



## ABERTURA DE CARTEIRA

JUNHO 2024

## AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

**Prezados (as) Senhores(as),**

Este documento tem por objetivo apresentar a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-los na diligência e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nosso relatório é baseado na abertura de carteira dos fundos de investimentos recebidos através dos arquivos XML versão 4.01. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis nos arquivos recebidos com data em 28/06/2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,  
Equipe LDB Empresas

**POSIÇÃO: 28/06/2024**

**Patrimônio Líquido: 1.342.518.657,75**

## FUNDOS ANALISADOS

1. GOIÂNIA - CONSOLIDADO	1.342.518.657,75
2. BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	19.355.702,57
3. BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	8.044.607,50
4. BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	2.910.668,42
5. BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16.673.009,80
6. BB PREV RF FLUXO FIC	235.090,63
7. BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	35.826.431,79
8. BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	24.857.374,94
9. BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	5.778.564,23
10. CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	38.964.266,64
11. CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-6.094.895,77
12. FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	48.145.285,21
13. FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	29.631.331,04
14. FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.748.345,63
15. FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.568.575,65
16. FIDC ITALIA SENIOR	NaN
17. ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	90.051.843,74
18. ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	30.538.214,05
19. ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.318.550,43
20. SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.596.914,96
21. SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12.886.873,00
22. SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	13.774.938,52
23. SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.123.250,74
24. SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.092.600,21
25. SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	99,46
26. ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	12.905.923,74

## ÁRVORE (NÍVEIS)

GOIÂNIA - CONSOLIDADO

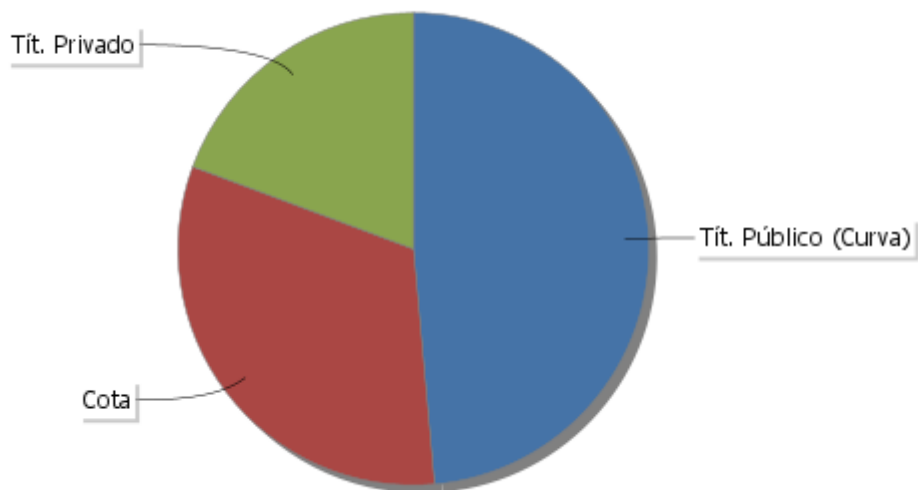
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO EMISSORES II
- CHEMICAL XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
- SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- SUMUP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
- BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
- BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I

FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR

- MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA
- ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA
- OCCAM FIC FIA
- REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I
- AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
- • CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
- • OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- • GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES
- • FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
- • SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
- • NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
- • TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
- • TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- • SANTANDER SOVEREIGN RF REF DI FIC FI
- • SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MULTIMERCADO IE FI
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
- • FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO
- • SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI
- • SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FI
- BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA
- • BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB
- BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI
- • BB TOP DI
- BB PREV RF FLUXO FIC
- • BB TOP RF TPF FI
- ITAÚ OLIMPO FIC FIA
- • ITAU CAIXA ACOES FI
- • ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
- SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES
- • SANTANDER FI VALOR ACOES
- BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI
- • BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FI
- BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI
- • BB TOP ACOES SMALL CAPS FUNDO INVEST
- CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES
- FIDC ITALIA SENIOR

- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII
  - SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI
- CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
- ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
- SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI
  - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO II FIC FI RENDA FIXA
- FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
  - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI
- ITAU MULTIMERCADO INDEX SP500 FUNDO INVESTIMENTO
- ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI

**CARTEIRA GOIÂNIA**


Ativo	Financeiro	% P.L.
Tít. Privado	259.539.709,00	19,33
Cota	430.871.643,58	32,09
Tít. Público (Curva)	652.107.305,17	48,57

**ATIVOS E RATINGS**

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
-------	---------	---------	--------	------------

## GOIÂNIA - CONSOLIDADO

Patrimônio Líquido:

Financeiro: 1.342.518.657,75

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2024		112.298.408,48	8,36
NTNB	15/05/2025		61.056.746,63	4,55
NTNB	15/08/2026		58.088.246,07	4,33
NTNB	15/08/2030		81.722.605,73	6,09
NTNB	15/05/2035		97.620.380,21	7,27
NTNB	15/08/2040		105.064.265,64	7,83
NTNB	15/05/2045		136.256.652,41	10,15
Crédito		LETRA FINANCEIRA	259.539.709,00	19,33
Cotas	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	19.355.702,57	1,44
Cotas	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	07.882.792/0001-14	8.044.607,50	0,60
Cotas	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	05.100.221/0001-55	2.910.668,42	0,22
Cotas	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	16.673.009,80	1,24
Cotas	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	235.090,63	0,02
Cotas	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	35.826.431,79	2,67
Cotas	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	24.857.374,94	1,85
Cotas	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	5.778.564,23	0,43
Cotas	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	38.964.266,64	2,90
Cotas	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-6.094.895,77	-0,45
Cotas	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	48.145.285,21	3,59
Cotas	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	29.631.331,04	2,21
Cotas	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	8.748.345,63	0,65
Cotas	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	8.568.575,65	0,64
Cotas	FIDC ITALIA SENIOR		938.076,45	0,07
Cotas	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	00.832.435/0001-00	90.051.843,74	6,71
Cotas	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	30.538.214,05	2,27
Cotas	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	32.246.546/0001-13	6.318.550,43	0,47
Cotas	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80	4.596.914,96	0,34
Cotas	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	12.886.873,00	0,96
Cotas	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	10.347.195/0001-02	13.774.938,52	1,03
Cotas	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.804.792/0001-50	13.123.250,74	0,98
Cotas	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	02.436.763/0001-05	4.092.600,21	0,30
Cotas	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	02.224.354/0001-45	99,46	0,00
Cotas	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		12.905.923,74	0,96



