

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	1.323.810,90	0,84%	697	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	288.028,16	0,18%	862	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.819.019,47	3,69%	638	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	2.652.947,73	1,68%	98	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	565.275,44	0,36%	1.141	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.950.000,66	4,40%	635	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	3.978.986,89	2,52%	382	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	4.003.251,13	2,54%	116	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	4.124.410,49	2,61%	105	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	49444	1.988.551,23	1,26%	65	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.167.834,89	1,37%	370	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	9.250.217,22	5,86%	308	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	3.864.848,97	2,45%	85	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.880.798,94	1,19%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	3.450.351,80	2,19%	110	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.547.835,92	1,61%	777	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	110.589,15	0,07%	820	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	457.168,49	0,29%	903	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.008.392,08	1,91%	753	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	20.119,92	0,01%	1.155	0,00%	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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	51.416,28	0,03%	430	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.635.564,73	2,30%	206	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.139.355,36	0,72%	63	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	8.150.270,34	5,16%	1.148	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.286.701,61	1,45%	147	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.299.972,29	0,82%	113	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.883,21	0,00%	1.011	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.055,39	0,00%	453	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.276.717,55	0,81%	219	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.864.215,21	1,82%	447	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.055.703,47	0,67%	589	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,81%	D+0	Não se aplica	2.667.933,08	1,69%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,91%	D+0	Não se aplica	657.128,03	0,42%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,97%	D+0	Não se aplica	1.110.484,78	0,70%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	D+0	Não se aplica	2.298.412,69	1,46%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,32%	D+0	Não se aplica	1.209.909,92	0,77%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,42%	D+0	Não se aplica	1.211.699,91	0,77%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,50%	D+0	Não se aplica	682.625,48	0,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	D+0	Não se aplica	1.108.194,89	0,70%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,18%	D+0	Não se aplica	1.073.826,28	0,68%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

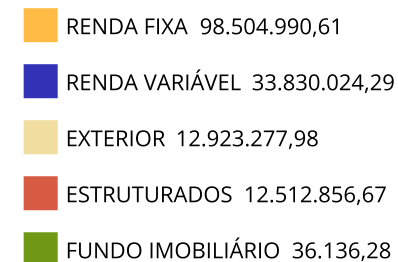
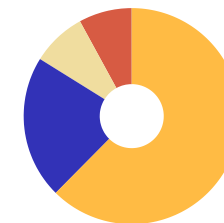
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	D+0	Não se aplica	2.306.386,74	1,46%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	D+0	Não se aplica	1.108.572,38	0,70%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	D+0	Não se aplica	1.144.619,24	0,73%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	1.703.902,27	1,08%	44	0,60%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.929.076,65	3,12%	1.174	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÃO...	D+32	Não há	2.101.093,50	1,33%	3.278	1,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	830.913,60	0,53%	16.298	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.221.351,74	2,04%	510	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.154.956,21	0,73%	371	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.038.102,06	1,93%	864	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.221.854,01	2,04%	84	1,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	271.151,33	0,17%	5.672	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.153.363,24	1,36%	123	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.910.545,23	1,21%	2.007	1,03%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	7.782.935,05	4,93%	97	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.979.719,08	1,25%	11.978	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.234.962,59	0,78%	7.317	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	4.244.018,43	2,69%	110	0,27%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	1.638.346,83	1,04%	42	0,41%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	7.040.912,72	4,46%	448	0,26%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.089.698,40	2,59%	4.447	0,32%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.799.348,25	1,77%	7.627	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.798.784,39	1,77%	599	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.825.025,63	1,79%	12.767	0,72%	Artigo 10º, Inciso I
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	36.136,28	0,02%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			157.807.285,83				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	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%	47.342.185,75
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	63.278.775,85	40,10%	20,00%	38,50%	80,00%	62.967.052,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	16.942.519,07	10,74%	8,00%	21,00%	60,00%	77.741.852,43
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	16.579.793,42	10,51%	3,00%	8,00%	20,00%	14.981.663,75
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	1.703.902,27	1,08%	0,00%	1,10%	5,00%	6.186.462,02
Total Renda Fixa	100,00%	98.504.990,61	62,42%	31,00%	69,10%	195,00%	



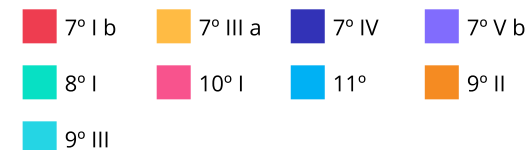
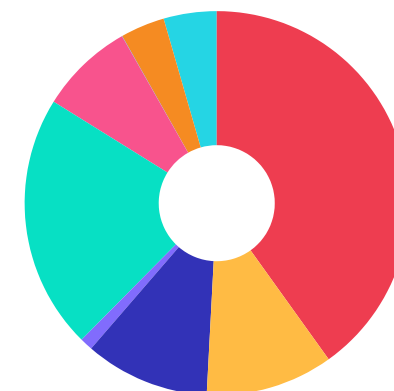
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	33.830.024,29	21,44%	5,00%	19,07%	35,00%	21.402.525,75
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	12.512.856,67	7,93%	2,00%	7,00%	10,00%	3.267.871,91
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	3.156.145,72
Artigo 11º	10,00%	36.136,28	0,02%	0,00%	0,03%	2,00%	3.120.009,44
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	46.379.017,24	29,39%	7,00%	26,10%	49,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	5.882.365,26	3,73%	0,00%	2,80%	10,00%	9.898.363,32
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.040.912,72	4,46%	0,00%	2,00%	10,00%	8.739.815,86
Total Exterior	10,00%	12.923.277,98	8,19%	0,00%	4,80%	20,00%	



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 '	63.278.775,85	40,10	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	16.942.519,07	10,74	8,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	16.579.793,42	10,51	3,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	1.703.902,27	1,08	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	33.830.024,29	21,44	5,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	5.882.365,26	3,73	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	7.040.912,72	4,46	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	12.512.856,67	7,93	7,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 11º	36.136,28	0,02	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB ASSET MANAGEMENT	57.459.738,61	36,41	-
CAIXA DTVM	51.752.342,45	32,79	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	8.414.068,20	5,33	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	7.782.935,05	4,93	-
SICREDI	6.744.944,31	4,27	-
BANCO BRADESCO	6.733.958,58	4,27	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.663.009,56	4,22	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	4.488.407,91	2,84	-
BANCO DAYCOVAL	3.104.235,31	1,97	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.374.317,95	1,50	-
BANCO SANTANDER	2.253.191,62	1,43	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	36.136,28	0,02	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,02%	-0,91%	-2,61%	-0,91%	0,23%	5,10%	1,37%	4,57%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,67%	5,46%	2,54%	5,51%	10,48%	20,81%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	2,79%	2,56%	2,79%	4,73%	8,56%	0,08%	3,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63%	-3,48%	-2,52%	-3,48%	-0,43%	-	2,62%	5,26%
IMA Geral (Benchmark)	0,05%	2,42%	0,77%	2,42%	8,23%	23,40%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03%	2,32%	0,72%	2,32%	7,95%	23,35%	0,90%	1,71%
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,58%	4,57%	1,98%	4,57%	11,14%	26,56%	0,36%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-

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
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%	-	-
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%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	-1,23%	-1,33%	-1,23%	2,76%	16,42%	1,89%	3,87%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,71%	-3,46%	-1,07%	-3,46%	-2,66%	2,10%	1,95%	5,42%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,08%	-1,30%	-1,50%	-1,30%	2,86%	16,46%	2,01%	3,98%
IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,34%	1,34%	-0,33%	1,34%	7,69%	25,60%	1,77%	2,64%
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%
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%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%
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 MATRIZ FI RENDA FIXA	0,80%	5,23%	2,47%	5,23%	12,03%	27,30%	0,04%	0,12%
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
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,81%	0,27%	1,81%	7,18%	22,58%	1,24%	1,94%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,32%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	0,87%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,78%	2,89%	5,78%	11,46%	-	0,48%	0,87%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,18%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,91%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,30%	0,57%	-0,45%	0,57%	4,43%	-	1,57%	3,14%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,81%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,43%	2,17%	-0,22%	2,17%	7,39%	17,81%	1,59%	1,86%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,16%	2,02%	0,65%	2,02%	7,36%	21,17%	0,81%	1,90%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,97%	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,60%	3,80%	1,59%	3,80%	8,65%	23,59%	0,34%	0,99%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,50%	-	-	-	-	-	-	-	-

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,91%	0,31%	1,91%	7,05%	20,92%	1,64%	2,72%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,42%	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,20%	-	-	-	-	-	0,97%	-

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	2,23%	-10,44%	-5,36%	-10,44%	-5,79%	-	6,37%	15,66%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	1,90%	0,13%	1,90%	8,57%	23,52%	1,85%	3,17%
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%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80%	-0,81%	-2,22%	-0,81%	12,30%	27,30%	5,15%	12,90%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90%	-11,11%	-3,95%	-11,11%	0,53%	13,12%	5,03%	13,53%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,13%	-5,60%	-8,25%	-5,60%	9,73%	53,18%	6,51%	15,62%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,13%	-7,60%	-3,48%	-7,60%	3,60%	13,77%	5,36%	13,79%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	-9,38%	-6,70%	-9,38%	-1,76%	13,42%	6,71%	14,21%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,60%	-14,56%	-7,69%	-14,56%	-16,02%	-11,04%	9,56%	20,67%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1,50%	-7,68%	-3,32%	-7,68%	4,72%	25,22%	5,74%	13,45%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1,69%	-11,02%	-7,14%	-11,02%	-1,80%	24,88%	7,93%	14,76%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,37%	-8,82%	-5,44%	-8,82%	2,40%	17,87%	5,99%	14,12%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,75%	-3,66%	-0,44%	-3,66%	11,41%	30,79%	5,38%	12,03%

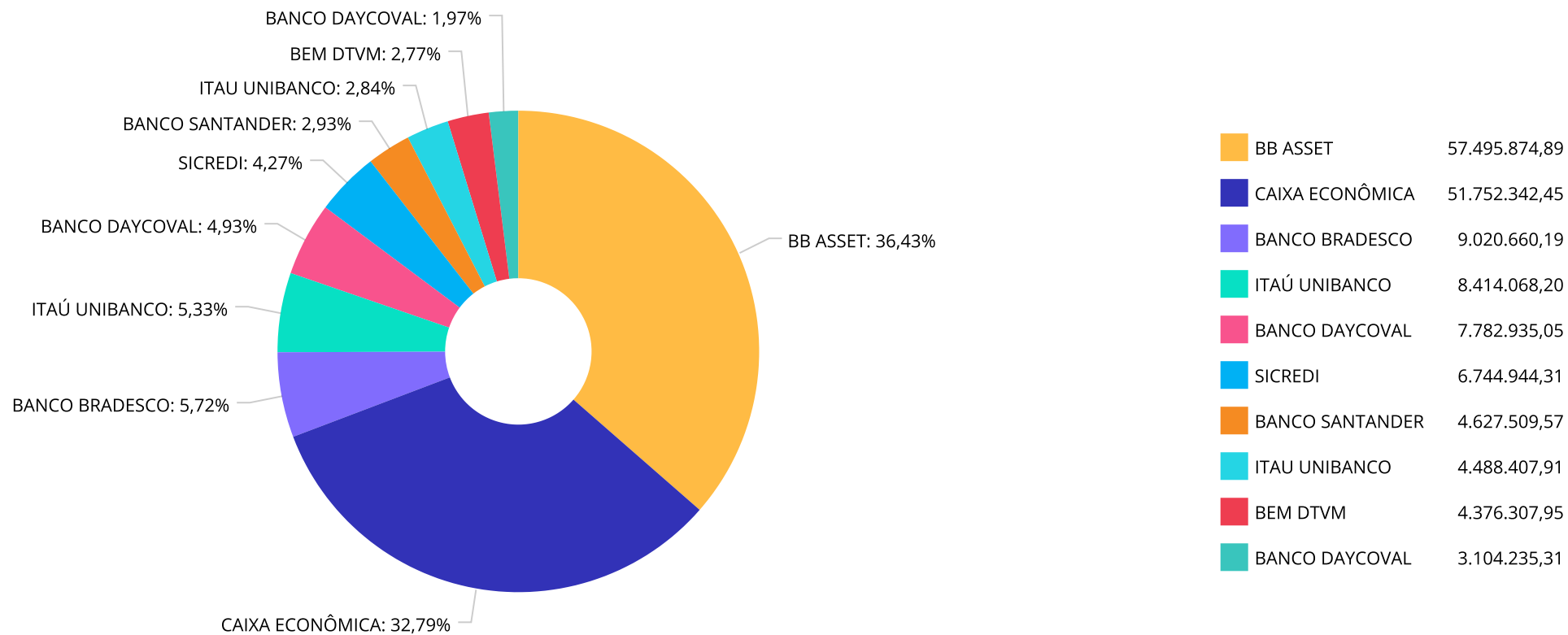
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,90%	-7,95%	-4,99%	-7,95%	3,15%	21,06%	5,47%	13,37%
IFIX (Benchmark)	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	8,28%	26,67%	13,94%	26,67%	35,48%	42,62%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,90%	16,70%	5,01%	16,70%	29,37%	66,02%	2,97%	11,08%
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%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3,96%	16,75%	5,07%	16,75%	29,39%	66,04%	2,95%	11,07%
SMLL (Benchmark)	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,04%	-12,82%	-8,16%	-12,82%	-13,42%	-5,01%	8,45%	19,39%

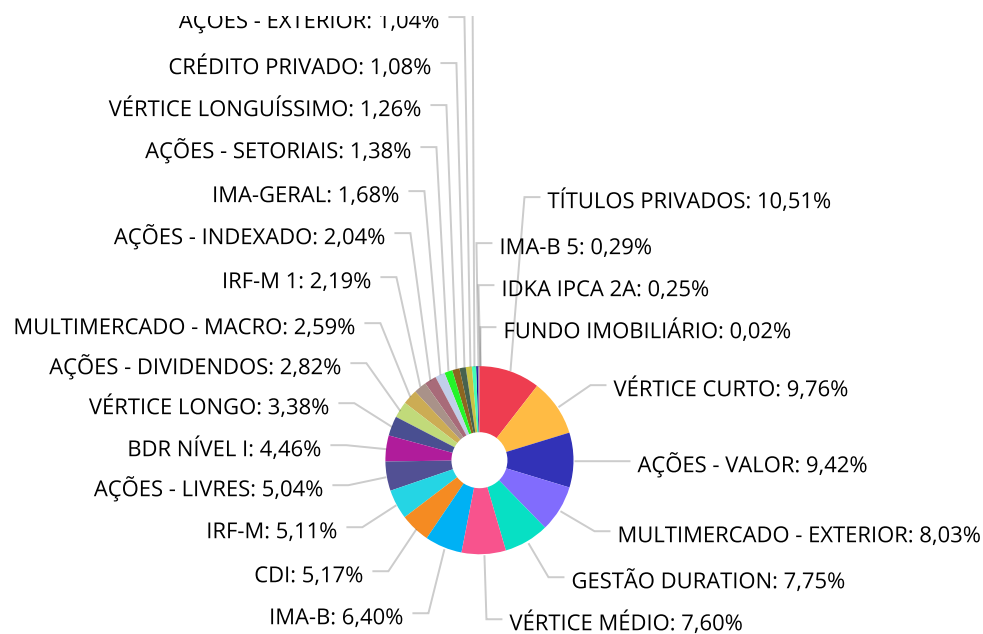
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,945%
MSCI WORLD (Benchmark)	8,10%	27,24%	13,69%	27,24%	36,54%	46,37%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	10,57%	31,47%	15,78%	31,47%	46,24%	65,37%	6,15%	12,977%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	6,01%	22,20%	10,70%	22,20%	26,37%	31,91%	6,58%	13,464%

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



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

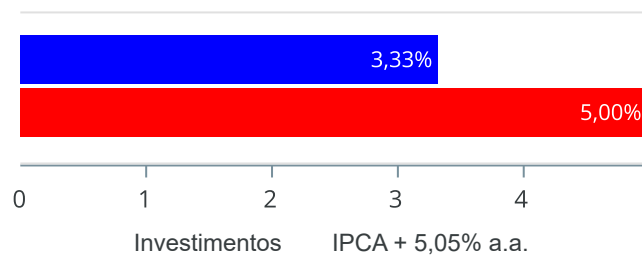


■ TÍTULOS PRIVADOS	16.579.793,42	■ VÉRTICE CURTO	15.397.039,00	■ AÇÕES - VALOR	14.865.374,94	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	12.667.176,70
■ GESTÃO DURATION	12.233.240,81	■ VÉRTICE MÉDIO	11.992.510,59	■ IMA-B	10.104.129,10	■ CDI	8.159.208,94
■ IRF-M	8.057.120,41	■ AÇÕES - LIVRES	7.949.828,24	■ BDR NÍVEL I	7.040.912,72	■ VÉRTICE LONGO	5.331.150,74
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.456.314,33	■ MULTIMERCADO - MACRO	4.089.698,40	■ IRF-M 1	3.449.610,57	■ AÇÕES - INDEXADO	3.221.854,01
■ IMA-GERAL	2.652.947,73	■ AÇÕES - SETORIAIS	2.181.696,56	■ VÉRTICE LONGUÍSSIMO	1.988.551,23	■ CRÉDITO PRIVADO	1.703.902,27
■ AÇÕES - EXTERIOR	1.638.346,83	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.154.956,21	■ IMA-B 5	457.168,49	■ IDKA IPCA 2A	398.617,31
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	36.136,28						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

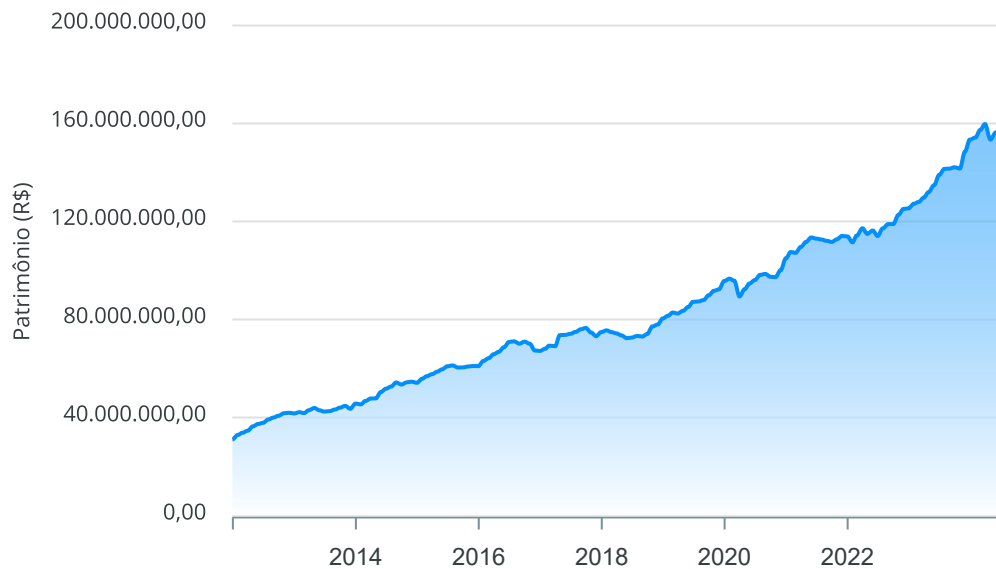
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	153.406.024,01	7.959.640,44	6.933.357,09	154.248.130,62	-184.176,74	-184.176,74	-0,12%	-0,12%	0,85%	0,85%	-13,98%	2,51%
Fevereiro	154.248.130,62	8.421.524,76	7.429.944,97	157.363.161,64	2.123.451,23	1.939.274,49	1,37%	1,25%	1,21%	2,07%	60,29%	3,13%
Março	157.363.161,64	5.301.785,06	4.341.386,66	159.754.553,29	1.430.993,25	3.370.267,74	0,90%	2,16%	0,55%	2,63%	82,14%	2,23%
Abril	159.754.553,29	9.370.379,66	14.080.508,36	153.451.836,90	-1.592.587,69	1.777.680,05	-1,00%	1,14%	0,81%	3,47%	32,99%	2,98%
Mai	153.451.836,90	8.727.228,58	6.894.811,27	156.301.447,52	1.017.193,31	2.794.873,36	0,66%	1,81%	0,87%	4,37%	41,33%	2,56%
Junho	156.301.447,52	11.055.786,01	11.890.930,37	157.807.285,83	2.340.982,67	5.135.856,03	1,50%	3,33%	0,60%	5,00%	66,64%	3,01%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



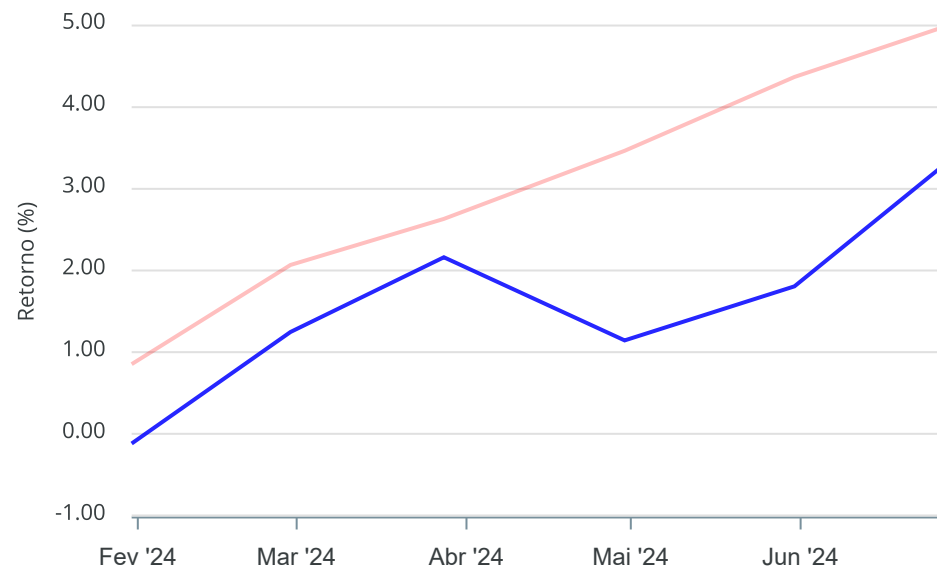
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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...	3.933.074,28	0,00	0,00	3.978.986,89	45.912,61	1,17%	1,17%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.142.975,87	0,00	0,00	2.167.834,89	24.859,02	1,16%	1,16%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.144.200,83	0,00	0,00	9.250.217,22	106.016,39	1,16%	1,16%	0,48%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,42%	1.199.328,31	0,00	0,00	1.211.699,91	12.371,60	1,03%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,32%	1.197.649,55	0,00	0,00	1.209.909,92	12.260,37	1,02%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,50%	675.830,50	0,00	0,00	682.625,48	6.794,98	1,01%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	1.098.528,10	0,00	0,00	1.108.572,38	10.044,28	0,91%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	2.278.231,36	0,00	0,00	2.298.412,69	20.181,33	0,89%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	2.286.145,66	0,00	0,00	2.306.386,74	20.241,08	0,89%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,91%	651.371,25	0,00	0,00	657.128,03	5.756,78	0,88%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,97%	1.100.813,52	0,00	0,00	1.110.484,78	9.671,26	0,88%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.864.647,39	0,00	0,00	1.880.798,94	16.151,55	0,87%	0,87%	0,08%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,81%	2.645.066,29	0,00	0,00	2.667.933,08	22.866,79	0,86%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	1.134.838,75	0,00	0,00	1.144.619,24	9.780,49	0,86%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,18%	1.064.680,51	0,00	0,00	1.073.826,28	9.145,77	0,86%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	1.098.812,91	0,00	0,00	1.108.194,89	9.381,98	0,85%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.859,80	0,00	0,00	2.883,21	23,41	0,82%	0,82%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.007,64	0,00	0,00	6.055,39	47,75	0,79%	0,79%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.998,25	0,00	0,00	20.119,92	121,67	0,61%	0,61%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	561.873,59	0,00	0,00	565.275,44	3.401,85	0,61%	0,61%	0,24%

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 ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.292.232,97	0,00	0,00	1.299.972,29	7.739,32	0,60%	0,60%	0,34%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.847.583,14	0,00	0,00	2.864.215,21	16.632,07	0,58%	0,58%	0,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	15.940.252,66	2.679.385,29	10.577.439,65	8.150.270,34	108.072,04	0,58%	0,79%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.318.760,81	0,00	0,00	1.323.810,90	5.050,09	0,38%	0,38%	0,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	455.472,49	0,00	0,00	457.168,49	1.696,00	0,37%	0,37%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	287.293,08	0,00	0,00	288.028,16	735,08	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	110.373,75	0,00	0,00	110.589,15	215,40	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.543.500,44	0,00	0,00	2.547.835,92	4.335,48	0,17%	0,17%	0,88%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.137.545,25	0,00	0,00	1.139.355,36	1.810,11	0,16%	0,16%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.003.251,13	3.251,13	0,08%	0,20%	0,97%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.652.228,87	0,00	0,00	2.652.947,73	718,86	0,03%	0,03%	0,90%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.865.651,66	0,00	0,00	3.864.848,97	-802,69	-0,02%	-0,02%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.130.836,93	2.000.000,00	0,00	4.124.410,49	-6.426,44	-0,16%	-0,30%	1,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.642.882,55	0,00	0,00	3.635.564,73	-7.317,82	-0,20%	-0,20%	1,64%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.291.376,95	0,00	0,00	2.286.701,61	-4.675,34	-0,20%	-0,20%	1,24%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.972.017,59	0,00	0,00	6.950.000,66	-22.016,93	-0,32%	-0,32%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	51.580,55	0,00	0,00	51.416,28	-164,27	-0,32%	-0,32%	1,71%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.059.297,91	0,00	0,00	1.055.703,47	-3.594,44	-0,34%	-0,34%	1,77%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.711.330,17	0,00	0,00	1.703.902,27	-7.427,90	-0,43%	-0,43%	1,59%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.475.153,36	0,00	0,00	3.450.351,80	-24.801,56	-0,71%	-0,71%	1,95%

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.876.922,21	0,00	0,00	5.819.019,47	-57.902,74	-0,99%	-0,99%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.038.629,36	0,00	0,00	3.008.392,08	-30.237,28	-1,00%	-1,00%	1,90%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.290.699,50	0,00	0,00	1.276.717,55	-13.981,95	-1,08%	-1,08%	2,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	2.021.462,96	0,00	0,00	1.988.551,23	-32.911,73	-1,63%	-1,63%	2,62%
Total Renda Fixa	100.120.019,52	8.679.385,29	10.577.439,65	98.504.990,61	283.025,45	0,28%		1,08%

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	2.715.843,37	0,00	0,00	2.825.025,63	109.182,26	4,02%	4,02%	3,01%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	2.692.085,70	0,00	0,00	2.798.784,39	106.698,69	3,96%	3,96%	2,95%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.694.260,56	0,00	0,00	2.799.348,25	105.087,69	3,90%	3,90%	2,97%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	983.956,79	1.063.000,00	0,00	2.101.093,50	54.136,71	2,64%	2,23%	6,37%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.161.284,65	0,00	0,00	3.221.351,74	60.067,09	1,90%	1,90%	5,47%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	815.454,05	0,00	0,00	830.913,60	15.459,55	1,90%	1,90%	5,03%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.213.704,27	0,00	0,00	1.234.962,59	21.258,32	1,75%	1,75%	5,38%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.878.796,72	0,00	0,00	1.910.545,23	31.748,51	1,69%	1,69%	7,93%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.174.399,29	0,00	0,00	3.221.854,01	47.454,72	1,49%	1,49%	5,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.124.181,73	0,00	0,00	2.153.363,24	29.181,51	1,37%	1,37%	5,99%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.873.887,71	0,00	0,00	4.929.076,65	55.188,94	1,13%	1,13%	5,36%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.696.074,32	0,00	0,00	7.782.935,05	86.860,73	1,13%	1,13%	6,51%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.008.055,61	0,00	0,00	3.038.102,06	30.046,45	1,00%	1,00%	6,71%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	269.528,28	0,00	0,00	271.151,33	1.623,05	0,60%	0,60%	9,56%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	657.117,55	1.313.400,72	0,00	1.979.719,08	9.200,81	0,47%	1,80%	5,15%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	1.311.586,36	0,00	1.313.400,72	0,00	1.814,36	0,14%	1,44%	6,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.089.568,98	0,00	0,00	4.089.698,40	129,42	0,00%	0,00%	1,85%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.155.365,43	0,00	0,00	1.154.956,21	-409,22	-0,04%	-0,04%	8,45%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	36.722,96	0,00	90,00	36.136,28	-496,68	-1,35%	-	-
Total Renda Variável	44.551.874,33	2.376.400,72	1.313.490,72	46.379.017,24	764.232,91	1,68%		5,20%

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	6.245.684,33	0,00	0,00	7.040.912,72	795.228,39	12,73%	12,73%	8,26%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.838.442,18	0,00	0,00	4.244.018,43	405.576,25	10,57%	10,57%	6,15%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	1.545.427,16	0,00	0,00	1.638.346,83	92.919,67	6,01%	6,01%	6,58%
Total Exterior	11.629.553,67	0,00	0,00	12.923.277,98	1.293.724,31	11,12%		7,35%

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.911.151,13	17.447.885,22	23.622.839,79	8.150.270,34	414.073,78	1,32%	2,53%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.992.909,68	0,00	0,00	9.250.217,22	257.307,54	2,86%	2,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.867.417,48	0,00	0,00	3.978.986,89	111.569,41	2,88%	2,88%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,81%	2.603.905,72	0,00	0,00	2.667.933,08	64.027,36	2,46%	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	2.244.293,64	0,00	0,00	2.306.386,74	62.093,10	2,77%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	2.237.962,15	0,00	0,00	2.298.412,69	60.450,54	2,70%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.107.511,91	0,00	0,00	2.167.834,89	60.322,98	2,86%	2,86%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.808.741,94	0,00	0,00	2.864.215,21	55.473,27	1,98%	1,98%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.833.795,20	0,00	0,00	1.880.798,94	47.003,74	2,56%	2,56%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,42%	1.178.286,06	0,00	0,00	1.211.699,91	33.413,85	2,84%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,32%	1.176.819,41	0,00	0,00	1.209.909,92	33.090,51	2,81%	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	1.112.189,61	0,00	0,00	1.144.619,24	32.429,63	2,92%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,97%	1.083.459,83	0,00	0,00	1.110.484,78	27.024,95	2,49%	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	1.081.626,48	0,00	0,00	1.108.194,89	26.568,41	2,46%	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	1.082.073,87	0,00	0,00	1.108.572,38	26.498,51	2,45%	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,18%	0,00	1.051.000,00	0,00	1.073.826,28	22.826,28	2,17%	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.279.609,20	0,00	0,00	1.299.972,29	20.363,09	1,59%	1,59%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.633.941,67	0,00	0,00	2.652.947,73	19.006,06	0,72%	0,72%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,50%	663.714,91	0,00	0,00	682.625,48	18.910,57	2,85%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.305.594,88	0,00	0,00	1.323.810,90	18.216,02	1,40%	1,40%

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
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,91%	641.329,65	0,00	0,00	657.128,03	15.798,38	2,46%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.533.872,88	0,00	0,00	2.547.835,92	13.963,04	0,55%	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.624.308,42	0,00	0,00	3.635.564,73	11.256,31	0,31%	0,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	554.596,96	0,00	0,00	565.275,44	10.678,48	1,93%	1,93%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.968.252,50	0,00	111.966,83	3.864.848,97	8.563,30	0,22%	-2,61%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.132.020,71	0,00	0,00	1.139.355,36	7.334,65	0,65%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.280.456,12	0,00	0,00	2.286.701,61	6.245,49	0,27%	0,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	451.835,85	0,00	0,00	457.168,49	5.332,64	1,18%	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.003.251,13	3.251,13	0,08%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.997.992,96	0,00	6.711.060,24	288.028,16	1.095,44	0,02%	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	109.649,19	0,00	0,00	110.589,15	939,96	0,86%	0,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.732,03	0,00	0,00	20.119,92	387,89	1,97%	1,97%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.909,48	0,00	0,00	6.055,39	145,91	2,47%	2,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.810,89	0,00	0,00	2.883,21	72,32	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	51.541,78	0,00	0,00	51.416,28	-125,50	-0,24%	-0,24%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.059.167,40	0,00	0,00	1.055.703,47	-3.463,93	-0,33%	-0,33%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.707.641,17	0,00	0,00	1.703.902,27	-3.738,90	-0,22%	-0,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.134.067,33	2.000.000,00	0,00	4.124.410,49	-9.656,84	-0,23%	-0,45%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.966.570,88	0,00	0,00	6.950.000,66	-16.570,22	-0,24%	-0,24%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.296.100,76	0,00	0,00	1.276.717,55	-19.383,21	-1,50%	-1,50%

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 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.487.734,29	0,00	0,00	3.450.351,80	-37.382,49	-1,07%	-1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.049.517,83	0,00	0,00	3.008.392,08	-41.125,75	-1,35%	-1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.927.207,64	167.108,31	55.141,48	1.988.551,23	-50.623,24	-2,42%	-2,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.897.464,38	0,00	0,00	5.819.019,47	-78.444,91	-1,33%	-1,33%
Total Renda Fixa	103.104.785,87	24.665.993,53	30.501.008,34	98.504.990,61	1.235.219,55	0,97%	

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2.685.172,52	0,00	0,00	2.825.025,63	139.853,11	5,21%	5,21%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.663.759,14	0,00	0,00	2.798.784,39	135.025,25	5,07%	5,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.665.727,23	0,00	0,00	2.799.348,25	133.621,02	5,01%	5,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.084.488,77	0,00	0,00	4.089.698,40	5.209,63	0,13%	0,13%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	0,00	2.097.000,00	0,00	2.101.093,50	4.093,50	0,20%	-5,36%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	38.565,04	0,00	210,00	36.136,28	-2.218,76	-5,75%	-
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.240.402,96	0,00	0,00	1.234.962,59	-5.440,37	-0,44%	-0,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.068.367,73	0,00	1.051.630,94	0,00	-16.736,79	-1,57%	-10,08%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	684.127,60	1.313.400,72	0,00	1.979.719,08	-17.809,24	-0,89%	-2,22%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	293.753,86	0,00	0,00	271.151,33	-22.602,53	-7,69%	-7,69%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	865.070,91	0,00	0,00	830.913,60	-34.157,31	-3,95%	-3,95%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	1.375.382,46	0,00	1.313.400,72	0,00	-61.981,74	-4,51%	-3,26%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.257.552,59	0,00	0,00	1.154.956,21	-102.596,38	-8,16%	-8,16%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.332.573,28	0,00	0,00	3.221.854,01	-110.719,27	-3,32%	-3,32%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.277.262,44	0,00	0,00	2.153.363,24	-123.899,20	-5,44%	-5,44%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.057.529,08	0,00	0,00	1.910.545,23	-146.983,85	-7,14%	-7,14%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.390.673,69	0,00	0,00	3.221.351,74	-169.321,95	-4,99%	-4,99%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.106.841,23	0,00	0,00	4.929.076,65	-177.764,58	-3,48%	-3,48%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.256.166,96	0,00	0,00	3.038.102,06	-218.064,90	-6,70%	-6,70%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.358.191,02	1.077.000,00	0,00	7.782.935,05	-652.255,97	-7,73%	-8,25%
Total Renda Variável	45.701.608,51	4.487.400,72	2.365.241,66	46.379.017,24	-1.444.750,33	-3,02%	

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	5.802.693,29	0,00	0,00	7.040.912,72	1.238.219,43	21,34%	21,34%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.665.518,88	0,00	0,00	4.244.018,43	578.499,55	15,78%	15,78%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	1.479.946,74	0,00	0,00	1.638.346,83	158.400,09	10,70%	10,70%
Total Exterior	10.948.158,91	0,00	0,00	12.923.277,98	1.975.119,07	18,04%	

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.495.461,86	35.470.200,52	41.571.080,58	8.150.270,34	755.688,54	3,79%	5,24%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.999.428,18	0,00	254.022,12	9.250.217,22	504.811,16	5,73%	2,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.871.171,81	0,00	111.127,18	3.978.986,89	218.942,26	5,77%	5,78%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,81%	2.524.493,19	0,00	0,00	2.667.933,08	143.439,89	5,68%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.857.648,48	0,00	6.711.060,24	288.028,16	141.439,92	3,34%	3,11%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	2.175.167,55	0,00	0,00	2.306.386,74	131.219,19	6,03%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	2.170.714,94	0,00	0,00	2.298.412,69	127.697,75	5,89%	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.739.111,66	0,00	0,00	2.864.215,21	125.103,55	4,56%	4,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.109.018,82	0,00	59.500,21	2.167.834,89	118.316,28	5,73%	5,73%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.829.673,47	0,00	53.143,78	1.880.798,94	104.269,25	5,79%	2,79%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.693.408,92	163.295,60	0,00	6.950.000,66	93.296,14	1,35%	1,37%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.900.138,12	0,00	111.966,83	3.864.848,97	76.677,68	1,96%	-0,90%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,42%	1.137.371,90	0,00	0,00	1.211.699,91	74.328,01	6,54%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,32%	1.136.216,50	0,00	0,00	1.209.909,92	73.693,42	6,49%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.567.444,23	0,00	0,00	3.635.564,73	68.120,50	1,92%	1,91%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	1.082.368,22	0,00	0,00	1.144.619,24	62.251,02	5,74%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,97%	1.049.931,67	0,00	0,00	1.110.484,78	60.553,11	5,77%	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	1.048.201,96	0,00	0,00	1.108.572,38	60.370,42	5,76%	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.592.735,97	0,00	0,00	2.652.947,73	60.211,76	2,33%	2,32%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	1.048.225,84	0,00	0,00	1.108.194,89	59.969,05	5,73%	-

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.489.111,30	0,00	0,00	2.547.835,92	58.724,62	2,36%	2,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.274.891,40	0,00	0,00	1.323.810,90	48.919,50	3,83%	3,84%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.252.423,59	0,00	0,00	1.299.972,29	47.548,70	3,80%	3,80%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,50%	640.730,44	0,00	0,00	682.625,48	41.895,04	6,55%	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.246.101,45	0,00	0,00	2.286.701,61	40.600,16	1,81%	1,81%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.667.801,43	0,00	0,00	1.703.902,27	36.100,84	2,17%	2,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	541.449,52	0,00	0,00	565.275,44	23.825,92	4,39%	4,40%
LETRA FINANCEIRA BRDESCO TAXA IPCA + 5,91%	0,00	633.339,36	0,00	657.128,03	23.788,67	3,75%	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,18%	0,00	1.051.000,00	0,00	1.073.826,28	22.826,28	1,69%	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.116.758,21	0,00	0,00	1.139.355,36	22.597,15	2,02%	2,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	442.948,19	0,00	0,00	457.168,49	14.220,30	3,21%	3,21%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.041.775,19	0,00	0,00	1.055.703,47	13.928,28	1,33%	1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.172.561,99	2.000.000,00	60.492,11	4.124.410,49	12.340,61	0,71%	0,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	149.144,17	0,00	42.303,55	110.589,15	3.748,53	2,91%	2,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.003.251,13	3.251,13	0,00%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	37.893,95	0,00	18.735,02	20.119,92	960,99	4,28%	4,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	50.722,77	0,00	0,00	51.416,28	693,51	1,36%	1,37%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	65.482,14	0,00	60.000,00	6.055,39	573,25	4,71%	5,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.736,44	0,00	0,00	2.883,21	146,77	5,36%	5,36%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.293.542,53	0,00	0,00	1.276.717,55	-16.824,98	-1,30%	-1,30%

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 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.574.069,12	0,00	95.053,96	3.450.351,80	-28.663,36	-0,84%	-3,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.045.642,23	0,00	0,00	3.008.392,08	-37.250,15	-1,23%	-1,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.946.377,48	167.108,31	55.141,48	1.988.551,23	-69.793,08	-3,62%	-3,48%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.891.212,95	0,00	0,00	5.819.019,47	-72.193,48	-1,22%	-1,23%
Total Renda Fixa	100.120.019,52	8.679.385,29	10.577.439,65	98.504.990,61	283.025,45	0,26%	

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2.413.529,15	0,00	0,00	2.825.025,63	411.496,48	17,05%	17,05%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	2.397.243,07	0,00	0,00	2.798.784,39	401.541,32	16,74%	16,75%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.398.798,46	0,00	0,00	2.799.348,25	400.549,79	16,71%	16,70%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.013.459,10	0,00	0,00	4.089.698,40	76.239,30	1,90%	1,90%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	0,00	2.097.000,00	0,00	2.101.093,50	4.093,50	-2,33%	-10,44%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	37.459,35	0,00	2.280,00	36.136,28	956,93	2,33%	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	674.422,20	1.313.400,72	0,00	1.979.719,08	-8.103,84	-2,12%	-0,81%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	317.344,77	0,00	0,00	271.151,33	-46.193,44	-14,56%	-14,56%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.281.868,24	0,00	0,00	1.234.962,59	-46.905,65	-3,66%	-3,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.129.700,67	0,00	1.051.630,94	0,00	-78.069,73	-6,92%	-14,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	934.725,79	0,00	0,00	830.913,60	-103.812,19	-11,10%	-11,11%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	1.434.367,56	0,00	1.313.400,72	0,00	-120.966,84	-8,44%	-7,24%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.324.840,35	0,00	0,00	1.154.956,21	-169.884,14	-12,83%	-12,82%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.361.611,26	0,00	0,00	2.153.363,24	-208.248,02	-8,82%	-8,82%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.147.200,41	0,00	0,00	1.910.545,23	-236.655,18	-11,03%	-11,02%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.489.911,48	0,00	0,00	3.221.854,01	-268.057,47	-7,68%	-7,68%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.499.520,04	0,00	0,00	3.221.351,74	-278.168,30	-7,95%	-7,95%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.352.615,06	0,00	0,00	3.038.102,06	-314.513,00	-9,39%	-9,38%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.334.440,20	0,00	0,00	4.929.076,65	-405.363,55	-7,61%	-7,60%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.276.157,67	3.941.000,00	0,00	7.782.935,05	-434.222,62	-5,84%	-5,60%

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
Total Renda Variável	45.620.242,06	2.376.400,72	2.365.121,66	46.379.017,24	747.496,12	1,64%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.046.654,32	0,00	0,00	7.040.912,72	1.994.258,40	39,52%	39,52%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.228.149,84	0,00	0,00	4.244.018,43	1.015.868,59	31,47%	31,47%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	1.340.695,24	0,00	0,00	1.638.346,83	297.651,59	22,20%	22,20%
Total Exterior	11.629.553,67	0,00	0,00	12.923.277,98	1.293.724,31	11,12%	

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.