

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 3.5, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 15 de janeiro de 2024.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	32.215,36	0,29%	493.224.578,38	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	757.886,62	6,76%	4.038.072.337,63	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	424.320,80	3,78%	2.338.477.136,69	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	232.783,43	2,08%	7.303.046.549,52	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.937.202,59	17,28%	7.877.165.450,51	0,02%	7º I b
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.340.169,63	20,87% ▲	11.692.368.410,92	0,02%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	318.025,52	2,84%	16.508.104.382,05	0,00%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	487.690,60	4,35%	5.723.870.469,63	0,01%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	2.444.247,57	21,80% ▲	2.177.822.970,57	0,11%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	745.617,29	6,65%	2.969.679.625,74	0,03%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	521.335,68	4,65%	913.020.495,14	0,06%	7º III a
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	116.067,57	1,04%	292.804.602,94	0,04%	8º I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	122.747,80	1,09%	373.717.983,82	0,03%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	626.997,03	5,59%	1.394.601.606,31	0,04%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	105.225,35	0,94%	354.039.229,75	0,03%	8º I

Investimentos

 11.212.532,84

Disponibilidades Financeiras

 791.830,71

Total Carteira

 12.004.363,55

Governança (Pró Gestão)

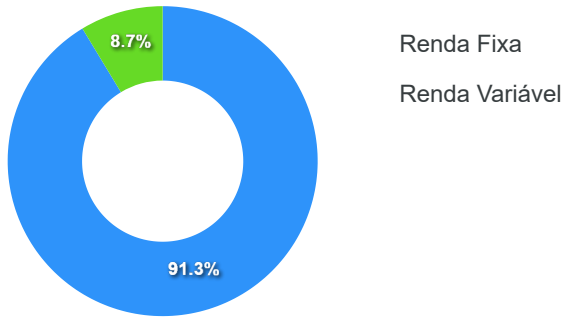
 NIVEL 2 22/06/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	30,18%	3.384.408,80	69,82%	7.828.124,04
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	61,16%	6.857.086,29	8,84%	991.686,70
8º I - Fundos de Ações	40,00%	8,66%	971.037,75	31,34%	3.513.975,39

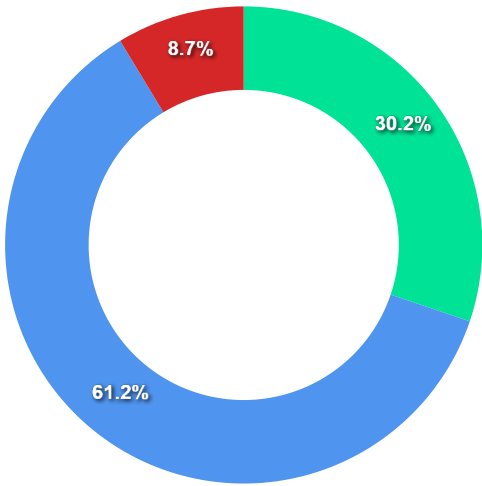
Governança (Pró Gestão)

🔗 NIVEL 2 22/06/2025

Segmentos



Artigos

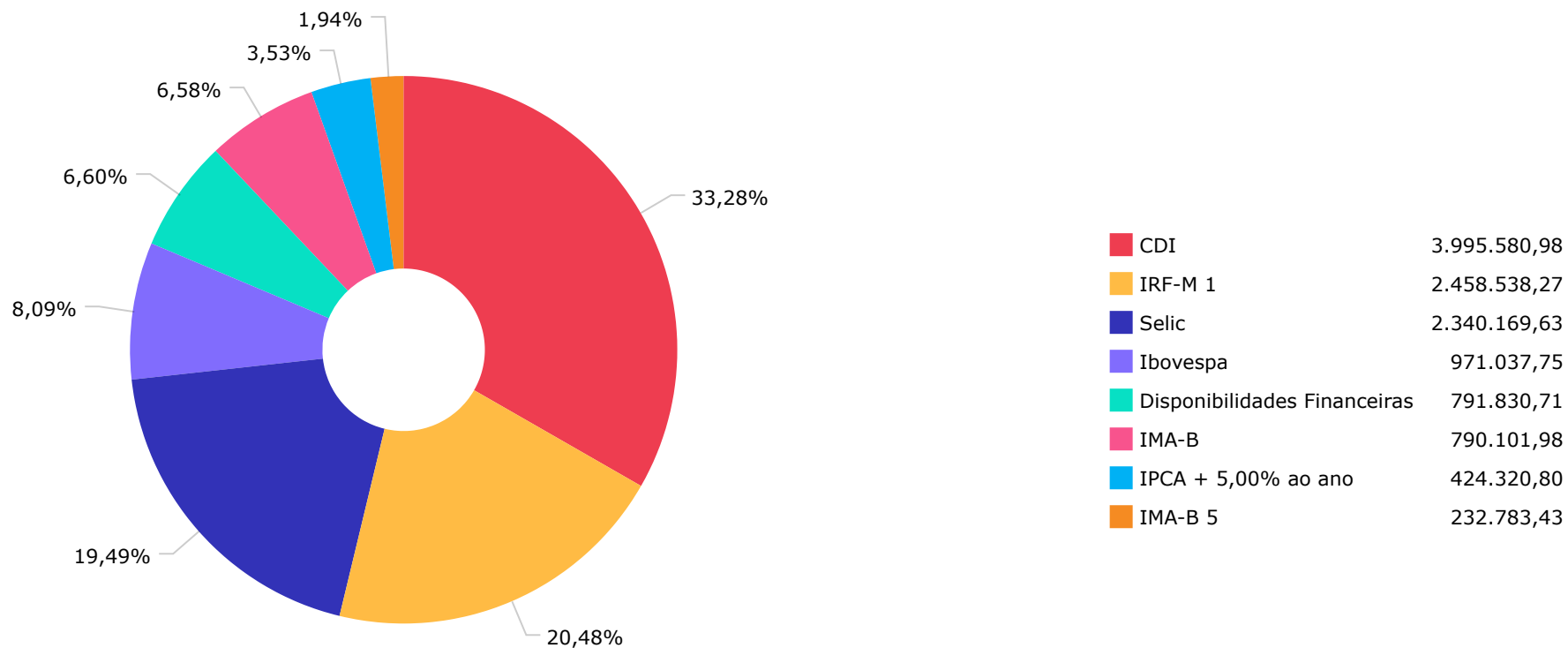


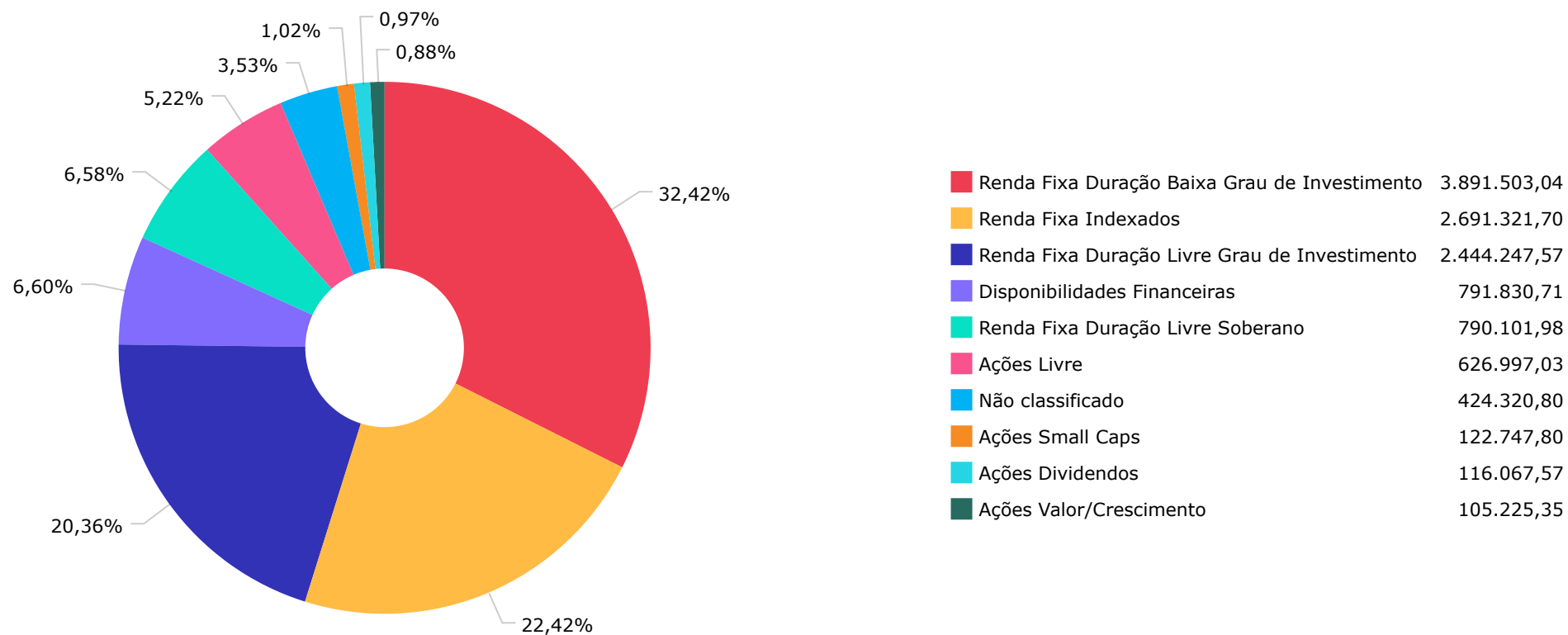
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I b - FI 100% Títulos TN	30,18%	0,00%	55,00%	100,00%	7.828.124,04
7º III a - FI Referenciados RF	61,16%	0,00%	16,00%	65,00%	431.060,06
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	2.242.506,57
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	560.626,64
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	560.626,64

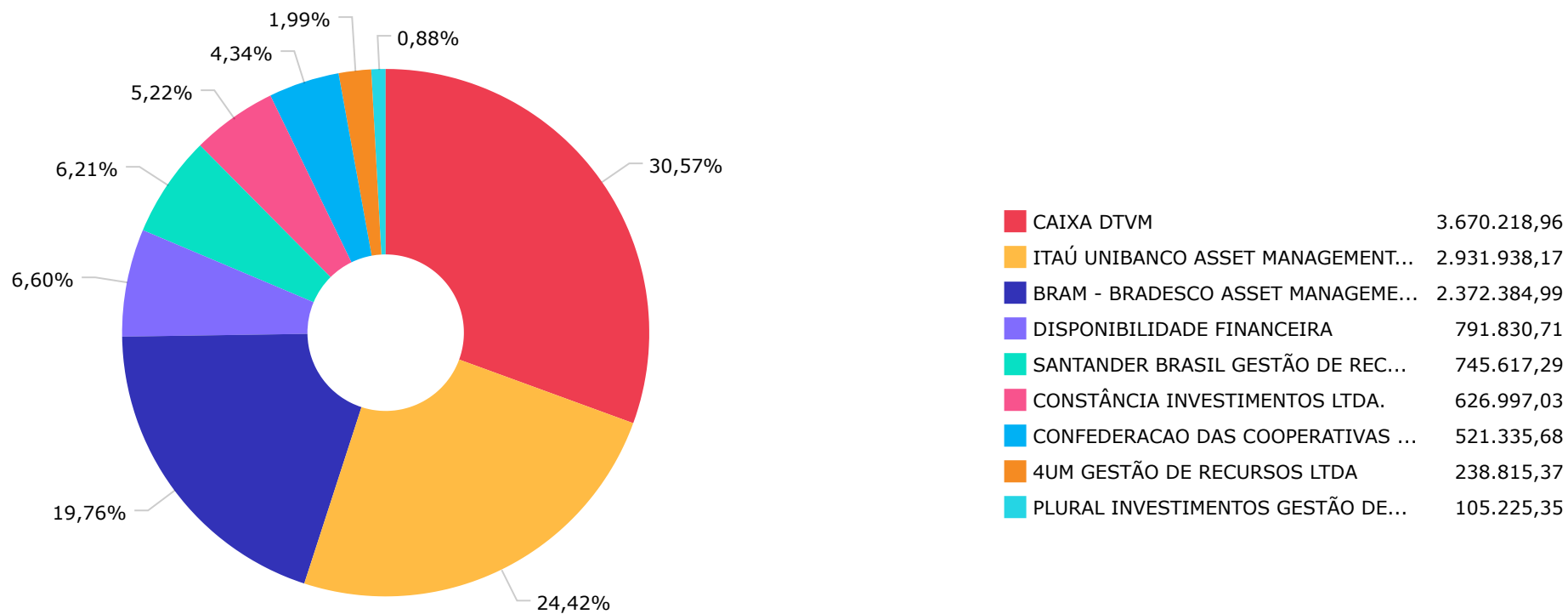
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	8,66%	0,00%	20,00%	35,00%	2.953.348,74
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	35,00%	3.924.386,49
9º III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	1.121.253,28
10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	1.121.253,28
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	560.626,64

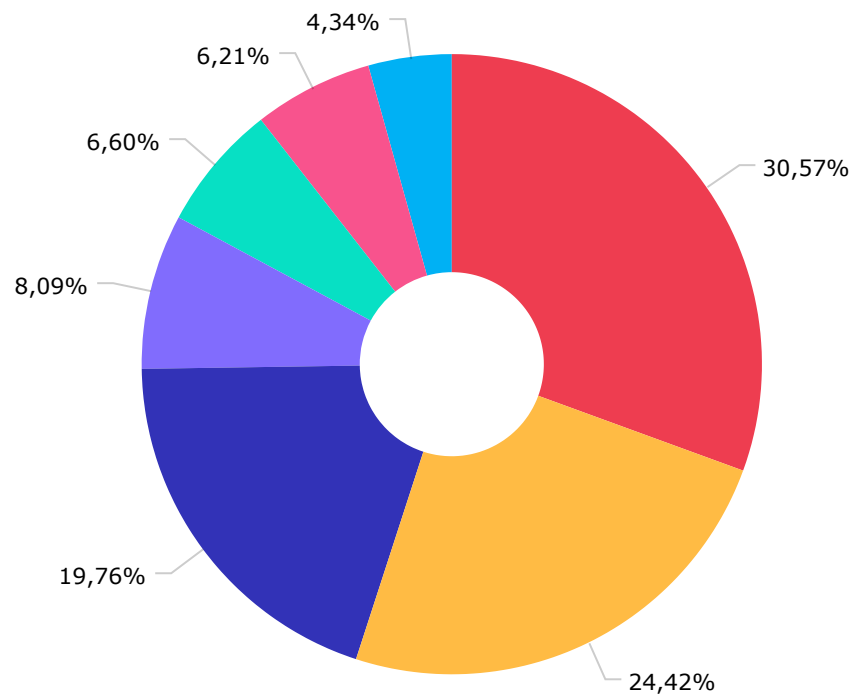
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82		
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83	5,49	2,62	5,49	12,54	27,99	0,02	0,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82	5,48	2,62	5,48	12,39	27,67	0,03	0,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	5,36	2,57	5,36	12,19	27,40	0,02	0,04
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90	5,11	2,98	5,11	10,59	25,04	0,18	0,38
IBOVESPA - BENCHMARK	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74		
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	1,69	-10,74	-8,74	-10,74	10,17	32,28	8,11	17,09
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,55	-5,34	-1,99	-5,34	7,91	28,42	4,73	9,96
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00	-8,72	-4,72	-8,72	2,83	25,86	6,10	12,84
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,26	-9,75	-8,25	-9,75	-3,49	12,92	6,60	13,90
IMA-B - BENCHMARK	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16	2,79	2,86	2,79	5,45	7,72	0,48	1,02
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-1,00	-1,26	-1,36	-1,26	2,73	16,27	1,89	3,99
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37	3,21	1,18	3,21	8,00	18,98	0,81	1,71
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28		
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,58	4,57	1,98	4,57	11,14	26,56	0,36	0,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61	4,48	1,97	4,48	10,79	25,84	0,25	0,52
SELIC - BENCHMARK	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83	5,69	2,69	5,69	12,72	28,36	0,02	0,05
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	0,60	4,97	2,29	5,01	9,44	18,54		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17	2,71	2,88	2,71	5,17		0,48	1,01









CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.670.218,96
ITAU UNIBANCO S.A.	2.931.938,17
BANCO BRADESCO S.A.	2.372.384,99
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	971.037,75
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	791.830,71
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	745.617,29
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	521.335,68

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	12.066.637,45	2.479.463,73	1.508.094,27	13.042.402,40	4.395,49	4.395,49	0,03% ▲	0,03%	0,83%	0,83%	3,61%	1,32%
Fevereiro	13.042.402,40	2.374.258,65	3.145.280,76	12.376.988,80	105.608,51	110.004,00	0,81% ▲	0,84%	1,19%	2,03%	41,38%	1,55%
Março	12.376.988,80	5.983.016,73	5.953.814,21	12.480.131,03	73.939,71	183.943,71	0,60% ▲	1,44%	0,53%	2,58%	55,81%	0,47%
Abril	12.480.131,03	1.920.697,29	1.735.105,71	12.713.207,43	47.484,82	231.428,53	0,37% ▲	1,83%	0,79%	3,39%	53,98%	0,71%
Maio	12.713.207,43	1.989.726,41	2.215.524,70	12.563.770,76	76.361,62	307.790,15	0,60% ▲	2,44%	0,85%	4,27%	57,14%	0,66%
Junho	12.563.770,76	824.920,58	2.275.248,07	11.212.532,84	99.089,57	406.879,72	0,79% ▲	3,24%	0,58%	4,88%	66,39%	0,74%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	183.943,71	1,44%	2,58%
2º Trim	222.936,01	1,77%	2,25%
1º Sem	406.879,72	3,24%	4,88%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

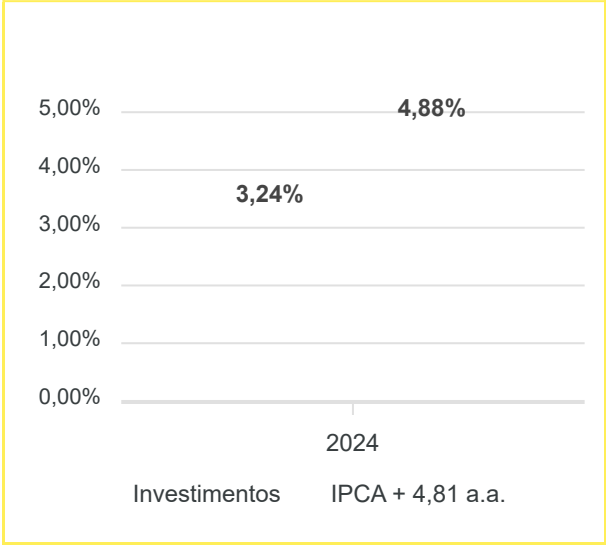
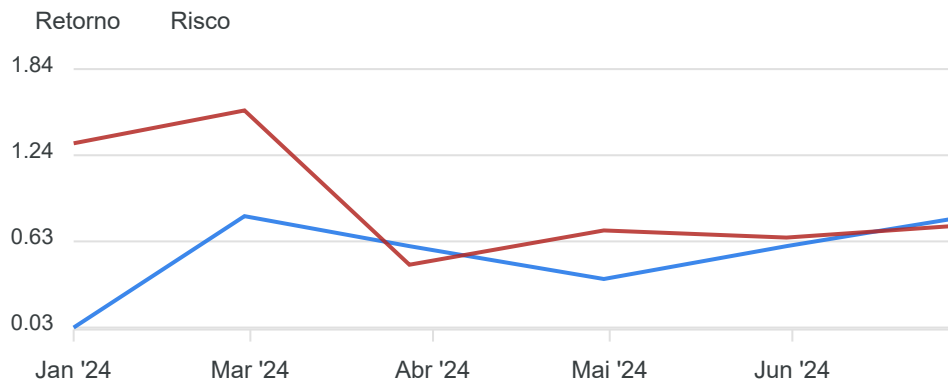
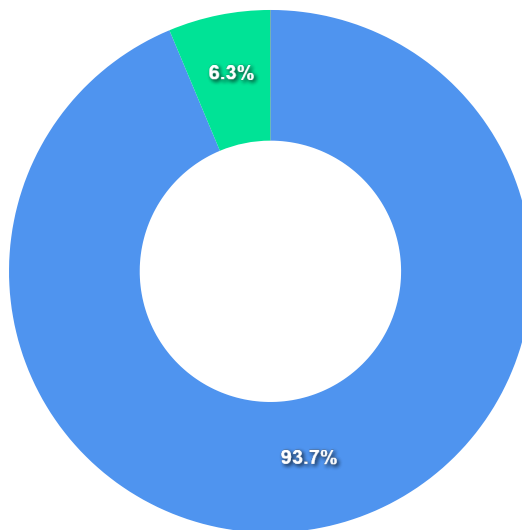


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 28/06/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	11.246.476,93	93,69
Até D+180	757.886,62	6,31
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIXA	32.540,28	0,00	0,00	32.215,36	-324,92	-1,00% ▼	1,89%
BRANDESCO PREMIUM FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	2.918.012,88	0,00	600.000,00	2.340.169,63	22.156,75	0,76% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	749.200,51	0,00	0,00	757.886,62	8.686,11	1,16% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	419.429,17	0,00	0,00	424.320,80	4.891,63	1,17% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.039.543,24	824.920,58	1.554.853,39	318.025,52	8.415,09	0,45% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	231.919,85	0,00	0,00	232.783,43	863,58	0,37% ▲	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	2.045.454,16	0,00	120.394,68	1.937.202,59	12.143,11	0,59% ▲	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	483.698,86	0,00	0,00	487.690,60	3.991,74	0,83% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIXA LP	2.422.550,81	0,00	0,00	2.444.247,57	21.696,76	0,90% ▲	0,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENTA FIXA REFERENCIADO DI	739.574,19	0,00	0,00	745.617,29	6.043,10	0,82% ▲	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENTA FIXA	518.308,36	0,00	0,00	521.335,68	3.027,32	0,58% ▲	0,36%
	11.600.232,31	824.920,58	2.275.248,07	10.241.495,09	91.590,27	0,79%	0,20%

RENDAS VARIÁVEIS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	114.300,88	0,00	0,00	116.067,57	1.766,69	1,55% ▲	4,73%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	120.702,57	0,00	0,00	122.747,80	2.045,23	1,69% ▲	8,11%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	625.370,43	0,00	0,00	626.997,03	1.626,60	0,26% ▲	6,60%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	103.164,57	0,00	0,00	105.225,35	2.060,78	2,00% ▲	6,10%
-	963.538,45	0,00	0,00	971.037,75	7.499,30	0,78%	6,51%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIXA	40.306,15	0,00	7.601,39	32.215,36	-489,40	-1,21% ▼
BRABESCO PREMIUM FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	3.162.097,52	0,00	900.000,00	2.340.169,63	78.072,11	2,47% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	736.804,96	0,00	0,00	757.886,62	21.081,66	2,86% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	412.428,45	0,00	0,00	424.320,80	11.892,35	2,88% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	575.859,72	4.730.429,57	5.020.818,89	318.025,52	32.555,12	0,61% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	230.068,13	0,00	0,00	232.783,43	2.715,30	1,18% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	2.194.082,16	0,00	297.458,20	1.937.202,59	40.578,63	1,85% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	475.258,80	0,00	0,00	487.690,60	12.431,80	2,62% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIXA LP	2.373.459,07	0,00	0,00	2.444.247,57	70.788,50	2,98% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENTA FIXA REFERENCIADO DI	721.749,74	4.914,71	0,00	745.617,29	18.952,84	2,61% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENTA FIXA	511.238,61	0,00	0,00	521.335,68	10.097,07	1,98% ▲
	11.433.353,31	4.735.344,28	6.225.878,48	10.241.495,09	298.675,98	2,61%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	118.420,07	0,00	0,00	116.067,57	-2.352,50	-1,99% ▼
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	134.507,98	0,00	0,00	122.747,80	-11.760,18	-8,74% ▼
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	683.406,32	0,00	0,00	626.997,03	-56.409,29	-8,25% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	110.443,35	0,00	0,00	105.225,35	-5.218,00	-4,72% ▼
	1.046.777,72	0,00	0,00	971.037,75	-75.739,97	-7,24%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.207.438,83	0,00	3.169.698,91	32.215,36	-5.524,56	-0,17% ▼
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	3.162.097,52	900.000,00	2.340.169,63	78.072,11	2,47% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	737.339,03	0,00	20.812,48	757.886,62	41.360,07	5,61% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	413.121,02	0,00	12.144,00	424.320,80	23.343,78	5,65% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	228.920,40	6.967.665,85	6.932.386,08	318.025,52	53.825,35	0,75% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.860,67	0,00	10.982,96	0,00	122,29	1,13% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	225.542,66	0,00	0,00	232.783,43	7.240,77	3,21% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.451.955,83	0,00	1.438.647,14	0,00	-13.308,69	-0,92% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.050.847,26	2.999.323,25	3.210.313,69	1.937.202,59	97.345,77	1,93% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	474.339,17	0,00	487.690,60	13.351,43	2,81% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.826.906,65	500.000,00	0,00	2.444.247,57	117.340,92	5,04% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	244.075,98	244.178,02	0,00	102,04	0,04% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	724.581,62	0,00	745.617,29	21.035,67	2,90% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	521.335,68	21.335,68	4,27% ▲
	10.152.932,35	15.572.083,39	15.939.163,28	10.241.495,09	455.642,63	4,49%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	122.616,12	0,00	0,00	116.067,57	-6.548,55	-5,34% ▼
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	137.516,01	0,00	0,00	122.747,80	-14.768,21	-10,74% ▼
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	694.725,31	0,00	0,00	626.997,03	-67.728,28	-9,75% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	115.275,81	0,00	0,00	105.225,35	-10.050,46	-8,72% ▼
	1.070.133,25	0,00	0,00	971.037,75	-99.095,50	-9,26%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	413.916,44	0,00	419.666,91	0,00	5.750,47	1,39% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	223.214,74	0,00	244.075,98	0,00	20.861,24	9,35% ▲
	637.131,18	0,00	663.742,89	0,00	26.611,71	4,18%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	206.440,67	0,00	230.161,55	0,00	23.720,88	11,49% ▲
	206.440,67	0,00	230.161,55	0,00	23.720,88	11,49%

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 decolaria 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
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+1
Quantidade de Cotistas
95
Patrimônio Líquido Fundo
493.224.578,38

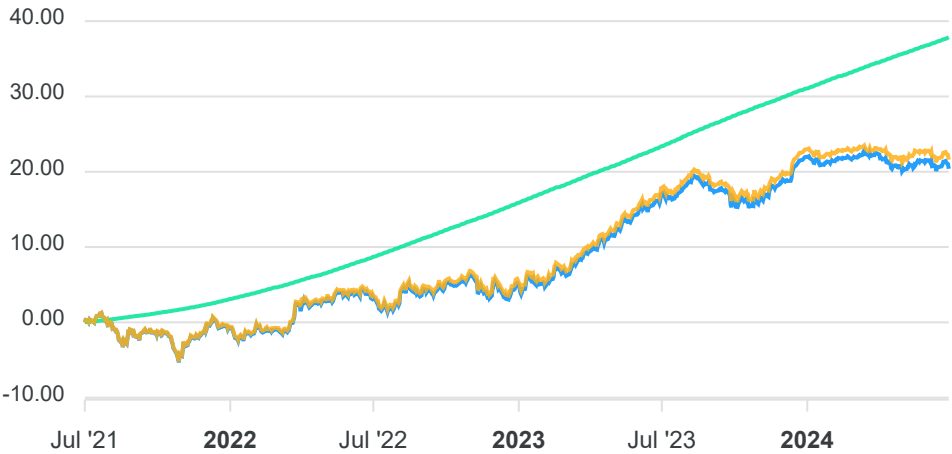
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

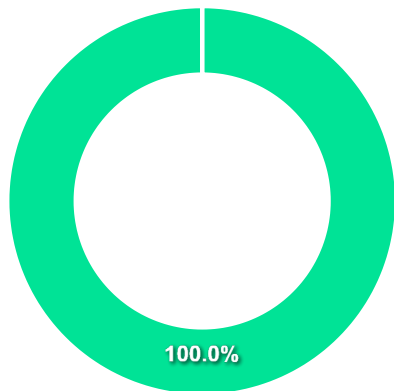
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,00%	-1,26%	-1,36%	-1,26%	2,73%	16,27%	1,89%	3,99%
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 / BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIR...	271.012,56	100,01	Outros
Outros Valores a receber	13,98	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-57,40	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	271.012,56	100.01%
Valores a pagar/receber	-33,43	-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
308
Patrimônio Líquido Fundo
4.038.072.337,63

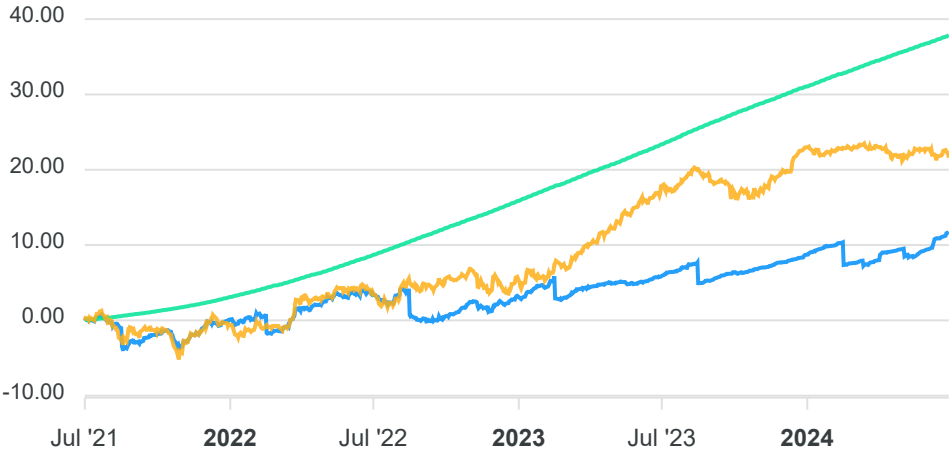
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

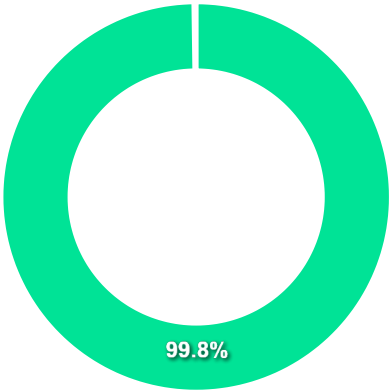
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	2,79%	2,86%	2,79%	5,45%	7,72%	0,48%	1,02%
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
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	4.068.361,17	99,78	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2028	9.205,59	0,23	Operação compromissada
Outros Valores a receber	23,85	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,79	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-153,58	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.068.361,17	99.78%
Operação compromissada	9.205,59	0.23%
Valores a pagar/receber	-118,94	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
225
Patrimônio Líquido Fundo
2.338.477.136,69

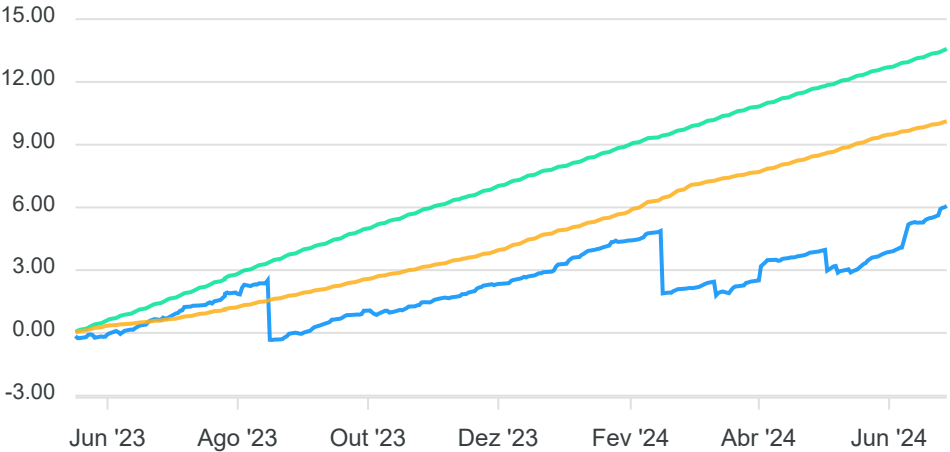
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Não informado

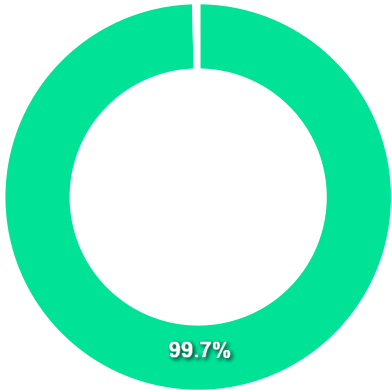
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,17%	2,71%	2,88%	2,71%	5,17%	-%	0,48%	1,01%
Benchmark	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%		
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)	2.361.458,13	99,66	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2028	7.969,96	0,34	Operação compromissada
Outros Valores a receber	23,85	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,33	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-63,55	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.361.458,13	99.66%
Operação compromissada	7.969,96	0.34%
Valores a pagar/receber	-29,37	-0.00%

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

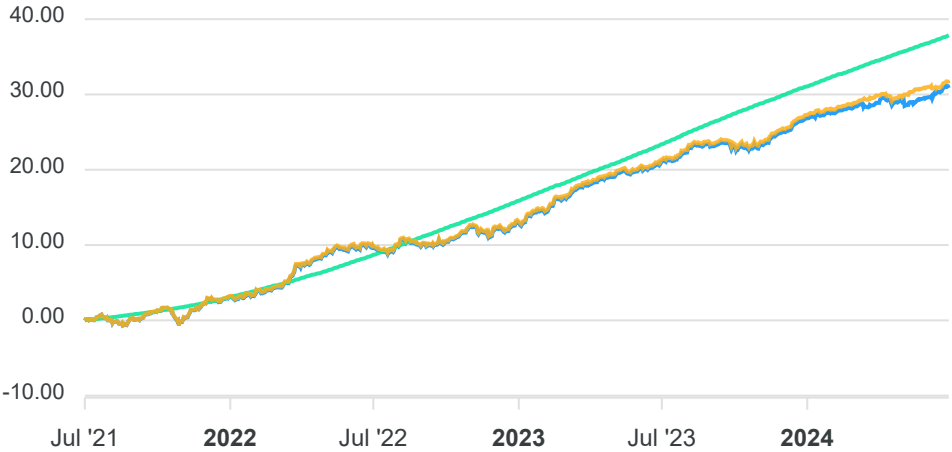
PERFIL DO FUNDO

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.

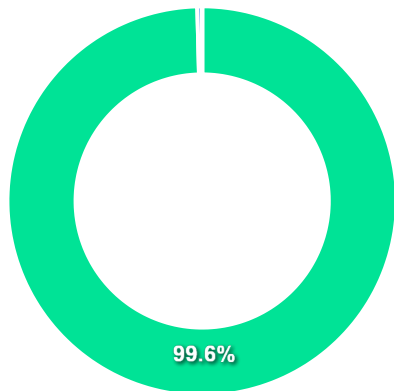
COMPARATIVO

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	1.566.546,65	27,75	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.494.202,09	26,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1.336.082,77	23,66	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	870.425,70	15,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	333.510,32	5,91	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	22.554,72	0,40	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.800,06	0,23	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	8.580,72	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.707,60	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	54,28	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	19,96	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-301,28	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.623.855,91	99.60%
Operação compromissada	22.554,72	0.40%
Valores a pagar/receber	-227,04	-0.00%

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
1.155
Patrimônio Líquido Fundo
7.877.165.450,51

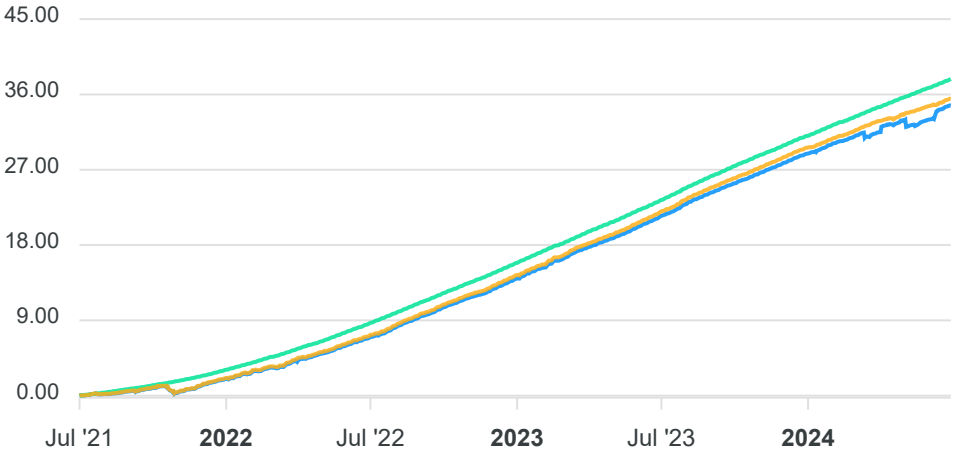
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IRF-M 1
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

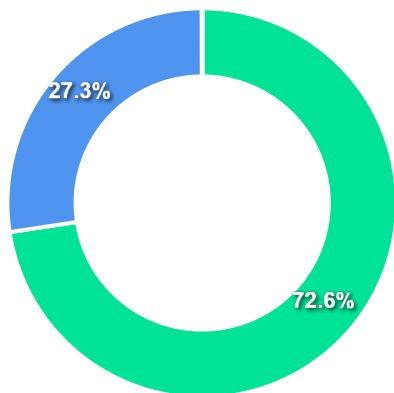
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,61%	4,48%	1,97%	4,48%	10,79%	25,84%	0,25%	0,52%
Benchmark	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.622.654,88	72.61%
Títulos Federais	2.494.298,27	27.35%
Valores a pagar/receber	4.185,17	0.05%
Derivativos	4,87	0.00%
Outros	-409,23	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029	6.622.654,88	72,61	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2026	922.447,38	10,11	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	734.810,52	8,06	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	305.764,73	3,35	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	231.284,83	2,54	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	186.375,97	2,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	86.206,60	0,95	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	27.408,24	0,30	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	5.042,43	0,06	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	19,96	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	4,87	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-0,66	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-39,53	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-369,04	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-877,21	-0,01	Valores a pagar/receber

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

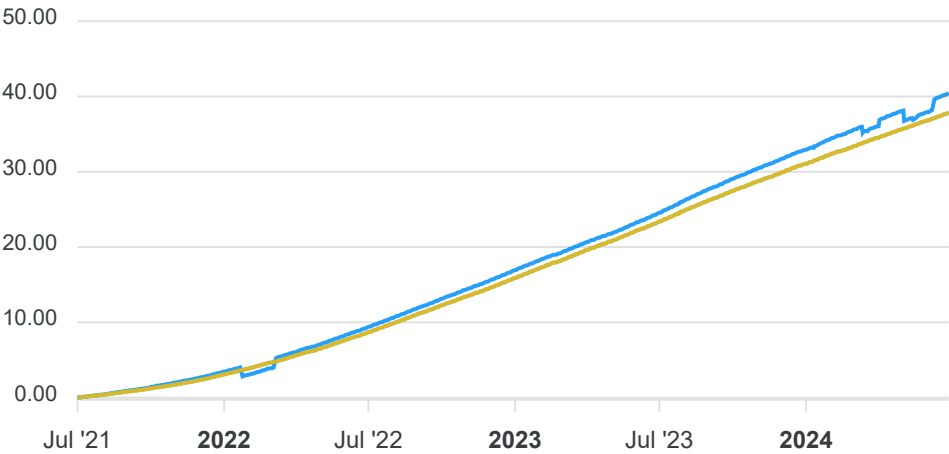
PERFIL DO FUNDO

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.

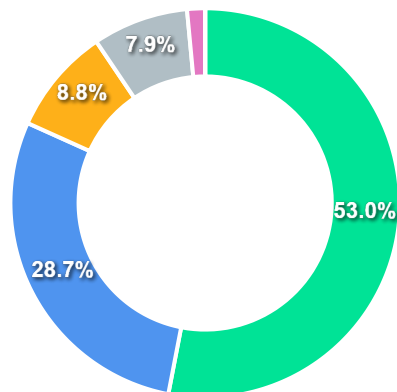
COMPARATIVO

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	9.583.302,90	53.05%
Títulos Privados	5.185.492,66	28.70%
Títulos Federais	1.595.090,24	8.83%
Debêntures	1.435.955,40	7.95%
Outros	269.830,76	1.49%
Valores a pagar/receber	-3.893,71	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	6.158.528,04	34,09	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1.459.240,62	8,08	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	999.996,69	5,54	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	819.536,51	4,54	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	499.999,00	2,77	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	465.538,55	2,58	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2030	304.822,68	1,69	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	264.613,76	1,46	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	227.645,89	1,26	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	181.108,97	1,00	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	169.193,79	0,94	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	164.393,51	0,91	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	160.702,88	0,89	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	134.272,61	0,74	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	127.555,67	0,71	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	127.377,56	0,71	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	117.879,36	0,65	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO ...	116.474,77	0,64	Outros
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	111.702,67	0,62	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	107.981,72	0,60	Títulos Federais
Debêntures - CIELO S.A. (01.027.058/0001-91) - Venc.: 08/0...	99.933,52	0,55	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	97.241,66	0,54	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	94.380,24	0,52	Títulos Federais
Debênture Simples - CIEL17	84.599,13	0,47	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	82.575,00	0,46	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	81.343,65	0,45	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	81.337,09	0,45	Títulos Privados

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
1.011
Patrimônio Líquido Fundo
16.508.104.382,05

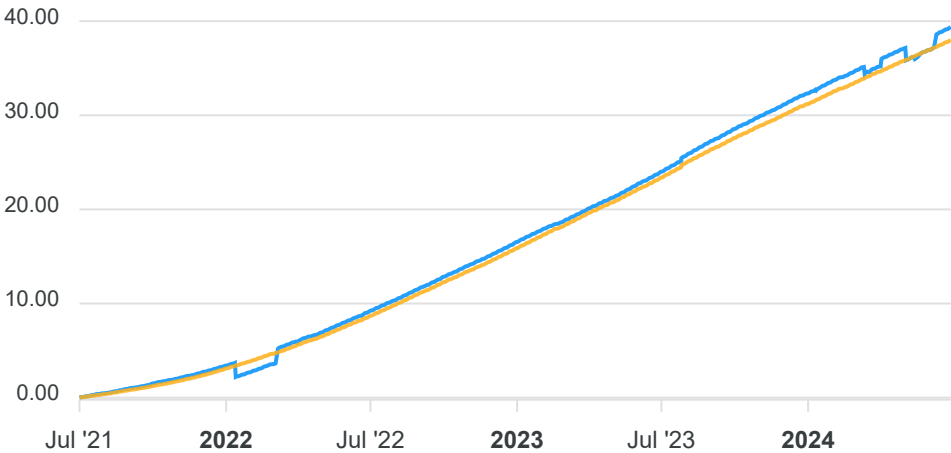
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

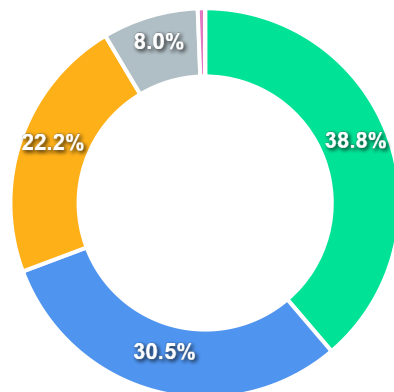
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	9.716.180,20	38.77%
Operação compromissada	7.649.300,74	30.52%
Títulos Federais	5.551.875,93	22.15%
Debêntures	1.992.597,80	7.95%
Outros	150.689,68	0.60%
Valores a pagar/receber	3.243,60	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	7.649.300,74	30,52	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.913.631,26	7,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.353.398,81	5,40	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	818.801,91	3,27	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	718.989,19	2,87	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026	655.528,66	2,62	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	505.945,61	2,02	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	495.391,92	1,98	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	495.339,17	1,98	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...	419.953,84	1,68	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026	412.275,30	1,64	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	394.889,01	1,58	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	360.628,01	1,44	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	334.082,66	1,33	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	331.699,88	1,32	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	317.890,92	1,27	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	306.097,22	1,22	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	279.592,55	1,12	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	268.404,24	1,07	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	259.567,91	1,04	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	238.437,00	0,95	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	226.382,36	0,90	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	226.095,54	0,90	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	139.243,94	0,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	133.121,32	0,53	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	131.857,27	0,53	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	128.748,10	0,51	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,18%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
407
Patrimônio Líquido Fundo
5.723.870.469,63

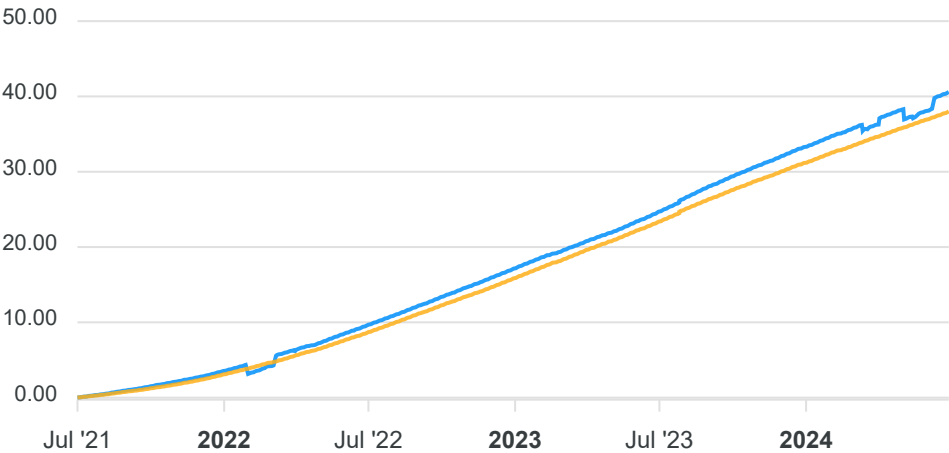
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados.

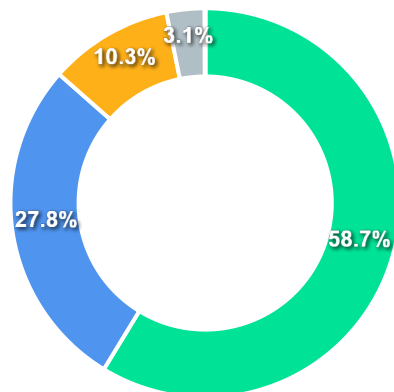
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	5,49%	2,62%	5,49%	12,54%	27,99%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	4.552.281,78	58.72%
Títulos Privados	2.154.554,10	27.79%
Debêntures	798.874,88	10.31%
Títulos Federais	243.417,22	3.14%
Outros	4.358,31	0.06%
Derivativos	64,80	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.266,61	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	4.044.181,88	52,17	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	508.099,90	6,55	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	169.245,29	2,18	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	115.875,03	1,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	105.446,62	1,36	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	100.538,91	1,30	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...	77.837,92	1,00	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	74.460,92	0,96	Títulos Privados
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-7...	71.212,25	0,92	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	67.241,26	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	56.923,47	0,73	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-...	46.349,48	0,60	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	39.576,85	0,51	Títulos Federais
Debênture Simples - CHSF24	39.410,74	0,51	Debêntures
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-3...	39.337,93	0,51	Títulos Privados
Debênture Simples - ENGIA8	37.376,72	0,48	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	35.316,35	0,46	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	35.260,26	0,45	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80...	34.964,58	0,45	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	34.595,08	0,45	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	34.207,29	0,44	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	33.641,52	0,43	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA318	32.531,64	0,42	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	31.893,27	0,41	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	31.789,27	0,41	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-...	30.609,80	0,39	Títulos Privados
Debênture Simples - ENEVA3	29.677,97	0,38	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,50%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
208
Patrimônio Líquido Fundo
2.177.822.970,57

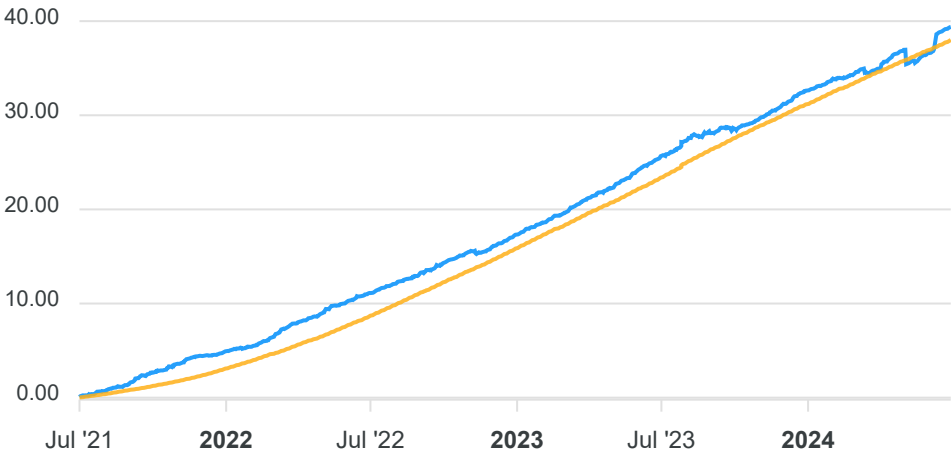
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa.

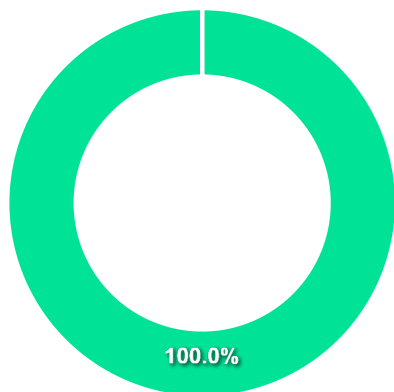
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,90%	5,11%	2,98%	5,11%	10,59%	25,04%	0,18%	0,38%
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 / ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LO...	615.615,78	29,73	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - ...	569.314,88	27,50	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LON...	433.993,71	20,96	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF...	251.906,32	12,17	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONG...	140.669,47	6,79	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INV...	50.878,08	2,46	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	7.308,76	0,35	Outros
Outros Valores a receber	6.515,78	0,31	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos / ITAÚ GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITU...	1.576,92	0,08	Outros
Outras Disponibilidades	53,25	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LO...	25,25	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-7.474,49	-0,36	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	2.071.289,16	100.04%
Valores a pagar/receber	-905,46	-0.04%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
468
Patrimônio Líquido Fundo
2.969.679.625,74

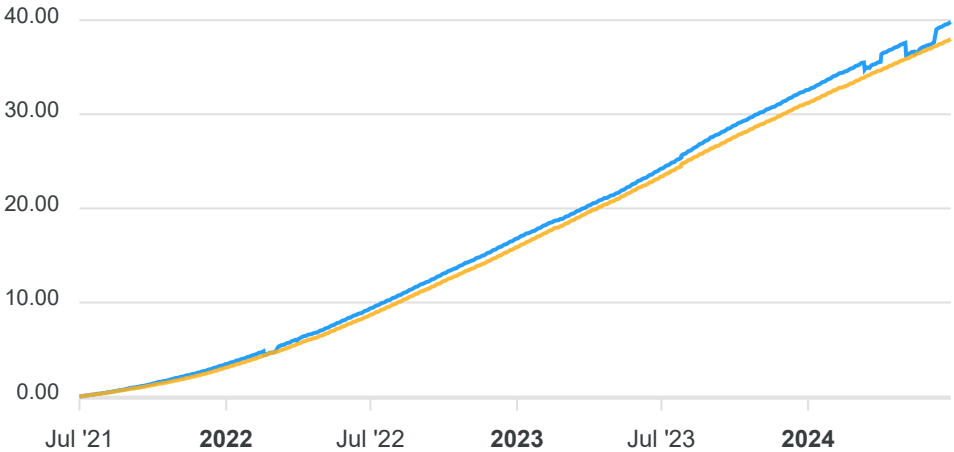
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

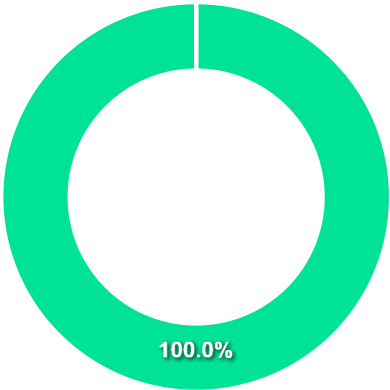
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	5,48%	2,62%	5,48%	12,39%	27,67%	0,03%	0,07%
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 SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.470.776,71	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,33	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-896,63	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.470.776,71	100.02%
Valores a pagar/receber	-891,30	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração
0,18%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
447
Patrimônio Líquido Fundo
913.020.495,14

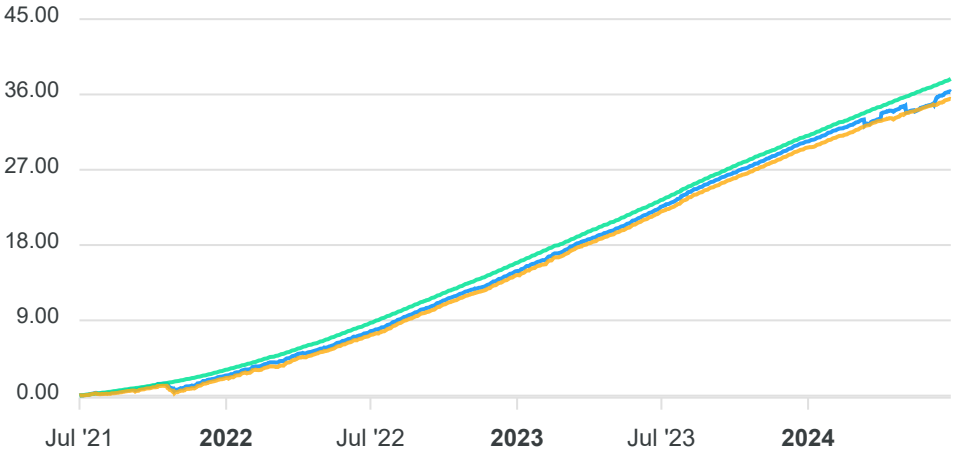
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
IRF-M 1
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais, ativos de renda fixa considerados de baixo risco de crédito e/ou cotas de fundos de índice que apliquem nos ativos mencionados anteriormente.

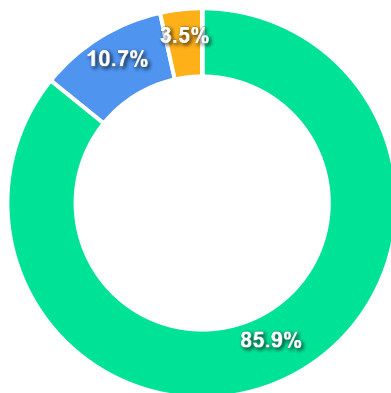
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,58%	4,57%	1,98%	4,57%	11,14%	26,56%	0,36%	0,75%
Benchmark	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	822.720,01	85.90%
Títulos Privados	102.512,89	10.70%
Operação compromissada	33.259,77	3.47%
Derivativos	-92,58	-0.01%
Outros	-112,22	-0.01%
Valores a pagar/receber	-497,06	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	259.146,29	27,06	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	193.485,44	20,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	129.042,22	13,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	75.702,57	7,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	58.465,51	6,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	49.650,83	5,18	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	33.259,77	3,47	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029	20.739,56	2,17	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	14.890,07	1,55	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-...	12.546,90	1,31	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	10.291,21	1,07	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-...	10.052,25	1,05	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2031	9.929,04	1,04	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve...	9.211,35	0,96	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12-...	7.192,66	0,75	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-...	6.972,67	0,73	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	6.623,18	0,69	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-...	5.581,11	0,58	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	4.265,83	0,45	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.3-...	4.001,30	0,42	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	3.810,62	0,40	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	3.704,84	0,39	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	3.563,38	0,37	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	3.561,40	0,37	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	3.122,26	0,33	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	2.290,87	0,24	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	2.232,78	0,23	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
446
Patrimônio Líquido Fundo
292.804.602,94

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica, preponderantemente, em ações de companhias abertas pagadoras de bons dividendos com base em uma gestão ativa e uma diversificação adequada de sua carteira.

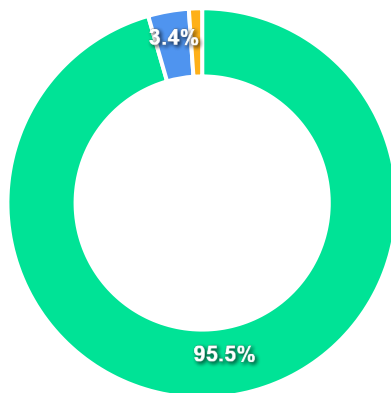
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,55%	-5,34%	-1,99%	-5,34%	7,91%	28,42%	4,73%	9,96%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	283.671,39	95.53%
Operação compromissada	10.022,75	3.38%
Valores a pagar/receber	3.249,15	1.09%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	10.364,00	3,49	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	10.022,75	3,38	Operação compromissada
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	9.865,02	3,32	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	8.920,13	3,00	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	8.054,60	2,71	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	7.911,27	2,66	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	7.731,22	2,60	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	7.536,86	2,54	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	7.381,79	2,49	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	7.034,79	2,37	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	6.907,97	2,33	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	6.840,22	2,30	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	6.723,35	2,26	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	6.708,18	2,26	Ações
VALE ON N1 - VALE3	6.362,19	2,14	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	6.094,61	2,05	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	6.063,35	2,04	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	5.966,54	2,01	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	5.827,97	1,96	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	5.508,90	1,86	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5.454,80	1,84	Ações
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	5.341,17	1,80	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	5.234,99	1,76	Ações
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	5.113,25	1,72	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	4.780,80	1,61	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4.469,49	1,51	Ações
WHIRLPOOL PN - WHRL4	4.386,52	1,48	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+20
Quantidade de Cotistas
658
Patrimônio Líquido Fundo
373.717.983,82

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ações de emissão de companhias abertas de baixa e média capitalização de mercado e expressivo potencial de valorização no longo prazo, com base em uma gestão ativa e uma diversificação adequada de sua carteira.

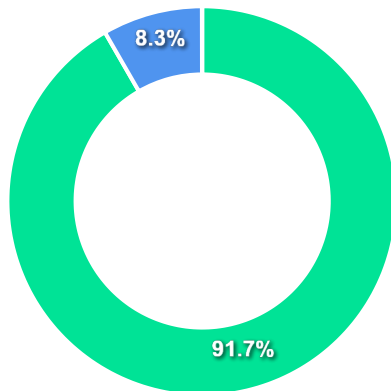
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,69%	-10,74%	-8,74%	-10,74%	10,17%	32,28%	8,11%	17,09%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	375.698,43	91.68%
Operação compromissada	34.007,39	8.30%
Valores a pagar/receber	98,11	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALID ON NM - VLID3	60.309,18	14,72	Ações
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	60.122,67	14,67	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	47.017,99	11,47	Ações
VITTIA ON NM - VITT3	41.458,55	10,12	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	34.919,97	8,52	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	34.007,39	8,30	Operação compromissada
TUPY ON NM - TUPY3	31.919,91	7,79	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	23.501,60	5,73	Ações
EZTEC ON NM - EZTC3	23.366,61	5,70	Ações
OCEANPACT ON NM - OPCT3	19.560,80	4,77	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	15.531,82	3,79	Ações
UNICASA ON NM - UCAS3	6.452,48	1,57	Ações
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	4.267,25	1,04	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	4.079,30	1,00	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	1.253,13	0,31	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	1.109,44	0,27	Ações
Outros Valores a receber	985,86	0,24	Valores a pagar/receber
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	623,51	0,15	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VITT3	204,20	0,05	Ações
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-897,75	-0,22	Valores a pagar/receber

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.

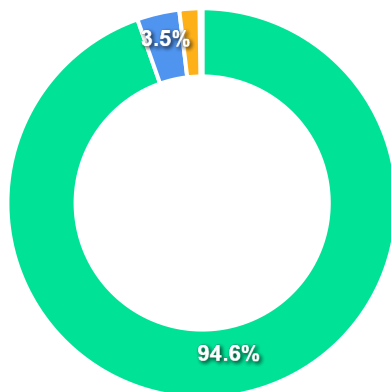
COMPARATIVO

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	998.134,98	94.61%
Operação compromissada	37.042,89	3.51%
Valores a pagar/receber	17.479,06	1.66%
Títulos Federais	1.613,84	0.15%
Derivativos	760,94	0.07%
Brazilian Depositary Receipts	0,18	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	37.933,87	3,60	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	37.042,89	3,51	Operação compromissada
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	35.304,04	3,35	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	34.767,73	3,30	Ações
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	34.208,00	3,24	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	31.235,91	2,96	Ações
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	26.975,72	2,56	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	26.334,15	2,50	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	23.944,73	2,27	Ações
3TENTOS ON NM - TTEN3	22.719,65	2,15	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	22.111,53	2,10	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	21.427,26	2,03	Ações
JBS ON NM - JBSS3	19.004,71	1,80	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	17.392,81	1,65	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	16.802,74	1,59	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	16.420,35	1,56	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	15.801,34	1,50	Ações
Outros Valores a receber	15.604,56	1,48	Valores a pagar/receber
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	15.364,57	1,46	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	15.344,64	1,45	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	15.271,14	1,45	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	14.662,48	1,39	Ações
VALID ON NM - VLID3	14.651,12	1,39	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	13.897,37	1,32	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	13.141,42	1,25	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	13.091,68	1,24	Ações
TEGMA ON NM - TGMA3	12.789,67	1,21	Ações

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.

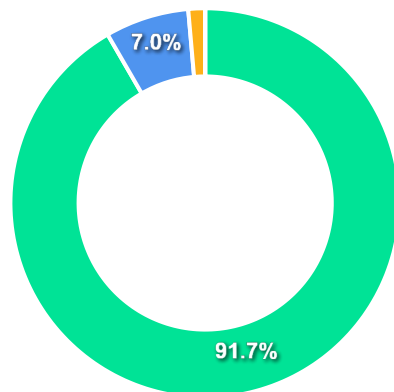
COMPARATIVO

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	431.819,37	91.66%
Operação compromissada	32.791,37	6.96%
Valores a pagar/receber	6.560,85	1.39%
Outros	-79,24	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	40.808,11	8,66	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	32.791,37	6,96	Operação compromissada
ITAUSA PN N1 - ITSA4	29.385,06	6,24	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	25.944,16	5,51	Ações
VALE ON N1 - VALE3	25.680,60	5,45	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	24.968,71	5,30	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	24.849,29	5,27	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	22.362,78	4,75	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	21.352,05	4,53	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	19.919,87	4,23	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	19.235,11	4,08	Ações
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	19.192,52	4,07	Ações
B3 ON NM - B3SA3	18.014,94	3,82	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	16.991,17	3,61	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	16.607,16	3,53	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	14.069,43	2,99	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	12.807,71	2,72	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	12.653,24	2,69	Ações
TIM ON NM - TMS3	12.528,42	2,66	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	12.375,04	2,63	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	11.662,77	2,48	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	11.336,38	2,41	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	9.708,03	2,06	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	9.189,09	1,95	Ações
Outros Valores a receber	7.911,86	1,68	Valores a pagar/receber
Direito de Subscrição □ ITSA2	93,55	0,02	Ações
Recibo de Subscrição □ EQTL9	84,20	0,02	Ações

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - 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 **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - 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 **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

