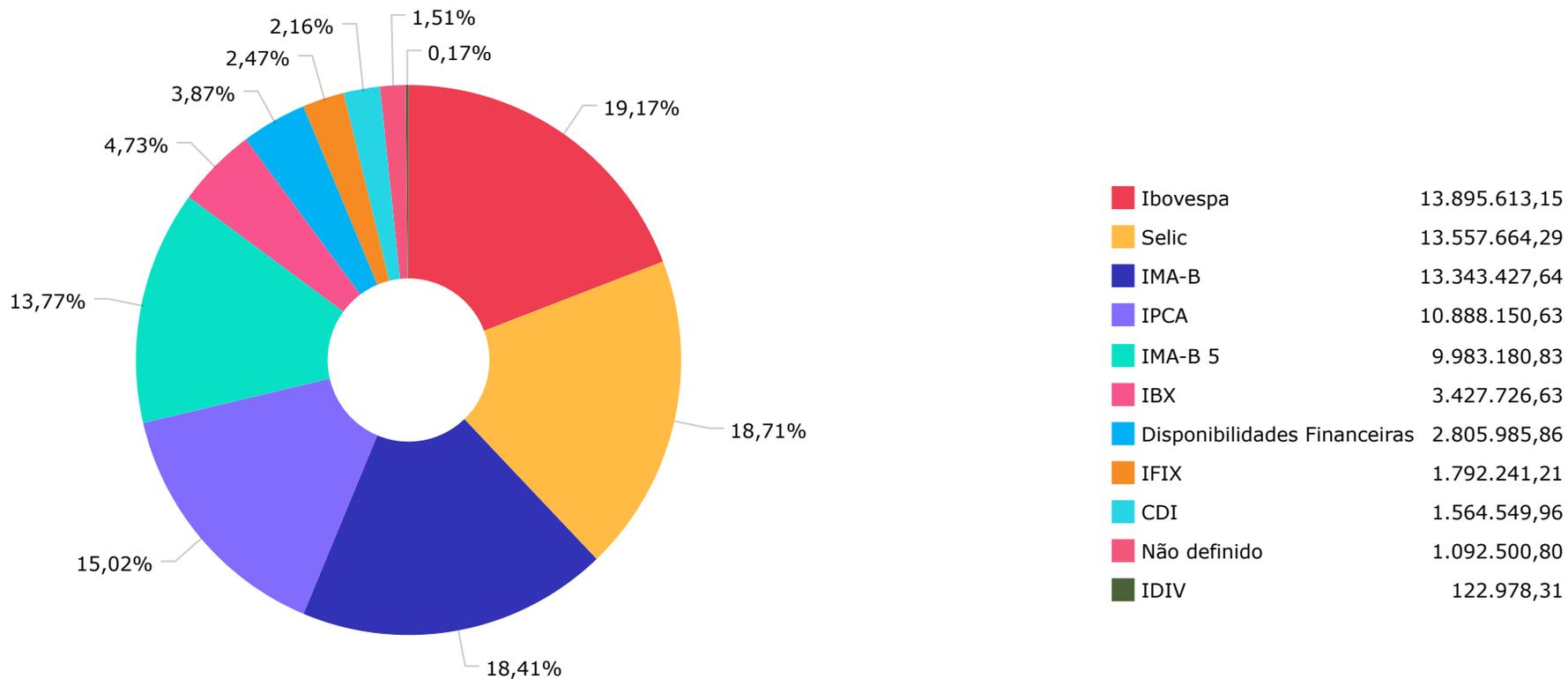
Artigos

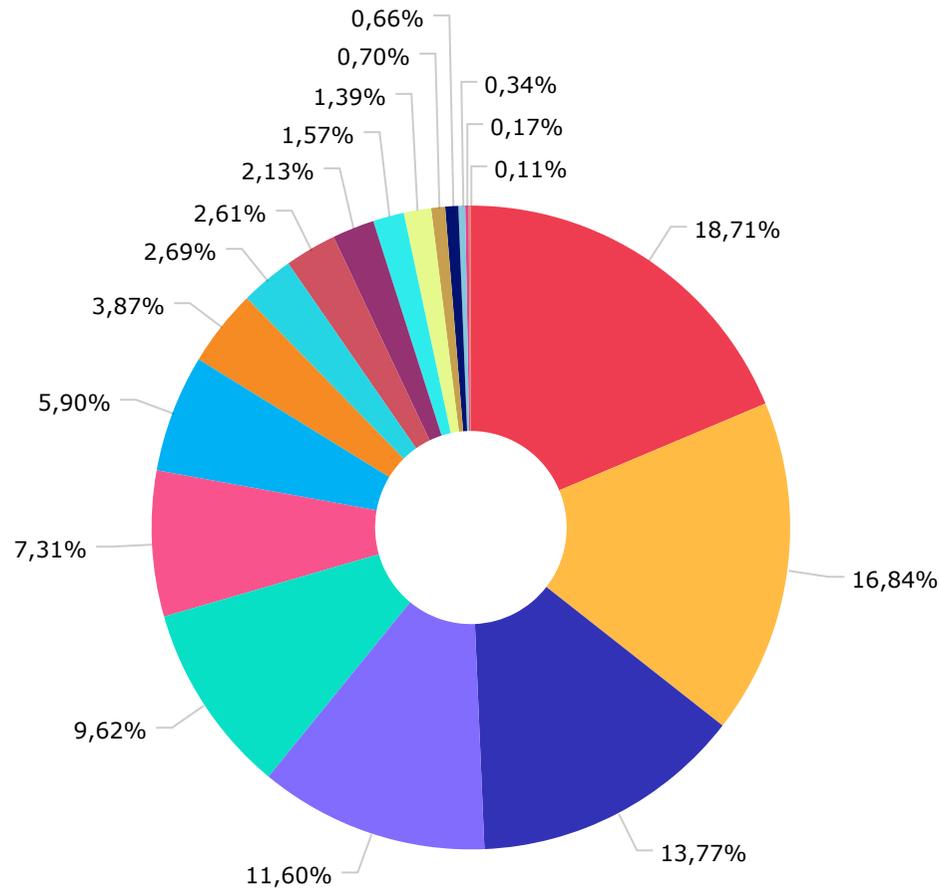


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	76.070.220,92	8º I - Fundos de Ações	22,93%	0,00%	20,00%	35,00%	9.178.259,23
7º I b - FI 100% Títulos TN	29,70%	0,00%	30,00%	100,00%	53.478.028,51	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	35,00%	26.624.577,32
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	76.070.220,92	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.607.022,09
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.803.511,05	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.607.022,09
7º III a - FI Referenciados RF	34,49%	0,00%	36,00%	65,00%	23.205.254,59	9º III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.607.022,09
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	49.445.643,60	10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.607.022,09
7º IV - Ativos Financeiros de ...	8,42%	0,00%	3,00%	20,00%	8.811.856,71	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,67%	0,00%	1,00%	5,00%	3.293.378,99
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,11%	0,00%	1,00%	5,00%	3.721.244,11	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.803.511,05
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,32%	0,00%	1,00%	5,00%	2.799.017,32	11º - Fundos Imobiliários	2,36%	0,00%	3,00%	5,00%	2.011.269,84
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.803.511,05	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.803.511,05

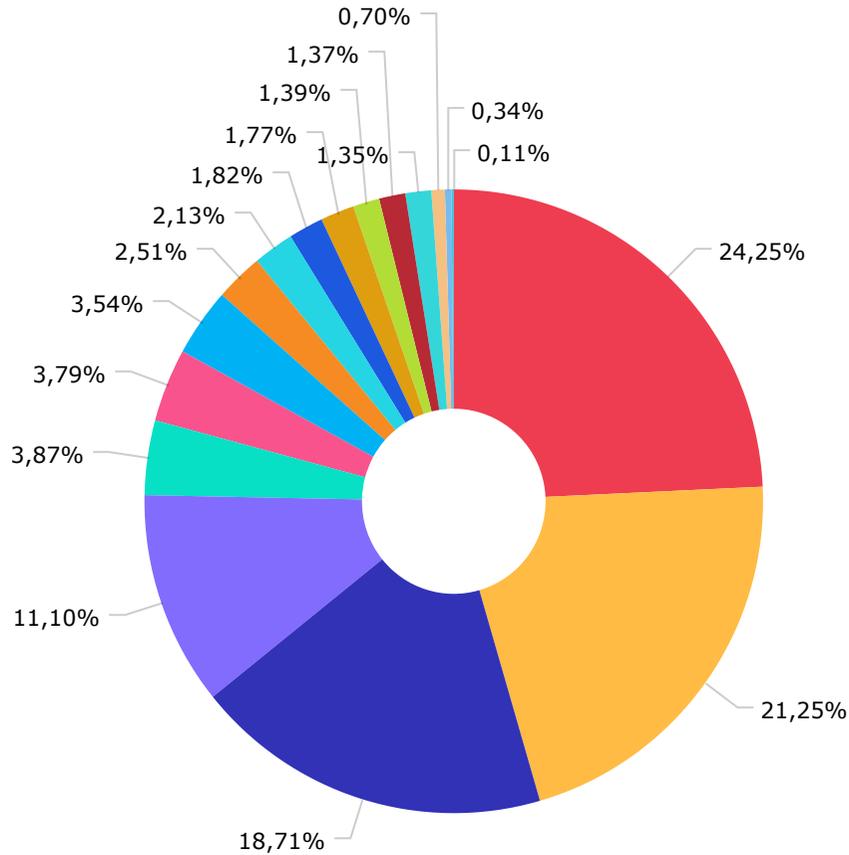
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>								
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1,16	2,69	2,87	2,69	5,05		0,48	1,02
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,81	5,44	2,61	5,44	12,25	27,93	0,02	0,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71	4,71	2,27	4,71	10,59	24,34	0,01	0,01
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,51	-0,68	0,75	-0,68	-7,59	-6,82	0,08	0,16
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>								
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1,36	-6,68	-5,52	-6,68	4,80	29,31	6,88	14,48
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	1,93	-7,95	-4,93	-7,95	3,45	18,01	6,05	12,74
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00	-8,72	-4,72	-8,72	2,83	25,86	6,10	12,84
MAG BRASIL FI AÇÕES	1,36	-8,52	-4,38	-8,52	1,64	13,90	5,66	11,92
QLZ MOS FI AÇÕES	-1,16	-10,53	-9,87	-10,53	-3,49	33,09	10,64	22,42
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,26	-9,75	-8,25	-9,75	-3,49	12,92	6,60	13,90
<b>IBX - BENCHMARK</b>								
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,73	-5,67	-5,46	-5,67	3,84	19,11	7,15	15,06
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1,13	-10,80	-9,01	-10,80	-7,24	1,47	9,99	21,04
<b>IDIV - BENCHMARK</b>								
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,90	-3,86	0,13	-3,86	10,80	28,70	5,25	11,05
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>								
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-1,21	-1,85	-1,98	-1,85	1,97	13,53	2,07	4,37
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,08	-2,42	-2,13	-2,42	1,00	13,67	2,00	4,21

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<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>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37	3,21	1,18	3,21	8,00	18,98	0,81	1,71
<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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17	2,36	0,55	2,36	7,39	23,06	0,88	1,85
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20	1,91	0,31	1,91	7,05	20,92	1,64	3,45
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06	-0,39	-0,20	-0,39	-0,75	-1,67		
<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>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>		
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11								
HAZ FII - ATCR11								

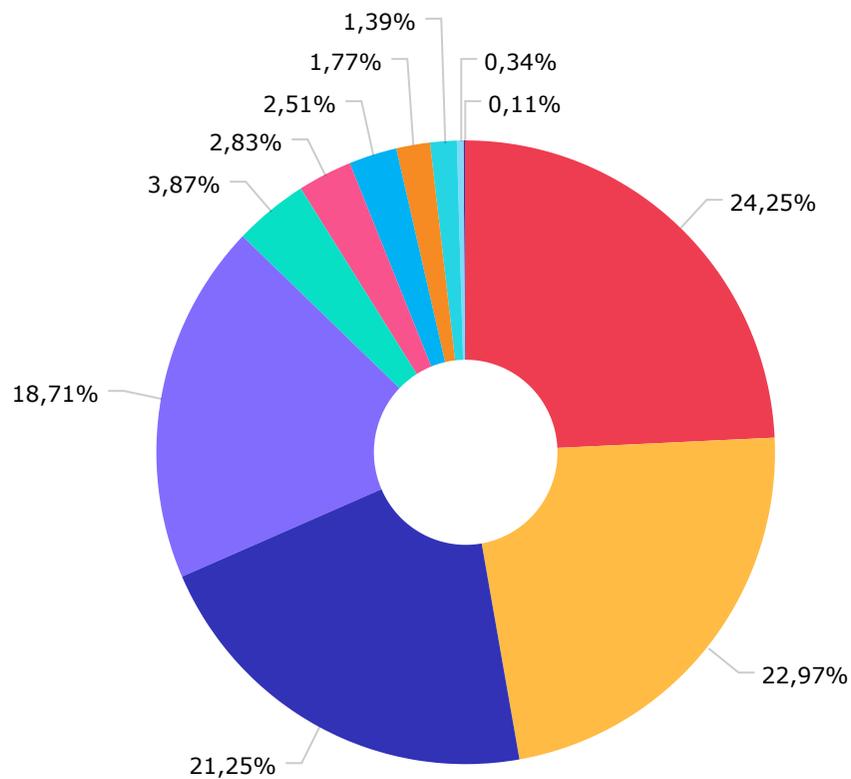




Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	13.557.664,29
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	12.204.935,43
Renda Fixa Indexados	9.983.180,83
Ações Índice Ativo	8.405.828,16
Ações Livre	6.968.984,82
Renda Fixa Duração Livre Soberano	5.296.469,74
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	4.279.102,98
Disponibilidades Financeiras	2.805.985,86
Ações Valor/Crescimento	1.948.526,80
Não classificado	1.894.946,65
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	1.543.379,58
Renda Fixa Duração Alta Soberano	1.138.492,21
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento	1.004.493,73
Fundos de Participações	510.132,06
Renda Fixa Simples	477.789,29
FII Renda Gestão Ativa	248.861,63
Ações Dividendos	122.978,31
FIDC Outros	82.266,94



ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	17.576.539,21
CAIXA DTVM	15.402.628,88
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM...	13.557.664,29
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	8.044.515,38
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.805.985,86
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	2.749.162,49
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LT...	2.562.059,62
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	1.817.056,35
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.543.379,58
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	1.316.135,22
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	1.280.235,14
INTER ASSET GESTAO DE RECURSOS...	1.004.493,73
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	993.704,36
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	979.198,57
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	510.132,06
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	248.861,63
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	82.266,94



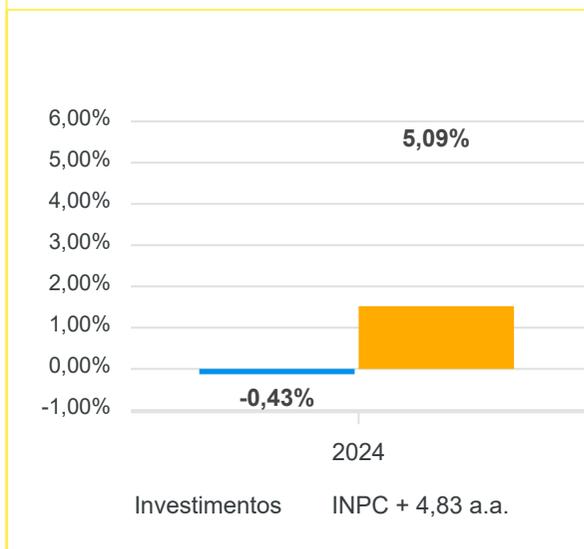
ITAU UNIBANCO S.A.	17.576.539,21
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	16.644.775,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.402.628,88
BANCO BRADESCO S.A.	13.557.664,29
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.805.985,86
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	2.053.511,64
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	1.817.056,35
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	1.280.235,14
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS...	1.004.493,73
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	248.861,63
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	82.266,94

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	73.693.056,65	1.567.328,09	336.192,17	74.347.798,04	-576.394,53	-576.394,53	-0,77% ▼	-0,77%	0,99%	0,99%	-77,78%	1,88%
Fevereiro	74.347.798,04	9.714.100,84	9.372.935,70	75.232.210,93	543.247,75	-33.146,78	0,73% ▲	-0,05%	1,17%	2,17%	-2,30%	2,03%
Março	75.232.210,93	2.165.125,60	1.313.433,91	76.522.901,62	438.999,00	405.852,22	0,58% ▲	0,53%	0,57%	2,74%	19,34%	1,64%
Abril	76.522.901,62	932.052,61	391.823,98	76.132.754,50	-930.375,75	-524.523,53	-1,21% ▼	-0,68%	0,78%	3,55%	-19,15%	2,20%
Mai	76.132.754,50	873.747,40	890.515,07	76.143.737,47	27.750,64	-496.772,89	0,04% ▲	-0,65%	0,86%	4,44%	-14,64%	1,82%
Junho	76.143.737,47	2.277.838,85	2.520.166,24	76.070.220,92	168.810,84	-327.962,05	0,22% ▲	-0,43%	0,63%	5,09%	-8,45%	2,26%

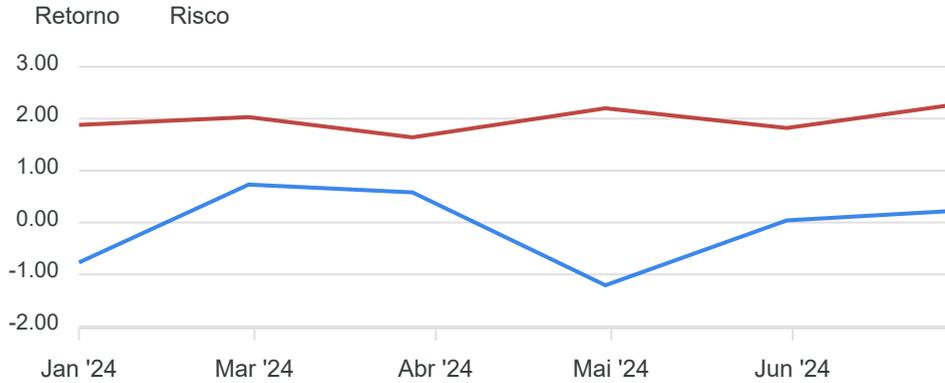
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	405.852,22	0,53%	2,74%
2º Trim	-733.814,27	-0,95%	2,28%
1º Sem	-327.962,05	-0,43%	5,09%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

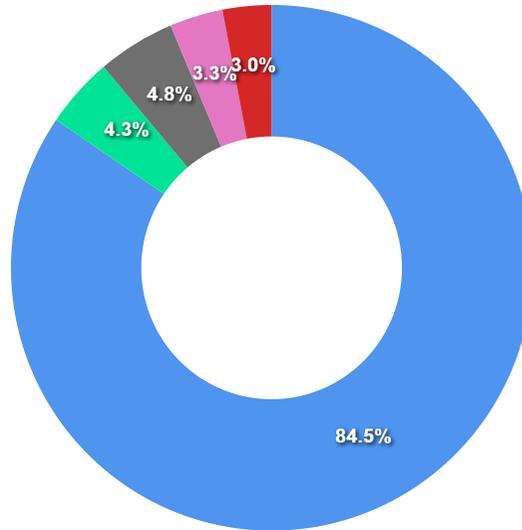


**Gráfico Risco x Retorno**



**Liquidez - 28/06/2024**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	66.661.652,47	84,51
Até D+180	3.427.726,63	4,35
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	3.791.869,80	4,81
Até D+1800	2.610.317,67	3,31
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	2.384.640,21	3,02



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.713.562,40	1.277.838,85	2.520.166,24	477.789,29	6.554,28	0,22% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	793.186,62	0,00	0,00	802.445,85	9.259,23	1,17% ▲	0,48%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.445.415,99	0,00	0,00	13.557.664,29	112.248,30	0,83% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.287.457,10	0,00	0,00	5.296.469,74	9.012,64	0,17% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.946.145,21	0,00	0,00	9.983.180,83	37.035,62	0,37% ▲	0,81%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.079.952,23	0,00	0,00	1.092.500,80	12.548,57	1,16% ▲	0,48%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	12.338.217,99	0,00	0,00	12.204.935,43	-133.282,56	-1,08% ▼	2,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.287.716,15	0,00	0,00	4.279.102,98	-8.613,17	-0,20% ▼	1,64%
LF BRADESCO 05/02/2027 IPCA + 5,71%	2.588.126,79	0,00	0,00	2.610.317,67	22.190,88	0,86% ▲	-
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	2.672.462,90	0,00	0,00	2.696.289,51	23.826,61	0,89% ▲	-
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	1.086.317,14	0,00	0,00	1.095.580,29	9.263,15	0,85% ▲	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	82.687,59	0,00	0,00	82.266,94	-420,65	-0,51% ▼	0,08%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.152.414,58	0,00	0,00	1.138.492,21	-13.922,37	-1,21% ▼	2,07%
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.493,73	4.493,73	0,45% ▲	0,02%
	56.473.662,69	2.277.838,85	2.520.166,24	56.321.529,56	90.194,26	0,16%	0,85%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	120.683,84	0,00	0,00	122.978,31	2.294,47	1,90% ▲	5,25%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.803.816,17	0,00	0,00	1.817.056,35	13.240,18	0,73% ▲	7,15%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	976.658,26	0,00	0,00	979.198,57	2.540,31	0,26% ▲	6,60%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	980.327,32	0,00	0,00	993.704,36	13.377,04	1,36% ▲	6,88%
MAG BRASIL FI AÇÕES	7.936.686,52	0,00	0,00	8.044.515,38	107.828,86	1,36% ▲	5,66%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	354.484,42	0,00	0,00	361.312,78	6.828,36	1,93% ▲	6,05%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	936.122,83	0,00	0,00	954.822,44	18.699,61	2,00% ▲	6,10%
QLZ MOS FI AÇÕES	2.592.257,87	0,00	0,00	2.562.059,62	-30.198,25	-1,16% ▼	10,64%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.592.676,02	0,00	0,00	1.610.670,28	17.994,26	1,13% ▲	9,99%
-	17.293.713,25	0,00	0,00	17.446.318,09	152.604,84	0,88%	7,10%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	510.446,11	0,00	0,00	510.132,06	-314,05	-0,06% ▼	-
-	510.446,11	0,00	0,00	510.132,06	-314,05	-0,06%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	1.609.777,63	0,00	0,00	1.543.379,58	-66.398,05	-4,12% ▼	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	256.137,79	0,00	0,00	248.861,63	-7.276,16	-2,84% ▼	-
-	1.865.915,42	0,00	0,00	1.792.241,21	-73.674,21	-3,95%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.165.807,38	3.083.638,86	3.800.729,98	477.789,29	29.073,03	0,68% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	779.945,55	0,00	0,00	802.445,85	22.500,30	2,88% ▲
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.202.997,03	0,00	0,00	13.557.664,29	354.667,26	2,69% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.267.443,21	0,00	0,00	5.296.469,74	29.026,53	0,55% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.866.732,06	0,00	0,00	9.983.180,83	116.448,77	1,18% ▲
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.493,73	4.493,73	0,45% ▲
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.062.043,76	0,00	0,00	1.092.500,80	30.457,04	2,87% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	12.470.901,17	0,00	0,00	12.204.935,43	-265.965,74	-2,13% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.265.854,18	0,00	0,00	4.279.102,98	13.248,80	0,31% ▲
LF BRADESCO 05/02/2027 IPCA + 5,71%	2.546.060,33	0,00	0,00	2.610.317,67	64.257,34	2,52% ▲
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	2.628.869,93	0,00	0,00	2.696.289,51	67.419,58	2,56% ▲
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	1.069.582,01	0,00	0,00	1.095.580,29	25.998,28	2,43% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	81.656,55	0,00	0,00	82.266,94	610,39	0,75% ▲
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.161.434,57	0,00	0,00	1.138.492,21	-22.942,36	-1,98% ▼
	55.569.327,73	4.083.638,86	3.800.729,98	56.321.529,56	469.292,95	0,84%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	122.820,59	0,00	0,00	122.978,31	157,72	0,13% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.921.938,70	0,00	0,00	1.817.056,35	-104.882,35	-5,46% ▼
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.067.294,51	0,00	0,00	979.198,57	-88.095,94	-8,25% ▼
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.051.729,66	0,00	0,00	993.704,36	-58.025,30	-5,52% ▼
MAG BRASIL FI AÇÕES	8.413.347,41	0,00	0,00	8.044.515,38	-368.832,03	-4,38% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	380.054,57	0,00	0,00	361.312,78	-18.741,79	-4,93% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.002.170,96	0,00	0,00	954.822,44	-47.348,52	-4,72% ▼
QLZ MOS FI AÇÕES	2.842.686,25	0,00	0,00	2.562.059,62	-280.626,63	-9,87% ▼
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.770.133,76	0,00	0,00	1.610.670,28	-159.463,48	-9,01% ▼
	<b>18.572.176,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.446.318,09</b>	<b>-1.125.858,32</b>	<b>-6,06%</b>

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	511.164,47	0,00	0,00	510.132,06	-1.032,41	-0,20% ▼
	511.164,47	0,00	0,00	510.132,06	-1.032,41	-0,20%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.609.145,95	0,00	1.775,31	1.543.379,58	-63.991,06	-3,98% ▼
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	261.087,06	0,00	0,00	248.861,63	-12.225,43	-4,68% ▼
	1.870.233,01	0,00	1.775,31	1.792.241,21	-76.216,49	-4,08%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.152,81	7.487.599,63	7.067.133,63	477.789,29	48.170,48	0,64% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	265.323,68	512.400,00	7.616,47	802.445,85	32.338,64	4,16% ▲
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	67.458,00	0,00	67.723,53	0,00	265,53	0,39% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.346.396,32	1.500.000,00	0,00	13.557.664,29	711.267,97	5,54% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.174.392,34	0,00	0,00	5.296.469,74	122.077,40	2,36% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.650.140,53	0,00	4.000.000,00	9.983.180,83	333.040,30	2,44% ▲
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.493,73	4.493,73	0,45% ▲
ITAU ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.033.243,45	30.193,76	0,00	1.092.500,80	29.063,59	2,73% ▲
ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.603.622,34	0,00	3.563.969,42	0,00	-39.652,92	-1,10% ▼
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	12.507.400,07	0,00	0,00	12.204.935,43	-302.464,64	-2,42% ▼
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.211.809,92	2.000.000,00	0,00	4.279.102,98	67.293,06	1,60% ▲
LF BRADESCO 05/02/2027 IPCA + 5,71%	0,00	2.500.000,00	0,00	2.610.317,67	110.317,67	4,41% ▲
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	2.546.802,34	0,00	0,00	2.696.289,51	149.487,17	5,87% ▲
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	1.037.371,14	0,00	0,00	1.095.580,29	58.209,15	5,61% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	82.832,96	0,00	0,00	82.266,94	-566,02	-0,68% ▼
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.159.944,94	0,00	0,00	1.138.492,21	-21.452,73	-1,85% ▼
	<b>54.695.890,84</b>	<b>15.030.193,39</b>	<b>14.706.443,05</b>	<b>56.321.529,56</b>	<b>1.301.888,38</b>	<b>2,37%</b>

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	127.913,24	0,00	0,00	122.978,31	-4.934,93	-3,86% ▼
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.154.646,86	750.000,00	0,00	1.817.056,35	-87.590,51	-4,60% ▼
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.084.971,69	0,00	0,00	979.198,57	-105.773,12	-9,75% ▼
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	533.266,77	500.000,00	0,00	993.704,36	-39.562,41	-3,83% ▼
MAG BRASIL FI AÇÕES	8.794.020,90	0,00	0,00	8.044.515,38	-749.505,52	-8,52% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	392.503,43	0,00	0,00	361.312,78	-31.190,65	-7,95% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	529.177,92	500.000,00	0,00	954.822,44	-74.355,48	-7,22% ▼
QLZ MOS FI AÇÕES	2.072.190,77	750.000,00	0,00	2.562.059,62	-260.131,15	-9,22% ▼
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.805.780,44	0,00	0,00	1.610.670,28	-195.110,16	-10,80% ▼
	<b>16.494.472,02</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.446.318,09</b>	<b>-1.548.153,93</b>	<b>-8,15%</b>

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	512.129,52	0,00	0,00	510.132,06	-1.997,46	-0,39% ▼
	512.129,52	0,00	0,00	510.132,06	-1.997,46	-0,39%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.722.982,75	0,00	118.624,02	1.543.379,58	-60.979,15	-3,54% ▼
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	267.581,52	0,00	0,00	248.861,63	-18.719,89	-7,00% ▼
	1.990.564,27	0,00	118.624,02	1.792.241,21	-79.699,04	-4,00%

## 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

**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

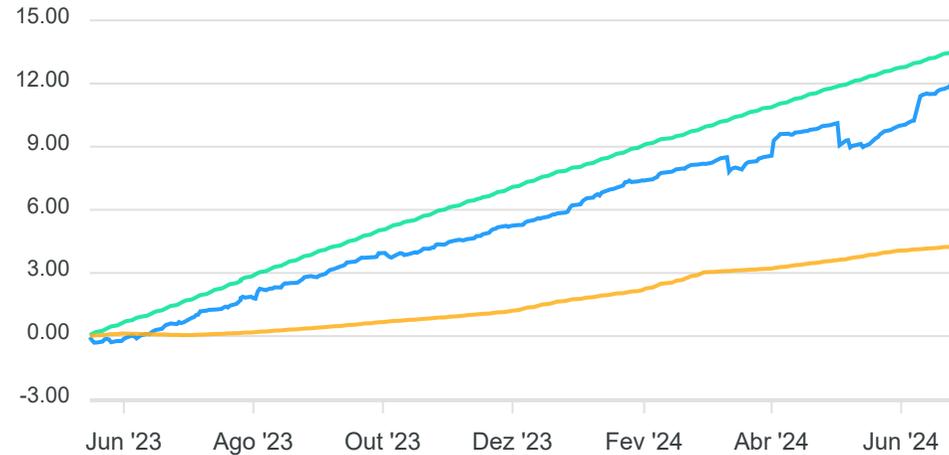
**PERFIL DO FUNDO**

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.

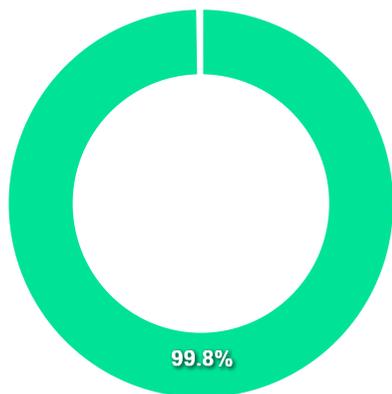
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	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%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	46.384,03	99,77	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	110,06	0,24	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	10,19	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-4,49	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-6,84	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	46.384,03	99.77%
Valores a pagar/receber	109,06	0.23%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

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  
IPCA

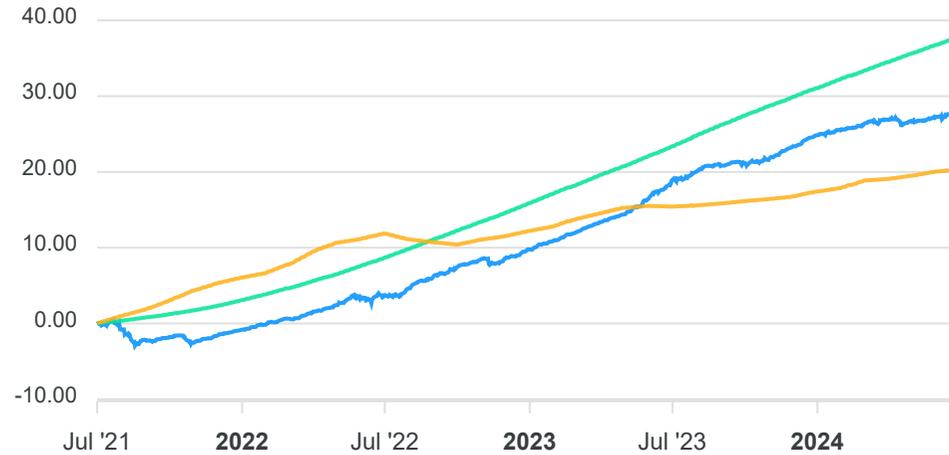
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

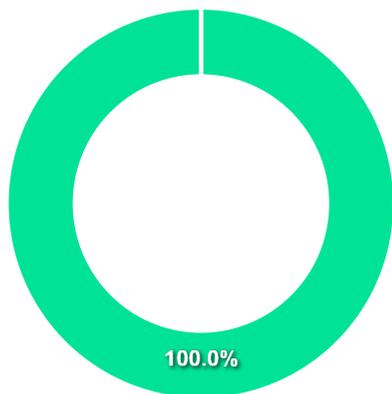
**COMPARATIVO**

📅 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%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBER...	3.931.881,62	100,01	Outros
Outros Valores a receber	4,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-351,33	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	3.931.881,62	100.01%
Valores a pagar/receber	-346,60	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

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

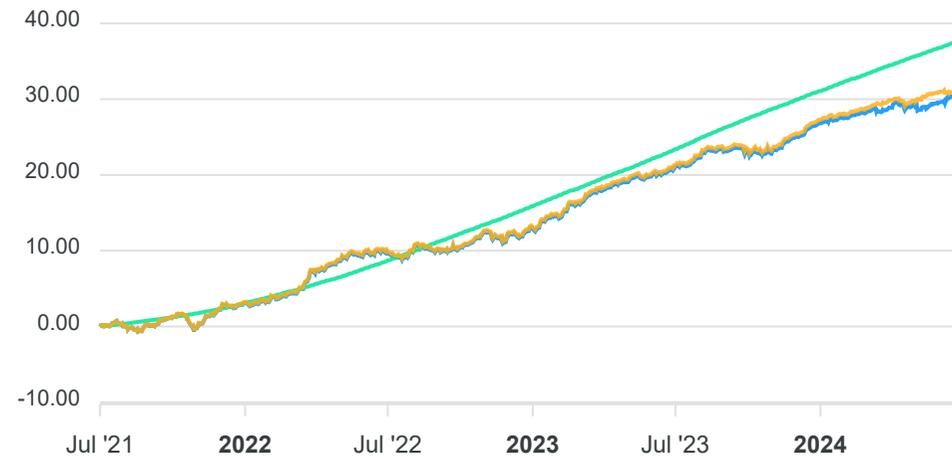
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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.

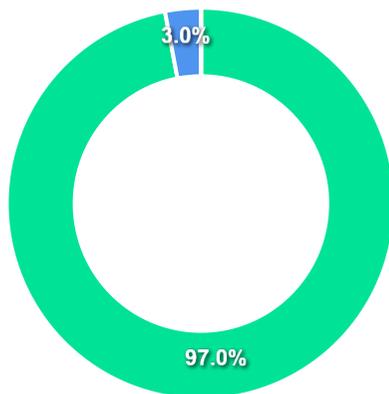
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	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.: 15/08/2026	2.145.098,58	31,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.745.061,02	25,71	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.212.192,22	17,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.086.957,14	16,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	374.822,79	5,52	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	201.828,65	2,97	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	11.631,40	0,17	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	7.787,69	0,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.552,12	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	264,45	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	43,08	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	38,36	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-351,87	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.585.102,95	97.03%
Operação compromissada	201.828,65	2.97%
Outros	38,36	0.00%
Valores a pagar/receber	-44,34	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ 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

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
Não definido

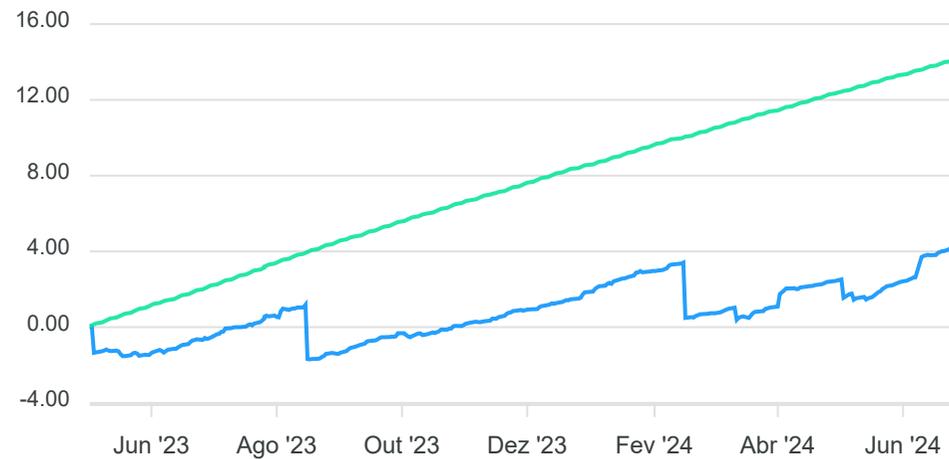
Classificação ANBIMA  
Não classificado

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.

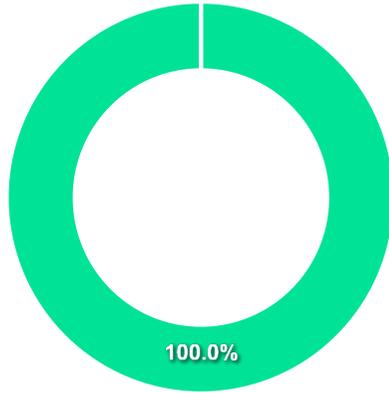
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	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%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	232.232,26	99,94	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	56,75	0,02	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	45,43	0,02	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	30,20	0,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	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%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

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

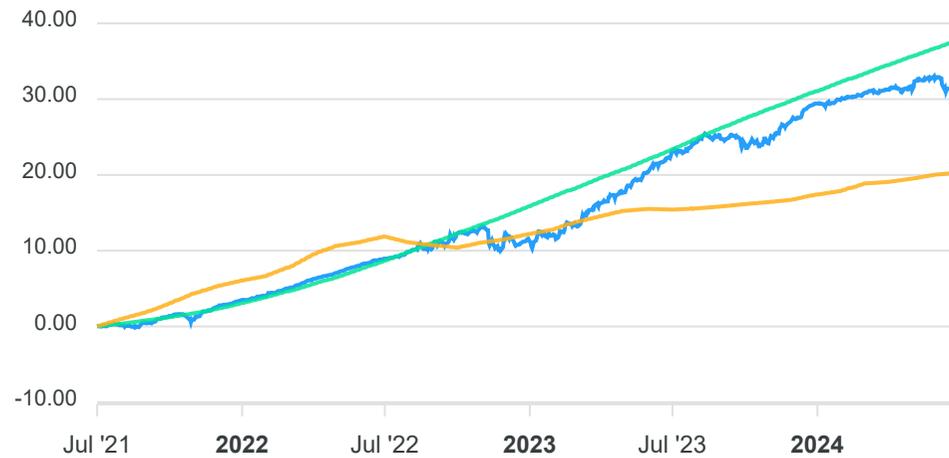
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

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.

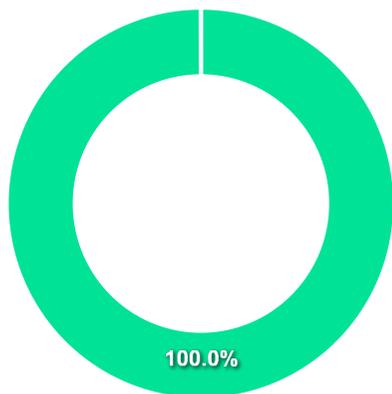
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	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%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO ...	1.733.418,39	99,80	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	3.035,32	0,17	Outros
Outros Valores a receber	1.042,67	0,06	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	69,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-649,49	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	1.736.453,71	99.97%
Valores a pagar/receber	462,72	0.03%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
SUL AMÉRICA 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

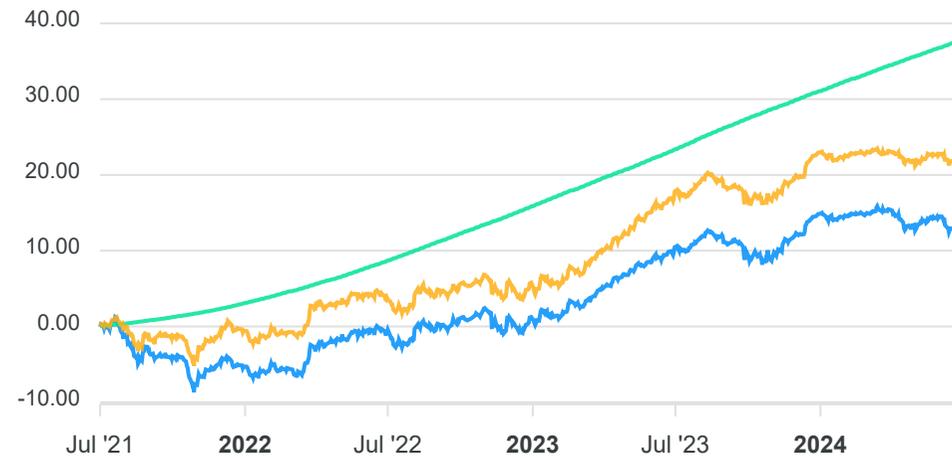
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Alta Soberano

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

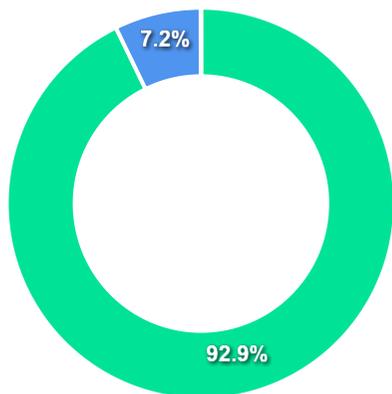
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	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%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	101.111,08	92.92%
Operação compromissada	7.842,68	7.21%
Outros	15,77	0.01%
Derivativos	12,35	0.01%
Valores a pagar/receber	-171,41	-0.16%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)	15.695,70	14,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	12.623,72	11,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	11.797,27	10,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	10.766,58	9,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	8.113,74	7,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	7.843,43	7,21	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	7.842,68	7,21	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	7.722,92	7,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	6.865,25	6,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	4.645,96	4,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	4.344,15	3,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	3.332,06	3,06	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	3.072,25	2,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2.988,53	2,75	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	1.299,50	1,19	Títulos Federais
Opções - Posições titulares / OPD CPM/US84	15,77	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	12,35	0,01	Derivativos
Outros Valores a receber	5,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-177,71	-0,16	Valores a pagar/receber

**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

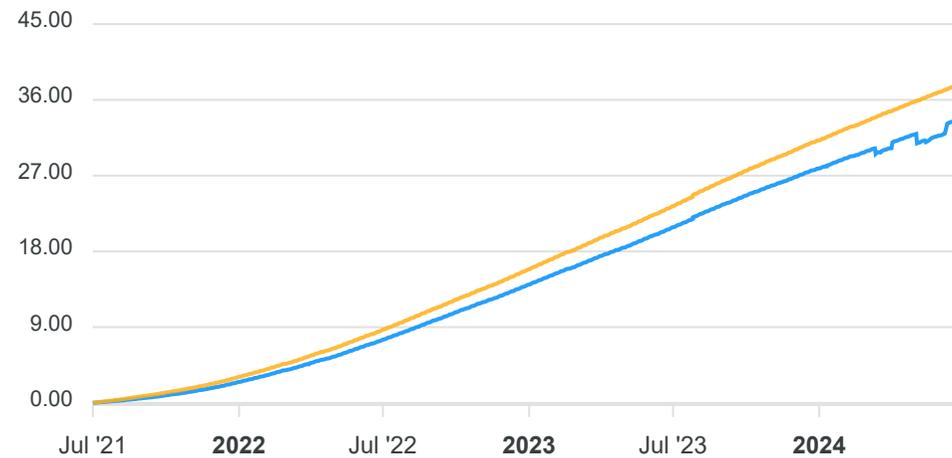
**PERFIL DO FUNDO**

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.

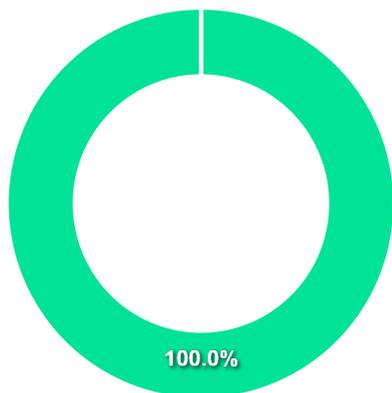
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	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%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVES...	4.217.443,73	100,01	Outros
Outras Disponibilidades	9,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	9,04	0,00	Outros
Outros Valores a receber	5,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,90	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,05	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-60,62	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-167,35	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	4.217.224,85	100.00%
Valores a pagar/receber	-12,52	-0.00%

**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

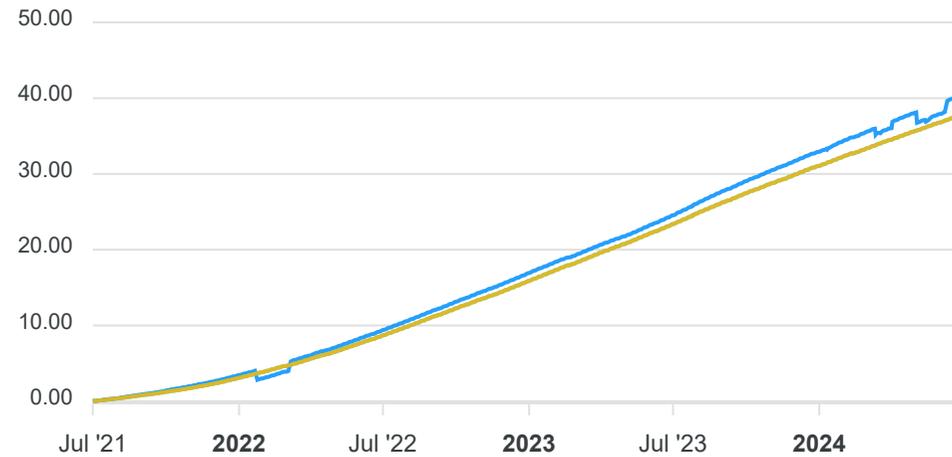
**PERFIL DO FUNDO**

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.

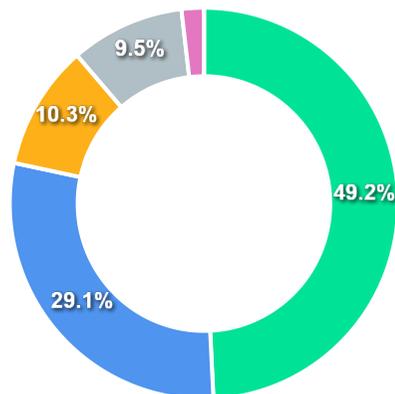
**COMPARATIVO**

📅 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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	7.412.792,57	49.23%
Títulos Privados	4.384.321,60	29.12%
Títulos Federais	1.556.436,89	10.34%
Debêntures	1.427.220,51	9.48%
Outros	279.739,42	1.86%
Valores a pagar/receber	-3.177,71	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	7.412.792,57	49,23	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	750.986,47	4,99	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	374.454,15	2,49	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	241.336,69	1,60	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	208.362,33	1,38	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	154.194,65	1,02	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	146.519,27	0,97	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	122.798,63	0,82	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO ...	119.612,70	0,79	Outros
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	116.146,70	0,77	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - V...	107.748,39	0,72	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	107.521,84	0,71	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	101.973,57	0,68	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	100.568,75	0,67	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	99.016,99	0,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	86.351,60	0,57	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - ...	85.567,92	0,57	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	81.992,00	0,54	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	73.145,77	0,49	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	72.050,43	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	67.537,24	0,45	Títulos Privados
Debênture Simples - HSLZA3	60.502,56	0,40	Debêntures
Debênture Simples - CRFB16	59.457,22	0,39	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	58.933,70	0,39	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	57.372,52	0,38	Títulos Privados
Cotas de Fundos / CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTI...	56.583,80	0,38	Outros
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	51.476,92	0,34	Títulos Privados

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

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

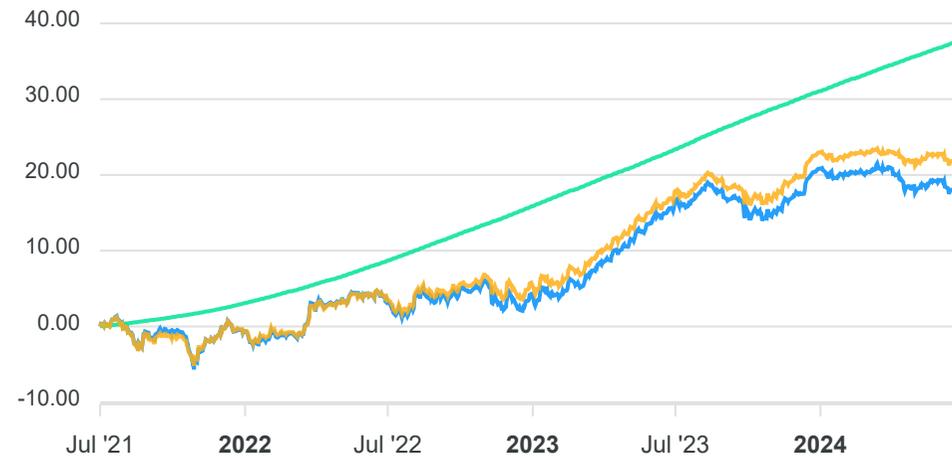
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

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.

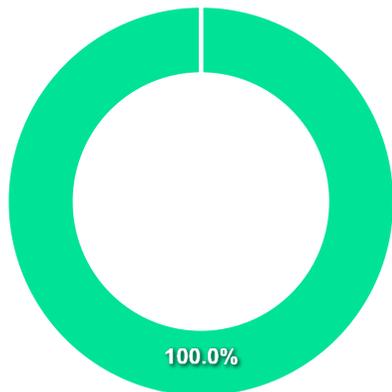
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - 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 Fundos / ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTI...	125.497,18	99,65	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	447,07	0,36	Outros
Outras Disponibilidades	50,06	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-64,45	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	125.944,25	100.01%
Valores a pagar/receber	-11,03	-0.01%

**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

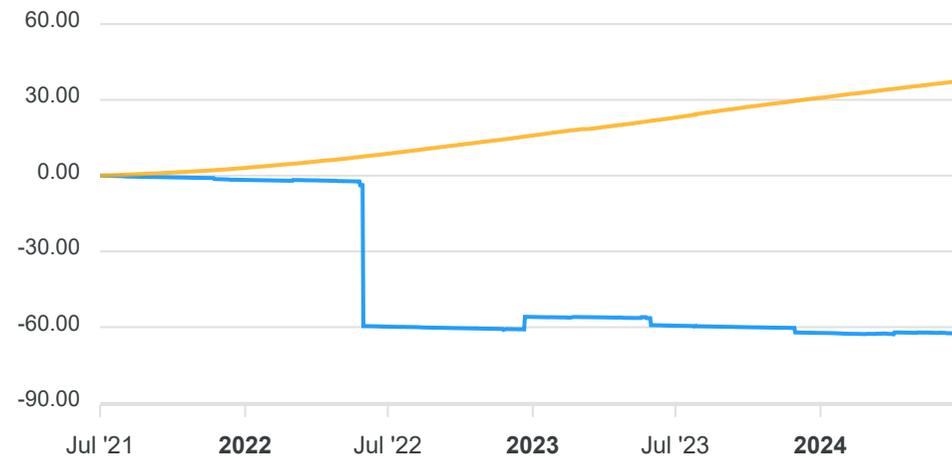
Classificação ANBIMA  
FIDC Outros

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.

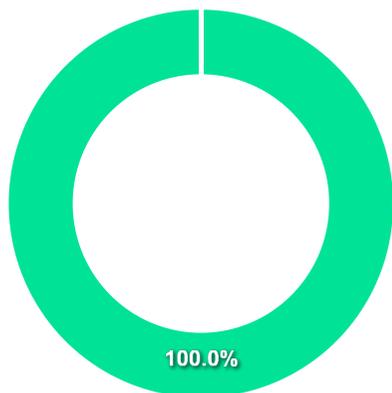
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - 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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios	337.995,67	999,99	Direito Creditório
Títulos Públicos Federais	44,45	0,15	Títulos Federais
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	32,33	0,11	Fundos de Investimento
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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	337.995,67	99.98%
Títulos Federais	44,45	0.01%
Fundos de Investimento	32,33	0.01%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES  
MOBILIARIOS LTDA

Gestão  
INTER ASSET 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

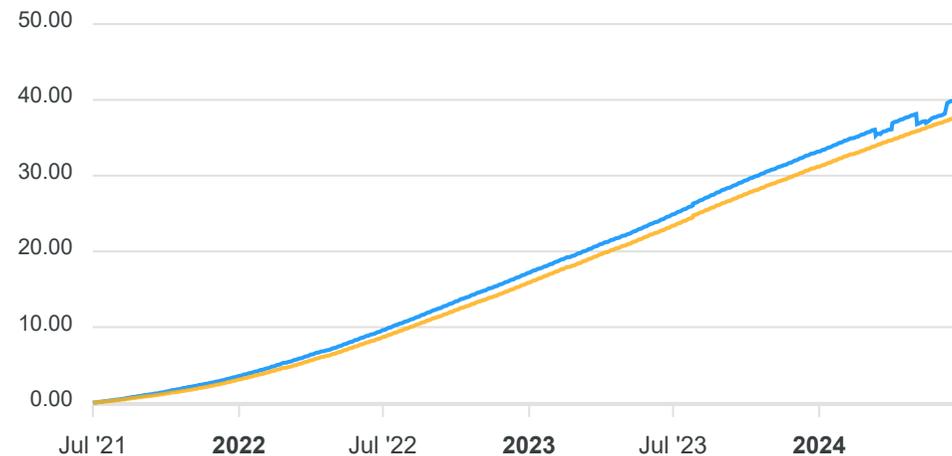
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento

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.

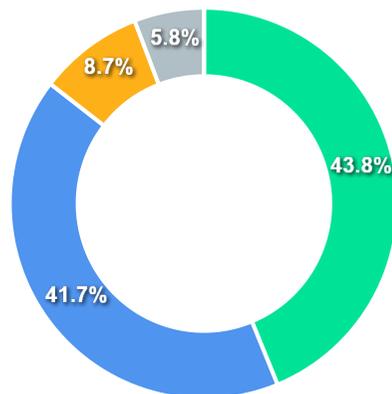
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	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%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	764.376,18	43.82%
Títulos Federais	726.861,88	41.67%
Debêntures	152.059,45	8.72%
Operação compromissada	101.393,92	5.81%
Valores a pagar/receber	-459,75	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	341.612,47	19,59	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	120.784,76	6,92	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	106.204,08	6,09	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	101.393,92	5,81	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	74.718,36	4,28	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	64.763,70	3,71	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	35.898,04	2,06	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	31.611,22	1,81	Títulos Federais
CDB/ RDB - BANCO ALFA (03.323.840/0001-83) - Venc.: 23/05/...	28.838,82	1,65	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	28.363,78	1,63	Títulos Federais
CDB/ RDB - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60)...	26.214,58	1,50	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA318	24.707,65	1,42	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	24.338,35	1,40	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: ...	22.160,66	1,27	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: ...	21.425,17	1,23	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	21.337,28	1,22	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	21.270,15	1,22	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.04...	19.683,04	1,13	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10...	17.029,95	0,98	Títulos Privados
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493...	16.362,05	0,94	Títulos Privados
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.:...	16.010,37	0,92	Títulos Privados
Debênture Simples - LCAMD2	15.870,62	0,91	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	15.491,71	0,89	Títulos Privados
Debênture Simples - BRDT11	15.120,86	0,87	Debêntures
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60...	15.037,96	0,86	Títulos Privados
Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDI...	14.986,88	0,86	Títulos Privados
CDB/ RDB - NBC BANK S.A. (74.828.799/0001-45) - Venc.: 04/...	14.384,98	0,82	Títulos Privados

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

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  
IDIV

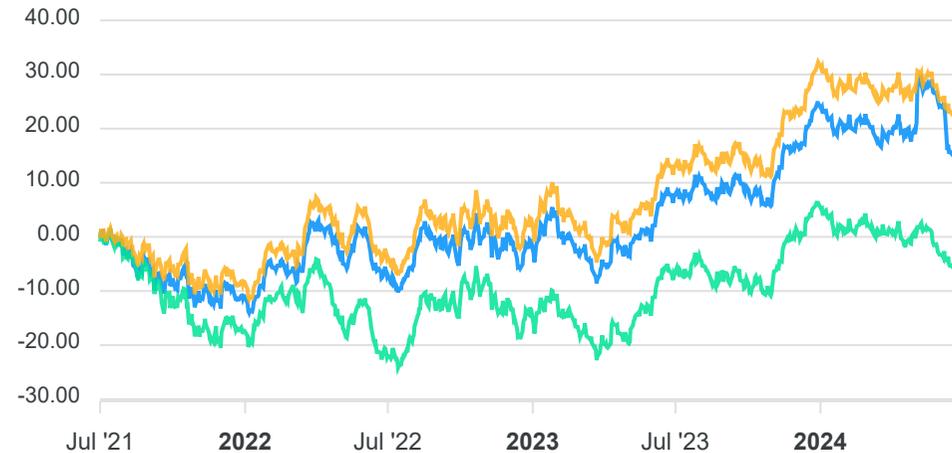
Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

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.

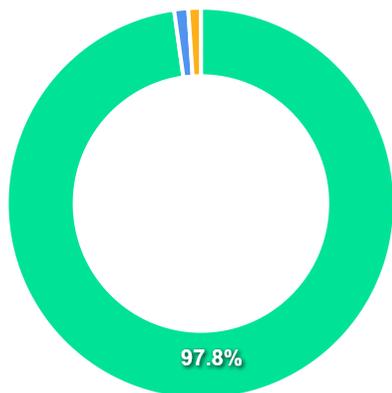
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	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**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	248.877,42	97.78%
Valores a pagar/receber	2.970,81	1.17%
Outros	2.668,05	1.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
GERDAU PN N1 - GGBR4	16.330,34	6,42	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	13.420,50	5,27	Ações
VALE ON N1 - VALE3	13.102,06	5,15	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	12.955,21	5,09	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	12.069,98	4,74	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	9.940,20	3,91	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	8.844,17	3,48	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	8.503,51	3,34	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	8.130,86	3,19	Ações
JBS ON NM - JBSS3	7.534,91	2,96	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	6.873,38	2,70	Ações
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	6.849,36	2,69	Ações
SID NACIONAL ON - CSNA3	6.847,78	2,69	Ações
TIM ON NM - TIMS3	6.720,91	2,64	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6.586,89	2,59	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	6.283,52	2,47	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	6.221,51	2,44	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	6.207,22	2,44	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	6.170,29	2,42	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5.851,48	2,30	Ações
BRADESCO ON N1 - BBDC3	5.823,22	2,29	Ações
CEMIG ON N1 - CMIG3	5.811,36	2,28	Ações
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	5.245,27	2,06	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	5.075,67	1,99	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	5.059,80	1,99	Ações
SANEPAR PN - SAPR4	5.049,80	1,98	Ações
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	4.858,13	1,91	Ações

**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 du 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.

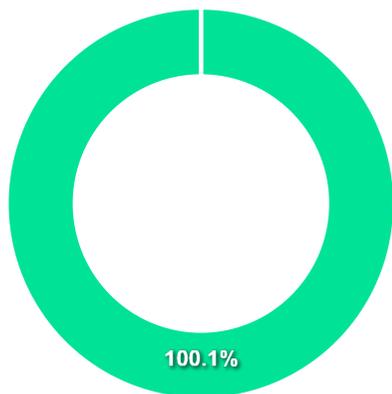
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	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%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	729.749,69	100,02	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	463,66	0,06	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	97,85	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,50	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-743,09	-0,10	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	730.213,35	100.09%
Valores a pagar/receber	-644,75	-0.09%

**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.

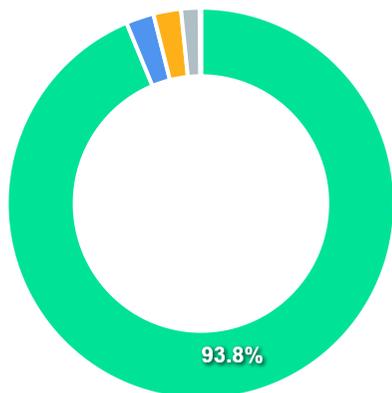
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	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%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	1.277.485,21	93.78%
Operação compromissada	31.645,34	2.32%
Brazilian Depositary Receipts	31.329,70	2.30%
Valores a pagar/receber	20.950,37	1.54%
Títulos Federais	1.489,64	0.11%
Derivativos	-680,78	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	52.137,77	3,83	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	38.822,81	2,85	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	38.611,07	2,83	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	36.657,02	2,69	Ações
TIM ON NM - TIMS3	35.715,04	2,62	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	31.645,34	2,32	Operação compromissada
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	30.812,45	2,26	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	28.345,35	2,08	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	28.311,72	2,08	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	28.234,57	2,07	Ações
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	26.195,02	1,92	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	24.605,01	1,81	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	24.517,77	1,80	Ações
GPS ON NM - GGPS3	23.996,16	1,76	Ações
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	23.059,39	1,69	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	22.217,45	1,63	Ações
CIELO ON NM - CIEL3	21.194,32	1,56	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	20.371,21	1,50	Ações
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	20.170,57	1,48	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	19.304,42	1,42	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	18.881,55	1,39	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	18.745,97	1,38	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	18.139,88	1,33	Ações
WILSON SONS ON NM - PORT3	18.105,78	1,33	Ações
Outros Valores a receber	17.314,48	1,27	Valores a pagar/receber
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	16.396,95	1,20	Ações
CURY S.A. ON NM - CURY3	16.391,48	1,20	Ações

**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.

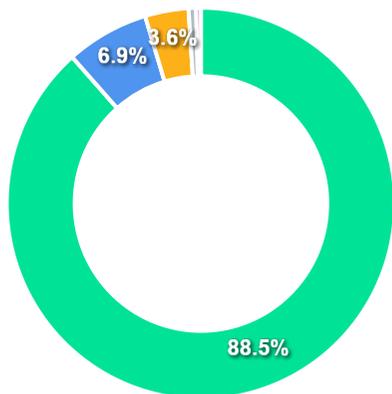
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	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%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	395.997,22	88.46%
Operação compromissada	30.871,77	6.90%
Brazilian Depository Receipts	16.215,81	3.62%
Valores a pagar/receber	2.815,04	0.63%
Debêntures	1.769,84	0.40%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	44.992,67	10,05	Ações
VALE ON N1 - VALE3	40.703,58	9,09	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	30.871,77	6,90	Operação compromissada
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	26.716,89	5,97	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	22.025,61	4,92	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	20.881,34	4,66	Ações
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	19.375,38	4,33	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	17.972,36	4,01	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	17.117,26	3,82	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	16.749,94	3,74	Ações
INTER CO INC - INBR32	16.215,81	3,62	Brazilian Depository Rece...
PETROBRAS PN - PETR4	15.965,07	3,57	Ações
MRV ON NM - MRVE3	14.687,88	3,28	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	12.451,40	2,78	Ações
RANDON PART PN N1 - RAP4	11.487,01	2,57	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	11.001,88	2,46	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	10.287,83	2,30	Ações
WILSON SONS ON NM - PORT3	10.055,51	2,25	Ações
DEXCO ON NM - DXCO3	10.038,60	2,24	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	9.695,32	2,17	Ações
AZUL PN N2 - AZUL4	8.961,07	2,00	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	8.567,37	1,91	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	8.396,54	1,88	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	7.882,28	1,76	Ações
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	7.868,93	1,76	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	7.243,61	1,62	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	5.552,14	1,24	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
1.476

Patrimônio Líquido Fundo  
289.594.206,33

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Índice Ativo

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de índices de ações e BDRs classificados como nível II e III.

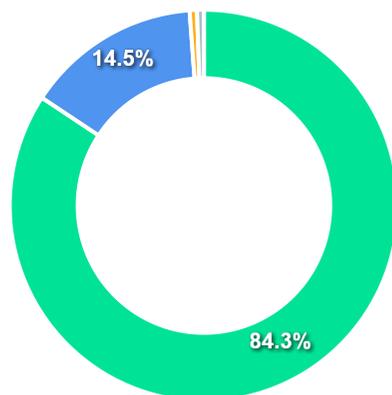
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,36%	-8,52%	-4,38%	-8,52%	1,64%	13,90%	5,66%	11,92%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	240.938,98	84.29%
Fundos de Investimento	41.531,00	14.53%
Operação compromissada	1.729,97	0.61%
Valores a pagar/receber	1.654,16	0.58%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	41.531,00	14,53	Fundos de Investimento
VALE ON N1 - VALE3	34.128,00	11,94	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	22.886,10	8,01	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	17.997,40	6,30	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	10.989,00	3,84	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	9.763,20	3,42	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	9.502,50	3,32	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	8.321,77	2,91	Ações
B3 ON NM - B3SA3	7.490,00	2,62	Ações
WEG ON NM - WEGE3	6.759,00	2,36	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6.616,40	2,31	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	6.126,80	2,14	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.700,30	1,64	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4.422,60	1,55	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	4.393,60	1,54	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4.236,90	1,48	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4.092,20	1,43	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	3.952,95	1,38	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3.760,50	1,32	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	3.693,00	1,29	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	3.623,00	1,27	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3.475,50	1,22	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	3.231,00	1,13	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3.153,60	1,10	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3.003,90	1,05	Ações
Outros Valores a receber	2.885,43	1,01	Valores a pagar/receber
JBS ON NM - JBSS3	2.884,00	1,01	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão  
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração  
1,97%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+3

Quantidade de Cotistas  
16.018

Patrimônio Líquido Fundo  
172.050.493,85

Patrimônio Líquido Master  
171.552.748,00

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Índice Ativo

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 44.212.359/0001-06.

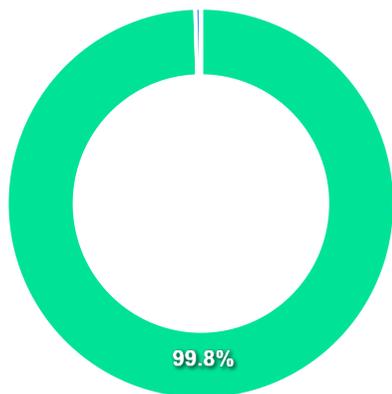
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,93%	-7,95%	-4,93%	-7,95%	3,45%	18,01%	6,05%	12,74%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	178.385,53	99,80	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	836,01	0,47	Operação compromissada
Outros Valores a receber	98,54	0,06	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-578,74	-0,32	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	178.385,53	99.80%
Operação compromissada	836,01	0.47%
Valores a pagar/receber	-479,20	-0.27%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão  
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+8

Quantidade de Cotistas  
3.735

Patrimônio Líquido Fundo  
354.039.229,75

**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 aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

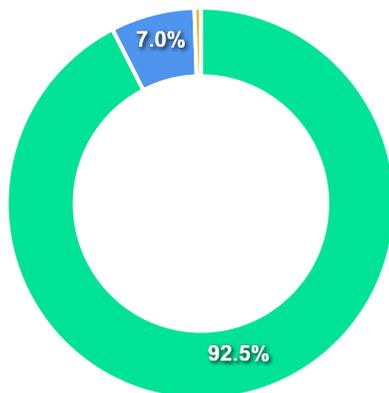
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,00%	-8,72%	-4,72%	-8,72%	2,83%	25,86%	6,10%	12,84%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	328.282,61	92.47%
Operação compromissada	24.803,03	6.99%
Valores a pagar/receber	1.932,71	0.54%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	31.697,39	8,93	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	27.052,67	7,62	Ações
VALE ON N1 - VALE3	26.339,74	7,42	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	24.803,03	6,99	Operação compromissada
ITAUSA PN N1 - ITSA4	20.195,98	5,69	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	18.197,03	5,13	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	17.409,84	4,90	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	15.843,13	4,46	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.467,82	4,36	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	15.428,35	4,35	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	15.076,18	4,25	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	14.764,99	4,16	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	13.230,18	3,73	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	12.735,05	3,59	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	12.385,24	3,49	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	11.961,33	3,37	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	11.376,18	3,20	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	10.515,10	2,96	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	8.293,30	2,34	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	8.197,17	2,31	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	7.416,92	2,09	Ações
AUREN ON NM - AURE3	7.352,65	2,07	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	7.170,20	2,02	Ações
Outros Valores a receber	2.826,35	0,80	Valores a pagar/receber
Recibo de Subscrição - EQTL9	176,17	0,05	Ações
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-894,64	-0,25	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+10

Quantidade de Cotistas  
62

Patrimônio Líquido Fundo  
90.850.669,59

**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, mas também poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

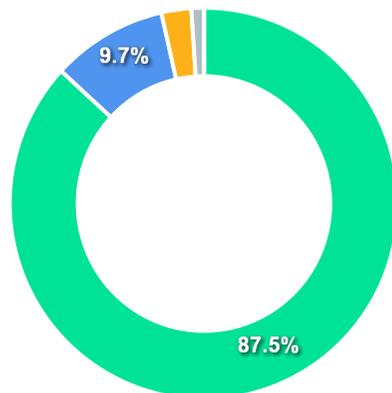
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,16%	-10,53%	-9,87%	-10,53%	-3,49%	33,09%	10,64%	22,42%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	75.668,30	87.50%
Fundos de Investimento	8.384,99	9.70%
Brazilian Depositary Receipts	2.167,17	2.51%
Operação compromissada	906,31	1.05%
Valores a pagar/receber	-653,30	-0.76%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de MOS LONG BIASED FI MULTIMERCADO	8.384,99	9,70	Fundos de Investimento
CAMIL ON NM - CAML3	8.106,75	9,37	Ações
DIMED ON - PNVL3	7.059,48	8,16	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	6.249,07	7,23	Ações
B3 ON NM - B3SA3	5.885,72	6,81	Ações
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	5.043,53	5,83	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4.533,02	5,24	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4.271,68	4,94	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	4.224,03	4,88	Ações
GUARARAPES ON - GUAR3	4.023,30	4,65	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	3.390,63	3,92	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3.089,16	3,57	Ações
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2.724,91	3,15	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	2.275,65	2,63	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	2.029,31	2,35	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	1.951,57	2,26	Ações
MRV ON NM - MRVE3	1.947,72	2,25	Ações
MERCADOLIBRE INC - MELI34	1.937,00	2,24	Brazilian Depositary Rece...
AMBIPAR ON NM - AMBP3	1.832,79	2,12	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1.818,28	2,10	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	1.614,81	1,87	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	1.257,82	1,45	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	906,31	1,05	Operação compromissada
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	894,87	1,03	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	761,19	0,88	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	326,81	0,38	Ações
Outros Valores a receber	255,45	0,30	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS  
S.A.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+32

Quantidade de Cotistas  
185

Patrimônio Líquido Fundo  
41.128.335,20

Patrimônio Líquido Master  
40.094.261,28

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IBX

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do  
SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES, CNPJ:  
35.587.562/0001-68.

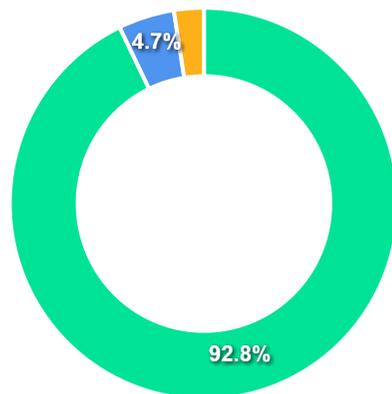
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	-10,80%	-9,01%	-10,80%	-7,24%	1,47%	9,99%	21,04%
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%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FIC AÇÕES	43.139,54	92,85	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	13.489,87	29,03	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	1.155,56	2,49	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-11.324,17	-24,37	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	43.139,54	92.85%
Valores a pagar/receber	2.166,70	4.66%
Operação compromissada	1.155,56	2.49%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Taxa de Administração  
0,08%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
Não se aplica

Quantidade de Cotistas  
54

Patrimônio Líquido Fundo  
107.452.552,26

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark  
IPCA

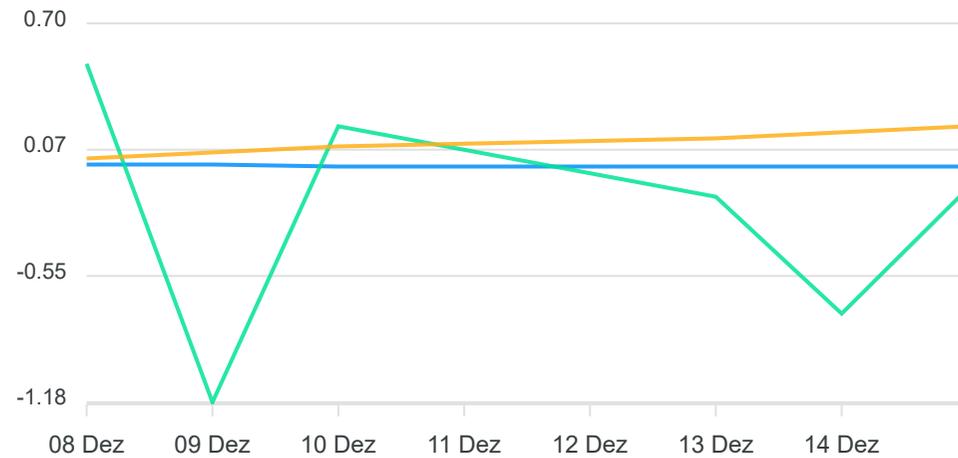
Classificação ANBIMA  
Fundos de Participações

Política de Investimento  
Investe em ações da LSH Barra Empreendimentos Imobiliários  
S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 17.250.558/0001-28, para a  
construção de empreendimento hoteleiro de luxo.

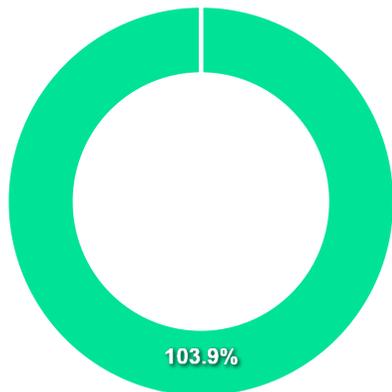
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,06%	-0,39%	-0,20%	-0,39%	-0,75%	-1,67%	-%	-%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOB...	111.407,00	0,00	Ações
Outros Valores a receber	741,87	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.892,93	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	111.407,00	103.87%
Valores a pagar/receber	-4.151,05	-3.87%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
1,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
Não se aplica

Quantidade de Cotistas  
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo  
Não informado

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 11º

Benchmark  
IFIX

Classificação ANBIMA  
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa

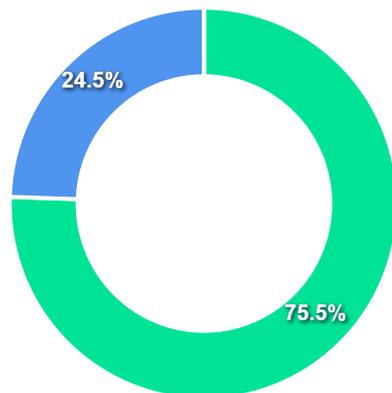
Política de Investimento  
Investir em empreendimentos imobiliários, assim como em cotas de FIP e de sociedades de propósitos específicos. Parcela do patrimônio não aplicada em imóveis está limitada a 25%. Imóveis residenciais não poderão integrar o patrimônio.

**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.233,51	75.55%
Valores a pagar/receber	723,01	24.45%
Imóveis	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FI RENDA FIXA	1.063,14	1,55	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	864,46	1,26	Valores a pagar/receber
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	801,06	1,17	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCI...	369,30	0,54	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,45	0,00	Valores a pagar/receber
Imóveis para Renda (acabado)  GALPÃO INDUS TRIAL /COMERCIA...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  TERRENO E G ALPÃO COMERCIAL/...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  SALA COMERCIAL NA A V. ARMAN...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  RUA RODRIGO S ILVA, 26 □ 15°...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  LOJA SITUAD A NA RUA LIBERO ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  LOJA COM ERCIAL SITUADA NA R...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  GALPÃO INDUSTRIAL/PREDIO E S...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  GALPÃO COMERCIA L/INDUSTRIAL...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  ESCRITÓRIO SITUADO NA RUA LI...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. RIO BRANCO , 115 □ 2º AN...	0,00	0,00	Imóveis
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Administração	-68,71	-0,10	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-73,19	-0,11	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
Gestão QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Taxa de Administração 0,14%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate S/Info
Quantidade de Cotistas Não informado
Patrimônio Líquido Fundo Não informado

**COMPARATIVO**

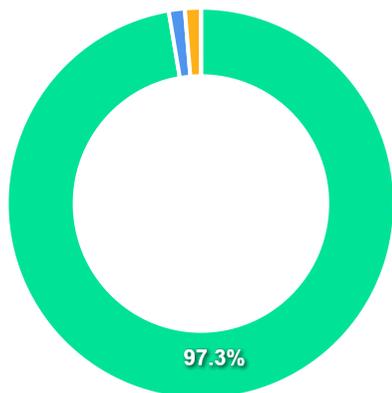
 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 11º
Benchmark IFIX
Classificação ANBIMA FII Renda Gestão Ativa
Política de Investimento Investir em imóveis, observando máximo de 20% do patrimônio em um mesmo imóvel, até 50% em uma mesma macrorregião geográfica, até 35% em uma mesma microrregião geográfica e, havendo 2 imóveis em um mesmo condomínio, até 25% da área locável do condomínio.

**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	7.718,65	34,75	Títulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	5.048,43	22,73	Títulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	4.970,35	22,37	Títulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	4.460,19	20,08	Títulos Privados
Disponibilidades - Títulos Públicos	303,53	1,37	Valores a pagar/receber
LTN	303,53	1,37	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	22.197,63	97.33%
Valores a pagar/receber	304,53	1.34%
Títulos Federais	303,53	1.33%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%

## Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Junho/2024**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

## Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Junho/2024** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

