

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

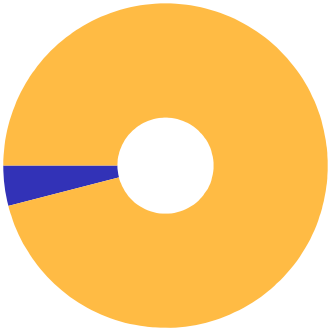
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	895.249,62	8,70%	792	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	689.055,60	6,70%	638	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	909.633,40	8,84%	1.141	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	636.022,51	6,18%	635	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	906.257,99	8,81%	109.004	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	836.623,36	8,13%	100	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	931.079,89	9,05%	118	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.314.074,43	12,78%	810	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	69.966,77	0,68%	248	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.326.913,27	12,90%	308	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	32.068,19	0,31%	820	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	295.781,98	2,88%	1.155	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	95.285,95	0,93%	738	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	926.061,74	9,00%	1.148	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.931,82	0,11%	1.011	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	29.631,46	0,29%	5.672	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	55.730,98	0,54%	2.254	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	84.392,80	0,82%	16.155	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	84.269,06	0,82%	4.917	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	156.632,94	1,52%	46	0,22%	Artigo 8º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			10.285.663,76				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.557,14				Artigo 6º
PL Total			10.287.220,90				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	8.938.012,96	86,90%	0,00%	45,00%	0,00%	-8.938.012,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	936.993,56	9,11%	0,00%	20,00%	0,00%	-936.993,56
Total Renda Fixa	100,00%	9.875.006,52	96,01%	0,00%	80,00%	0,00%	

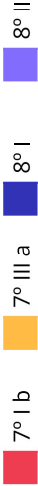


RENDA FIXA 9.875.006,52

RENDA VARIÁVEL 410.657,24

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	254.024,30	2,47%	0,00%	5,00%	0,00%	-254.024,30
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	156.632,94	1,52%	0,00%	7,00%	0,00%	-156.632,94
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	410.657,24	3,99%	0,00%	15,00%	0,00%	



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

Página 5 de 20

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.962.280,86	48,24	-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	3.081.777,68	29,96	0,02
CAIXA DTVM	2.241.605,22	21,79	0,01

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	3,20%	1,18%	3,20%	7,97%	18,82%	0,81%	1,74%
IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-0,86%	-0,98%	-1,08%	-0,98%	3,37%	17,08%	1,75%	3,78%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	-1,23%	-1,33%	-1,23%	2,76%	16,42%	1,89%	3,87%
IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,63%	4,54%	2,02%	4,54%	10,90%	-	0,21%	0,31%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,50%	25,11%	1,71%	2,50%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%

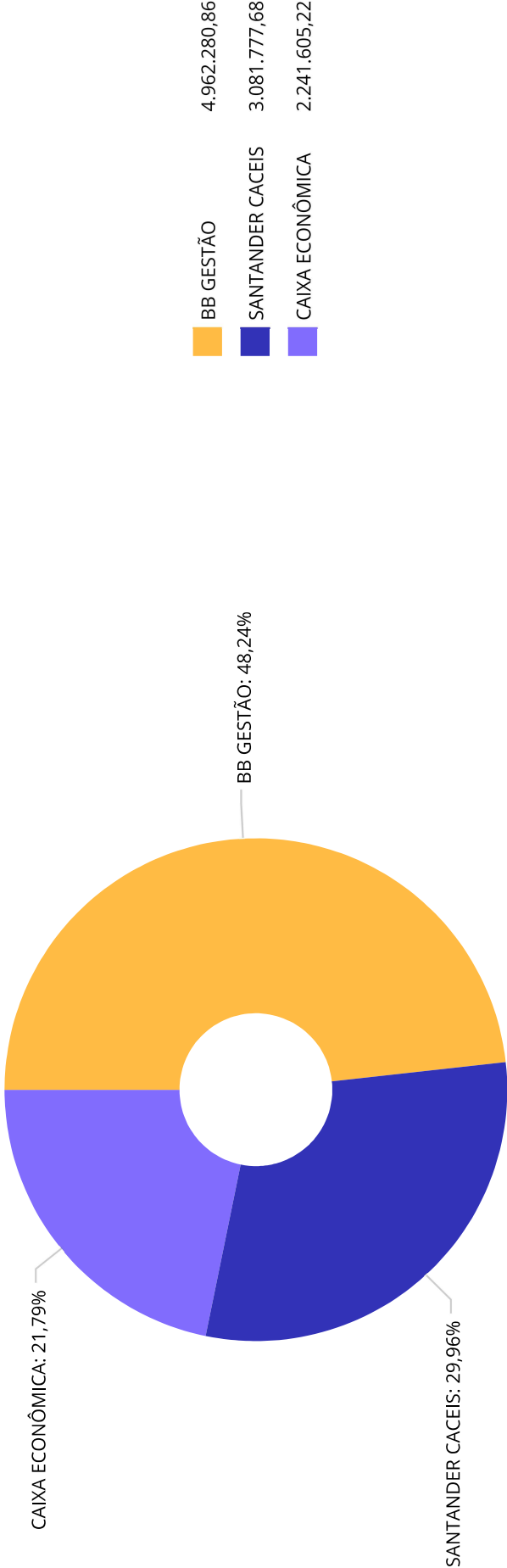
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,77%	5,10%	2,47%	5,10%	11,44%	26,23%	0,00%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,11%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,79%	5,19%	2,52%	5,19%	11,58%	26,65%	0,01%	0,08%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	2,79%	2,86%	2,79%	5,46%	7,72%	0,48%	3,87%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,77%	5,09%	2,46%	5,09%	11,39%	26,20%	0,00%	0,06%

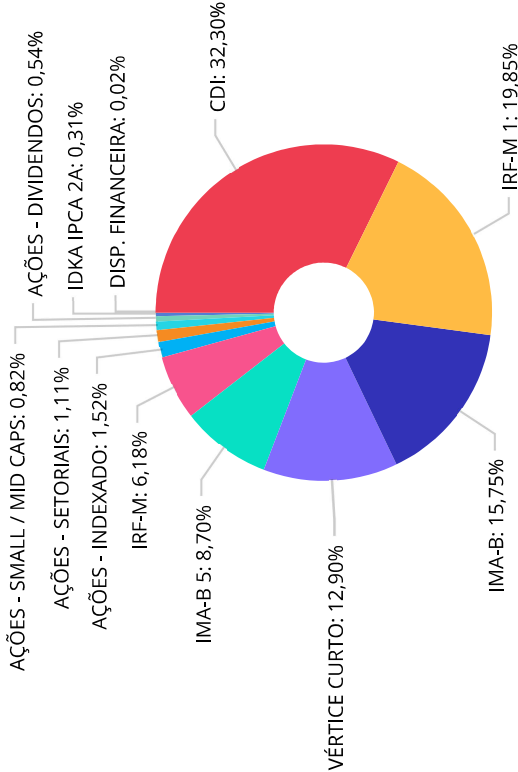
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	0,60%	-14,56%	-7,69%	-14,56%	-16,02%	-11,04%	9,56%	20,67%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	1,44%	-7,49%	-3,20%	-7,49%	4,86%	25,30%	5,71%	13,36%
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	1,86%	13,36%	15,88%	13,36%	40,12%	129,43%	11,44%	29,04%
IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	1,90%	-3,86%	0,13%	-3,86%	10,80%	28,70%	5,25%	11,91%
SMLL (Benchmark)	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	-0,44%	-15,12%	-11,33%	-15,12%	-12,55%	3,94%	9,06%	19,37%

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



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

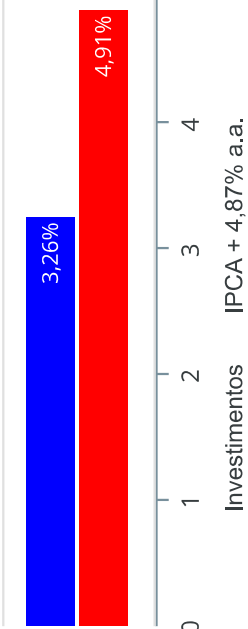


CDI	3.322.578,70	IRF-M 1	2.042.038,74	IMA-B	1.620.135,49	VÉRTICE CURTO	1.326.913,27
IMA-B 5	895.249,62	IRF-M	636.022,51	AÇÕES - INDEXADO	156.632,94	AÇÕES - SETORIAIS	114.024,26
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	84.269,06	AÇÕES - DIVIDENDOS	55.730,98	IDKA IPCA 2A	32.068,19	DISP. FINANCEIRA	1.557,14

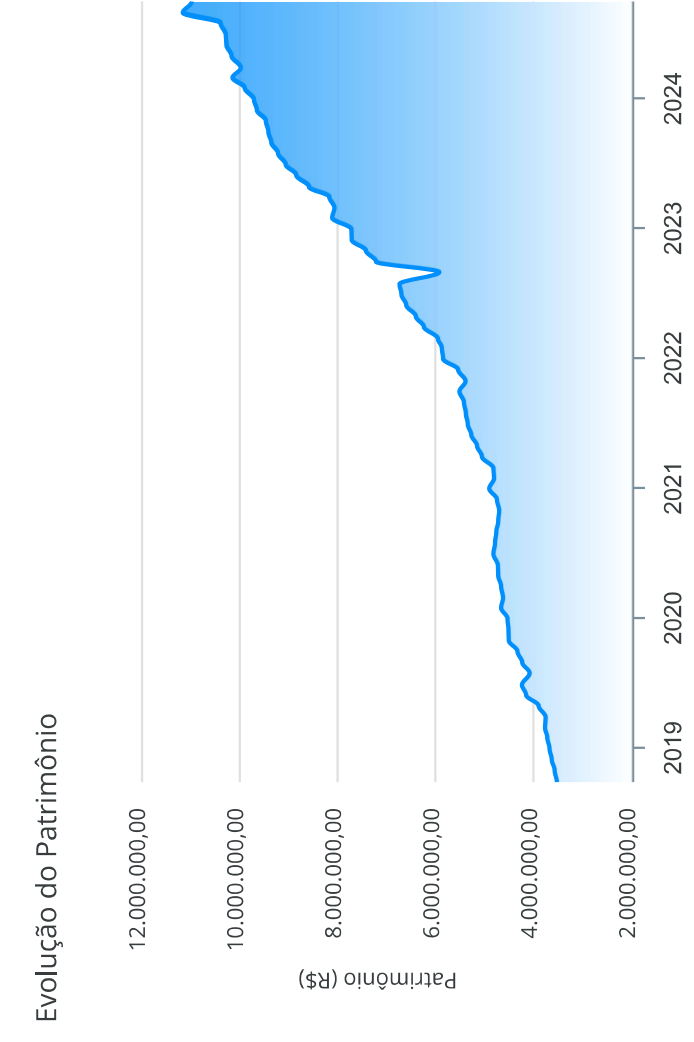
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	9.259,610,12	514.766,66	213.688,54	9.612.772,10	52.083,86	52.083,86	0,54%	0,54%	0,84%	0,84%	65,03%	0,67%
Fevereiro	9.612.772,10	274.905,76	321.442,54	9.630.959,09	64.723,77	116.807,63	0,67%	1,22%	1,19%	2,04%	59,89%	1,19%
Março	9.630.959,09	246.147,12	249.419,30	9.685.873,47	58.186,56	174.994,19	0,60%	1,83%	0,54%	2,59%	70,80%	0,65%
Abril	9.685.873,47	449.365,99	307.050,38	9.848.675,66	20.486,58	195.480,77	0,21%	2,05%	0,80%	3,41%	60,03%	0,84%
Mai	9.848.675,66	251.336,21	233.003,44	9.941.168,43	74.160,00	269.640,77	0,75%	2,81%	0,86%	4,30%	65,47%	0,75%
Junho	9.941.168,43	248.481,86	243.312,37	9.989.881,78	43.543,86	313.184,63	0,44%	3,26%	0,59%	4,91%	66,45%	0,89%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	1.311.705,57	0,00	0,00	1.326.913,27	15.207,70	1,16%	1,16%	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.843,06	0,00	0,00	10.931,82	88,76	0,82%	0,82%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	918.811,23	0,00	0,00	926.061,74	7.250,51	0,79%	0,79%	0,02%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1.179.704,94	124.240,93	0,00	1.314.074,43	10.128,56	0,78%	0,79%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	94.552,93	0,00	0,00	95.285,95	733,02	0,78%	0,78%	0,05%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.128.096,92	0,00	229.815,78	906.257,99	7.976,85	0,71%	0,77%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	82.887,54	0,00	13.496,59	69.966,77	575,82	0,69%	0,77%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	904.159,19	0,00	0,00	909.633,40	5.474,21	0,61%	0,61%	0,24%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	707.349,37	124.240,93	0,00	836.623,36	5.033,06	0,61%	0,63%	0,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	308.273,78	0,00	14.300,00	295.781,98	1.808,20	0,59%	0,61%	0,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	891.915,15	0,00	0,00	895.249,62	3.334,47	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	32.005,73	0,00	0,00	32.068,19	62,46	0,20%	0,20%	0,98%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	638.037,36	0,00	0,00	636.022,51	-2.014,85	-0,32%	-0,32%	1,71%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	939.138,39	0,00	0,00	931.079,89	-8.058,50	-0,86%	-0,86%	1,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	695.912,12	0,00	0,00	689.055,60	-6.856,52	-0,99%	-0,99%	1,89%
Total Renda Fixa	9.843.393,28	248.481,86	257.612,37	9.875.006,52	40.743,75	0,41%		0,60%

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 DIVIDENDOS FIAÇÕES	54.691,18	0,00	0,00	55.730,98	1.039,80	1,90%	1,90%	5,25%
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	82.855,39	0,00	0,00	84.392,80	1.537,41	1,86%	1,86%	11,44%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	154.403,60	0,00	0,00	156.632,94	2.229,34	1,44%	1,44%	5,71%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	29.454,09	0,00	0,00	29.631,46	177,37	0,60%	0,60%	9,56%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	84.644,67	0,00	0,00	84.269,06	-375,61	-0,44%	-0,44%	9,06%
Total Renda Variável	406.048,93	0,00	0,00	410.657,24	4.608,31	1,13%		7,79%

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 FIXA...	1.290.003,35	0,00	0,00	1.326.913,27	36.909,92	2,86%	2,86%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.565.207,52	0,00	690.706,60	906.257,99	31.757,07	2,03%	2,46%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1.159.879,87	124.240,93	0,00	1.314.074,43	29.953,63	2,33%	2,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	961.478,33	0,00	58.550,00	926.061,74	23.133,41	2,41%	2,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	892.449,74	0,00	0,00	909.633,40	17.183,66	1,93%	1,93%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	824.943,13	0,00	836.623,36	11.680,23	1,42%	2,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	884.833,38	0,00	0,00	895.249,62	10.416,24	1,18%	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	277.589,87	61.229,82	49.042,00	295.781,98	6.004,29	1,77%	1,97%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	93.065,57	0,00	0,00	95.285,95	2.220,38	2,39%	2,39%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	93.404,52	0,00	25.529,59	69.966,77	2.091,84	2,24%	2,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.203,12	0,00	8.580,00	10.931,82	308,70	1,61%	2,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	31.795,62	0,00	0,00	32.068,19	272,57	0,86%	0,86%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	637.538,91	0,00	0,00	636.022,51	-1.516,40	-0,24%	-0,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	698.344,61	0,00	0,00	689.055,60	-9.289,01	-1,33%	-1,33%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	941.239,77	0,00	0,00	931.079,89	-10.159,88	-1,08%	-1,08%
Total Renda Fixa	9.546.034,18	1.010.413,88	832.408,19	9.875.006,52	150.966,65	1,55%	

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 FIAÇÕES	72.828,37	0,00	0,00	84.392,80	11.564,43	15,88%	15,88%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	55.659,51	0,00	0,00	55.730,98	71,47	0,13%	0,13%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	32.101,47	0,00	0,00	29.631,46	-2.470,01	-7,69%	-7,69%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	161.802,96	0,00	0,00	156.632,94	-5.170,02	-3,20%	-3,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	95.036,85	0,00	0,00	84.269,06	-10.767,79	-11,33%	-11,33%
Total Renda Variável	417.429,16	0,00	0,00	410.657,24	-6.771,92	-1,62%	

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 TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.743.301,49	0,00	911.480,68	906.257,99	74.437,18	7,70%	5,09%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.290.938,41	0,00	36.438,64	1.326.913,27	72.413,50	7,34%	2,79%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	716.003,86	543.574,28	0,00	1.314.074,43	54.496,29	7,75%	5,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.171.475,71	0,00	299.030,42	926.061,74	53.616,45	8,02%	5,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	900.206,58	31.672,12	61.229,82	909.633,40	38.984,52	6,86%	4,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	867.479,57	0,00	0,00	895.249,62	27.770,05	5,08%	3,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	427.561,39	122.229,82	267.737,66	295.781,98	13.728,43	6,33%	4,48%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	824.943,13	0,00	836.623,36	11.680,23	0,00%	4,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	627.449,87	0,00	0,00	636.022,51	8.572,64	3,70%	1,37%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	90.749,30	0,00	0,00	95.285,95	4.536,65	7,75%	5,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	58.092,04	36.500,00	28.529,59	69.966,77	3.904,32	7,09%	5,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	76.076,43	0,00	66.560,87	10.931,82	1.416,26	7,47%	5,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	31.147,67	0,00	0,00	32.068,19	920,52	4,10%	2,96%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	389.934,19	548.314,07	0,00	931.079,89	-7.168,37	1,22%	-0,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	697.604,35	0,00	0,00	689.055,60	-8.548,75	0,59%	-1,23%
Total Renda Fixa	9.088.020,86	2.107.233,42	1.671.007,68	9.875.006,52	350.759,92	3,68%	

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
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	74.449,22	0,00	0,00	84.392,80	9.943,58	12,69%	13,36%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	57.967,38	0,00	0,00	55.730,98	-2.236,40	3,30%	-3,86%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	34.679,49	0,00	0,00	29.631,46	-5.048,03	-12,07%	-14,56%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	169.319,59	0,00	0,00	156.632,94	-12.686,65	-1,66%	-7,49%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	99.274,78	0,00	0,00	84.269,06	-15.005,72	-14,25%	-15,12%
Total Renda Variável	435.690,46	0,00	0,00	410.657,24	-25.033,22	-5,75%	

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 SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. 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.

