

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 | 6.524.417,94 | 2,95% | 697 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 11.924.768,34 | 5,40% | 862 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 2.437.691,65 | 1,10% | 1.141 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D... | D+0 | Não há | 7.436.484,79 | 3,36% | 190 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2024 | 7.157.339,46 | 3,24% | 382 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 1795 dias | 4.521.979,61 | 2,05% | 219 | 0,37% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2028 | 10.142.716,60 | 4,59% | 105 | 1,63% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 2024-08-15 | 4.889.684,88 | 2,21% | 370 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 5.341.736,16 | 2,42% | 85 | 1,47% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2024 | 10.173.341,43 | 4,60% | 308 | 0,25% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 16/08/2024 | 2.652.769,50 | 1,20% | 225 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 17/05/2027 | 8.786.815,99 | 3,98% | 86 | 2,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2030 | 5.559.381,73 | 2,52% | 110 | 0,55% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 7.835.871,07 | 3,55% | 777 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 12.342.258,72 | 5,58% | 903 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 3.151.072,17 | 1,43% | 1.155 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 13.019.987,20 | 5,89% | 430 | 0,66% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA | D+0 | 46524 | 4.179.286,01 | 1,89% | 10 | 2,85% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 3.971.726,92 | 1,80% | 65 | 1,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 10.613.106,73 | 4,80% | 238 | 1,26% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

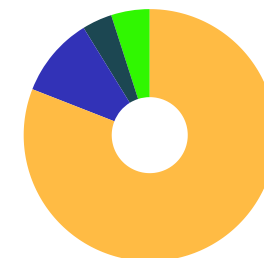
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 12.155.095,12 | 5,50% | 1.148 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.407.377,95 | 1,09% | 101 | 0,49% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 7.466.456,93 | 3,38% | 488 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 3.869.435,24 | 1,75% | 113 | 0,58% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 7.323.502,56 | 3,31% | 1.011 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 3.006.373,59 | 1,36% | 407 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 2.502.338,86 | 1,13% | 1.174 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 1.111.630,42 | 0,50% | 2.491 | 0,15% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.183.392,03 | 0,54% | 1.088 | 0,18% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 3.571.455,18 | 1,62% | 16.298 | 0,32% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 498.784,24 | 0,23% | 371 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRASESCO SELECTION FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 2.108.431,72 | 0,95% | 118 | 0,69% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 5.635.630,75 | 2,55% | 200 | 0,74% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 2.092.902,97 | 0,95% | 123 | 0,28% | Artigo 8º, Inciso I |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | D+3 | Não há | 3.026.142,97 | 1,37% | 338 | 0,66% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | D+23 du | Não há | 616.486,81 | 0,28% | 52 | 0,54% | Artigo 8º, Inciso I |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 347.008,04 | 0,16% | 112 | 0,25% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE... | D+5 du | Não há | 739.529,97 | 0,33% | 42 | 0,18% | Artigo 9º, Inciso II |
| BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER... | D+5 du | Não há | 2.967.317,09 | 1,34% | 89 | 0,52% | Artigo 9º, Inciso II |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE... | D+4 | Não há | 1.430.399,79 | 0,65% | 155 | 0,09% | 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 |
|---|---------|-----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 2.459.151,29 | 1,11% | 448 | 0,09% | Artigo 9º, Inciso III |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 902.271,14 | 0,41% | 326 | 0,12% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 3.269.524,06 | 1,48% | 4.447 | 0,25% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 654.799,36 | 0,30% | 7.627 | 0,03% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 255.641,95 | 0,12% | 4.679 | 0,05% | Artigo 10º, Inciso I |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC... | D+32 | Não há | 2.022.141,05 | 0,91% | 565 | 0,42% | Artigo 10º, Inciso I |
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTI... | D+1 | 1185 dias | 4.132.832,70 | 1,87% | 12 | 7,35% | Artigo 10º, Inciso I |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | D+2 | Não há | 606.236,06 | 0,27% | 103 | 0,07% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 221.024.726,74 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | 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% | 11.051.236,34 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 132.049.330,17 | 59,74% | 30,00% | 59,00% | 90,00% | 66.872.923,90 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 65,00% | 46.841.348,12 | 21,19% | 10,00% | 13,00% | 60,00% | 85.773.487,92 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 20,00% | 44.204.945,35 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 4.420.494,53 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 11.051.236,34 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 4.420.494,53 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 178.890.678,29 | 80,94% | 40,00% | 74,00% | 184,00% | |



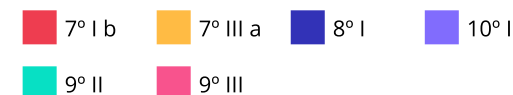
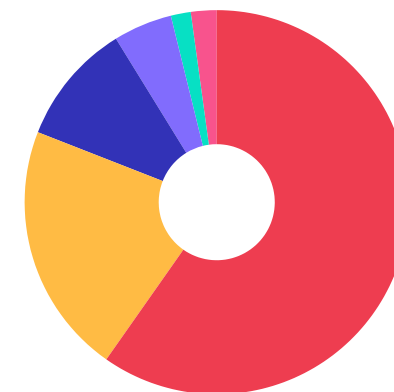
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 35,00% | 22.694.203,99 | 10,27% | 5,00% | 16,00% | 30,00% | 43.613.214,03 |
| Artigo 8º, Inciso II | 35,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 11.051.236,34 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 10.941.175,18 | 4,95% | 2,00% | 4,00% | 10,00% | 11.161.297,49 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,50% | 5,00% | 11.051.236,34 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,50% | 5,00% | 11.051.236,34 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 35,00% | 33.635.379,17 | 15,22% | 7,00% | 23,00% | 55,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 3.706.847,06 | 1,68% | 0,00% | 1,50% | 10,00% | 18.395.625,61 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 4.791.822,22 | 2,17% | 0,00% | 1,50% | 10,00% | 17.310.650,45 |
| Total Exterior | 10,00% | 8.498.669,28 | 3,85% | 0,00% | 3,00% | 20,00% | |



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2024 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 132.049.330,17 | 59,74 | 30,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 46.841.348,12 | 21,19 | 10,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 22.694.203,99 | 10,27 | 5,00 | 30,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 3.706.847,06 | 1,68 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 4.791.822,22 | 2,17 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10.941.175,18 | 4,95 | 2,00 | 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 | 91.309.348,46 | 41,31 | - |
| CAIXA DTVM | 89.082.085,99 | 40,30 | - |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 17.822.787,00 | 8,06 | - |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 11.773.873,33 | 5,33 | - |
| BANCO J. SAFRA S/A | 4.132.832,70 | 1,87 | - |
| FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA | 3.026.142,97 | 1,37 | - |
| ICATU VANGUARDA | 2.022.141,05 | 0,91 | - |
| SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ... | 1.855.515,24 | 0,84 | - |

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% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,30% | 0,57% | -0,45% | 0,57% | 4,43% | - | 1,57% | 3,14% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,02% | 1,97% | 0,22% | 1,97% | 6,11% | 17,70% | 1,37% | 2,71% |
| IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark) | -0,53% | 1,33% | -0,45% | 1,33% | 7,78% | 26,07% | - | - |
| BRADESCO 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% | - | - |
| 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% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,63% | 4,51% | 2,00% | 4,51% | 10,95% | 26,28% | - | - |
| 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% |
| 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 5 (Benchmark) | 0,39% | 3,32% | 1,24% | 3,32% | 8,23% | 19,30% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,37% | 3,21% | 1,18% | 3,21% | 8,00% | 18,98% | 0,81% | 1,73% |
| IMA-B (Benchmark) | -0,97% | -1,10% | -1,27% | -1,10% | 3,07% | 17,01% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -0,71% | -3,46% | -1,07% | -3,46% | -2,66% | 2,10% | 1,95% | 5,42% |

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 |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | -1,08% | -2,42% | -2,13% | -2,42% | 1,00% | 13,67% | 2,00% | 4,27% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | -1,03% | -1,38% | -1,48% | -1,38% | 2,47% | 16,13% | 1,95% | 3,92% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,98% | -1,28% | -1,34% | -1,28% | 2,67% | 16,26% | 1,89% | 3,89% |
| 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% |
| CDI (Benchmark) | 0,79% | 5,22% | 2,53% | 5,22% | 11,69% | 26,82% | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,79% | 5,24% | 2,53% | 5,24% | 11,71% | 26,83% | 0,02% | 0,07% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,82% | 5,36% | 2,57% | 5,36% | 12,19% | 27,40% | 0,02% | 0,09% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,84% | 5,69% | 2,69% | 5,69% | 12,72% | 28,36% | 0,02% | 0,11% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,83% | 5,49% | 2,62% | 5,49% | 12,54% | 27,99% | 0,02% | 0,11% |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA | -0,02% | -0,95% | -2,66% | -0,95% | 0,17% | - | 1,37% | 4,63% |
| 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% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,79% | 5,20% | 2,51% | 5,20% | 11,62% | 26,72% | 0,00% | 0,06% |
| 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% |
| IPCA (Benchmark) | 0,21% | 2,48% | 1,05% | 2,48% | 4,23% | 7,52% | - | - |
| 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% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 0,60% | 3,80% | 1,59% | 3,80% | 8,65% | 23,59% | 0,34% | 0,99% |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 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% | - | - |
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO | 3,12% | 12,33% | 3,12% | 12,33% | 22,76% | - | 2,92% | 9,02% |
| 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% | - | - |
| 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% | - | - |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 1,55% | -6,95% | -2,88% | -6,95% | 5,04% | 22,95% | 5,95% | 13,85% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 1,03% | -15,26% | -10,27% | -15,26% | -12,67% | -9,58% | 7,12% | 17,38% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -0,11% | -6,86% | -7,64% | -6,86% | 4,76% | 26,67% | 8,59% | 15,61% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | 0,38% | -8,87% | -7,45% | -8,87% | 1,55% | 15,85% | 6,71% | 14,65% |
| 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 SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 1,90% | -11,11% | -3,95% | -11,11% | 0,53% | 13,12% | 5,03% | 13,53% |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 1,37% | -6,68% | -5,52% | -6,68% | 4,80% | 29,31% | 6,88% | 14,31% |

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

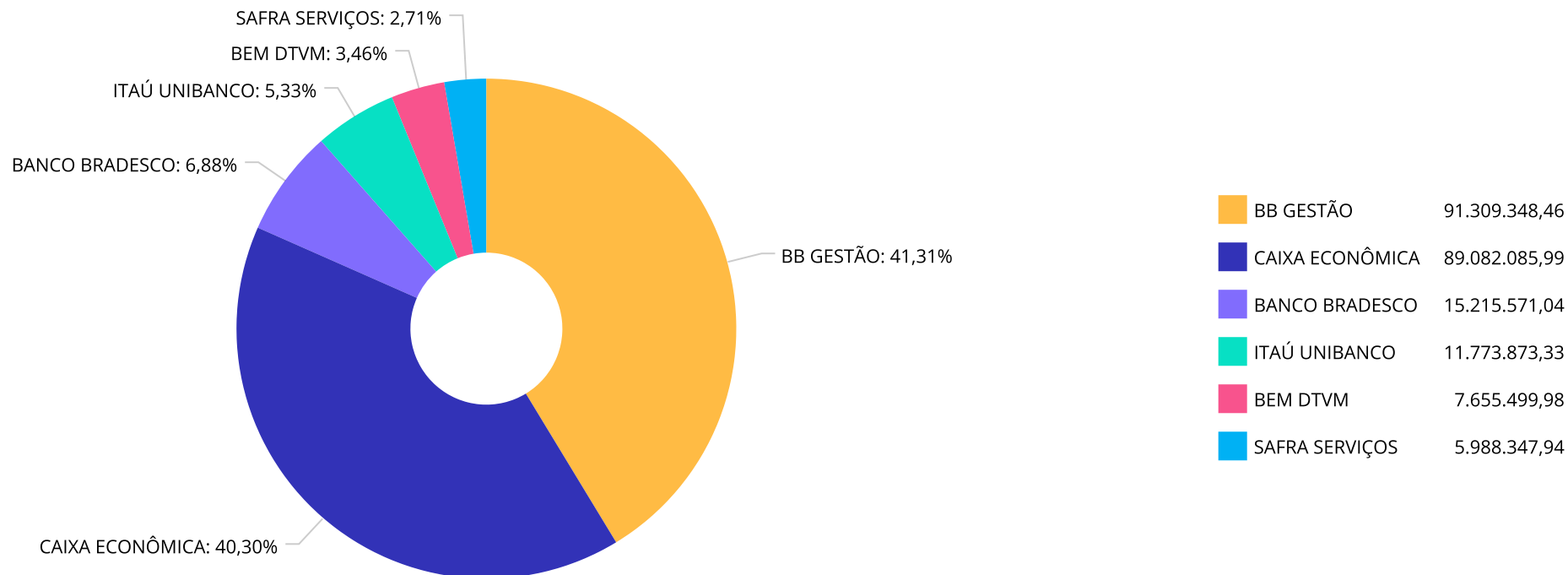
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------------------|
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 1,37% | -8,82% | -5,44% | -8,82% | 2,40% | 17,87% | 5,99% | 14,12% |
| IDIV (Benchmark) | 1,99% | -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% |
| MSCI ACWI (Benchmark) | 8,28% | 26,67% | 13,94% | 26,67% | 35,48% | 42,62% | - | - |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 3,90% | 16,70% | 5,01% | 16,70% | 29,37% | 66,02% | 2,97% | 11,08% |
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 3,47% | 14,48% | 3,92% | 14,48% | 22,70% | 44,25% | - | - |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 3,84% | 16,39% | 4,89% | 16,39% | 28,95% | 64,85% | 2,95% | 11,02% |
| SMLL (Benchmark) | -0,39% | -14,85% | -11,23% | -14,85% | -11,96% | 5,47% | - | - |
| BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | -0,04% | -12,82% | -8,16% | -12,82% | -13,42% | -5,01% | 8,45% | 19,39% |

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

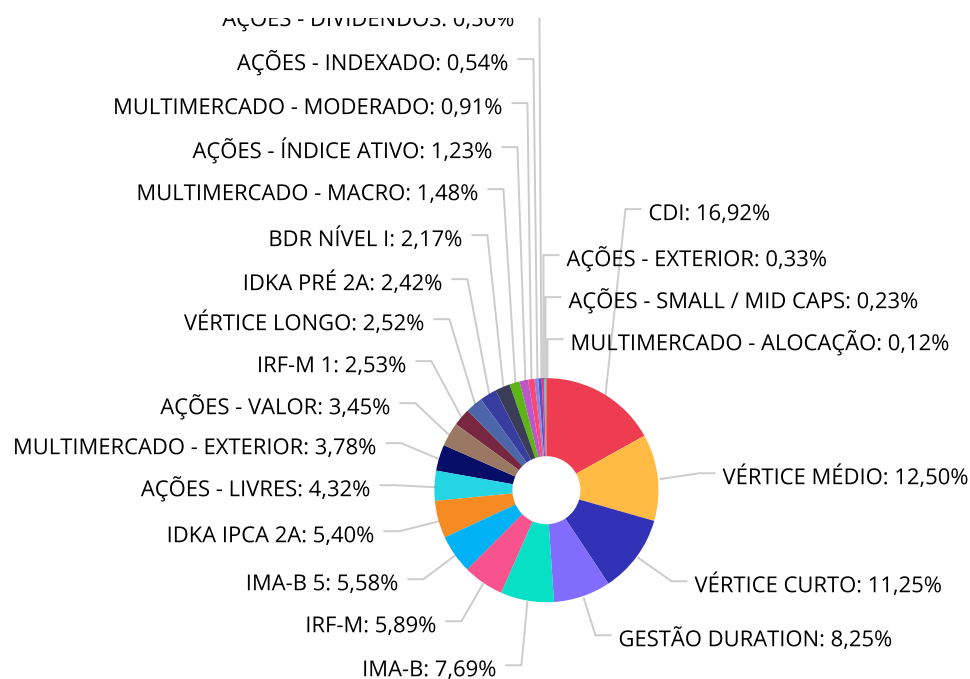
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 12,79% | 41,07% | 21,74% | 41,07% | 54,78% | 77,13% | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 9,77% | 30,18% | 14,26% | 30,18% | 42,38% | 57,22% | 6,32% | 13,607% |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 10,45% | 28,06% | 16,10% | 28,06% | 39,91% | 49,16% | 6,55% | 12,450% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 12,73% | 39,52% | 21,34% | 39,52% | 52,18% | 72,57% | 8,26% | 13,945% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| MSCI WORLD (Benchmark) | 8,10% | 27,24% | 13,69% | 27,24% | 36,54% | 46,37% | - | - |
| BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | 10,44% | 31,18% | 15,92% | 31,18% | 42,73% | 51,86% | 5,84% | 12,987% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER... | 6,01% | 22,20% | 10,70% | 22,20% | 26,37% | 31,91% | 6,58% | 13,464% |

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



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

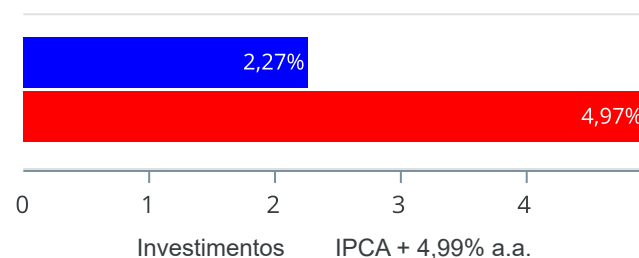


| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| ■ CDI | 37.387.912,99 | ■ VÉRTICE MÉDIO | 27.630.798,21 | ■ VÉRTICE CURTO | 24.873.135,27 | ■ GESTÃO DURATION | 18.229.724,25 |
| ■ IMA-B | 16.992.211,60 | ■ IRF-M | 13.019.987,20 | ■ IMA-B 5 | 12.342.258,72 | ■ IDKA IPCA 2A | 11.924.768,34 |
| ■ AÇÕES - LIVRES | 9.554.093,97 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 8.361.185,21 | ■ AÇÕES - VALOR | 7.621.384,80 | ■ IRF-M 1 | 5.588.763,82 |
| ■ VÉRTICE LONGO | 5.559.381,73 | ■ IDKA PRÉ 2A | 5.341.736,16 | ■ BDR NÍVEL I | 4.791.822,22 | ■ MULTIMERCADO - MACRO | 3.269.524,06 |
| ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 2.724.918,53 | ■ MULTIMERCADO - MODERADO | 2.022.141,05 | ■ AÇÕES - INDEXADO | 1.183.392,03 | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 1.111.630,42 |
| ■ AÇÕES - EXTERIOR | 739.529,97 | ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 498.784,24 | ■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 255.641,95 | | |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

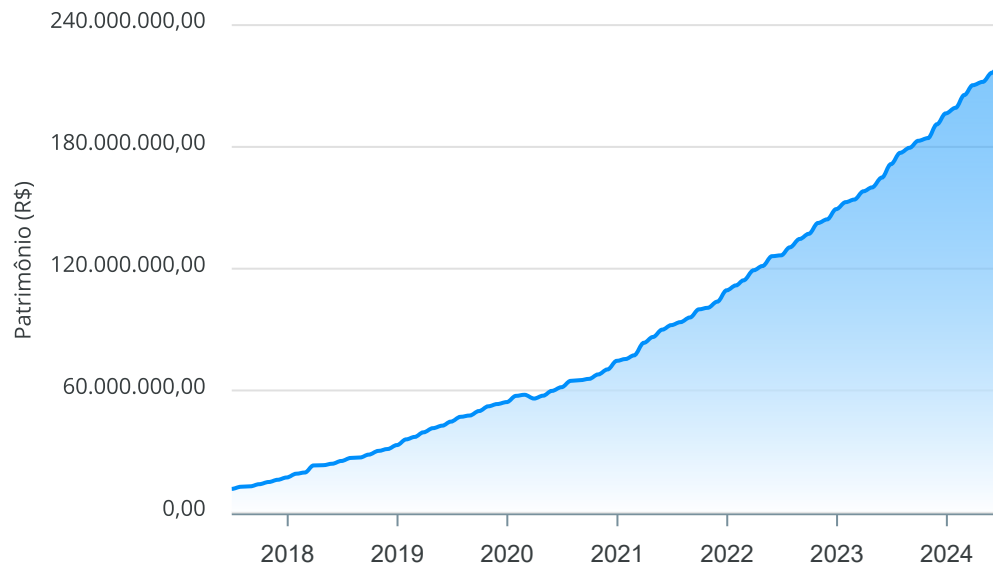
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 190.720.289,47 | 2.690.172,22 | 303.363,97 | 193.131.552,71 | 24.454,99 | 24.454,99 | 0,01% | 0,01% | 0,85% | 0,85% | 1,49% | 1,55% |
| Fevereiro | 193.131.552,71 | 5.453.268,00 | 1.161.385,35 | 199.269.550,25 | 1.846.114,89 | 1.870.569,88 | 0,94% | 0,95% | 1,20% | 2,06% | 46,04% | 2,05% |
| Março | 199.269.550,25 | 13.358.483,49 | 10.319.603,54 | 203.932.602,90 | 1.624.172,70 | 3.494.742,58 | 0,80% | 1,76% | 0,55% | 2,62% | 67,16% | 1,42% |
| Abril | 203.932.602,90 | 3.394.899,64 | 332.311,52 | 205.451.325,29 | -1.543.865,73 | 1.950.876,85 | -0,75% | 1,00% | 0,81% | 3,45% | 28,99% | 1,96% |
| Mai | 205.451.325,29 | 22.052.048,49 | 18.836.323,25 | 209.803.538,90 | 1.136.488,37 | 3.087.365,22 | 0,54% | 1,55% | 0,87% | 4,35% | 35,66% | 1,81% |
| Junho | 209.803.538,90 | 7.807.960,22 | 4.991.232,86 | 214.124.628,04 | 1.504.361,78 | 4.591.727,00 | 0,71% | 2,27% | 0,60% | 4,97% | 45,64% | 1,83% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



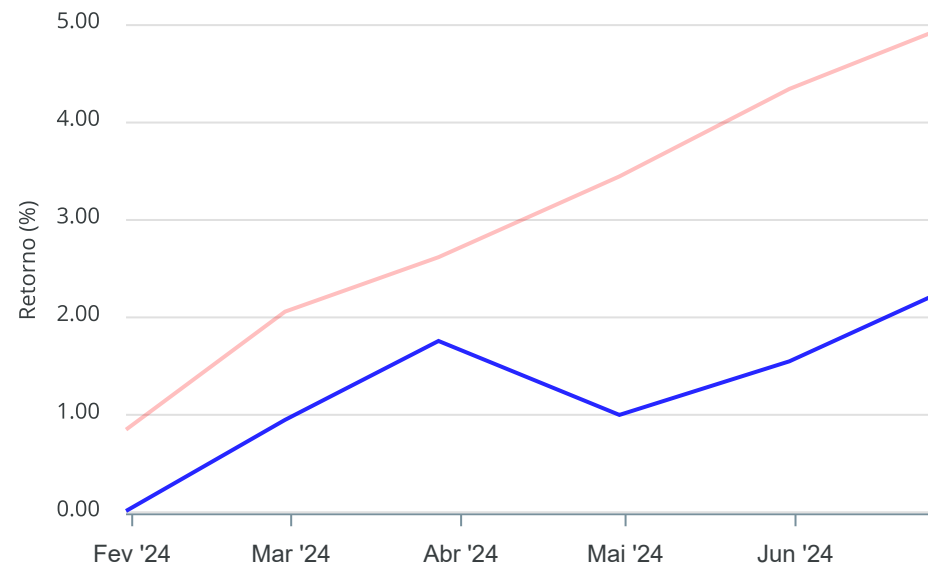
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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... | 7.074.752,58 | 0,00 | 0,00 | 7.157.339,46 | 82.586,88 | 1,17% | 1,17% | 0,48% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.622.187,98 | 0,00 | 0,00 | 2.652.769,50 | 30.581,52 | 1,17% | 1,17% | 0,48% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 4.833.613,83 | 0,00 | 0,00 | 4.889.684,88 | 56.071,05 | 1,16% | 1,16% | 0,48% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 10.056.745,15 | 0,00 | 0,00 | 10.173.341,43 | 116.596,28 | 1,16% | 1,16% | 0,48% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7.404.639,68 | 0,00 | 0,00 | 7.466.456,93 | 61.817,25 | 0,83% | 0,83% | 0,02% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.981.766,41 | 0,00 | 0,00 | 3.006.373,59 | 24.607,18 | 0,83% | 0,83% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 7.126.017,82 | 245.193,40 | 106.416,07 | 7.323.502,56 | 58.707,41 | 0,80% | 0,82% | 0,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | 7.378.426,67 | 0,00 | 0,00 | 7.436.484,79 | 58.058,12 | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.132.016,38 | 0,00 | 0,00 | 3.151.072,17 | 19.055,79 | 0,61% | 0,61% | 0,25% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 2.423.021,52 | 0,00 | 0,00 | 2.437.691,65 | 14.670,13 | 0,61% | 0,61% | 0,24% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 8.318.421,75 | 4.420.587,51 | 660.477,54 | 12.155.095,12 | 76.563,40 | 0,60% | 0,79% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 3.846.398,76 | 0,00 | 0,00 | 3.869.435,24 | 23.036,48 | 0,60% | 0,60% | 0,34% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 6.499.528,54 | 0,00 | 0,00 | 6.524.417,94 | 24.889,40 | 0,38% | 0,38% | 0,47% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 12.296.471,41 | 0,00 | 0,00 | 12.342.258,72 | 45.787,31 | 0,37% | 0,37% | 0,81% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 11.894.335,04 | 0,00 | 0,00 | 11.924.768,34 | 30.433,30 | 0,26% | 0,26% | 0,92% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 7.822.537,29 | 0,00 | 0,00 | 7.835.871,07 | 13.333,78 | 0,17% | 0,17% | 0,88% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 8.788.227,15 | 0,00 | 0,00 | 8.786.815,99 | -1.411,16 | -0,02% | -0,02% | 1,37% |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA | 4.180.110,18 | 0,00 | 0,00 | 4.179.286,01 | -824,17 | -0,02% | -0,02% | 1,37% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 3.857.673,53 | 665.437,91 | 0,00 | 4.521.979,61 | -1.131,83 | -0,03% | -0,02% | 1,37% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 7.452.314,79 | 2.717.310,60 | 0,00 | 10.142.716,60 | -26.908,79 | -0,26% | -0,30% | 1,57% |

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 13.061.583,99 | 0,00 | 0,00 | 13.019.987,20 | -41.596,79 | -0,32% | -0,32% | 1,71% |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 5.372.593,05 | 0,00 | 0,00 | 5.341.736,16 | -30.856,89 | -0,57% | -0,57% | 1,99% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 5.599.343,26 | 0,00 | 0,00 | 5.559.381,73 | -39.961,53 | -0,71% | -0,71% | 1,95% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.718.242,05 | 0,00 | 0,00 | 10.613.106,73 | -105.135,32 | -0,98% | -0,98% | 1,89% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 2.432.474,14 | 0,00 | 0,00 | 2.407.377,95 | -25.096,19 | -1,03% | -1,03% | 1,95% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 4.015.099,69 | 0,00 | 0,00 | 3.971.726,92 | -43.372,77 | -1,08% | -1,08% | 2,00% |
| Total Renda Fixa | 171.188.542,64 | 8.048.529,42 | 766.893,61 | 178.890.678,29 | 420.499,84 | 0,24% | | 0,91% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 630.218,15 | 0,00 | 0,00 | 654.799,36 | 24.581,21 | 3,90% | 3,90% | 2,97% |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 583.819,22 | 0,00 | 0,00 | 606.236,06 | 22.416,84 | 3,84% | 3,84% | 2,95% |
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME... | 4.007.737,32 | 0,00 | 0,00 | 4.132.832,70 | 125.095,38 | 3,12% | 3,12% | 2,92% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 3.505.006,52 | 0,00 | 0,00 | 3.571.455,18 | 66.448,66 | 1,90% | 1,90% | 5,03% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 1.165.277,94 | 0,00 | 0,00 | 1.183.392,03 | 18.114,09 | 1,55% | 1,55% | 5,95% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 2.064.540,81 | 0,00 | 0,00 | 2.092.902,97 | 28.362,16 | 1,37% | 1,37% | 5,99% |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 2.985.405,67 | 0,00 | 0,00 | 3.026.142,97 | 40.737,30 | 1,36% | 1,36% | 6,88% |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD... | 1.997.149,66 | 0,00 | 0,00 | 2.022.141,05 | 24.991,39 | 1,25% | 1,25% | 3,60% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 2.474.321,15 | 0,00 | 0,00 | 2.502.338,86 | 28.017,71 | 1,13% | 1,13% | 5,36% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 1.099.604,46 | 0,00 | 0,00 | 1.111.630,42 | 12.025,96 | 1,09% | 1,09% | 6,91% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 610.198,71 | 0,00 | 0,00 | 616.486,81 | 6.288,10 | 1,03% | 1,03% | 7,12% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | 345.708,04 | 0,00 | 0,00 | 347.008,04 | 1.300,00 | 0,38% | 0,38% | 6,71% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 3.269.420,59 | 0,00 | 0,00 | 3.269.524,06 | 103,47 | 0,00% | 0,00% | 1,85% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 498.960,98 | 0,00 | 0,00 | 498.784,24 | -176,74 | -0,04% | -0,04% | 8,45% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 5.641.816,29 | 0,00 | 0,00 | 5.635.630,75 | -6.185,54 | -0,11% | -0,11% | 8,59% |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | 2.111.139,34 | 0,00 | 0,00 | 2.108.431,72 | -2.707,62 | -0,13% | -0,13% | 7,28% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 256.330,51 | 0,00 | 0,00 | 255.641,95 | -688,56 | -0,27% | -0,27% | 3,43% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 2.340.260,61 | 0,00 | 2.301.855,13 | 0,00 | -38.405,48 | -1,64% | 2,27% | 6,58% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE... | 2.078.421,29 | 0,00 | 2.029.500,19 | 0,00 | -48.921,10 | -2,35% | 1,92% | 6,48% |
| Total Renda Variável | 37.665.337,26 | 0,00 | 4.331.355,32 | 33.635.379,17 | 301.397,23 | 0,80% | | 5,48% |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.181.405,09 | 0,00 | 0,00 | 2.459.151,29 | 277.746,20 | 12,73% | 12,73% | 8,26% |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 816.931,67 | 0,00 | 0,00 | 902.271,14 | 85.339,47 | 10,45% | 10,45% | 6,55% |
| BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA... | 2.686.862,76 | 0,00 | 0,00 | 2.967.317,09 | 280.454,33 | 10,44% | 10,44% | 5,84% |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ... | 1.303.075,86 | 0,00 | 0,00 | 1.430.399,79 | 127.323,93 | 9,77% | 9,77% | 6,32% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST... | 697.587,15 | 0,00 | 0,00 | 739.529,97 | 41.942,82 | 6,01% | 6,01% | 6,58% |
| Total Exterior | 7.685.862,53 | 0,00 | 0,00 | 8.498.669,28 | 812.806,75 | 10,58% | | 6,76% |

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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 9.890.355,91 | 0,00 | 0,00 | 10.173.341,43 | 282.985,52 | 2,86% | 2,86% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 12.140.686,64 | 4.043.240,78 | 9.114.165,13 | 7.323.502,56 | 253.740,27 | 1,57% | 2,57% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 8.234.162,42 | 8.044.733,73 | 4.328.472,00 | 12.155.095,12 | 204.670,97 | 1,26% | 2,53% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | 9.135.246,74 | 0,00 | 1.900.000,00 | 7.436.484,79 | 201.238,05 | 2,20% | 2,51% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 6.956.650,15 | 0,00 | 0,00 | 7.157.339,46 | 200.689,31 | 2,88% | 2,88% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7.271.135,08 | 0,00 | 0,00 | 7.466.456,93 | 195.321,85 | 2,69% | 2,69% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 12.198.292,49 | 0,00 | 0,00 | 12.342.258,72 | 143.966,23 | 1,18% | 1,18% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 4.753.622,67 | 0,00 | 0,00 | 4.889.684,88 | 136.062,21 | 2,86% | 2,86% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 14.300.181,07 | 0,00 | 2.500.000,00 | 11.924.768,34 | 124.587,27 | 0,87% | 1,05% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 6.434.640,08 | 0,00 | 0,00 | 6.524.417,94 | 89.777,86 | 1,40% | 1,40% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.929.737,63 | 0,00 | 0,00 | 3.006.373,59 | 76.635,96 | 2,62% | 2,62% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.578.420,89 | 0,00 | 0,00 | 2.652.769,50 | 74.348,61 | 2,88% | 2,88% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.090.323,99 | 0,00 | 0,00 | 3.151.072,17 | 60.748,18 | 1,97% | 1,97% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 3.808.823,43 | 0,00 | 0,00 | 3.869.435,24 | 60.611,81 | 1,59% | 1,59% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 8.983.192,14 | 246.357,66 | 8.786.815,99 | 49.981,51 | 0,56% | -2,58% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 2.391.641,80 | 0,00 | 0,00 | 2.437.691,65 | 46.049,85 | 1,93% | 1,93% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 7.792.927,68 | 0,00 | 0,00 | 7.835.871,07 | 42.943,39 | 0,55% | 0,55% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 10.117.310,60 | 0,00 | 10.142.716,60 | 25.406,00 | 0,25% | -0,45% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 3.962.187,24 | 665.437,91 | 113.804,68 | 4.521.979,61 | 8.159,14 | 0,18% | 0,22% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 13.051.765,69 | 0,00 | 0,00 | 13.019.987,20 | -31.778,49 | -0,24% | -0,24% |

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 IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 5.375.569,06 | 0,00 | 0,00 | 5.341.736,16 | -33.832,90 | -0,63% | -0,63% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 2.443.437,61 | 0,00 | 0,00 | 2.407.377,95 | -36.059,66 | -1,48% | -1,48% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 5.619.614,29 | 0,00 | 0,00 | 5.559.381,73 | -60.232,56 | -1,07% | -1,07% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 4.058.277,43 | 0,00 | 0,00 | 3.971.726,92 | -86.550,51 | -2,13% | -2,13% |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA | 4.170.217,36 | 119.961,30 | 0,00 | 4.179.286,01 | -110.892,65 | -2,58% | -2,66% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.757.722,37 | 0,00 | 0,00 | 10.613.106,73 | -144.615,64 | -1,34% | -1,34% |
| Total Renda Fixa | 163.345.639,72 | 31.973.876,46 | 18.202.799,47 | 178.890.678,29 | 1.773.961,58 | 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 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME... | 4.007.639,88 | 0,00 | 0,00 | 4.132.832,70 | 125.192,82 | 3,12% | 3,12% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 623.543,88 | 0,00 | 0,00 | 654.799,36 | 31.255,48 | 5,01% | 5,01% |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 577.994,58 | 0,00 | 0,00 | 606.236,06 | 28.241,48 | 4,89% | 4,89% |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD... | 0,00 | 2.004.443,49 | 0,00 | 2.022.141,05 | 17.697,56 | 0,88% | -0,03% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 3.265.359,20 | 0,00 | 0,00 | 3.269.524,06 | 4.164,86 | 0,13% | 0,13% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 260.768,63 | 0,00 | 0,00 | 255.641,95 | -5.126,68 | -1,97% | -1,97% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 2.009.590,01 | 0,00 | 2.004.443,49 | 0,00 | -5.146,52 | -0,26% | -1,94% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | 374.934,29 | 0,00 | 0,00 | 347.008,04 | -27.926,25 | -7,45% | -7,45% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 1.218.518,76 | 0,00 | 0,00 | 1.183.392,03 | -35.126,73 | -2,88% | -2,88% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 543.091,95 | 0,00 | 0,00 | 498.784,24 | -44.307,71 | -8,16% | -8,16% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 687.065,87 | 0,00 | 0,00 | 616.486,81 | -70.579,06 | -10,27% | -10,27% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 2.592.584,41 | 0,00 | 0,00 | 2.502.338,86 | -90.245,55 | -3,48% | -3,48% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 1.204.370,58 | 0,00 | 0,00 | 1.111.630,42 | -92.740,16 | -7,70% | -7,70% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 2.213.323,43 | 0,00 | 0,00 | 2.092.902,97 | -120.420,46 | -5,44% | -5,44% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 3.718.271,06 | 0,00 | 0,00 | 3.571.455,18 | -146.815,88 | -3,95% | -3,95% |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 3.202.848,29 | 0,00 | 0,00 | 3.026.142,97 | -176.705,32 | -5,52% | -5,52% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 2.535.846,62 | 0,00 | 2.301.855,13 | 0,00 | -233.991,49 | -9,23% | -5,62% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE... | 2.269.457,31 | 0,00 | 2.029.500,19 | 0,00 | -239.957,12 | -10,57% | -6,66% |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | 2.359.222,10 | 0,00 | 0,00 | 2.108.431,72 | -250.790,38 | -10,63% | -10,63% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 6.102.025,48 | 0,00 | 0,00 | 5.635.630,75 | -466.394,73 | -7,64% | -7,64% |
| Total Renda Variável | 39.766.456,33 | 2.004.443,49 | 6.335.798,81 | 33.635.379,17 | -1.799.721,84 | -4,31% | |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.026.683,38 | 0,00 | 0,00 | 2.459.151,29 | 432.467,91 | 21,34% | 21,34% |
| BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA... | 2.559.803,53 | 0,00 | 0,00 | 2.967.317,09 | 407.513,56 | 15,92% | 15,92% |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ... | 1.251.894,66 | 0,00 | 0,00 | 1.430.399,79 | 178.505,13 | 14,26% | 14,26% |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 777.133,59 | 0,00 | 0,00 | 902.271,14 | 125.137,55 | 16,10% | 16,10% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST... | 668.030,08 | 0,00 | 0,00 | 739.529,97 | 71.499,89 | 10,70% | 10,70% |
| Total Exterior | 7.283.545,24 | 0,00 | 0,00 | 8.498.669,28 | 1.215.124,04 | 16,68% | |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 13.691.484,04 | 10.175.860,88 | 12.271.154,80 | 12.155.095,12 | 558.905,00 | 4,31% | 5,24% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 9.897.524,94 | 0,00 | 279.372,23 | 10.173.341,43 | 555.188,72 | 5,73% | 2,79% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | 10.863.395,62 | 0,00 | 3.900.000,00 | 7.436.484,79 | 473.089,17 | 4,93% | 5,20% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 4.128.512,99 | 13.837.127,26 | 11.090.121,97 | 7.323.502,56 | 447.984,28 | 4,11% | 5,36% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 14.013.391,49 | 0,00 | 2.500.000,00 | 11.924.768,34 | 411.376,85 | 2,98% | 3,11% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7.064.769,54 | 0,00 | 0,00 | 7.466.456,93 | 401.687,39 | 5,69% | 5,69% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 6.963.403,38 | 0,00 | 199.893,83 | 7.157.339,46 | 393.829,91 | 5,77% | 5,78% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 11.368.399,53 | 599.359,97 | 0,00 | 12.342.258,72 | 374.499,22 | 3,20% | 3,21% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 4.757.021,61 | 0,00 | 134.206,39 | 4.889.684,88 | 266.869,66 | 5,73% | 5,73% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 3.337.513,38 | 3.000.000,00 | 0,00 | 6.524.417,94 | 186.904,56 | 3,73% | 3,84% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 12.844.372,31 | 0,00 | 0,00 | 13.019.987,20 | 175.614,89 | 1,36% | 1,37% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 6.166.673,93 | 1.508.449,84 | 0,00 | 7.835.871,07 | 160.747,30 | 2,30% | 2,36% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.849.898,99 | 0,00 | 0,00 | 3.006.373,59 | 156.474,60 | 5,49% | 5,49% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.582.750,70 | 0,00 | 75.921,87 | 2.652.769,50 | 145.940,67 | 5,76% | 2,71% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 3.727.904,05 | 0,00 | 0,00 | 3.869.435,24 | 141.531,19 | 3,80% | 3,80% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.015.819,18 | 0,00 | 0,00 | 3.151.072,17 | 135.252,99 | 4,48% | 4,48% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 2.334.944,85 | 0,00 | 0,00 | 2.437.691,65 | 102.746,80 | 4,39% | 4,40% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 3.894.058,26 | 665.437,91 | 113.804,68 | 4.521.979,61 | 76.288,12 | 1,95% | 1,97% |
| BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 5.290.607,48 | 0,00 | 0,00 | 5.341.736,16 | 51.128,68 | 0,97% | 0,97% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 8.983.192,14 | 246.357,66 | 8.786.815,99 | 49.981,51 | -0,02% | -0,87% |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 10.117.310,60 | 0,00 | 10.142.716,60 | 25.406,00 | -0,26% | 0,57% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 444.404,18 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.407.377,95 | -37.026,23 | -1,48% | -1,38% |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA | 4.098.317,47 | 119.961,30 | 0,00 | 4.179.286,01 | -38.992,76 | -0,89% | -0,95% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 5.758.721,34 | 0,00 | 153.155,74 | 5.559.381,73 | -46.183,87 | -0,84% | -3,46% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 4.070.154,88 | 0,00 | 0,00 | 3.971.726,92 | -98.427,96 | -2,42% | -2,42% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 8.754.907,67 | 2.000.000,00 | 0,00 | 10.613.106,73 | -141.800,94 | -1,31% | -1,28% |
| Total Renda Fixa | 171.188.542,64 | 8.048.529,42 | 766.893,61 | 178.890.678,29 | 420.499,84 | 0,24% | |

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 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME... | 3.679.289,31 | 0,00 | 0,00 | 4.132.832,70 | 453.543,39 | 12,32% | 12,33% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 561.106,21 | 0,00 | 0,00 | 654.799,36 | 93.693,15 | 16,71% | 16,70% |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 520.880,03 | 0,00 | 0,00 | 606.236,06 | 85.356,03 | 16,39% | 16,39% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 3.208.574,27 | 0,00 | 0,00 | 3.269.524,06 | 60.949,79 | 1,90% | 1,90% |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD... | 0,00 | 2.004.443,49 | 0,00 | 2.022.141,05 | 17.697,56 | 0,89% | 1,20% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1.988.168,98 | 0,00 | 2.004.443,49 | 0,00 | 16.274,51 | 0,83% | -0,89% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 260.624,22 | 0,00 | 0,00 | 255.641,95 | -4.982,27 | -1,92% | -1,91% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | 380.784,59 | 0,00 | 0,00 | 347.008,04 | -33.776,55 | -8,87% | -8,87% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 1.180.658,72 | 0,00 | 0,00 | 1.111.630,42 | -69.028,30 | -5,84% | -5,85% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 572.151,13 | 0,00 | 0,00 | 498.784,24 | -73.366,89 | -12,83% | -12,82% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 1.271.707,88 | 0,00 | 0,00 | 1.183.392,03 | -88.315,85 | -6,96% | -6,94% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 727.534,10 | 0,00 | 0,00 | 616.486,81 | -111.047,29 | -15,26% | -15,26% |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 1.183.819,83 | 2.000.000,00 | 0,00 | 3.026.142,97 | -157.676,86 | -6,62% | -6,68% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 2.295.303,99 | 0,00 | 0,00 | 2.092.902,97 | -202.401,02 | -8,82% | -8,82% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 2.708.129,32 | 0,00 | 0,00 | 2.502.338,86 | -205.790,46 | -7,61% | -7,60% |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | 2.432.714,40 | 0,00 | 0,00 | 2.108.431,72 | -324.282,68 | -13,33% | -13,33% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 2.688.044,10 | 0,00 | 2.301.855,13 | 0,00 | -386.188,97 | -14,36% | -10,96% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO... | 2.418.515,86 | 0,00 | 2.029.500,19 | 0,00 | -389.015,67 | -16,08% | -12,41% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 6.050.731,38 | 0,00 | 0,00 | 5.635.630,75 | -415.100,63 | -6,86% | -6,86% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 4.017.663,54 | 0,00 | 0,00 | 3.571.455,18 | -446.208,36 | -11,10% | -11,11% |

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 |
|-----------------------|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| Total Renda Variável | 39.648.657,30 | 0,00 | 6.335.798,81 | 33.635.379,17 | 322.520,68 | 0,81% | |

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 SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA... | 2.262.043,49 | 0,00 | 0,00 | 2.967.317,09 | 705.273,60 | 31,18% | 31,18% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.762.624,67 | 0,00 | 0,00 | 2.459.151,29 | 696.526,62 | 39,52% | 39,52% |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ... | 1.098.808,50 | 0,00 | 0,00 | 1.430.399,79 | 331.591,29 | 30,18% | 30,18% |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 704.550,58 | 0,00 | 0,00 | 902.271,14 | 197.720,56 | 28,07% | 28,06% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST... | 605.173,64 | 0,00 | 0,00 | 739.529,97 | 134.356,33 | 22,20% | 22,20% |
| Total Exterior | 7.685.862,53 | 0,00 | 0,00 | 8.498.669,28 | 812.806,75 | 10,58% | |

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.

