

# 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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.655.333,01	1,19%	862	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.208.309,28	2,79%	638	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	12.841.734,01	5,77%	382	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.873.795,36	3,09%	116	1,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	15.900.956,26	7,15%	219	1,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	2.798.285,44	1,26%	105	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	11.732.982,15	5,27%	370	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	11.594.448,74	5,21%	308	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	4.649.003,13	2,09%	225	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/05/2025	6.752.139,24	3,03%	48	3,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	9.266.802,51	4,16%	85	2,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	3.497.195,54	1,57%	86	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.933.162,47	2,67%	777	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	7.574.081,60	3,40%	820	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.429.147,25	2,44%	903	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.313.627,58	0,59%	753	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	3.183.267,57	1,43%	30	1,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.346.040,98	0,60%	206	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.290.359,23	1,03%	63	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.984.888,65	0,89%	1.007	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)**

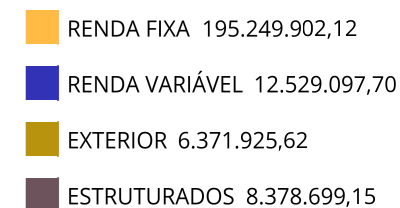
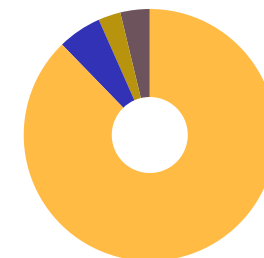
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	25.896.992,57	11,64%	1.148	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.795.524,03	1,71%	147	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	21.374.804,51	9,61%	488	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.742.200,61	3,48%	1.011	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.281.917,76	2,37%	407	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.550.758,68	0,70%	28	2,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.553.427,37	1,60%	589	0,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	206.721,14	0,09%	70	0,30%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' '
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIX...	D+5 du	Não há	2.021.995,45	0,91%	115	0,07%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.969.008,52	2,68%	507	1,90%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.270.656,83	1,47%	2.491	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	664.524,85	0,30%	4.917	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.624.907,50	0,73%	97	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.000.000,00	0,45%	16.482	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	1.770.125,16	0,80%	155	0,11%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.305.003,57	0,59%	71	0,70%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.296.796,89	1,48%	448	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	1.866.817,95	0,84%	121	2,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.822.938,59	1,27%	7.627	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.688.942,61	1,66%	12.767	0,95%	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
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>222.529.624,59</b>				

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

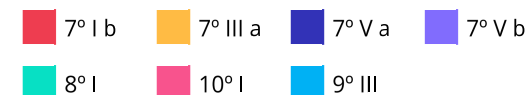
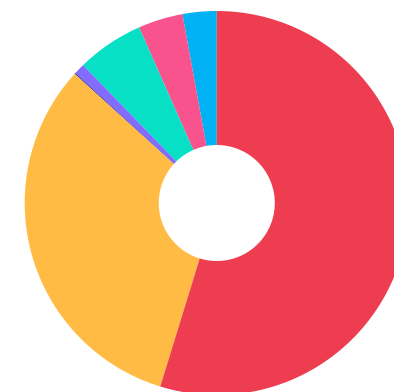
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	66.758.887,38
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	121.840.671,35	54,75%	30,00%	50,90%	90,00%	78.435.990,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	71.180.514,18	31,99%	10,00%	30,00%	60,00%	62.337.260,57
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	22.252.962,46
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	206.721,14	0,09%	0,00%	0,10%	1,00%	2.018.575,11
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	2.021.995,45	0,91%	0,00%	1,00%	3,00%	4.653.893,29
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>195.249.902,12</b>	<b>87,74%</b>	<b>40,00%</b>	<b>86,00%</b>	<b>194,00%</b>	



**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%	12.529.097,70	5,63%	0,00%	9,00%	30,00%	54.229.789,68
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	8.378.699,15	3,77%	0,00%	3,00%	10,00%	13.874.263,31
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>20.907.796,85</b>	<b>9,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>40,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	6.371.925,62	2,86%	0,00%	2,00%	10,00%	15.881.036,84
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>6.371.925,62</b>	<b>2,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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 '	121.840.671,35	54,75	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	71.180.514,18	31,99	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	206.721,14	0,09	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	2.021.995,45	0,91	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	12.529.097,70	5,63	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	6.371.925,62	2,86	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	8.378.699,15	3,77	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	97.903.067,24	44,00	-
CAIXA DTVM	72.402.886,95	32,54	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	28.497.327,56	12,81	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	9.811.226,31	4,41	-
SICREDI	8.242.369,98	3,70	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.290.359,23	1,03	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.757.479,82	0,79	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	1.624.907,50	0,73	-

**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
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,30%	0,57%	-0,45%	0,57%	4,43%	-	1,57%	3,14%
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%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,02%	-0,91%	-2,61%	-0,91%	0,23%	5,10%	1,37%	4,57%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,62%	-	-	-	-	-	0,42%	-

<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%

<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,75%	5,95%	2,78%	6,01%	11,52%	23,10%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,47%	-2,76%	-1,33%	-2,76%	-5,04%	-5,40%	0,09%	15,24%

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-0,34%	0,06%	-0,46%	0,06%	1,98%	7,78%	0,78%	1,00%

**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 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%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,06%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1,16%	2,70%	2,87%	2,70%	5,05%	-	0,48%	4,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83%	5,49%	2,62%	5,49%	12,54%	27,99%	0,02%	0,11%
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,16%	2,02%	0,65%	2,02%	7,36%	21,17%	0,81%	1,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,91%	0,31%	1,91%	7,05%	20,92%	1,64%	2,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,81%	0,27%	1,81%	7,18%	22,58%	1,24%	1,94%

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 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 XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	0,87%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17%	2,71%	2,88%	2,71%	5,17%	-	0,48%	4,11%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	0,87%	6,05%	2,80%	6,05%	13,54%	-	0,03%	0,18%

**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
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	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%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,26%	32,50%	17,71%	32,50%	43,87%	56,19%	7,13%	12,44%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,31%	-2,06%	-1,42%	-2,06%	8,28%	5,19%	2,89%	7,80%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	0,96%	12,90%	12,76%	12,90%	50,43%	155,13%	11,23%	27,40%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,13%	-5,60%	-8,25%	-5,60%	9,73%	53,18%	6,51%	15,62%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,65%	-9,36%	-4,13%	-9,36%	2,49%	19,19%	5,79%	13,29%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,09%	-5,85%	-7,70%	-5,85%	0,15%	28,15%	6,91%	14,69%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	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%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	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%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%	-	-

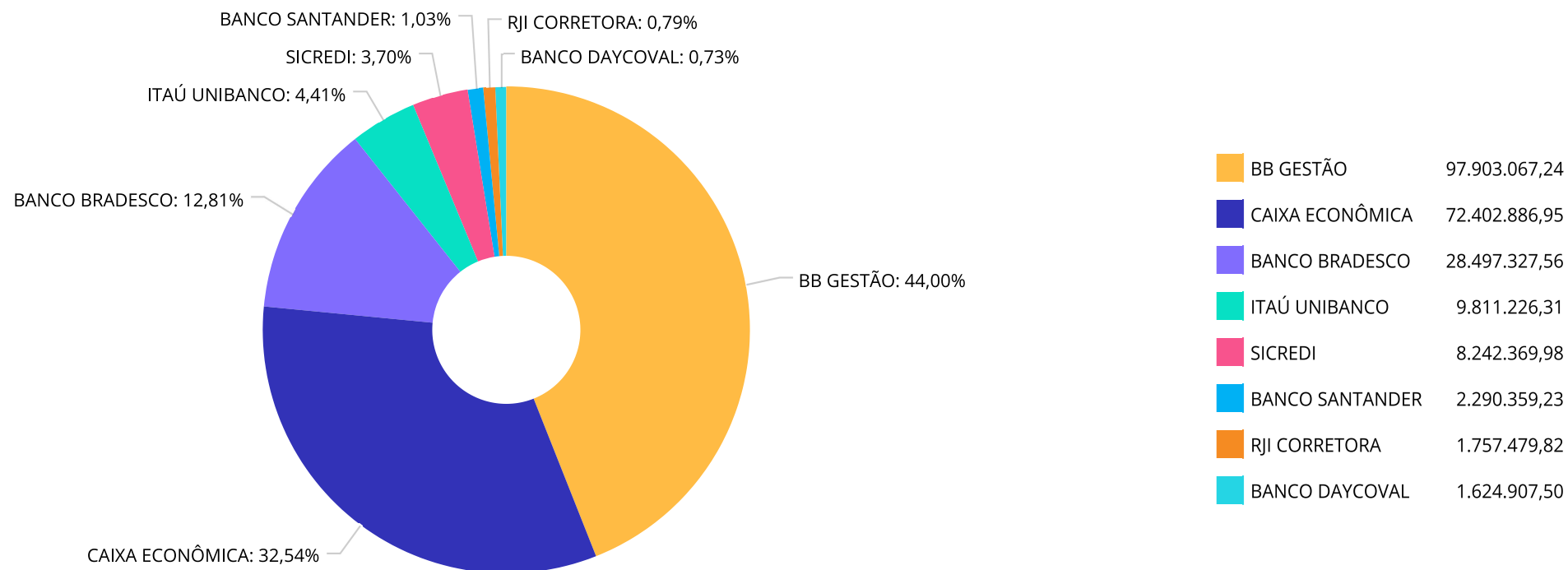
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-0,44%	-15,12%	-11,33%	-15,12%	-12,55%	3,94%	9,06%	19,37%

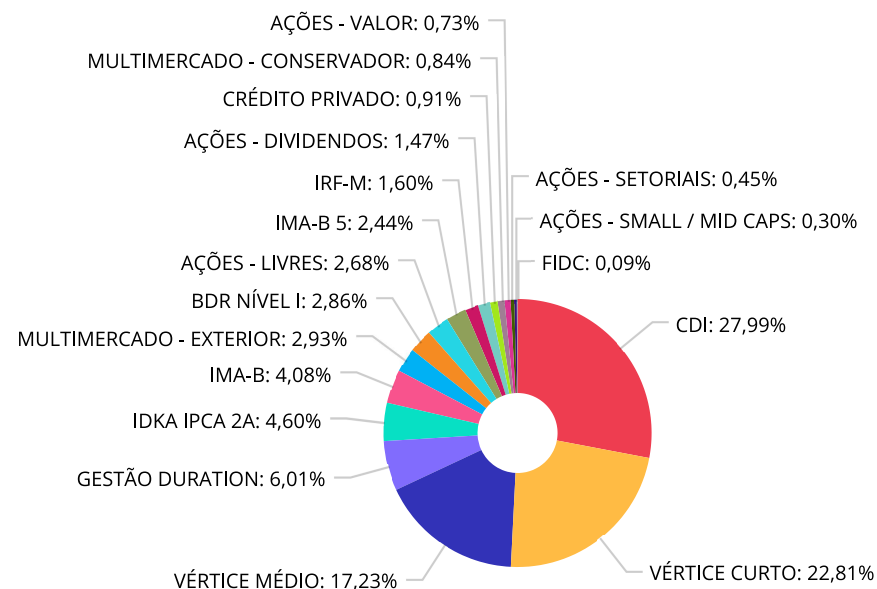
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,26%	32,50%	17,71%	32,50%	43,87%	56,19%	7,13%	12,436%
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)



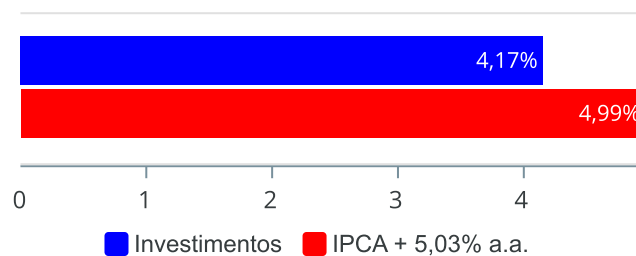
■ CDI	62.280.804,10	■ VÉRTICE CURTO	50.753.574,84	■ VÉRTICE MÉDIO	38.337.035,11	■ GESTÃO DURATION	13.365.086,71
■ IDKA IPCA 2A	10.229.414,61	■ IMA-B	9.072.695,54	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.511.881,20	■ BDR NÍVEL I	6.371.925,62
■ AÇÕES - LIVRES	5.969.008,52	■ IMA-B 5	5.429.147,25	■ IRF-M	3.553.427,37	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.270.656,83
■ CRÉDITO PRIVADO	2.021.995,45	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.866.817,95	■ AÇÕES - VALOR	1.624.907,50	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.000.000,00
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	664.524,85	■ FIDC	206.721,14				



**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

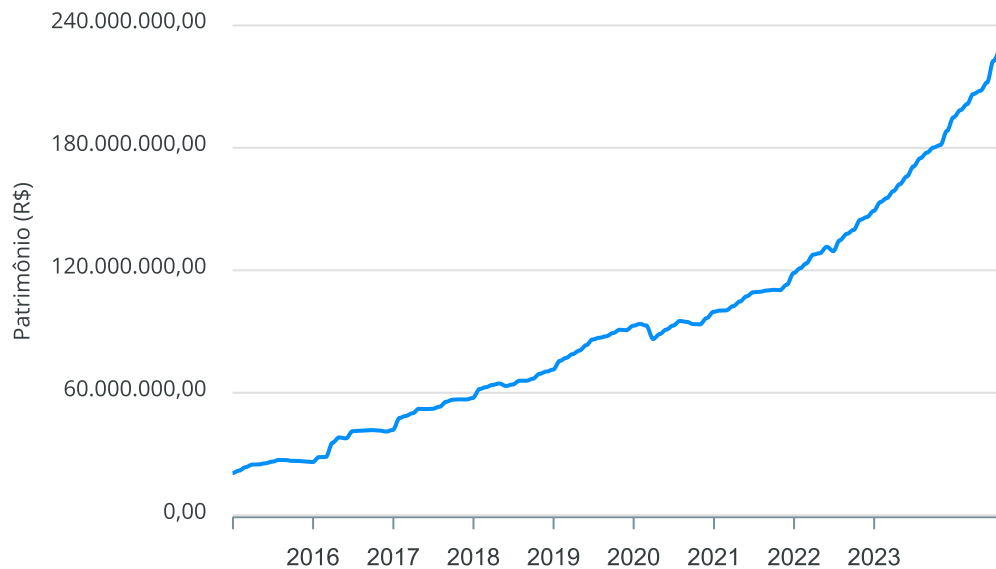
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	194.899.064,77	2.966.283,67	552.925,26	198.535.554,45	1.223.131,27	1.223.131,27	0,62%	0,62%	0,85%	0,85%	72,83%	1,03%
Fevereiro	198.535.554,45	8.729.345,66	7.863.777,87	201.379.999,99	1.978.877,75	3.202.009,02	0,99%	1,62%	1,20%	2,07%	78,37%	1,48%
Março	201.379.999,99	6.152.750,05	2.921.234,32	206.342.190,81	1.730.675,09	4.932.684,11	0,85%	2,48%	0,55%	2,63%	94,31%	0,91%
Abril	206.342.190,81	4.846.993,81	2.817.645,04	207.962.485,57	-409.054,01	4.523.630,10	-0,20%	2,28%	0,81%	3,46%	65,81%	1,34%
Mai	207.962.485,57	11.648.521,13	9.508.151,50	212.080.019,30	1.977.164,10	6.500.794,20	0,94%	3,24%	0,87%	4,36%	74,27%	1,29%
Junho	212.080.019,30	28.203.938,60	19.743.991,43	222.529.624,59	1.989.658,12	8.490.452,32	0,90%	4,17%	0,60%	4,99%	83,60%	1,27%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



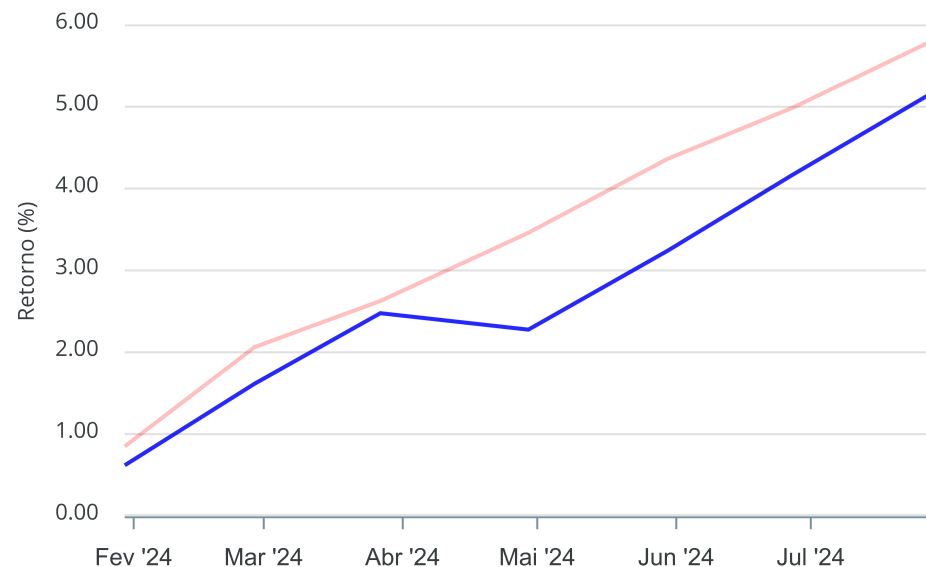
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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...	12.693.556,22	0,00	0,00	12.841.734,01	148.177,79	1,17%	1,17%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.595.408,73	0,00	0,00	4.649.003,13	53.594,40	1,17%	1,17%	0,48%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	3.146.704,24	0,00	0,00	3.183.267,57	36.563,33	1,16%	1,16%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	11.598.437,58	0,00	0,00	11.732.982,15	134.544,57	1,16%	1,16%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.461.565,23	0,00	0,00	11.594.448,74	132.883,51	1,16%	1,16%	0,48%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	2.004.555,65	0,00	0,00	2.021.995,45	17.439,80	0,87%	0,87%	0,03%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.197.835,52	0,00	0,00	21.374.804,51	176.968,99	0,83%	0,83%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.238.685,25	0,00	0,00	5.281.917,76	43.232,51	0,83%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.679.338,88	0,00	0,00	7.742.200,61	62.861,73	0,82%	0,82%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	25.694.234,49	0,00	0,00	25.896.992,57	202.758,08	0,79%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.409.006,19	0,00	0,00	5.429.147,25	20.141,06	0,37%	0,37%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.648.556,31	0,00	0,00	2.655.333,01	6.776,70	0,26%	0,26%	0,92%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.299.096,48	13.424.927,05	13.778.790,86	1.984.888,65	39.655,98	0,25%	0,71%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.559.328,86	0,00	0,00	7.574.081,60	14.752,74	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.163.741,35	4.576.113,09	0,00	6.752.139,24	12.284,80	0,18%	0,62%	0,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.923.066,41	0,00	0,00	5.933.162,47	10.096,06	0,17%	0,17%	0,88%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.286.720,50	0,00	0,00	2.290.359,23	3.638,73	0,16%	0,16%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.427.114,65	3.446.589,72	0,00	6.873.795,36	90,99	0,00%	0,20%	0,97%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.497.757,19	0,00	0,00	3.497.195,54	-561,65	-0,02%	-0,02%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	15.904.231,73	0,00	0,00	15.900.956,26	-3.275,47	-0,02%	-0,02%	1,37%

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.268.727,12	0,00	0,00	9.266.802,51	-1.924,61	-0,02%	-0,02%	1,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.348.750,34	0,00	0,00	1.346.040,98	-2.709,36	-0,20%	-0,20%	1,64%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.803.284,28	0,00	0,00	3.795.524,03	-7.760,25	-0,20%	-0,20%	1,24%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.556.031,71	0,00	0,00	1.550.758,68	-5.273,03	-0,34%	-0,34%	0,78%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.565.526,01	0,00	0,00	3.553.427,37	-12.098,64	-0,34%	-0,34%	1,77%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	207.689,68	0,00	0,00	206.721,14	-968,54	-0,47%	-0,47%	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	2.813.810,98	0,00	2.798.285,44	-15.525,54	-0,55%	-0,30%	1,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.270.085,69	0,00	0,00	6.208.309,28	-61.776,41	-0,99%	-0,99%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.326.830,82	0,00	0,00	1.313.627,58	-13.203,24	-1,00%	-1,00%	1,90%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>183.775.867,11</b>	<b>24.261.440,84</b>	<b>13.778.790,86</b>	<b>195.249.902,12</b>	<b>991.385,03</b>	<b>0,51%</b>		<b>0,64%</b>

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.716.965,32	0,00	0,00	2.822.938,59	105.973,27	3,90%	3,90%	2,97%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	1.466.020,88	0,00	1.519.676,27	0,00	53.655,39	3,66%	3,96%	2,95%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	1.374.307,39	0,00	1.422.821,49	0,00	48.514,10	3,53%	3,80%	2,94%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.606.772,87	0,00	0,00	1.624.907,50	18.134,63	1,13%	1,13%	6,51%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.235.273,86	0,00	0,00	3.270.656,83	35.382,97	1,09%	1,09%	6,91%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5.930.364,72	0,00	0,00	5.969.008,52	38.643,80	0,65%	0,65%	5,79%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	725.010,41	2.942.497,76	0,00	3.688.942,61	21.434,44	0,58%	4,02%	3,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.568.404,48	0,00	1.576.113,09	0,00	7.708,61	0,49%	0,00%	1,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	1.860.978,79	0,00	0,00	1.866.817,95	5.839,16	0,31%	0,31%	2,89%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.442.611,09	0,00	1.446.589,72	0,00	3.978,63	0,28%	0,36%	1,07%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,96%	11,23%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	667.486,84	0,00	0,00	664.524,85	-2.961,99	-0,44%	-0,44%	9,06%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>22.594.196,65</b>	<b>3.942.497,76</b>	<b>5.965.200,57</b>	<b>20.907.796,85</b>	<b>336.303,01</b>	<b>1,27%</b>		<b>5,25%</b>

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	2.924.443,69	0,00	0,00	3.296.796,89	372.353,20	12,73%	12,73%	8,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.172.950,54	0,00	0,00	1.305.003,57	132.053,03	11,26%	11,26%	7,13%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.612.561,31	0,00	0,00	1.770.125,16	157.563,85	9,77%	9,77%	6,32%
<b>Total Exterior</b>	<b>5.709.955,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.371.925,62</b>	<b>661.970,08</b>	<b>11,59%</b>		<b>7,49%</b>

**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...	25.294.168,48	0,00	36.000,00	25.896.992,57	638.824,09	2,53%	2,53%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.815.641,54	0,00	0,00	21.374.804,51	559.162,97	2,69%	2,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	12.481.656,25	0,00	0,00	12.841.734,01	360.077,76	2,88%	2,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	11.406.495,81	0,00	0,00	11.732.982,15	326.486,34	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.271.933,16	0,00	0,00	11.594.448,74	322.515,58	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.547.997,41	0,00	0,00	7.742.200,61	194.203,20	2,57%	2,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.147.275,53	0,00	0,00	5.281.917,76	134.642,23	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.518.706,50	0,00	0,00	4.649.003,13	130.296,63	2,88%	2,88%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	3.094.523,57	0,00	0,00	3.183.267,57	88.744,00	2,87%	2,87%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.260.269,01	22.299.273,29	22.647.418,70	1.984.888,65	72.765,05	0,30%	2,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.509.704,48	0,00	0,00	7.574.081,60	64.377,12	0,86%	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.365.818,99	0,00	0,00	5.429.147,25	63.328,26	1,18%	1,18%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	6.776.113,09	62.501,33	6.752.139,24	38.527,48	0,57%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	16.335.115,85	0,00	469.188,49	15.900.956,26	35.028,90	0,21%	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.900.646,63	0,00	0,00	5.933.162,47	32.515,84	0,55%	0,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.627.859,19	0,00	0,00	2.655.333,01	27.473,82	1,05%	1,05%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.021.995,45	21.995,45	1,10%	2,79%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.514.734,59	0,00	268.464,44	9.266.802,51	20.532,36	0,22%	-2,61%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.275.614,94	0,00	0,00	2.290.359,23	14.744,29	0,65%	0,65%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	2.506.184,16	0,00	2.520.136,24	0,00	13.952,08	0,56%	1,14%

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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.785.157,60	0,00	0,00	3.795.524,03	10.366,43	0,27%	0,27%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.589.882,57	0,00	100.878,20	3.497.195,54	8.191,17	0,23%	-2,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	6.867.758,42	0,00	6.873.795,36	6.036,94	0,09%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.341.873,42	0,00	0,00	1.346.040,98	4.167,56	0,31%	0,31%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	209.510,70	0,00	0,00	206.721,14	-2.789,56	-1,33%	-1,33%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.557.912,53	0,00	0,00	1.550.758,68	-7.153,85	-0,46%	-0,46%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.565.086,73	0,00	0,00	3.553.427,37	-11.659,36	-0,33%	-0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	2.813.810,98	0,00	2.798.285,44	-15.525,54	-0,55%	-0,45%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.331.585,31	0,00	0,00	1.313.627,58	-17.957,73	-1,35%	-1,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.292.002,13	0,00	0,00	6.208.309,28	-83.692,85	-1,33%	-1,33%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>177.547.357,08</b>	<b>40.756.955,78</b>	<b>26.104.587,40</b>	<b>195.249.902,12</b>	<b>3.050.176,66</b>	<b>1,59%</b>	



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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.688.191,53	0,00	0,00	2.822.938,59	134.747,06	5,01%	5,01%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.450.595,18	0,00	1.519.676,27	0,00	69.081,09	4,76%	5,07%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	1.373.243,61	0,00	1.422.821,49	0,00	49.577,88	3,61%	3,88%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	716.822,65	2.942.497,76	0,00	3.688.942,61	29.622,20	0,81%	5,21%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.566.456,15	0,00	1.576.113,09	0,00	9.656,94	0,62%	0,13%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.440.931,14	0,00	1.446.589,72	0,00	5.658,58	0,39%	0,48%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	12,76%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	1.893.696,80	0,00	0,00	1.866.817,95	-26.878,85	-1,42%	-1,42%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	749.436,96	0,00	0,00	664.524,85	-84.912,11	-11,33%	-11,33%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.770.932,05	0,00	0,00	1.624.907,50	-146.024,55	-8,25%	-8,25%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	6.226.087,07	0,00	0,00	5.969.008,52	-257.078,55	-4,13%	-4,13%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.543.518,40	0,00	0,00	3.270.656,83	-272.861,57	-7,70%	-7,70%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>23.419.911,54</b>	<b>3.942.497,76</b>	<b>5.965.200,57</b>	<b>20.907.796,85</b>	<b>-489.411,88</b>	<b>-1,79%</b>	

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	2.717.020,08	0,00	0,00	3.296.796,89	579.776,81	21,34%	21,34%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.549.224,38	0,00	0,00	1.770.125,16	220.900,78	14,26%	14,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.108.677,73	0,00	0,00	1.305.003,57	196.325,84	17,71%	17,71%
<b>Total Exterior</b>	<b>5.374.922,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.371.925,62</b>	<b>997.003,43</b>	<b>18,55%</b>	

**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...	24.453.051,18	191.884,16	36.000,00	25.896.992,57	1.288.057,23	6,22%	5,24%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.224.862,94	0,00	0,00	21.374.804,51	1.149.941,57	6,56%	5,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	12.493.772,93	0,00	358.650,50	12.841.734,01	706.611,58	6,81%	5,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	11.414.651,67	0,00	322.033,26	11.732.982,15	640.363,74	6,77%	5,73%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.280.103,64	0,00	318.397,54	11.594.448,74	632.742,64	6,77%	2,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.348.092,38	0,00	0,00	7.742.200,61	394.108,23	6,38%	5,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	15.379.591,14	680.683,76	469.188,49	15.900.956,26	309.869,85	2,86%	1,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.007.006,51	0,00	0,00	5.281.917,76	274.911,25	5,80%	5,49%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.526.294,54	0,00	133.053,79	4.649.003,13	255.762,38	6,80%	2,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.356.666,67	0,00	0,00	7.574.081,60	217.414,93	3,72%	2,96%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.351.415,78	0,00	268.464,44	9.266.802,51	183.851,17	2,87%	-0,90%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	3.099.730,36	0,00	90.581,28	3.183.267,57	174.118,49	6,77%	2,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.260.272,73	0,00	0,00	5.429.147,25	168.874,52	4,13%	3,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.796.410,07	0,00	0,00	5.933.162,47	136.752,40	3,34%	2,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.182.339,55	31.249.453,55	31.579.041,19	1.984.888,65	132.136,74	2,24%	4,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.575.157,57	0,00	0,00	2.655.333,01	80.175,44	3,90%	3,11%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.990.622,06	542.032,61	100.878,20	3.497.195,54	65.419,07	2,85%	-0,87%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	2.457.813,05	0,00	2.520.136,24	0,00	62.323,19	2,53%	3,13%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.244.933,89	0,00	0,00	2.290.359,23	45.425,34	3,08%	2,02%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	6.776.113,09	62.501,33	6.752.139,24	38.527,48	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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.657.484,36	2.100.000,00	0,00	3.795.524,03	38.039,67	2,90%	1,81%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.227.893,36	2.300.000,00	0,00	3.553.427,37	25.534,01	2,39%	1,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.320.819,87	0,00	0,00	1.346.040,98	25.221,11	2,82%	1,91%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.021.995,45	21.995,45	0,00%	6,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	6.867.758,42	0,00	6.873.795,36	6.036,94	0,00%	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.549.766,38	0,00	0,00	1.550.758,68	992,30	0,51%	0,06%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	212.595,78	0,00	0,00	206.721,14	-5.874,64	-3,12%	-2,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	2.813.810,98	0,00	2.798.285,44	-15.525,54	0,00%	0,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.329.893,00	0,00	0,00	1.313.627,58	-16.265,42	0,81%	-1,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.285.332,47	0,00	0,00	6.208.309,28	-77.023,19	0,82%	-1,23%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>169.026.573,88</b>	<b>55.521.736,57</b>	<b>36.258.926,26</b>	<b>195.249.902,12</b>	<b>6.960.517,93</b>	<b>3,70%</b>	

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.419.013,34	0,00	0,00	2.822.938,59	403.925,25	18,32%	16,70%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	1.305.459,33	0,00	1.519.676,27	0,00	214.216,94	16,40%	16,75%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	1.238.284,65	0,00	1.422.821,49	0,00	184.536,84	14,90%	15,20%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	644.305,85	2.942.497,76	0,00	3.688.942,61	102.139,00	14,83%	17,05%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.408.737,10	0,00	1.446.589,72	0,00	37.852,62	2,69%	2,78%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.539.215,32	0,00	1.576.113,09	0,00	36.897,77	2,40%	1,90%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1,66%	12,90%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.212.158,54	0,00	1.183.598,59	0,00	-28.559,95	-2,36%	-13,33%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	0,00	1.900.000,00	0,00	1.866.817,95	-33.182,05	-0,08%	-2,06%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	555.709,82	1.183.598,59	0,00	1.624.907,50	-114.400,91	-2,35%	-5,60%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	782.856,30	0,00	0,00	664.524,85	-118.331,45	-13,90%	-15,12%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.473.752,99	0,00	0,00	3.270.656,83	-203.096,16	-4,05%	-5,85%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	6.585.321,46	0,00	0,00	5.969.008,52	-616.312,94	-7,87%	-9,36%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>21.164.814,70</b>	<b>7.026.096,35</b>	<b>7.148.799,16</b>	<b>20.907.796,85</b>	<b>-134.315,04</b>	<b>-0,48%</b>	

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	2.363.016,69	0,00	0,00	3.296.796,89	933.780,20	40,23%	39,52%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.359.779,68	0,00	0,00	1.770.125,16	410.345,48	29,54%	30,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	984.879,82	0,00	0,00	1.305.003,57	320.123,75	35,08%	32,50%
<b>Total Exterior</b>	<b>4.707.676,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.371.925,62</b>	<b>1.664.249,43</b>	<b>35,35%</b>	

## 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.





