



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

2º TRIMESTRE 2024

Sumário

POSIÇÃO DE ATIVOS E ENQUADRAMENTO

Apresentam-se os dados de volatilidade, rentabilidade do mês, rentabilidade no ano de 2024, valor da carteira, classificação por artigo (Resolução CMN 4963/2021) e tipo de ativo

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

Apresentam-se os dados segregados por ativos de renda fixa e renda variável, contendo o total do valor classificado por artigo (Resolução CMN 4963/2021), participação dos recursos sobre o total da carteira e limite percentual máximo permitido por artigo.

RELAÇÃO DE ADMINISTRADORES E GESTORES

Apresentam-se os dados de participação dos administradores e gestores de fundos sobre o total da carteira de investimentos

RENTABILIDADE POR ARTIGO X *BENCHMARK*

Apresentam-se os dados da rentabilidade por artigo (Resolução CMN 4963/2021) comparados com a rentabilidade do *benchmark* de cada tipo de ativo (CDI, IBOVESPA, IPCA)

RENTABILIDADE X META ATUARIAL

Apresentam-se os dados mensais de rentabilidade da carteira de investimentos comparados com a evolução da meta atuarial

PERFORMANCE DO FUNDO X VARIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Apresentam-se os dados de rentabilidade por fundo em comparação com o desempenho de cada estratégia associada ao fundo de investimento

Posição de Ativos e Enquadramento - Líquidos

Fundo	Volatilidade %.a.a	Rentabilidade no Mês (%)	Rentabilidade no Ano (%)		Valor	Part. Total - Carteira (%)	Artigo	Tipo de Ativo
TÍTULOS PÚBLICOS	1,58%	0,74%	3,05%	R\$	1.024.005.666,63	61,08%	Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional
BB ALOC ATIVA FIC RF PREV	1,30%	0,38%	2,49%	R\$	83.375.845,78	4,97%	Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,21%	0,39%	2,00%	R\$	109.569.689,68	6,54%	Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos
BAHIA AM VALUATION FIC FIA	7,54%	0,70%	-10,52%	R\$	33.250.770,53	1,98%	Artigo 8º I	Fundos de Ações
GERAÇÃO FIA	7,04%	1,93%	-7,84%	R\$	27.815.080,13	1,66%	Artigo 8º I	Fundos de Ações
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	6,97%	2,04%	-9,10%	R\$	59.401.717,68	3,54%	Artigo 8º I	Fundos de Ações
ITAU DUNAMIS FIC FIA	4,86%	1,80%	-3,59%	R\$	74.505.375,12	4,44%	Artigo 8º I	Fundos de Ações
SANTANDER FIC FI INST REF DI	3,41%	0,93%	4,64%	R\$	41.380.153,83	2,47%	Artigo 7º III, Alínea a	Fundos de Renda Fixa
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,63%	0,34%	2,93%	R\$	670.721,04	0,04%	Artigo 7º III, Alínea a	Fundos de Renda Fixa
BRDESCO SELECTION FIA	8,42%	-0,13%	-8,95%	R\$	56.988.519,74	3,40%	Artigo 8º I	Fundos de Ações
ITAU MOMENTO 30 FIC AÇÕES	10,76%	1,03%	-11,39%	R\$	30.900.118,02	1,84%	Artigo 8º I	Fundos de Ações
TOTAL CARTEIRA LÍQUIDOS				R\$	1.541.863.658,18			
TOTAL CARTEIRA					R\$ 1.676.614.749,10			

Posição de Ativos e Enquadramento - Ilíquidos

Fundo	Volatilidade %.a.a	Rentabilidade no Mês (%)	Rentabilidade no Ano (%)	Valor	Part. Total - Carteira (%)	Artigo	Tipo de Ativo
TOWER BRIDGE RF IMA-B 5	2,74%	-1,12%	-0,40%	R\$ 2.005.213,95	0,12%	Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	6,56%	0,31%	6,90%	R\$ 9.036.036,30	0,54%	Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados
FIRF PYXIS INST IMA-B	3,89%	-0,52%	-4,44%	R\$ 1.902.213,87	0,11%	Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados
TMJ IMA-B FIRF	5,27%	0,62%	4,68%	R\$ 5.677.185,71	0,34%	Artigo 7º III, Alínea a	Fundos de Renda Fixa
GGR PRIME FIDC	0,43%	-0,24%	-0,69%	R\$ 8.622.097,02	0,51%	Artigo 7º V alínea a	Cota Sênior de FIDC
ILLUMINATI FIDC	2,27%	0,63%	-2,06%	R\$ 8.504.987,62	0,51%	Artigo 7º V alínea a	Cota Sênior de FIDC
PIATÃ FI RF PREV CP LP	3,05%	-0,74%	-1,25%	R\$ 3.037.971,29	0,18%	Artigo 7º V, alínea b	Fundos Renda Fixa Crédito Privado
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	1,95%	-1,42%	-3,14%	R\$ 463.603,08	0,03%	Artigo 7º V alínea a	Cota Sênior de FIDC
LME REC MULT IPCA FIDC SEN	0,87%	-0,47%	-1,45%	R\$ 5.560.395,50	0,33%	Artigo 7º V alínea a	Cota Sênior de FIDC
BBIF MASTER FIDC LP	0,93%	-0,76%	-1,27%	R\$ 180.581,42	0,01%	Artigo 7º V alínea a	Cota Sênior de FIDC
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	Artigo 7º V alínea a	Cota Sênior de FIDC
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,15%	-0,04%	-0,26%	R\$ 28.348.587,01	1,69%	Artigo 10º I	Fundos Multimercados
FP2 FIP	0,01%	0,00%	-0,02%	R\$ 13.523.410,57	0,81%	Artigo 10º II	Fundos de Participações
GERACAO ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	Artigo 10º II	Fundos de Participações
INFRA SANEAMENTO FIP	0,01%	0,00%	0,02%	R\$ 19.470.010,50	1,16%	Artigo 10º II	Fundos de Participações
BRASIL FLORESTAL FIP MULTISTRATEGIA	0,05%	-0,03%	-0,09%	R\$ 4.250.681,41	0,25%	Artigo 10º II	Fundos de Participações
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATEGIA	1,26%	-0,70%	-2,07%	R\$ 505.496,87	0,03%	Artigo 10º II	Fundos de Participações
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	43,73%	-0,13%	-43,95%	R\$ 1.050.291,04	0,06%	Artigo 10º II	Fundos de Participações
HAZ FII	4,16%	-4,12%	0,18%	R\$ 11.834.794,13	0,71%	Artigo 11º	Fundos de Investimentos Imobiliários
BR HOTÉIS FII	0,11%	-0,06%	-0,03%	R\$ 10.371.870,67	0,62%	Artigo 11º	Fundos de Investimentos Imobiliários
INFRA REAL ESTATE FII	1,46%	0,33%	1,74%	R\$ 405.662,96	0,02%	Artigo 11º	Fundos de Investimentos Imobiliários
TOTAL CARTEIRA ILÍQUIDOS				R\$ 134.751.090,92			
TOTAL CARTEIRA		0,50%	2,58%	R\$ 1.676.614.749,10			

Enquadramento da Carteira

Artigos – Resolução CMN 4.963/2021

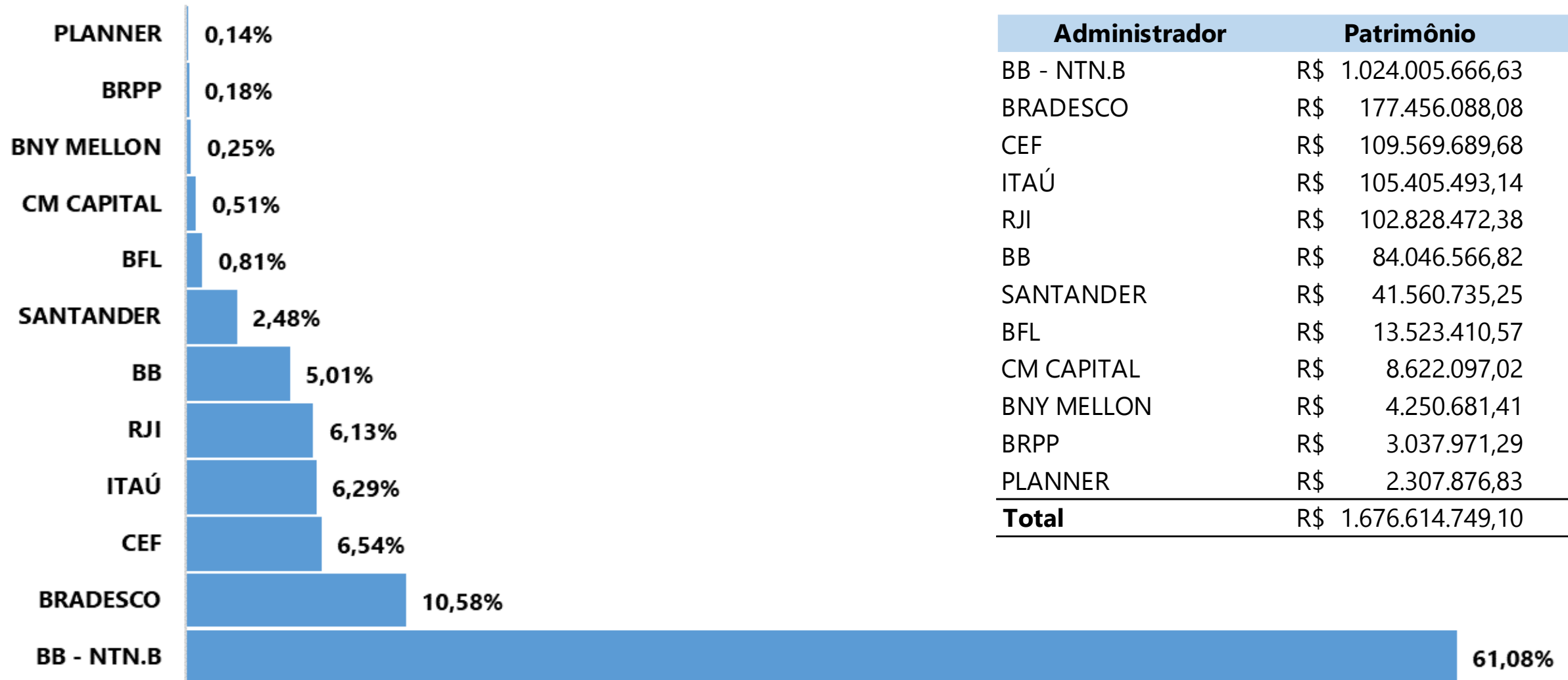
Artigo	Tipo de Ativo	Valor	Carteira	Objetivos Política de Investimentos	Limite Legal
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	R\$ 1.024.005.666,63	61,08%	53,00%	100%
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 192.945.535,46	11,51%	12,00%	100%
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	R\$ 47.728.060,58	2,85%	13,00%	65%
Artigo 7º III, Alínea b	Fundos Renda Fixa Referenciados	R\$ 12.943.464,12	0,77%	0,00%	45%
Artigo 7º V alínea a	Cota Sênior de FIDC	R\$ 23.331.664,64	1,39%	0,00%	5%
Artigo 7º V, alínea b	Fundos Renda Fixa Crédito Privado	R\$ 3.037.971,29	0,18%	0,00%	10%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.303.992.362,72	77,78%	78,00%	
Renda Variável					
Artigo 8º I	Fundos de Ações	R\$ 282.861.581,22	16,87%	22,00%	25%
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	R\$ 28.348.587,01	1,69%	0,00%	10%
Artigo 10º II	Fundos de Participações	R\$ 38.799.890,39	2,31%	0,00%	5%
Artigo 11º	Fundos de Investimentos Imobiliários	R\$ 22.612.327,76	1,35%	0,00%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 372.622.386,38	22,22%	22,00%	
TOTAL CARTEIRA		R\$			1.676.614.749,10

Rentabilidade por Artigo x Benchmark

Artigo	Tipo de Ativo	Mês	2024	3 M	6 M	12 M
Artigo 7º I, Alínea a <i>% do CDI</i>	Títulos do Tesouro Nacional	0,74%	3,05%	0,00%	5,06%	5,06%
		93,91%	58,43%	0,00%	96,98%	43,33%
Artigo 7º I, Alínea b <i>% do CDI</i>	Fundos 100% Títulos Públicos	0,39%	2,24%	0,00%	3,29%	3,29%
		48,94%	42,99%	0,00%	62,95%	28,13%
Artigo 7º III, Alínea b <i>% do CDI</i>	Fundos Renda Fixa Referenciados	-0,44%	0,69%	0,00%	-0,99%	-0,99%
		-56,08%	13,16%	0,00%	-18,99%	-8,49%
Artigo 7º III, Alínea a <i>% do CDI</i>	Fundos de Renda Fixa	0,63%	4,08%	1,86%	-16,95%	-13,70%
		79,88%	78,24%	73,37%	-324,76%	-117,24%
Artigo 7º V alínea a <i>% do CDI</i>	Cota Sênior de FIDC	-0,38%	-1,44%	-0,52%	-2,44%	-2,44%
		-47,56%	-27,50%	-20,70%	-46,84%	-20,93%
Artigo 7º V, alínea b <i>% do CDI</i>	Fundos Renda Fixa Crédito Privado	-0,74%	-1,25%	0,00%	-5,41%	-5,41%
		-93,85%	-23,95%	0,00%	-103,71%	-46,34%
Artigo 8º I <i>% do Ibovespa</i>	Fundos de Ações	1,23%	-8,57%	0,00%	-14,55%	-14,55%
		82,98%	83,06%	0,00%	48,89%	-262,53%
Artigo 10º I <i>% do Ibovespa</i>	Fundos Multimercados	-0,04%	-0,26%	0,00%	-0,43%	-0,43%
		-2,55%	2740,62%	0,00%	1670,90%	-7,68%
Artigo 10º II <i>% do Ibovespa</i>	Fundos de Participações	-0,14%	-7,69%	0,00%	-8,06%	-8,06%
		-9,67%	92,56%	0,00%	88,29%	-145,37%
Artigo 11º <i>% do Ibovespa</i>	Fundos de Investimentos Imobiliários	-1,29%	0,63%	0,00%	-0,36%	-0,36%
		-86,87%	-8,83%	0,00%	1958,17%	-6,55%

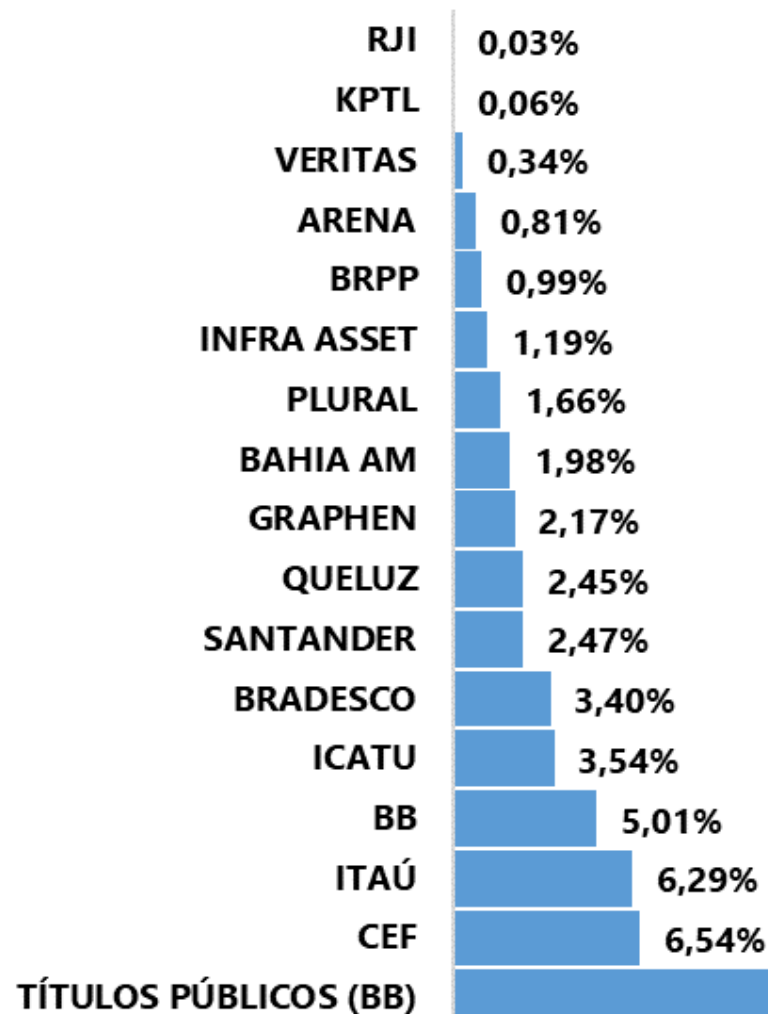
Relação de Administradores de Fundos

PL por Administração



Relação de Gestores de Fundos

PL Gestão



Gestor	Patrimônio	%
TÍTULOS PÚBLICOS (BB)	R\$ 1.024.005.666,63	61,08%
CEF	R\$ 109.569.689,68	6,54%
ITAÚ	R\$ 105.405.493,14	6,29%
BB	R\$ 84.046.566,82	5,01%
ICATU	R\$ 59.401.717,68	3,54%
BRADESCO	R\$ 56.988.519,74	3,40%
SANTANDER	R\$ 41.380.153,83	2,47%
QUELUZ	R\$ 41.104.256,04	2,45%
GRAPHEN	R\$ 36.389.157,32	2,17%
BAHIA AM	R\$ 33.250.770,53	1,98%
PLURAL	R\$ 27.815.080,13	1,66%
INFRA ASSET	R\$ 19.875.673,46	1,19%
BRPP	R\$ 16.625.619,91	0,99%
ARENA	R\$ 13.523.410,57	0,81%
VERITAS	R\$ 5.677.185,71	0,34%
KPTL	R\$ 1.050.291,04	0,06%
RJI	R\$ 505.496,87	0,03%
Total	R\$ 1.676.614.749,10	100,00%

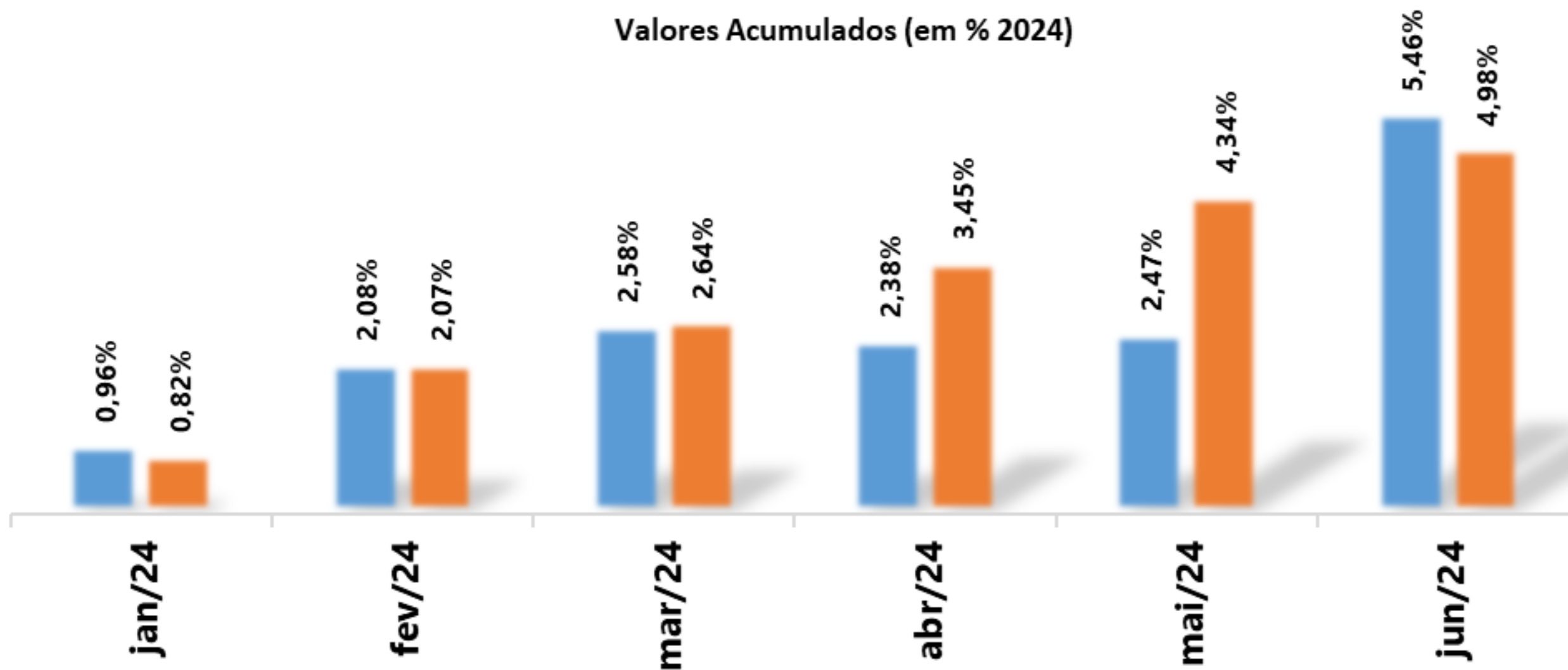
Rentabilidade Carteira x Meta Atuarial

Rentabilidades da Carteira x Meta Atuarial													
Ano	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Rent. Ano
2024	0,96%	2,08%	2,58%	2,38%	2,47%	5,46%							5,46%
IPCA + 4,93%	0,82%	2,07%	2,64%	3,45%	4,34%	4,98%							4,98%
P.P indexador	0,14%	0,01%	-0,06%	-1,06%	-1,87%	0,48%							0,48%
2023	1,33%	0,55%	1,05%	2,04%	3,59%	5,49%	6,61%	6,19%	6,21%	5,90%	8,61%	9,86%	9,86%
IPCA + 4,93%	0,93%	2,19%	3,33%	4,38%	5,04%	5,38%	5,93%	6,60%	7,30%	7,99%	8,73%	9,78%	9,78%
P.P indexador	0,40%	-1,64%	-2,28%	-2,34%	-1,45%	0,11%	0,68%	-0,41%	-1,09%	-2,09%	-0,12%	0,08%	0,08%
2022	-1,91%	1,60%	4,91%	3,53%	4,96%	3,00%	3,52%	5,84%	6,76%	9,22%	8,26%	8,74%	8,74%
IPCA + 4,90%	0,94%	2,37%	4,44%	5,97%	6,89%	8,04%	7,73%	7,78%	7,89%	8,96%	9,85%	10,97%	10,97%
P.P indexador	-2,85%	-0,77%	0,47%	-2,44%	-1,93%	-5,04%	-4,21%	-1,93%	-1,13%	0,25%	-1,59%	-2,23%	-2,23%
2021	-0,65%	-0,40%	0,89%	1,44%	1,65%	0,19%	-0,97%	-0,74%	-0,94%	-2,29%	0,41%	2,13%	0,63%
IPCA + 5,43%	0,69%	1,31%	1,38%	0,75%	1,28%	0,97%	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	1,17%	16,04%
P.P indexador	-1,35%	-1,70%	-0,49%	0,69%	0,37%	-0,78%	-2,37%	-2,05%	-2,55%	-3,99%	-0,98%	0,95%	-15,40%
2020	0,26%	-1,90%	-9,79%	0,98%	2,24%	1,91%	2,20%	-1,86%	-1,03%	0,06%	2,35%	3,84%	-1,47%
IPCA + 5,89%	0,69%	0,73%	0,55%	0,17%	0,09%	0,74%	0,84%	0,72%	1,12%	1,34%	1,37%	1,83%	10,65%
P.P indexador	-0,43%	-2,63%	-10,33%	0,81%	2,14%	1,17%	1,36%	-2,58%	-2,15%	-1,28%	0,98%	2,01%	-12,12%
2019	1,69%	0,02%	0,00%	0,94%	1,47%	1,98%	1,10%	0,00%	1,53%	1,66%	0,19%	3,03%	14,43%
IPCA + 6%	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%	10,56%
P.P indexador	0,88%	-0,90%	-1,24%	-0,12%	0,85%	1,48%	0,42%	-0,60%	1,09%	1,07%	-0,81%	1,39%	3,86%

Rentabilidade Carteira x Meta Atuarial

Rentabilidade x Meta Atuarial

Valores Acumulados (em % 2024)



Performance do Fundo x Variação da Estratégia - Líquidos

Fundo	Tipo de Ativo	Mês	2024	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
TÍTULOS PÚBLICOS <i>Var IMA B (em p.p)</i>	Títulos do Tesouro Nacional	0,74%	3,05%	0,00%	5,06%	5,06%	11,13%	16,27%
		1,71%	4,14%	1,27%	6,16%	7,01%	0,47%	1,76%
BB ALOC ATIVA FIC RF PREV <i>Var IMA Geral (em p.p)</i>	Fundos 100% Títulos Públicos	0,38%	2,49%	0,00%	3,92%	3,92%	11,57%	14,23%
		0,33%	0,06%	-0,78%	1,49%	-4,31%	-11,83%	-14,59%
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF <i>Var IMA Geral (em p.p)</i>	Fundos 100% Títulos Públicos	0,39%	2,00%	0,00%	2,65%	2,65%	10,86%	15,83%
		0,34%	-0,43%	-0,78%	0,22%	-5,59%	-12,53%	-12,99%
SANTANDER FIC FI INST REF DI <i>% do CDI</i>	Fundos de Renda Fixa	0,93%	4,64%	5,57%	19,86%	32,88%	67,74%	93,59%
		0,14%	-0,58%	3,04%	14,64%	21,20%	41,01%	55,84%
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI <i>% do CDI</i>	Fundos de Renda Fixa	0,34%	2,93%	0,00%	5,15%	5,15%	16,98%	29,43%
		-0,45%	-2,29%	-2,53%	-0,07%	-6,54%	-9,75%	-8,31%
BAHIA AM VALUATION FIC FIA <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i>	Fundos de Ações	0,70%	-10,52%	0,00%	-17,33%	-17,33%	-15,56%	-44,09%
		-0,78%	-3,40%	2,71%	-10,22%	-22,87%	-42,02%	-43,49%
GERAÇÃO FIA <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i>	Fundos de Ações	1,93%	-7,84%	0,00%	-12,39%	-12,39%	-11,85%	-35,62%
		0,45%	-0,73%	2,71%	-5,27%	-17,93%	-38,31%	-35,02%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i>	Fundos de Ações	2,04%	-9,10%	0,00%	-12,76%	-12,76%	-12,22%	-33,88%
		0,56%	-1,99%	2,71%	-5,65%	-18,31%	-38,68%	-33,28%
ITAU DUNAMIS FIC FIA <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i>	Fundos de Ações	1,80%	-3,59%	0,00%	-5,73%	-5,73%	4,66%	-22,08%
		0,32%	3,52%	2,71%	1,38%	-11,27%	-21,80%	-21,48%
BRADESCO SELECTION FIA <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i>	Fundos de Ações	-0,13%	-8,95%	0,00%	-18,61%	-18,61%	-16,40%	-38,12%
		-1,61%	-1,83%	2,71%	-11,50%	-24,15%	-42,86%	-37,51%
ITAU MOMENTO 30 FIC AÇÕES <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i>	Fundos de Ações	1,03%	-11,39%	0,00%	-20,49%	-20,49%	-29,33%	-52,55%
		-0,45%	-4,28%	2,71%	-13,38%	-26,04%	-55,80%	-51,94%

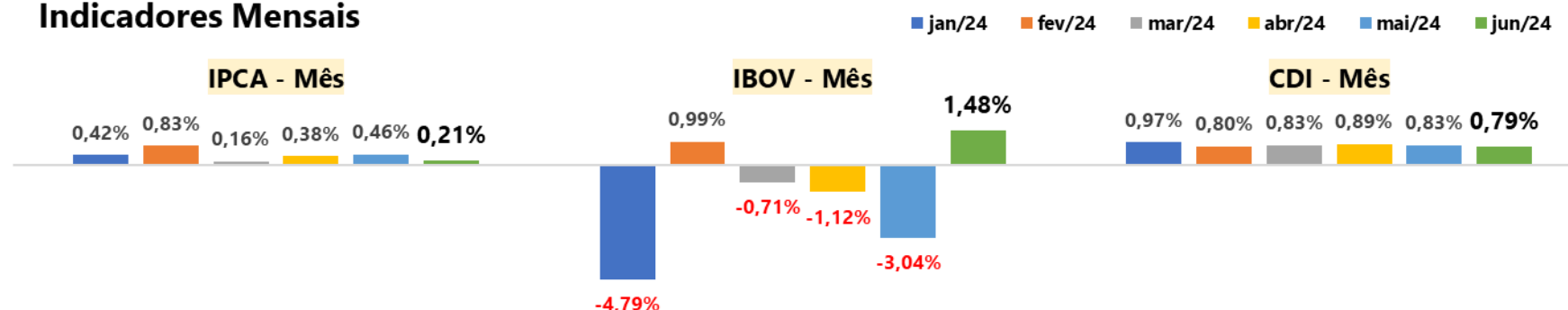
Performance do Fundo x Variação da Estratégia - Ilíquidos

Fundo	Tipo de Ativo	Mês	2024	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
TOWER BRIDGE RF IMA-B 5 <i>Var IMA-B5 (em p.p)</i>	Fundos Renda Fixa Referenciados	-1,12% -1,51%	-0,40% -3,72%	0,00% -1,24%	-5,25% -8,57%	-5,25% -5,95%	-4,96% -15,96%	-13,91% -35,14%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 <i>Var IMA-B5 (em p.p)</i>	Fundos Renda Fixa Referenciados	0,31% -0,08%	6,90% 3,58%	0,00% -1,24%	7,74% 4,42%	7,74% 7,04%	16,86% 5,86%	19,13% -2,10%
FIRF PYXIS INST IMA-B <i>Var IMA-B5 (em p.p)</i>	Fundos Renda Fixa Referenciados	-0,52% -0,91%	-4,44% -7,76%	0,00% -1,24%	-5,47% -8,79%	-5,47% -6,17%	-8,55% -19,55%	1,03% -20,20%
TMJ IMA-B FIRF <i>Var IMA B (em p.p)</i>	Fundos de Renda Fixa	0,62% 1,59%	4,68% 5,78%	0,00% 1,27%	7,18% 8,28%	7,18% 9,13%	38,25% 27,58%	-6,97% -21,47%
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I <i>% do CDI</i>	Cota Sênior de FIDC	-1,42% -179,77%	-3,14% -60,22%	-3,14% -124,20%	-5,91% -113,28%	-5,91% -50,62%	-9,89% -37,01%	-27,22% -72,10%
LME REC MULT IPCA FIDC SEN <i>% do CDI</i>	Cota Sênior de FIDC	-0,47% -59,03%	-1,45% -27,80%	0,00% 0,00%	-2,76% -52,94%	-2,76% -23,65%	-3,52% -13,17%	0,38% 0,99%
BBIF MASTER FIDC LP <i>% do CDI</i>	Cota Sênior de FIDC	-0,76% -96,09%	-1,27% -24,34%	0,00% 0,00%	-2,82% -54,02%	-2,82% -24,14%	16,48% 61,64%	26,54% 70,32%
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II <i>% do CDI</i>	Cota Sênior de FIDC	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
GGR PRIME FIDC <i>% do CDI</i>	Cota Sênior de FIDC	-0,24% -30,14%	-0,69% -13,23%	0,00% 0,00%	-1,24% -23,79%	-1,24% -10,63%	-5,95% -22,28%	-10,98% -29,08%
ILLUMINATI FIDC <i>% do CDI</i>	Cota Sênior de FIDC	0,63% 0,02%	-2,06% -7,03%	0,00% -2,28%	-1,93% -6,91%	-1,93% -11,30%	-9,23% -27,61%	-17,77% -57,06%
PIATÃ FI RF PREV CP LP <i>% do CDI</i>	Fundos Renda Fixa Crédito Privado	-0,74% -93,85%	-1,25% -23,95%	0,00% 0,00%	-5,41% -103,71%	-5,41% -46,34%	7,32% 27,37%	-1,33% -3,52%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO <i>% do CDI</i>	Fundos Multimercados	-0,04% -4,77%	-0,26% -4,97%	0,00% 0,00%	-0,43% -8,16%	-0,43% -3,64%	-2,66% -9,93%	-6,41% -16,97%
FP2 FIP <i>% do CDI</i>	Fundos de Participações	0,00% -0,52%	-0,02% -0,47%	0,00% 0,00%	-0,05% -0,89%	-0,05% -0,40%	-0,09% -0,34%	-0,10% -0,27%
GERACAO ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA <i>% do CDI</i>	Fundos de Participações	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	-2,80% -7,43%
INFRA SANEAMENTO FIP <i>Var IPCA (em p.p)</i>	Fundos de Participações	0,00% -0,21%	0,02% -2,47%	0,00% -1,05%	0,03% -2,45%	0,03% -4,20%	16,27% 8,75%	67,23% 46,92%
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATEGIA <i>Var IPCA (em p.p)</i>	Fundos de Participações	-0,03% -0,24%	-0,09% -2,57%	0,00% -1,05%	-0,18% -2,66%	-0,18% -4,41%	-0,47% -7,99%	-1,16% -21,46%
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATEGIA <i>% do CDI</i>	Fundos de Participações	-0,70% -88,97%	-2,07% -39,60%	0,00% 0,00%	-3,97% -76,10%	-3,97% -34,01%	-12,89% -48,23%	-6,19% -16,41%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA <i>% do CDI</i>	Fundos de Participações	-0,13% -16,11%	-43,95% -842,04%	0,00% 0,00%	-44,18% -846,34%	-44,18% -378,18%	-71,11% -266,02%	-71,53% -189,49%
HAZ FII <i>Var IFIX (em p.p)</i>	Fundos de Investimentos Imobiliários	-4,12% -3,08%	0,18% -0,90%	0,00% 1,78%	-3,81% -4,89%	-3,81% -9,89%	-3,34% -23,03%	-0,74% -18,80%
BR HOTÉIS FII <i>Var IFIX (em p.p)</i>	Fundos de Investimentos Imobiliários	-0,06% 0,98%	-0,03% -1,12%	0,00% 1,78%	-0,23% -1,31%	-0,23% -6,32%	-0,43% -20,12%	-3,38% -21,44%
INFRA REAL ESTATE FII <i>Var IFIX (em p.p)</i>	Fundos de Investimentos Imobiliários	0,33% 1,37%	1,74% 0,66%	0,00% 1,78%	2,95% 1,87%	2,95% -3,13%	6,79% -12,90%	8,70% -9,36%

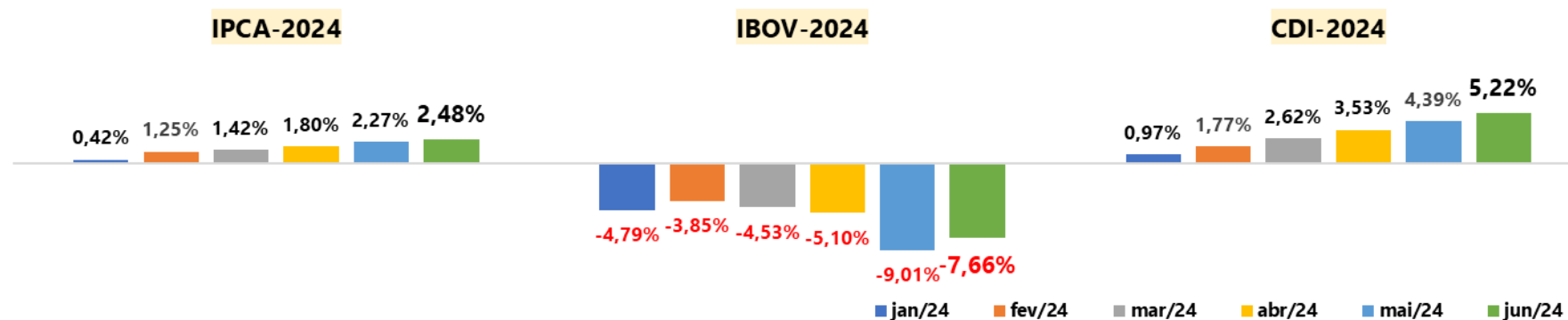
Benchmarks

Bench	Mês(%)	2024 (%)	3 M (%)	6 M (%)	12 M (%)	24 M (%)	36 M (%)
IMA Geral	0,05%	2,43%	0,78%	2,43%	8,24%	23,40%	28,82%
IMA-B5	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	0,70%	11,01%	21,23%
IMA-B	-0,97%	-1,09%	-1,27%	-1,09%	-1,95%	10,66%	14,50%
IPCA	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	20,30%
Meta Atuarial	0,61%	4,98%	2,28%	4,98%	9,37%	18,37%	39,29%
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,68%	26,73%	37,75%
IBOVESPA	1,48%	-7,11%	-2,71%	-7,11%	5,54%	26,46%	-0,60%
IFIX	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,08%	19,69%	18,06%

Indicadores Mensais



Indicadores Acumulados 2024



Recuperações

Recuperação de Fundos Ilíquidos (em milhões de R\$)

