

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

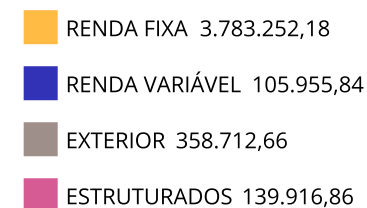
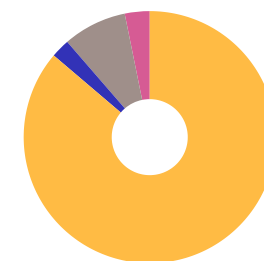
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	153.549,85	3,50%	697	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	123.947,10	2,82%	862	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	301.834,90	6,88%	638	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	211.143,45	4,81%	382	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	534.269,55	12,18%	370	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	5.370,59	0,12%	656	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	335.407,59	7,64%	225	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	373.720,37	8,52%	777	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	47.208,91	1,08%	820	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	36.081,84	0,82%	1.155	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	204.673,43	4,66%	430	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.015.797,88	23,15%	1.148	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.153,94	0,05%	488	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	33.750,33	0,77%	98	0,12%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	167.892,67	3,83%	23	0,84%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	236.449,78	5,39%	14	2,12%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	105.955,84	2,41%	200	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	358.712,66	8,18%	448	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	139.916,86	3,19%	599	0,01%	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			4.387.837,54				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			6.318,02				Artigo 6º
		PL Total	4.394.155,56				

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

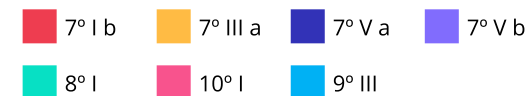
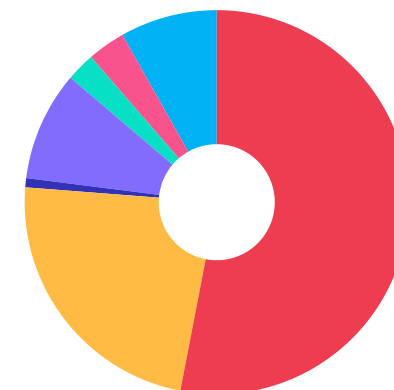
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	438.783,75
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	2.327.207,58	53,04%	20,00%	55,50%	90,00%	1.621.846,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	1.017.951,82	23,20%	10,00%	15,00%	60,00%	1.614.750,70
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	438.783,75
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	33.750,33	0,77%	0,00%	0,50%	5,00%	185.641,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	404.342,45	9,22%	0,00%	4,00%	5,00%	-184.950,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	877.567,51
Total Renda Fixa	100,00%	3.783.252,18	86,22%	30,00%	85,00%	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%	105.955,84	2,41%	0,00%	5,00%	20,00%	771.611,67
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	139.916,86	3,19%	0,00%	0,00%	5,00%	79.475,02
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	219.391,88
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	245.872,70	5,60%	0,00%	5,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	358.712,66	8,18%	0,00%	5,00%	10,00%	80.071,09
Total Exterior	10,00%	358.712,66	8,18%	0,00%	5,00%	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 '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	2.327.207,58	53,04	20,00	55,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	1.017.951,82	23,20	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	33.750,33	0,77	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	105.955,84	2,41	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	358.712,66	8,18	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	139.916,86	3,19	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.340.542,73	53,34	-
CAIXA DTVM	1.461.760,64	33,31	-
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	236.449,78	5,39	-
GENIAL GESTÃO LTDA	167.892,67	3,83	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	139.916,86	3,19	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	33.750,33	0,77	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.524,53	0,17	-

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
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%
IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,62%	25,50%	1,71%	2,51%
Selic (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,78%	5,10%	2,47%	5,10%	11,39%	26,18%	0,01%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	0,70%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-1,74%	-7,71%	-6,11%	-7,71%	-11,46%	-42,10%	1,70%	4,32%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,46%	3,15%	1,54%	3,15%	7,09%	15,91%	0,06%	0,14%

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
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)	0,20%	2,47%	1,04%	2,47%	4,22%	7,51%	-	-
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,51%	-0,68%	0,75%	-0,68%	-7,59%	-6,82%	0,08%	4,95%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17%	2,71%	2,88%	2,71%	5,17%	-	0,48%	4,11%

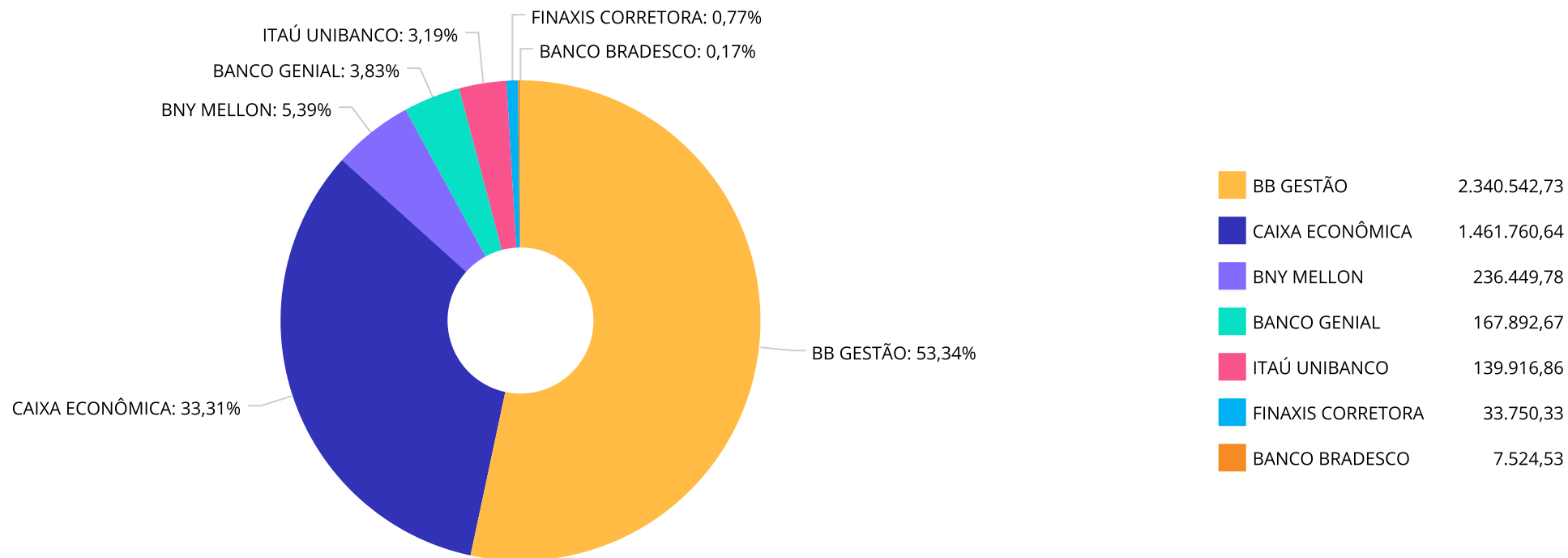
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,94%
Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,11%	-6,86%	-7,64%	-6,86%	4,76%	26,67%	8,59%	15,61%
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%

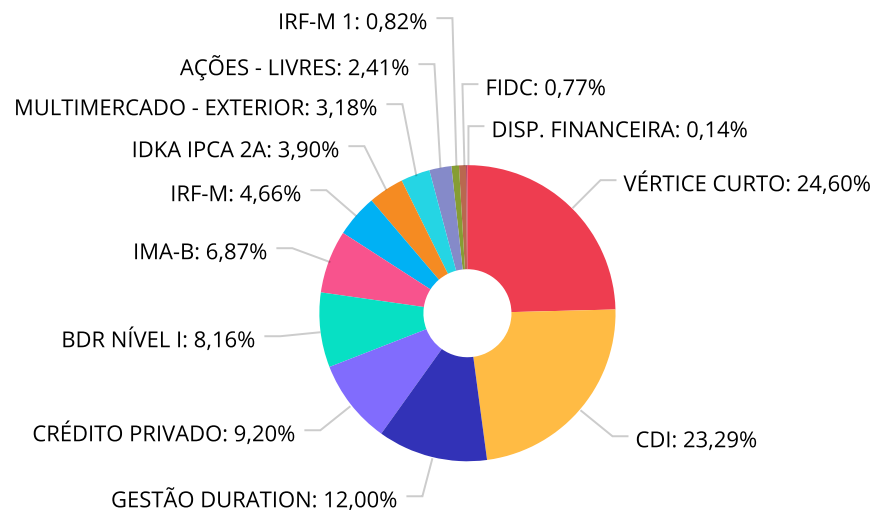
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%

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



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

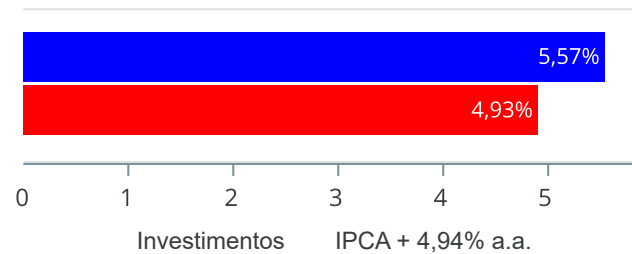


■ VÉRTICE CURTO	1.080.820,59	■ CDI	1.023.322,41	■ GESTÃO DURATION	527.270,22	■ CRÉDITO PRIVADO	404.342,45
■ BDR NÍVEL I	358.712,66	■ IMA-B	301.834,90	■ IRF-M	204.673,43	■ IDKA IPCA 2A	171.156,01
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	139.916,86	■ AÇÕES - LIVRES	105.955,84	■ IRF-M 1	36.081,84	■ FIDC	33.750,33
■ DISP. FINANCEIRA	6.318,02						

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	6.468.771,26	3.220.681,28	1.906.123,63	7.864.978,89	81.649,98	81.649,98	1,05%	1,05%	0,84%	0,84%	124,35%	0,66%
Fevereiro	7.864.978,89	1.238.146,20	2.191.126,30	6.988.225,36	76.226,57	157.876,55	0,97%	2,03%	1,20%	2,05%	98,90%	1,01%
Março	6.988.225,36	1.534.414,83	804.515,26	7.779.052,54	60.927,61	218.804,16	0,79%	2,83%	0,54%	2,61%	108,74%	0,63%
Abril	7.779.052,54	985.225,58	2.247.689,97	6.529.215,26	12.627,11	231.431,27	0,16%	3,00%	0,80%	3,43%	87,47%	1,26%
Mai	6.529.215,26	1.199.720,01	2.121.927,47	5.685.255,83	78.248,03	309.679,30	1,20%	4,24%	0,86%	4,32%	97,93%	0,94%
Junho	5.685.255,83	823.512,67	2.193.648,99	4.387.837,54	72.718,03	382.397,33	1,28%	5,57%	0,58%	4,93%	112,85%	1,51%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



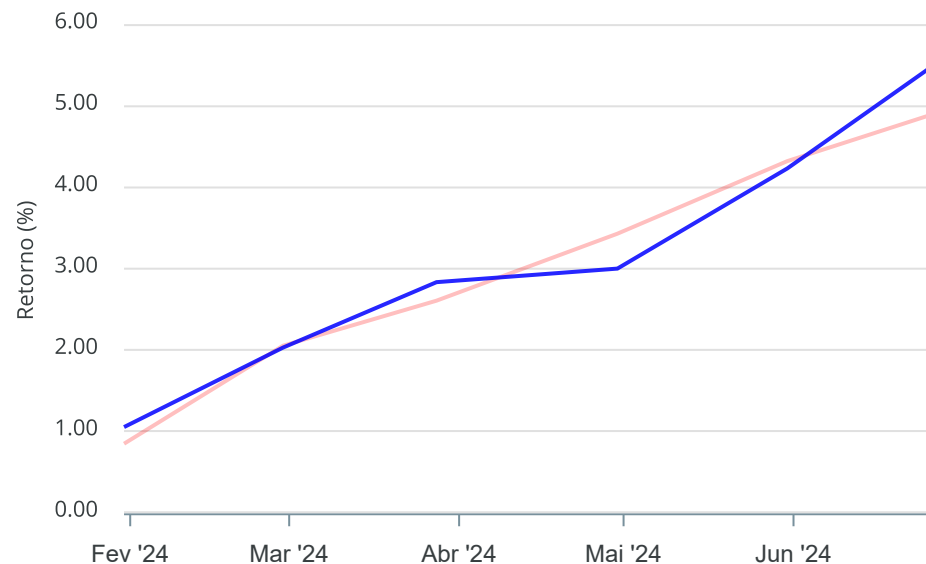
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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...	208.707,12	0,00	0,00	211.143,45	2.436,33	1,17%	1,17%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	331.540,96	0,00	0,00	335.407,59	3.866,63	1,17%	1,17%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	528.142,97	0,00	0,00	534.269,55	6.126,58	1,16%	1,16%	0,48%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	5.328,97	0,00	0,00	5.370,59	41,62	0,78%	0,78%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.084.656,54	0,00	77.261,78	1.015.797,88	8.403,12	0,77%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	433.383,50	0,00	400.000,00	36.081,84	2.698,34	0,62%	0,61%	0,25%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	235.379,06	0,00	0,00	236.449,78	1.070,72	0,45%	0,45%	0,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	365.721,66	0,00	320.000,00	47.208,91	1.487,25	0,41%	0,20%	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	582.215,31	0,00	430.895,00	153.549,85	2.229,54	0,38%	0,38%	0,47%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	66.281,06	823.512,67	890.828,00	2.153,94	3.188,21	0,36%	0,83%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	123.630,77	0,00	0,00	123.947,10	316,33	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	373.084,43	0,00	0,00	373.720,37	635,94	0,17%	0,17%	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	278.705,44	0,00	72.960,00	204.673,43	-1.072,01	-0,38%	-0,32%	1,71%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	33.922,90	0,00	0,00	33.750,33	-172,57	-0,51%	-0,51%	0,08%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	170.863,66	0,00	1.704,21	167.892,67	-1.266,78	-0,74%	-1,74%	1,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	304.838,34	0,00	0,00	301.834,90	-3.003,44	-0,99%	-0,99%	1,89%
Total Renda Fixa	5.126.402,69	823.512,67	2.193.648,99	3.783.252,18	26.985,81	0,53%		0,62%

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	134.582,77	0,00	0,00	139.916,86	5.334,09	3,96%	3,96%	2,95%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	106.072,13	0,00	0,00	105.955,84	-116,29	-0,11%	-0,11%	8,59%
Total Renda Variável	240.654,90	0,00	0,00	245.872,70	5.217,80	2,17%		5,38%

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	318.198,24	0,00	0,00	358.712,66	40.514,42	12,73%	12,73%	8,26%
Total Exterior	318.198,24	0,00	0,00	358.712,66	40.514,42	12,73%		8,26%

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...	1.225.433,21	64.513,27	302.486,64	1.015.797,88	28.338,04	2,20%	2,53%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	798.101,75	2.925.020,27	3.739.320,00	2.153,94	18.351,92	0,49%	2,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	519.402,77	0,00	0,00	534.269,55	14.866,78	2,86%	2,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	972.545,83	0,00	830.895,00	153.549,85	11.899,02	1,22%	1,40%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	326.007,19	0,00	0,00	335.407,59	9.400,40	2,88%	2,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	427.614,43	0,00	400.000,00	36.081,84	8.467,41	1,98%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	205.223,06	0,00	0,00	211.143,45	5.920,39	2,88%	2,88%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	472.075,61	18.924,72	490.000,00	5.370,59	4.370,26	0,89%	2,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	363.320,82	0,00	320.000,00	47.208,91	3.888,09	1,07%	0,86%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	232.868,51	0,00	0,00	236.449,78	3.581,27	1,54%	1,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	371.672,25	0,00	0,00	373.720,37	2.048,12	0,55%	0,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	122.664,66	0,00	0,00	123.947,10	1.282,44	1,05%	1,05%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	33.499,92	0,00	0,00	33.750,33	250,41	0,75%	0,75%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	278.495,94	0,00	72.960,00	204.673,43	-862,51	-0,31%	-0,24%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	178.816,69	0,00	7.604,79	167.892,67	-3.319,23	-1,86%	-6,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	707.789,46	0,00	400.000,00	301.834,90	-5.954,56	-0,84%	-1,33%
Total Renda Fixa	7.235.532,10	3.008.458,26	6.563.266,43	3.783.252,18	102.528,25	1,00%	

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	133.166,67	0,00	0,00	139.916,86	6.750,19	5,07%	5,07%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	114.724,55	0,00	0,00	105.955,84	-8.768,71	-7,64%	-7,64%
Total Renda Variável	247.891,22	0,00	0,00	245.872,70	-2.018,52	-0,81%	

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	295.629,22	0,00	0,00	358.712,66	63.083,44	21,34%	21,34%
Total Exterior	295.629,22	0,00	0,00	358.712,66	63.083,44	21,34%	

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
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	339.314,95	7.399.072,83	7.805.527,00	2.153,94	69.293,16	3,47%	5,69%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.006.903,42	463.083,27	507.043,12	1.015.797,88	52.854,31	4,81%	5,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	949.674,62	0,00	830.895,00	153.549,85	34.770,23	3,82%	3,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	519.774,15	0,00	14.664,01	534.269,55	29.159,41	5,73%	5,73%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	326.554,64	0,00	9.599,32	335.407,59	18.452,27	5,76%	2,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	372.838,74	45.000,00	400.000,00	36.081,84	18.243,10	4,46%	4,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	205.422,28	0,00	5.896,92	211.143,45	11.618,09	5,77%	5,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	355.916,83	0,00	320.000,00	47.208,91	11.292,08	3,19%	2,96%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	10.678,43	473.983,54	490.000,00	5.370,59	10.708,62	4,61%	5,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	365.106,55	0,00	0,00	373.720,37	8.613,82	2,36%	2,36%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	229.238,64	0,00	0,00	236.449,78	7.211,14	3,15%	3,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	120.204,62	0,00	0,00	123.947,10	3.742,48	3,11%	3,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	274.070,62	0,00	72.960,00	204.673,43	3.562,81	1,30%	1,37%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	33.982,54	0,00	0,00	33.750,33	-232,21	-0,70%	-0,68%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	686.451,29	620.560,93	1.000.000,00	301.834,90	-5.177,32	-1,33%	-1,23%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	181.924,39	0,00	8.446,25	167.892,67	-5.585,47	-3,12%	-7,71%
Total Renda Fixa	5.126.402,69	823.512,67	2.193.648,99	3.783.252,18	26.985,81	0,45%	

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	119.843,00	0,00	0,00	139.916,86	20.073,86	16,74%	16,75%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	113.760,17	0,00	0,00	105.955,84	-7.804,33	-6,86%	-6,86%
Total Renda Variável	240.654,90	0,00	0,00	245.872,70	5.217,80	2,17%	

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	257.111,38	0,00	0,00	358.712,66	101.601,28	39,52%	39,52%
Total Exterior	318.198,24	0,00	0,00	358.712,66	40.514,42	12,73%	

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.

