

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			4.689.360,53	4,19%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.576.222,51	3,20%	697	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.426.840,30	3,96%	862	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.494.167,65	1,34%	308	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.226.277,30	1,99%	225	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	911.489,09	0,81%	86	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.200.555,03	9,12%	777	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.149.535,60	4,60%	820	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.631.683,58	2,35%	903	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.179.211,80	1,05%	753	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	59.624,90	0,05%	157	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.436.142,61	4,86%	738	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.651.267,26	1,48%	30	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.846.891,20	5,23%	206	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	2.019.870,46	1,81%	105	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.729.004,90	2,44%	53	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	943.024,52	0,84%	23	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.572.488,57	5,88%	2.619	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.379.941,60	3,02%	1.148	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.890.208,90	1,69%	147	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

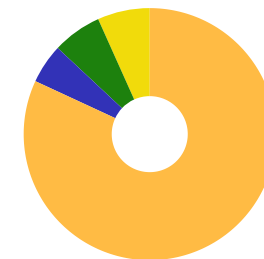
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.323.984,83	2,08%	488	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	494.080,73	0,44%	113	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.689.776,81	7,77%	453	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.716.894,02	2,43%	407	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	4.955.255,79	4,43%	468	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	D+0	Não se aplica	3.063.177,73	2,74%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	2.356.821,62	2,11%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.677.623,15	2,39%	864	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	123.544,20	0,11%	5.597	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	149.457,13	0,13%	5.672	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.575.538,59	1,41%	123	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	191.638,18	0,17%	2.007	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	363.083,47	0,32%	4.917	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	587.612,21	0,53%	7.487	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.230.795,81	1,10%	71	0,66%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5.832.390,84	5,21%	448	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.285.856,33	1,15%	102	0,25%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.374.052,76	1,23%	4.679	0,29%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	1.853.406,97	1,66%	565	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	1.566.540,68	1,40%	29	1,51%	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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	839.868,72	0,75%	599	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...		Não há	589.360,61	0,53%	35	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			111.854.569,49				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			946.818,24				Artigo 6º
PL Total			112.801.387,73				

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

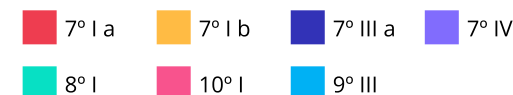
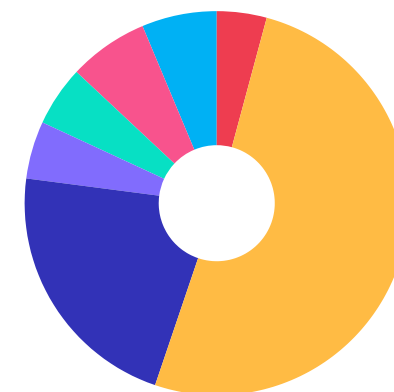
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	4.689.360,53	4,19%	0,00%	15,37%	40,00%	40.052.467,27
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	57.054.297,28	51,01%	0,00%	15,92%	95,00%	49.207.543,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	24.450.142,68	21,86%	0,00%	15,39%	45,00%	25.884.413,59
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	5.419.999,35	4,85%	0,00%	15,39%	20,00%	16.950.914,55
Total Renda Fixa	100,00%	91.613.799,84	81,90%	0,00%	62,07%	200,00%	



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%	5.668.496,93	5,07%	0,00%	25,74%	30,00%	27.887.873,92
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	33.556.370,85
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	7.509.086,07	6,71%	0,00%	2,58%	10,00%	3.676.370,88
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.592.728,47
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,68%	5,00%	5.592.728,47
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	13.177.583,00	11,78%	0,00%	30,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.063.186,65	6,31%	0,00%	6,93%	10,00%	4.122.270,30
Total Exterior	10,00%	7.063.186,65	6,31%	0,00%	6,93%	10,00%	



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 '	4.689.360,53	4,19	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	57.054.297,28	51,01	0,00	95,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	24.450.142,68	21,86	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV	5.419.999,35	4,85	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso I	5.668.496,93	5,07	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	7.063.186,65	6,31	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	7.509.086,07	6,71	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	52.045.729,75	46,53	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	17.957.949,45	16,05	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.383.004,41	10,18	-
SICREDI	6.572.488,57	5,88	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	5.898.280,31	5,27	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.444.989,54	4,87	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	4.689.360,53	4,19	-
BANCO DAYCOVAL	3.063.177,73	2,74	-
BANCO SANTANDER	2.356.821,62	2,11	-
ICATU VANGUARDA	1.853.406,97	1,66	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	589.360,61	0,53	-

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%
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%
IMA Geral (Benchmark)	0,05%	2,42%	0,77%	2,42%	8,23%	23,40%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,98%	-1,20%	-1,32%	-1,20%	2,85%	16,48%	1,89%	3,87%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00%	2,31%	0,70%	2,31%	7,94%	23,24%	0,93%	1,74%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,62%	4,41%	1,95%	4,41%	10,74%	25,89%	0,25%	0,36%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,38%	3,23%	1,19%	3,23%	8,03%	18,87%	0,81%	1,73%
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%

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
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	0,70%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,79%	5,23%	2,53%	5,23%	11,67%	26,75%	0,01%	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82%	5,48%	2,62%	5,48%	12,39%	27,67%	0,03%	0,10%
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,11%
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%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%
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%
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,60%	3,80%	1,59%	3,80%	8,65%	23,59%	0,34%	0,99%
BRADESCO 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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1,16%	2,70%	2,87%	2,70%	5,05%	-	0,48%	4,14%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17%	2,71%	2,88%	2,71%	5,17%	-	0,48%	4,11%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	1,25%	1,20%	-0,03%	1,20%	9,30%	41,36%	3,60%	5,46%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,85%	5,16%	2,54%	5,16%	11,62%	26,82%	0,07%	0,25%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,27%	-1,91%	-1,97%	-1,91%	5,94%	21,72%	3,43%	4,88%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,74%	-0,89%	-1,94%	-0,89%	6,09%	21,55%	3,30%	4,15%
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%
BRDESCO 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%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	-9,38%	-6,70%	-9,38%	-1,76%	13,42%	6,71%	14,21%
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%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,60%	-14,56%	-7,69%	-14,56%	-16,02%	-11,04%	9,56%	20,67%

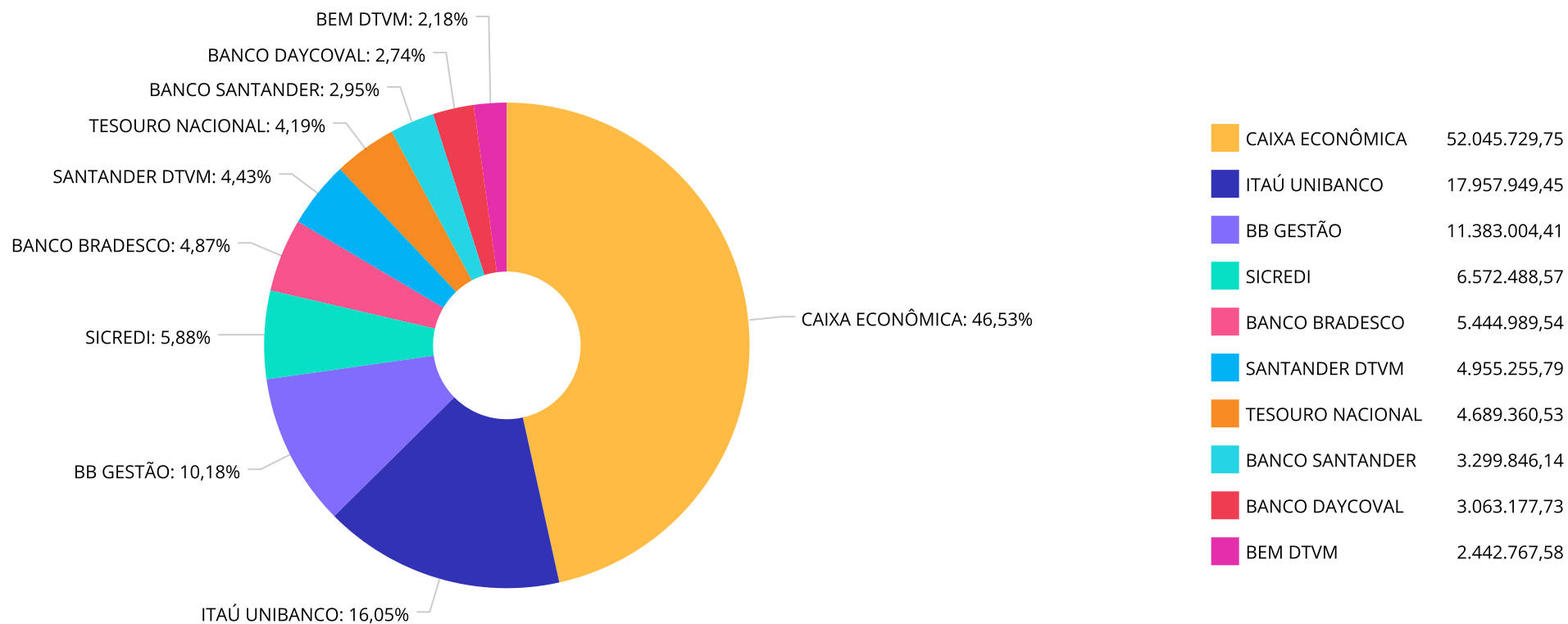
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	0,91%	-17,47%	-11,56%	-17,47%	-9,88%	29,25%	10,12%	24,80%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%	-	-
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%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,09%	-12,64%	-9,61%	-12,64%	-9,60%	6,31%	8,13%	18,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-0,44%	-15,12%	-11,33%	-15,12%	-12,55%	3,94%	9,06%	19,37%

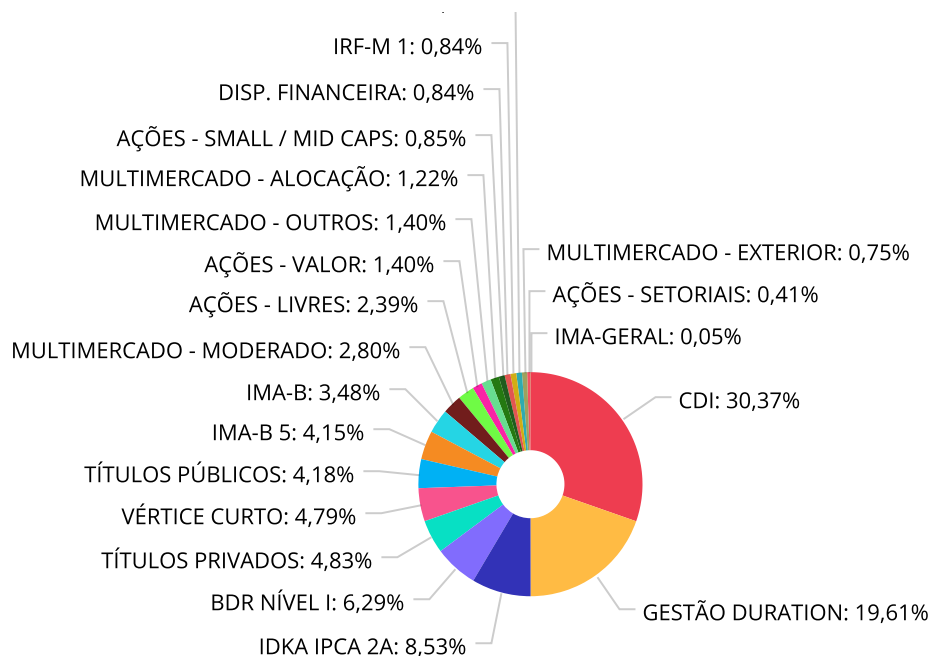
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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



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



■ CDI	34.074.484,23	■ GESTÃO DURATION	22.007.958,37	■ IDKA IPCA 2A	9.576.375,90	■ BDR NÍVEL I	7.063.186,65
■ TÍTULOS PRIVADOS	5.419.999,35	■ VÉRTICE CURTO	5.371.712,21	■ TÍTULOS PÚBLICOS	4.689.360,53	■ IMA-B 5	4.651.554,04
■ IMA-B	3.908.216,70	■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.139.263,30	■ AÇÕES - LIVRES	2.677.623,15	■ AÇÕES - VALOR	1.575.538,59
■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.566.540,68	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.374.052,76	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	950.695,68	■ DISP. FINANCEIRA	946.818,24
■ IRF-M 1	943.024,52	■ VÉRTICE MÉDIO	911.489,09	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	839.868,72	■ AÇÕES - SETORIAIS	464.639,51
■ IMA-GERAL	59.624,90						

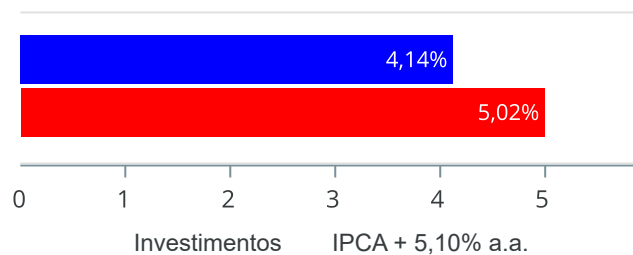
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	26/04/2024	359	4.355,595450	4.308,003	1.563.658,77	1.546.573,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	26/04/2024	364	4.297,845738	4.376,902421	1.564.415,85	1.593.192,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	26/04/2024	359	4.361,057685	4.313,359791	1.565.619,71	1.548.496,16	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

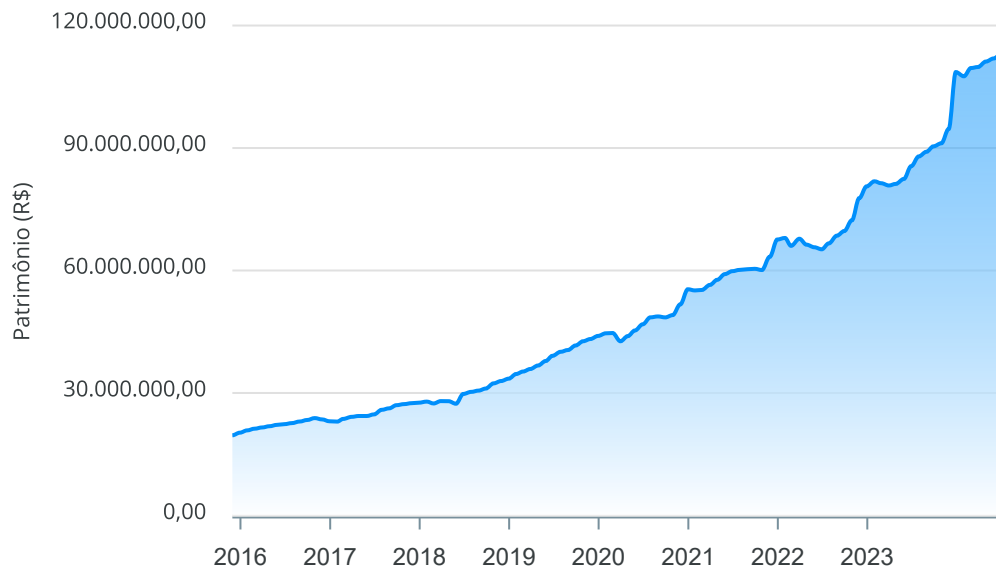
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	108.595.135,77	807.607,41	2.304.753,66	107.564.868,65	466.879,13	466.879,13	0,43%	0,43%	0,86%	0,86%	50,16%	1,13%
Fevereiro	107.564.868,65	2.182.020,34	1.161.734,92	109.590.608,04	1.005.453,97	1.472.333,10	0,93%	1,36%	1,21%	2,08%	65,50%	1,46%
Março	109.590.608,04	1.366.919,04	2.055.535,07	109.831.593,23	929.601,22	2.401.934,32	0,85%	2,22%	0,56%	2,64%	83,95%	0,98%
Abril	109.831.593,23	9.259.925,00	8.577.308,73	110.183.738,52	-330.470,98	2.071.463,34	-0,30%	1,91%	0,82%	3,48%	54,96%	1,58%
Mai	110.183.738,52	4.306.744,45	4.625.729,84	110.958.828,37	1.094.075,24	3.165.538,58	0,99%	2,93%	0,88%	4,39%	66,65%	1,12%
Junho	110.958.828,37	2.403.106,42	2.815.000,00	111.854.569,49	1.307.634,70	4.473.173,28	1,18%	4,14%	0,61%	5,02%	82,39%	1,61%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



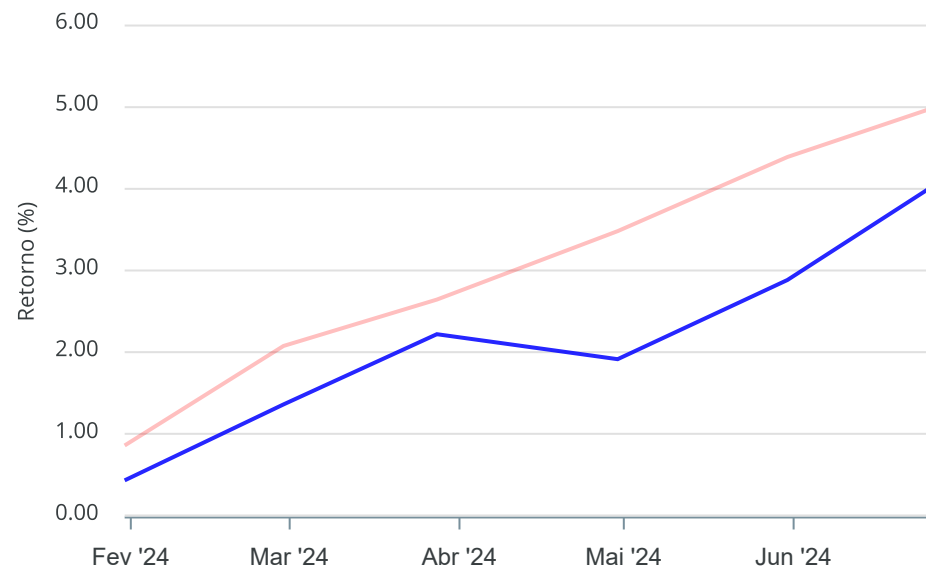
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.200.612,44	0,00	0,00	2.226.277,30	25.664,86	1,17%	1,17%	0,48%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.632.300,65	0,00	0,00	1.651.267,26	18.966,61	1,16%	1,16%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.477.043,05	0,00	0,00	1.494.167,65	17.124,60	1,16%	1,16%	0,48%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	3.033.471,74	0,00	0,00	3.063.177,73	29.705,99	0,98%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	4.648.468,60	0,00	0,00	4.689.360,53	40.891,93	0,88%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	2.336.645,81	0,00	0,00	2.356.821,62	20.175,81	0,86%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.694.656,24	0,00	0,00	2.716.894,02	22.237,78	0,83%	0,83%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	4.915.094,33	0,00	0,00	4.955.255,79	40.161,46	0,82%	0,82%	0,03%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.758.104,69	547.329,71	0,00	2.323.984,83	18.550,43	0,80%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.725.666,58	0,00	105.000,00	8.689.776,81	69.110,23	0,79%	0,79%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.394.323,14	0,00	0,00	5.436.142,61	41.819,47	0,78%	0,78%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.178.268,89	176.528,81	0,00	3.379.941,60	25.143,90	0,75%	0,79%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	7.582.683,32	547.329,71	1.610.000,00	6.572.488,57	52.475,54	0,65%	0,79%	0,01%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	937.203,19	0,00	0,00	943.024,52	5.821,33	0,62%	0,62%	0,25%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	491.139,24	0,00	0,00	494.080,73	2.941,49	0,60%	0,60%	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	2.012.244,67	0,00	0,00	2.019.870,46	7.625,79	0,38%	0,38%	0,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.530.808,65	31.918,19	0,00	3.576.222,51	13.495,67	0,38%	0,38%	0,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.621.920,57	0,00	0,00	2.631.683,58	9.763,01	0,37%	0,37%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.415.542,52	0,00	0,00	4.426.840,30	11.297,78	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.139.505,38	0,00	0,00	5.149.535,60	10.030,22	0,20%	0,20%	0,98%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.183.197,41	0,00	0,00	10.200.555,03	17.357,62	0,17%	0,17%	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	59.625,13	0,00	0,00	59.624,90	-0,23	0,00%	0,00%	0,93%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	911.635,48	0,00	0,00	911.489,09	-146,39	-0,02%	-0,02%	1,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.858.660,08	0,00	0,00	5.846.891,20	-11.768,88	-0,20%	-0,20%	1,64%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.894.073,58	0,00	0,00	1.890.208,90	-3.864,68	-0,20%	-0,20%	1,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.756.063,61	0,00	0,00	2.729.004,90	-27.058,71	-0,98%	-0,98%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.191.064,03	0,00	0,00	1.179.211,80	-11.852,23	-1,00%	-1,00%	1,90%
Total Renda Fixa	91.580.023,02	1.303.106,42	1.715.000,00	91.613.799,84	445.670,40	0,49%		0,59%

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	807.850,22	0,00	0,00	839.868,72	32.018,50	3,96%	3,96%	2,95%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	188.453,63	0,00	0,00	191.638,18	3.184,55	1,69%	1,69%	7,93%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.554.187,54	0,00	0,00	1.575.538,59	21.351,05	1,37%	1,37%	5,99%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	1.830.500,94	0,00	0,00	1.853.406,97	22.906,03	1,25%	1,25%	3,60%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.651.141,79	0,00	0,00	2.677.623,15	26.481,36	1,00%	1,00%	6,71%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	122.425,31	0,00	0,00	123.544,20	1.118,89	0,91%	0,91%	10,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.553.275,24	0,00	0,00	1.566.540,68	13.265,44	0,85%	0,85%	0,07%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	148.562,53	0,00	0,00	149.457,13	894,60	0,60%	0,60%	9,56%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	587.071,54	0,00	0,00	587.612,21	540,67	0,09%	0,09%	8,13%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.976.117,27	0,00	600.000,00	1.374.052,76	-2.064,51	-0,10%	-0,27%	3,43%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	364.701,86	0,00	0,00	363.083,47	-1.618,39	-0,44%	-0,44%	9,06%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.795.440,90	0,00	500.000,00	1.285.856,33	-9.584,57	-0,53%	-0,74%	3,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	0,00	600.000,00	0,00	589.360,61	-10.639,39	-1,77%	-	-
Total Renda Variável	13.579.728,77	600.000,00	1.100.000,00	13.177.583,00	97.854,23	0,69%		4,60%

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	4.692.824,72	500.000,00	0,00	5.832.390,84	639.566,12	12,32%	12,73%	8,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.106.251,86	0,00	0,00	1.230.795,81	124.543,95	11,26%	11,26%	7,13%
Total Exterior	5.799.076,58	500.000,00	0,00	7.063.186,65	764.110,07	12,13%		8,06%

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 MATRIZ FI RENDA FIXA	7.419.850,70	1.165.828,19	105.000,00	8.689.776,81	209.097,92	2,44%	2,47%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	9.838.577,65	547.329,71	4.010.000,00	6.572.488,57	196.581,21	1,89%	2,53%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.204.387,85	80.000,00	5.000.000,00	5.436.142,61	151.754,76	1,48%	2,39%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	4.828.813,58	0,00	0,00	4.955.255,79	126.442,21	2,62%	2,62%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.782.626,56	195.843,60	4.689.360,53	102.577,57	2,14%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.787.011,60	518.041,76	0,00	3.379.941,60	74.888,24	2,27%	2,53%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	0,00	3.000.000,00	0,00	3.063.177,73	63.177,73	2,11%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.163.881,89	0,00	0,00	2.226.277,30	62.395,41	2,88%	2,88%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	2.296.553,69	0,00	0,00	2.356.821,62	60.267,93	2,62%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.154.643,81	0,00	10.000,00	10.200.555,03	55.911,22	0,55%	0,55%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.726.406,31	547.329,71	0,00	2.323.984,83	50.248,81	2,21%	2,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.399.876,24	128.073,58	0,00	3.576.222,51	48.272,69	1,37%	1,40%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.605.232,78	0,00	0,00	1.651.267,26	46.034,48	2,87%	2,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.381.037,29	0,00	0,00	4.426.840,30	45.803,01	1,05%	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.105.766,29	0,00	0,00	5.149.535,60	43.769,31	0,86%	0,86%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.452.605,31	0,00	0,00	1.494.167,65	41.562,34	2,86%	2,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	809.812,35	1.869.751,80	0,00	2.716.894,02	37.329,87	1,39%	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.600.986,32	0,00	0,00	2.631.683,58	30.697,26	1,18%	1,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1.996.032,37	0,00	0,00	2.019.870,46	23.838,09	1,19%	1,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.828.788,26	0,00	0,00	5.846.891,20	18.102,94	0,31%	0,31%

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
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	924.978,80	0,00	0,00	943.024,52	18.045,72	1,95%	1,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.758.949,49	0,00	2.767.308,73	0,00	8.359,24	0,30%	1,97%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	486.341,31	0,00	0,00	494.080,73	7.739,42	1,59%	1,59%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.885.046,32	0,00	0,00	1.890.208,90	5.162,58	0,27%	0,27%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	935.646,51	0,00	26.292,32	911.489,09	2.134,90	0,23%	-2,58%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	59.213,59	0,00	0,00	59.624,90	411,31	0,69%	0,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.195.332,03	0,00	0,00	1.179.211,80	-16.120,23	-1,35%	-1,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.765.404,75	0,00	0,00	2.729.004,90	-36.399,85	-1,32%	-1,32%
Total Renda Fixa	89.611.177,09	12.638.981,31	12.114.444,65	91.613.799,84	1.478.086,09	1,64%	

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	799.349,88	0,00	0,00	839.868,72	40.518,84	5,07%	5,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.527.697,78	0,00	0,00	1.566.540,68	38.842,90	2,54%	2,54%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	560.458,93	0,00	561.568,96	0,00	1.110,03	0,20%	0,13%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	372.527,18	0,00	372.273,18	0,00	-254,00	-0,07%	-3,32%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	0,00	1.858.521,38	0,00	1.853.406,97	-5.114,41	-0,28%	-0,03%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	0,00	600.000,00	0,00	589.360,61	-10.639,39	-1,77%	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	161.915,53	0,00	0,00	149.457,13	-12.458,40	-7,69%	-7,69%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	206.381,47	0,00	0,00	191.638,18	-14.743,29	-7,14%	-7,14%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	139.693,78	0,00	0,00	123.544,20	-16.149,58	-11,56%	-11,56%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	438.574,75	0,00	414.168,47	0,00	-24.406,28	-5,56%	-10,27%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.818.352,56	0,00	500.000,00	1.285.856,33	-32.496,23	-1,79%	-1,94%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.010.331,85	0,00	600.000,00	1.374.052,76	-36.279,09	-1,80%	-1,97%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	409.477,80	0,00	0,00	363.083,47	-46.394,33	-11,33%	-11,33%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	650.081,20	0,00	0,00	587.612,21	-62.468,99	-9,61%	-9,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.538.398,19	0,00	1.455.583,31	0,00	-82.814,88	-5,38%	-10,08%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.666.191,19	0,00	0,00	1.575.538,59	-90.652,60	-5,44%	-5,44%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.869.814,08	0,00	0,00	2.677.623,15	-192.190,93	-6,70%	-6,70%
Total Renda Variável	15.169.246,17	2.458.521,38	3.903.593,92	13.177.583,00	-546.590,63	-3,10%	

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	4.005.536,12	872.273,18	0,00	5.832.390,84	954.581,54	19,57%	21,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.045.633,85	0,00	0,00	1.230.795,81	185.161,96	17,71%	17,71%
Total Exterior	5.051.169,97	872.273,18	0,00	7.063.186,65	1.139.743,50	19,24%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	10.273.683,67	547.329,71	4.710.000,00	6.572.488,57	461.475,19	4,81%	5,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.809.389,08	1.972.409,60	3.535.920,71	8.689.776,81	443.898,84	4,93%	5,23%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.380.508,96	80.000,00	5.431.195,77	5.436.142,61	406.829,42	4,82%	5,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	4.697.669,88	0,00	0,00	4.955.255,79	257.585,91	5,48%	5,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.923.013,14	1.070.000,00	20.000,00	10.200.555,03	227.541,89	2,36%	2,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.001.717,56	0,00	0,00	5.149.535,60	147.818,04	2,97%	2,96%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.320.608,61	920.914,64	0,00	3.379.941,60	138.418,35	4,98%	5,24%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.293.175,76	0,00	0,00	4.426.840,30	133.664,54	3,11%	3,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.084.959,15	158.980,29	798.172,25	3.576.222,51	130.455,32	3,73%	3,84%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.167.515,60	0,00	63.715,73	2.226.277,30	122.477,43	5,76%	2,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.689.756,35	48.013,54	0,00	5.846.891,20	109.121,31	1,91%	1,91%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.782.626,56	195.843,60	4.689.360,53	102.577,57	0,02%	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.677.408,35	547.329,71	0,00	2.323.984,83	99.246,77	5,66%	5,69%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	1.060.833,88	1.200.000,00	0,00	2.356.821,62	95.987,74	5,28%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.607.933,72	0,00	46.987,54	1.651.267,26	90.321,08	5,73%	2,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.549.824,63	0,00	0,00	2.631.683,58	81.858,95	3,21%	3,21%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.453.658,23	0,00	41.031,65	1.494.167,65	81.541,07	5,73%	2,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.692.433,85	0,00	2.767.308,73	0,00	74.874,88	2,78%	4,48%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	0,00	3.000.000,00	0,00	3.063.177,73	63.177,73	2,10%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1.956.758,59	0,00	0,00	2.019.870,46	63.111,87	3,22%	3,23%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.667.924,05	0,00	2.716.894,02	48.969,97	3,53%	5,49%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	903.158,34	0,00	0,00	943.024,52	39.866,18	4,41%	4,41%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.856.648,42	0,00	0,00	1.890.208,90	33.560,48	1,81%	1,81%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	919.468,03	0,00	26.292,32	911.489,09	18.313,38	1,99%	-0,87%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	476.008,88	0,00	0,00	494.080,73	18.071,85	3,80%	3,80%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	58.280,24	0,00	0,00	59.624,90	1.344,66	2,31%	2,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.193.812,88	0,00	0,00	1.179.211,80	-14.601,08	-1,23%	-1,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.762.053,27	0,00	0,00	2.729.004,90	-33.048,37	-1,20%	-1,20%
Total Renda Fixa	89.690.503,91	6.085.732,98	4.678.152,33	91.613.799,84	515.715,28	0,57%	

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	719.372,83	0,00	0,00	839.868,72	120.495,89	16,74%	16,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.489.706,13	0,00	0,00	1.566.540,68	76.834,55	5,16%	5,16%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	550.712,49	0,00	561.568,96	0,00	10.856,47	1,97%	1,90%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	0,00	1.858.521,38	0,00	1.853.406,97	-5.114,41	-0,28%	1,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	0,00	600.000,00	0,00	589.360,61	-10.639,39	-1,77%	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.798.970,01	0,00	500.000,00	1.285.856,33	-13.113,68	-0,72%	-0,89%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	390.115,02	0,00	372.273,18	0,00	-17.841,84	-4,56%	-7,68%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	215.375,99	0,00	0,00	191.638,18	-23.737,81	-11,03%	-11,02%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	174.918,72	0,00	0,00	149.457,13	-25.461,59	-14,56%	-14,56%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	149.695,94	0,00	0,00	123.544,20	-26.151,74	-17,47%	-17,47%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.009.218,58	0,00	600.000,00	1.374.052,76	-35.165,82	-1,76%	-1,91%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	464.406,84	0,00	414.168,47	0,00	-50.238,37	-10,82%	-15,26%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	427.737,48	0,00	0,00	363.083,47	-64.654,01	-15,12%	-15,12%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	672.661,23	0,00	0,00	587.612,21	-85.049,02	-12,65%	-12,64%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.727.906,20	0,00	0,00	1.575.538,59	-152.367,61	-8,82%	-8,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.626.714,70	0,00	1.455.583,31	0,00	-171.131,39	-10,52%	-14,97%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.954.818,34	0,00	0,00	2.677.623,15	-277.195,19	-9,39%	-9,38%
Total Renda Variável	16.353.941,84	600.000,00	3.903.593,92	13.177.583,00	127.235,08	0,75%	

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	3.483.650,62	872.273,18	0,00	5.832.390,84	1.476.467,04	38,54%	39,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	928.875,58	0,00	0,00	1.230.795,81	301.920,23	32,52%	32,50%
Total Exterior	5.799.076,58	500.000,00	0,00	7.063.186,65	764.110,07	12,13%	

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.

