

# 2024

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

### Junho

### Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	2.981.001,64	3,69%	0,00		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.593.510,23	1,97%	5.571.325.652,69	0,03%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.645.324,40	3,27%	8.181.670.586,25	0,03%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	20.021.540,43	24,76%	493.224.578,38	4,06%	7º I b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.881.555,57	2,33%	817.689.605,01	0,23%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.131.687,43	2,64%	4.038.072.337,63	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.170.017,03	1,45%	1.009.349.210,08	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.234.841,46	1,53%	4.133.113.700,82	0,03%	7º I b
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.741.659,92	2,15%	60.193.955,77	2,89%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.674.847,18	2,07%	843.817.661,01	0,20%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.272.469,25	1,57%	17.821.452.916,03	0,01%	7º III a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.842.008,14	12,17%	683.118.622,81	1,44%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	10.799.191,21	13,35%	126.491.485,84	8,54%	7º III a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	52.651,18	0,07%	29.308.725,49	0,18%	7º V a
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	514.932,70	0,64%	185.345.548,42	0,28%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.681.834,70	2,08%	1.158.801.720,83	0,15%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.757.415,82	3,41%	649.126.137,40	0,42%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.708.493,12	10,77%	492.416.001,18	1,77%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	850.983,90	1,05%	756.329.430,87	0,11%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	453.627,40	0,56%	171.552.748,00	0,26%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.256.983,23	2,79%	643.341.191,31	0,35%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.600.968,68	5,69%	2.736.870.167,13	0,17%	9º III

## Investimentos

\$ 80.867.544,62

## Disponibilidades Financeiras

\$ 4.031,48

## Total Carteira

\$ 80.871.576,10

## Governança (Pró Gestão)

[!\[\]\(9c2e8d1b5bd77cb5c9f83b7a9cff79fd\_img.jpg\)](#)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024 - PREVIDENCIÁRIO	31/03/2005	A mercado	365	4.377,048476	1.597.622,69
NTN-C - 01/01/2031 - PREVIDENCIÁRIO	01/04/2005	A mercado	165	8.384,114852	1.383.378,95

Investimentos

\$ 80.867.544,62

Disponibilidades Financeiras

\$ 4.031,48

Total Carteira

\$ 80.871.576,10

Governança (Pró Gestão)

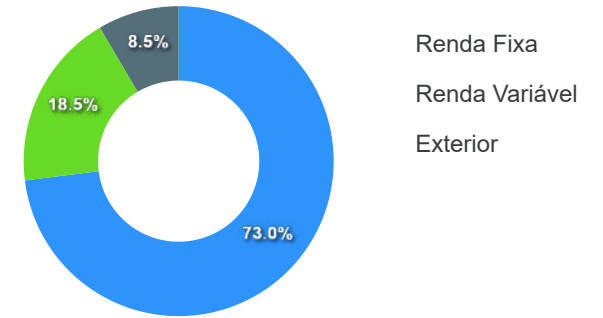


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	3,69%	2.981.001,64 96,31% 77.886.542,98
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	37,94%	30.678.476,55 62,06% 50.189.068,07
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	31,32%	25.330.175,70 28,68% 23.190.351,07
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,07%	52.651,18 4,93% 3.990.726,05
8º I - Fundos de Ações	30,00%	18,51%	14.967.287,64 11,49% 9.292.975,75
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	8,48%	6.857.951,91 1,52% 1.228.802,55

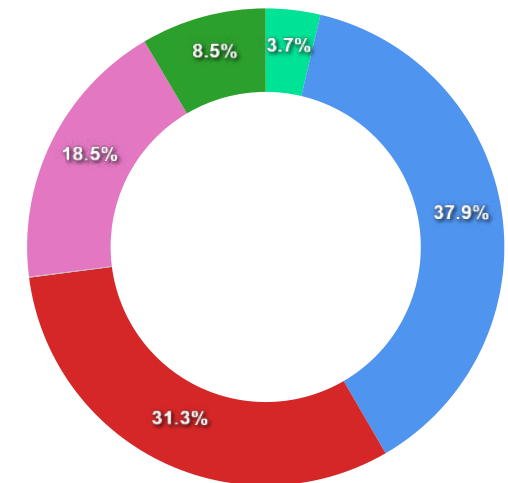
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

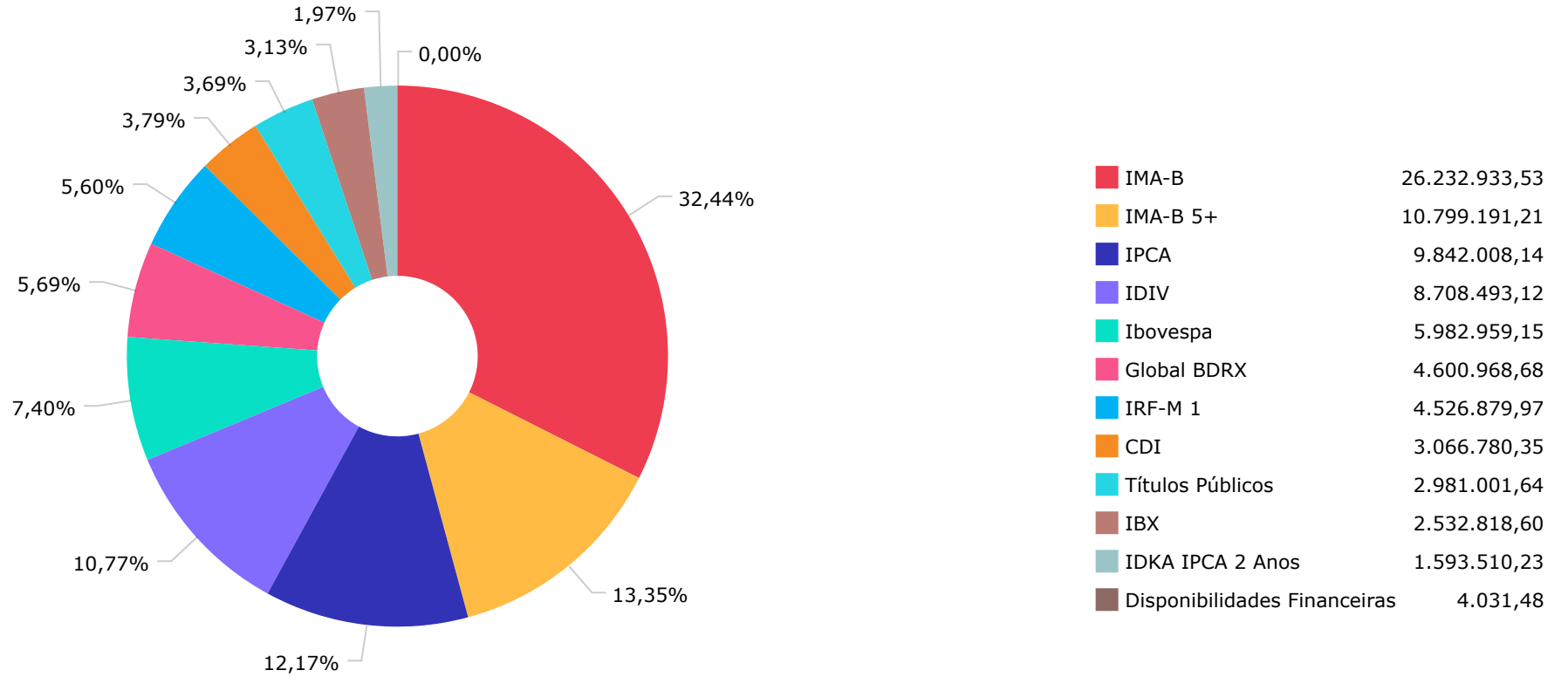


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	3,69%	0,00%	5,00%	100,00%	77.886.542,98
7° I b - FI 100% Títulos TN	37,94%	0,00%	30,00%	100,00%	50.189.068,07
7° III a - FI Referenciados RF	31,32%	0,00%	34,00%	60,00%	23.190.351,07
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	16.173.508,92
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,07%	0,00%	1,00%	5,00%	3.990.726,05
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.043.377,23
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.043.377,23

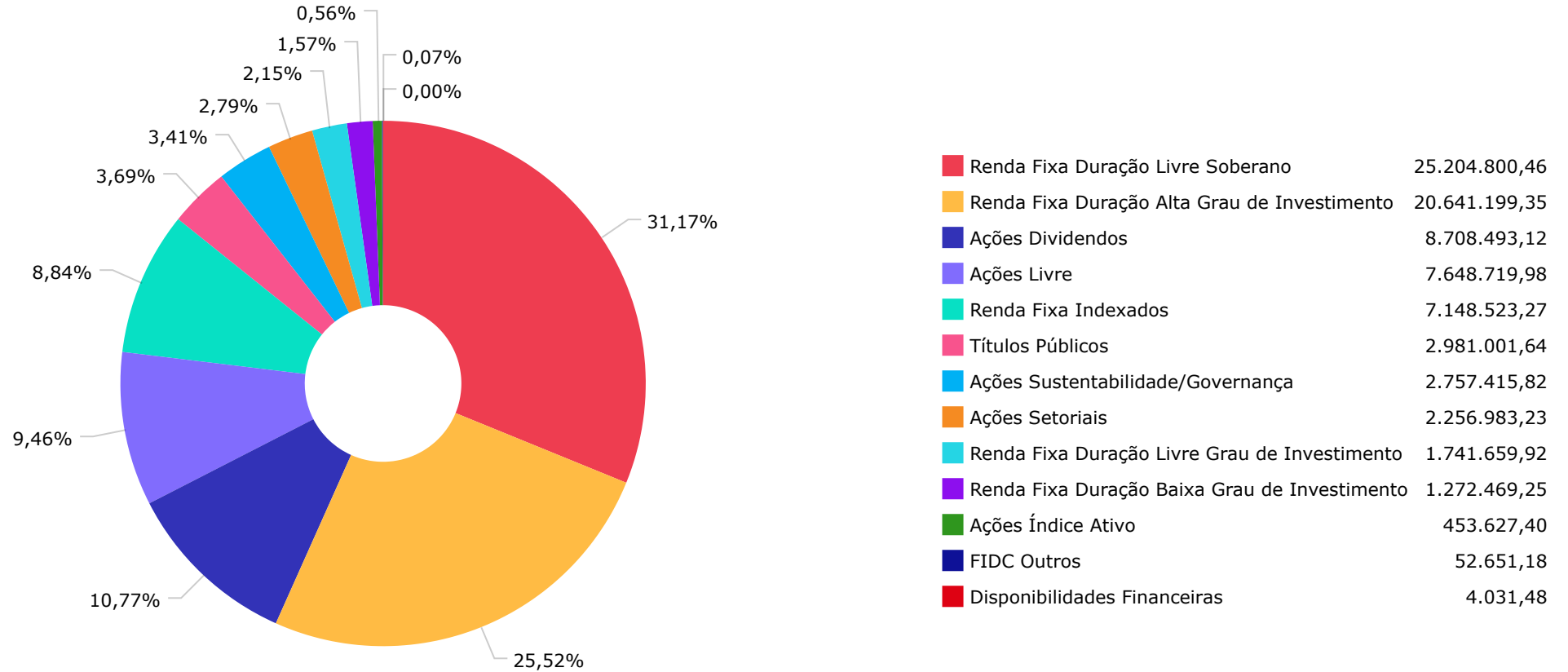
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	18,51%	0,00%	22,00%	30,00%	9.292.975,75
8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	24.260.263,39
9° III - Ações - BDR Nível I	8,48%	0,00%	2,00%	10,00%	1.228.802,55
10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	8.086.754,46
11° - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.043.377,23

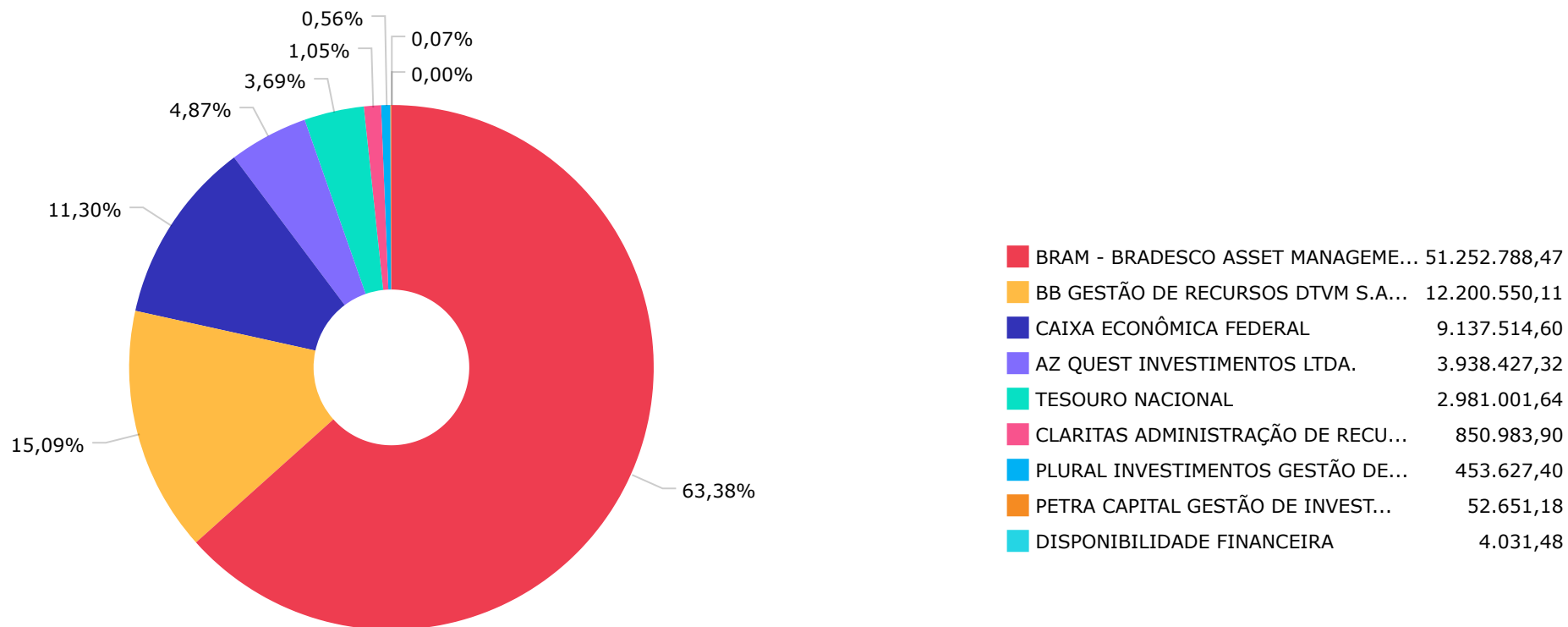
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>0,79</b>	<b>5,22</b>	<b>2,53</b>	<b>5,22</b>	<b>11,69</b>	<b>26,82</b>		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79	5,24	2,53	5,24	11,71	26,83	0,02	0,04
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,26	2,34	0,44	2,34	8,75	22,96	0,42	0,88
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,51	-0,68	0,75	-0,68	-7,59	-6,82	0,08	0,16
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>12,79</b>	<b>41,07</b>	<b>21,74</b>	<b>41,07</b>	<b>54,78</b>	<b>77,13</b>		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73	39,52	21,34	39,52	52,18	72,57	8,26	17,39
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>1,48</b>	<b>-7,66</b>	<b>-3,28</b>	<b>-7,66</b>	<b>4,93</b>	<b>25,74</b>		
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,21	26,41	8,96	26,41	43,70	89,86	5,16	10,86
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,55	-6,94	-2,88	-6,94	5,04	22,95	5,95	12,53
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1,24	-6,04	-5,93	-6,04	3,56	17,88	5,82	12,26
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	1,93	-7,95	-4,93	-7,95	3,45	18,01	6,05	12,74
<b>IBX - BENCHMARK</b>	<b>1,51</b>	<b>-7,20</b>	<b>-3,03</b>	<b>-7,20</b>	<b>5,59</b>	<b>24,17</b>		
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,73	-5,67	-5,46	-5,67	3,84	19,11	7,15	15,06
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,61	-5,58	-6,85	-5,58	-0,67	12,90	5,89	12,41
<b>IDIV - BENCHMARK</b>	<b>1,99</b>	<b>-3,41</b>	<b>0,42</b>	<b>-3,41</b>	<b>12,09</b>	<b>31,97</b>		
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,90	-7,95	-4,99	-7,95	3,14	21,06	5,47	11,51
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>0,18</b>	<b>3,21</b>	<b>0,95</b>	<b>3,21</b>	<b>8,37</b>	<b>18,43</b>		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26	3,11	1,05	3,11	8,11	18,30	0,92	1,95
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>-0,97</b>	<b>-1,10</b>	<b>-1,27</b>	<b>-1,10</b>	<b>3,07</b>	<b>17,01</b>		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16	2,79	2,86	2,79	5,45	7,72	0,48	1,02
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,00	-1,22	-1,35	-1,22	2,87	16,57	1,90	4,00

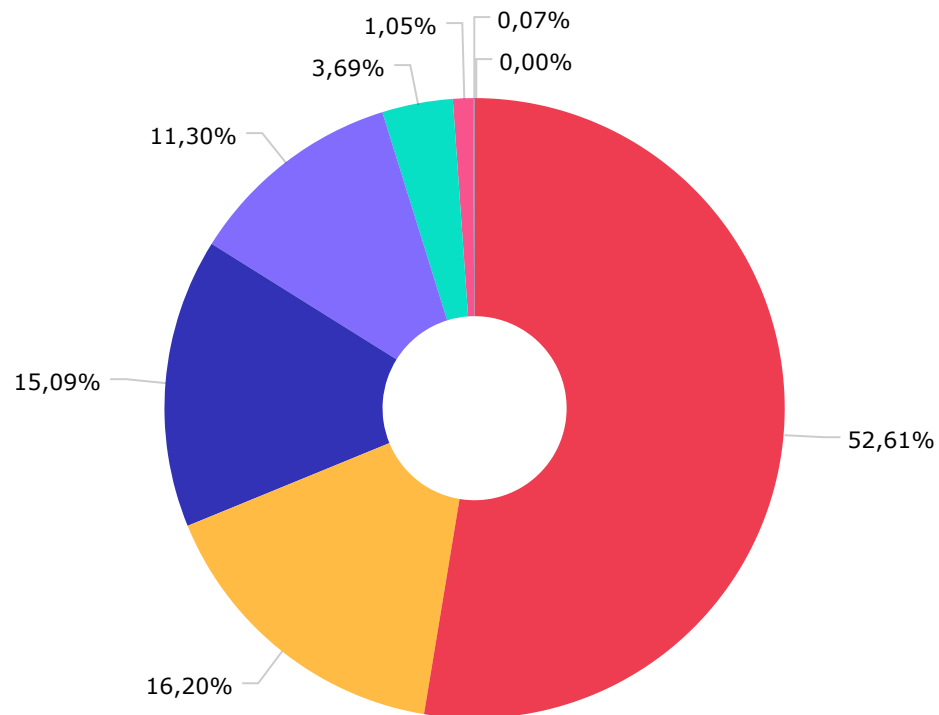
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-1,00	-1,26	-1,36	-1,26	2,73	16,27	1,89	3,99
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98	-1,28	-1,34	-1,28	2,67	16,26	1,89	3,98
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,71	-3,46	-1,07	-3,46	-2,66	2,10	1,95	4,10
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>	<b>-2,25</b>	<b>-5,04</b>	<b>-3,58</b>	<b>-5,04</b>	<b>-1,43</b>	<b>14,67</b>		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-2,31	-5,26	-3,72	-5,26	-1,83	13,90	3,06	6,44
<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>		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20	1,81	0,27	1,81	7,18	22,58	1,24	2,60
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>0,63</b>	<b>4,51</b>	<b>2,00</b>	<b>4,51</b>	<b>10,95</b>	<b>26,28</b>		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61	4,44	1,94	4,44	10,74	25,79	0,24	0,51
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61	4,40	1,93	4,40	10,66	25,58	0,24	0,51











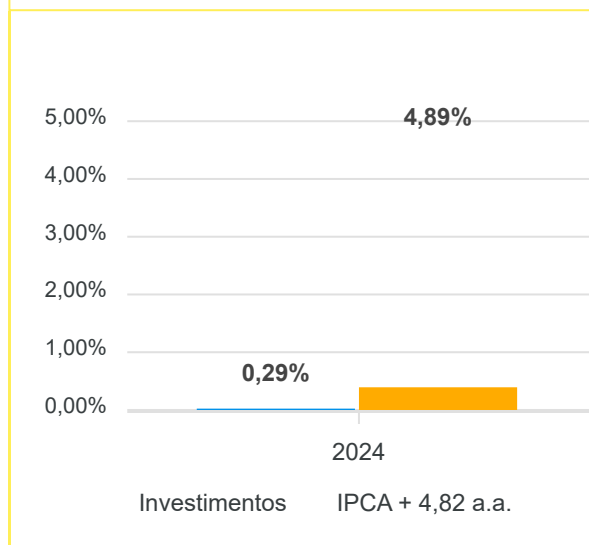
<span style="color: red;">■</span> BANCO BRADESCO S.A.	42.544.295,35
<span style="color: orange;">■</span> BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	13.100.547,84
<span style="color: blue;">■</span> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	12.200.550,11
<span style="color: purple;">■</span> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.137.514,60
<span style="color: cyan;">■</span> TESOURO NACIONAL	2.981.001,64
<span style="color: pink;">■</span> S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	850.983,90
<span style="color: lightblue;">■</span> FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	52.651,18
<span style="color: brown;">■</span> DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.031,48

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	76.695.349,21	1.615.282,05	415.000,00	77.235.996,15	-659.635,11	-659.635,11	-0,85% ▼	-0,85%	0,83%	0,83%	-102,41%	2,40%
Fevereiro	77.235.996,15	669.904,56	474.771,59	78.320.733,75	889.604,63	229.969,52	1,15% ▲	0,29%	1,19%	2,03%	14,29%	2,70%
Março	78.320.733,75	756.904,86	694.189,92	78.642.943,43	259.494,74	489.464,26	0,33% ▲	0,62%	0,53%	2,58%	24,03%	2,13%
Abril	78.642.943,43	1.396.080,39	402.000,00	78.379.654,88	-1.257.368,94	-767.904,68	-1,58% ▼	-0,96%	0,79%	3,39%	-28,32%	2,82%
Mai	78.379.654,88	300.000,00	33.000,00	79.180.016,00	533.361,12	-234.543,56	0,68% ▲	-0,29%	0,85%	4,28%	-6,78%	2,15%
Junho	79.180.016,00	1.626.394,60	406.000,00	80.867.544,62	467.134,02	232.590,46	0,58% ▲	0,29%	0,59%	4,89%	5,93%	2,85%

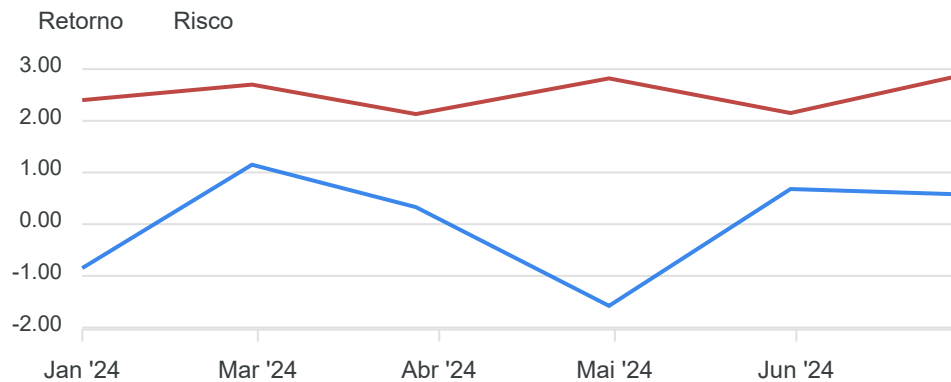
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	489.464,26	0,62%	2,58%
2º Trim	-256.873,80	-0,34%	2,25%
1º Sem	232.590,46	0,29%	4,89%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

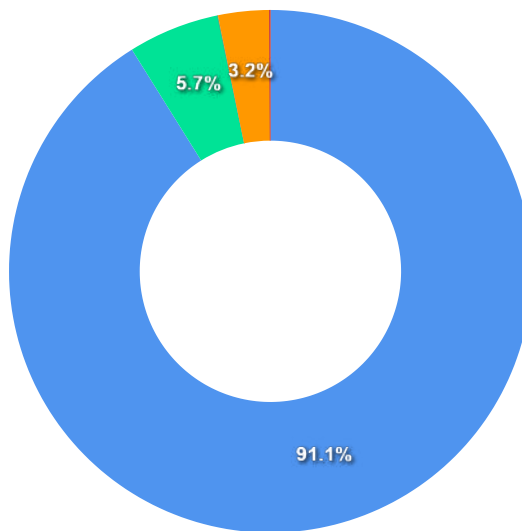


**Gráfico Risco x Retorno**



**Liquidez - 28/06/2024**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	73.685.234,92	91,12
Até D+180	4.580.294,02	5,66
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	2.553.395,98	3,16
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	52.651,18	0,07



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	2.952.299,45	0,00	0,00	2.981.001,64	28.702,19	0,97% ▲	-
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.737.133,26	0,00	0,00	1.741.659,92	4.526,66	0,26% ▲	0,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.589.443,42	0,00	0,00	1.593.510,23	4.066,81	0,26% ▲	0,92%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.691.438,51	0,00	0,00	1.674.847,18	-16.591,33	-0,98% ▼	1,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.367.880,92	1.626.394,60	360.000,00	2.645.324,40	11.048,88	0,37% ▲	0,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.308.317,19	0,00	46.000,00	1.272.469,25	10.152,06	0,78% ▲	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.862.130,94	0,00	0,00	9.842.008,14	-20.122,80	-0,20% ▼	1,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	11.054.146,44	0,00	0,00	10.799.191,21	-254.955,23	-2,31% ▼	3,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	20.223.478,84	0,00	0,00	20.021.540,43	-201.938,41	-1,00% ▼	1,89%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.870.088,71	0,00	0,00	1.881.555,57	11.466,86	0,61% ▲	0,24%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.107.256,25	0,00	0,00	2.131.687,43	24.431,18	1,16% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.178.427,26	0,00	0,00	1.170.017,03	-8.410,23	-0,71% ▼	1,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.247.252,82	0,00	0,00	1.234.841,46	-12.411,36	-1,00% ▼	1,90%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	52.920,40	0,00	0,00	52.651,18	-269,22	-0,51% ▼	0,08%
	58.242.214,41	1.626.394,60	406.000,00	59.042.305,07	-420.303,94	-0,71%	1,61%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	508.645,22	0,00	0,00	514.932,70	6.287,48	1,24% ▲	5,82%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.671.596,62	0,00	0,00	1.681.834,70	10.238,08	0,61% ▲	5,89%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.715.208,27	0,00	0,00	2.757.415,82	42.207,55	1,55% ▲	5,95%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.546.109,81	0,00	0,00	8.708.493,12	162.383,31	1,90% ▲	5,47%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	844.783,11	0,00	0,00	850.983,90	6.200,79	0,73% ▲	7,15%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	445.054,38	0,00	0,00	453.627,40	8.573,02	1,93% ▲	6,05%
-	14.731.397,41	0,00	0,00	14.967.287,64	235.890,23	1,60%	5,73%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.125.087,00	0,00	0,00	2.256.983,23	131.896,23	6,21% ▲	5,16%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.081.317,18	0,00	0,00	4.600.968,68	519.651,50	12,73% ▲	8,26%
	6.206.404,18	0,00	0,00	6.857.951,91	651.547,73	10,50%	1,70%



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.733.966,99	0,00	0,00	1.741.659,92	7.692,93	0,44% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.577.022,73	0,00	0,00	1.593.510,23	16.487,50	1,05% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.697.668,88	0,00	0,00	1.674.847,18	-22.821,70	-1,34% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	711.793,71	2.621.454,40	714.000,00	2.645.324,40	26.076,29	0,78% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.366.538,90	0,00	127.000,00	1.272.469,25	32.930,35	2,41% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.815.127,44	0,00	0,00	9.842.008,14	26.880,70	0,27% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	11.216.470,84	0,00	0,00	10.799.191,21	-417.279,63	-3,72% ▼
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	20.297.253,16	0,00	0,00	20.021.540,43	-275.712,73	-1,36% ▼
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.146.088,43	701.020,59	0,00	1.881.555,57	34.446,55	1,86% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.072.391,61	0,00	0,00	2.131.687,43	59.295,82	2,86% ▲
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.182.693,46	0,00	0,00	1.170.017,03	-12.676,43	-1,07% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.251.722,17	0,00	0,00	1.234.841,46	-16.880,71	-1,35% ▼
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	52.260,53	0,00	0,00	52.651,18	390,65	0,75% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	2.923.078,89	0,00	0,00	2.981.001,64	57.922,75	1,98% ▲
	57.044.077,74	3.322.474,99	841.000,00	59.042.305,07	-483.247,66	-0,81%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	547.411,05	0,00	0,00	514.932,70	-32.478,35	-5,93% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.805.494,34	0,00	0,00	1.681.834,70	-123.659,64	-6,85% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.839.264,44	0,00	0,00	2.757.415,82	-81.848,62	-2,88% ▼
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.166.232,38	0,00	0,00	8.708.493,12	-457.739,26	-4,99% ▼
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	900.103,56	0,00	0,00	850.983,90	-49.119,66	-5,46% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	477.157,65	0,00	0,00	453.627,40	-23.530,25	-4,93% ▼
	15.735.663,42	0,00	0,00	14.967.287,64	-768.375,78	-4,88%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.071.362,87	0,00	0,00	2.256.983,23	185.620,36	8,96% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.791.839,40	0,00	0,00	4.600.968,68	809.129,28	21,34% ▲
	5.863.202,27	0,00	0,00	6.857.951,91	994.749,64	16,97%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.701.909,91	0,00	0,00	1.741.659,92	39.750,01	2,34% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.300.031,98	890.000,00	650.189,92	1.593.510,23	53.668,17	2,45% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.696.543,31	0,00	0,00	1.674.847,18	-21.696,13	-1,28% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	793.609,37	3.272.683,20	1.463.000,00	2.645.324,40	42.031,83	1,03% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	786.639,17	650.383,70	221.000,00	1.272.469,25	56.446,38	3,93% ▲
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.966.700,12	700.858,74	0,00	9.842.008,14	174.449,28	1,80% ▲
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	11.398.866,70	0,00	0,00	10.799.191,21	-599.675,49	-5,26% ▼
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	20.218.725,16	58.848,44	0,00	20.021.540,43	-256.033,17	-1,26% ▼
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.118.627,24	701.020,59	0,00	1.881.555,57	61.907,74	3,40% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.073.893,78	0,00	58.538,71	2.131.687,43	116.332,36	5,61% ▲
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.211.969,68	0,00	32.232,88	1.170.017,03	-9.719,77	-0,80% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.159.463,94	90.771,79	0,00	1.234.841,46	-15.394,27	-1,23% ▼
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	53.013,44	0,00	0,00	52.651,18	-362,26	-0,68% ▼
TÍTULOS PÚBLICOS	2.984.219,98	0,00	0,00	2.981.001,64	-3.218,34	-0,11% ▼
	<b>55.464.213,78</b>	<b>6.364.566,46</b>	<b>2.424.961,51</b>	<b>59.042.305,07</b>	<b>-361.513,66</b>	<b>-0,61%</b>

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	548.006,97	0,00	0,00	514.932,70	-33.074,27	-6,04% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.781.266,88	0,00	0,00	1.681.834,70	-99.432,18	-5,58% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.963.200,12	0,00	0,00	2.757.415,82	-205.784,30	-6,94% ▼
BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.460.483,89	0,00	0,00	8.708.493,12	-751.990,77	-7,95% ▼
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	902.116,54	0,00	0,00	850.983,90	-51.132,64	-5,67% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	492.787,16	0,00	0,00	453.627,40	-39.159,76	-7,95% ▼
	<b>16.147.861,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.967.287,64</b>	<b>-1.180.573,92</b>	<b>-7,31%</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.785.477,20	0,00	0,00	2.256.983,23	471.506,03	26,41% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.297.796,67	0,00	0,00	4.600.968,68	1.303.172,01	39,52% ▲
	5.083.273,87	0,00	0,00	6.857.951,91	1.774.678,04	34,91%

## 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 decolou 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+1
Quantidade de Cotistas	862
Patrimônio Líquido Fundo	5.571.325.652,69

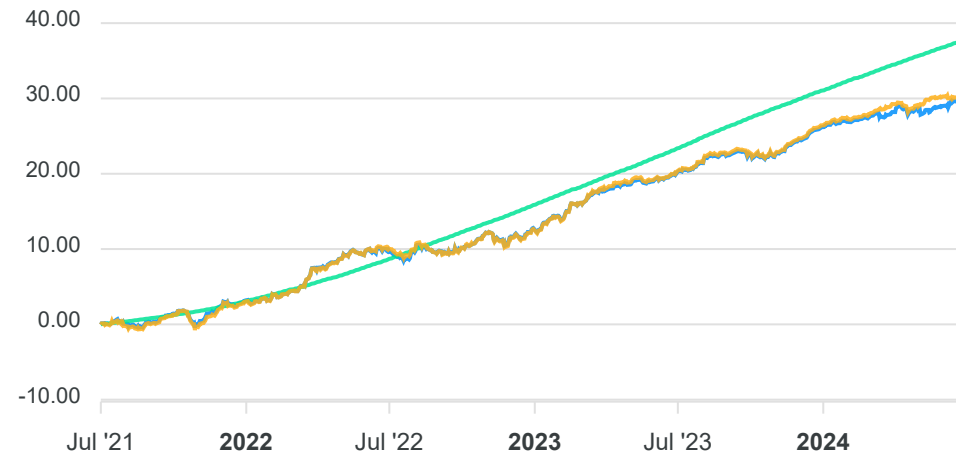
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

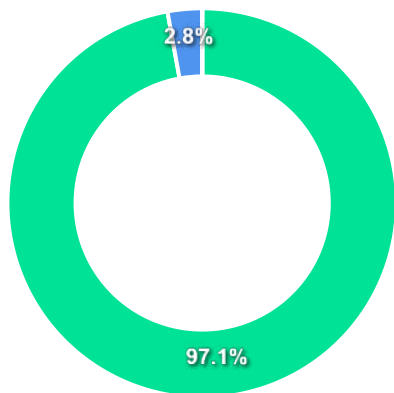
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,95%
Benchmark	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.476.055,62	97.14%
Operação compromissada	160.595,79	2.85%
Outros	262,06	0.00%
Valores a pagar/receber	102,16	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.760.125,21	48,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.599.881,96	28,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.114.577,59	19,77	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	160.595,79	2,85	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.470,87	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	205,73	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	118,92	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	66,62	0,00	Outros
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	37,69	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	23,89	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	16,21	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	14,94	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	2,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-44,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-47,12	0,00	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 0,10%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.141
Patrimônio Líquido Fundo 8.181.670.586,25

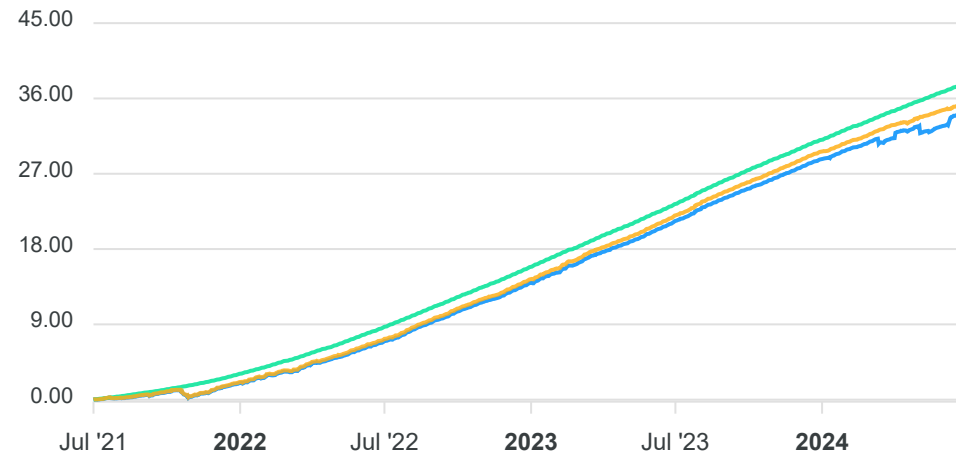
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IRF-M 1
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

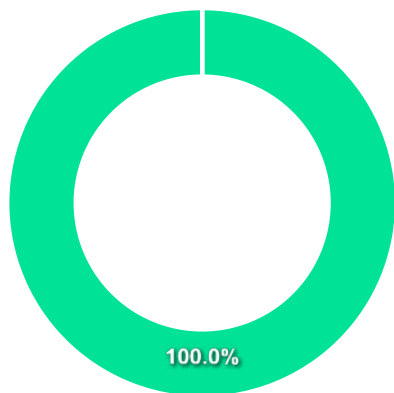
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,66%	25,58%	0,24%	0,51%
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**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.483.735,38	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	36,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	33,67	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,81	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	8.483.735,38	100.00%
Valores a pagar/receber	68,62	0.00%
Outros	33,67	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+1
Quantidade de Cotistas 95
Patrimônio Líquido Fundo 493.224.578,38

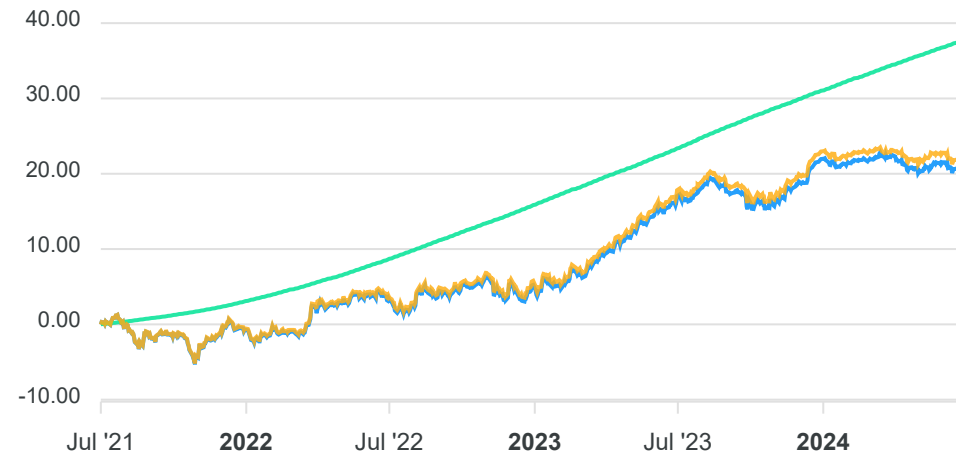
**PERFIL DO FUNDO**

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**

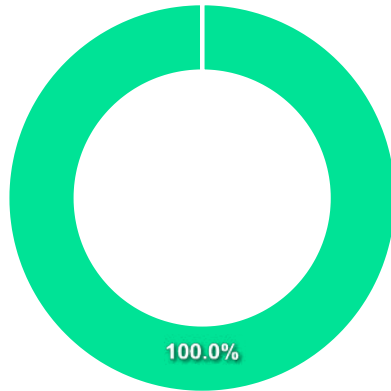
📅 28/06/2024

	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 BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	582.780,80	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	23,65	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-126,35	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	582.780,80	100.02%
Valores a pagar/receber	-92,70	-0.02%

**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 254
Patrimônio Líquido Fundo 817.689.605,01

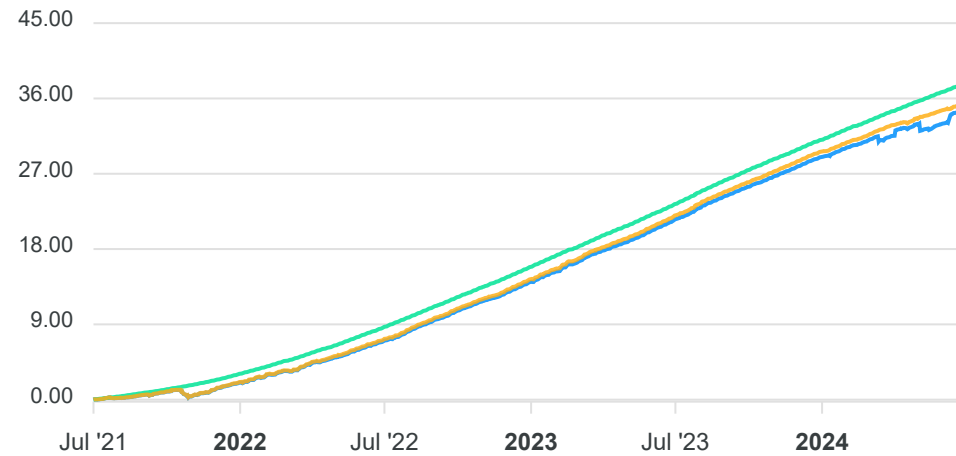
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IRF-M 1
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos 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.

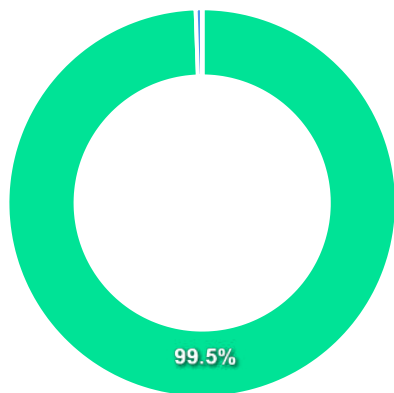
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,61%	4,44%	1,94%	4,44%	10,74%	25,79%	0,24%	0,51%
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	803.350,13	99.48%
Operação compromissada	4.324,92	0.54%
Derivativos	4,75	0.00%
Outros	1,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-153,81	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/04/2025	222.643,71	27,57	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	181.576,44	22,49	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	132.070,01	16,35	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2024	87.016,44	10,78	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	66.726,84	8,26	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	49.592,87	6,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	48.881,89	6,05	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	14.841,92	1,84	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4.324,92	0,54	Operação compromissada
Outros Valores a receber	29,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	3,22	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	1,31	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	1,00	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,22	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-193,37	-0,02	Valores a pagar/receber



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 308
Patrimônio Líquido Fundo 4.038.072.337,63

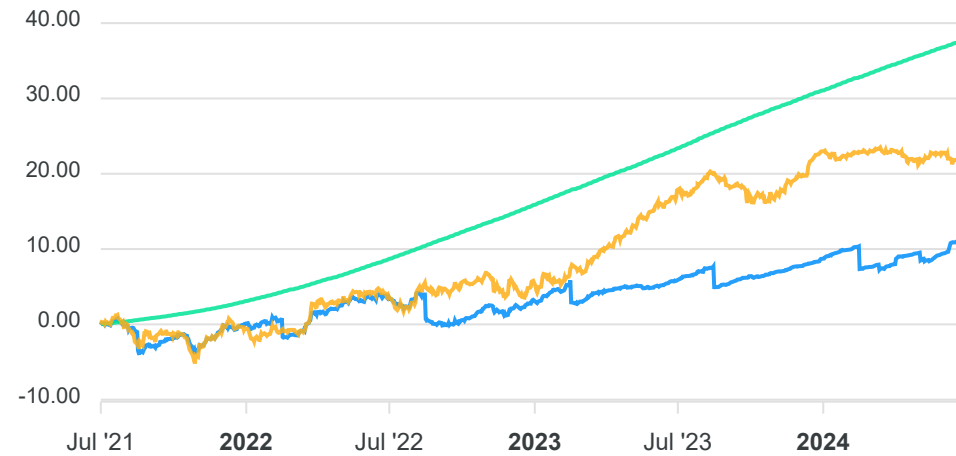
**PERFIL DO FUNDO**

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.

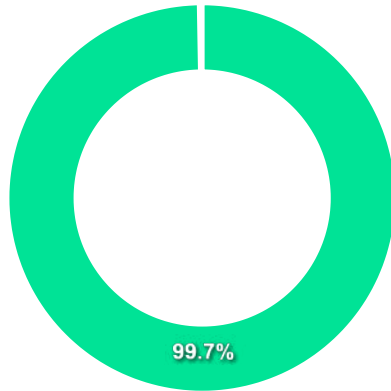
**COMPARATIVO**

📅 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	3.970.912,83	99,73	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	10.969,25	0,28	Operação compromissada
Outros Valores a receber	33,52	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,93	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-179,49	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.970.912,83	99.73%
Operação compromissada	10.969,25	0.28%
Valores a pagar/receber	-135,03	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 110
Patrimônio Líquido Fundo 1.009.349.210,08

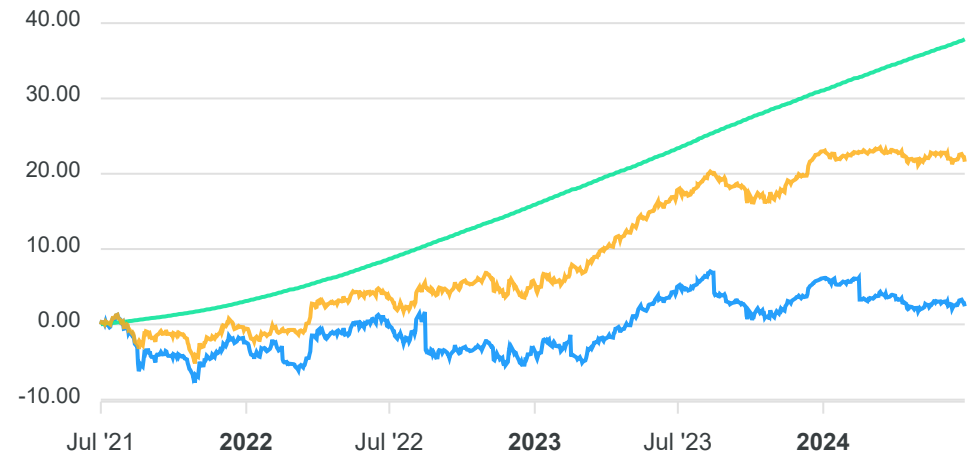
**PERFIL DO FUNDO**

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 títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Não realiza day-trade.

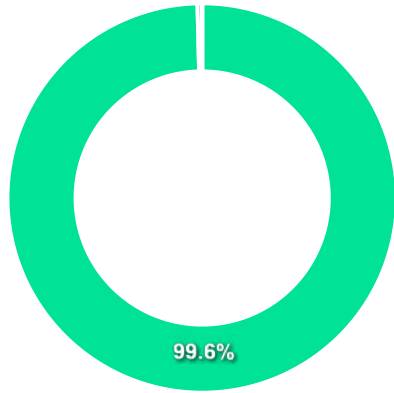
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,71%	-3,46%	-1,07%	-3,46%	-2,66%	2,10%	1,95%	4,10%
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.: 15/08/2030	1.006.566,26	99,62	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	3.871,93	0,38	Operação compromissada
Outros Valores a receber	29,80	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-56,80	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.006.566,26	99.62%
Operação compromissada	3.871,93	0.38%
Valores a pagar/receber	-16,37	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
753

Patrimônio Líquido Fundo  
4.133.113.700,82

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

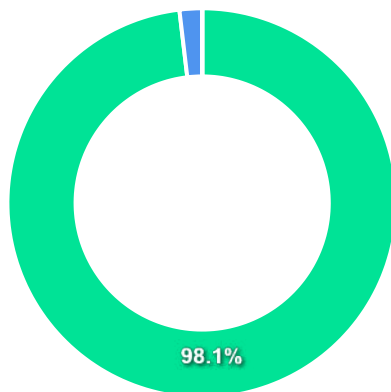
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,00%	-1,22%	-1,35%	-1,22%	2,87%	16,57%	1,90%	4,00%
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	4.332.174,67	98.13%
Operação compromissada	82.613,73	1.87%
Outros	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-41,92	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	538.342,34	12,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	463.383,88	10,50	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	445.879,55	10,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	437.246,95	9,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	360.866,26	8,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	355.243,44	8,05	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	296.284,33	6,71	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	281.908,42	6,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	281.290,71	6,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	245.294,69	5,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	232.122,53	5,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	120.540,75	2,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	113.736,27	2,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	109.832,10	2,49	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	82.613,73	1,87	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	26.572,46	0,60	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	14.749,37	0,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	7.420,96	0,17	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.459,67	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	133,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,52	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-208,99	0,00	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
958

Patrimônio Líquido Fundo  
60.204.006,29

Patrimônio Líquido Master  
60.193.955,77

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

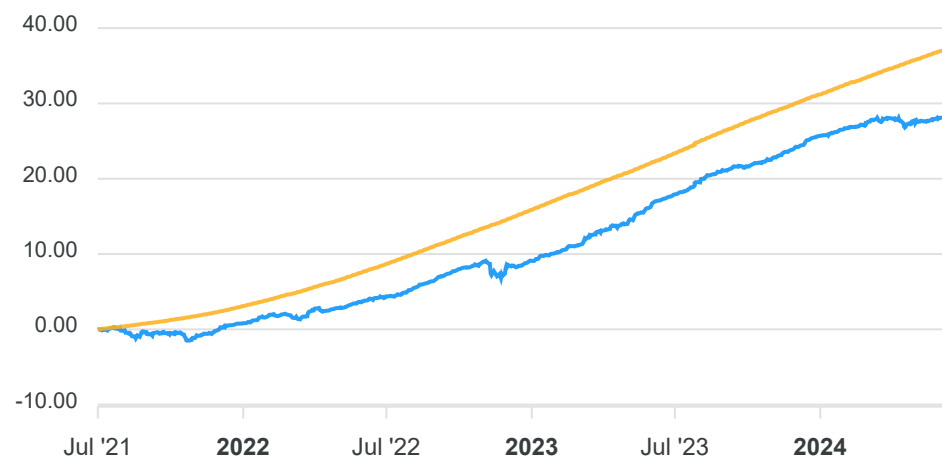
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ  
QUEST MASTER YIELD FI RENDA FIXA LP, CNPJ:  
16.802.143/0001-57.

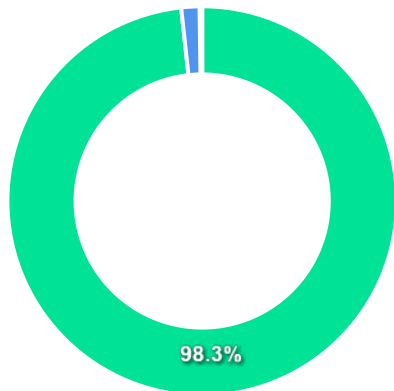
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,26%	2,34%	0,44%	2,34%	8,75%	22,96%	0,42%	0,88%
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
Cotas de AZ QUEST MASTER YIELD FI RENDA FIXA LP	65.237,27	98,27	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.272,40	1,92	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	144,23	0,22	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-272,68	-0,41	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	65.237,27	98.28%
Valores a pagar/receber	1.000,72	1.51%
Operação compromissada	144,23	0.22%



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,30%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 238
Patrimônio Líquido Fundo 843.817.661,01

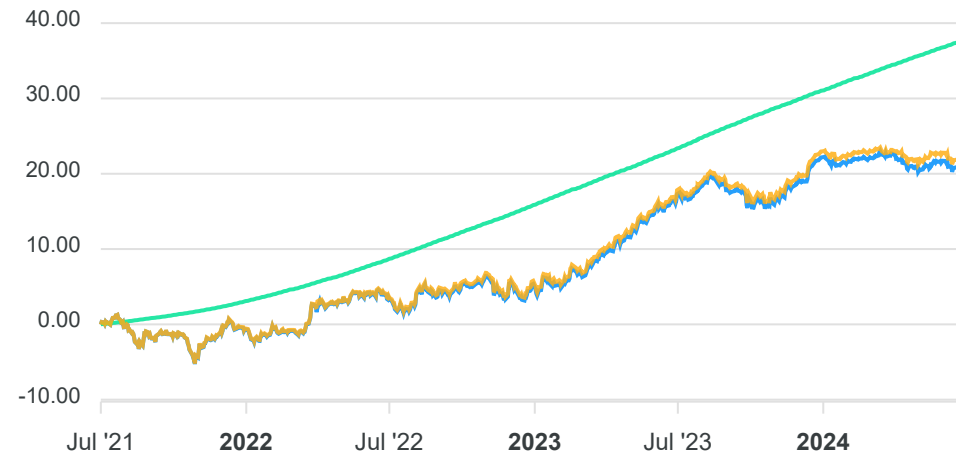
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido representado por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação diária da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.

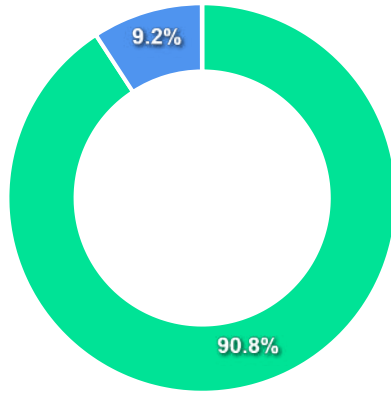
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,98%	-1,28%	-1,34%	-1,28%	2,67%	16,26%	1,89%	3,98%
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	812.862,98	90.80%
Operação compromissada	82.030,41	9.16%
Valores a pagar/receber	173,11	0.02%
Outros	108,24	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99.885,18	11,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	92.759,70	10,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	86.743,82	9,69	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	82.030,41	9,16	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	71.945,04	8,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	65.396,70	7,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	64.404,73	7,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	58.349,85	6,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	57.447,85	6,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	56.912,67	6,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	48.958,18	5,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	36.725,54	4,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	24.587,83	2,75	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	22.598,87	2,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	21.670,68	2,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	4.476,35	0,50	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	205,54	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	36,83	0,00	Outros
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	33,51	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	17,64	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	10,74	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	4,74	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	2,72	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	2,13	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	1,93	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,62	0,00	Outros
Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/03/25	0,12	0,00	Outros

**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 1.148
Patrimônio Líquido Fundo 17.821.452.916,03

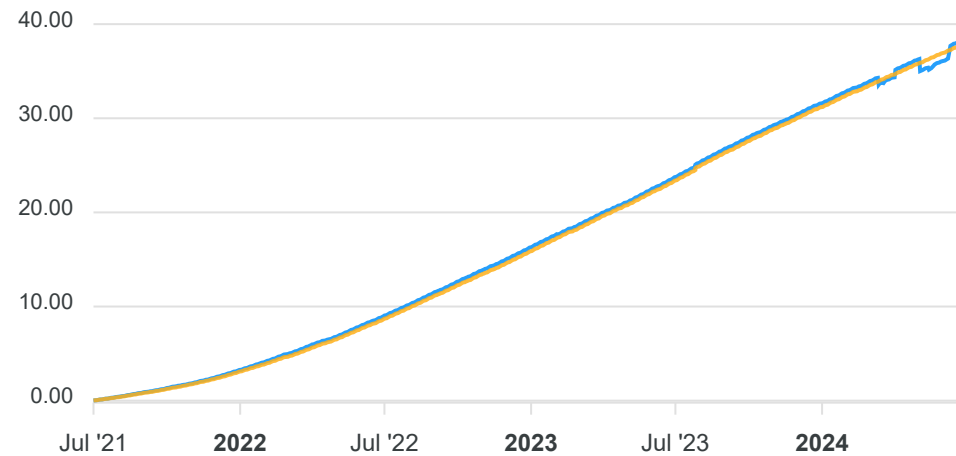
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

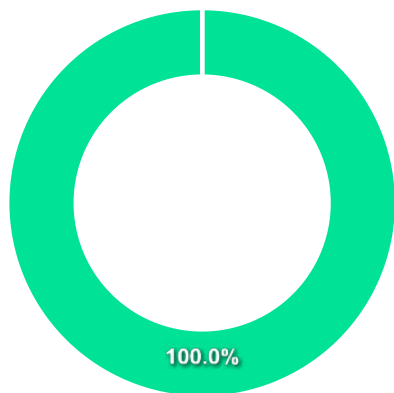
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,04%
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 BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.741.661,71	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	36,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,76	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,21	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,03	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-140,81	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	17.741.661,71	100.00%
Valores a pagar/receber	74,02	0.00%
Outros	-140,77	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,40%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4
Quantidade de Cotistas 147
Patrimônio Líquido Fundo 683.118.622,81

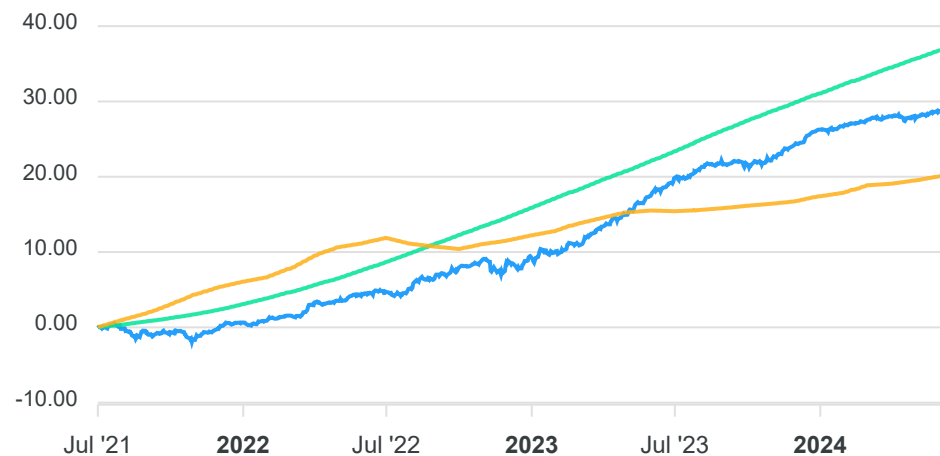
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IPCA
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de renda fixa, os quais atuam nos mercados de juros pré e pós-fixados e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

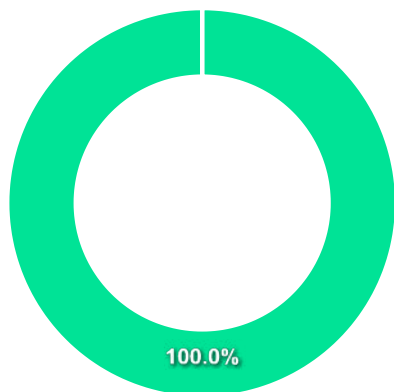
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,20%	1,81%	0,27%	1,81%	7,18%	22,58%	1,24%	2,60%
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 BRAM FEDERAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	236.029,89	32,22	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	187.244,43	25,56	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA	152.495,08	20,81	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	75.506,24	10,31	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	38.352,50	5,23	Fundos de Investimento
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	37.876,48	5,17	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	3.168,04	0,43	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.717,24	0,23	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 FI RENDA FIXA	505,64	0,07	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	29,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	9,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-270,78	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	732.895,54	100.03%
Valores a pagar/receber	-231,66	-0.03%

**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 34
Patrimônio Líquido Fundo 126.491.485,84

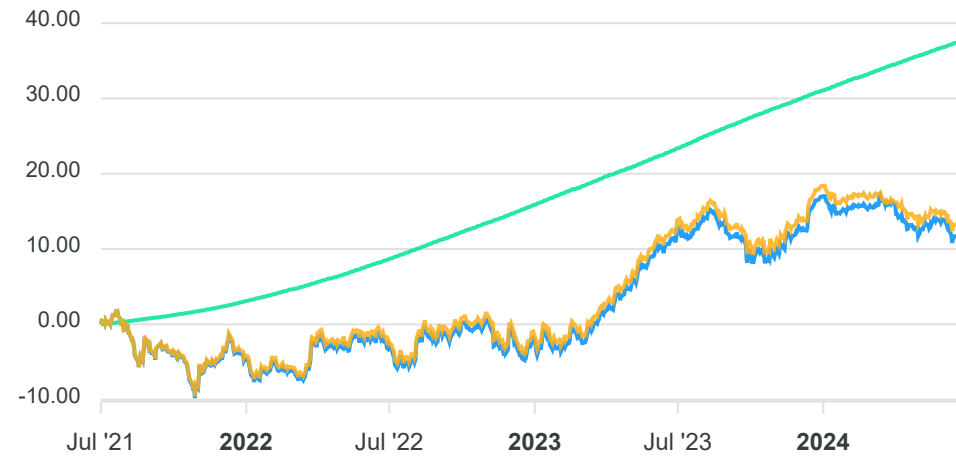
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IMA-B 5+
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento Investe seus recursos em cotas de fundo de investimento, nos 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**

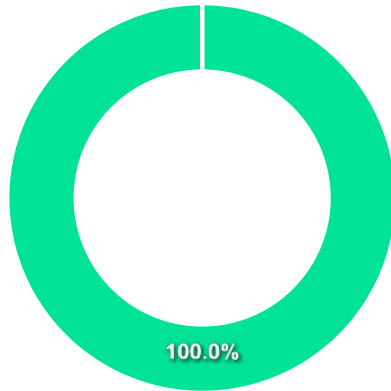
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,31%	-5,26%	-3,72%	-5,26%	-1,83%	13,90%	3,06%	6,44%
Benchmark	-2,25%	-5,04%	-3,58%	-5,04%	-1,43%	14,67%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	132.883,39	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	11,83	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-37,68	-0,03	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	132.883,39	100.01%
Valores a pagar/receber	-15,85	-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

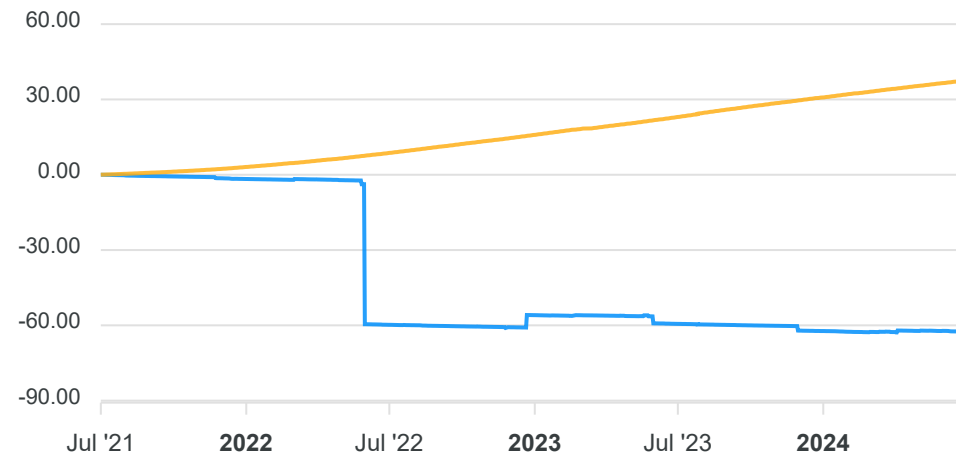
Classificação ANBIMA  
FIDC Outros

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.

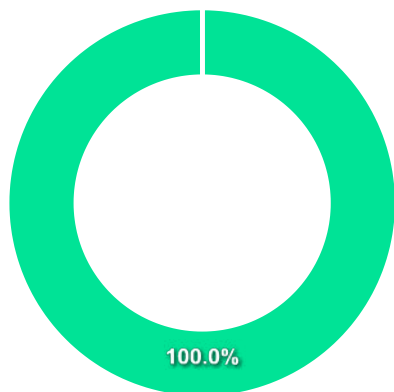
**COMPARATIVO**

📅 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	337.011,47	999,99	Direito Creditório
Títulos Públicos Federais	47,02	0,16	Títulos Federais
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	337.011,47	99.99%
Títulos Federais	47,02	0.01%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
2.656

Patrimônio Líquido Fundo  
184.615.597,05

Patrimônio Líquido Master  
185.345.548,42

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ  
QUEST MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.977.607/0001-42.

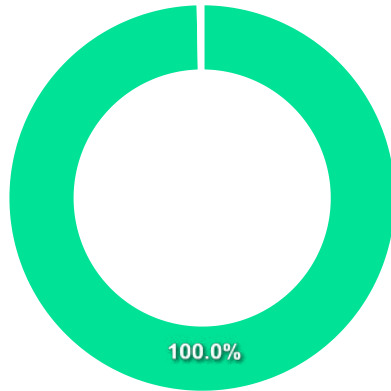
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,24%	-6,04%	-5,93%	-6,04%	3,56%	17,88%	5,82%	12,26%
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 AZ QUEST MASTER FI AÇÕES	184.041,34	99,96	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	537,22	0,29	Operação compromissada
Outros Valores a receber	97,83	0,05	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-563,56	-0,31	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	184.041,34	99.96%
Operação compromissada	537,22	0.29%
Valores a pagar/receber	-464,73	-0.25%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+30

Quantidade de Cotistas  
2.374

Patrimônio Líquido Fundo  
732.971.794,55

Patrimônio Líquido Master  
1.158.801.720,83

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IBX

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ  
QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ:  
11.403.884/0001-41.

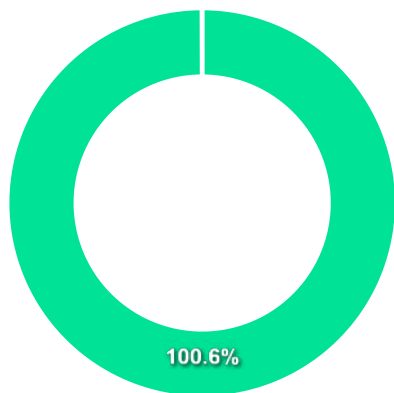
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,61%	-5,58%	-6,85%	-5,58%	-0,67%	12,90%	5,89%	12,41%
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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIC AÇÕES	735.041,22	100,61	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	690,00	0,09	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	336,71	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5.504,98	-0,75	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	735.041,22	100.61%
Operação compromissada	336,71	0.05%
Valores a pagar/receber	-4.813,86	-0.66%

**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+4
Quantidade de Cotistas	1.088
Patrimônio Líquido Fundo	649.126.137,40

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Sustentabilidade/Governança
Política de Investimento	Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

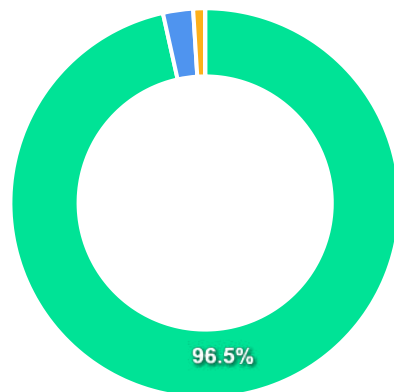
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,55%	-6,94%	-2,88%	-6,94%	5,04%	22,95%	5,95%	12,53%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	630.681,90	96.51%
Operação compromissada	16.319,26	2.50%
Valores a pagar/receber	6.371,17	0.97%
Outros	94,57	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	81.702,43	12,50	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	52.350,98	8,01	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	44.485,10	6,81	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	43.484,17	6,65	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	22.009,67	3,37	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	19.757,24	3,02	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	18.970,88	2,90	Ações
B3 ON NM - B3SA3	17.535,02	2,68	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	16.319,26	2,50	Operação compromissada
WEG ON NM - WEGE3	16.070,65	2,46	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	15.738,26	2,41	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	11.359,76	1,74	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	10.665,41	1,63	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	9.957,27	1,52	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	9.771,61	1,50	Ações
JBS ON NM - JBSS3	9.563,34	1,46	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	9.385,36	1,44	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.328,70	1,43	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	8.825,63	1,35	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	7.425,99	1,14	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	7.176,15	1,10	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	7.118,97	1,09	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	7.070,72	1,08	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.834,68	1,05	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	6.474,70	0,99	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	6.050,92	0,93	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	5.428,74	0,83	Ações



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
510

Patrimônio Líquido Fundo  
492.416.001,18

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IDIV

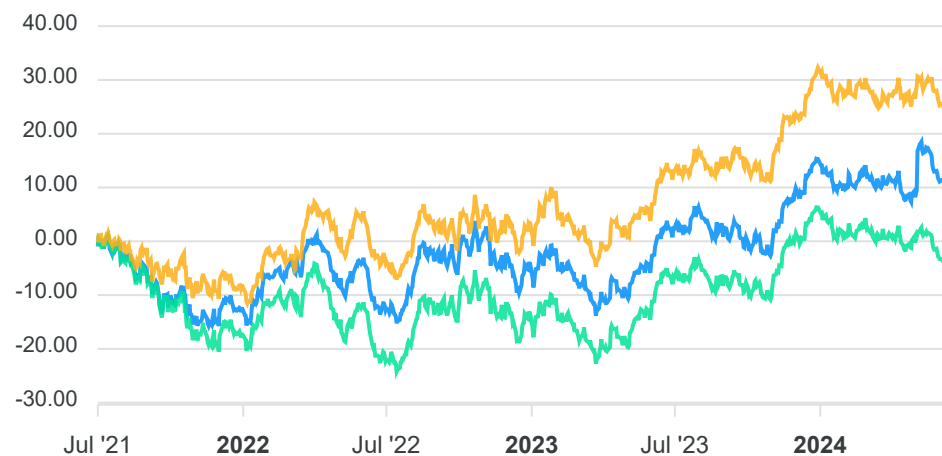
Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

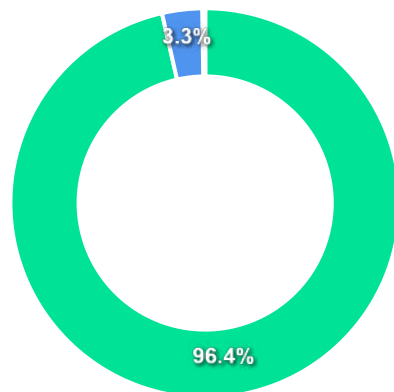
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,90%	-7,95%	-4,99%	-7,95%	3,14%	21,06%	5,47%	11,51%
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	471.897,01	96.44%
Operação compromissada	16.220,67	3.31%
Valores a pagar/receber	950,36	0.19%
Derivativos	255,30	0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	47.454,68	9,70	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	35.183,96	7,19	Ações
VALE ON N1 - VALE3	28.349,81	5,79	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	19.935,46	4,07	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	18.831,17	3,85	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	18.758,37	3,83	Ações
WEG ON NM - WEGE3	16.543,74	3,38	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	16.377,77	3,35	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	16.220,67	3,31	Operação compromissada
B3 ON NM - B3SA3	14.026,26	2,87	Ações
JBS ON NM - JBSS3	12.966,46	2,65	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	12.884,98	2,63	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	11.821,00	2,42	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	11.677,40	2,39	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	10.479,01	2,14	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	9.487,43	1,94	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	9.475,13	1,94	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	9.430,21	1,93	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	9.405,82	1,92	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	9.391,32	1,92	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	9.369,06	1,91	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	9.364,89	1,91	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	9.353,93	1,91	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	9.333,57	1,91	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	9.329,07	1,91	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	9.320,05	1,90	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	8.213,34	1,68	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

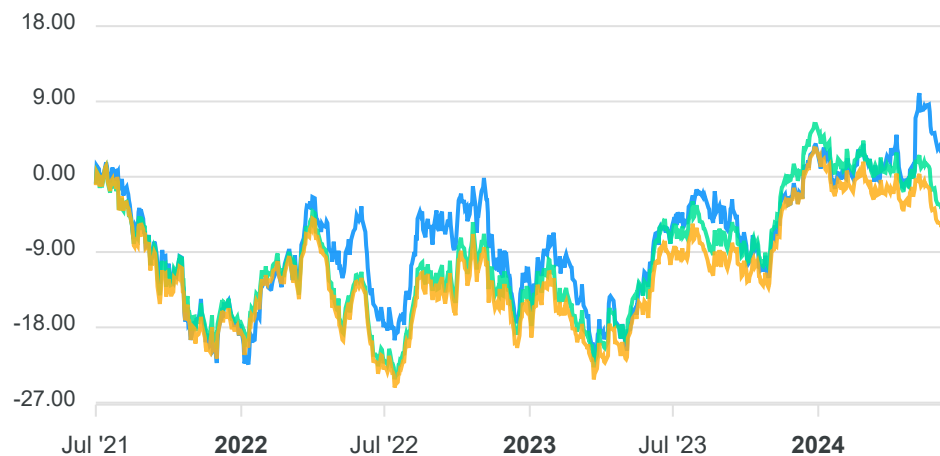
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

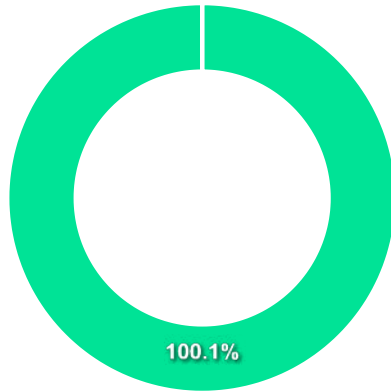
**COMPARATIVO**

📅 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 CLARITAS VALOR FI AÇÕES	746.489,18	100,04	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.083,24	0,15	Valores a pagar/receber
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	128,10	0,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.540,30	-0,21	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	746.617,28	100.06%
Valores a pagar/receber	-456,96	-0.06%

**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.

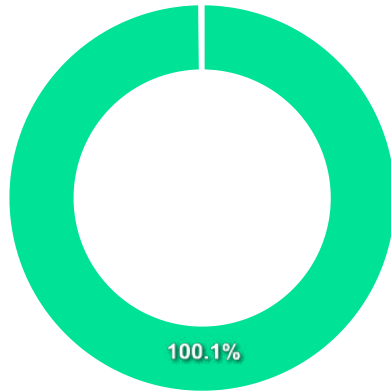
**COMPARATIVO**

📅 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	207.485,53	100,10	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	349,17	0,17	Operação compromissada
Outros Valores a receber	159,41	0,08	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-722,87	-0,35	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	207.485,53	100.10%
Operação compromissada	349,17	0.17%
Valores a pagar/receber	-562,47	-0.27%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,90%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+3
Quantidade de Cotistas	21.756
Patrimônio Líquido Fundo	643.341.191,31

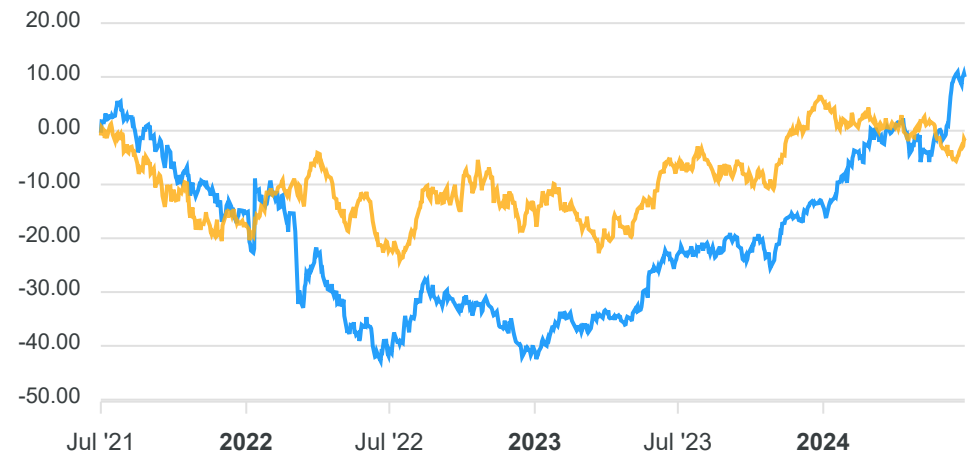
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 9º, Inciso III
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Setoriais
Política de Investimento	Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros direcionada para ações de emissão de empresas com destacado uso para tecnologia.

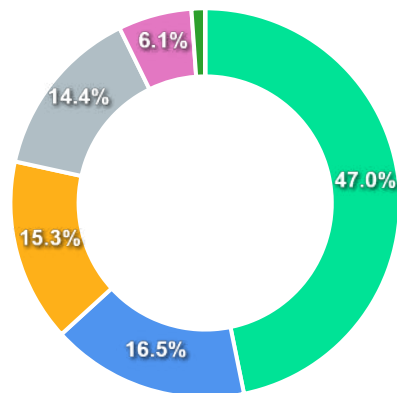
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,21%	26,41%	8,96%	26,41%	43,70%	89,86%	5,16%	10,86%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	274.652,34	47.02%
Ações	96.352,19	16.50%
Investimento no Exterior	89.212,85	15.27%
Operação compromissada	84.096,70	14.40%
Fundos de Investimento	35.877,60	6.14%
Valores a pagar/receber	6.570,97	1.12%
Outros	69,59	0.01%
Derivativos	-2.729,40	-0.47%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	84.096,70	14,40	Operação compromissada
Outros Valores a receber	83.289,95	14,26	Valores a pagar/receber
Investimento no Exterior - ONEQ US EQUITY	49.448,04	8,47	Investimento no Exterior
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	44.516,95	7,62	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA COR - NVDC34	42.262,32	7,24	Brazilian Depository Rece...
APPLE INC - AAPL34	40.493,29	6,93	Brazilian Depository Rece...
Investimento no Exterior - QQQE US EQUITY	38.691,54	6,62	Investimento no Exterior
Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO...	35.877,60	6,14	Fundos de Investimento
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	28.106,57	4,81	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	26.367,66	4,51	Brazilian Depository Rece...
TIM ON NM - TIMS3	18.155,16	3,11	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	17.197,68	2,94	Ações
META PLATFORMS, INC - FBOK34	15.076,71	2,58	Brazilian Depository Rece...
TOTVS ON NM - TOTS3	14.830,23	2,54	Ações
BROADCOM INC - AVGO34	9.750,55	1,67	Brazilian Depository Rece...
Outras Disponibilidades	9.113,27	1,56	Valores a pagar/receber
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	8.348,40	1,43	Brazilian Depository Rece...
QUALCOMM INC - QCOM34	7.383,44	1,26	Brazilian Depository Rece...
DESKTOP ON NM - DESK3	7.041,01	1,21	Ações
APPLIED MATERIALS IN - A1MT34	6.237,21	1,07	Brazilian Depository Rece...
TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	5.926,59	1,01	Brazilian Depository Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	5.868,58	1,00	Brazilian Depository Rece...
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	5.176,02	0,89	Ações
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	5.097,09	0,87	Brazilian Depository Rece...
ADOBE IN - ADBE34	4.986,66	0,85	Brazilian Depository Rece...
ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	4.809,12	0,82	Brazilian Depository Rece...
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	4.524,00	0,77	Ações



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,70%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
448

Patrimônio Líquido Fundo  
2.736.870.167,13

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Global BDRX

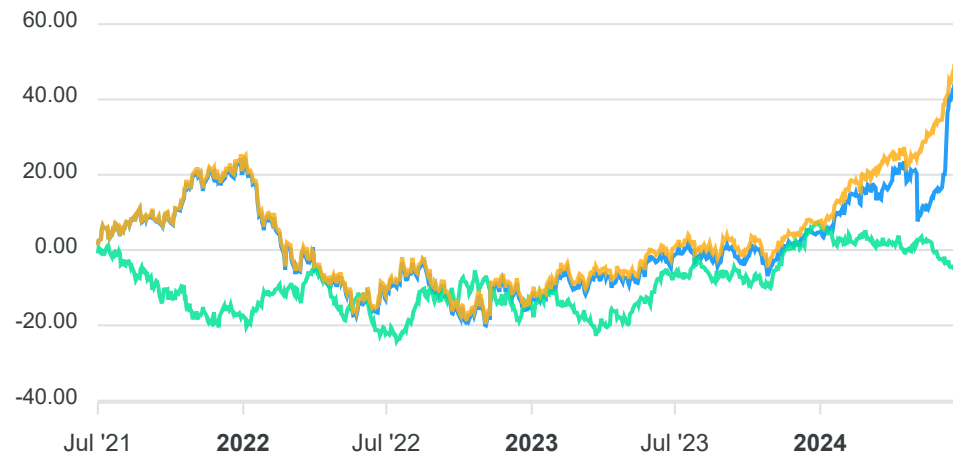
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

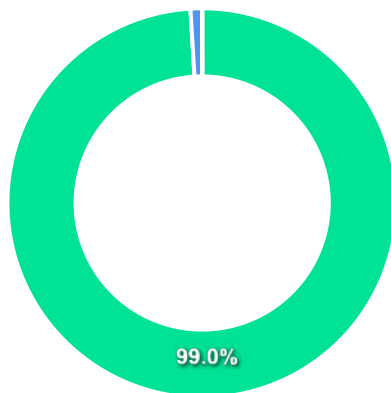
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	17,39%
Benchmark	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	2.439.184,20	99.04%
Fundos de Investimento	23.411,66	0.95%
Valores a pagar/receber	343,95	0.01%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	240.820,86	9,78	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	228.854,25	9,29	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	217.572,58	8,83	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	142.058,59	5,77	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	79.503,38	3,23	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	78.532,02	3,19	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	76.585,38	3,11	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	61.498,88	2,50	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	60.130,54	2,44	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	47.329,90	1,92	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	44.288,61	1,80	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	43.008,08	1,75	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	40.307,47	1,64	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - N1VO34	36.521,10	1,48	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	35.500,97	1,44	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	35.046,56	1,42	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	31.782,86	1,29	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	29.870,56	1,21	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	29.746,41	1,21	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	27.478,57	1,12	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TMCO34	27.462,61	1,12	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	24.936,08	1,01	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	24.568,22	1,00	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	24.384,74	0,99	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	24.121,93	0,98	Brazilian Depository Rece...
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA...	23.411,66	0,95	Fundos de Investimento
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	22.976,70	0,93	Brazilian Depository Rece...

