

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO - 2024



Carteira Consolidada

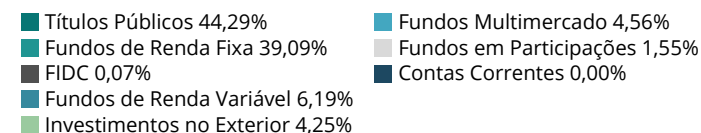
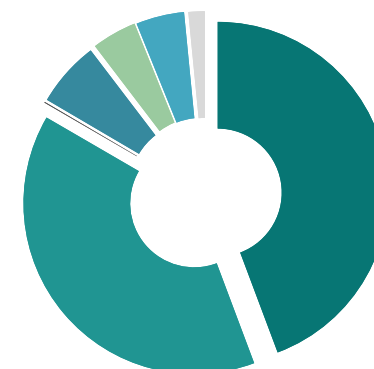
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



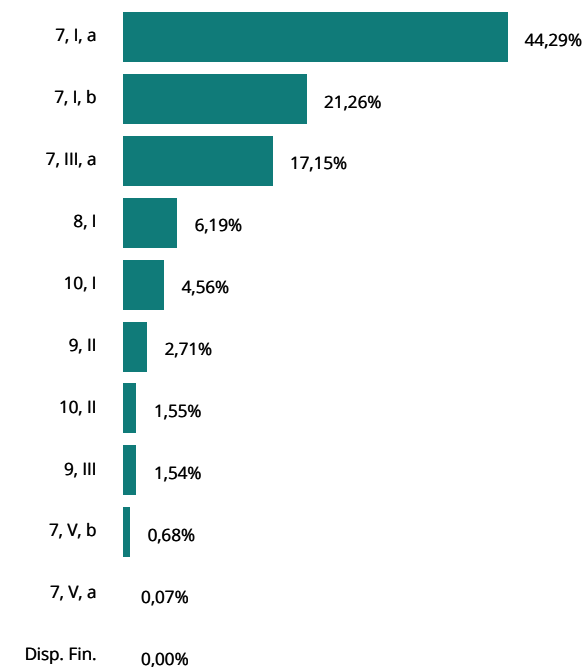
Distribuição da Carteira _____	3
Retorno da Carteira por Ativo _____	10
Rentabilidade da Carteira (em %) _____	17
Rentabilidade e Risco dos Ativos _____	18
Análise do Risco da Carteira _____	25
Liquidez e Custos das Aplicações _____	27
Movimentações _____	30
Enquadramento da Carteira _____	34
Comentários do Mês _____	39

ATIVOS	%	FEVEREIRO	JANEIRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	13,6%	520.869.052,91	519.432.497,05
LFT 01/03/2024 (Compra em 17/02/2023)	0,0%	1.045.656,76	1.037.339,43
LFT 01/03/2024 (Compra em 21/11/2022)	0,0%	1.016.610,74	1.008.524,45
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	0,0%	1.220.107,34	1.210.177,30
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	0,0%	813.404,89	806.784,87
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	0,2%	6.603.423,53	6.550.236,71
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	0,0%	58.101,40	57.630,78
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	0,0%	726.267,44	720.384,69
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	5.822.428,56	5.774.966,29
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 14/06/2023) 005D3D3	0,4%	15.657.743,69	15.564.929,79
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	0,2%	6.457.689,18	6.419.410,14
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	0,2%	6.242.432,87	-
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 24/01/2024) 0062FAB	0,5%	17.220.504,48	17.118.427,05
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 26/01/2024) 00630E8	0,2%	8.610.252,24	8.559.213,52
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 02/09/2022) 00565EE	0,6%	21.786.281,32	21.658.328,43
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	0,1%	2.178.628,13	2.165.832,84
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	0,6%	21.786.281,32	21.658.328,43
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	0,3%	10.457.415,03	10.395.997,65
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 19/08/2022) 00560B1	0,1%	3.921.530,64	3.898.499,12
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	0,1%	4.357.256,26	4.331.665,69
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	0,0%	309.665,52	307.797,72
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	0,1%	4.423.793,24	4.397.110,35
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	0,3%	13.271.379,71	13.191.331,05
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	0,1%	4.600.744,96	4.572.994,76
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	0,0%	1.225.390,73	1.217.999,57
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	0,1%	2.875.465,60	2.858.121,73
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	0,0%	1.035.167,62	1.028.923,82
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	0,1%	3.760.224,25	3.737.543,80
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	0,0%	1.194.424,17	1.187.219,79
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	0,1%	4.423.793,24	4.397.110,35
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	0,8%	29.639.414,68	29.460.639,34
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	0,3%	9.727.921,33	9.669.245,67
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	0,5%	20.010.585,62	19.914.203,14
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	0,0%	667.019,52	663.806,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	0,1%	3.335.097,60	3.319.033,86
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	0,0%	1.556.378,88	1.548.882,47

POR SEGMENTO

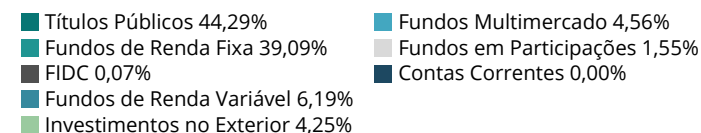


POR TIPO DE ATIVO

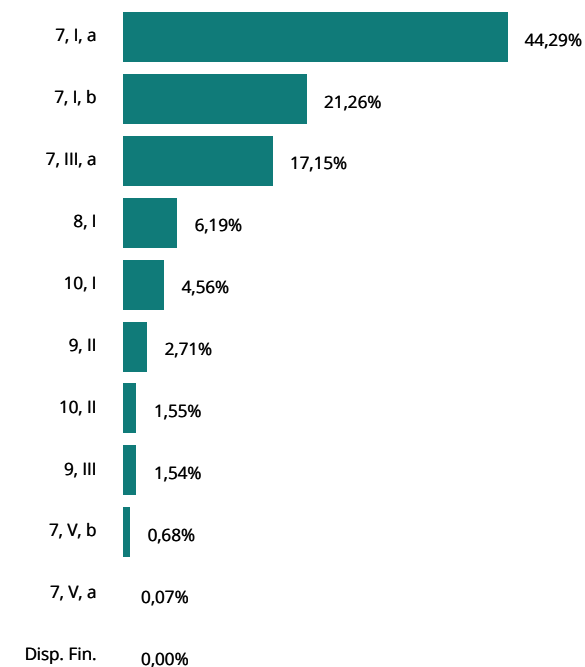


ATIVOS	%	FEVEREIRO	JANEIRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	13,6%	520.869.052,91	519.432.497,05
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	0,1%	4.002.117,12	3.982.840,63
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	0,1%	3.779.777,28	3.761.571,70
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	0,0%	761.152,11	758.641,50
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	0,0%	420.872,34	419.484,12
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	0,4%	14.747.430,68 ▼	15.071.514,56
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	0,0%	1.297.773,90 ▼	1.326.293,28
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	0,0%	615.178,54 ▼	628.697,46
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	0,1%	4.634.906,79 ▼	4.736.761,72
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	0,0%	897.486,50 ▼	917.209,32
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	0,0%	346.053,52 ▼	354.825,28
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	0,1%	3.631.425,84 ▼	3.723.475,11
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	0,1%	4.272.265,69 ▼	4.380.558,95
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	0,1%	3.716.871,15 ▼	3.811.086,29
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	0,1%	3.204.199,27 ▼	3.285.419,21
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	0,1%	3.204.199,27 ▼	3.285.419,21
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	0,1%	3.631.425,84 ▼	3.723.475,11
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	6.045.255,95 ▼	6.198.490,91
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	0,2%	8.544.531,38 ▼	8.761.117,90
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	0,1%	4.272.265,69 ▼	4.380.558,95
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	0,1%	3.118.753,96 ▼	3.197.808,03
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	0,0%	769.007,82 ▼	788.500,61
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	0,0%	187.979,68 ▼	192.744,59
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	0,1%	4.272.265,69 ▼	4.380.558,95
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	0,0%	427.226,57 ▼	438.055,90
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	0,0%	469.949,24 ▼	481.861,48
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	0,1%	4.272.265,69 ▼	4.380.558,95
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	0,1%	5.177.020,53 ▼	5.292.060,55
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	0,1%	1.941.382,70 ▼	1.984.522,71
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	0,2%	8.628.367,55 ▼	8.820.100,92
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	0,0%	1.233.856,55 ▼	1.261.274,43
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	0,0%	923.235,33 ▼	943.750,80
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	0,0%	1.462.508,30 ▼	1.495.007,11
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	0,2%	8.628.367,55 ▼	8.820.100,91
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	0,1%	5.177.020,53 ▼	5.292.060,55
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	0,2%	8.628.367,55 ▼	8.820.100,92

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



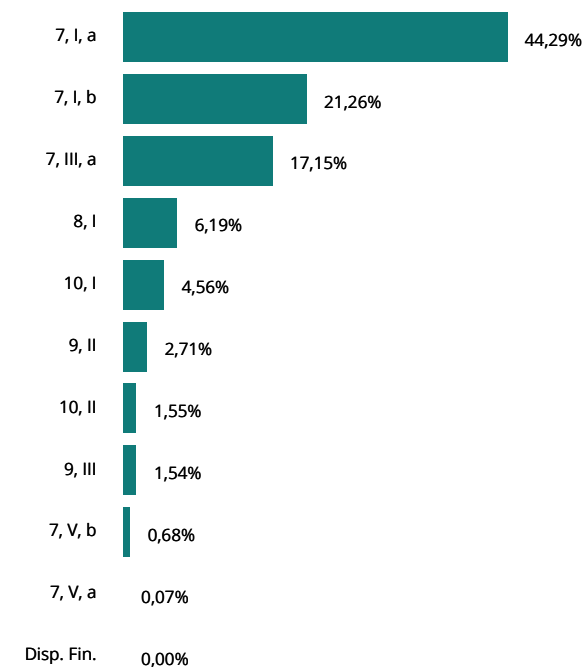
ATIVOS	%	FEVEREIRO	JANEIRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	13,6%	520.869.052,91	519.432.497,05
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	0,3%	10.354.041,06	10.584.121,10
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	0,0%	862.836,75	882.010,09
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	0,3%	12.761.568,32	13.047.701,36
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	0,2%	8.690.206,55	8.885.053,70
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	0,2%	6.517.654,91	6.663.790,28
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	0,1%	3.693.337,78	3.776.147,82
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	0,2%	7.169.420,40	7.330.169,31
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	0,5%	17.377.842,12	17.738.862,80
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	0,6%	21.722.302,65	22.173.578,51
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	0,6%	21.722.302,65	22.173.578,51
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	0,1%	3.291.670,97	3.365.642,21
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	0,0%	879.902,53	900.813,19
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	0,1%	2.859.683,21	2.927.642,86
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	0,6%	24.637.270,74	25.222.769,26
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	0,0%	519.142,49	531.479,78
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	0,2%	7.919.122,74	8.107.318,69
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	0,0%	109.987,82	112.601,65
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	0,1%	4.399.512,63	4.504.065,94
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	30,6%	1.170.577.175,09	1.177.303.283,40
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	1,4%	51.798.013,97	52.788.955,41
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	0,4%	15.565.238,93	15.863.902,62
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	0,8%	30.153.607,42	30.724.699,84
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	0,8%	30.375.236,51	30.950.301,53
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	0,7%	28.457.141,37	29.000.947,20
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	0,5%	20.209.102,24	20.587.317,73
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	0,6%	21.038.780,14	21.443.823,05
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	0,8%	31.133.983,99	31.736.479,07
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	0,8%	30.898.803,04	30.583.254,08
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	0,8%	29.087.473,08	28.783.173,70
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	0,0%	1.073.600,79	1.063.132,69
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	0,0%	907.230,43	898.227,46
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	0,4%	16.276.286,68	16.108.633,80
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	0,8%	30.740.327,06	30.426.815,87
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	0,4%	15.733.690,76	15.570.356,35
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	1,4%	52.361.904,65	53.329.831,20

POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 44,29%
- Fundos de Renda Fixa 39,09%
- FIDC 0,07%
- Fundos de Renda Variável 6,19%
- Investimentos no Exterior 4,25%
- Fundos Multimercado 4,56%
- Fundos em Participações 1,55%
- Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



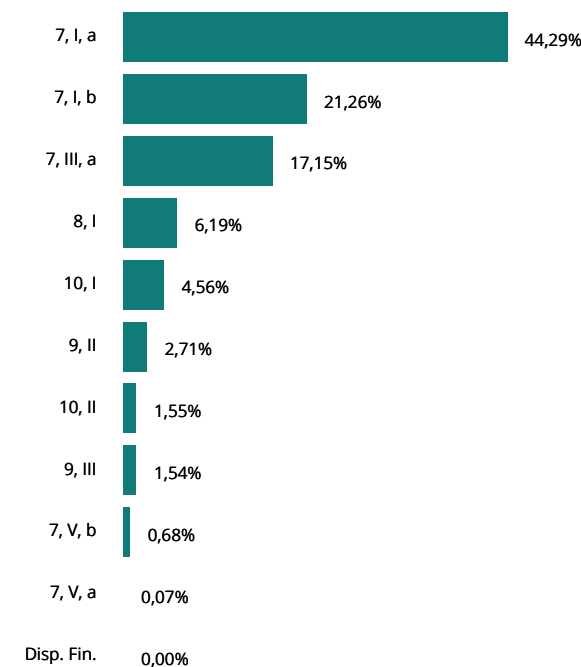
ATIVOS	%	FEVEREIRO	JANEIRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	30,6%	1.170.577.175,09	1.177.303.283,40
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	1,4%	52.264.391,86 ▼	53.299.640,57
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	0,1%	5.279.558,85 ▼	5.376.119,85
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	0,9%	35.988.336,56 ▼	36.709.256,60
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	2,8%	106.524.307,01	105.455.189,42
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	0,7%	26.760.571,58	26.486.534,42
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	0,3%	10.797.609,18	10.691.255,09
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	2,8%	107.526.506,89	106.453.812,44
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	0,4%	14.209.470,33	14.066.855,33
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	0,9%	32.516.302,01	32.179.298,79
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	1,4%	53.178.367,31 ▼	54.162.309,39
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	1,4%	53.104.693,93 ▼	54.093.453,20
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	1,4%	52.252.051,59 ▼	53.231.044,51
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	1,4%	53.543.652,44 ▼	54.526.837,50
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	1,4%	53.404.664,33 ▼	54.389.243,05
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	2,8%	107.416.270,16	106.322.581,64
FUNDOS DE RENDA FIXA	39,1%	1.492.796.474,91	1.463.221.646,00
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5,5%	210.740.428,52 ▲	184.444.777,66
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,1%	2.476.400,68 ▼	21.744.567,31
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1,1%	43.180.831,09 ▼	44.477.792,76
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	6,3%	239.125.810,52	237.863.427,79
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	5,1%	196.628.307,63	195.671.680,21
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	0,1%	2.873.092,93 ▼	2.936.406,56
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	1,6%	60.980.663,34	60.505.664,47
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	0,6%	23.574.146,71	23.435.017,40
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	0,0%	- ▼	27.276.403,89
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	0,9%	33.096.050,07	32.910.709,96
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	0,4%	15.351.405,63	15.277.936,19
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	0,5%	18.557.198,37	18.385.671,57
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	0,2%	6.332.805,66	6.304.979,69
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	0,0%	12.204,65	12.111,83
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3,9%	149.626.948,86 ▲	121.111.675,07
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	0,2%	7.239.810,00	7.199.223,00
Caixa Brasil Referenciado	1,6%	62.462.506,72 ▲	1.182.983,64
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	1,0%	36.986.839,60 ▼	37.767.325,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	0,3%	10.810.192,39 ▼	40.635.280,33

POR SEGMENTO



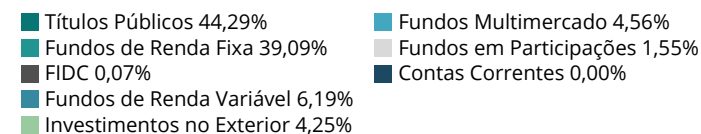
- Títulos Públicos 44,29%
- Fundos de Renda Fixa 39,09%
- FIDC 0,07%
- Fundos de Renda Variável 6,19%
- Investimentos no Exterior 4,25%
- Fundos Multimercado 4,56%
- Fundos em Participações 1,55%
- Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO

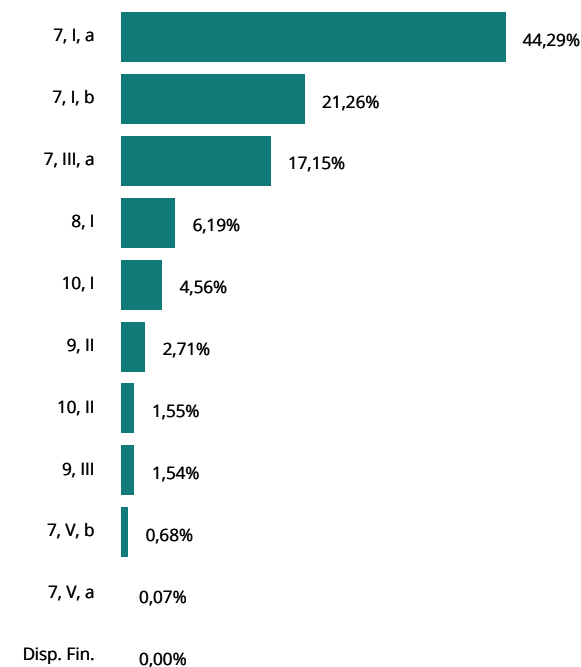


ATIVOS	%	FEVEREIRO	JANEIRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	39,1%	1.492.796.474,91	1.463.221.646,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,1%	3.053.572,66 ▼	32.901.564,96
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,0%	6.069,19 ▲	3.517,36
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,1%	41.244.742,01	41.016.036,79
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,6%	21.728.888,68	21.618.672,66
Itaú FIC IMA-B 5+	1,4%	55.204.618,38	54.932.961,94
Itaú FIC Institucional IMA-B	0,4%	17.032.425,89	16.942.528,56
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,4%	16.210.973,77	16.100.249,22
Trend Cash FIC Simples	0,0%	808.445,37	802.119,70
Vinci Institucional Referenciado	0,0%	1.028.938,00	1.020.372,88
Western Asset Ativo IMA-B	0,7%	25.274.928,72 ▼	25.794.573,40
Western Asset Ativo IMA-B 5	1,5%	58.607.517,78	58.399.461,58
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	0,6%	23.267.041,49 ▼	27.988.609,28
Western Ativo Max	0,2%	7.492.052,83	7.469.432,29
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	0,9%	35.992.943,88 ▲	32.207.813,57
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	0,5%	17.611.628,53 ▲	620.049,59
XP Inflação Referenciado IPCA	0,4%	14.442.849,40 ▲	12.797.530,23
XP Trend Simples	0,9%	33.733.194,96	33.462.517,26
FIDC	0,1%	2.761.787,33	2.737.449,29
BRPP FIDC Multisetorial Master	0,0%	45.859,01 ▼	40.624,64
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	0,1%	2.715.928,32	2.696.824,65
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	6,2%	236.437.017,53	231.548.176,70
BB FIA Governança	0,1%	2.920.303,27	2.894.412,37
BB FIC FIA Dividendos	1,4%	51.943.969,95 ▼	53.922.012,57
BB FIC FIA Seleção Fatorial	0,2%	6.428.650,35	6.394.540,66
Bradesco FIA MID Small Cap	0,1%	3.140.768,95	3.077.661,51
Bradesco FIA Selection	0,3%	9.842.583,41	9.656.696,58
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	0,6%	21.237.870,01	21.050.971,41
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,3%	13.217.618,62	12.984.302,12
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	0,3%	13.278.063,42	13.142.757,41
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	1,6%	59.562.643,34	59.291.863,12
Occam FIC FIA	0,3%	11.574.178,86	11.442.498,22
Trend FIA Bolsa Americana	0,1%	2.487.055,83	2.358.594,82
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	0,0%	1.477.817,27	1.470.941,53
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	0,2%	6.867.245,57	6.795.110,72

POR SEGMENTO

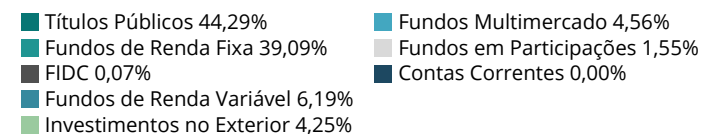


POR TIPO DE ATIVO

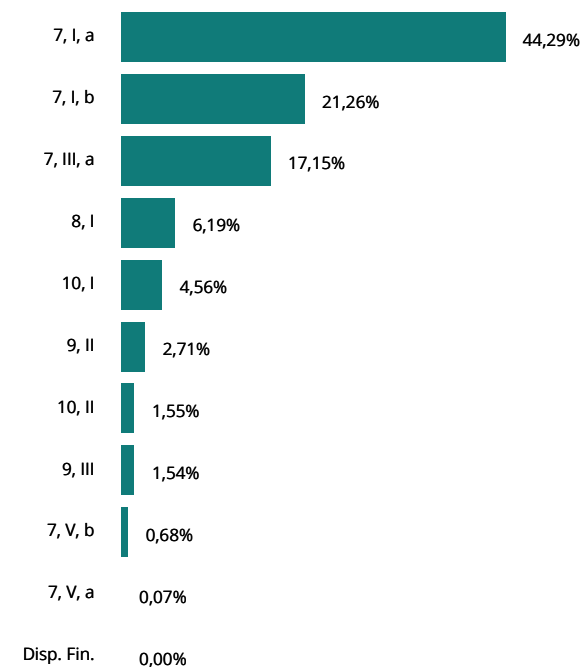


ATIVOS	%	FEVEREIRO	JANEIRO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	6,2%	236.437.017,53	231.548.176,70
Vinci FIA Gas Dividendos	0,1%	2.888.543,27	2.855.990,36
Vinci FIA Selection Equities	0,5%	18.611.964,58	18.411.096,74
Western Asset FIA Valuation	0,2%	5.755.580,26 ▲	3.133.346,32
Western Asset FIC FIA Alpha IBrX	0,1%	4.881.120,76 ▲	2.351.303,83
XP FIC FIA Investor 30	0,0%	321.039,81	314.076,41
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,2%	162.356.339,26	157.433.900,07
BB FIA ESG BDR Nível I	0,5%	19.939.845,67	18.670.066,19
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	0,8%	29.050.170,37	27.853.581,71
BB Schroder Multimercado IE	0,1%	4.046.473,79	3.899.551,95
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	0,0%	1.877.009,91	1.790.629,80
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	0,1%	5.090.503,75	4.845.490,18
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,6%	24.159.367,38	22.734.013,17
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	0,6%	23.685.395,30	22.660.013,26
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	0,1%	4.807.303,12	4.556.753,29
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	0,1%	3.162.518,01	3.083.048,17
Western Asset FIA BDR Nível I	0,3%	9.580.535,83 ▼	11.803.172,34
Western Macro Opportunities Multimercado IE	0,2%	9.011.766,51	9.184.777,42
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	0,1%	4.116.197,16	4.206.758,97
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	0,1%	2.926.735,56	2.866.696,09
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	0,5%	20.902.516,90	19.279.347,53
FUNDOS MULTIMERCADO	4,6%	174.239.043,73	169.891.377,74
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	0,7%	28.057.998,67	27.837.616,80
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1,0%	38.968.471,26	36.867.795,96
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,8%	31.062.527,11	29.393.419,70
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	0,2%	6.683.006,84	6.622.085,21
Vinci Multiestratégia Multimercado	0,7%	28.570.059,86	28.416.207,03
Vinci Valorem Multimercado	1,1%	40.466.520,79	40.324.447,12
Western Long Short Multimercado	0,0%	430.459,20	429.805,92
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	1,6%	59.254.390,32	57.906.651,41
BTG FIP Economia Real II	0,0%	597.018,63	610.352,90
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	0,0%	112.327,56 ▼	120.618,59
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	0,0%	67.384,45	67.563,98
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	0,1%	2.312.637,78	2.313.192,53
Kinea FIP Private Equity II	0,1%	2.018.514,73	2.033.172,46

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	FEVEREIRO	JANEIRO
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	1,6%	59.254.390,32	57.906.651,41
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1,2%	46.268.714,58	44.904.218,36
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	2.313.305,53	2.325.497,75
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	0,1%	5.564.487,06	5.532.034,84
CONTAS A PAGAR E A RECEBER	0,1%	2.500.000,00	-
A Pagar	0,1%	2.500.000,00	-
CONTAS CORRENTES	0,0%	6.221,05	11.223,15
Banco do Brasil	0,0%	5.221,05	10.179,73
BNP Paribas	0,0%	1.000,00	1.043,42
Bradesco	0,0%	-	-
Brasil Plural	0,0%	-	-
BRL	0,0%	-	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	-	-
Daycoval	0,0%	-	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Santander	0,0%	-	-
XP Investimentos	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	3.821.797.502,13	3.779.486.204,81

▲ Entrada de Recursos
▲ Nova Aplicação
▼ Saída de Recursos
▼ Resgate Total

POR SEGMENTO

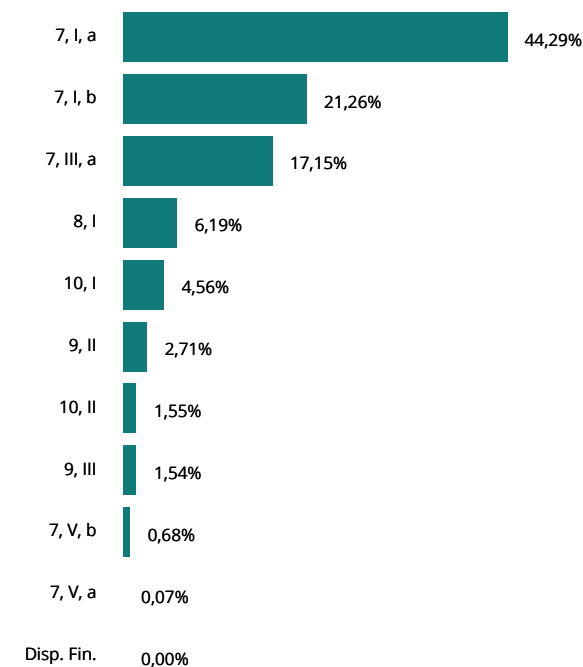


■ Títulos Públicos 44,29%
■ Fundos Multimercado 4,56%
■ Fundos em Participações 1,55%

■ Fundos de Renda Fixa 39,09%
■ Fundos de Renda Variável 6,19%
■ Contas Correntes 0,00%

■ FIDC 0,07%
■ Investimentos no Exterior 4,25%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(1.717.500,13)	3.103.398,10					1.385.897,97
LFT 01/03/2024 (Compra em 17/02/2023)	9.928,76	8.317,33					18.246,09
LFT 01/03/2024 (Compra em 21/11/2022)	9.652,97	8.086,29					17.739,26
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	11.604,64	9.930,04					21.534,68
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	7.736,43	6.620,02					14.356,45
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	63.766,05	53.186,82					116.952,87
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	552,30	470,62					1.022,92
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	6.903,63	5.882,75					12.786,38
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	54.879,55	47.462,27					102.341,82
LTN 01/01/2024 (Compra em 13/12/2021)	0,44	-					0,44
LTN 01/01/2026 (Compra em 25/07/2023) 000075647	13.113,54	-					13.113,54
LTN 01/01/2026 (Compra em 28/07/2023) 00007565E	19.982,55	-					19.982,55
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 14/06/2023) 005D3D3	138.361,73	92.813,90					231.175,63
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	57.064,23	38.279,04					95.343,27
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	-	17.887,77					17.887,77
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 24/01/2024) 0062FAB	(5.636,46)	102.077,43					96.440,97
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 26/01/2024) 00630E8	(8.881,42)	51.038,72					42.157,30
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 02/09/2022) 00565EE	122.535,28	127.952,89					250.488,17
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	12.253,52	12.795,29					25.048,81
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	122.535,28	127.952,89					250.488,17
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	58.816,94	61.417,38					120.234,32
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 19/08/2022) 00560B1	22.056,35	23.031,52					45.087,87
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	24.507,06	25.590,57					50.097,63
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	(3.693,33)	1.867,80					(1.825,53)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	(52.761,78)	26.682,89					(26.078,89)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	(158.285,34)	80.048,66					(78.236,68)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	(54.872,25)	27.750,20					(27.122,05)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	(14.615,01)	7.391,16					(7.223,85)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	(34.295,15)	17.343,87					(16.951,28)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	(12.346,26)	6.243,80					(6.102,46)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	(44.847,51)	22.680,45					(22.167,06)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	(14.245,68)	7.204,38					(7.041,30)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	(52.761,78)	26.682,89					(26.078,89)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	(353.503,92)	178.775,34					(174.728,58)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	(116.023,15)	58.675,66					(57.347,49)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	(320.609,90)	96.382,48					(224.227,42)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(1.717.500,13)	3.103.398,10					1.385.897,97
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	(10.687,00)	3.212,75					(7.474,25)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	(53.434,98)	16.063,74					(37.371,24)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	(24.936,32)	7.496,41					(17.439,91)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	(64.121,98)	19.276,49					(44.845,49)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	(60.559,65)	18.205,58					(42.354,07)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	(15.812,74)	2.510,61					(13.302,13)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	(8.743,50)	1.388,22					(7.355,28)
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	167.866,09	111.794,28					279.660,37
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	14.772,21	9.837,89					24.610,10
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	7.002,41	4.663,43					11.665,84
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	52.757,91	35.135,35					87.893,26
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	10.215,86	6.803,48					17.019,34
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	2.217,36	1.315,72					3.533,08
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	23.268,67	13.806,86					37.075,53
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	27.374,90	16.243,35					43.618,25
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	23.816,17	14.131,72					37.947,89
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	20.531,17	12.182,52					32.713,69
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	20.531,17	12.182,52					32.713,69
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	23.268,67	13.806,86					37.075,53
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	38.735,49	22.984,35					61.719,84
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	54.749,81	32.486,72					87.236,53
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	27.374,90	16.243,36					43.618,26
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	19.983,68	11.857,66					31.841,34
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	4.927,49	2.923,80					7.851,29
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	1.204,49	714,70					1.919,19
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	27.374,90	16.243,36					43.618,26
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	2.737,50	1.624,33					4.361,83
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	3.011,23	1.786,78					4.798,01
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	27.374,90	16.243,36					43.618,26
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	4.689,74	34.403,92					39.093,66
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	1.758,66	12.901,47					14.660,13
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	7.816,24	57.339,87					65.156,11
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	1.117,71	8.199,60					9.317,31
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	836,34	6.135,37					6.971,71
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	1.324,86	9.719,11					11.043,97

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(1.717.500,13)	3.103.398,10					1.385.897,97
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	7.816,24	57.339,86					65.156,10
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	4.689,75	34.403,92					39.093,67
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	7.816,24	57.339,87					65.156,11
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	9.379,49	68.807,84					78.187,33
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	781,62	5.733,98					6.515,60
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	(43.420,93)	79.631,01					36.210,08
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	(29.568,22)	54.226,09					24.657,87
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	(22.176,16)	40.669,56					18.493,40
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	(12.566,50)	23.046,09					10.479,59
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	(24.393,77)	44.736,50					20.342,73
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	(142.866,82)	137.125,79					(5.741,03)
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	(178.583,52)	171.407,23					(7.176,29)
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	(178.583,52)	171.407,24					(7.176,28)
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	(55.959,92)	19.431,22					(36.528,70)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	(17.979,08)	3.996,66					(13.982,42)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	(58.432,01)	12.989,15					(45.442,86)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	(503.414,19)	111.906,55					(391.507,64)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	(10.607,66)	2.358,04					(8.249,62)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	(161.811,71)	35.969,95					(125.841,76)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	(2.247,38)	499,59					(1.747,79)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	(89.895,39)	19.983,30					(69.912,09)
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 17/08/2023) 0046601	3.884,78	-					3.884,78
NTN-F 01/01/2031 (Compra em 05/10/2022) 003FA75	(108.578,14)	-					(108.578,14)
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	12.249.190,25	11.951.893,78					24.201.084,03
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	555.751,36	537.371,95					1.093.123,31
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	168.914,33	163.118,09					332.032,42
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	316.604,36	306.890,74					623.495,10
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	318.670,10	308.895,90					627.566,00
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	304.022,56	294.076,54					598.099,10
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	207.196,74	201.377,93					408.574,67
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	227.936,03	220.130,92					448.066,95
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	337.477,00	325.925,41					663.402,41
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	320.603,41	315.548,96					636.152,37
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	310.010,07	304.299,38					614.309,45
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	10.574,65	10.468,10					21.042,75

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	12.249.190,25	11.951.893,78					24.201.084,03
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	9.115,52	9.002,97					18.118,49
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	170.501,21	167.652,88					338.154,09
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	318.482,61	313.511,19					631.993,80
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	166.262,74	163.334,41					329.597,15
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	545.353,93	529.128,14					1.074.482,07
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	570.707,00	550.600,60					1.121.307,60
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	54.577,85	53.007,48					107.585,33
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	395.969,23	381.727,18					777.696,41
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	1.084.032,80	1.069.117,59					2.153.150,39
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	278.516,24	274.037,16					552.553,40
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	107.577,67	106.354,09					213.931,76
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	1.086.840,22	1.072.694,45					2.159.534,67
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	144.605,05	142.615,00					287.220,05
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	342.936,88	337.003,22					679.940,10
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	557.480,76	540.510,68					1.097.991,44
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	558.500,87	541.297,63					1.099.798,50
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	551.257,26	534.127,00					1.085.384,26
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	559.123,64	542.388,52					1.101.512,16
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	558.865,39	541.991,15					1.100.856,54
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	1.110.722,77	1.093.688,52					2.204.411,29
FUNDOS DE RENDA FIXA	848.990,12	9.502.741,57					10.351.731,69
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.622.158,75	1.596.866,59					3.219.025,34
BB FIC Previdenciário Fluxo	241.013,11	167.487,02					408.500,13
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	291.723,42	256.038,33					547.761,75
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(1.151.302,89)	1.262.382,73					111.079,84
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	(3.006.499,87)	956.627,42					(2.049.872,45)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	32.070,42	21.228,66					53.299,08
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	565.106,40	474.998,87					1.040.105,27
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	95.318,21	139.129,31					234.447,52
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	(124.881,48)	105.520,24					(19.361,24)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	213.949,19	185.340,11					399.289,30
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	(232.017,43)	73.469,44					(158.547,99)
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	222.347,42	171.526,80					393.874,22
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	42.725,55	27.825,97					70.551,52
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	108,76	92,82					201,58

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	848.990,12	9.502.741,57					10.351.731,69
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.428.788,58	1.133.349,66					2.562.138,24
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	47.742,00	40.587,00					88.329,00
Caixa Brasil Referenciado	11.748,75	225.078,10					236.826,85
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	413.055,40	273.959,18					687.014,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(189.941,15)	174.912,06					(15.029,09)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(486.570,58)	152.007,70					(334.562,88)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	131,45	1.400,89					1.532,34
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	194.116,97	228.705,22					422.822,19
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	193.605,52	110.216,02					303.821,54
Itaú FIC IMA-B 5+	(825.932,96)	271.656,44					(554.276,52)
Itaú FIC Institucional IMA-B	(79.481,86)	89.897,33					10.415,47
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	141.636,59	110.724,55					252.361,14
Trend Cash FIC Simples	7.534,09	6.325,67					13.859,76
Vinci Institucional Referenciado	9.950,12	8.565,12					18.515,24
Western Asset Ativo IMA-B	(146.261,60)	80.355,32					(65.906,28)
Western Asset Ativo IMA-B 5	318.306,60	208.056,20					526.362,80
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	264.060,41	195.388,79					459.449,20
Western Ativo Max	57.165,43	22.620,54					79.785,97
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	324.222,13	285.130,31					609.352,44
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	5.944,85	75.520,93					81.465,78
XP Inflação Referenciado IPCA	22.605,10	99.072,53					121.677,63
XP Trend Simples	324.744,72	270.677,70					595.422,42
FIDC	19.794,62	27.079,87					46.874,49
BRPP FIDC Multisetorial Master	432,87	7.976,20					8.409,07
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	19.361,75	19.103,67					38.465,42
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(10.481.817,97)	2.326.840,83					(8.154.977,14)
BB FIA Governança	(138.259,26)	25.890,90					(112.368,36)
BB FIC FIA Dividendos	(2.345.942,05)	521.957,38					(1.823.984,67)
BB FIC FIA Seleção Fatorial	(441.717,57)	34.109,69					(407.607,88)
Bradesco FIA MID Small Cap	(227.519,42)	63.107,44					(164.411,98)
Bradesco FIA Selection	(395.797,24)	185.886,83					(209.910,41)
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	(1.034.914,66)	186.898,60					(848.016,06)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	(411.537,86)	233.316,50					(178.221,36)
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	(566.705,91)	135.306,01					(431.399,90)
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	(2.777.761,44)	270.780,22					(2.506.981,22)

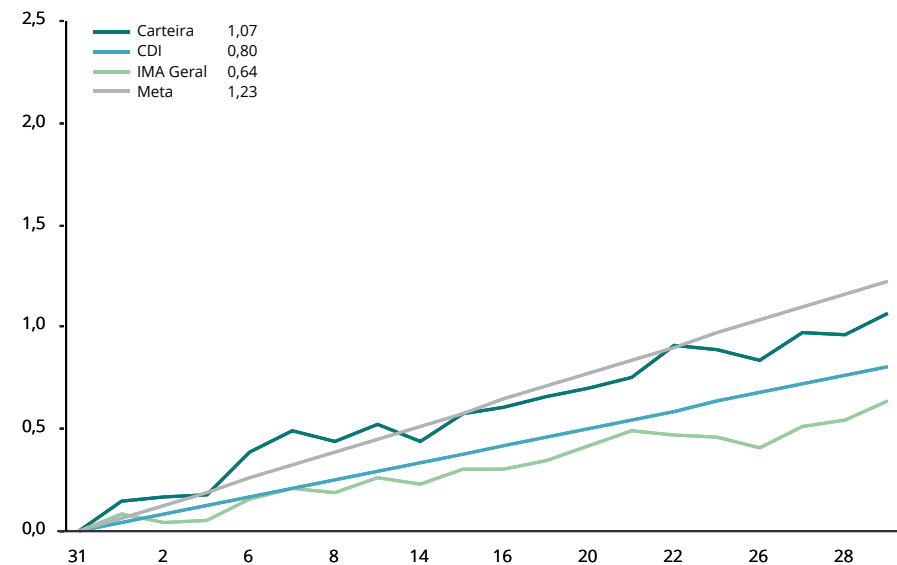
ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(10.481.817,97)	2.326.840,83					(8.154.977,14)
Occam FIC FIA	(451.111,03)	131.680,64					(319.430,39)
Trend FIA Bolsa Americana	64.008,82	128.461,01					192.469,83
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	(64.094,97)	6.875,74					(57.219,23)
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	(285.328,17)	72.134,85					(213.193,32)
Vinci FIA Gas Dividendos	(121.411,90)	32.552,91					(88.858,99)
Vinci FIA Selection Equities	(1.027.397,54)	200.867,84					(826.529,70)
Western Asset FIA Valuation	(146.840,37)	44.233,94					(102.606,43)
Western Asset FIC FIA Alpha IBrX	(102.757,11)	45.816,93					(56.940,18)
XP FIC FIA Investor 30	(6.730,29)	6.963,40					233,11
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.153.017,38	7.967.439,19					13.120.456,57
BB FIA ESG BDR Nível I	776.346,02	1.269.779,48					2.046.125,50
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	840.388,04	1.196.588,66					2.036.976,70
BB Schroder Multimercado IE	171.138,13	146.921,84					318.059,97
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	35.148,78	86.380,11					121.528,89
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	173.906,38	245.013,57					418.919,95
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	991.635,15	1.425.354,21					2.416.989,36
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	678.070,56	1.025.382,04					1.703.452,60
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	(42.946,98)	250.549,83					207.602,85
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	74.154,49	79.469,84					153.624,33
Western Asset FIA BDR Nível I	696.671,70	822.363,49					1.519.035,19
Western Macro Opportunities Multimercado IE	(163.077,62)	(173.010,91)					(336.088,53)
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	161.070,15	(90.561,81)					70.508,34
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	11.695,38	60.039,47					71.734,85
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	748.817,20	1.623.169,37					2.371.986,57
FUNDOS MULTIMERCADO	1.728.067,13	4.347.665,99					6.075.733,12
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	244.929,07	220.381,87					465.310,94
BB FIC Macro Multimercado	(2.773,07)	-					(2.773,07)
BB FIC Quantitativo Multimercado	8.024,51	-					8.024,51
Caixa Bolsa Americana Multimercado	611.040,74	2.100.675,30					2.711.716,04
Itaú FIC Private Multimercado SP500	482.963,03	1.669.107,41					2.152.070,44
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	(7.564,32)	60.921,63					53.357,31
Vinci Multiestratégia Multimercado	176.789,17	153.852,83					330.642,00
Vinci Valorem Multimercado	207.406,84	142.073,67					349.480,51
Western Long Short Multimercado	7.251,16	653,28					7.904,44

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	(26.285,57)	1.349.190,86					1.322.905,29
BTG FIP Economia Real II	(15.403,43)	(13.334,27)					(28.737,70)
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	(5.814,24)	(6.839,08)					(12.653,32)
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	2.087,11	(179,53)					1.907,58
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	(603,50)	(554,75)					(1.158,25)
Kinea FIP Private Equity II	18.431,44	(14.657,73)					3.773,71
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	(73.195,68)	1.364.496,22					1.291.300,54
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	(19.074,36)	(12.192,22)					(31.266,58)
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	67.287,09	32.452,22					99.739,31
TOTAL	7.773.455,83	40.576.250,19					48.349.706,02

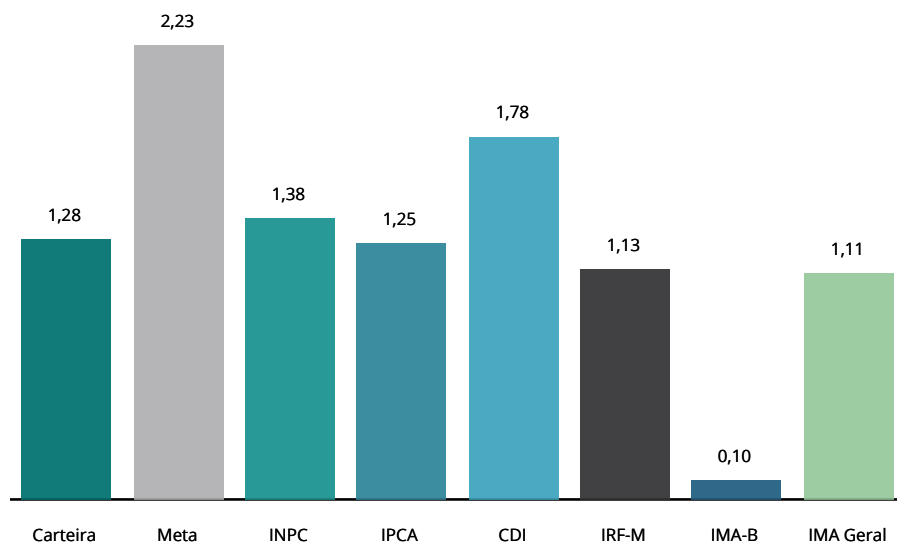
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,20	0,99	0,97	0,47	21	21	44
Fevereiro	1,07	1,23	0,80	0,64	87	133	167
Março							
Abril							
Maió							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	1,28	2,23	1,78	1,11	57	72	115

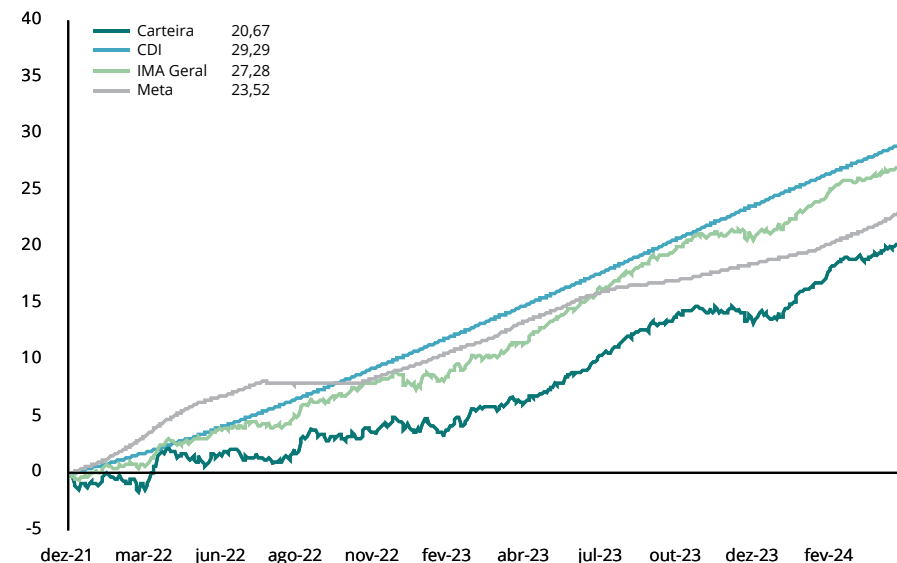
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2021



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
LFT 01/03/2024 (Compra em 17/02/2023)	Sem bench	0,80	65%	1,78	80%	12,75	141%	0,01	0,05	0,01	0,08	8.886,61	-15,28	0,00	0,00
LFT 01/03/2024 (Compra em 21/11/2022)	Sem bench	0,80	65%	1,78	80%	12,75	141%	0,01	0,05	0,01	0,08	8.886,61	-15,28	0,00	0,00
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	Sem bench	0,82	67%	1,80	81%	12,79	142%	0,02	0,05	0,03	0,09	79,01	4,65	0,00	0,00
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	Sem bench	0,82	67%	1,80	81%	12,79	142%	0,02	0,05	0,03	0,09	79,01	4,65	0,00	0,00
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	Sem bench	0,81	66%	1,80	81%	12,97	144%	0,03	0,09	0,05	0,15	28,45	14,14	0,00	0,00
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	Sem bench	0,82	67%	1,79	80%	12,77	142%	0,02	0,05	0,03	0,08	67,72	2,91	0,00	0,00
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	Sem bench	0,82	67%	1,79	80%	12,77	142%	0,02	0,05	0,03	0,08	67,75	2,91	0,00	0,00
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	Sem bench	0,82	67%	1,79	80%	12,83	142%	0,02	0,07	0,03	0,11	92,05	6,88	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 14/06/2023) 005D3D3	Sem bench	0,60	49%	1,50	67%	10,40	115%	0,69	4,30	1,13	7,08	-24,74	-11,54	-0,11	-3,34
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	Sem bench	0,60	49%	1,50	67%	10,40	115%	0,69	4,30	1,13	7,08	-24,74	-11,54	-0,11	-3,34
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	Sem bench	0,60	49%	1,50	67%	10,40	115%	0,69	4,30	1,13	7,08	-24,74	-11,54	-0,11	-3,34
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 24/01/2024) 0062FAB	Sem bench	0,60	49%	1,50	67%	10,40	115%	0,69	4,30	1,13	7,08	-24,74	-11,54	-0,11	-3,34
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 26/01/2024) 00630E8	Sem bench	0,60	49%	1,50	67%	10,40	115%	0,69	4,30	1,13	7,08	-24,74	-11,54	-0,11	-3,34
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 02/09/2022) 00565EE	Sem bench	0,59	48%	1,16	52%	11,88	132%	1,37	4,68	2,25	7,71	-12,75	-8,63	-0,21	-3,27
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	Sem bench	0,59	48%	1,16	52%	11,88	132%	1,37	4,68	2,25	7,71	-12,75	-8,63	-0,21	-3,27
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	Sem bench	0,59	48%	1,16	52%	11,88	132%	1,37	4,68	2,25	7,71	-12,75	-8,63	-0,21	-3,27
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	Sem bench	0,59	48%	1,16	52%	11,88	132%	1,37	4,68	2,25	7,71	-12,75	-8,63	-0,21	-3,27
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 19/08/2022) 00560B1	Sem bench	0,59	48%	1,16	52%	11,88	132%	1,37	4,68	2,25	7,71	-12,75	-8,63	-0,21	-3,27
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	Sem bench	0,59	48%	1,16	52%	11,88	132%	1,37	4,68	2,25	7,71	-12,75	-8,63	-0,21	-3,27
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	Sem bench	0,61	49%	-0,59	-26%	17,15	190%	2,41	6,35	3,96	10,45	-6,65	-1,57	-0,48	-4,83
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	Sem bench	0,61	49%	-0,59	-26%	17,15	190%	2,41	6,35	3,96	10,45	-6,65	-1,57	-0,48	-4,83
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	Sem bench	0,61	49%	-0,59	-26%	17,15	190%	2,41	6,35	3,96	10,45	-6,65	-1,57	-0,48	-4,83
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	Sem bench	0,61	49%	-0,59	-26%	17,15	190%	2,41	6,35	3,96	10,45	-6,65	-1,57	-0,48	-4,83
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	Sem bench	0,61	49%	-0,59	-26%	17,15	190%	2,41	6,35	3,96	10,45	-6,65	-1,57	-0,48	-4,83
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	Sem bench	0,61	49%	-0,59	-26%	17,15	190%	2,41	6,35	3,96	10,45	-6,65	-1,57	-0,48	-4,83
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	Sem bench	0,61	49%	-0,59	-26%	17,15	190%	2,41	6,35	3,96	10,45	-6,65	-1,57	-0,48	-4,83
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	Sem bench	0,61	49%	-0,59	-26%	17,15	190%	2,41	6,35	3,96	10,45	-6,65	-1,57	-0,48	-4,83
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	Sem bench	0,61	49%	-0,59	-26%	17,15	190%	2,41	6,35	3,96	10,45	-6,65	-1,57	-0,48	-4,83
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	Sem bench	0,61	49%	-0,59	-26%	17,15	190%	2,41	6,35	3,96	10,45	-6,65	-1,57	-0,48	-4,83
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	Sem bench	0,61	49%	-0,59	-26%	17,15	190%	2,41	6,35	3,96	10,45	-6,65	-1,57	-0,48	-4,83
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	Sem bench	0,61	49%	-0,59	-26%	17,15	190%	2,41	6,35	3,96	10,45	-6,65	-1,57	-0,48	-4,83
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	Sem bench	0,48	39%	-1,11	-50%	20,43	227%	2,82	7,46	4,63	12,27	-9,30	1,08	-0,64	-6,49
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	Sem bench	0,48	39%	-1,11	-50%	20,43	227%	2,82	7,46	4,63	12,27	-9,30	1,08	-0,64	-6,49
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	Sem bench	0,48	39%	-1,11	-50%	20,43	227%	2,82	7,46	4,63	12,27	-9,30	1,08	-0,64	-6,49
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	Sem bench	0,48	39%	-1,11	-50%	20,43	227%	2,82	7,46	4,63	12,27	-9,30	1,08	-0,64	-6,49

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	Sem bench	0,48	39%	-1,11	-50%	20,43	227%	2,82	7,46	4,63	12,27	-9,30	1,08	-0,64	-6,49
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	Sem bench	0,48	39%	-1,11	-50%	20,43	227%	2,82	7,46	4,63	12,27	-9,30	1,08	-0,64	-6,49
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	Sem bench	0,33	27%	-1,72	-77%	22,04	244%	3,14	8,51	5,16	14,00	-12,39	2,02	-0,77	-8,45
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	Sem bench	0,33	27%	-1,72	-77%	22,04	244%	3,14	8,51	5,16	14,00	-12,39	2,02	-0,77	-8,45
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	Sem bench	0,33	27%	1,46	66%	9,96	110%	10,46	4,15	17,20	6,82	-23,41	-12,00	-2,83	-2,83
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	Sem bench	0,33	27%	1,46	66%	9,96	110%	10,46	4,15	17,20	6,82	-23,41	-12,00	-2,83	-2,83
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	Sem bench	0,33	27%	1,46	66%	9,96	110%	10,46	4,15	17,20	6,82	-23,41	-12,00	-2,83	-2,83
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	Sem bench	0,33	27%	1,46	66%	9,96	110%	10,46	4,15	17,20	6,82	-23,41	-12,00	-2,83	-2,83
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	Sem bench	0,33	27%	1,46	66%	9,96	110%	10,46	4,15	17,20	6,82	-23,41	-12,00	-2,83	-2,83
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	Sem bench	-0,03	-3%	0,60	27%	10,87	121%	10,20	4,67	16,77	7,68	-26,72	-9,36	-2,78	-4,27
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	Sem bench	0,25	20%	0,34	15%	12,93	143%	10,12	5,14	16,64	8,45	-24,41	-6,14	-2,75	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	Sem bench	0,25	20%	0,34	15%	12,93	143%	10,12	5,14	16,64	8,45	-24,41	-6,14	-2,75	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	Sem bench	0,25	20%	0,34	15%	12,93	143%	10,12	5,14	16,64	8,45	-24,41	-6,14	-2,75	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	Sem bench	0,25	20%	0,34	15%	12,93	143%	10,12	5,14	16,64	8,45	-24,41	-6,14	-2,75	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	Sem bench	0,25	20%	0,34	15%	12,93	143%	10,12	5,14	16,64	8,45	-24,41	-6,14	-2,75	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	Sem bench	0,25	20%	0,34	15%	12,93	143%	10,12	5,14	16,64	8,45	-24,41	-6,14	-2,75	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	Sem bench	0,25	20%	0,34	15%	12,93	143%	10,12	5,14	16,64	8,45	-24,41	-6,14	-2,75	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	Sem bench	0,25	20%	0,34	15%	12,93	143%	10,12	5,14	16,64	8,45	-24,41	-6,14	-2,75	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	Sem bench	0,25	20%	0,34	15%	12,93	143%	10,12	5,14	16,64	8,45	-24,41	-6,14	-2,75	-5,39

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	Sem bench	0,25	20%	0,34	15%	12,93	143%	10,12	5,14	16,64	8,45	-24,41	-6,14	-2,75	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	Sem bench	0,25	20%	0,34	15%	12,93	143%	10,12	5,14	16,64	8,45	-24,41	-6,14	-2,75	-5,39
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	Sem bench	0,21	17%	-0,12	-5%	13,85	154%	9,92	5,73	16,30	9,43	-25,10	-4,51	-2,96	-6,29
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	Sem bench	0,21	17%	-0,12	-5%	13,85	154%	9,92	5,73	16,30	9,43	-25,10	-4,51	-2,96	-6,29
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	Sem bench	0,21	17%	-0,12	-5%	13,85	154%	9,92	5,73	16,30	9,43	-25,10	-4,51	-2,96	-6,29
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	Sem bench	0,21	17%	-0,12	-5%	13,85	154%	9,92	5,73	16,30	9,43	-25,10	-4,51	-2,96	-6,29
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	Sem bench	0,21	17%	-0,12	-5%	13,85	154%	9,92	5,73	16,30	9,43	-25,10	-4,51	-2,96	-6,29
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	Sem bench	0,37	31%	-0,43	-19%	15,02	167%	10,09	6,18	16,58	10,16	-23,34	-3,10	-2,99	-6,65
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	Sem bench	0,37	31%	-0,43	-19%	15,02	167%	10,09	6,18	16,58	10,16	-23,34	-3,10	-2,99	-6,65
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	Sem bench	0,37	31%	-0,43	-19%	15,02	167%	10,09	6,18	16,58	10,16	-23,34	-3,10	-2,99	-6,65
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	Sem bench	0,18	15%	-1,45	-65%	19,08	212%	9,99	7,38	16,42	12,14	-24,96	0,50	-3,32	-8,65
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	Sem bench	0,05	4%	-1,91	-86%	21,07	234%	9,89	8,44	16,26	13,89	-26,27	1,75	-3,38	-10,07
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	Sem bench	0,05	4%	-1,91	-86%	21,07	234%	9,89	8,44	16,26	13,89	-26,27	1,75	-3,38	-10,07
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	Sem bench	0,05	4%	-1,91	-86%	21,07	234%	9,89	8,44	16,26	13,89	-26,27	1,75	-3,38	-10,07
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	Sem bench	0,05	4%	-1,91	-86%	21,07	234%	9,89	8,44	16,26	13,89	-26,27	1,75	-3,38	-10,07
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	Sem bench	0,05	4%	-1,91	-86%	21,07	234%	9,89	8,44	16,26	13,89	-26,27	1,75	-3,38	-10,07
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	Sem bench	0,05	4%	-1,91	-86%	21,07	234%	9,89	8,44	16,26	13,89	-26,27	1,75	-3,38	-10,07
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	Sem bench	0,05	4%	-1,91	-86%	21,07	234%	9,89	8,44	16,26	13,89	-26,27	1,75	-3,38	-10,07
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	Sem bench	1,02	83%	2,09	94%	10,99	122%	10,55	4,11	17,34	6,76	-21,01	-11,30	-2,84	-2,86
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	Sem bench	1,03	84%	2,12	95%	11,14	124%	10,60	4,13	17,43	6,79	-20,94	-11,08	-2,86	-2,87
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	Sem bench	1,00	81%	2,05	92%	-	-	10,41	-	17,12	-	-21,14	-	-2,80	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	Sem bench	1,00	81%	2,05	92%	-	-	10,41	-	17,11	-	-21,15	-	-2,80	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	Sem bench	1,01	83%	2,08	94%	10,97	122%	10,53	4,10	17,30	6,74	-21,04	-11,33	-2,84	-2,85
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	Sem bench	0,98	80%	2,00	90%	-	-	10,26	-	16,87	-	-21,29	-	-2,76	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	Sem bench	1,03	84%	2,11	95%	11,16	124%	10,62	4,14	17,46	6,81	-20,96	-11,05	-2,86	-2,88
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	Sem bench	1,03	84%	2,11	95%	11,20	124%	10,66	4,15	17,52	6,83	-20,96	-10,98	-2,87	-2,89
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	Sem bench	1,03	84%	2,10	94%	-	-	0,19	-	0,31	-	101,05	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	Sem bench	1,06	86%	2,16	97%	11,09	123%	0,19	4,24	0,31	6,98	112,15	-10,93	0,00	0,00
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	Sem bench	0,98	80%	2,00	90%	10,33	115%	0,19	3,89	0,31	6,40	80,30	-12,45	0,00	-2,71
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	Sem bench	1,00	82%	2,04	92%	-	-	0,19	-	0,31	-	88,03	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	Sem bench	1,04	85%	2,12	95%	11,15	124%	0,19	4,14	0,31	6,80	104,97	-11,09	0,00	-2,88
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	Sem bench	1,03	84%	2,10	94%	-	-	0,19	-	0,31	-	100,18	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	Sem bench	1,05	85%	2,14	96%	11,27	125%	0,19	4,17	0,31	6,86	108,37	-10,90	0,00	-2,90
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	Sem bench	0,99	81%	2,04	91%	10,72	119%	10,23	3,99	16,82	6,56	-21,17	-11,75	-2,75	-2,77

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	Sem bench	1,03	84%	2,13	95%	11,34	126%	10,84	4,23	17,82	6,95	-20,94	-10,74	-2,92	-2,94
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	Sem bench	0,99	80%	2,02	91%	10,62	118%	10,14	3,95	16,67	6,50	-21,21	-11,92	-2,73	-2,75
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	Sem bench	1,04	85%	2,14	96%	11,45	127%	10,94	4,27	17,98	7,02	-20,91	-10,59	-2,95	-2,97
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	Sem bench	1,01	83%	2,06	93%	10,83	120%	0,19	3,99	0,31	6,57	93,10	-11,63	0,00	-2,78
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	Sem bench	1,03	84%	2,11	95%	11,13	123%	0,19	4,13	0,31	6,79	102,22	-11,11	0,00	-2,87
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	Sem bench	0,99	81%	2,02	91%	10,55	117%	0,19	3,87	0,31	6,37	84,72	-12,13	0,00	-2,69
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	Sem bench	1,01	82%	2,05	92%	10,74	119%	0,19	3,95	0,31	6,50	90,30	-11,79	0,00	-2,75
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	Sem bench	1,01	83%	2,06	93%	-	-	0,19	-	0,31	-	92,99	-	0,00	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	Sem bench	1,05	85%	2,14	96%	11,32	126%	0,19	4,21	0,31	6,92	107,69	-10,82	0,00	-2,93
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	Sem bench	1,00	81%	2,05	92%	10,87	120%	10,26	4,00	16,86	6,58	-21,13	-11,52	-2,76	-2,78
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	Sem bench	1,00	81%	2,05	92%	10,91	121%	10,31	4,02	16,94	6,62	-21,11	-11,45	-2,78	-2,79
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	Sem bench	1,00	82%	2,06	93%	10,95	121%	10,36	4,04	17,03	6,65	-21,10	-11,38	-2,79	-2,81
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	Sem bench	0,99	81%	2,04	92%	10,82	120%	10,20	3,98	16,76	6,54	-21,14	-11,61	-2,75	-2,76
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	Sem bench	1,00	81%	2,05	92%	10,84	120%	10,23	3,99	16,81	6,56	-21,13	-11,57	-2,75	-2,77
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	Sem bench	1,03	84%	2,10	94%	11,09	123%	0,19	4,09	0,31	6,73	99,72	-11,19	0,00	-2,84
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	0,80	65%	1,78	80%	12,75	141%	0,02	0,06	0,03	0,09	5,61	0,33	0,00	0,00
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	0,73	59%	1,61	72%	11,62	129%	0,02	0,05	0,03	0,09	-394,95	-121,42	0,00	0,00
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	IMA-B 5	0,58	47%	1,24	56%	10,24	114%	0,86	1,76	1,41	2,90	-21,85	-8,03	-0,11	-0,93
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	0,53	43%	0,05	2%	14,39	160%	1,66	3,96	2,74	6,51	-13,50	2,45	-0,35	-3,60
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	0,49	40%	-1,03	-46%	17,79	197%	2,66	6,18	4,38	10,16	-9,69	4,70	-0,61	-6,19
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	IPCA	0,73	60%	1,84	83%	10,17	113%	0,52	1,05	0,86	1,72	-11,09	-13,99	-0,02	-0,35
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	CDI	0,79	64%	1,74	78%	12,43	138%	0,01	0,05	0,01	0,09	-164,81	-32,65	0,00	0,00
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	IMA Geral	0,59	48%	1,00	45%	13,26	147%	0,89	2,02	1,46	3,32	-19,47	1,52	-0,10	-1,02
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	IMA-B 5	0,56	46%	1,22	55%	10,16	113%	0,89	1,76	1,46	2,90	-22,35	-8,32	-0,11	-0,94
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	IMA-B 5+	0,48	39%	-1,02	-46%	17,87	198%	2,65	6,20	4,35	10,20	-10,00	4,76	-0,60	-6,19
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	CDI	0,93	76%	2,17	97%	14,45	160%	0,13	0,18	0,22	0,30	82,07	52,38	0,00	-0,00
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	IRF-M	0,44	36%	1,13	51%	15,94	177%	1,66	2,35	2,73	3,86	-17,99	7,66	-0,17	-0,93
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	CDI	0,77	62%	1,68	75%	12,04	134%	0,04	0,07	0,06	0,11	-75,32	-60,00	0,00	0,00
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	CDI	0,90	73%	1,99	89%	13,60	151%	0,11	0,09	0,18	0,15	71,45	53,43	0,00	0,00
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	IPCA + 6%	0,56	46%	1,24	55%	10,88	121%	0,98	1,85	1,60	3,05	-20,25	-5,67	-0,11	-0,92
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,82	67%	1,84	82%	13,25	147%	0,04	0,07	0,07	0,11	43,41	40,83	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	IPCA	0,73	59%	1,84	83%	10,16	113%	10,08	3,90	16,57	6,42	-23,61	-12,41	-2,73	-2,73
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	0,54	44%	0,07	3%	14,54	161%	1,66	3,94	2,72	6,48	-13,17	2,67	-0,35	-3,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	0,50	41%	-0,97	-43%	17,93	199%	2,63	6,08	4,33	10,00	-9,53	4,90	-0,59	-6,01

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	CDI	0,73	59%	1,61	72%	11,42	127%	0,01	0,04	0,01	0,07	-1.018,66	-178,50	0,00	0,00
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	IMA Geral	0,56	45%	1,04	47%	15,14	168%	1,03	2,85	1,70	4,69	-19,59	4,78	-0,10	-1,67
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	0,51	42%	1,42	64%	12,14	135%	0,70	0,84	1,16	1,39	-34,47	-3,99	-0,06	-0,30
Itaú FIC IMA-B 5+	IMA-B 5+	0,49	40%	-0,99	-45%	17,97	199%	2,65	6,18	4,36	10,17	-9,54	4,86	-0,60	-6,15
Itaú FIC Institucional IMA-B	IMA-B	0,53	43%	0,06	3%	14,43	160%	1,66	3,96	2,73	6,52	-13,53	2,50	-0,35	-3,58
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	CDI	0,69	56%	1,58	71%	12,07	134%	0,36	0,53	0,60	0,86	-26,13	-7,18	-0,01	-0,05
Trend Cash FIC Simples	CDI	0,79	64%	1,74	78%	12,50	139%	0,01	0,06	0,01	0,09	-124,53	-24,08	0,00	0,00
Vinci Institucional Referenciado	CDI	0,84	68%	1,83	82%	-	-	0,07	-	0,11	-	44,50	-	0,00	-
Western Asset Ativo IMA-B	IMA-B	0,32	26%	-0,25	-11%	14,41	160%	2,19	4,76	3,61	7,83	-18,22	2,11	-0,46	-4,86
Western Asset Ativo IMA-B 5	IMA-B 5	0,36	29%	0,91	41%	10,15	113%	1,50	2,65	2,46	4,36	-24,71	-5,49	-0,23	-2,00
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Selic	0,79	65%	1,77	79%	12,66	140%	0,02	0,07	0,03	0,11	-36,62	-7,15	0,00	0,00
Western Ativo Max	CDI	0,30	25%	1,04	47%	12,24	136%	1,69	2,38	2,77	3,92	-24,55	-1,12	-0,17	-1,12
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	CDI	0,85	69%	1,87	84%	13,52	150%	0,04	0,17	0,06	0,27	96,35	26,48	0,00	-0,01
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	CDI	0,80	65%	1,77	80%	12,66	140%	0,01	0,06	0,02	0,10	-46,12	-7,20	0,00	0,00
XP Inflação Referenciado IPCA	IMA-B 5	0,75	61%	0,92	42%	13,07	145%	1,46	3,03	2,40	4,99	-3,12	0,70	-0,27	-2,30
XP Trend Simples	CDI	0,81	66%	1,80	81%	12,83	142%	0,01	0,07	0,02	0,11	41,47	7,02	0,00	0,00
FIDC	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BRPP FIDC Multisetorial Master	Sem bench	19,63	1599%	20,92	939%	3.899,16	43235%	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	Sem bench	0,71	58%	1,44	65%	277,93	3082%	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIA Governança	IGC	0,89	73%	-3,71	-166%	21,10	234%	14,48	16,08	23,83	26,46	0,96	3,33	-2,55	-8,56
BB FIC FIA Dividendos	Sem bench	0,94	77%	-3,27	-147%	22,22	246%	13,68	14,25	22,51	23,46	1,26	4,04	-2,43	-7,39
BB FIC FIA Seleção Fatorial	Ibov.	0,53	43%	-5,96	-268%	17,03	189%	14,38	15,67	23,65	25,78	-1,12	2,00	-2,55	-7,98
Bradesco FIA MID Small Cap	IBrX	2,05	167%	-4,97	-223%	4,28	47%	17,13	20,82	28,19	34,25	6,52	-1,73	-3,07	-20,35
Bradesco FIA Selection	Ibov.	1,92	157%	-2,44	-110%	14,15	157%	13,29	15,87	21,88	26,12	7,36	0,99	-1,96	-12,69
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	IBrX	0,89	72%	-3,66	-164%	17,89	198%	14,55	16,06	23,94	26,43	5,51	2,22	-2,55	-9,88
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	IDIV	1,80	146%	-1,33	-60%	25,83	286%	12,89	13,29	21,21	21,87	6,75	5,67	-1,80	-6,41
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	Ibov.	1,03	84%	-3,15	-141%	21,59	239%	14,24	16,27	23,43	26,77	1,75	3,46	-2,26	-9,69
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	Ibov.	0,46	37%	-4,04	-181%	18,76	208%	14,33	15,49	23,57	25,49	-1,58	2,62	-2,42	-9,53
Occam FIC FIA	Sem bench	1,15	94%	-2,69	-121%	17,16	190%	14,35	15,16	23,61	24,95	2,44	2,09	-2,28	-8,25
Trend FIA Bolsa Americana	CRSP US	5,45	444%	7,39	332%	36,26	402%	11,65	12,70	19,20	20,90	32,70	9,88	-1,41	-9,06
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	Ibov.	0,47	38%	-3,73	-167%	15,12	168%	14,08	17,58	23,16	28,92	-1,55	1,31	-2,50	-14,90
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	Ibov.	1,06	86%	-3,01	-135%	23,42	260%	14,38	16,48	23,66	27,11	1,92	4,00	-2,27	-9,12
Vinci FIA Gas Dividendos	Ibov.	1,14	93%	-2,98	-134%	22,32	248%	14,06	14,76	23,13	24,29	2,41	3,97	-2,35	-7,98

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Vinci FIA Selection Equities	Ibov.	1,09	89%	-3,69	-165%	19,53	217%	13,82	16,06	22,74	26,42	2,14	2,82	-2,54	-10,37
Western Asset FIA Valuation	Ibov.	0,45	37%	-4,05	-182%	12,08	134%	15,62	16,46	25,70	27,08	-1,41	0,29	-2,98	-11,74
Western Asset FIC FIA Alpha IBrX	IBrX	0,74	60%	-3,48	-156%	19,70	218%	13,89	15,03	22,86	24,73	0,04	3,00	-2,45	-8,07
XP FIC FIA Investor 30	Ibov.	2,22	181%	0,07	3%	29,36	326%	14,38	14,78	23,68	24,33	8,53	6,37	-2,15	-7,10
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibov.	6,80	554%	11,43	513%	28,22	313%	17,92	13,63	29,54	22,44	27,53	6,42	-2,28	-7,67
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	Sem bench	4,30	350%	7,54	339%	17,55	195%	12,66	11,75	20,85	19,34	22,90	2,62	-1,42	-6,84
BB Schroder Multimercado IE	MSCI World	3,77	307%	8,53	383%	17,40	193%	13,59	14,20	22,38	23,36	18,25	2,26	-1,47	-5,50
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	Sem bench	4,82	393%	6,92	311%	14,58	162%	11,34	11,48	18,68	18,89	29,21	1,26	-1,25	-7,71
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	Ibov.	5,06	412%	8,97	403%	23,72	263%	16,51	13,14	27,20	21,62	21,44	4,90	-2,10	-7,69
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Sem bench	6,27	511%	11,12	499%	32,07	356%	18,36	14,44	30,27	23,77	24,62	7,41	-2,60	-7,79
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	Sem bench	4,53	369%	7,75	348%	15,11	168%	12,63	11,51	20,80	18,95	24,40	1,51	-1,37	-7,56
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	Sem bench	5,50	448%	4,51	203%	0,86	10%	8,12	14,63	13,38	24,07	47,17	-4,37	-0,81	-13,84
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	Ibov.	2,58	210%	5,11	229%	4,72	52%	8,40	9,81	13,82	16,14	17,64	-4,48	-0,97	-7,24
Western Asset FIA BDR Nível I	Ibov.	7,85	639%	14,61	656%	40,95	454%	21,41	16,00	35,31	26,34	27,05	9,37	-3,86	-8,86
Western Macro Opportunities Multimercado IE	Sem bench	-1,88	-153%	-3,60	-161%	12,70	141%	10,57	13,82	17,37	22,73	-21,03	0,42	-3,76	-13,45
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	Sem bench	-2,15	-175%	1,74	78%	6,23	69%	5,26	6,58	8,64	10,82	-47,10	-5,54	-2,55	-5,00
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	Sem bench	2,09	171%	2,51	113%	17,55	195%	2,12	3,57	3,49	5,88	50,27	7,53	-0,07	-2,41
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	Ibov.	8,42	686%	12,80	575%	38,33	425%	19,31	19,54	31,84	32,16	32,17	7,26	-2,68	-11,20
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	CDI	0,79	64%	1,69	76%	12,63	140%	0,11	0,53	0,17	0,88	-8,10	-1,16	0,00	-0,14
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	5,70	464%	7,48	336%	36,81	408%	11,09	12,41	18,27	20,42	36,12	10,30	-1,62	-8,82
Itaú FIC Private Multimercado SP500	SP 500	5,68	462%	7,44	334%	36,71	407%	11,06	12,37	18,22	20,36	36,08	10,29	-1,62	-8,80
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	CDI	0,92	75%	0,80	36%	12,91	143%	3,01	3,42	4,95	5,63	3,34	0,38	-0,41	-1,19
Vinci Multiestratégia Multimercado	CDI	0,54	44%	1,21	54%	11,88	132%	0,52	0,81	0,85	1,33	-41,95	-5,99	-0,04	-0,16
Vinci Valorem Multimercado	IMA-B 5	0,35	29%	0,87	39%	9,93	110%	1,31	1,55	2,15	2,55	-28,58	-10,31	-0,23	-1,07
Western Long Short Multimercado	CDI	0,15	12%	1,87	84%	8,12	90%	2,34	3,41	3,85	5,61	-23,03	-7,70	-0,71	-1,58
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BTG FIP Economia Real II	IPCA + 8%	-2,18	-178%	-4,59	-206%	-	-	92,74	-	153,79	-	22,50	-	-20,28	-
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	IPCA + 15%	-5,67	-462%	-9,56	-429%	-30,85	-342%	7,26	12,50	11,91	20,53	-81,60	-32,96	-7,08	-41,52
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	Sem bench	-0,27	-22%	2,56	115%	17,94	199%	-	-	-	-	-	-	-	-
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	IPCA + 9,5%	-0,02	-2%	-0,05	-2%	51,76	574%	0,01	46,82	0,02	77,09	-219,71	4,79	-0,03	-2,97
Kinea FIP Private Equity II	IPCA + 10%	-0,72	-59%	0,19	8%	-1,57	-17%	-	-	-	-	-	-	-	-
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	Sem bench	3,04	247%	2,87	129%	4,61	51%	-	-	-	-	-	-	-	-

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Sem bench	-0,52	-43%	-1,33	-60%	-4,80	-53%
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	Sem bench	0,59	48%	1,83	82%	12,04	133%
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		1,07	87%	1,28	57%	13,48	149%
IPCA		0,83	68%	1,25	56%	4,50	50%
INPC		0,81	66%	1,38	62%	3,86	43%
CDI		0,80	65%	1,78	80%	12,74	141%
IRF-M		0,46	37%	1,13	51%	15,85	176%
IRF-M 1		0,76	62%	1,61	72%	12,71	141%
IRF-M 1+		0,34	28%	0,94	42%	17,85	198%
IMA-B		0,55	45%	0,10	4%	14,70	163%
IMA-B 5		0,59	48%	1,28	57%	10,44	116%
IMA-B 5+		0,51	42%	-0,96	-43%	18,26	202%
IMA Geral		0,64	52%	1,11	50%	14,09	156%
IDkA 2A		0,42	34%	1,23	55%	10,12	112%
IDkA 20A		0,22	18%	-3,13	-140%	28,07	311%
IGCT		1,04	85%	-3,52	-158%	23,26	258%
IBrX 50		0,91	74%	-3,27	-147%	21,50	238%
Ibovespa		0,99	81%	-3,85	-173%	22,96	255%
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.		1,23		2,23		9,02	

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,26	2,25	2,07	3,71	17,66	1,90	-0,09	-1,24
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,01	0,05	-	-	-	-	-	-
1,53	2,30	2,52	3,79	-18,49	7,20	-0,16	-0,92
0,18	0,29	0,30	0,47	-16,91	-0,94	0,00	-0,01
2,07	3,34	3,40	5,50	-18,47	8,12	-0,28	-1,55
1,62	3,97	2,67	6,53	-12,88	2,33	-0,35	-3,56
0,84	1,75	1,38	2,88	-20,66	-7,54	-0,11	-0,91
2,59	6,20	4,26	10,20	-9,24	4,45	-0,60	-6,14
0,82	1,74	1,35	2,86	-16,37	3,90	-0,08	-0,67
1,06	1,84	1,75	3,02	-29,67	-8,21	-0,22	-0,99
4,57	10,93	7,52	17,98	-10,45	6,93	-1,12	-11,12
14,22	16,03	23,40	26,38	1,84	3,73	-2,56	-8,30
14,18	15,95	23,33	26,26	1,09	3,16	-2,46	-8,18
14,30	15,89	23,52	26,15	1,55	3,64	-2,61	-8,18

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.
A rentabilidade do fundo Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS não considera o pagamento de dividendos.

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela "Medidas de Risco da Carteira" traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

Volatilidade Anualizada

Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 2,2521% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,30% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 3,97% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 3,7055%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 3,79%, e o IMA-B de 6,53%.

Draw-Down

Auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período.

Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 1,2413%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 0,92% e 3,56%, respectivamente.

Beta

Avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 11,0745% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,1420% e -0,1420% da Meta.

Sharpe

Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no período.

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve um prêmio de 1,8989% de rentabilidade acima daquela alcançada pelo CDI.

Treynor

Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em um prêmio de 0,0243% de rentabilidade acima do retorno do mercado.

Alfa de Jensen

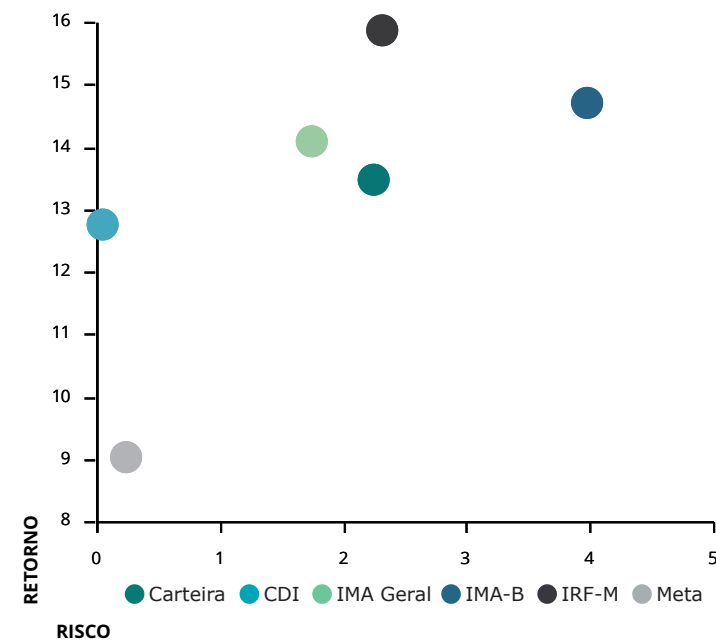
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não tem se convertido em maiores retornos.

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,2588	1,6798	2,2521
VaR (95%)	2,0713	2,7640	3,7055
Draw-Down	-0,0872	-0,3530	-1,2413
Beta	5,7396	9,9778	11,0745
Tracking Error	0,0793	0,1056	0,1420
Sharpe	17,6615	10,6426	1,8989
Treynor	0,2440	0,1129	0,0243
Alfa de Jensen	0,0132	0,0131	-0,0017

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

Em geral, há uma forte relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. O gráfico representa as métricas dessa correlação para a Carteira e para os principais índices. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



METODOLOGIA DO STRESS TEST

O Stress Test é comumente utilizado para mensurar como situações de estresse no mercado podem vir a impactar uma Carteira de Investimentos. Por se tratar de uma medida de risco não estatística, esse teste é indicado como um complemento às métricas de risco mais usuais, como Volatilidade e VaR, por exemplo.

Em geral, o teste é formulado em duas etapas. A primeira consiste na elaboração de um cenário de estresse em que são aplicados choques exógenos aos fatores de risco que influenciam a Carteira. Na segunda etapa, analisa-se o impacto do cenário de estresse sobre os investimentos, como é apresentado na tabela "Stress Test" ao lado.

Contabilizamos os retornos mensais, dos últimos 24 meses, de todos os ativos presentes na Carteira. Dadas essas estatísticas, selecionamos a pior rentabilidade de cada ativo e, então, construímos um cenário hipotético no qual todos os ativos entregariam, juntos, as suas respectivas piores rentabilidades experimentadas ao longo do período.

Visando uma apresentação mais concisa, agrupamos os resultados por fatores de risco, que são os índices aos quais os ativos estão vinculados. A coluna Exposição denota o percentual do Patrimônio da Carteira que está atrelado a cada um desses fatores.

As duas colunas mais à direita mostram o impacto do cenário de estresse, em reais e em percentual do patrimônio, estimados para um intervalo de um mês a partir do período atual. Valores positivos indicam que, mesmo frente ao cenário projetado, os ativos atrelados ao respectivo fator de risco incorreriam em ganhos ao Instituto.

No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 65,03% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$14.126.066,85 nos ativos atrelados a este índice.

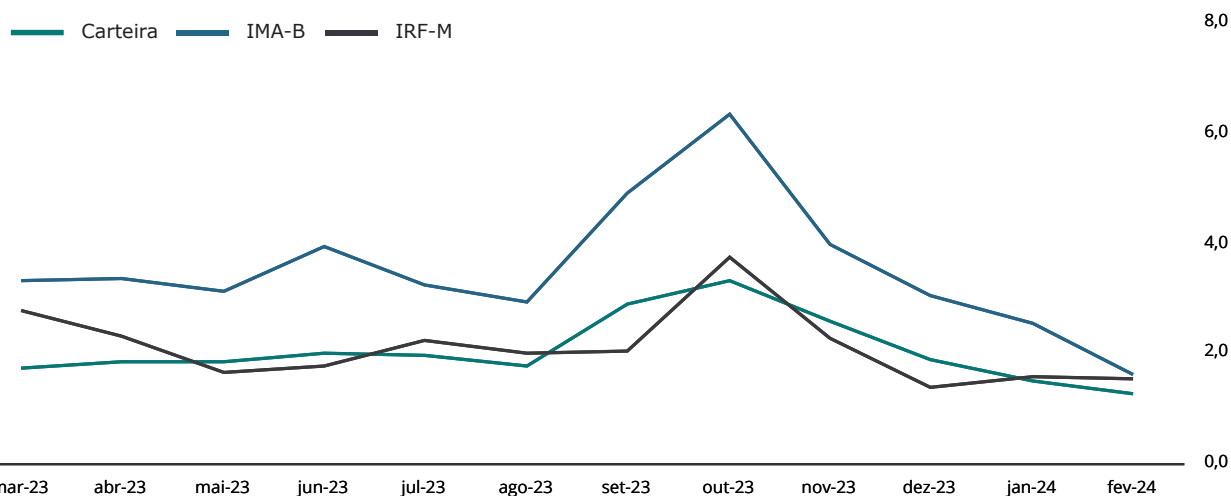
No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$55.434.294,58, equivalente a uma queda de 1,45% no patrimônio investido.

Já o gráfico abaixo ilustra a trajetória da Volatilidade Mensal Anualizada da Carteira, em comparação com dois índices do mercado: o IRF-M, mais conservador, e o IMA-B, que apresenta volatilidade mais elevada.

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)

Carteira IMA-B IRF-M



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	0,17%	-42.650,05	-0,00%
IRF-M	0,17%	-42.650,05	-0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	65,03%	-14.126.066,85	-0,37%
IMA-B	7,65%	-3.060.121,75	-0,08%
IMA-B 5	4,97%	-1.410.467,68	-0,04%
IMA-B 5+	7,08%	-5.272.001,28	-0,14%
Carência Pós	45,33%	-4.383.476,14	-0,11%
IMA GERAL	1,70%	-455.668,46	-0,01%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,07%	-422.206,43	-0,01%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	1,55%	-3.390.198,59	-0,09%
FUNDOS DI	21,36%	-1.748.752,44	-0,05%
F. Crédito Privado	0,68%	149.952,56	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	17,60%	5.097.531,77	0,13%
Multimercado	3,09%	-6.996.236,77	-0,18%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	10,12%	-35.248.751,76	-0,92%
Ibov., IBrX e IBrX-50	5,64%	-21.802.695,09	-0,57%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	1,78%	-6.583.741,47	-0,17%
Small Caps	0,08%	-478.748,82	-0,01%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	2,62%	-6.383.566,38	-0,17%
TOTAL	100,00%	-55.434.294,58	-1,45%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Geral	D+0	D+0	1,00	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	Geral	D+2	D+2	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	19.303.795/0001-35	Geral	D+0	D+0	0,20	15/08/2024	Não há
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	08.246.318/0001-69	Geral	D+1	D+1	0,25	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	44.961.198/0001-45	Geral	D+4	D+5	0,00	Não há	Não há
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	18.085.876/0001-43	Geral	D+0	D+0	0,00	Não há	Não há
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	21.918.896/0001-62	Geral	D+0	D+0	0,20	1080 dias	Não há
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	18.598.288/0001-03	Geral	D+0	D+0	0,20	15/08/2024	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Geral	D+0	D+0	0,80	Não há	Não há
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	Geral	D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	Geral	D+1	D+2	0,18	Não há	Não há
Itaú FIC Institucional IMA-B	10.474.513/0001-98	Geral	D+0	D+1	0,18	Não há	Não há
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	40.635.061/0001-40	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Trend Cash FIC Simples	45.823.918/0001-79	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Vinci Institucional Referenciado	51.415.957/0001-30	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Western Asset Ativo IMA-B	09.087.301/0001-79	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	Não há
Western Asset Ativo IMA-B 5	17.517.577/0001-78	Geral	D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	22.773.421/0001-98	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Western Ativo Max	04.192.419/0001-43	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	05.090.727/0001-20	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	26.559.284/0001-44	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	Geral	D+4	D+5	0,50	Não há	Não há
XP Trend Simples	32.893.503/0001-20	Geral	D+0	D+0	0,00	Não há	Não há

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BRPP FIDC Multisetorial Master	12.138.813/0001-21	Qualificado	Vide regulamento	No vencimento	0,38	180 dias	Vide regulamento
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	13.990.000/0001-28	Qualificado	Vide regulamento	No vencimento	0,39	No vencimento	Não há
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIA Governança	10.418.335/0001-88	Geral	D+1	D+3	1,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Dividendos	05.100.191/0001-87	Geral	D+1	D+3	2,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Seleção Fatorial	07.882.792/0001-14	Geral	D+1	D+3	1,00	Não há	20% exc Ibov
Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	14.099.976/0001-78	Geral	D+0	D+2	0,90	Não há	20% exc IBrX+2%aa
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	Geral	D+30	D+32	1,72	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	14.507.699/0001-95	Geral	D+21	D+23	1,72	Não há	Não há
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	08.817.414/0001-10	Geral	D+2	D+4	1,50	Não há	Não há
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	Geral	D+15	D+17	2,00	Não há	20% exc Ibov
Trend FIA Bolsa Americana	31.145.826/0001-72	Geral	D+0	D+2	0,50	Não há	Não há
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	26.277.595/0001-10	Geral	D+30	D+32	2,90	Não há	Não há
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	23.875.817/0001-09	Geral	D+5	D+7	1,00	Não há	20% exc Ibov
Vinci FIA Gas Dividendos	07.488.106/0001-25	Geral	D+30	D+32	1,97	Não há	20% exc Ibov
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	Geral	D+60	D+62	0,97	Não há	20% exc Ibov
Western Asset FIA Valuation	09.087.523/0001-91	Geral	D+1	D+3	2,50	Não há	Não há
Western Asset FIC FIA Alpha IBrX	16.703.203/0001-84	Geral	D+0	D+2	0,75	Não há	20% exc IBrX
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	Geral	D+30	D+32	2,00	Não há	20% exc Ibov
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	Geral	D+1	D+4	0,50	Não há	Não há
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31.964.961/0001-40	Qualificado	D+1	D+5	0,07	Não há	Não há
BB Schroder Multimercado IE	17.431.816/0001-72	Qualificado	D+1	D+5	0,08	Não há	Não há
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	18.085.924/0001-01	Qualificado	D+1	D+8	0,75	Não há	Não há
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	21.321.454/0001-34	Geral	D+1	D+4	0,80	Não há	Não há
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	Geral	D+1	D+3	0,70	Não há	Não há
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	17.804.792/0001-50	Qualificado	D+1	D+8	1,00	Não há	Não há
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	39.723.347/0001-06	Qualificado	D+3	D+8	0,60	Não há	Não há
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	19.587.174/0001-20	Qualificado	D+30	D+32	1,00	Não há	10% exc Dólar PTAX
Western Asset FIA BDR Nível I	19.831.126/0001-36	Geral	D+1	D+4	1,50	Não há	Não há
Western Macro Opportunities Multimercado IE	22.282.992/0001-20	Qualificado	D+1	D+5	0,10	Não há	Não há
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	39.818.102/0001-54	Qualificado	D+1	D+6	0,55	Não há	Não há
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	36.046.327/0001-41	Qualificado	D+1	D+6	0,70	Não há	Não há
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	Qualificado	D+1	D+6	0,80	Não há	Não há

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS MULTIMERCADO			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	06.015.368/0001-00	Geral	D+1	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	35.002.795/0001-51	Geral	D+9	D+10	1,90	Não há	20% exc CDI
Vinci Multiestratégia Multimercado	12.440.825/0001-06	Geral	D+0	D+1	0,96	Não há	20% exc CDI
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	Geral	D+1	D+2	0,96	Não há	20% exc IMAB 5
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	Geral	D+1	D+5	2,00	Não há	Não há
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BTG FIP Economia Real II	44.172.951/0001-13	Qualificado	No vencimento	No vencimento	2,10	No vencimento	20% exc IPCA+8%aa
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	14.584.094/0001-06	Qualificado	D+0	D+0	2,00	No vencimento	20% exc IPCA+8%aa
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	11.998.505/0001-03	Qualificado	No vencimento	No vencimento	0,00	No vencimento	Vide regulamento
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	14.737.553/0001-36	Profissional	Vide regulamento	Vide regulamento	0,63	No vencimento	Vide regulamento
Kinea FIP Private Equity II	15.039.162/0001-00	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	0,00	No vencimento	20% exc IPCA+10%a.a.
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	27.782.774/0001-78	Qualificado	No vencimento	No vencimento	2,00	No vencimento	20% exc IPCA+6%aa
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	Qualificado	No Vencimento	No Vencimento	1,85	No Vencimento	20% exc IPCA+6%aa
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	17.870.798/0001-25	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	2,00	No vencimento	Vide regulamento

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 66,58% até 90 dias; 1,04% entre 91 e 180 dias; 30,82% superior a 180 dias; os 1,56% restantes possuem regras mais específicas, ou não puderam ser medidos na data de publicação desse relatório.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
02/02/2024	10.466,76	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
02/02/2024	2.578.000,00	Aplicação	Western Asset FIA Valuation
02/02/2024	2.484.000,00	Aplicação	Western Asset FIC FIA Alpha IBrX
05/02/2024	16.929,79	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/02/2024	600.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
06/02/2024	5.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/02/2024	1.436.819,93	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/02/2024	3.045.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
09/02/2024	15.000.000,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
09/02/2024	338.109,03	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/02/2024	219.918,09	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
15/02/2024	6.345.320,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
15/02/2024	29.469.300,06	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/02/2024	491.814,88	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
15/02/2024	16.916.058,01	Aplicação	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples
15/02/2024	1.546.246,64	Aplicação	XP Inflação Referenciado IPCA
16/02/2024	6.525.980,91	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
16/02/2024	204.369,21	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/02/2024	1.054.444,98	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
19/02/2024	70,71	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/02/2024	61.054.444,98	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
19/02/2024	256.206,49	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
19/02/2024	6.224.545,10	Compra	NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36
19/02/2024	3.500.000,00	Aplicação	Western Max Referenciado DI Renda Fixa
21/02/2024	908,79	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
22/02/2024	3.168,02	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
23/02/2024	61.639,11	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
23/02/2024	24.669.684,52	Aplicação	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
26/02/2024	4.965,74	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/02/2024	10.666,73	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/02/2024	2.712.239,61	Aplicação	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
29/02/2024	291,10	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo

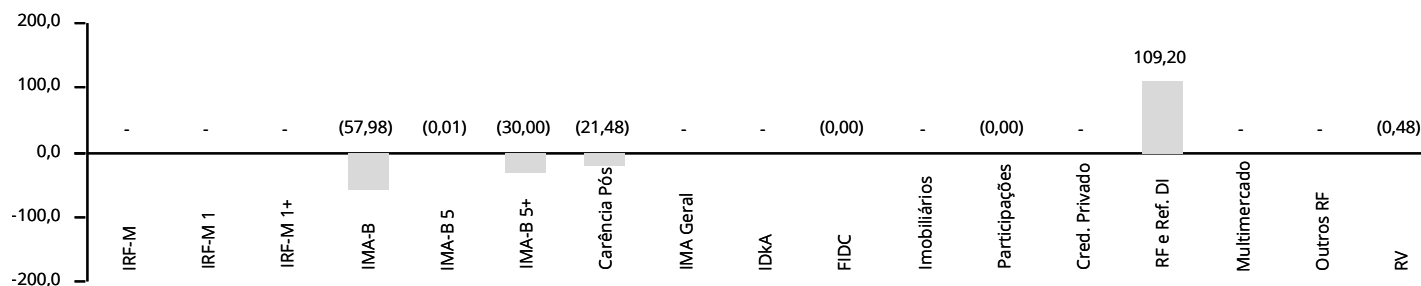
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/02/2024	33.259,68	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
02/02/2024	17.256,99	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
02/02/2024	5.061.956,58	Resgate	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
05/02/2024	940.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
05/02/2024	10.470,67	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/02/2024	2.741,83	Amortização	BRPP FIDC Multisetorial Master
05/02/2024	600.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B
08/02/2024	1.534,89	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/02/2024	3.045.000,00	Resgate	Western Asset FIA BDR Nível I
09/02/2024	200.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
09/02/2024	15.995.437,38	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/02/2024	272.422,29	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/02/2024	115.094,89	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/02/2024	84.542,29	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III
15/02/2024	435.878,16	Pagamento	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348
15/02/2024	38.357,27	Pagamento	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)
15/02/2024	18.182,35	Pagamento	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)
15/02/2024	136.990,28	Pagamento	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549
15/02/2024	26.526,30	Pagamento	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)
15/02/2024	10.087,48	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)
15/02/2024	105.856,13	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701
15/02/2024	124.536,61	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294
15/02/2024	108.346,86	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480
15/02/2024	93.402,46	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261
15/02/2024	93.402,46	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480
15/02/2024	105.856,13	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4
15/02/2024	176.219,31	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)
15/02/2024	249.073,24	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107
15/02/2024	124.536,62	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118
15/02/2024	90.911,73	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD
15/02/2024	22.416,59	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)
15/02/2024	5.479,61	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	186.786.609,19
Resgates	187.546.559,96
Saldo	759.950,77

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
------	-------	-----------	-------

RESGATES

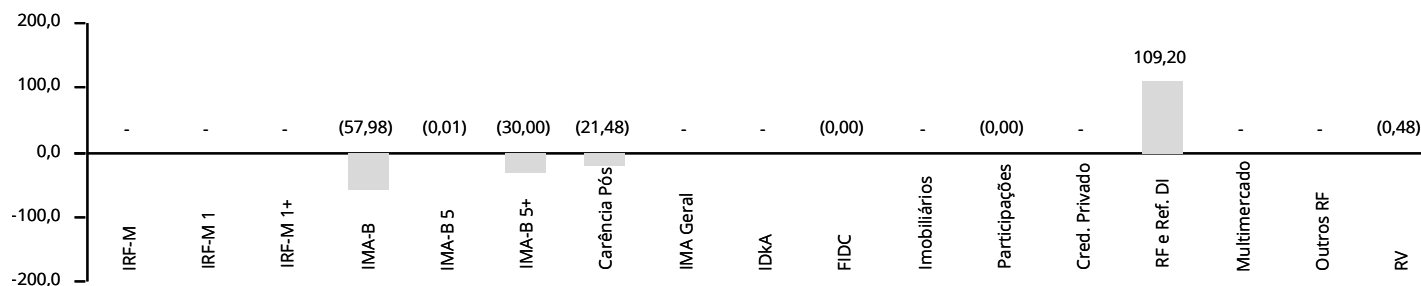
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
------	-------	-----------	-------

15/02/2024	124.536,62	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918
15/02/2024	12.453,66	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234
15/02/2024	13.699,02	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)
15/02/2024	124.536,62	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49
15/02/2024	149.443,94	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543
15/02/2024	56.041,48	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671
15/02/2024	249.073,24	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677
15/02/2024	35.617,48	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)
15/02/2024	26.650,84	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)
15/02/2024	42.217,92	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)
15/02/2024	249.073,22	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)
15/02/2024	149.443,94	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)
15/02/2024	249.073,24	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819
15/02/2024	298.887,88	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6
15/02/2024	24.907,32	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075
15/02/2024	365.764,05	Pagamento	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)
15/02/2024	249.073,24	Pagamento	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743
15/02/2024	186.804,93	Pagamento	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567
15/02/2024	105.856,13	Pagamento	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906
15/02/2024	205.485,41	Pagamento	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960
15/02/2024	498.146,47	Pagamento	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3
15/02/2024	622.683,09	Pagamento	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2
15/02/2024	622.683,10	Pagamento	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2
15/02/2024	93.402,46	Pagamento	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157
15/02/2024	24.907,32	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399
15/02/2024	80.948,80	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0
15/02/2024	697.405,07	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982
15/02/2024	14.695,33	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i
15/02/2024	224.165,90	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii
15/02/2024	3.113,42	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i
15/02/2024	124.536,61	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii
15/02/2024	1.528.313,39	Pagamento	NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	186.786.609,19
Resgates	187.546.559,96
Saldo	759.950,77

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
------	-------	-----------	-------

RESGATES

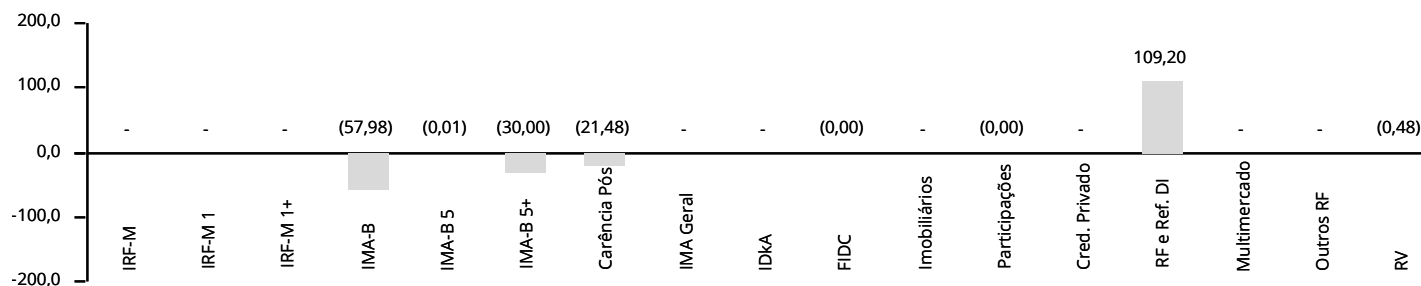
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
------	-------	-----------	-------

15/02/2024	461.781,78	Pagamento	NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)
15/02/2024	877.983,16	Pagamento	NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)
15/02/2024	883.960,92	Pagamento	NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)
15/02/2024	837.882,37	Pagamento	NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)
15/02/2024	579.593,42	Pagamento	NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)
15/02/2024	625.173,83	Pagamento	NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)
15/02/2024	928.420,49	Pagamento	NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)
15/02/2024	1.497.054,69	Pagamento	NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)
15/02/2024	1.585.849,31	Pagamento	NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)
15/02/2024	149.568,48	Pagamento	NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)
15/02/2024	1.102.647,22	Pagamento	NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)
15/02/2024	1.524.452,76	Pagamento	NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)
15/02/2024	1.530.056,90	Pagamento	NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)
15/02/2024	1.513.119,92	Pagamento	NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)
15/02/2024	1.525.573,58	Pagamento	NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)
15/02/2024	1.526.569,87	Pagamento	NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)
16/02/2024	250.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
16/02/2024	6.525.980,91	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/02/2024	1.054.444,98	Pagamento	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I
19/02/2024	1.226.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
19/02/2024	5.029.772,66	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/02/2024	30.000.000,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B
19/02/2024	30.000.000,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+
19/02/2024	1.310.651,47	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
19/02/2024	3.500.000,00	Resgate	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
20/02/2024	25.865,88	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
21/02/2024	620,15	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
21/02/2024	1.451,95	Amortização	BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II
22/02/2024	27.381.924,13	Resgate	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B
22/02/2024	471.814,88	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
23/02/2024	776.434,73	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
23/02/2024	98.654,20	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	186.786.609,19
Resgates	187.546.559,96
Saldo	759.950,77

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
------	-------	-----------	-------

RESGATES

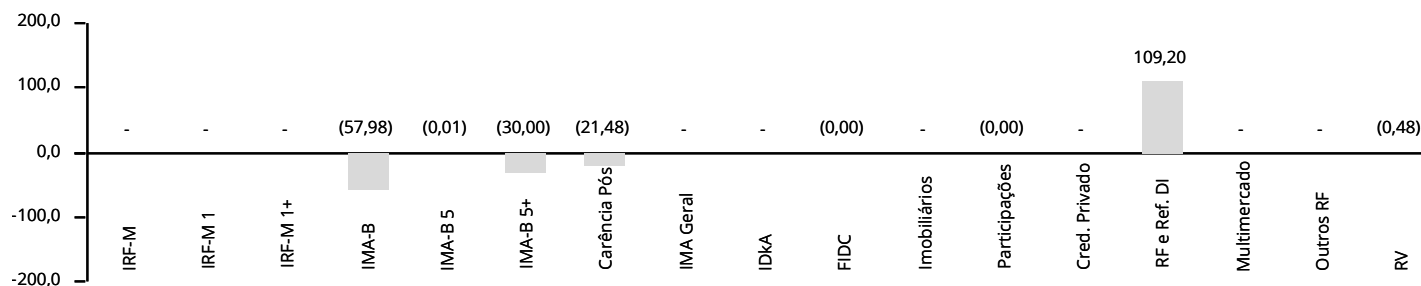
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
------	-------	-----------	-------

26/02/2024	1.913,78	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/02/2024	2.500.000,00	Resgate	BB FIC FIA Dividendos
28/02/2024	976,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
28/02/2024	1.553.000,00	Resgate	BB FIC Previdenciário IMA-B 5
29/02/2024	22.869.098,26	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
29/02/2024	18.849,06	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	186.786.609,19
Resgates	187.546.559,96
Saldo	759.950,77

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.559.935.014.673,20	0,05	✓
BRAM	62.375.134/0001-44	Sim	666.404.173.331,11	0,05	✓
BRPP Estruturados	22.119.959/0001-83	Não	60.122.749.968,05	0,00	✓
BRZ Investimentos	02.888.152/0001-06	Não	2.553.408.813,32	0,09	✓
BTG Pactual Gestora	09.631.542/0001-37	Não	364.844.908.110,29	0,00	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	510.382.267.594,85	0,04	✓
Itaú DTVM	33.311.713/0001-25	Sim	881.969.419.703,50	0,01	✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	881.969.419.703,50	0,02	✓
Kinea Private Equity	04.661.817/0001-61	Não	144.639.402.935,06	0,03	✓
Occam Brasil Gestão	27.916.161/0001-86	Não	4.976.212.744,36	0,23	✓
Pátria Investimentos	12.461.756/0001-17	Não	44.933.410.516,20	0,01	✓
Santander Asset	10.231.177/0001-52	Não	330.440.426.013,37	0,01	✓
Truxt Investimentos	23.890.968/0001-36	Não	6.489.264.352,54	0,02	✓
Vila Rica Capital	14.751.574/0001-06	Não	3.987.780.015,33	0,07	✓
Vinci Equities	10.917.835/0001-64	Não	52.278.632.203,17	0,02	✓
Vinci Soluções	13.421.810/0001-63	Não	52.278.632.203,17	0,09	✓
Vinci Gestora	11.077.576/0001-73	Não	52.278.632.203,17	0,07	✓
Western Asset	07.437.241/0001-41	Não	41.062.369.749,14	0,44	✓
XP Allocation Asset Management	37.918.829/0001-88	Não	149.113.574.567,22	0,06	✓
XP Gestão	07.625.200/0001-89	Não	149.113.574.567,22	0,00	✓
XP Vista	16.789.525/0001-98	Não	149.113.574.567,22	0,01	✓

Obs.: Patrimônio em 01/2024, o mais recente divulgado pela Anbima na data de publicação desse relatório.

O % Participação denota o quanto o RPPS detém do PL do Gestor, sendo limitado a 5% pelo Art. 20. O Art. 21 indica se a instituição atende ao disposto no inciso I do parágrafo 2º, sendo necessário que ou o gestor ou o administrador do fundo respeite a regra.

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS

BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	21,93%
BRAM - 62.375.134/0001-44	9,13%
Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40	5,50%
Itaú Unibanco Asset - 40.430.971/0001-96	4,78%
Western Asset - 07.437.241/0001-41	4,72%
XP Allocation Asset Management - 37.918.829/0001-88	2,29%
Vinci Gestão - 13.421.810/0001-63	1,66%
Itaú DTVM - 33.311.713/0001-25	1,56%
Kinea Private Equity - 04.661.817/0001-61	1,32%
Vinci Gestora - 11.077.576/0001-73	0,92%
Santander Asset - 10.231.177/0001-52	0,62%
XP Vista - 16.789.525/0001-98	0,38%
Occam Brasil Gestão - 27.916.161/0001-86	0,30%
Vinci Equities - 10.917.835/0001-64	0,26%
Pátria Investimentos - 12.461.756/0001-17	0,15%
Vila Rica Capital - 14.751.574/0001-06	0,07%
BRZ Investimentos - 02.888.152/0001-06	0,06%
Truxt Investimentos - 23.890.968/0001-36	0,04%
BTG Pactual Gestora - 09.631.542/0001-37	0,02%
XP Gestão - 07.625.200/0001-89	0,01%
BRPP Estruturados - 22.119.959/0001-83	0,00%

INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS

BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	21,93%
Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	8,23%
Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	6,34%
BNP Paribas Banco - 01.522.368/0001-82	5,60%
Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	5,50%
BEM DTVM - 00.066.670/0001-00	3,78%
XP Investimentos - 02.332.886/0001-04	1,42%
Lions Trust - 15.675.095/0001-10	1,26%
Santander Distribuidora - 03.502.968/0001-04	0,62%
Santander Caceis - 62.318.407/0001-19	0,38%
BTG Pactual SF DTVM - 59.281.253/0001-23	0,28%
BRL Trust Investimentos - 23.025.053/0001-62	0,15%
Intrag DTVM - 62.418.140/0001-31	0,10%
BRL Trust - 13.486.793/0001-42	0,07%
Daycoval Banco - 62.232.889/0001-90	0,06%
Genial Investimentos - 27.652.684/0001-62	0,00%

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA									
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	7, III, a	17.003.081.830,78	5,52	1,24	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	4.488.445.035,86	0,06	0,06	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	7, I, b	5.237.322.277,24	1,13	0,82	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	7, I, b	5.326.196.241,75	6,26	4,49	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	7, I, b	1.569.481.605,43	5,15	12,53	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	19.303.795/0001-35	7, I, b	190.452.280,62	0,08	1,51	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	7, III, a	10.584.265.046,11	1,60	0,58	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	08.246.318/0001-69	7, III, a	210.141.557,35	0,62	11,22	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	7, III, a	881.949.788,17	0,87	3,75	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	7, III, a	160.265.560,17	0,40	9,58	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	44.961.198/0001-45	7, V, b	596.119.727,06	0,49	3,11	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	18.085.876/0001-43	7, III, a	690.878.516,90	0,17	0,92	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	7, III, a	482.081.735,14	0,00	0,00	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	7, III, a	10.050.564.520,10	3,92	1,49	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	21.918.896/0001-62	7, V, b	223.767.229,29	0,19	3,24	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	16.385.434.228,67	1,64	0,38	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	18.598.288/0001-03	7, I, b	494.235.904,87	0,97	7,48	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	7, I, b	5.024.622.442,53	0,28	0,22	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	7, I, b	1.367.941.121,80	0,08	0,22	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	7, III, a	1.070.041.866,60	0,00	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	7, I, b	2.367.930.084,60	1,08	1,74	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	7, III, a	2.401.208.782,37	0,57	0,90	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	7, I, b	385.687.075,98	1,45	14,31	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Institucional IMA-B	10.474.513/0001-98	7, I, b	275.750.483,87	0,45	6,18	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	40.635.061/0001-40	7, III, a	1.293.579.299,80	0,42	1,25	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Trend Cash FIC Simples	45.823.918/0001-79	7, III, a	771.346.047,13	0,02	0,10	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
Vinci Institucional Referenciado	51.415.957/0001-30	7, III, a	77.363.170,41	0,03	1,33	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Western Asset Ativo IMA-B	09.087.301/0001-79	7, I, b	171.152.911,71	0,66	14,77	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset Ativo IMA-B 5	17.517.577/0001-78	7, I, b	406.264.207,01	1,53	14,43	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	22.773.421/0001-98	7, I, b	309.101.567,47	0,61	7,53	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Ativo Max	04.192.419/0001-43	7, I, b	51.352.520,38	0,20	14,59	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	05.090.727/0001-20	7, III, a	720.071.811,26	0,94	5,00	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	26.559.284/0001-44	7, I, b	10.065.375.688,38	0,46	0,17	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	7, III, a	277.637.774,65	0,38	5,20	Sim	16.789.525/0001-98	62.318.407/0001-19	✓
XP Trend Simples	32.893.503/0001-20	7, I, b	3.660.201.783,62	0,88	0,92	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS									
BRPP FIDC Multisetorial Master	12.138.813/0001-21	7, V, a	1.308.125,24	0,00	3,51	Não	22.119.959/0001-83	27.652.684/0001-62	✓
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	13.990.000/0001-28	7, V, a	60.439.905,56	0,07	4,49	Não	14.751.574/0001-06	13.486.793/0001-42	✓
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
BB FIA Governança	10.418.335/0001-88	8, I	755.342.037,32	0,08	0,39	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Dividendos	05.100.191/0001-87	8, I	582.421.532,73	1,36	8,92	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Seleção Fatorial	07.882.792/0001-14	8, I	1.379.356.707,83	0,17	0,47	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	8, I	682.523.497,01	0,08	0,46	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	8, I	438.070.799,67	0,26	2,25	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	14.099.976/0001-78	8, I	395.842.879,26	0,56	5,37	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	8, I	981.220.828,10	0,35	1,35	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	14.507.699/0001-95	8, I	694.649.549,29	0,35	1,91	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	08.817.414/0001-10	8, I	428.064.955,12	1,56	13,91	Sim	33.311.713/0001-25	60.701.190/0001-04	✓
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	8, I	871.177.158,08	0,30	1,33	Sim	27.916.161/0001-86	00.066.670/0001-00	✓
Trend FIA Bolsa Americana	31.145.826/0001-72	8, I	200.847.851,62	0,07	1,24	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	26.277.595/0001-10	8, I	437.367.161,89	0,04	0,34	Sim	23.890.968/0001-36	62.418.140/0001-31	✓
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	23.875.817/0001-09	8, I	110.296.861,03	0,18	6,23	Sim	10.917.835/0001-64	00.066.670/0001-00	✓
Vinci FIA Gas Dividendos	07.488.106/0001-25	8, I	558.493.224,43	0,08	0,52	Sim	10.917.835/0001-64	00.066.670/0001-00	✓
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	8, I	512.066.289,94	0,49	3,63	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Western Asset FIA Valuation	09.087.523/0001-91	8, I	57.537.028,80	0,15	10,00	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset FIC FIA Alpha IBrX	16.703.203/0001-84	8, I	34.656.174,08	0,13	14,08	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	8, I	275.624.741,59	0,01	0,12	Sim	07.625.200/0001-89	02.332.886/0001-04	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	9, III	1.437.426.182,66	0,52	1,39	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31.964.961/0001-40	9, II	383.180.605,36	0,76	7,58	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Schroder Multimercado IE	17.431.816/0001-72	9, II	484.111.096,79	0,11	0,84	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	18.085.924/0001-01	9, II	312.150.882,97	0,05	0,60	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	21.321.454/0001-34	9, III	127.141.651,27	0,13	4,00	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	9, III	2.238.336.630,68	0,63	1,08	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	17.804.792/0001-50	9, II	623.544.203,19	0,62	3,80	Sim	10.231.177/0001-52	03.502.968/0001-04	✓
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	39.723.347/0001-06	9, II	151.043.875,00	0,13	3,18	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	19.587.174/0001-20	9, II	105.192.426,78	0,08	3,01	Sim	13.421.810/0001-63	59.281.253/0001-23	✓
Western Asset FIA BDR Nível I	19.831.126/0001-36	9, III	1.546.839.075,35	0,25	0,62	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Macro Opportunities Multimercado IE	22.282.992/0001-20	9, II	142.837.980,98	0,24	6,31	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	39.818.102/0001-54	9, II	20.746.072.119,00	0,11	0,02	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	36.046.327/0001-41	9, II	835.051.581,00	0,08	0,35	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	9, II	763.217.450,44	0,55	2,74	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS MULTIMERCADO									
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	06.015.368/0001-00	10, I	15.007.882.582,29	0,73	0,19	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	10, I	1.780.767.536,84	1,02	2,19	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	10, I	1.307.379.600,19	0,81	2,38	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	35.002.795/0001-51	10, I	69.549.040,83	0,17	9,61	Sim	11.077.576/0001-73	59.281.253/0001-23	✓
Vinci Multiestratégia Multimercado	12.440.825/0001-06	10, I	258.854.690,72	0,75	11,04	Sim	11.077.576/0001-73	00.066.670/0001-00	✓
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	10, I	1.384.867.140,34	1,06	2,92	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	10, I	13.846.001,57	0,01	3,11	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES									
BTG FIP Economia Real II	44.172.951/0001-13	10, II	122.295.028,95	0,02	0,49	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	14.584.094/0001-06	10, II	17.019.872,57	0,00	0,66	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	11.998.505/0001-03	10, II	4.581.851,00	0,00	1,47	Sim	09.631.542/0001-37	62.318.407/0001-19	✓
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	14.737.553/0001-36	10, II	260.149.672,39	0,06	0,89	Sim	02.888.152/0001-06	62.232.889/0001-90	✓
Kinea FIP Private Equity II	15.039.162/0001-00	10, II	162.391.214,48	0,05	1,24	Não	04.661.817/0001-61	15.675.095/0001-10	✓
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	27.782.774/0001-78	10, II	368.993.009,51	1,21	12,54	Não	04.661.817/0001-61	15.675.095/0001-10	✓
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	10, II	126.306.482,15	0,06	1,83	Sim	04.661.817/0001-61	62.418.140/0001-31	✓
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	17.870.798/0001-25	10, II	132.954.381,08	0,15	4,19	Não	12.461.756/0001-17	23.025.053/0001-62	✓

Art. 18 retrata o percentual do PL do RPPS que está aplicado no fundo, cujo limite é de 20%. Art. 19 denota o percentual do PL do fundo que o RPPS detém, sendo limitado a 5% em fundos enquadrados no Art. 7 V, e de 15% para os demais. Ambos os Art. 18 e 19 não se aplicam aos fundos enquadrados no Art. 7 I. Art. 21 aponta se o administrador ou o gestor atende às exigências, estando destacado o CNPJ da instituição caso ela não atenda.

POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI 2024
7, I	2.503.573.025,41	65,55	100,0	✓ 100,0 ✓
7, I, a	1.691.446.228,00	44,29	100,0	✓ 100,0 ✓
7, I, b	812.126.797,41	21,26	100,0	✓ 100,0 ✓
7, I, c	-	0,00	100,0	✓ 100,0 ✓
7, II	-	0,00	5,0	✓ 5,0 ✓
7, III	654.872.669,13	17,15	75,0	✓ 75,0 ✓
7, III, a	654.872.669,13	17,15	75,0	✓ 75,0 ✓
7, III, b	-	0,00	75,0	✓ 75,0 ✓
7, IV	-	0,00	20,0	✓ 20,0 ✓
7, V	28.558.795,70	0,75	30,0	✓ 30,0 ✓
7, V, a	2.761.787,33	0,07	15,0	✓ 15,0 ✓
7, V, b	25.797.008,37	0,68	15,0	✓ 15,0 ✓
7, V, c	-	0,00	15,0	✓ 15,0 ✓
ART. 7	3.187.004.490,24	83,44	100,0	✓ 100,0 ✓
8, I	236.437.017,53	6,19	45,0	✓ 45,0 ✓
8, II	-	0,00	45,0	✓ 45,0 ✓
ART. 8	236.437.017,53	6,19	45,0	✓ 45,0 ✓
9, I	-	0,00	10,0	✓ 10,0 ✓
9, II	103.586.086,63	2,71	10,0	✓ 10,0 ✓
9, III	58.770.252,63	1,54	10,0	✓ 10,0 ✓
ART. 9	162.356.339,26	4,25	10,0	✓ 10,0 ✓
10, I	174.239.043,73	4,56	15,0	✓ 15,0 ✓
10, II	59.254.390,32	1,55	10,0	✓ 10,0 ✓
10, III	-	0,00	10,0	✓ 10,0 ✓
ART. 10	233.493.434,05	6,11	20,0	✓ 20,0 ✓
ART. 11	-	0,00	15,0	✓ 15,0 ✓
ART. 12	-	0,00	10,0	✓ 10,0 ✓
ART. 8, 10 E 11	469.930.451,58	12,30	50,0	✓ 50,0 ✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	3.819.291.281,08			

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

PRÓ GESTÃO

O IPREVILLE comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL III de aderência na forma por ela estabelecidos.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.
- ✓ O administrador e o gestor dos fundos devem atender ao disposto no parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/2021. Entretanto, o parágrafo 9º do referido artigo estipula que tais requisitos devem ser observados no momento da aplicação. Assim sendo, os fundos que estiverem irregulares, mas cujo aporte seja anterior a 03/01/2022, podem ser mantidos na carteira com status de enquadrados.

Fevereiro manteve o cenário definido pela postergação das expectativas do ciclo de corte dos juros dos Estados Unidos. Esse contexto ocorreu devido aos dados expressivos de atividade econômica e do mercado de trabalho, além da permanência da inflação acima da meta, apesar da tendência de desaceleração.

Nos Estados Unidos, a atividade econômica mantém um contexto de aquecimento, com a nova preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) atingindo 3,2% no quarto trimestre e uma projeção de crescimento de 2,1% no primeiro trimestre deste ano. As revisões apontam para uma manutenção no ritmo de serviços, setor relevante para mensurar a atividade econômica norte americana.

A surpresa do mês foi o robusto resultado do principal relatório de mercado de trabalho. O Payroll registrou a criação de 353 mil vagas em janeiro, evidenciando um mercado de trabalho aquecido e retirando o caráter de urgência para redução do aperto monetário.

Por sua vez, o resultado do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) afetou a dinâmica das bolsas mundiais, apesar desse dado não ser o preferido pelo Federal Reserve. A inflação de serviços permanece como fator de atenção, uma vez que enfrenta maior resistência aos juros contracionistas. Por outro lado, o Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE) ficou dentro do esperado, reflexo dos reajustes das projeções.

Dada a conjuntura, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) manteve a taxa de juros dos Estados Unidos entre 5,25% e 5,50%. Os dirigentes sinalizaram durante o mês a inviabilidade de antecipar a queda de juros para a próxima reunião de março, pois uma decisão precipitada poderia comprometer todo o trabalho de desinflação.

Na Zona do Euro, o cenário econômico manteve as características observadas anteriormente. Apesar dos indicadores de atividade econômica melhorarem marginalmente, é mais provável que o bloco europeu permaneça em território contracionista nos próximos meses. A primeira preliminar do PIB do quarto trimestre de 2023 apresentou estabilidade, retirando a concepção de recessão técnica, mas, em uma análise individual, alguns países do bloco podem continuar a apresentar resultados negativos para o trimestre.

Ademais, apesar da continuidade na desaceleração do CPI, os preços relacionados ao setor de serviço permanecem pressionados, sugerindo juros altos por mais tempo.

Na China, a esperança do mercado é encontrar uma reação da demanda devido ao histórico de aumento de gastos dos consumidores durante o feriado do Ano Novo Lunar. O CPI permanece em território deflacionário, evidenciando as dificuldades econômicas enfrentadas pelo governo.

Apesar da pressão deflacionária, o Banco Central decidiu pela manutenção da taxa de juros de um ano, mantendo no radar a possibilidade de agravar a depreciação da moeda chinesa e saída de capital do país. Por outro lado, reduziu a taxa de empréstimos hipotecários de cinco anos, ato em apoio ao setor imobiliário, que enfrenta problemas diante da desaceleração econômica.

No Brasil, o lado fiscal permaneceu enviesado sobre o orçamento do governo em 2024. O governo cedeu as exigências do congresso e haverá um projeto de lei para recompor o corte das emendas parlamentares da Lei Orçamentária Anual no total de R\$14,5 bilhões.

Em outra pauta política, a medida provisória de reoneração da folha de pagamentos foi derrubada e substituída pelo projeto de lei que limita a desoneração e impõe um recolhimento gradual até 2027. Essa nova proposta está sendo tramitada e representa uma renúncia fiscal de R\$ 12 bilhões para os cofres públicos. Apesar da alteração da composição do orçamento do governo, a harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo pode tornar a agenda econômica do Ministro Haddad mais célere.

A persistência das incertezas de mercado em relação à falta de disciplina fiscal foi justificada pelo dado consolidado do déficit primário em 2023 de R\$ 249 bilhões ou 2,29% do PIB. Os juros nominais alcançaram R\$ 718,3 bilhões e a dívida bruta atingiu 74,3% do PIB. Embora a arrecadação de janeiro tenha vindo acima das expectativas, os gastos do governo também subiram, sugerindo uma perspectiva fiscal mais deteriorada e penalizando, principalmente, a parte mais longa da curva de juros.

Os dados de atividade econômica vieram mistos em dezembro, com varejo recuando, mas serviços e indústria crescendo. Com esses resultados, o PIB apresentou estabilidade no quarto trimestre de 2023 e encerrou o ano com crescimento de 2,9%. A atividade agropecuária representou um relevante crescimento, seguido de serviços e indústria. Pela ótica da demanda, o destaque ficou para o avanço do consumo, influenciado pelas melhores condições do mercado de trabalho, pelo recuo inflacionário e pelos programas de transferência de renda do governo.

Além disso, a taxa de desocupação para o trimestre móvel encerrado em janeiro de 2024 ficou em 7,6%. Durante esse período, percebe-se uma sazonalidade do mercado de trabalho, isto é, um aumento de empregos em dezembro e uma consequente redução nos primeiros meses do ano.

O contexto econômico brasileiro está em alerta com a possibilidade na redução do ritmo de desinflação, dado um mercado de trabalho aquecido e uma economia resiliente. A qualidade dos dados de inflação reduziu o otimismo do mercado no que diz respeito à Selic terminal. Por outro lado, os efeitos do fenômeno El Niño estão mais acentuados, beneficiando os preços dos alimentos, grupo de maior peso na mensuração da inflação.

O mercado brasileiro acompanhou o movimento dos mercados globais, sem um resultado local expressivo que melhorasse a performance dos ativos de risco. Por outro lado, a incerteza imposta ao cenário fiscal adiciona riscos para ativos de maior prazo, que devem ser tratados com maior cautela. Por fim, as moedas permaneceram, na média, estáveis em relação ao dólar.