

# 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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	587.076,78	0,07%	792	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	161.847.167,68	18,72%	382	4,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	9.104.226,84	1,05%	88	2,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	33.966.965,46	3,93%	13	30,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	321.431.790,70	37,19%	225	13,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	6.582.796,29	0,76%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...		Não há	184.380,91	0,02%	17	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	797.040,07	0,09%	777	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.404.657,45	0,16%	820	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	350.119,94	0,04%	903	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.406.524,18	0,28%	270	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.554.126,16	0,64%	753	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	13.125.883,96	1,52%	30	5,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	389.894,02	0,05%	206	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.233.845,69	0,26%	23	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	879.060,84	0,10%	137	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	16.257.002,55	1,88%	63	5,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	113.028.653,86	13,08%	115	8,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.200.093,99	1,18%	94	2,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	14.575,55	0,00%	1.007	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

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

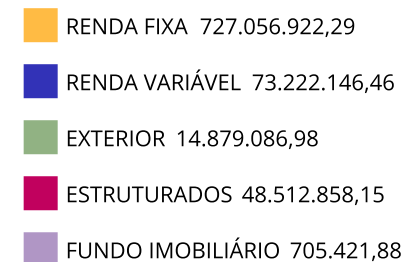
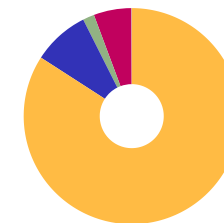
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.578.398,45	0,41%	101	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	4.105.398,14	0,47%	1.429	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	435.111,65	0,05%	488	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	9.127.860,07	1,06%	361	0,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	501.699,36	0,06%	1.011	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.890.793,17	0,33%	219	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	160.991,06	0,02%	63	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	5.910.787,47	0,68%	1.188	0,05%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	13.239.912,06	1,53%	20.809	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	10.620.231,09	1,23%	16.298	0,96%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.913.296,55	0,22%	864	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.882.373,36	0,33%	200	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	144.731,77	0,02%	81	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	104.249,97	0,01%	84	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.687.433,92	0,20%	5.672	1,71%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.783.195,58	0,44%	2.254	1,55%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.011.835,44	0,46%	2.007	2,16%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	13.086.132,84	1,51%	16.155	1,44%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	8.176.645,34	0,95%	14.264	1,35%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.480.092,69	0,17%	3.097	0,58%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.411.970,37	0,39%	112	2,46%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FI...	D+3 du	Não há	3.790.961,16	0,44%	2.583	7,39%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	4.889.084,32	0,57%	28	2,24%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	14.879.086,98	1,72%	3.338	7,97%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	8.196.278,35	0,95%	7.627	0,42%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	14.442.617,42	1,67%	599	1,09%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	25.873.962,38	2,99%	103	3,20%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	705.421,88	0,08%		0,25%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>864.376.435,76</b>				
			<b>591.982,26</b>				Artigo 6º
			<b>864.968.418,02</b>				
<b>PL Total</b>			<b>864.968.418,02</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	345.750.574,30
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	700.331.307,37	81,02%	15,00%	73,00%	90,00%	77.607.484,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	20.814.827,45	2,41%	2,00%	9,00%	60,00%	497.811.034,01
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	20,00%	172.875.287,15
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	5.910.787,47	0,68%	0,00%	1,00%	5,00%	37.308.034,32
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>727.056.922,29</b>	<b>84,11%</b>	<b>17,00%</b>	<b>87,00%</b>	<b>215,00%</b>	



**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!

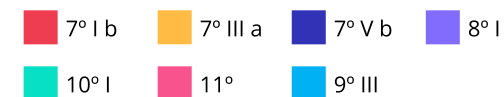
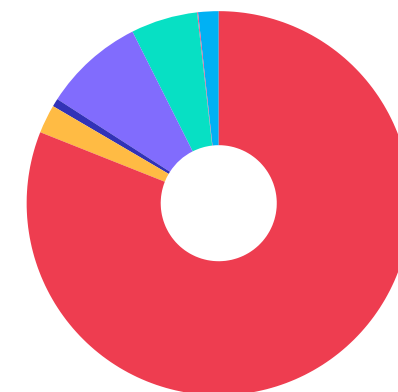


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	73.222.146,46	8,47%	0,00%	9,90%	30,00%	186.090.784,27
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	48.512.858,15	5,61%	0,00%	2,00%	10,00%	37.924.785,43
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	8.643.764,36
Artigo 11º	10,00%	705.421,88	0,08%	0,00%	0,10%	1,00%	7.938.342,48
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>40,00%</b>	<b>122.440.426,49</b>	<b>14,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>42,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	86.437.643,58
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	14.879.086,98	1,72%	0,00%	1,00%	10,00%	71.558.556,60
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>14.879.086,98</b>	<b>1,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>20,00%</b>	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	86.437.643,58



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	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	700.331.307,37	81,02	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	20.814.827,45	2,41	2,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5.910.787,47	0,68	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	73.222.146,46	8,47	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	14.879.086,98	1,72	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	48.512.858,15	5,61	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	705.421,88	0,08	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ASSET	395.217.961,42	45,72	1,99
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	195.413.190,00	22,61	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	148.165.795,88	17,14	0,03
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	42.998.473,44	4,97	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	38.507.475,25	4,45	0,56
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	33.878.931,97	3,92	-
ITAÚ UNIBANCO	5.910.787,47	0,68	0,00
BANCO BRADESCO	3.578.398,45	0,41	0,00
ZION INVEST	705.421,88	0,08	-

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,62%	-	-	-	-	-	0,42%	-
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,67%	5,46%	2,54%	5,51%	10,48%	20,81%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	2,79%	2,56%	2,79%	4,73%	8,56%	0,08%	3,81%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-2,25%	-5,04%	-3,58%	-5,04%	-1,43%	14,67%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,25%	-5,08%	-3,61%	-5,08%	-1,41%	14,09%	3,00%	5,98%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,37%	3,19%	1,18%	3,19%	7,97%	18,76%	0,81%	1,73%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,08%	-1,30%	-1,50%	-1,30%	2,86%	16,46%	2,01%	3,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,00%	-1,22%	-1,35%	-1,22%	2,87%	16,57%	1,90%	3,86%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,99%	-1,24%	-1,34%	-1,24%	2,80%	16,41%	1,90%	3,88%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,03%	-1,38%	-1,48%	-1,38%	2,47%	16,13%	1,95%	3,92%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-1,20%	-1,99%	-1,84%	-1,99%	1,96%	16,55%	2,07%	4,13%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1,16%	2,70%	2,87%	2,70%	5,05%	-	0,48%	4,14%
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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,71%	4,70%	2,27%	4,70%	10,59%	23,51%	0,00%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,94%	6,75%	4,00%	6,75%	12,41%	24,51%	0,41%	1,68%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,63%	4,17%	2,02%	4,17%	9,46%	21,61%	0,01%	0,06%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	1,17%	5,77%	2,88%	5,77%	11,47%	-	0,48%	0,87%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,06%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79%	5,15%	2,50%	5,15%	11,51%	26,49%	0,01%	0,06%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,85%	5,72%	2,73%	5,72%	13,08%	29,04%	0,04%	0,16%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%

**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
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,16%	2,02%	0,65%	2,02%	7,36%	21,17%	0,81%	1,90%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,71%	-3,40%	-1,07%	-3,40%	-2,72%	-	1,95%	5,45%
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, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-0,17%	-10,33%	-9,53%	-10,33%	-0,35%	17,20%	7,78%	15,49%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	1,86%	13,36%	15,88%	13,36%	40,12%	129,43%	11,44%	29,04%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	0,38%	-8,87%	-7,45%	-8,87%	1,55%	15,85%	6,71%	14,65%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1,69%	-11,02%	-7,14%	-11,02%	-1,80%	24,88%	7,93%	14,76%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,60%	-14,56%	-7,69%	-14,56%	-16,02%	-11,04%	9,56%	20,67%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1,50%	-7,68%	-3,32%	-7,68%	4,72%	25,22%	5,74%	13,45%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,11%	-6,86%	-7,64%	-6,86%	4,76%	26,67%	8,59%	15,61%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1,73%	-8,00%	-3,35%	-8,00%	4,03%	24,30%	5,77%	13,79%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90%	-11,11%	-3,95%	-11,11%	0,53%	13,12%	5,03%	13,53%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	-9,38%	-6,70%	-9,38%	-1,76%	13,42%	6,71%	14,21%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC AÇÕES	1,83%	-10,26%	-7,79%	-10,26%	-5,19%	8,96%	7,22%	16,10%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	-1,70%	-16,50%	1,77%	-16,50%	5,52%	-5,98%	7,84%	22,76%
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	1,63%	-6,12%	-2,15%	-6,12%	7,39%	26,37%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1,58%	-7,39%	-3,39%	-7,39%	3,54%	20,07%	5,61%	13,59%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,90%	-3,86%	0,13%	-3,86%	10,80%	28,70%	5,25%	11,91%

**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
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-7,53%	25,55%	-19,63%	25,55%	-16,51%	-58,65%	27,25%	40,93%

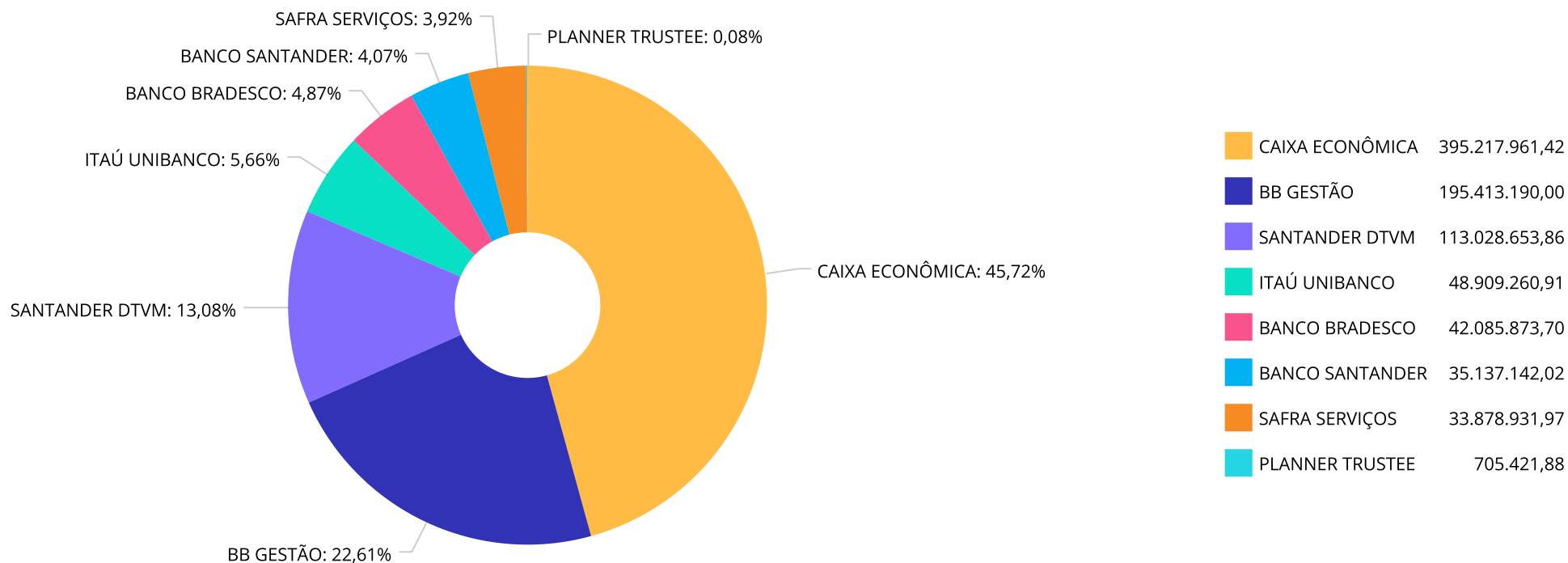
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	8,28%	26,67%	13,94%	26,67%	35,48%	42,62%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,90%	16,70%	5,01%	16,70%	29,37%	66,02%	2,97%	11,08%

<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3,96%	16,75%	5,07%	16,75%	29,39%	66,04%	2,95%	11,07%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3,84%	16,39%	4,89%	16,39%	28,95%	64,85%	2,95%	11,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,95%	16,24%	5,15%	16,24%	27,39%	56,34%	3,30%	11,16%

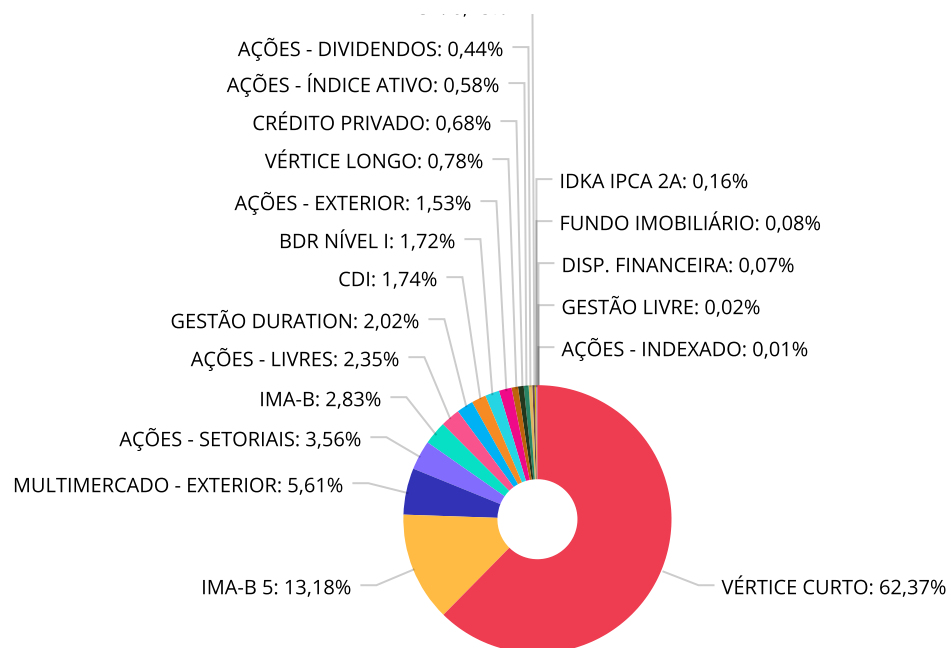
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9,15%	30,76%	15,22%	30,76%	43,96%	47,30%	5,71%	11,875%

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



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



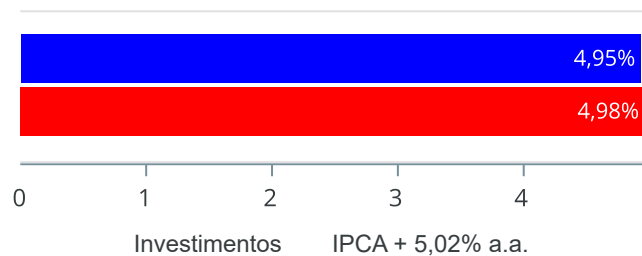
VÉRTICE CURTO	539.476.034,64	IMA-B 5	113.965.850,58	MULTIMERCADO - EXTERIOR	48.512.858,15	AÇÕES - SETORIAIS	30.753.008,70
IMA-B	24.457.257,46	AÇÕES - LIVRES	20.307.964,06	GESTÃO DURATION	17.443.936,64	CDI	15.063.705,61
BDR NÍVEL I	14.879.086,98	AÇÕES - EXTERIOR	13.239.912,06	VÉRTICE LONGO	6.767.177,20	CRÉDITO PRIVADO	5.910.787,47
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.033.816,09	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.783.195,58	IMA-B 5+	2.406.524,18	IDKA IPCA 2A	1.404.657,45
FUNDO IMOBILIÁRIO	705.421,88	DISP. FINANCEIRA	591.982,26	GESTÃO LIVRE	160.991,06	AÇÕES - INDEXADO	104.249,97



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

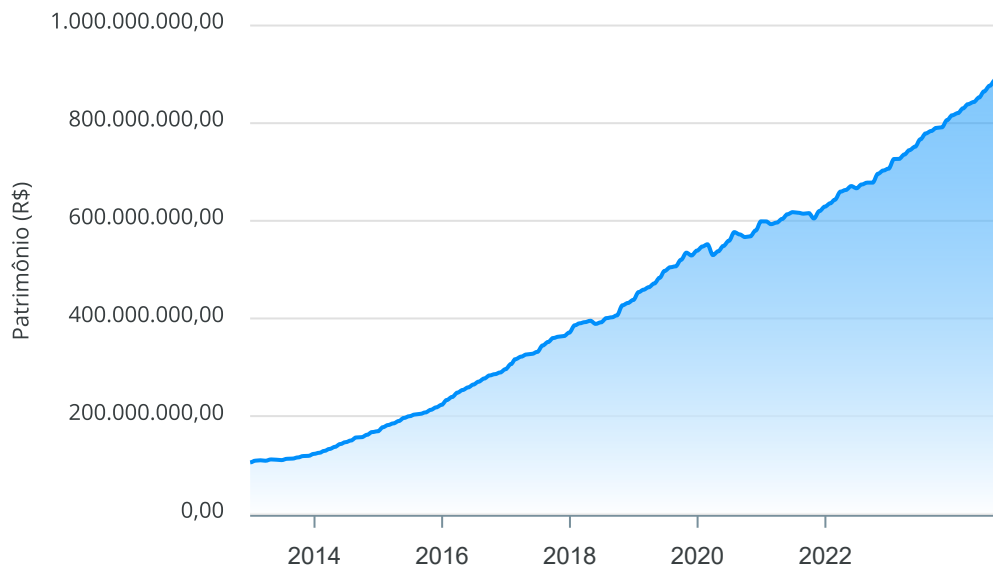
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	815.459.060,46	5.843.434,05	6.667.030,67	820.025.866,71	5.390.402,87	5.390.402,87	0,66%	0,66%	0,85%	0,85%	77,74%	1,25%
Fevereiro	820.025.866,71	27.096.214,82	25.027.641,67	829.671.554,41	7.577.114,55	12.967.517,42	0,92%	1,59%	1,20%	2,06%	76,99%	3,15%
Março	829.671.554,41	12.201.692,97	10.191.560,82	838.166.939,56	6.485.253,00	19.452.770,42	0,78%	2,38%	0,55%	2,63%	90,70%	1,16%
Abril	838.166.939,56	28.164.040,91	26.461.333,75	842.643.986,59	2.774.339,87	22.227.110,29	0,33%	2,72%	0,81%	3,46%	78,67%	1,37%
Mai	842.643.986,59	39.303.413,95	37.644.011,57	851.980.727,53	7.677.338,56	29.904.448,85	0,91%	3,65%	0,87%	4,36%	83,84%	1,48%
Junho	851.980.727,53	11.366.306,84	9.634.964,41	864.376.435,76	10.664.365,80	40.568.814,65	1,25%	4,95%	0,60%	4,98%	99,28%	1,36%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



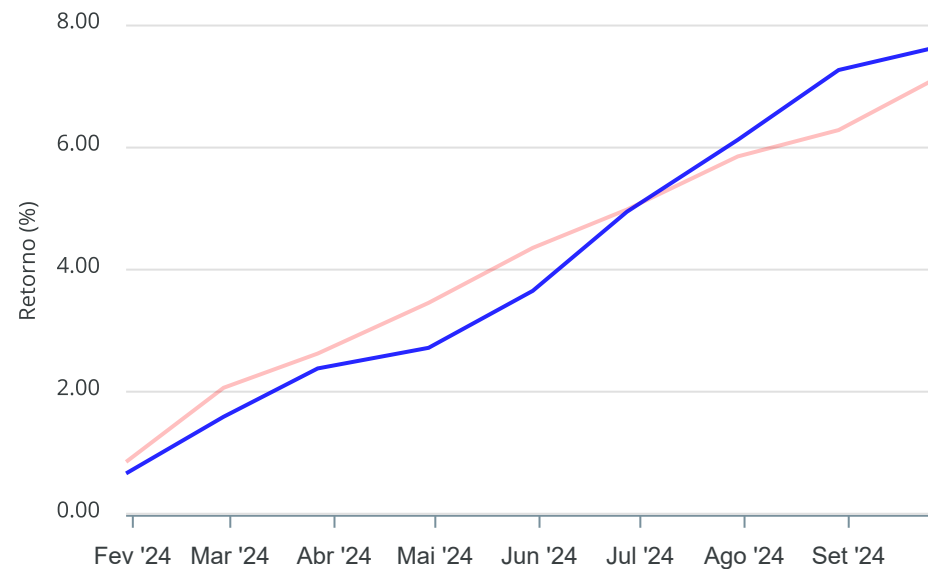
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

Evolução do Patrimônio



Comparativo

**ANO** 36M



- Investimentos      Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1
- IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV
- Investimentos      Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1     IRF-M 1+
- Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	159.979.650,79	0,00	0,00	161.847.167,68	1.867.516,89	1,17%	1,17%	0,48%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	33.575.213,95	0,00	0,00	33.966.965,46	391.751,51	1,17%	1,17%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	317.726.277,52	0,00	0,00	321.431.790,70	3.705.513,18	1,17%	1,17%	0,48%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	12.975.118,73	0,00	0,00	13.125.883,96	150.765,23	1,16%	1,16%	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	159.486,91	0,00	0,00	160.991,06	1.504,15	0,94%	0,94%	0,41%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.526.265,87	0,00	0,00	6.582.796,29	56.530,42	0,87%	0,87%	0,08%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.860.926,68	0,00	0,00	5.910.787,47	49.860,79	0,85%	0,85%	0,04%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	431.509,22	0,00	0,00	435.111,65	3.602,43	0,83%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	497.625,88	0,00	0,00	501.699,36	4.073,48	0,82%	0,82%	0,02%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	872.171,36	0,00	0,00	879.060,84	6.889,48	0,79%	0,79%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14.472,64	0,00	0,00	14.575,55	102,91	0,71%	0,71%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	9.047.908,42	0,00	0,00	9.104.226,84	56.318,42	0,62%	0,62%	0,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	8.590.866,22	6.366.306,84	5.910.877,58	9.127.860,07	81.564,59	0,55%	0,71%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	584.890,13	0,00	0,00	587.076,78	2.186,65	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	348.821,06	0,00	0,00	350.119,94	1.298,88	0,37%	0,37%	0,81%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	112.611.673,93	0,00	0,00	113.028.653,86	416.979,93	0,37%	0,37%	0,81%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.809.823,56	5.000.000,00	3.724.086,83	4.105.398,14	19.661,41	0,25%	0,63%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.401.921,47	0,00	0,00	1.404.657,45	2.735,98	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	795.683,80	0,00	0,00	797.040,07	1.356,27	0,17%	0,17%	0,88%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	16.231.174,81	0,00	0,00	16.257.002,55	25.827,74	0,16%	0,16%	0,81%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	390.678,81	0,00	0,00	389.894,02	-784,79	-0,20%	-0,20%	1,64%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	185.704,75	0,00	0,00	184.380,91	-1.323,84	-0,71%	-0,71%	1,95%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	10.302.105,86	0,00	0,00	10.200.093,99	-102.011,87	-0,99%	-0,99%	1,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.609.950,57	0,00	0,00	5.554.126,16	-55.824,41	-1,00%	-1,00%	1,90%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.615.702,18	0,00	0,00	3.578.398,45	-37.303,73	-1,03%	-1,03%	1,95%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.922.451,62	0,00	0,00	2.890.793,17	-31.658,45	-1,08%	-1,08%	2,01%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.260.898,33	0,00	0,00	2.233.845,69	-27.052,64	-1,20%	-1,20%	2,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.461.850,30	0,00	0,00	2.406.524,18	-55.326,12	-2,25%	-2,25%	3,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>718.790.825,37</b>	<b>11.366.306,84</b>	<b>9.634.964,41</b>	<b>727.056.922,29</b>	<b>6.534.754,49</b>	<b>0,91%</b>		<b>0,58%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	13.892.018,27	0,00	0,00	14.442.617,42	550.599,15	3,96%	3,96%	2,95%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	12.737.419,04	0,00	0,00	13.239.912,06	502.493,02	3,95%	3,95%	3,30%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.888.589,60	0,00	0,00	8.196.278,35	307.688,75	3,90%	3,90%	2,97%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	24.917.218,65	0,00	0,00	25.873.962,38	956.743,73	3,84%	3,84%	2,95%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.712.610,72	0,00	0,00	3.783.195,58	70.584,86	1,90%	1,90%	5,25%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.422.636,50	0,00	0,00	10.620.231,09	197.594,59	1,90%	1,90%	5,03%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	12.847.738,23	0,00	0,00	13.086.132,84	238.394,61	1,86%	1,86%	11,44%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC ...	3.722.765,79	0,00	0,00	3.790.961,16	68.195,37	1,83%	1,83%	7,22%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.806.016,22	0,00	0,00	4.889.084,32	83.068,10	1,73%	1,73%	5,77%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.945.168,73	0,00	0,00	4.011.835,44	66.666,71	1,69%	1,69%	7,93%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	142.487,35	0,00	0,00	144.731,77	2.244,42	1,58%	1,58%	5,61%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	102.714,47	0,00	0,00	104.249,97	1.535,50	1,49%	1,49%	5,74%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.894.374,29	0,00	0,00	1.913.296,55	18.922,26	1,00%	1,00%	6,71%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.677.333,31	0,00	0,00	1.687.433,92	10.100,61	0,60%	0,60%	9,56%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.399.188,18	0,00	0,00	3.411.970,37	12.782,19	0,38%	0,38%	6,71%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.885.536,97	0,00	0,00	2.882.373,36	-3.163,61	-0,11%	-0,11%	8,59%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.482.613,04	0,00	0,00	1.480.092,69	-2.520,35	-0,17%	-0,17%	7,78%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.318.268,51	0,00	0,00	8.176.645,34	-141.623,17	-1,70%	-1,70%	7,84%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	762.839,94	0,00	0,00	705.421,88	-57.418,06	-7,53%	-7,53%	27,25%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>119.557.537,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.440.426,49</b>	<b>2.882.888,68</b>	<b>2,41%</b>		<b>5,47%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	13.632.364,35	0,00	0,00	14.879.086,98	1.246.722,63	9,15%	9,15%	5,71%
<b>Total Exterior</b>	<b>13.632.364,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.879.086,98</b>	<b>1.246.722,63</b>	<b>9,15%</b>		<b>5,71%</b>

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	312.423.090,08	0,00	0,00	321.431.790,70	9.008.700,62	2,88%	2,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	157.309.029,29	0,00	0,00	161.847.167,68	4.538.138,39	2,88%	2,88%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	111.713.883,65	0,00	0,00	113.028.653,86	1.314.770,21	1,18%	1,18%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	13.123.995,45	20.000.000,00	0,00	33.966.965,46	842.970,01	2,54%	2,88%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	12.759.956,99	0,00	0,00	13.125.883,96	365.926,97	2,87%	2,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	6.812.344,72	18.833.761,70	16.778.349,40	9.127.860,07	260.103,05	1,01%	2,27%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.418.283,20	0,00	0,00	6.582.796,29	164.513,09	2,56%	2,56%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.753.530,47	0,00	0,00	5.910.787,47	157.257,00	2,73%	2,73%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.293.502,60	0,00	20.000.000,00	435.111,65	141.609,05	0,70%	2,69%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	9.755.022,13	0,00	9.000.000,00	879.060,84	124.038,71	1,27%	2,50%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	16.152.347,37	0,00	0,00	16.257.002,55	104.655,18	0,65%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	0,00	9.000.000,00	0,00	9.104.226,84	104.226,84	1,16%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.440.617,32	0,00	4.000.668,60	501.699,36	61.750,64	1,39%	2,57%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.015.245,34	12.000.000,00	10.961.291,73	4.105.398,14	51.444,53	0,34%	2,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.385.612,92	0,00	3.000.000,00	1.404.657,45	19.044,53	0,43%	0,86%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	580.246,13	0,00	0,00	587.076,78	6.830,65	1,18%	1,18%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	154.801,38	0,00	0,00	160.991,06	6.189,68	4,00%	4,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	792.672,01	0,00	0,00	797.040,07	4.368,06	0,55%	0,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	346.035,96	0,00	0,00	350.119,94	4.083,98	1,18%	1,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	388.686,84	0,00	0,00	389.894,02	1.207,18	0,31%	0,31%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14.251,66	0,00	0,00	14.575,55	323,89	2,27%	2,27%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	186.375,35	0,00	0,00	184.380,91	-1.994,44	-1,07%	-1,07%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.934.681,38	0,00	0,00	2.890.793,17	-43.888,21	-1,50%	-1,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.631.998,60	0,00	0,00	3.578.398,45	-53.600,15	-1,48%	-1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.630.052,98	0,00	0,00	5.554.126,16	-75.926,82	-1,35%	-1,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.496.742,76	0,00	0,00	2.406.524,18	-90.218,58	-3,61%	-3,61%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	12.369.836,65	0,00	10.000.000,00	2.233.845,69	-135.990,96	-1,10%	-1,84%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	10.338.537,33	0,00	0,00	10.200.093,99	-138.443,34	-1,34%	-1,34%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>724.221.380,56</b>	<b>59.833.761,70</b>	<b>73.740.309,73</b>	<b>727.056.922,29</b>	<b>16.742.089,76</b>	<b>2,14%</b>	



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	11.292.927,28	0,00	0,00	13.086.132,84	1.793.205,56	15,88%	15,88%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.779.945,77	19.000.000,00	0,00	25.873.962,38	1.094.016,61	4,41%	4,89%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	13.745.844,21	0,00	0,00	14.442.617,42	696.773,21	5,07%	5,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	12.591.174,45	0,00	0,00	13.239.912,06	648.737,61	5,15%	5,15%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.805.046,18	0,00	0,00	8.196.278,35	391.232,17	5,01%	5,01%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.034.157,29	0,00	0,00	8.176.645,34	142.488,05	1,77%	1,77%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.778.343,86	0,00	0,00	3.783.195,58	4.851,72	0,13%	0,13%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	107.832,52	0,00	0,00	104.249,97	-3.582,55	-3,32%	-3,32%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	149.810,65	0,00	0,00	144.731,77	-5.078,88	-3,39%	-3,39%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.050.626,65	0,00	0,00	1.913.296,55	-137.330,10	-6,70%	-6,70%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.828.094,42	0,00	0,00	1.687.433,92	-140.660,50	-7,69%	-7,69%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.636.067,58	0,00	0,00	1.480.092,69	-155.974,89	-9,53%	-9,53%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.058.331,09	0,00	0,00	4.889.084,32	-169.246,77	-3,35%	-3,35%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	877.676,06	0,00	0,00	705.421,88	-172.254,18	-19,63%	-19,63%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.120.913,43	0,00	0,00	2.882.373,36	-238.540,07	-7,64%	-7,64%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.686.556,37	0,00	0,00	3.411.970,37	-274.586,00	-7,45%	-7,45%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.320.477,71	0,00	0,00	4.011.835,44	-308.642,27	-7,14%	-7,14%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC ...	4.111.034,54	0,00	0,00	3.790.961,16	-320.073,38	-7,79%	-7,79%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	11.056.809,02	0,00	0,00	10.620.231,09	-436.577,93	-3,95%	-3,95%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>101.031.669,08</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.440.426,49</b>	<b>2.408.757,41</b>	<b>2,01%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	12.913.889,92	0,00	0,00	14.879.086,98	1.965.197,06	15,22%	15,22%
<b>Total Exterior</b>	<b>12.913.889,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.879.086,98</b>	<b>1.965.197,06</b>	<b>15,22%</b>	

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	303.893.647,29	8.933.179,33	8.933.179,33	321.431.790,70	17.538.143,41	7,37%	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	152.485.802,82	4.918.497,53	4.377.309,42	161.847.167,68	8.820.176,75	7,37%	5,78%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	109.531.078,59	0,00	0,00	113.028.653,86	3.497.575,27	5,11%	3,19%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	12.765.982,39	20.000.000,00	0,00	33.966.965,46	1.200.983,07	7,00%	5,77%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.717.543,08	0,00	20.000.000,00	435.111,65	717.568,57	8,35%	5,69%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	12.413.783,57	362.759,44	362.759,44	13.125.883,96	712.100,39	4,24%	2,69%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	3.128.463,34	35.683.155,54	30.115.086,96	9.127.860,07	431.328,15	5,18%	4,70%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	9.509.239,34	0,00	9.000.000,00	879.060,84	369.821,50	7,38%	5,15%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.403.857,15	0,00	186.003,22	6.582.796,29	364.942,36	8,18%	2,79%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	15.934.572,83	0,00	0,00	16.257.002,55	322.429,72	4,30%	2,02%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.590.827,98	0,00	0,00	5.910.787,47	319.959,49	8,72%	5,72%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.323.009,71	0,00	4.000.668,60	501.699,36	179.358,25	7,76%	5,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.296.239,96	0,00	3.000.000,00	1.404.657,45	108.417,49	4,45%	2,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	0,00	9.000.000,00	0,00	9.104.226,84	104.226,84	0,00%	-
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.224.654,71	21.500.000,00	20.718.839,33	4.105.398,14	99.582,76	2,88%	4,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	778.669,24	0,00	0,00	797.040,07	18.370,83	4,59%	2,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	568.866,05	0,00	0,00	587.076,78	18.210,73	5,07%	3,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	339.229,40	0,00	0,00	350.119,94	10.890,54	5,13%	3,21%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	150.818,11	0,00	0,00	160.991,06	10.172,95	9,68%	6,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	382.588,48	0,00	0,00	389.894,02	7.305,54	4,19%	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
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	480.457,23	0,00	487.087,21	0,00	6.629,98	1,38%	2,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	63.703,92	4.391.508,48	4.445.609,38	14.575,55	4.972,53	5,10%	4,71%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	186.003,22	0,00	184.380,91	-1.622,31	0,00%	-3,40%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.928.888,92	0,00	0,00	2.890.793,17	-38.095,75	0,81%	-1,30%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.628.582,15	0,00	0,00	3.578.398,45	-50.183,70	0,42%	-1,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.622.897,78	0,00	0,00	5.554.126,16	-68.771,62	0,62%	-1,22%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	10.327.764,31	0,00	0,00	10.200.093,99	-127.670,32	0,60%	-1,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.535.303,53	0,00	0,00	2.406.524,18	-128.779,35	-2,71%	-5,08%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	12.387.819,57	0,00	10.000.000,00	2.233.845,69	-153.973,88	-0,07%	-1,99%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>703.414.291,45</b>	<b>104.975.103,54</b>	<b>115.626.542,89</b>	<b>727.056.922,29</b>	<b>34.294.070,19</b>	<b>4,24%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	12.370.536,50	0,00	0,00	14.442.617,42	2.072.080,92	23,64%	16,75%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	11.390.205,06	0,00	0,00	13.239.912,06	1.849.707,00	22,74%	16,24%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.208.800,30	19.000.000,00	0,00	25.873.962,38	1.665.162,08	19,43%	16,39%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	11.544.259,10	0,00	0,00	13.086.132,84	1.541.873,74	12,69%	13,36%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.023.499,09	0,00	0,00	8.196.278,35	1.172.779,26	24,08%	16,70%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	561.876,73	0,00	0,00	705.421,88	143.545,15	16,06%	25,55%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	112.923,54	0,00	0,00	104.249,97	-8.673,57	-1,88%	-7,68%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	156.276,40	0,00	0,00	144.731,77	-11.544,63	-1,73%	-7,39%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.935.009,53	0,00	0,00	3.783.195,58	-151.813,95	3,30%	-3,86%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.650.551,15	0,00	0,00	1.480.092,69	-170.458,46	-4,19%	-10,33%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.111.366,47	0,00	0,00	1.913.296,55	-198.069,92	-6,56%	-9,38%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.094.678,79	0,00	0,00	2.882.373,36	-212.305,43	-0,40%	-6,86%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.974.905,82	0,00	0,00	1.687.433,92	-287.471,90	-12,07%	-14,56%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.744.079,67	0,00	0,00	3.411.970,37	-332.109,30	-2,41%	-8,87%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.314.113,71	0,00	0,00	4.889.084,32	-425.029,39	-2,20%	-8,00%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC ...	4.224.145,71	0,00	0,00	3.790.961,16	-433.184,55	-5,11%	-10,25%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.508.772,99	0,00	0,00	4.011.835,44	-496.937,55	-7,92%	-11,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	11.947.095,27	0,00	0,00	10.620.231,09	-1.326.864,18	-7,64%	-11,11%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	9.792.552,08	0,00	0,00	8.176.645,34	-1.615.906,74	-12,21%	-16,50%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>100.665.647,91</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.440.426,49</b>	<b>2.774.778,58</b>	<b>2,32%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11.379.121,10	0,00	0,00	14.879.086,98	3.499.965,88	32,36%	30,76%
<b>Total Exterior</b>	<b>11.379.121,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.879.086,98</b>	<b>3.499.965,88</b>	<b>30,76%</b>	

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.





