



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	223.967,30	0,12%	697	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	923.765,80	0,51%	862	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	27.785,41	0,02%	792	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	61.351,42	0,03%	638	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	737.227,09	0,40%	98	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	774.743,31	0,42%	1.141	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	879.914,22	0,48%	635	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	31.842.542,14	17,46%	382	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	35.470.669,33	19,45%	88	10,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	4.005.797,28	2,20%	105	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	13.929.378,52	7,64%	370	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.163.311,37	1,19%	308	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	5.293.798,85	2,90%	225	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/05/2025	4.026.794,83	2,21%	48	1,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.028.731,02	0,56%	777	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.010.335,36	1,65%	820	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	60.609,23	0,03%	903	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	961,97	0,00%	270	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	429.310,54	0,24%	738	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.797.467,38	1,53%	206	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

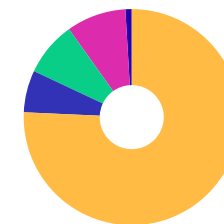
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	11.098.851,39	6,09%	137	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	95.496,86	0,05%	238	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.993.322,22	2,74%	1.148	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.014.343,72	0,56%	488	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	380.641,95	0,21%	1.011	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.250,00	0,01%	219	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.046.485,01	1,67%	30.043	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	1.409.074,07	0,77%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	D+1 du	Não há	8.310.315,65	4,56%	1.877	0,14%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	3.615.714,87	1,98%	20.809	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.329.304,65	1,83%	1.174	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	281.744,69	0,15%	3.994	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	279.446,60	0,15%	2.491	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	355.127,98	0,19%	16.298	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	164.239,24	0,09%	8.478	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.881.367,57	1,58%	864	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	540.647,33	0,30%	200	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	3.530.033,09	1,94%	19.477	0,88%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	11.321.733,21	6,21%	10.421	1,31%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	11.799,78	0,01%	78	0,01%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.774.768,82	2,62%	4.447	0,37%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	634.619,28	0,35%	7.627	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	6.942.949,28	3,81%	103	0,86%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.203.723,36	1,21%	12.767	0,56%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.682.346,30	0,92%	28	2,46%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	399.483,76	0,22%		0,14%	Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.324.450,06	0,73%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			182.322.743,11				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.085.934,61				Artigo 6º
PL Total			183.408.677,72				

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

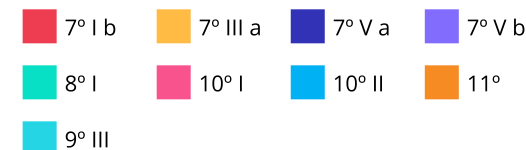
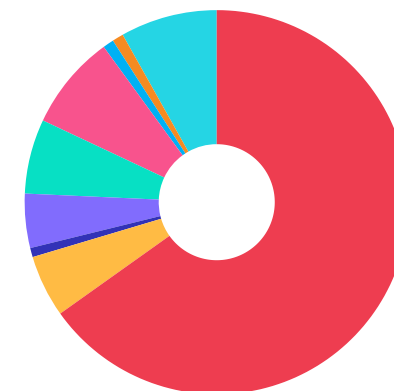
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	36.464.548,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	118.787.313,76	65,15%	30,00%	51,00%	90,00%	45.303.155,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	9.542.539,76	5,23%	3,00%	8,00%	60,00%	99.851.106,11
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	36.464.548,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	1.409.074,07	0,77%	0,00%	2,00%	5,00%	7.707.063,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	8.310.315,65	4,56%	0,00%	4,00%	5,00%	805.821,51
Total Renda Fixa	100,00%	138.049.243,24	75,72%	33,00%	71,00%	200,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	11.447.592,93	6,28%	0,00%	15,00%	30,00%	43.249.230,00
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	14.567.860,52	7,99%	0,00%	6,00%	10,00%	3.664.413,79
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.682.346,30	0,92%	0,00%	2,00%	4,00%	5.610.563,42
Artigo 11º	5,00%	1.723.933,82	0,95%	0,00%	1,00%	4,00%	5.568.975,90
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	29.421.733,57	16,14%	0,00%	24,00%	48,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	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%	5,00%	9.116.137,16
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	14.851.766,30	8,15%	0,00%	5,00%	10,00%	3.380.508,01
Total Exterior	10,00%	14.851.766,30	8,15%	0,00%	5,00%	15,00%	



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	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	118.787.313,76	65,15	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	9.542.539,76	5,23	3,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	1.409.074,07	0,77	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	8.310.315,65	4,56	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	11.447.592,93	6,28	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	14.851.766,30	8,15	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	14.567.860,52	7,99	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.682.346,30	0,92	0,00	4,00
Artigo 11º	1.723.933,82	0,95	0,00	4,00
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	116.855.105,01	64,09	-
CAIXA DTVM	25.238.148,12	13,84	-
CA INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT	21.088.285,68	11,57	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	8.310.315,65	4,56	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.797.467,38	1,53	-
SICREDI	2.203.723,36	1,21	-
KPTL	1.682.346,30	0,92	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.409.074,07	0,77	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.324.450,06	0,73	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.014.343,72	0,56	-
ZION INVEST	399.483,76	0,22	-

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%	-	-
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 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,62%	-	-	-	-	-	0,42%	-
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,62%	-	-	-	-	-	0,42%	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	6,44%	3,02%	6,50%	12,57%	25,41%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-9,36%	-58,36%	-42,95%	-58,36%	-59,05%	-60,69%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%
IMA Geral (Benchmark)	0,05%	2,42%	0,77%	2,42%	8,23%	23,40%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03%	2,32%	0,72%	2,32%	7,95%	23,35%	0,90%	1,71%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-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%
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%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	3,20%	1,18%	3,20%	7,97%	18,82%	0,81%	1,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,73%
IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98%	-1,28%	-1,34%	-1,28%	2,67%	16,26%	1,89%	3,89%
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%
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%	-	-
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%	-	-
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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	0,70%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	2,79%	2,86%	2,79%	5,46%	7,72%	0,48%	3,87%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81%	5,38%	2,59%	5,38%	12,14%	27,82%	0,03%	0,09%
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%

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,11%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,80%	5,35%	2,60%	5,35%	12,16%	28,01%	0,02%	0,10%
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,91%	0,31%	1,91%	7,05%	20,92%	1,64%	2,72%
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
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,21%	2,19%	0,26%	2,19%	7,75%	21,19%	1,27%	1,77%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	1,90%	0,13%	1,90%	8,57%	23,52%	1,85%	3,17%
Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	3,30%	-5,65%	-3,66%	-5,65%	3,91%	11,32%	7,96%	16,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,11%	-6,86%	-7,64%	-6,86%	4,76%	26,67%	8,59%	15,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	-9,38%	-6,70%	-9,38%	-1,76%	13,42%	6,71%	14,21%
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%
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%
IFIX (Benchmark)	-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%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-
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%

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

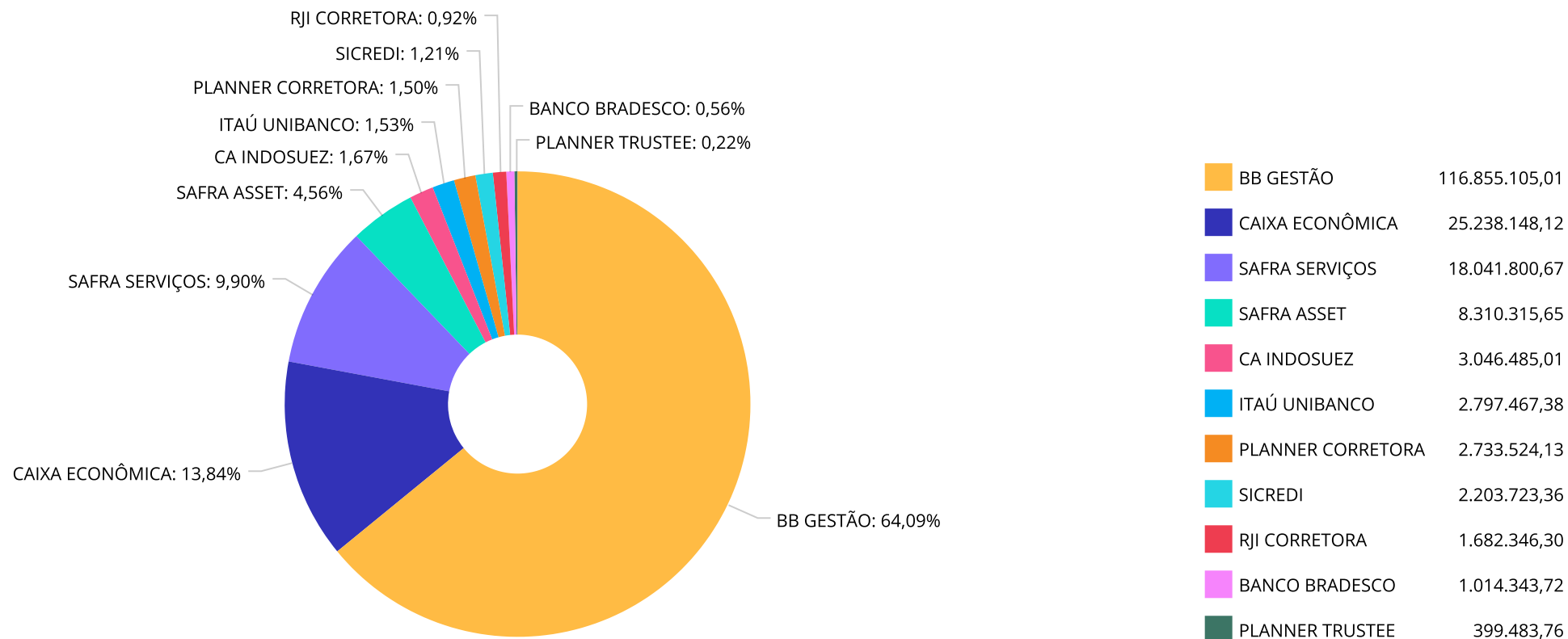
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	9,63%	30,52%	15,29%	30,52%	41,00%	50,92%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9,68%	29,54%	13,97%	29,54%	40,97%	54,12%	6,32%	13,61%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4,02%	17,05%	5,21%	17,05%	30,05%	67,57%	3,01%	11,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	3,95%	16,24%	5,15%	16,24%	27,39%	56,34%	3,30%	11,16%
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%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-3,41%	-19,71%	-16,08%	-19,71%	-17,97%	-1,96%	12,11%	21,45%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,01%	7,64%	3,61%	7,73%	15,17%	31,29%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	-44,18%	-0,40%	-44,18%	-44,66%	-49,35%	-	-

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

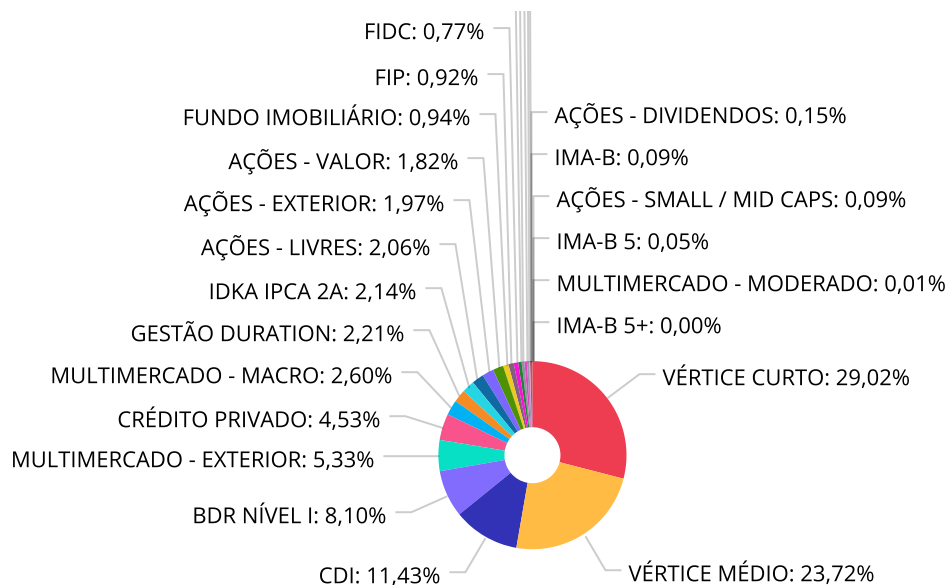
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	9,63%	30,52%	15,29%	30,52%	41,00%	50,92%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9,68%	29,53%	13,97%	29,53%	40,96%	54,12%	6,32%	13,608%

Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,19%	11,40%	2,93%	11,40%	18,06%	37,05%	3,35%	13,467%

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



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

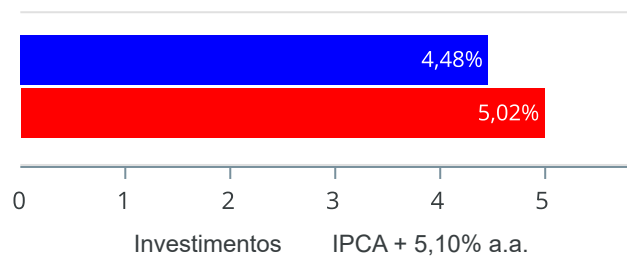


■ VÉRTICE CURTO	53.229.030,88	■ VÉRTICE MÉDIO	43.503.261,44	■ CDI	20.962.954,83	■ BDR NÍVEL I	14.851.766,30
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.781.291,92	■ CRÉDITO PRIVADO	8.310.315,65	■ MULTIMERCADO - MACRO	4.774.768,82	■ GESTÃO DURATION	4.050.165,70
■ IDKA IPCA 2A	3.934.101,16	■ AÇÕES - LIVRES	3.777.142,88	■ AÇÕES - EXTERIOR	3.615.714,87	■ AÇÕES - VALOR	3.329.304,65
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.723.933,82	■ FIP	1.682.346,30	■ FIDC	1.409.074,07	■ DISP. FINANCEIRA	1.085.934,61
■ IRF-M	879.914,22	■ IRF-M 1	774.743,31	■ IMA-GERAL	737.227,09	■ AÇÕES - SETORIAIS	281.744,69
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	279.446,60	■ IMA-B	169.098,28	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	164.239,24	■ IMA-B 5	88.394,64
■ MULTIMERCADO - MODERADO	11.799,78	■ IMA-B 5+	961,97				

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	162.906.239,37	6.260.788,41	5.533.220,59	164.732.279,30	1.098.472,11	1.098.472,11	0,67%	0,67%	0,86%	0,86%	78,33%	1,52%
Fevereiro	164.732.279,30	11.058.981,60	10.635.717,88	166.114.005,04	958.462,02	2.056.934,13	0,58%	1,26%	1,21%	2,08%	60,47%	1,87%
Março	166.114.005,04	3.404.053,21	1.025.469,49	170.177.180,09	1.684.591,33	3.741.525,46	1,00%	2,27%	0,56%	2,64%	85,78%	1,31%
Abril	170.177.180,09	4.914.502,66	2.507.566,56	170.928.631,59	-1.655.484,60	2.086.040,86	-0,96%	1,29%	0,82%	3,48%	36,95%	1,86%
Mai	170.928.631,59	30.137.326,37	28.242.988,81	175.023.280,10	2.200.310,95	4.286.351,81	1,27%	2,58%	0,88%	4,39%	58,69%	1,54%
Junho	175.023.280,10	22.434.619,13	21.396.891,46	179.326.747,04	3.265.739,27	7.552.091,08	1,85%	4,48%	0,61%	5,02%	89,17%	1,43%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



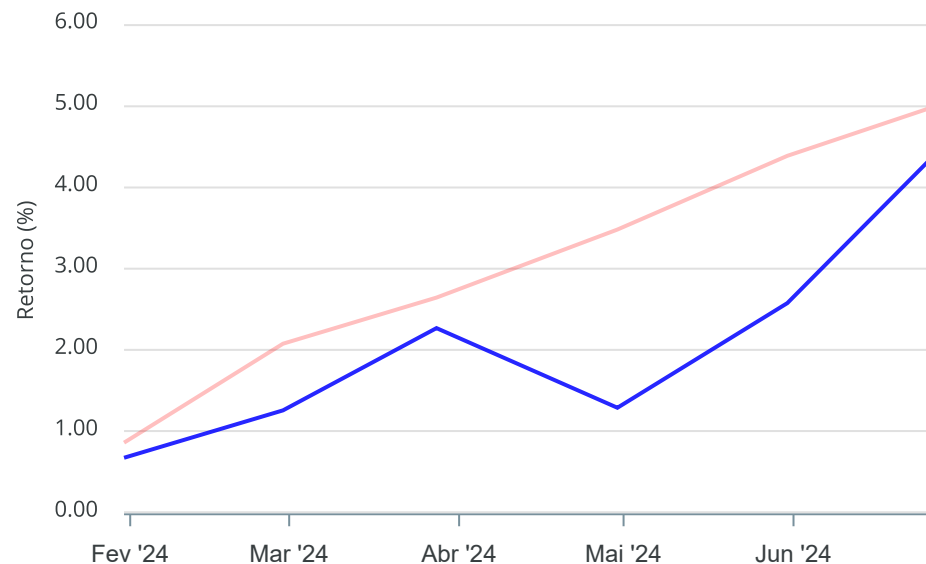
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	1.554.495,65	0,00	909.728,24	1.409.074,07	764.306,66	49,17%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	31.475.118,44	0,00	0,00	31.842.542,14	367.423,70	1,17%	1,17%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.232.771,16	0,00	0,00	5.293.798,85	61.027,69	1,17%	1,17%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.769.647,41	0,00	0,00	13.929.378,52	159.731,11	1,16%	1,16%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.138.517,74	0,00	0,00	2.163.311,37	24.793,63	1,16%	1,16%	0,48%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.005.945,64	0,00	0,00	1.014.343,72	8.398,08	0,83%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	377.551,38	0,00	0,00	380.641,95	3.090,57	0,82%	0,82%	0,02%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.022.161,62	0,00	0,00	3.046.485,01	24.323,39	0,80%	0,80%	0,03%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.244.441,18	0,00	0,00	8.310.315,65	65.874,47	0,80%	0,80%	0,02%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	11.011.866,16	0,00	0,00	11.098.851,39	86.985,23	0,79%	0,79%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	428.284,37	718,00	3.000,00	429.310,54	3.308,17	0,77%	0,78%	0,05%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.001.862,14	0,00	0,00	4.026.794,83	24.932,69	0,62%	0,62%	0,42%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	770.080,87	0,00	0,00	774.743,31	4.662,44	0,61%	0,61%	0,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.154.047,81	2.654.996,95	4.868.935,48	4.993.322,22	53.212,94	0,54%	0,79%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	22.015.589,40	13.279.622,74	0,00	35.470.669,33	175.457,19	0,50%	0,62%	0,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	60.384,38	0,00	0,00	60.609,23	224,85	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.004.471,85	0,00	0,00	3.010.335,36	5.863,51	0,20%	0,20%	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.212.939,31	0,00	6.000.000,00	223.967,30	11.027,99	0,18%	0,38%	0,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.026.980,50	0,00	0,00	1.028.731,02	1.750,52	0,17%	0,17%	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.005.797,28	5.797,28	0,14%	-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
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.327.111,49	0,00	1.300.000,00	27.785,41	673,92	0,05%	0,37%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.922.886,40	0,00	3.000.000,00	923.765,80	879,40	0,02%	0,26%	0,92%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.737.080,66	0,00	2.000.000,00	737.227,09	146,43	0,01%	0,03%	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.309.531,98	0,00	2.500.000,00	2.797.467,38	-12.064,60	-0,23%	-0,20%	1,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	882.701,71	0,00	0,00	879.914,22	-2.787,49	-0,32%	-0,32%	1,71%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.103.733,57	0,00	1.000.000,00	95.496,86	-8.236,71	-0,75%	-0,98%	1,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	61.961,90	0,00	0,00	61.351,42	-610,48	-0,99%	-0,99%	1,89%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.384,16	0,00	0,00	12.250,00	-134,16	-1,08%	-1,08%	2,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	984,08	0,00	0,00	961,97	-22,11	-2,25%	-2,25%	3,00%
Total Renda Fixa	137.865.532,96	19.935.337,69	21.581.663,72	138.049.243,24	1.830.036,31	1,33%		0,45%

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2.118.553,34	0,00	0,00	2.203.723,36	85.170,02	4,02%	4,02%	3,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.478.488,02	0,00	0,00	3.615.714,87	137.226,85	3,95%	3,95%	3,30%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	610.795,64	0,00	0,00	634.619,28	23.823,64	3,90%	3,90%	2,97%
BB AGRO FIC AÇÕES	272.749,74	0,00	0,00	281.744,69	8.994,95	3,30%	3,30%	7,96%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.280.256,30	2.500.000,00	0,00	6.942.949,28	162.692,98	2,40%	3,84%	2,95%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	348.520,65	0,00	0,00	355.127,98	6.607,33	1,90%	1,90%	5,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.292.027,73	0,00	0,00	3.329.304,65	37.276,92	1,13%	1,13%	5,36%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	276.423,46	0,00	0,00	279.446,60	3.023,14	1,09%	1,09%	6,91%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.852.871,21	0,00	0,00	2.881.367,57	28.496,36	1,00%	1,00%	6,71%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	11.775,29	0,00	0,00	11.799,78	24,49	0,21%	0,21%	1,27%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.774.617,71	0,00	0,00	4.774.768,82	151,11	0,00%	0,00%	1,85%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	541.240,73	0,00	0,00	540.647,33	-593,40	-0,11%	-0,11%	8,59%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.684.490,34	0,00	0,00	1.682.346,30	-2.144,04	-0,13%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.363.174,03	0,00	0,00	1.324.450,06	-38.723,97	-2,84%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	170.043,92	0,00	0,00	164.239,24	-5.804,68	-3,41%	-3,41%	12,11%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	431.999,88	0,00	0,00	399.483,76	-32.516,12	-7,53%	-7,53%	27,25%
Total Renda Variável	26.508.027,99	2.500.000,00	0,00	29.421.733,57	413.705,58	1,43%		4,18%

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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	10.322.212,27	0,00	0,00	11.321.733,21	999.520,94	9,68%	9,68%	6,32%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.454.543,23	0,00	0,00	3.530.033,09	75.489,86	2,19%	2,19%	3,35%
Total Exterior	13.776.755,50	0,00	0,00	14.851.766,30	1.075.010,80	7,80%		5,61%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	30.949.688,32	0,00	0,00	31.842.542,14	892.853,82	2,88%	2,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.541.774,44	0,00	0,00	13.929.378,52	387.604,08	2,86%	2,86%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	10.827.685,81	0,00	0,00	11.098.851,39	271.165,58	2,50%	2,50%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.099.437,44	0,00	0,00	8.310.315,65	210.878,21	2,60%	2,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	0,00	35.279.622,74	0,00	35.470.669,33	191.046,59	0,54%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	8.070.912,50	8.738.061,92	12.001.022,44	4.993.322,22	185.370,24	1,10%	2,53%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.145.430,67	0,00	0,00	5.293.798,85	148.368,18	2,88%	2,88%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.660.926,18	0,00	8.000.000,00	774.743,31	113.817,13	1,31%	1,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.156.902,14	0,00	6.006.000,00	223.967,30	73.065,16	1,19%	1,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.103.135,88	0,00	0,00	2.163.311,37	60.175,49	2,86%	2,86%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.276.874,48	0,00	6.300.000,00	27.785,41	50.910,93	0,81%	1,18%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.000.000,00	0,00	3.046.485,01	46.485,01	1,55%	2,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.893.780,40	0,00	3.001.550,00	923.765,80	31.535,40	0,81%	1,05%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.026.794,83	26.794,83	0,67%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.984.748,52	0,00	0,00	3.010.335,36	25.586,84	0,86%	0,86%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.719.258,67	0,00	2.001.050,00	737.227,09	19.018,42	0,70%	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.012.262,64	0,00	4.000.000,00	1.028.731,02	16.468,38	0,33%	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.282.460,03	0,00	2.500.000,00	2.797.467,38	15.007,35	0,28%	0,31%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.014.343,72	14.343,72	1,43%	2,69%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	420.768,74	1.499,45	3.000,00	429.310,54	10.042,35	2,38%	2,39%

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	371.094,03	0,00	0,00	380.641,95	9.547,92	2,57%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.005.797,28	5.797,28	0,14%	-0,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	59.902,25	0,00	0,00	60.609,23	706,98	1,18%	1,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.879.668,44	0,00	3.000.000,00	879.914,22	245,78	0,01%	-0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	998,03	0,00	0,00	961,97	-36,06	-3,61%	-3,61%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.435,98	0,00	0,00	12.250,00	-185,98	-1,50%	-1,50%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	62.178,47	0,00	0,00	61.351,42	-827,05	-1,33%	-1,33%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.120.051,29	0,00	4.001.200,00	95.496,86	-23.354,43	-0,57%	-1,34%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	2.470.001,90	0,00	909.728,24	1.409.074,07	-151.199,59	-6,12%	-42,95%
Total Renda Fixa	131.122.377,25	56.019.184,11	51.723.550,68	138.049.243,24	2.631.232,56	1,94%	

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 S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.237.553,10	2.500.000,00	0,00	6.942.949,28	205.396,18	3,05%	4,89%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.438.549,78	0,00	0,00	3.615.714,87	177.165,09	5,15%	5,15%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2.094.627,87	0,00	0,00	2.203.723,36	109.095,49	5,21%	5,21%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	604.327,06	0,00	0,00	634.619,28	30.292,22	5,01%	5,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.768.686,51	0,00	0,00	4.774.768,82	6.082,31	0,13%	0,13%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	11.768,92	0,00	0,00	11.799,78	30,86	0,26%	0,26%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	1.689.110,73	0,00	0,00	1.682.346,30	-6.764,43	-0,40%	-0,40%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	302.760,03	0,00	0,00	279.446,60	-23.313,43	-7,70%	-7,70%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	195.716,56	0,00	0,00	164.239,24	-31.477,32	-16,08%	-16,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.897.319,60	0,00	1.500.000,00	355.127,98	-42.191,62	-2,22%	-3,95%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	585.390,33	0,00	0,00	540.647,33	-44.743,00	-7,64%	-7,64%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.389.514,22	0,00	0,00	1.324.450,06	-65.064,16	-4,68%	-
BB AGRO FIC AÇÕES	1.863.997,06	0,00	1.500.000,00	281.744,69	-82.252,37	-4,41%	-3,66%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	497.032,12	0,00	0,00	399.483,76	-97.548,36	-19,63%	-19,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.449.374,28	0,00	0,00	3.329.304,65	-120.069,63	-3,48%	-3,48%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.088.182,61	0,00	0,00	2.881.367,57	-206.815,04	-6,70%	-6,70%
Total Renda Variável	30.113.910,78	2.500.000,00	3.000.000,00	29.421.733,57	-192.177,21	-0,59%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9.933.798,20	0,00	0,00	11.321.733,21	1.387.935,01	13,97%	13,97%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.429.642,91	0,00	0,00	3.530.033,09	100.390,18	2,93%	2,93%
Total Exterior	13.363.441,11	0,00	0,00	14.851.766,30	1.488.325,19	11,14%	

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 2024 FI RENDA FIXA PRE...	30.979.733,00	0,00	889.314,77	31.842.542,14	1.752.123,91	5,77%	5,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.551.457,07	0,00	382.317,40	13.929.378,52	760.238,85	5,73%	5,73%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	9.369.124,34	1.200.000,00	0,00	11.098.851,39	529.727,05	5,13%	5,15%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.888.592,33	0,00	0,00	8.310.315,65	421.723,32	5,36%	5,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.463.205,88	24.861.654,24	26.702.432,55	4.993.322,22	370.894,65	3,43%	5,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.414.619,61	4.392.920,48	9.351.427,33	774.743,31	318.630,55	4,18%	4,40%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.154.071,14	0,00	151.507,75	5.293.798,85	291.235,46	5,76%	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	0,00	35.279.622,74	0,00	35.470.669,33	191.046,59	0,50%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.039.691,94	2.000.000,00	6.006.000,00	223.967,30	190.275,36	3,44%	3,84%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.153.769,21	0,00	6.300.000,00	27.785,41	174.016,20	2,88%	3,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.104.660,34	0,00	59.407,14	2.163.311,37	118.058,17	5,73%	2,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.815.690,79	0,00	3.001.550,00	923.765,80	109.625,01	2,87%	3,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.714.776,42	210.914,89	4.000.000,00	1.028.731,02	103.039,71	2,27%	2,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.199.580,00	0,00	2.500.000,00	2.797.467,38	97.887,38	1,89%	1,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.923.923,31	0,00	0,00	3.010.335,36	86.412,05	2,97%	2,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.818.272,72	0,00	3.000.000,00	879.914,22	61.641,50	1,36%	1,37%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.676.718,26	0,00	2.001.050,00	737.227,09	61.558,83	2,31%	2,32%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.000.000,00	0,00	3.046.485,01	46.485,01	1,26%	5,38%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.026.794,83	26.794,83	0,62%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	416.230,89	1.499,45	9.000,00	429.310,54	20.580,20	4,98%	5,00%

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	361.265,78	0,00	0,00	380.641,95	19.376,17	5,36%	5,36%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.014.343,72	14.343,72	0,83%	5,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.005.797,28	5.797,28	0,00%	0,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	58.723,97	0,00	0,00	60.609,23	1.885,26	3,21%	3,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.013,45	0,00	0,00	961,97	-51,48	-5,08%	-5,08%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.411,44	0,00	0,00	12.250,00	-161,44	-1,30%	-1,30%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	62.112,57	0,00	0,00	61.351,42	-761,15	-1,22%	-1,23%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.117.319,65	0,00	4.001.200,00	95.496,86	-20.622,79	-1,05%	-1,28%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.383.613,82	0,00	1.819.456,48	1.409.074,07	-155.083,27	-6,26%	-58,36%
Total Renda Fixa	137.865.532,96	19.935.337,69	21.581.663,72	138.049.243,24	1.830.036,31	1,16%	

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 S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.818.819,19	2.500.000,00	0,00	6.942.949,28	624.130,09	14,78%	16,39%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.110.574,58	0,00	0,00	3.615.714,87	505.140,29	16,23%	16,24%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.215.451,71	700.000,00	0,00	2.203.723,36	288.271,65	15,75%	17,05%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	543.813,64	0,00	0,00	634.619,28	90.805,64	16,71%	16,70%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.685.758,58	0,00	0,00	4.774.768,82	89.010,24	1,90%	1,90%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	318.193,46	0,00	0,00	399.483,76	81.290,30	25,55%	25,55%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	11.546,98	0,00	0,00	11.799,78	252,80	2,20%	2,19%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	296.799,24	0,00	0,00	279.446,60	-17.352,64	-5,84%	-5,85%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	580.469,50	0,00	0,00	540.647,33	-39.822,17	-6,86%	-6,86%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	204.548,49	0,00	0,00	164.239,24	-40.309,25	-19,71%	-19,71%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.424.077,95	0,00	0,00	1.324.450,06	-99.627,89	-7,00%	-
BB AGRO FIC AÇÕES	1.903.359,68	0,00	1.500.000,00	281.744,69	-121.614,99	-3,78%	-5,65%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.050.090,39	0,00	1.500.000,00	355.127,98	-194.962,41	-8,12%	-11,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.603.104,15	0,00	0,00	3.329.304,65	-273.799,50	-7,61%	-7,60%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.179.654,97	0,00	0,00	2.881.367,57	-298.287,40	-9,39%	-9,38%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.013.774,53	0,00	0,00	1.682.346,30	-1.331.428,23	-44,17%	-44,18%
Total Renda Variável	26.508.027,99	2.500.000,00	0,00	29.421.733,57	413.705,58	1,43%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.740.315,51	0,00	0,00	11.321.733,21	2.581.417,70	29,53%	29,53%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.168.782,80	0,00	0,00	3.530.033,09	361.250,29	11,41%	11,40%
Total Exterior	13.776.755,50	0,00	0,00	14.851.766,30	1.075.010,80	7,80%	

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.