

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	12.319.503,18	6,58%	697	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.143.248,66	2,21%	862	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.811.206,94	2,04%	792	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.359.544,09	2,33%	635	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	4.035.732,05	2,16%	382	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	3.518.947,82	1,88%	116	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	7.012.248,23	3,75%	105	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.332.353,70	1,25%	370	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	499.776,88	0,27%	308	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	14.762.491,84	7,89%	225	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	15.347.376,43	8,20%	86	3,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	12.311.676,56	6,58%	64	2,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.870.320,48	4,20%	777	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.970.148,48	3,19%	57	2,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.948.489,69	3,18%	903	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.505.421,55	0,80%	270	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.679.593,04	1,97%	753	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.788.090,27	2,02%	1.155	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.615.351,61	0,86%	235	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.273.616,49	1,75%	430	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

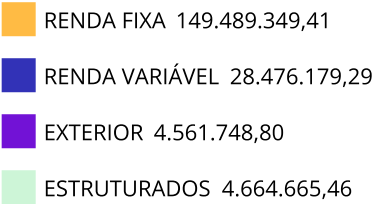
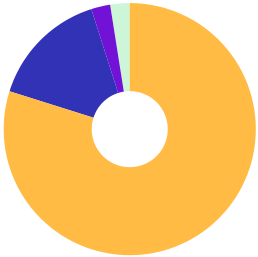
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.482.532,01	4,53%	94	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	2.429.652,52	1,30%	4.813	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.165.493,43	2,23%	113	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.261.127,57	2,28%	1.011	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	5.346.363,56	2,86%	468	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.094.564,55	0,58%	589	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	5.604.477,78	2,99%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	5.771.644,44	3,08%	20.809	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.964.768,17	1,58%	1.174	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.369.402,29	2,33%	16.298	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.691.579,73	1,44%	864	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	4.825.902,52	2,58%	200	0,64%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	2.337.388,51	1,25%	151	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.934.785,55	1,03%	11.978	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.588.963,06	0,85%	10	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.991.745,02	1,06%	17	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	2.589.450,32	1,38%	155	0,16%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.972.298,48	1,05%	448	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	320.964,04	0,17%	4.447	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	684.499,09	0,37%	102	0,14%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.163.365,35	0,62%	2.281	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.495.836,98	1,33%	12.767	0,64%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			187.191.942,96				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	30,00%	56.157.582,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	126.587.670,00	67,62%	20,00%	70,00%	90,00%	41.885.078,66
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	17.297.201,63	9,24%	5,00%	5,50%	60,00%	95.017.964,15
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	5.604.477,78	2,99%	0,00%	3,00%	20,00%	31.833.910,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	9.359.597,15
Total Renda Fixa	100,00%	149.489.349,41	79,86%	25,00%	79,50%	205,00%	

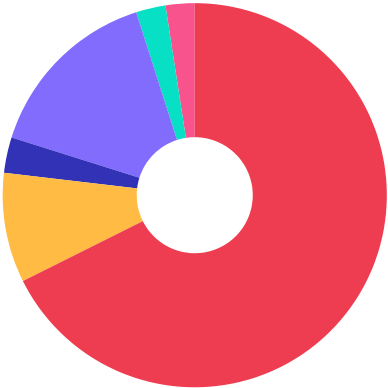


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	28.476.179,29	15,21%	0,00%	16,50%	30,00%	27.681.403,60
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.664.665,46	2,49%	0,00%	2,00%	10,00%	14.054.528,84
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	9.359.597,15
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	9.359.597,15
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	33.140.844,75	17,70%	0,00%	19,50%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.561.748,80	2,44%	0,00%	1,00%	10,00%	14.157.445,50
Total Exterior	10,00%	4.561.748,80	2,44%	0,00%	1,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.359.597,15



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	126.587.670,00	67,62	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	17.297.201,63	9,24	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	5.604.477,78	2,99	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	28.476.179,29	15,21	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	4.561.748,80	2,44	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.664.665,46	2,49	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	98.994.972,04	52,88	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	59.657.702,41	31,87	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	13.828.895,57	7,39	-
ITAÚ UNIBANCO	5.604.477,78	2,99	-
SICREDI	3.590.401,53	1,92	-
TRÍGONO CAPITAL	3.580.708,08	1,91	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	1.934.785,55	1,03	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,20%	-	-	-	-	-	0,97%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,02%	-0,87%	-2,58%	-0,87%	0,28%	-	1,37%	4,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,30%	0,57%	-0,45%	0,57%	4,43%	-	1,57%	3,14%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,30%	-2,22%	-0,45%	-2,22%	-1,07%	-	1,57%	4,96%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-0,53%	1,33%	-0,45%	1,33%	7,78%	26,07%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	-0,56%	1,07%	-0,56%	1,07%	7,32%	-	1,94%	2,85%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,72%	0,22%	-1,14%	0,22%	6,61%	26,65%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,75%	0,08%	-1,20%	0,08%	6,33%	25,74%	2,38%	3,51%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,25%	-5,04%	-3,58%	-5,04%	-1,43%	14,67%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,25%	-5,08%	-3,61%	-5,08%	-1,41%	14,09%	3,00%	5,98%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	3,20%	1,18%	3,20%	7,97%	18,82%	0,81%	1,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,73%

IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,99%	-1,24%	-1,34%	-1,24%	2,80%	16,41%	1,90%	3,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,00%	-1,22%	-1,35%	-1,22%	2,87%	16,57%	1,90%	3,86%

IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,62%	25,50%	1,71%	2,51%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,34%	1,34%	-0,33%	1,34%	7,69%	25,60%	1,77%	2,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,50%	25,11%	1,71%	2,50%

Selic (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,59%	3,94%	1,89%	3,94%	8,96%	20,68%	0,00%	0,06%

CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	0,70%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	2,79%	2,86%	2,79%	5,46%	7,72%	0,48%	3,87%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82%	5,48%	2,62%	5,48%	12,39%	27,67%	0,03%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	0,87%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,60%	3,80%	1,59%	3,80%	8,65%	23,59%	0,34%	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,78%	2,89%	5,78%	11,46%	-	0,48%	0,87%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17%	2,71%	2,88%	2,71%	5,17%	-	0,48%	4,11%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,74%	-0,89%	-1,94%	-0,89%	6,09%	21,55%	3,30%	4,15%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	1,90%	0,13%	1,90%	8,57%	23,52%	1,85%	3,17%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,66%	4,26%	1,89%	4,26%	10,08%	24,99%	0,23%	0,40%

Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,94%

Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	-9,38%	-6,70%	-9,38%	-1,76%	13,42%	6,71%	14,21%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80%	-0,81%	-2,22%	-0,81%	12,30%	27,30%	5,15%	12,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,13%	-7,60%	-3,48%	-7,60%	3,60%	13,77%	5,36%	13,79%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90%	-11,11%	-3,95%	-11,11%	0,53%	13,12%	5,03%	13,53%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,27%	-10,96%	-5,62%	-10,96%	-6,16%	22,36%	6,58%	16,05%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,92%	-12,41%	-6,66%	-12,41%	-8,09%	11,18%	6,48%	16,52%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,11%	-6,86%	-7,64%	-6,86%	4,76%	26,67%	8,59%	15,61%

IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,78%	-3,39%	-1,09%	-3,39%	8,56%	27,99%	5,20%	11,97%

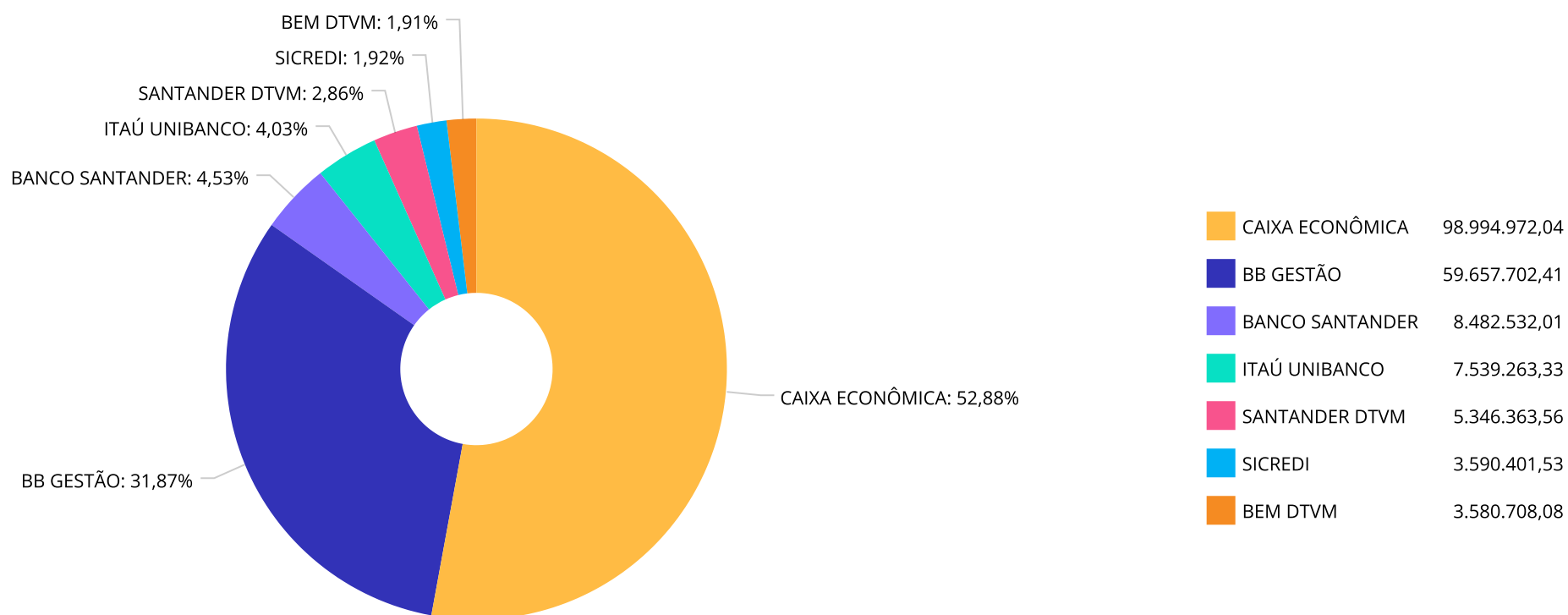
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4,02%	17,05%	5,21%	17,05%	30,05%	67,57%	3,01%	11,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,95%	16,24%	5,15%	16,24%	27,39%	56,34%	3,30%	11,16%

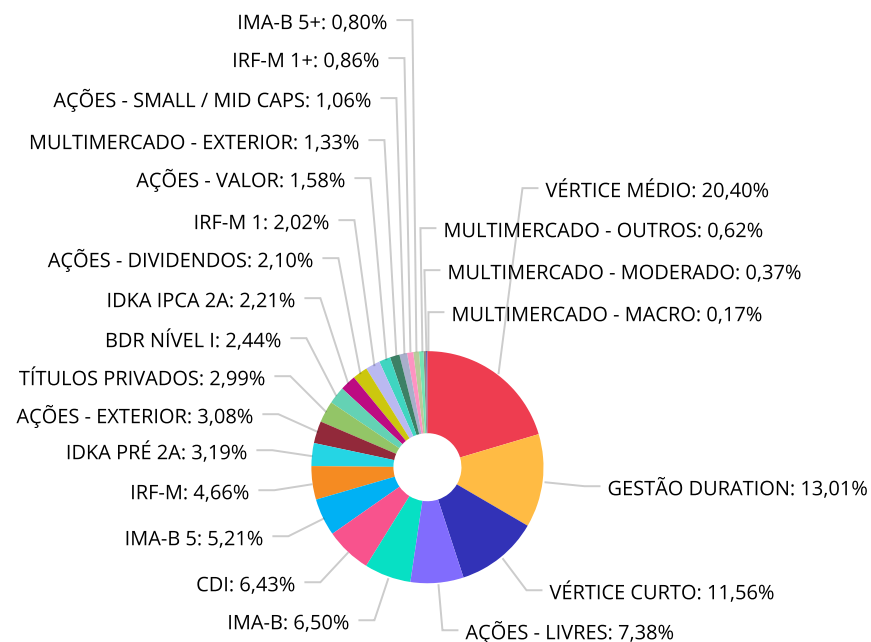
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	9,77%	30,18%	14,26%	30,18%	42,38%	57,22%	6,32%	13,607%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,945%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2024)

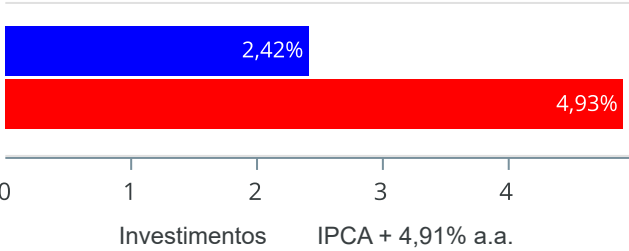


VERTECE MÉDIO	38.190.249,04	GESTÃO DURATION	24.355.317,09	VERTECE CURTO	21.630.354,47	AÇÕES - LIVRES	13.821.670,09
IMA-B	12.162.125,05	CDI	12.037.143,65	IMA-B 5	9.759.696,63	IRF-M	8.727.725,13
IDKA PRÉ 2A	5.970.148,48	AÇÕES - EXTERIOR	5.771.644,44	TÍTULOS PRIVADOS	5.604.477,78	BDR NÍVEL I	4.561.748,80
IDKA IPCA 2A	4.143.248,66	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.926.351,57	IRF-M 1	3.788.090,27	AÇÕES - VALOR	2.964.768,17
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.495.836,98	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.991.745,02	IRF-M 1+	1.615.351,61	IMA-B 5+	1.505.421,55
MULTIMERCADO - OUTROS	1.163.365,35	MULTIMERCADO - MODERADO	684.499,09	MULTIMERCADO - MACRO	320.964,04		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

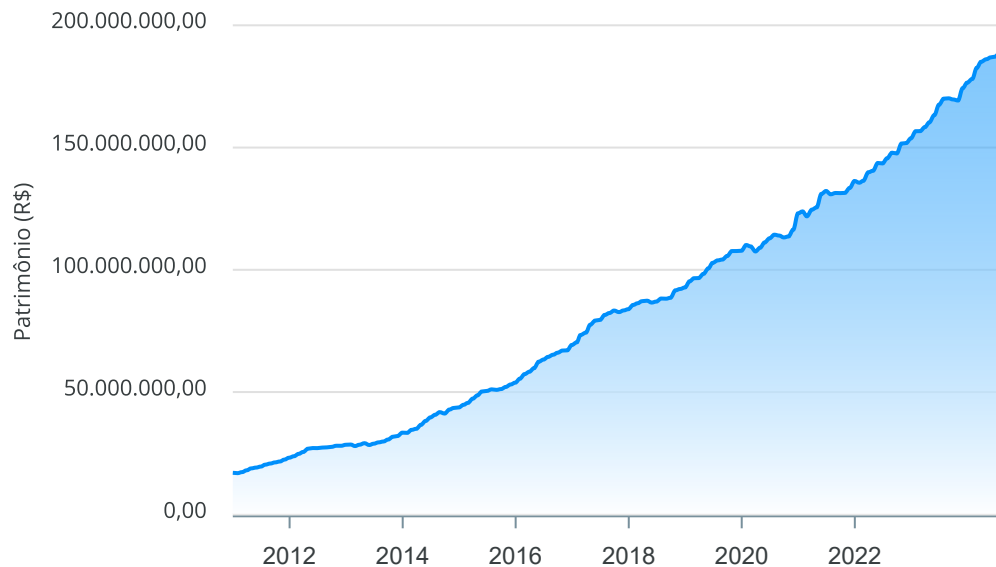
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	174.930.240,50	3.020.000,00	1.710.000,00	176.248.368,03	8.127,53	8.127,53	0,00%	0,00%	0,84%	0,84%	0,55%	1,64%
Fevereiro	176.248.368,03	4.926.471,89	2.305.701,32	180.667.518,94	1.798.380,34	1.806.507,87	1,01%	1,01%	1,20%	2,05%	49,36%	2,24%
Março	180.667.518,94	2.689.679,07	1.695.000,00	183.023.888,97	1.361.690,96	3.168.198,83	0,75%	1,77%	0,54%	2,60%	68,00%	1,43%
Abril	183.023.888,97	4.070.000,00	1.700.000,00	183.937.571,42	-1.456.317,55	1.711.881,28	-0,79%	0,97%	0,80%	3,42%	28,29%	2,05%
Maiο	183.937.571,42	21.749.153,66	22.409.153,66	184.604.783,99	1.327.212,57	3.039.093,85	0,72%	1,70%	0,86%	4,31%	39,34%	1,90%
Junho	184.604.783,99	0,00	1.155.000,00	184.762.290,44	1.312.506,45	4.351.600,30	0,71%	2,42%	0,59%	4,93%	49,08%	1,96%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



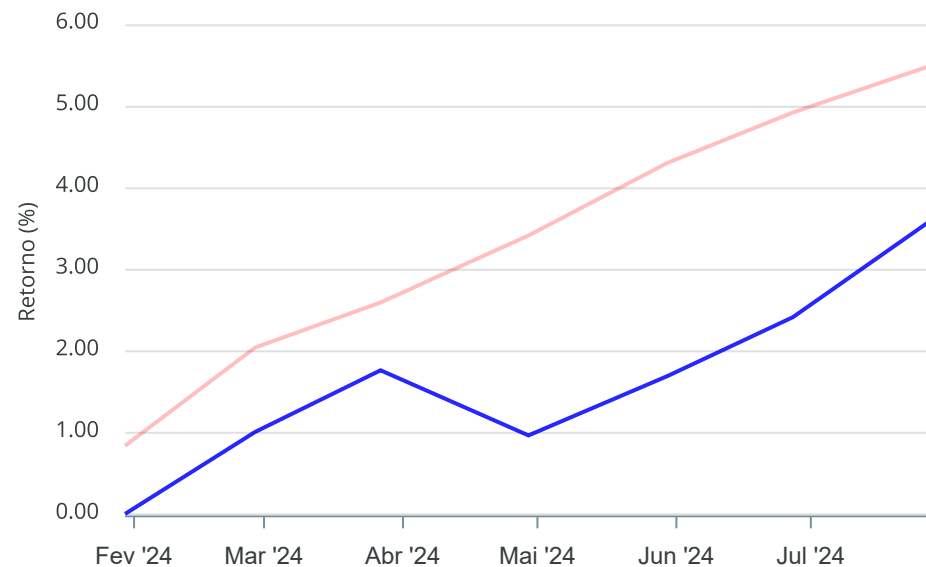
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.989.164,68	0,00	0,00	4.035.732,05	46.567,37	1,17%	1,17%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.592.307,66	0,00	0,00	14.762.491,84	170.184,18	1,17%	1,17%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.305.608,11	0,00	0,00	2.332.353,70	26.745,59	1,16%	1,16%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	494.048,96	0,00	0,00	499.776,88	5.727,92	1,16%	1,16%	0,48%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	5.554.565,72	0,00	0,00	5.604.477,78	49.912,06	0,90%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.226.529,93	0,00	0,00	4.261.127,57	34.597,64	0,82%	0,82%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.449.111,00	0,00	1.155.000,00	5.346.363,56	52.252,56	0,81%	0,82%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.765.182,20	0,00	0,00	3.788.090,27	22.908,07	0,61%	0,61%	0,25%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.140.694,36	0,00	0,00	4.165.493,43	24.799,07	0,60%	0,60%	0,34%
BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.300.568,87	135.454,56	20.137,27	2.429.652,52	13.766,36	0,57%	0,59%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	12.272.506,64	0,00	0,00	12.319.503,18	46.996,54	0,38%	0,38%	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.797.011,60	0,00	0,00	3.811.206,94	14.195,34	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.926.421,97	0,00	0,00	5.948.489,69	22.067,72	0,37%	0,37%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.132.674,64	0,00	0,00	4.143.248,66	10.574,02	0,26%	0,26%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.511.831,98	0,00	0,00	3.518.947,82	7.115,84	0,20%	0,20%	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.856.928,10	0,00	0,00	7.870.320,48	13.392,38	0,17%	0,17%	0,88%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.349.841,23	0,00	0,00	15.347.376,43	-2.464,80	-0,02%	-0,02%	1,37%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.348.563,47	0,00	0,00	12.311.676,56	-36.886,91	-0,30%	-0,30%	1,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	7.033.460,59	0,00	0,00	7.012.248,23	-21.212,36	-0,30%	-0,30%	1,57%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.373.354,70	0,00	0,00	4.359.544,09	-13.810,61	-0,32%	-0,32%	1,71%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.284.075,18	0,00	0,00	3.273.616,49	-10.458,69	-0,32%	-0,32%	1,71%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.098.291,31	0,00	0,00	1.094.564,55	-3.726,76	-0,34%	-0,34%	1,77%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	6.003.546,43	0,00	0,00	5.970.148,48	-33.397,95	-0,56%	-0,56%	1,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.627.498,54	0,00	0,00	1.615.351,61	-12.146,93	-0,75%	-0,75%	2,38%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.567.366,42	0,00	0,00	8.482.532,01	-84.834,41	-0,99%	-0,99%	1,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.716.576,55	0,00	0,00	3.679.593,04	-36.983,51	-1,00%	-1,00%	1,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.540.031,27	0,00	0,00	1.505.421,55	-34.609,72	-2,25%	-2,25%	3,00%
Total Renda Fixa	150.257.762,11	135.454,56	1.175.137,27	149.489.349,41	271.270,01	0,18%		1,04%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2.399.377,28	0,00	0,00	2.495.836,98	96.459,70	4,02%	4,02%	3,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.552.593,81	0,00	0,00	5.771.644,44	219.050,63	3,95%	3,95%	3,30%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.553.665,80	0,00	0,00	1.588.963,06	35.297,26	2,27%	2,27%	6,58%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	1.954.202,10	0,00	0,00	1.991.745,02	37.542,92	1,92%	1,92%	6,48%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4.288.107,43	0,00	0,00	4.369.402,29	81.294,86	1,90%	1,90%	5,03%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.900.581,48	0,00	0,00	1.934.785,55	34.204,07	1,80%	1,80%	5,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.296.591,54	0,00	0,00	2.337.388,51	40.796,97	1,78%	1,78%	5,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.931.572,82	0,00	0,00	2.964.768,17	33.195,35	1,13%	1,13%	5,36%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.664.960,35	0,00	0,00	2.691.579,73	26.619,38	1,00%	1,00%	6,71%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.155.688,35	0,00	0,00	1.163.365,35	7.677,00	0,66%	0,66%	0,23%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	320.953,88	0,00	0,00	320.964,04	10,16	0,00%	0,00%	1,85%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.831.199,32	0,00	0,00	4.825.902,52	-5.296,80	-0,11%	-0,11%	8,59%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	689.601,24	0,00	0,00	684.499,09	-5.102,15	-0,74%	-0,74%	3,30%
Total Renda Variável	32.539.095,40	0,00	0,00	33.140.844,75	601.749,35	1,85%		5,21%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.749.539,33	0,00	0,00	1.972.298,48	222.759,15	12,73%	12,73%	8,26%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.358.956,02	0,00	0,00	2.589.450,32	230.494,30	9,77%	9,77%	6,32%
Total Exterior	4.108.495,35	0,00	0,00	4.561.748,80	453.253,45	11,03%		7,16%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.348.746,60	0,00	0,00	14.762.491,84	413.745,24	2,88%	2,88%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	4.614.816,24	4.585.000,00	4.030.000,00	5.346.363,56	176.547,32	1,92%	2,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	12.149.983,30	0,00	0,00	12.319.503,18	169.519,88	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.608.193,46	0,00	3.500.000,00	4.261.127,57	152.934,11	2,01%	2,57%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	5.463.408,56	0,00	0,00	5.604.477,78	141.069,22	2,58%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.922.571,53	0,00	0,00	4.035.732,05	113.160,52	2,88%	2,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.861.744,90	0,00	3.000.000,00	5.948.489,69	86.744,79	0,98%	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.715.061,27	0,00	0,00	3.788.090,27	73.029,00	1,97%	1,97%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.100.244,09	0,00	0,00	4.165.493,43	65.249,34	1,59%	1,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.267.452,76	0,00	0,00	2.332.353,70	64.900,94	2,86%	2,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.083.429,24	0,00	4.000.000,00	4.143.248,66	59.819,42	0,74%	1,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.753.508,89	0,00	3.000.000,00	3.811.206,94	57.698,05	0,85%	1,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.319.833,18	0,00	4.500.000,00	7.870.320,48	50.487,30	0,41%	0,55%
BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.044.895,18	405.190,64	61.738,62	2.429.652,52	41.305,32	1,69%	1,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	3.500.000,00	0,00	3.518.947,82	18.947,82	0,54%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.332.664,32	7.234.153,66	234.153,66	15.347.376,43	14.712,11	0,09%	-2,58%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	485.874,90	0,00	0,00	499.776,88	13.901,98	2,86%	2,86%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.098.155,99	0,00	0,00	1.094.564,55	-3.591,44	-0,33%	-0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.281.606,56	0,00	0,00	3.273.616,49	-7.990,07	-0,24%	-0,24%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.369.938,13	0,00	0,00	4.359.544,09	-10.394,04	-0,24%	-0,24%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.634.971,89	0,00	0,00	1.615.351,61	-19.620,28	-1,20%	-1,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.538.298,32	3.500.000,00	0,00	7.012.248,23	-26.050,09	-0,37%	-0,45%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	6.003.876,60	0,00	0,00	5.970.148,48	-33.728,12	-0,56%	-0,56%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.366.879,38	7.000.000,00	0,00	12.311.676,56	-55.202,82	-0,45%	-0,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.561.858,54	0,00	0,00	1.505.421,55	-56.436,99	-3,61%	-3,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.739.871,86	0,00	3.000.000,00	3.679.593,04	-60.278,82	-0,89%	-1,35%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.597.663,31	0,00	0,00	8.482.532,01	-115.131,30	-1,34%	-1,34%
Total Renda Fixa	147.265.549,00	26.224.344,30	25.325.892,28	149.489.349,41	1.325.348,39	0,89%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.488.841,75	0,00	0,00	5.771.644,44	282.802,69	5,15%	5,15%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2.372.280,38	0,00	0,00	2.495.836,98	123.556,60	5,21%	5,21%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.141.805,56	0,00	0,00	1.163.365,35	21.559,79	1,89%	1,89%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	320.555,18	0,00	0,00	320.964,04	408,86	0,13%	0,13%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	698.072,12	0,00	0,00	684.499,09	-13.573,03	-1,94%	-1,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.363.123,38	0,00	0,00	2.337.388,51	-25.734,87	-1,09%	-1,09%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.978.702,65	0,00	0,00	1.934.785,55	-43.917,10	-2,22%	-2,22%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.683.512,58	0,00	0,00	1.588.963,06	-94.549,52	-5,62%	-5,62%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.071.690,99	0,00	0,00	2.964.768,17	-106.922,82	-3,48%	-3,48%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	2.133.820,64	0,00	0,00	1.991.745,02	-142.075,62	-6,66%	-6,66%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4.549.020,29	0,00	0,00	4.369.402,29	-179.618,00	-3,95%	-3,95%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.884.772,43	0,00	0,00	2.691.579,73	-193.192,70	-6,70%	-6,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.225.285,61	0,00	0,00	4.825.902,52	-399.383,09	-7,64%	-7,64%
Total Renda Variável	33.911.483,56	0,00	0,00	33.140.844,75	-770.638,81	-2,27%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.625.448,81	0,00	0,00	1.972.298,48	346.849,67	21,34%	21,34%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.266.302,78	0,00	0,00	2.589.450,32	323.147,54	14,26%	14,26%
Total Exterior	3.891.751,59	0,00	0,00	4.561.748,80	669.997,21	17,22%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.372.841,74	0,00	422.500,35	14.762.491,84	812.150,45	6,80%	2,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	10.476.547,70	1.413.764,28	0,00	12.319.503,18	429.191,20	4,52%	3,84%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.406.694,16	0,00	3.500.000,00	4.261.127,57	354.433,41	6,19%	5,36%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	5.286.118,33	0,00	0,00	5.604.477,78	318.359,45	6,88%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	2.969.132,12	10.945.000,00	8.875.000,00	5.346.363,56	307.231,44	5,26%	5,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.102.199,86	0,00	4.500.000,00	7.870.320,48	268.120,62	3,26%	2,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.687.433,39	0,00	3.000.000,00	5.948.489,69	261.056,30	4,04%	3,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.926.379,41	0,00	112.711,99	4.035.732,05	222.064,63	6,81%	5,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.921.316,38	0,00	4.000.000,00	4.143.248,66	221.932,28	3,20%	3,11%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.621.055,63	0,00	3.000.000,00	3.811.206,94	190.151,31	3,72%	3,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.625.494,67	0,00	0,00	3.788.090,27	162.595,60	5,45%	4,48%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.188.582,32	7.234.153,66	234.153,66	15.347.376,43	158.794,11	2,39%	-0,87%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.013.133,42	0,00	0,00	4.165.493,43	152.360,01	4,69%	3,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.269.074,03	0,00	64.015,74	2.332.353,70	127.295,41	6,77%	5,73%
BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.607.377,72	861.938,43	117.324,78	2.429.652,52	77.661,15	4,42%	3,94%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.300.783,90	0,00	0,00	4.359.544,09	58.760,19	2,22%	1,37%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	5.034.335,68	883.709,42	0,00	5.970.148,48	52.103,38	2,05%	1,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.229.461,63	0,00	0,00	3.273.616,49	44.154,86	2,71%	1,37%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	486.227,08	0,00	13.724,47	499.776,88	27.274,27	6,77%	2,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	3.500.000,00	0,00	3.518.947,82	18.947,82	0,00%	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.080.123,56	0,00	0,00	1.094.564,55	14.440,99	2,53%	1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.602.122,73	3.500.000,00	100.296,33	7.012.248,23	10.421,83	1,08%	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.613.988,69	0,00	0,00	1.615.351,61	1.362,92	1,62%	0,08%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.463.787,38	7.000.000,00	152.452,44	12.311.676,56	341,62	0,93%	-2,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.894.085,54	838.677,26	3.000.000,00	3.679.593,04	-53.169,76	0,78%	-1,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.585.980,56	0,00	0,00	1.505.421,55	-80.559,01	-2,04%	-5,08%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	7.447.448,75	1.140.000,00	0,00	8.482.532,01	-104.916,74	0,74%	-1,24%
Total Renda Fixa	139.211.726,38	37.317.243,05	31.092.179,76	149.489.349,41	4.052.559,74	2,79%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.965.305,92	0,00	0,00	5.771.644,44	806.338,52	17,93%	16,24%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2.132.290,49	0,00	0,00	2.495.836,98	363.546,49	18,60%	17,05%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.115.814,66	0,00	0,00	1.163.365,35	47.550,69	5,14%	4,26%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	314.980,69	0,00	0,00	320.964,04	5.983,35	3,27%	1,90%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	690.631,09	0,00	0,00	684.499,09	-6.132,00	0,51%	-0,89%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.950.631,70	0,00	0,00	1.934.785,55	-15.846,15	4,27%	-0,81%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.419.400,13	0,00	0,00	2.337.388,51	-82.011,62	-0,52%	-3,39%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.784.554,32	0,00	0,00	1.588.963,06	-195.591,26	-9,57%	-10,96%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.208.588,47	0,00	0,00	2.964.768,17	-243.820,30	-5,08%	-7,60%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.970.219,76	0,00	0,00	2.691.579,73	-278.640,03	-6,80%	-9,38%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	2.273.970,53	0,00	0,00	1.991.745,02	-282.225,51	-9,49%	-12,41%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.181.361,44	0,00	0,00	4.825.902,52	-355.458,92	-6,21%	-6,86%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4.915.304,10	0,00	0,00	4.369.402,29	-545.901,81	-8,90%	-11,11%
Total Renda Variável	33.923.053,30	0,00	0,00	33.140.844,75	-782.208,55	-2,31%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.989.171,16	0,00	0,00	2.589.450,32	600.279,16	29,54%	30,18%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.413.667,38	0,00	0,00	1.972.298,48	558.631,10	40,23%	39,52%
Total Exterior	3.402.838,54	0,00	0,00	4.561.748,80	1.158.910,26	34,06%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

