

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	31.232.556,32	10,00%	697	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	11.954.419,21	3,83%	862	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	17.938.730,62	5,74%	792	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.613.293,74	1,48%	1.141	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	746.098,89	0,24%	140	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	12.198.087,94	3,91%	370	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.226.589,83	0,71%	85	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	10.783.405,48	3,45%	308	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	12.283.029,21	3,93%	777	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	15.061.007,57	4,82%	820	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	20.696.963,96	6,63%	903	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.659.451,14	3,09%	753	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	10.807.043,22	3,46%	1.155	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	29.653.835,35	9,49%	738	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	3.183.730,90	1,02%	206	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	775.702,37	0,25%	1.007	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.312.154,78	2,34%	238	0,87%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	26.035.418,94	8,34%	189	1,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	14.568.239,29	4,66%	1.148	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.944.157,79	1,26%	147	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

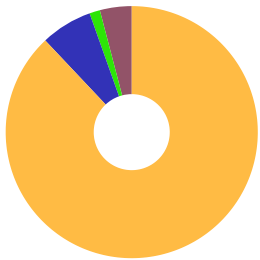
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	2.326.113,84	0,74%	15	0,90%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.480.467,05	0,79%	30	1,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.476.395,13	1,11%	488	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	7.026.620,30	2,25%	113	1,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.952.798,38	2,55%	1.011	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.488.053,40	1,12%	453	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	2.329.756,34	0,75%	90	1,23%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.622.898,00	1,48%	1.174	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	887.182,20	0,28%	2.491	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.765.386,11	0,89%	22.759	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	907.582,76	0,29%	16.298	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.033.839,26	0,33%	510	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	443.071,33	0,14%	25	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.747.240,03	0,88%	118	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	4.390.770,97	1,41%	864	0,80%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.022.863,36	0,33%	123	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	432.242,11	0,14%	4.917	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	357.996,07	0,11%	5.059	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	D+3	Não há	1.031.772,40	0,33%	333	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	3.152.413,83	1,01%	155	0,19%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.066.589,69	0,34%	71	0,57%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.370.648,39	1,08%	34.588	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.753.901,13	1,20%	4.447	0,29%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.720.399,32	0,87%	4.679	0,57%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.885.347,95	0,92%	599	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			312.346.265,90				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.490,70	Artigo 6º			
PL Total			312.347.756,60				

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%	0,00%	5,00%	15.617.313,30
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	193.038.243,38	61,80%	35,00%	68,00%	90,00%	88.073.395,93
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	79.386.121,27	25,42%	10,00%	15,00%	60,00%	108.021.638,27
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	31.234.626,59
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	2.329.756,34	0,75%	0,00%	1,00%	5,00%	13.287.556,96
Total Renda Fixa	100,00%	274.754.120,99	87,96%	45,00%	86,00%	170,00%	



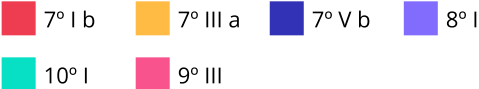
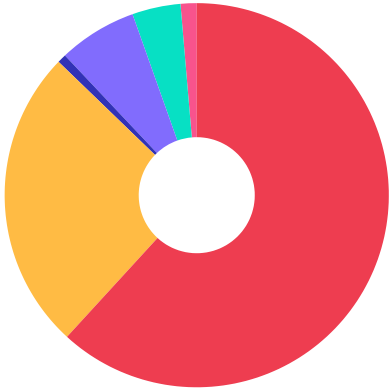
- RENDA FIXA 274.754.120,99
- RENDA VARIÁVEL 20.642.844,60
- EXTERIOR 4.219.003,52
- ESTRUTURADOS 12.730.296,79

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%	20.642.844,60	6,61%	0,00%	9,00%	30,00%	73.061.035,17
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	12.730.296,79	4,08%	0,00%	4,00%	10,00%	18.504.329,80
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.617.313,30
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.617.313,30
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	33.373.141,39	10,68%	0,00%	13,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.219.003,52	1,35%	0,00%	1,00%	10,00%	27.015.623,07
Total Exterior	10,00%	4.219.003,52	1,35%	0,00%	1,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.617.313,30



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	5,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	193.038.243,38	61,80	35,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	79.386.121,27	25,42	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	2.329.756,34	0,75	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	20.642.844,60	6,61	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	4.219.003,52	1,35	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	12.730.296,79	4,08	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	143.080.813,39	45,81	-
CAIXA DTVM	142.062.141,24	45,48	0,71
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	19.744.463,95	6,32	0,29
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	6.069.078,85	1,94	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.389.768,47	0,44	0,00

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 PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-0,53%	1,33%	-0,45%	1,33%	7,78%	26,07%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-0,57%	0,97%	-0,63%	0,97%	7,13%	24,71%	1,99%	2,83%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,67%	5,46%	2,54%	5,51%	10,48%	20,81%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,28%	2,87%	0,84%	2,87%	8,28%	19,62%	0,89%	1,90%
IMA Geral (Benchmark)	0,05%	2,42%	0,77%	2,42%	8,23%	23,40%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	-0,02%	2,14%	0,64%	2,14%	7,35%	21,95%	0,95%	1,99%
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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	3,20%	1,18%	3,20%	7,97%	18,82%	0,81%	1,74%
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%

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
IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	-1,29%	-2,03%	-1,92%	-2,03%	1,54%	15,24%	2,23%	4,25%
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 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98%	-1,28%	-1,34%	-1,28%	2,67%	16,26%	1,89%	3,89%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,11%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	0,70%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,80%	5,23%	2,47%	5,23%	12,03%	27,30%	0,04%	0,12%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	2,79%	2,86%	2,79%	5,46%	7,72%	0,48%	3,87%
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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,82%	5,47%	2,54%	5,47%	12,24%	26,97%	0,03%	0,13%
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	0,87%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,60%	3,80%	1,59%	3,80%	8,65%	23,59%	0,34%	0,99%

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,81%	0,27%	1,81%	7,18%	22,58%	1,24%	1,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	-0,20%	1,91%	0,31%	1,91%	7,05%	20,92%	1,64%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,70%	2,85%	5,70%	11,31%	21,59%	0,48%	0,87%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,02%	0,57%	-0,74%	0,57%	5,60%	16,33%	1,91%	2,87%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	1,90%	0,13%	1,90%	8,57%	23,52%	1,85%	3,17%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,27%	-1,91%	-1,97%	-1,91%	5,94%	21,72%	3,43%	4,88%

Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
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%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	-0,13%	-13,33%	-10,63%	-13,33%	-7,64%	10,00%	7,28%	14,88%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,13%	-7,60%	-3,48%	-7,60%	3,60%	13,77%	5,36%	13,79%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,54%	-12,65%	-6,03%	-12,65%	-0,46%	5,66%	6,32%	14,36%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90%	-11,11%	-3,95%	-11,11%	0,53%	13,12%	5,03%	13,53%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,37%	-8,82%	-5,44%	-8,82%	2,40%	17,87%	5,99%	14,12%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	1,55%	-7,65%	-3,24%	-7,65%	5,17%	26,59%	5,86%	13,71%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1,20%	-12,86%	-8,06%	-12,86%	-7,16%	1,28%	6,58%	16,01%

IBX (Benchmark)	1,51%	-7,20%	-3,03%	-7,20%	5,59%	24,17%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1,27%	-8,79%	-4,43%	-8,79%	1,58%	18,44%	5,96%	14,08%

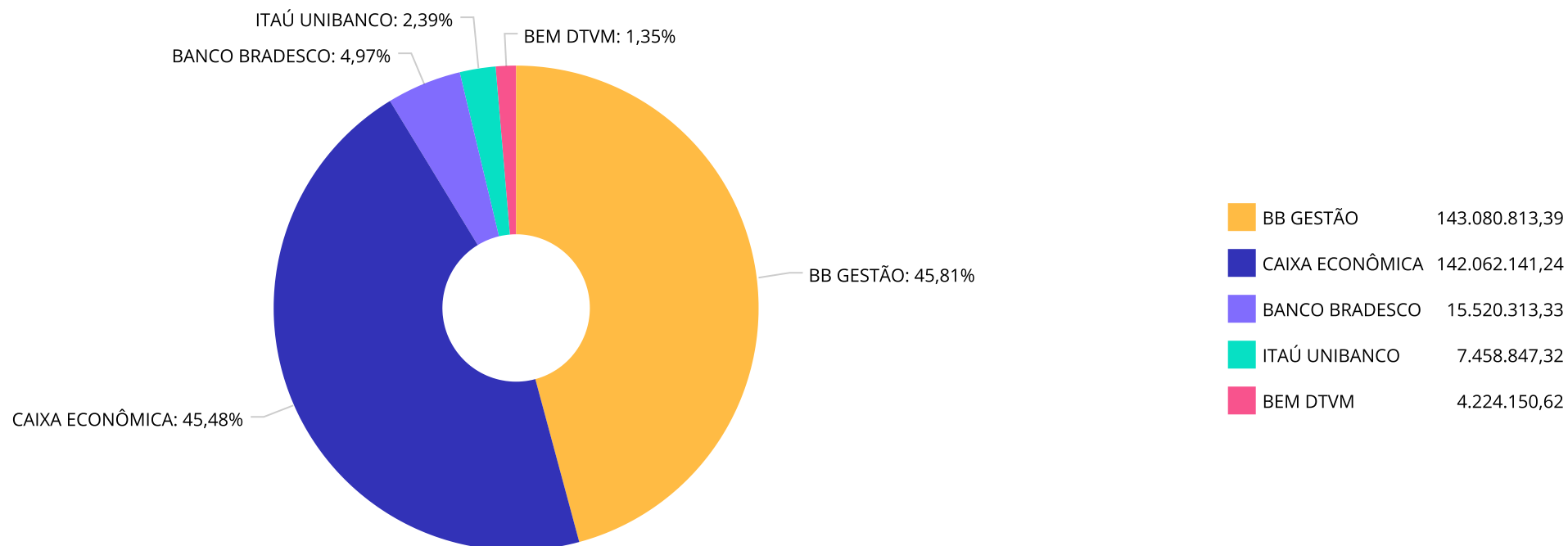
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	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%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,90%	-7,95%	-4,99%	-7,95%	3,15%	21,06%	5,47%	13,37%
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%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-0,44%	-15,12%	-11,33%	-15,12%	-12,55%	3,94%	9,06%	19,37%

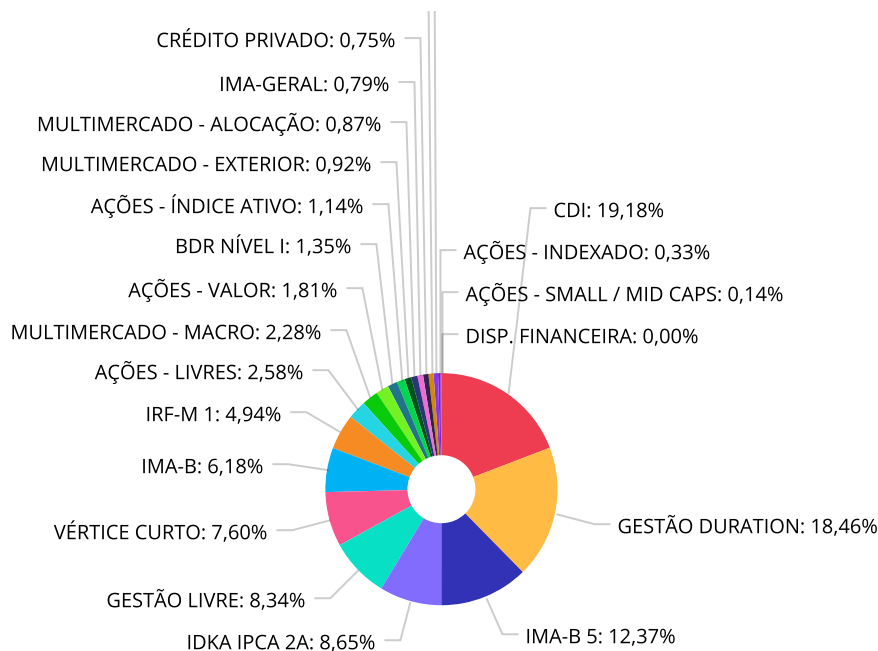
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	9,77%	30,18%	14,26%	30,18%	42,38%	57,22%	6,32%	13,607%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES 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)

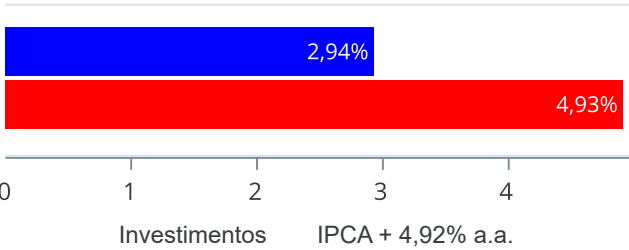


CDI	59.915.023,92	GESTÃO DURATION	57.670.094,52	IMA-B 5	38.635.694,58	IDKA IPKA 2A	27.015.426,78
GESTÃO LIVRE	26.035.418,94	VÉRTICE CURTO	23.727.592,31	IMA-B	19.297.719,76	IRF-M 1	15.420.336,96
AÇÕES - LIVRES	8.063.739,84	MULTIMERCADO - MACRO	7.124.549,52	AÇÕES - VALOR	5.645.761,36	BDR NÍVEL I	4.219.003,52
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.548.307,43	MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.885.347,95	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	2.720.399,32	IMA-GERAL	2.480.467,05
CRÉDITO PRIVADO	2.329.756,34	IDKA PRÉ 2A	2.226.589,83	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.921.021,46	AÇÕES - INDEXADO	1.031.772,40
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	432.242,11	DISP. FINANCEIRA	1.490,70				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

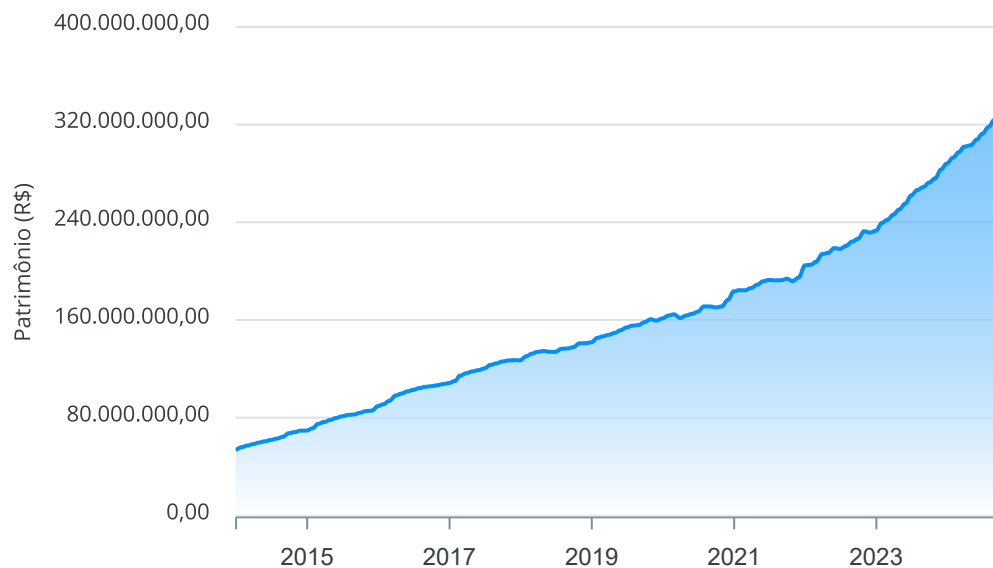
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	287.247.253,16	7.853.448,95	4.334.755,09	291.782.178,47	1.016.231,45	1.016.231,45	0,35%	0,35%	0,84%	0,84%	41,51%	0,89%
Fevereiro	291.782.178,47	6.046.015,63	3.870.813,20	296.290.388,04	2.333.007,14	3.349.238,59	0,79%	1,15%	1,20%	2,05%	55,96%	1,09%
Março	296.290.388,04	5.801.881,11	3.359.368,46	300.808.057,07	2.075.156,38	5.424.394,97	0,69%	1,85%	0,54%	2,60%	71,06%	0,78%
Abril	300.808.057,07	5.222.225,98	3.439.958,78	301.892.140,20	-698.184,07	4.726.210,90	-0,23%	1,61%	0,80%	3,42%	47,12%	1,19%
Maiο	301.892.140,20	5.939.813,65	3.386.475,61	306.524.839,86	2.079.361,62	6.805.572,52	0,68%	2,31%	0,86%	4,32%	53,46%	0,87%
Junho	306.524.839,86	6.243.393,45	3.397.207,60	311.278.608,78	1.907.583,07	8.713.155,59	0,62%	2,94%	0,59%	4,93%	59,54%	1,11%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



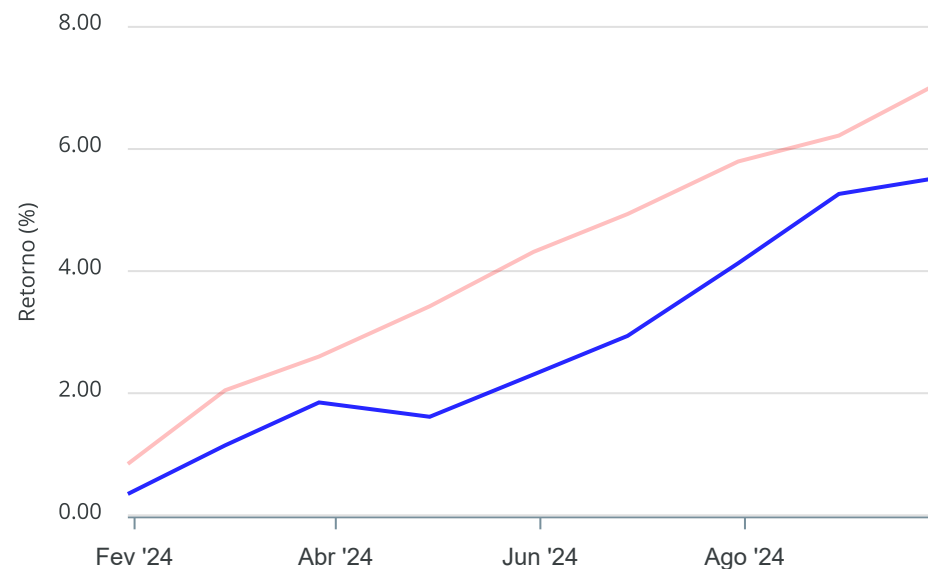
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	12.058.209,90	0,00	0,00	12.198.087,94	139.878,04	1,16%	1,16%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.659.817,29	0,00	0,00	10.783.405,48	123.588,19	1,16%	1,16%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	737.573,26	0,00	0,00	746.098,89	8.525,63	1,16%	1,16%	0,48%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.447.612,92	0,00	0,00	3.476.395,13	28.782,21	0,83%	0,83%	0,02%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	25.823.958,05	0,00	0,00	26.035.418,94	211.460,89	0,82%	0,82%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.878.109,96	1.012.583,94	0,00	7.952.798,38	62.104,48	0,79%	0,82%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.415.837,59	9.895,68	0,00	29.653.835,35	228.102,08	0,78%	0,78%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.113.001,21	1.345.190,05	0,00	14.568.239,29	110.048,03	0,76%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.462.770,03	1.000.000,00	0,00	3.488.053,40	25.283,37	0,73%	0,79%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	793.230,06	0,00	23.144,88	775.702,37	5.617,19	0,71%	0,71%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.741.688,74	0,00	0,00	10.807.043,22	65.354,48	0,61%	0,61%	0,25%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	6.984.787,65	0,00	0,00	7.026.620,30	41.832,65	0,60%	0,60%	0,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.505.768,58	2.875.723,78	2.798.893,10	4.613.293,74	30.694,48	0,42%	0,61%	0,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	31.113.410,11	0,00	0,00	31.232.556,32	119.146,21	0,38%	0,38%	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.871.915,43	0,00	0,00	17.938.730,62	66.815,19	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	20.620.182,38	0,00	0,00	20.696.963,96	76.781,58	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.323.338,67	0,00	0,00	2.329.756,34	6.417,67	0,28%	0,28%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.923.910,23	0,00	0,00	11.954.419,21	30.508,98	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.627.377,53	0,00	598.314,50	15.061.007,57	31.944,54	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.262.128,01	0,00	0,00	12.283.029,21	20.901,20	0,17%	0,17%	0,88%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.480.919,46	0,00	0,00	2.480.467,05	-452,41	-0,02%	-0,02%	0,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.190.139,25	0,00	0,00	3.183.730,90	-6.408,35	-0,20%	-0,20%	1,64%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.952.221,93	0,00	0,00	3.944.157,79	-8.064,14	-0,20%	-0,20%	1,24%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.239.451,87	0,00	0,00	2.226.589,83	-12.862,04	-0,57%	-0,57%	1,99%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.384.590,28	0,00	0,00	7.312.154,78	-72.435,50	-0,98%	-0,98%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.756.538,09	0,00	0,00	9.659.451,14	-97.086,95	-1,00%	-1,00%	1,90%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	2.356.407,61	0,00	0,00	2.326.113,84	-30.293,77	-1,29%	-1,29%	2,23%
Total Renda Fixa	270.724.896,09	6.243.393,45	3.420.352,48	274.754.120,99	1.206.183,93	0,44%		0,58%

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	2.775.349,18	0,00	0,00	2.885.347,95	109.998,77	3,96%	3,96%	2,95%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.014.561,73	0,00	0,00	1.033.839,26	19.277,53	1,90%	1,90%	5,47%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	890.696,74	0,00	0,00	907.582,76	16.886,02	1,90%	1,90%	5,03%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	1.016.009,20	0,00	0,00	1.031.772,40	15.763,20	1,55%	1,55%	5,86%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.723.584,09	0,00	0,00	2.765.386,11	41.802,02	1,53%	1,53%	6,32%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.009.001,95	0,00	0,00	1.022.863,36	13.861,41	1,37%	1,37%	5,99%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	437.527,70	0,00	0,00	443.071,33	5.543,63	1,27%	1,27%	5,96%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	353.741,10	0,00	0,00	357.996,07	4.254,97	1,20%	1,20%	6,58%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.571.137,23	0,00	0,00	4.622.898,00	51.760,77	1,13%	1,13%	5,36%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	877.584,39	0,00	0,00	887.182,20	9.597,81	1,09%	1,09%	6,91%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.347.346,80	0,00	0,00	4.390.770,97	43.424,17	1,00%	1,00%	6,71%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.369.915,53	0,00	0,00	3.370.648,39	732,86	0,02%	0,02%	1,91%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.753.782,32	0,00	0,00	3.753.901,13	118,81	0,00%	0,00%	1,85%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.750.768,01	0,00	0,00	2.747.240,03	-3.527,98	-0,13%	-0,13%	7,28%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.727.726,60	0,00	0,00	2.720.399,32	-7.327,28	-0,27%	-0,27%	3,43%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	434.168,75	0,00	0,00	432.242,11	-1.926,64	-0,44%	-0,44%	9,06%
Total Renda Variável	33.052.901,32	0,00	0,00	33.373.141,39	320.240,07	0,97%		4,81%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2024) FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	958.661,71	0,00	0,00	1.066.589,69	107.927,98	11,26%	11,26%	7,13%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.871.808,56	0,00	0,00	3.152.413,83	280.605,27	9,77%	9,77%	6,32%
Total Exterior	3.830.470,27	0,00	0,00	4.219.003,52	388.533,25	10,14%		6,53%

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.933.926,73	29.213,43	0,00	29.653.835,35	690.695,19	2,38%	2,39%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	23.452.958,54	1.943.760,97	0,00	26.035.418,94	638.699,43	2,51%	2,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	25.251.780,27	5.573.286,91	0,00	31.232.556,32	407.489,14	1,32%	1,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	11.858.659,39	0,00	0,00	12.198.087,94	339.428,55	2,86%	2,86%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.660.531,92	2.572.708,01	1.000.000,00	14.568.239,29	334.999,36	2,20%	2,53%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.483.450,19	0,00	0,00	10.783.405,48	299.955,29	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	20.455.544,33	0,00	0,00	20.696.963,96	241.419,63	1,18%	1,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.730.013,15	0,00	0,00	17.938.730,62	208.717,47	1,18%	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.598.698,75	0,00	0,00	10.807.043,22	208.344,47	1,97%	1,97%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.760.472,11	1.012.583,94	0,00	7.952.798,38	179.742,33	2,31%	2,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.705.536,13	0,00	1.781.561,88	15.061.007,57	137.033,32	0,82%	0,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.830.730,90	0,00	0,00	11.954.419,21	123.688,31	1,05%	1,05%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	6.916.553,55	0,00	0,00	7.026.620,30	110.066,75	1,59%	1,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.802.213,61	5.153.483,87	7.442.080,11	4.613.293,74	99.676,37	0,83%	1,93%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.385.452,94	0,00	0,00	3.476.395,13	90.942,19	2,69%	2,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.215.713,85	0,00	0,00	12.283.029,21	67.315,36	0,55%	0,55%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.302.963,08	1.120.395,95	0,00	3.488.053,40	64.694,37	1,89%	2,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	725.399,56	0,00	0,00	746.098,89	20.699,33	2,85%	2,85%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.310.374,11	0,00	0,00	2.329.756,34	19.382,23	0,84%	0,84%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	826.857,80	0,00	69.360,06	775.702,37	18.204,63	2,20%	2,27%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.464.588,53	0,00	0,00	2.480.467,05	15.878,52	0,64%	0,64%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.933.385,41	0,00	0,00	3.944.157,79	10.772,38	0,27%	0,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.173.873,55	0,00	0,00	3.183.730,90	9.857,35	0,31%	0,31%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.240.692,36	0,00	0,00	2.226.589,83	-14.102,53	-0,63%	-0,63%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	2.371.519,44	0,00	0,00	2.326.113,84	-45.405,60	-1,91%	-1,91%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.411.791,20	0,00	0,00	7.312.154,78	-99.636,42	-1,34%	-1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.791.499,17	0,00	0,00	9.659.451,14	-132.048,03	-1,35%	-1,35%
Total Renda Fixa	263.595.180,57	17.405.433,08	10.293.002,05	274.754.120,99	4.046.509,39	1,49%	

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	2.746.146,50	0,00	0,00	2.885.347,95	139.201,45	5,07%	5,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.749.119,23	0,00	0,00	3.753.901,13	4.781,90	0,13%	0,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	463.625,50	0,00	0,00	443.071,33	-20.554,17	-4,43%	-4,43%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.395.860,84	0,00	0,00	3.370.648,39	-25.212,45	-0,74%	-0,74%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	389.360,07	0,00	0,00	357.996,07	-31.364,00	-8,06%	-8,06%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	1.066.268,95	0,00	0,00	1.031.772,40	-34.496,55	-3,24%	-3,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	944.891,80	0,00	0,00	907.582,76	-37.309,04	-3,95%	-3,95%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.088.180,33	0,00	0,00	1.033.839,26	-54.341,07	-4,99%	-4,99%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.774.954,59	0,00	0,00	2.720.399,32	-54.555,27	-1,97%	-1,97%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	487.473,44	0,00	0,00	432.242,11	-55.231,33	-11,33%	-11,33%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.081.716,40	0,00	0,00	1.022.863,36	-58.853,04	-5,44%	-5,44%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	961.197,28	0,00	0,00	887.182,20	-74.015,08	-7,70%	-7,70%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.789.620,41	0,00	0,00	4.622.898,00	-166.722,41	-3,48%	-3,48%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.942.675,20	0,00	0,00	2.765.386,11	-177.289,09	-6,02%	-6,02%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.705.925,99	0,00	0,00	4.390.770,97	-315.155,02	-6,70%	-6,70%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.074.014,35	0,00	0,00	2.747.240,03	-326.774,32	-10,63%	-10,63%
Total Renda Variável	34.661.030,88	0,00	0,00	33.373.141,39	-1.287.889,49	-3,72%	

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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.759.011,89	0,00	0,00	3.152.413,83	393.401,94	14,26%	14,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	906.131,04	0,00	0,00	1.066.589,69	160.458,65	17,71%	17,71%
Total Exterior	3.665.142,93	0,00	0,00	4.219.003,52	553.860,59	15,11%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.204.918,97	38.275,73	0,00	29.653.835,35	1.410.640,65	7,75%	5,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	19.336.077,33	5.480.071,34	0,00	26.035.418,94	1.219.270,27	8,20%	5,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	13.781.530,76	16.582.669,81	0,00	31.232.556,32	868.355,75	6,32%	3,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	11.867.138,57	0,00	334.798,95	12.198.087,94	665.748,32	7,39%	5,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.776.670,99	3.410.714,41	2.276.347,63	14.568.239,29	657.201,52	7,59%	5,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	20.053.181,51	0,00	0,00	20.696.963,96	643.782,45	5,13%	3,21%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.491.049,12	0,00	296.125,32	10.783.405,48	588.481,68	7,34%	2,79%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.119.714,70	263.088,97	0,00	17.938.730,62	555.926,95	5,07%	3,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.486.040,97	0,00	2.916.470,58	15.061.007,57	491.437,18	4,74%	2,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.540.877,45	805.456,09	0,00	10.807.043,22	460.709,68	7,07%	4,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	14.412.665,46	5.915.748,16	16.096.740,95	4.613.293,74	381.621,07	6,07%	4,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.593.466,05	0,00	0,00	11.954.419,21	360.953,16	5,06%	3,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.581.424,29	1.012.583,94	0,00	7.952.798,38	358.790,15	8,19%	5,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.511.849,47	1.499.125,94	5.549,25	12.283.029,21	277.603,05	4,56%	2,36%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	6.769.609,70	0,00	0,00	7.026.620,30	257.010,60	6,27%	3,80%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.289.368,79	0,00	0,00	3.476.395,13	187.026,34	8,61%	5,69%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.242.452,24	1.120.395,95	0,00	3.488.053,40	125.205,21	7,99%	5,23%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.874.129,66	0,00	0,00	3.944.157,79	70.028,13	4,04%	1,81%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.264.783,49	0,00	0,00	2.329.756,34	64.972,85	4,94%	2,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.438.988,96	689.737,96	0,00	3.183.730,90	55.003,98	4,14%	1,91%

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 INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.428.577,41	0,00	0,00	2.480.467,05	51.889,64	4,59%	2,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	726.673,08	0,00	21.152,72	746.098,89	40.578,53	7,24%	5,70%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	620.519,41	884.535,29	766.808,62	775.702,37	37.456,29	6,70%	4,71%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.205.277,92	0,00	0,00	2.226.589,83	21.311,91	2,74%	0,97%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	2.374.209,18	0,00	0,00	2.326.113,84	-48.095,34	-0,41%	-2,03%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.397.885,90	8.931,57	0,00	7.312.154,78	-94.662,69	0,47%	-1,28%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.214.795,95	560.628,90	0,00	9.659.451,14	-115.973,71	0,66%	-1,22%
Total Renda Fixa	249.603.877,33	38.271.964,06	22.713.994,02	274.754.120,99	9.592.273,62	3,62%	

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	2.471.387,36	0,00	0,00	2.885.347,95	413.960,59	24,14%	16,75%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.683.921,68	0,00	0,00	3.753.901,13	69.979,45	4,73%	1,90%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.351.506,89	0,00	0,00	3.370.648,39	19.141,50	2,88%	0,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	485.785,89	0,00	0,00	443.071,33	-42.714,56	-2,03%	-8,79%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	410.847,36	0,00	0,00	357.996,07	-52.851,29	-7,54%	-12,86%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.773.417,90	0,00	0,00	2.720.399,32	-53.018,58	0,97%	-1,91%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	942.273,06	0,00	0,00	887.182,20	-55.090,86	0,55%	-5,85%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	509.211,14	0,00	0,00	432.242,11	-76.969,03	-14,25%	-15,12%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	1.117.238,77	0,00	0,00	1.031.772,40	-85.466,37	-1,66%	-7,65%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.123.112,75	0,00	0,00	1.033.839,26	-89.273,49	-1,28%	-7,95%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.121.782,71	0,00	0,00	1.022.863,36	-98.919,35	-3,37%	-8,82%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.020.973,80	0,00	0,00	907.582,76	-113.391,04	-7,64%	-11,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.003.081,65	0,00	0,00	4.622.898,00	-380.183,65	-3,96%	-7,60%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3.165.725,90	0,00	0,00	2.765.386,11	-400.339,79	-6,42%	-12,65%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.169.773,20	0,00	0,00	2.747.240,03	-422.533,17	-7,65%	-13,33%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.845.316,11	0,00	0,00	4.390.770,97	-454.545,14	-6,56%	-9,38%
Total Renda Variável	35.195.356,17	0,00	0,00	33.373.141,39	-1.822.214,78	-5,18%	

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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.421.630,04	0,00	0,00	3.152.413,83	730.783,79	31,57%	30,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	804.950,03	0,00	0,00	1.066.589,69	261.639,66	35,27%	32,50%
Total Exterior	3.226.580,07	0,00	0,00	4.219.003,52	992.423,45	30,76%	

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.

