

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
TÍTULOS PÚBLICOS			37.625.342,67	9,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	15.186.801,41	3,98%	697	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	10.296.459,38	2,70%	382	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	4.907.916,36	1,28%	219	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P...	D+0	48442	9.250.257,59	2,42%	34	5,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	27.706.333,81	7,25%	370	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	8.507.912,94	2,23%	308	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	243.117,57	0,06%	225	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	11.798.159,46	3,09%	86	2,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	2.416.905,34	0,63%	110	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...		Não há	66.001,94	0,02%	17	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	5.409.274,58	1,42%	24	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	30.246.684,71	7,92%	777	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	25.301.917,41	6,62%	903	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	21.590.471,12	5,65%	753	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.340.571,08	0,35%	1.007	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	12.242.276,93	3,20%	189	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	24.328.407,01	6,37%	488	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	13.132.231,90	3,44%	361	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.467.634,11	2,48%	453	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

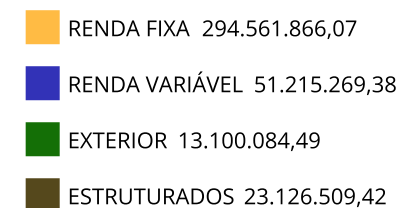
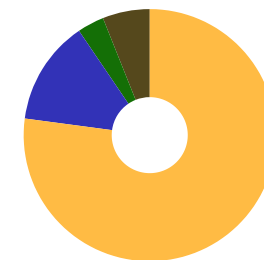
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.885.581,01	2,85%	407	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	6.294.508,05	1,65%	5.390	1,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	6.317.099,69	1,65%	468	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.128.723,78	1,87%	1.174	1,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	12.202.002,03	3,19%	1.088	1,88%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.606.051,92	0,68%	16.298	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.197.962,56	0,84%	864	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	10.205.082,55	2,67%	81	2,69%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.298.959,09	0,86%	2.254	1,35%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.845.314,66	0,74%	97	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.863.431,42	1,80%	7.317	3,06%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.867.741,37	0,75%	55	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.446.621,51	0,64%	19.477	0,61%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	2.565.289,29	0,67%	155	0,16%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	8.088.173,69	2,12%	71	4,32%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	2.989.091,61	0,78%	482	1,53%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.421.665,66	1,68%	4.447	0,50%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	7.290.908,24	1,91%	2.281	0,70%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.424.843,91	1,68%	4.679	1,34%	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
Total para cálculo dos limites da Resolução			382.003.729,36				

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

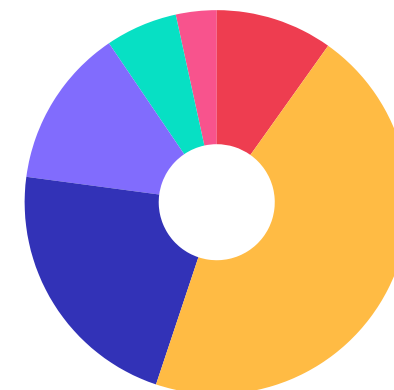
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	37.625.342,67	9,85%	1,00%	5,00%	50,00%	153.376.522,01
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	172.928.213,62	45,27%	30,00%	50,00%	90,00%	170.875.142,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	84.008.309,78	21,99%	10,00%	19,00%	60,00%	145.193.927,84
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	76.400.745,87
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	19.100.186,47
Total Renda Fixa	100,00%	294.561.866,07	77,11%	41,00%	80,00%	225,00%	



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%	51.215.269,38	13,41%	0,00%	10,00%	30,00%	63.385.849,43
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	23.126.509,42	6,05%	0,00%	7,00%	10,00%	15.073.863,52
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	7.640.074,59
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	7.640.074,59
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	74.341.778,80	19,46%	0,00%	17,00%	44,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	38.200.372,94
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	13.100.084,49	3,43%	0,00%	3,00%	10,00%	25.100.288,45
Total Exterior	10,00%	13.100.084,49	3,43%	0,00%	3,00%	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 '	37.625.342,67	9,85	1,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	172.928.213,62	45,27	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	84.008.309,78	21,99	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	51.215.269,38	13,41	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	13.100.084,49	3,43	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	23.126.509,42	6,05	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	2,00
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	165.019.733,09	43,20	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	107.879.305,09	28,24	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	37.625.342,67	9,85	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	35.405.672,31	9,27	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	13.180.531,11	3,45	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	10.885.581,01	2,85	-
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS	6.294.508,05	1,65	-
TARPON INVESTIMENTOS	2.867.741,37	0,75	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2.845.314,66	0,74	-

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 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,02%	-0,87%	-2,58%	-0,87%	0,28%	-	1,37%	4,57%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
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%
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%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,71%	4,70%	2,27%	4,70%	10,59%	23,51%	0,00%	0,06%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,82%	5,47%	2,54%	5,47%	12,24%	26,97%	0,03%	0,13%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83%	5,49%	2,62%	5,49%	12,54%	27,99%	0,02%	0,11%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82%	5,48%	2,62%	5,48%	12,39%	27,67%	0,03%	0,10%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	0,36%	3,67%	1,31%	3,67%	10,81%	24,82%	0,57%	1,07%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%

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
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%
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
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 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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,25%	-2,06%	-1,82%	-2,06%	0,84%	-	2,20%	4,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,02%	1,97%	0,22%	1,97%	6,11%	17,70%	1,37%	2,71%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,71%	-3,40%	-1,07%	-3,40%	-2,72%	-	1,95%	5,45%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17%	2,71%	2,88%	2,71%	5,17%	-	0,48%	4,11%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,25%	-4,73%	-1,81%	-4,73%	-4,36%	-	2,20%	5,99%

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 RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,27%	-1,91%	-1,97%	-1,91%	5,94%	21,72%	3,43%	4,88%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,66%	4,26%	1,89%	4,26%	10,08%	24,99%	0,23%	0,40%
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%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,26%	32,50%	17,71%	32,50%	43,87%	56,19%	7,13%	12,44%

Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,55%	-6,95%	-2,88%	-6,95%	5,04%	22,95%	5,95%	13,85%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90%	-11,11%	-3,95%	-11,11%	0,53%	13,12%	5,03%	13,53%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	-9,38%	-6,70%	-9,38%	-1,76%	13,42%	6,71%	14,21%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,75%	-3,66%	-0,44%	-3,66%	11,41%	30,79%	5,38%	12,03%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,21%	-3,03%	-5,29%	-3,03%	20,69%	79,31%	8,82%	16,09%
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%

IBX-50 (Benchmark)	1,63%	-6,12%	-2,15%	-6,12%	7,39%	26,37%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1,58%	-7,39%	-3,39%	-7,39%	3,54%	20,07%	5,61%	13,59%

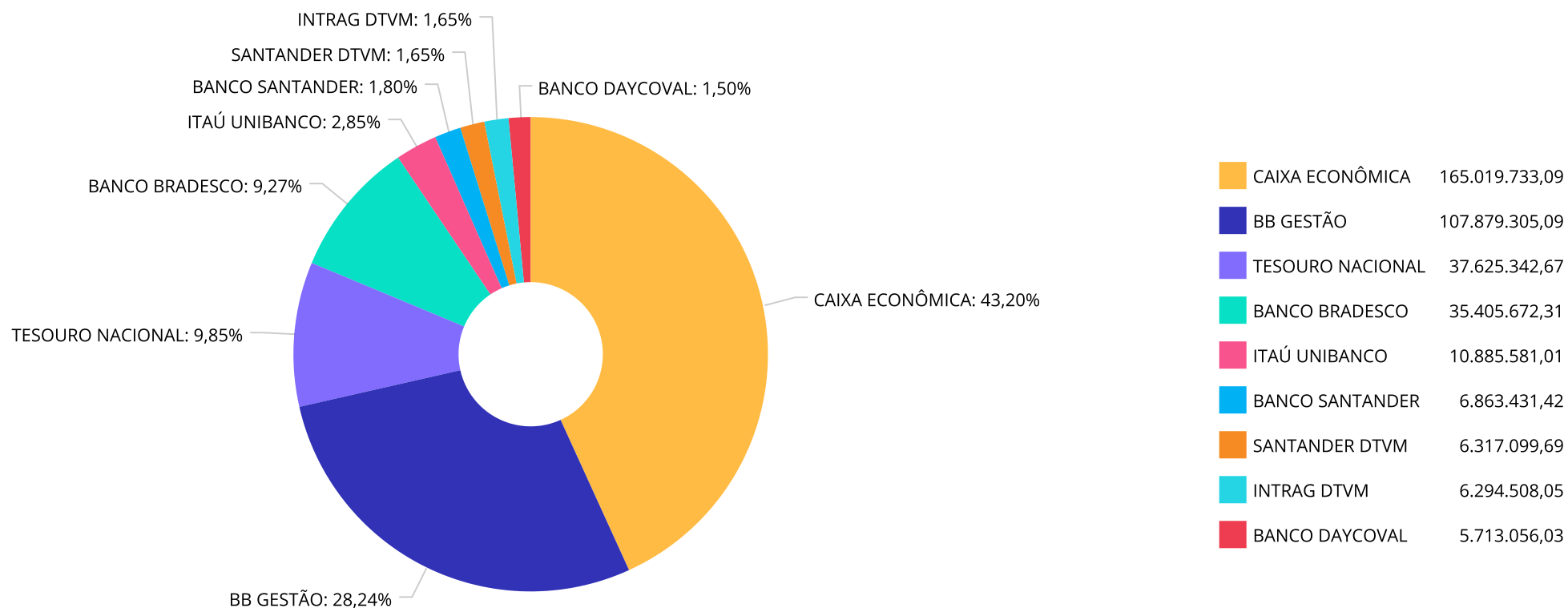
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,90%	-3,86%	0,13%	-3,86%	10,80%	28,70%	5,25%	11,91%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	3,80%	15,20%	3,88%	15,20%	27,15%	57,40%	2,94%	11,12%

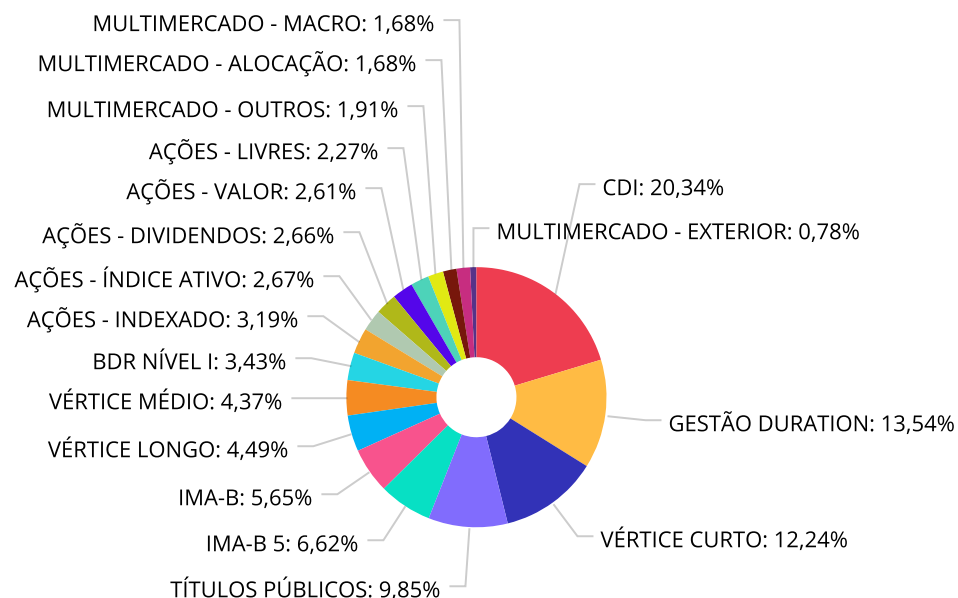
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,26%	32,50%	17,71%	32,50%	43,87%	56,19%	7,13%	12,436%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,19%	11,40%	2,93%	11,40%	18,06%	37,05%	3,35%	13,467%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9,77%	30,18%	14,26%	30,18%	42,38%	57,22%	6,32%	13,607%

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



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



CDI	77.713.801,73	GESTÃO DURATION	51.727.994,17	VÉRTICE CURTO	46.753.823,70	TÍTULOS PÚBLICOS	37.625.342,67
IMA-B 5	25.301.917,41	IMA-B	21.590.471,12	VÉRTICE LONGO	17.142.439,45	VÉRTICE MÉDIO	16.706.075,82
BDR NÍVEL I	13.100.084,49	AÇÕES - INDEXADO	12.202.002,03	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	10.205.082,55	AÇÕES - DIVIDENDOS	10.162.390,51
AÇÕES - VALOR	9.974.038,44	AÇÕES - LIVRES	8.671.755,85	MULTIMERCADO - OUTROS	7.290.908,24	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	6.424.843,91
MULTIMERCADO - MACRO	6.421.665,66	MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.989.091,61				

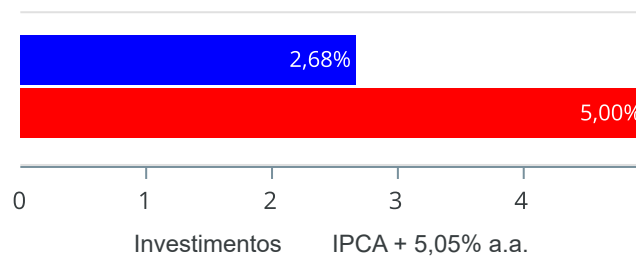
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	29/08/2022	1.527	3.928,91437459	4.384,359831	5.999.452,25	6.694.917,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	26/05/2022	245	4.082,82995918	4.421,217305	1.000.293,34	1.083.198,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	06/05/2024	4.575	4.370,353871	4.314,678584	19.994.368,96	19.739.654,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	18/06/2024	2.370	4.253,358402	4.264,796417	10.080.459,41	10.107.567,50	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

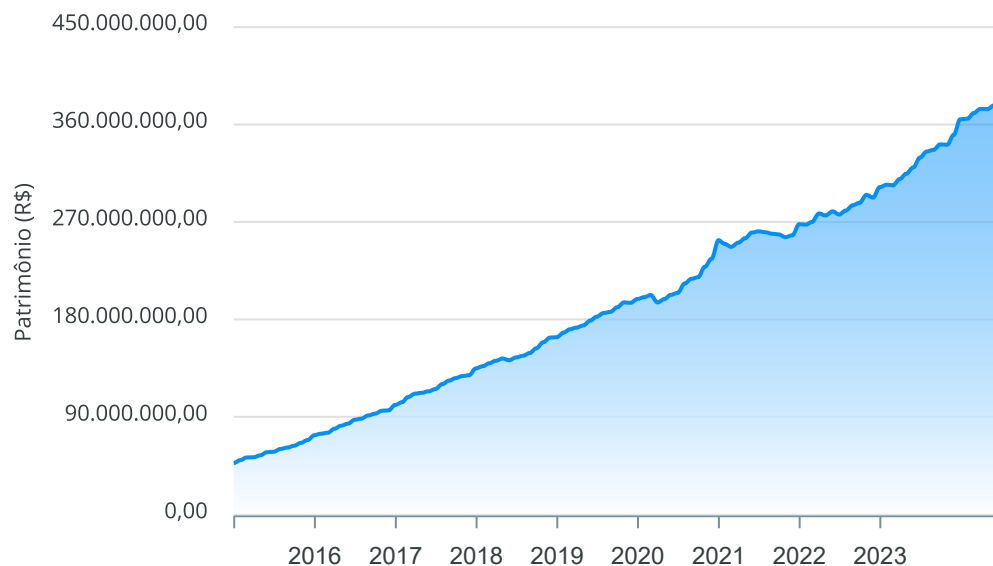
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	364.829.982,96	8.410.206,95	7.884.354,72	365.467.303,23	111.468,04	111.468,04	0,03%	0,03%	0,85%	0,85%	3,58%	1,43%
Fevereiro	365.467.303,23	16.043.510,79	14.185.916,97	370.588.078,37	3.263.181,32	3.374.649,36	0,89%	0,92%	1,21%	2,07%	44,44%	1,72%
Março	370.588.078,37	7.197.781,20	5.890.595,31	374.391.208,20	2.495.943,94	5.870.593,30	0,67%	1,60%	0,55%	2,63%	60,65%	1,25%
Abril	374.391.208,20	60.363.150,35	59.179.539,23	374.270.586,58	-1.304.232,74	4.566.360,56	-0,35%	1,24%	0,81%	3,47%	35,88%	1,67%
Mai	374.270.586,58	25.672.501,81	24.918.291,92	377.175.010,08	2.150.213,61	6.716.574,17	0,57%	1,82%	0,87%	4,37%	41,74%	1,49%
Junho	377.175.010,08	16.640.099,53	15.012.781,19	382.003.729,36	3.201.400,94	9.917.975,11	0,85%	2,68%	0,60%	5,00%	53,71%	1,77%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



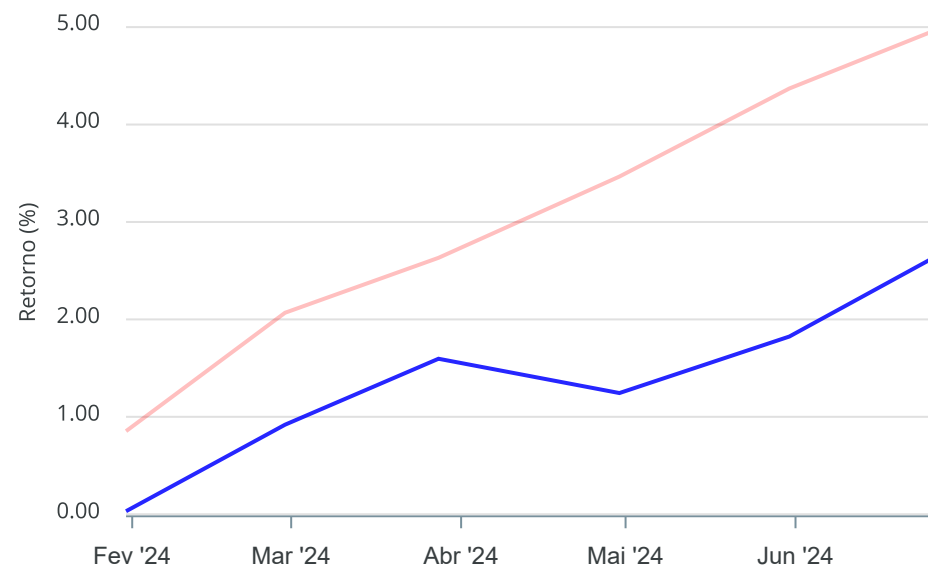
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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...	10.177.650,92	0,00	0,00	10.296.459,38	118.808,46	1,17%	1,17%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	240.314,87	0,00	0,00	243.117,57	2.802,70	1,17%	1,17%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	27.388.619,47	0,00	0,00	27.706.333,81	317.714,34	1,16%	1,16%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.410.404,08	0,00	0,00	8.507.912,94	97.508,86	1,16%	1,16%	0,48%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.126.984,15	0,00	0,00	24.328.407,01	201.422,86	0,83%	0,83%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.796.482,50	0,00	0,00	10.885.581,01	89.098,51	0,83%	0,83%	0,02%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	12.142.844,59	0,00	0,00	12.242.276,93	99.432,34	0,82%	0,82%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.265.900,73	0,00	0,00	6.317.099,69	51.198,96	0,82%	0,82%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.392.972,45	0,00	0,00	9.467.634,11	74.661,66	0,79%	0,79%	0,04%
TÍTULOS PÚBLICOS	27.280.691,32	10.080.459,41	0,00	37.625.342,67	264.191,94	0,71%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	916.617,71	415.272,67	26,90	1.340.571,08	8.707,60	0,65%	0,71%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	12.392.742,06	6.144.367,45	5.512.754,29	13.132.231,90	107.876,68	0,58%	0,71%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	15.128.866,68	0,00	0,00	15.186.801,41	57.934,73	0,38%	0,38%	0,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	25.208.052,32	0,00	0,00	25.301.917,41	93.865,09	0,37%	0,37%	0,81%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	6.272.134,11	0,00	0,00	6.294.508,05	22.373,94	0,36%	0,36%	0,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.690.955,76	0,00	9.500.000,00	30.246.684,71	55.728,95	0,14%	0,17%	0,88%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.800.054,26	0,00	0,00	11.798.159,46	-1.894,80	-0,02%	-0,02%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	4.908.927,35	0,00	0,00	4.907.916,36	-1.010,99	-0,02%	-0,02%	1,37%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	66.475,83	0,00	0,00	66.001,94	-473,89	-0,71%	-0,71%	1,95%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.434.278,35	0,00	0,00	2.416.905,34	-17.373,01	-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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	21.807.476,48	0,00	0,00	21.590.471,12	-217.005,36	-1,00%	-1,00%	1,90%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.477.720,33	0,00	0,00	5.409.274,58	-68.445,75	-1,25%	-1,25%	2,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	9.367.764,93	0,00	0,00	9.250.257,59	-117.507,34	-1,25%	-1,25%	2,20%
Total Renda Fixa	291.694.931,25	16.640.099,53	15.012.781,19	294.561.866,07	1.239.616,48	0,42%		0,71%

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
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2.879.692,74	0,00	0,00	2.989.091,61	109.398,87	3,80%	3,80%	2,94%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.237.408,86	0,00	0,00	3.298.959,09	61.550,23	1,90%	1,90%	5,25%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.557.565,05	0,00	0,00	2.606.051,92	48.486,87	1,90%	1,90%	5,03%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.745.286,15	0,00	0,00	6.863.431,42	118.145,27	1,75%	1,75%	5,38%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.046.827,31	0,00	0,00	10.205.082,55	158.255,24	1,58%	1,58%	5,61%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	12.015.226,92	0,00	0,00	12.202.002,03	186.775,11	1,55%	1,55%	5,95%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	7.048.906,26	0,00	0,00	7.128.723,78	79.817,52	1,13%	1,13%	5,36%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.813.559,79	0,00	0,00	2.845.314,66	31.754,87	1,13%	1,13%	6,51%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.166.335,11	0,00	0,00	3.197.962,56	31.627,45	1,00%	1,00%	6,71%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.242.795,87	0,00	0,00	7.290.908,24	48.112,37	0,66%	0,66%	0,23%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.861.884,13	0,00	0,00	2.867.741,37	5.857,24	0,20%	0,20%	8,82%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.421.462,43	0,00	0,00	6.421.665,66	203,23	0,00%	0,00%	1,85%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.442.148,98	0,00	0,00	6.424.843,91	-17.305,07	-0,27%	-0,27%	3,43%
Total Renda Variável	73.479.099,60	0,00	0,00	74.341.778,80	862.679,20	1,17%		4,64%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.269.733,15	0,00	0,00	8.088.173,69	818.440,54	11,26%	11,26%	7,13%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.336.945,64	0,00	0,00	2.565.289,29	228.343,65	9,77%	9,77%	6,32%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.394.300,44	0,00	0,00	2.446.621,51	52.321,07	2,19%	2,19%	3,35%
Total Exterior	12.000.979,23	0,00	0,00	13.100.084,49	1.099.105,26	9,16%		6,27%

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 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	26.935.367,03	0,00	0,00	27.706.333,81	770.966,78	2,86%	2,86%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.757.088,20	2.956.473,54	0,00	24.328.407,01	614.845,27	2,59%	2,69%
TÍTULOS PÚBLICOS	7.578.125,71	30.074.828,36	577.588,86	37.625.342,67	549.977,46	1,46%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	9.437.711,47	48.761.686,40	45.420.461,44	13.132.231,90	353.295,47	0,61%	2,27%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	11.939.061,32	0,00	0,00	12.242.276,93	303.215,61	2,54%	2,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	25.006.783,30	0,00	0,00	25.301.917,41	295.134,11	1,18%	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	10.007.750,23	0,00	0,00	10.296.459,38	288.709,15	2,88%	2,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.608.094,88	0,00	0,00	10.885.581,01	277.486,13	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.271.253,62	0,00	0,00	8.507.912,94	236.659,32	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.239.496,39	0,00	0,00	9.467.634,11	228.137,72	2,47%	2,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	17.471.874,28	0,00	2.500.000,00	15.186.801,41	214.927,13	1,23%	1,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.540.718,99	0,00	9.500.000,00	30.246.684,71	205.965,72	0,52%	0,55%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.155.907,61	0,00	0,00	6.317.099,69	161.192,08	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	12.000.000,00	340.323,28	11.798.159,46	138.482,74	1,15%	-2,58%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	6.213.453,28	0,00	0,00	6.294.508,05	81.054,77	1,30%	1,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	5.000.000,00	144.817,57	4.907.916,36	52.733,93	1,05%	0,22%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.422.567,74	3.882.763,39	5.000.053,61	1.340.571,08	35.293,56	0,56%	2,27%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.702.711,40	0,00	1.715.805,26	0,00	13.093,86	0,77%	2,53%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	236.303,76	0,00	0,00	243.117,57	6.813,81	2,88%	2,88%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.238.264,07	0,00	1.240.668,28	0,00	2.404,21	0,19%	1,94%

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 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	66.715,88	0,00	0,00	66.001,94	-713,94	-1,07%	-1,07%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.443.091,05	0,00	0,00	2.416.905,34	-26.185,71	-1,07%	-1,07%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.509.204,54	0,00	0,00	5.409.274,58	-99.929,96	-1,81%	-1,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	32.836.907,83	0,00	32.670.894,04	0,00	-166.013,79	-0,51%	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	9.421.782,69	0,00	0,00	9.250.257,59	-171.525,10	-1,82%	-1,82%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	21.885.620,29	0,00	0,00	21.590.471,12	-295.149,17	-1,35%	-1,35%
Total Renda Fixa	286.925.855,56	102.675.751,69	99.110.612,34	294.561.866,07	4.070.871,16	1,40%	

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
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.155.791,25	0,00	0,00	7.290.908,24	135.116,99	1,89%	1,89%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2.877.463,72	0,00	0,00	2.989.091,61	111.627,89	3,88%	3,88%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.413.485,46	0,00	0,00	6.421.665,66	8.180,20	0,13%	0,13%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.294.728,38	0,00	0,00	3.298.959,09	4.230,71	0,13%	0,13%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.893.666,85	0,00	0,00	6.863.431,42	-30.235,43	-0,44%	-0,44%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.713.181,86	0,00	0,00	2.606.051,92	-107.129,94	-3,95%	-3,95%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.553.688,66	0,00	0,00	6.424.843,91	-128.844,75	-1,97%	-1,97%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.028.042,60	0,00	0,00	2.867.741,37	-160.301,23	-5,29%	-5,29%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.427.501,73	0,00	0,00	3.197.962,56	-229.539,17	-6,70%	-6,70%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.101.012,77	0,00	0,00	2.845.314,66	-255.698,11	-8,25%	-8,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	7.385.817,49	0,00	0,00	7.128.723,78	-257.093,71	-3,48%	-3,48%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.563.195,49	0,00	0,00	10.205.082,55	-358.112,94	-3,39%	-3,39%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	12.564.195,14	0,00	0,00	12.202.002,03	-362.193,11	-2,88%	-2,88%
Total Renda Variável	75.971.771,40	0,00	0,00	74.341.778,80	-1.629.992,60	-2,15%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.871.382,00	0,00	0,00	8.088.173,69	1.216.791,69	17,71%	17,71%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.245.156,90	0,00	0,00	2.565.289,29	320.132,39	14,26%	14,26%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.377.042,34	0,00	0,00	2.446.621,51	69.579,17	2,93%	2,93%
Total Exterior	11.493.581,24	0,00	0,00	13.100.084,49	1.606.503,25	13,98%	

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 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	26.954.626,35	0,00	760.451,27	27.706.333,81	1.512.158,73	5,73%	5,73%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.167.971,46	2.956.473,54	0,00	24.328.407,01	1.203.962,01	5,60%	5,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.842.221,09	0,00	9.500.000,00	30.246.684,71	904.463,62	2,33%	2,36%
TÍTULOS PÚBLICOS	7.556.150,44	30.074.828,36	798.267,81	37.625.342,67	792.631,68	0,02%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.514.897,12	0,00	0,00	25.301.917,41	787.020,29	3,21%	3,21%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	11.607.342,51	0,00	0,00	12.242.276,93	634.934,42	5,47%	5,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	17.060.990,84	0,00	2.500.000,00	15.186.801,41	625.810,57	3,83%	3,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.119.493,43	64.916.516,57	59.489.263,38	13.132.231,90	585.485,28	3,01%	4,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	9.734.555,93	279.443,48	279.443,48	10.296.459,38	561.903,45	5,76%	5,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.205.782,15	1.128.937,48	0,00	10.885.581,01	550.861,38	5,45%	5,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	32.167.735,29	0,00	32.670.894,04	0,00	503.158,75	1,56%	2,96%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.996.726,68	0,00	0,00	9.467.634,11	470.907,43	5,24%	5,23%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.277.249,04	0,00	233.637,55	8.507.912,94	464.301,45	5,73%	2,79%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.988.721,94	0,00	0,00	6.317.099,69	328.377,75	5,48%	5,48%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	4.578.416,00	1.500.000,00	0,00	6.294.508,05	216.092,05	3,56%	3,67%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	12.000.000,00	340.323,28	11.798.159,46	138.482,74	1,15%	-0,87%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.286.250,10	9.646.871,50	11.678.427,79	1.340.571,08	85.877,27	3,23%	4,71%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.659.035,75	0,00	1.715.805,26	0,00	56.769,51	3,42%	5,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	5.000.000,00	144.817,57	4.907.916,36	52.733,93	1,05%	1,97%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.208.594,28	0,00	1.240.668,28	0,00	32.074,00	2,65%	4,44%

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	0,00	233.637,55	0,00	243.117,57	9.480,02	4,05%	2,71%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	66.583,48	0,00	66.001,94	-581,54	-0,87%	-3,40%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.503.566,95	0,00	66.583,48	2.416.905,34	-20.078,13	-0,84%	-3,46%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.521.702,92	151.062,18	151.062,18	5.409.274,58	-112.428,34	-2,06%	-4,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	9.444.123,51	258.919,13	258.919,13	9.250.257,59	-193.865,92	-2,06%	-2,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	21.857.805,96	0,00	0,00	21.590.471,12	-267.334,84	-1,23%	-1,22%
Total Renda Fixa	307.748.273,67	36.634.468,48	51.438.416,58	294.561.866,07	1.617.540,50	0,47%	

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
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2.594.673,76	0,00	0,00	2.989.091,61	394.417,85	15,20%	15,20%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.992.904,09	0,00	0,00	7.290.908,24	298.004,15	4,25%	4,26%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.301.954,31	0,00	0,00	6.421.665,66	119.711,35	1,90%	1,90%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	4.078.875,56	0,00	4.128.937,48	0,00	50.061,92	1,23%	3,63%
SANTANDER IBOVESPAATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.158.804,60	0,00	1.113.977,36	0,00	-44.827,24	-3,88%	-8,00%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.957.249,52	0,00	0,00	2.867.741,37	-89.508,15	-3,03%	-3,03%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.550.059,39	0,00	0,00	6.424.843,91	-125.215,48	-1,92%	-1,91%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.431.341,35	0,00	0,00	3.298.959,09	-132.382,26	-3,86%	-3,86%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	2.845.314,66	-154.685,34	-5,43%	-5,60%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.931.818,43	3.113.977,36	0,00	6.863.431,42	-182.364,37	-3,93%	-3,66%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.931.645,30	0,00	0,00	2.606.051,92	-325.593,38	-11,10%	-11,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.529.024,76	0,00	0,00	3.197.962,56	-331.062,20	-9,39%	-9,38%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	7.714.984,65	0,00	0,00	7.128.723,78	-586.260,87	-7,61%	-7,60%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	11.019.097,62	0,00	0,00	10.205.082,55	-814.015,07	-7,39%	-7,39%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	13.112.630,18	0,00	0,00	12.202.002,03	-910.628,15	-6,96%	-6,94%
Total Renda Variável	78.707.345,12	0,00	5.242.914,84	74.341.778,80	877.348,52	1,11%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.104.105,14	0,00	0,00	8.088.173,69	1.984.068,55	32,52%	32,50%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.970.611,08	0,00	0,00	2.565.289,29	594.678,21	30,18%	30,18%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.196.243,48	0,00	0,00	2.446.621,51	250.378,03	11,41%	11,40%
Total Exterior	12.000.979,23	0,00	0,00	13.100.084,49	1.099.105,26	9,16%	

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.

