

Ata de Reunião nº 002/2024

Em 24/07/2024

CONSELHO ADMINISTRATIVO

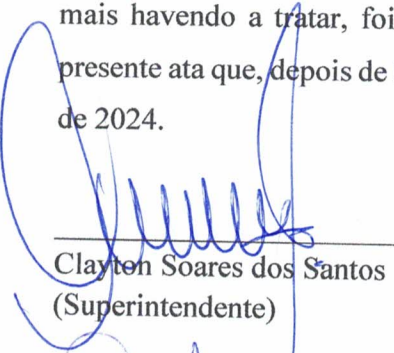
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2024

REUNIÃO DO 2º TRIMESTRE 2024 – 04/2024 Á 06/2024

Ata da SEGUNDA reunião ORDINÁRIA do Conselho Administrativo do IMPRERP, nos termos do artigo 15 da Lei Municipal 5.751/2013 realizada ao 24/07/2024 vigésimo quarto dia do sétimo mês do ano de dois mil e vinte e quatro às 14:00h. Na sede do IMPRERP, sito a Avenida Fortuna, nº 135, Centro, Ribeirão Pires, São Paulo, com a representante da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado, Simone Lopes via webcam e presentes os conselheiros(as) Cleonice Xavier Santos (titular) ausente e enviou suplente ANDRÉA DE CASSIA SILVA SIQUEIRA; MARIA HELENA DA SILVA (titular); MARIA DE FATIMA DA SILVA BASUINO (titular); Rosemari Cristina S. Mulero (titular) ausente e enviou Suplente CLEIDE MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS; Ana Lucia de Melo Silva (ausente) e não enviou suplente; Márcia Ripoli Accacia (ausente) e não enviou suplente, Com quórum suficiente para deliberação, DORAVANTE TRATAR-SE-A DO I- RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS; II-FECHAMENTO DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA; III- APROVAÇÃO DOS PARECERES DO COMITE DE INVESTIMENTO PERIODO DE ABRIL/2024 Á JUNHO /2024 .Com quórum suficiente para deliberação. O Superintendente, na qualidade de presidente deu início à reunião às 14:22h, com abertura passou a palavra para a consultora da crédito e mercado Simone Lopes ao qual passou apresentar o tópico I. RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS, cujo o relatório segue anexo e passa integrar esta ATA. FATOS RELEVANTES: A consultora Simone Lopes (Crédito e Mercado) apresentou o Relatório de Investimentos (Anexo I) e avaliou nossa carteira anual e nos aconselhou a mantermos a diversificação, para que possamos bater a meta autorial. Em seguida o presidente, passou a apresentar o topico II-FECHAMENTO DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, no caso o relatório de prestação de contas contábil, ao qual esclareceu que a receita para o exercício de 2024 está prevista em R\$ 36.353.000,00

(trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em R\$ 36.353.000,00 00 (trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil reais), aprovado conforme Lei Municipal nº 6.936, de 13 de dezembro de 2023, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado, cujo o relatório segue anexo e passa integrar esta ATA. **III- APROVAÇÃO DOS PARECERES DO COMITE DE INVESTIMENTO PERIODO DE ABRIL/2024 Á JUNHO/2024.** Informa o presidente sobre a importância do papel do Comitê de Investimento, considerando que o mesmo é responsável por analisar às Aplicações dos Recursos financeiros, dispostos neste Instituto, explica ainda que o PARECER, sintetiza estas informações dando transparência para a alocação dos recursos. Concluído a apresentação da ata o presidente passou a deliberar e votar sobre todos os itens citados acima (I, II, III): Andréa De Cassia Silva Siqueira (pela aprovação); Maria Helena da Silva (pela aprovação); Maria de Fatima da Silva Basuino (pela aprovação) Cleide Maria Conceição dos Santos (pela aprovação). Assim ficam aprovados todos os itens da pauta, **em especial as contas do 2º trimestre de 2024.** **V- AVISOS DA DIRETORIA:** Os conselheiros(as) saem cientes e convocados para reunião ordinária que será realizada no dia 23/10/2024 para FECHAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2024, e para a entrega do imposto de Renda 2023. ENCERRAMENTO, vistos, relatados, discutidos, cientes e anuentes nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, DANIELLE MARIANA ALVES, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Ribeirão Pires, 24 de julho de 2024.



Clayton Soares dos Santos  
(Superintendente)



Danielle Mariana Alves  
(Superintendente Adjunta)

**Conselheiro(a)s:**




Andréa de Cassia Silva Siqueira (suplente)



Maria Helena da Silva (titular)



Maria de Fátima da Silva Basuino (titular),



Cleide Maria Conceição dos Santos (Suplente)



Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-320 - Tel: 4824-3492 / 4825-2325

---

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**2º TRIMESTRE 2024**

*[Handwritten signature]*

---

*[Handwritten signature]*     *[Handwritten signature]*



## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º TRIM./2024

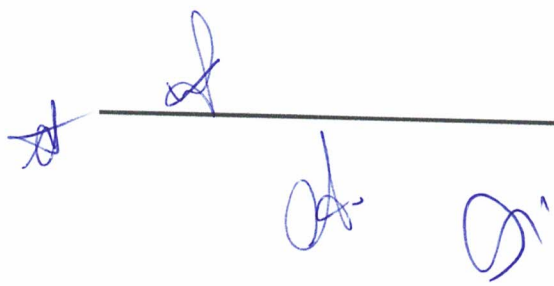
A receita para o exercício de 2024 foi prevista em **R\$ 36.353.000,00** (trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em **R\$ 36.353.000,00 00** (trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil reais), aprovado conforme **Lei Municipal nº 6.936**, de 13 de dezembro de 2023, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

### 1 – BALANCETE DA RECEITA

#### 1.1 - Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada no **2º trimestre/2024** foi da ordem de **R\$ 12.597.996,27** (doze milhões, quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), abaixo discriminadas:

Contribuições Patronais.....	R\$ 2.923.449,70
Contribuições Servidores.....	R\$ 3.842.267,37
Contribuições Inativos/Pensionistas.....	R\$ 57.155,56
Parcelamentos.....	R\$ 5.775.123,64
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 12.597.996,27</b>

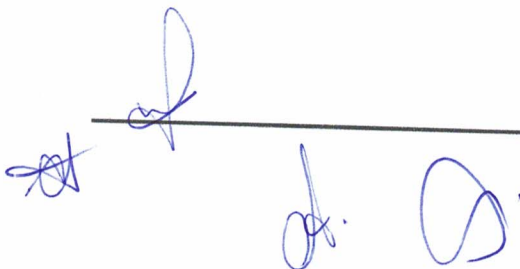


## 2 - BALANCETE DA DESPESA

### 2.1 - Execução orçamentária

As despesas pagas no **2º trimestre/2024** foram na ordem de **R\$ 8.797.889,99** (oito milhões, setecentos e noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), abaixo discriminadas:

Aposentadorias e Pensões.....	R\$ 8.233.340,96
Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 372.629,23
Outras despesas correntes.....	R\$ 191.919,80
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 8.797.889,99</b>





Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-320 - Tel: 4824-3492 / 4825-2325

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo inicial exercício de 2024 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 164.669.080,81

Saldo disponível em 30/06/2024 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 183.408.677,72

---



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE  
RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

**PERFORMANCE DA CARTEIRA DE  
INVESTIMENTOS**



*[Handwritten signature]*  
Dt. A. D. A.





# CRÉDITO & MERCADO

# INVESTIMENTOS



*Handwritten signature or scribble in blue ink.*





**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS /  
JAN A JUNHO DE 2024**



*[Handwritten signatures in blue ink]*



## OBJETIVO DA GESTÃO DE RECURSOS

Realizar a gestão dos recursos tem como objetivo os pagamentos dos segurados e beneficiários do **IMPRERP**, visando não somente atingir a meta de rentabilidade definida, mas também garantir a manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, tendo sempre presente os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência.



*[Handwritten signature]*  
A. S. S.





# ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

SEGMENTO	RECURSOS	% DOS RECURSOS
REND A FIXA	138.049.243,24	75,72%
REND A VARIÁVEL / ESTRUTURADOS	29.421.733,57	16,14%
EXTERIOR	14.851.766,30	8,15%
<b>TOTAL</b>	<b>182.322.743,11</b>	<b>100%</b>

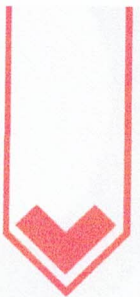


*[Handwritten signatures]*



CRÉDITO  
& MERCADO



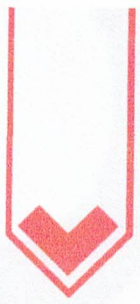


# ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS / RENDA FIXA

Estratégia de Alocação - Limite - 2024

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

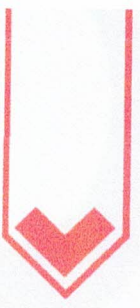
*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS / RENDA VARIÁVEL / ESTRUTURADOS

Artigos - Renda Variável Estruturado - Fundo Imobiliário	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
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 / Fundo Imobiliário	30,00%	29.421.733,57	16,14%	0,00%	24,00%	48,00%	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS / EXTERIOR

Estratégia de Alocação - Limite - 2024

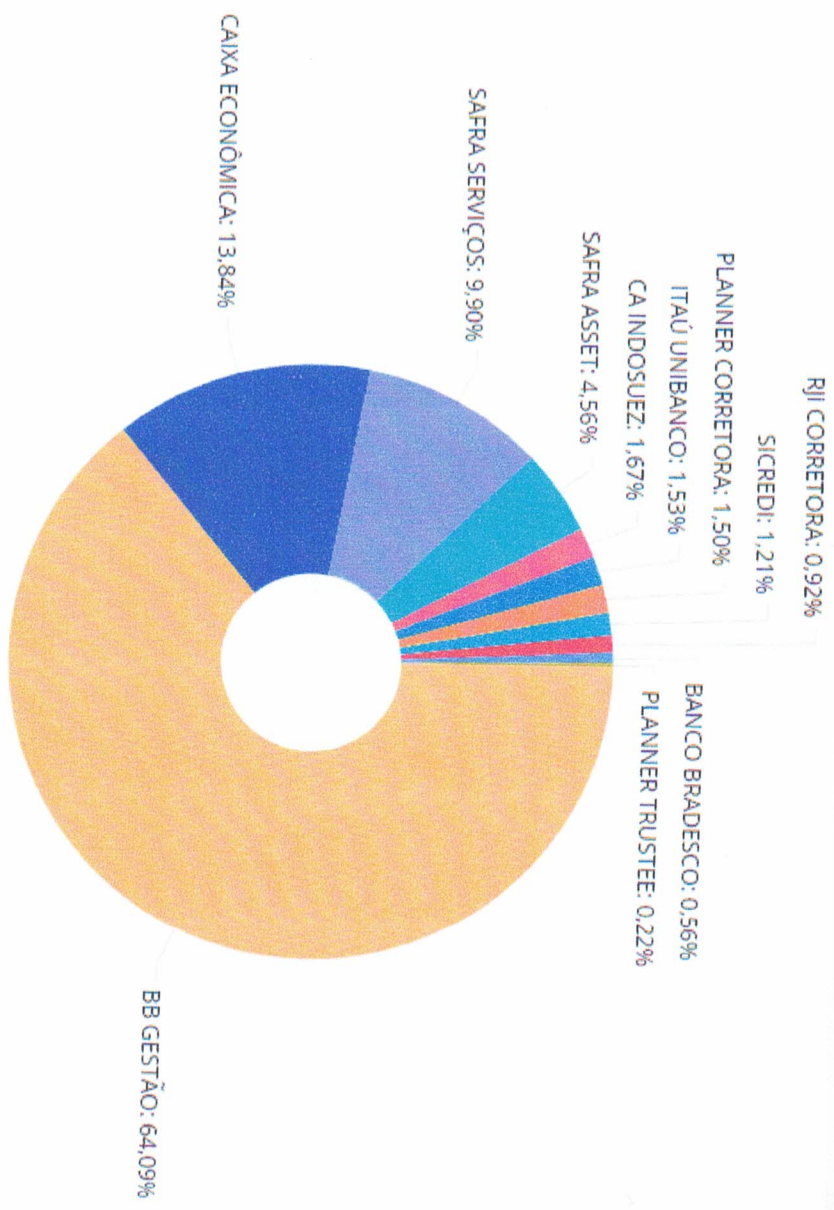
Artigos Exterior	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Interior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	9.116.137,16	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	14.851.766,30	8,15%	0,00%	5,00%	3.380.508,01	
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>14.851.766,30</b>	<b>8,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>15,00%</b>	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





# DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS POR ADMINISTRADORES



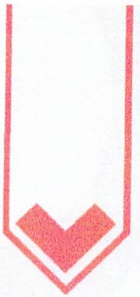
Administrador	Valor
BB GESTÃO	116.855,1
CAIXA ECONÔMICA	25.238,1
SAFRA SERVIÇOS	18.041,8
SAFRA ASSET	8.310,3
CA INDOSUEZ	3.046,4
ITAU UNIBANCO	2.797,4
PLANNER CORRETORA	2.733,5
SICREDI	2.203,7
RJI CORRETORA	1.682,3
BANCO BRADESCO	1.014,3
PLANNER TRUSTEE	399,4

*Handwritten signature in blue ink*



**CRÉDITO  
& MERCADO**





# RETORNOS DOS INVESTIMENTOS

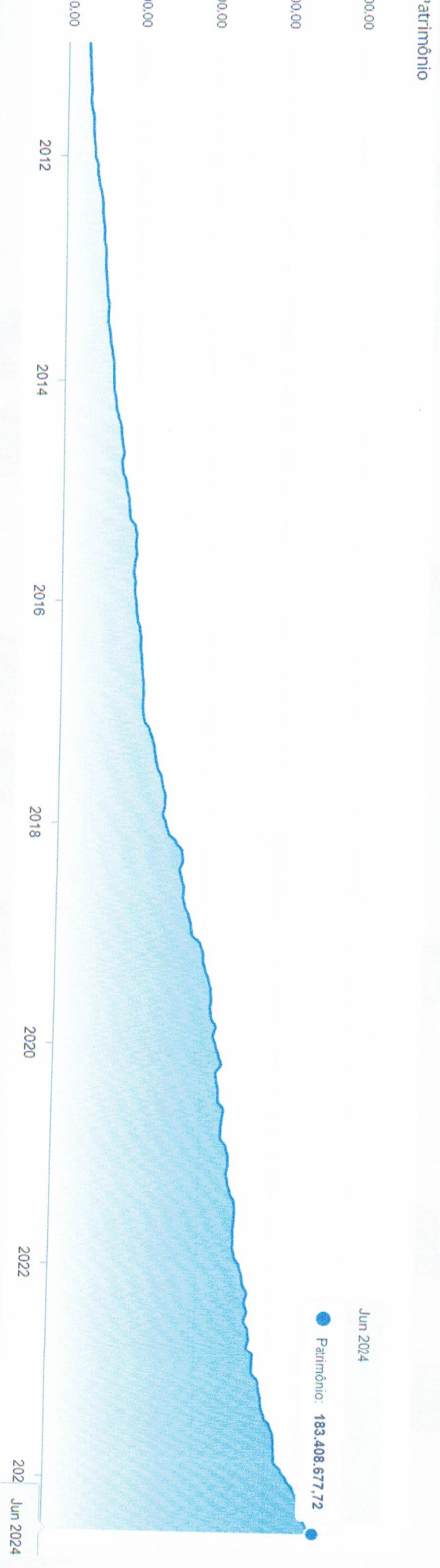
RETORNO R\$	RETORNO %	META (IPCA+ 5,02%)	% DA META
R\$ 7.552.091,08	4,48%	5,02	89,17%



*[Handwritten signature]*  
R. G. S. J. A.



# EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO PREVIDENCIÁRIO DO IMPREPP



*[Handwritten signatures in blue ink]*



CRÉDITO  
& MERCADO

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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.



**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'
BRADESCO 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 BOLSAAMERICANA 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

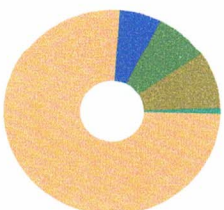
**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXAALOCAÇÃO 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
SAFERA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	6.942.949,28	3,81%	103	0,85%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.203.723,36	1,21%	12.767	0,58%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	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/nfo	Não se aplica	1.324.450,06	0,73%		0,00%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>182.322.743,11</b>				
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>			<b>1.085.934,61</b>				<b>Artigo 6º</b>
<b>PL Total</b>			<b>183.408.677,72</b>				



**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
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.049.243,24</b>	<b>75,72%</b>	<b>33,00%</b>	<b>71,00%</b>	<b>200,00%</b>	



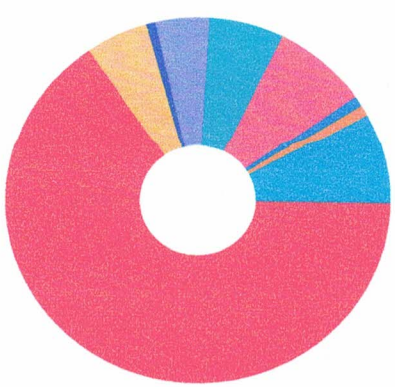
- RENDA FIXA 138.049.243,24
- RENDA VARIÁVEL 11.447.592,93
- EXTERIOR 14.851.766,30
- ESTRUTURADOS 16.250.206,82
- FUNDO IMOBILIÁRIO 1.723.933,82

**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%	5,00%	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%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.116.137,16



- 7º I b
- 7º III a
- 7º V a
- 7º V b
- 8º I
- 10º I
- 10º II
- 11º
- 9º III



**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

**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%	-
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,62%	-	-	-	-	-	0,42%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>-0,30%</b>	0,57%	<b>-0,45%</b>	0,57%	4,43%	-	1,57%	3,14%
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,82%	6,44%	3,02%	6,50%	12,57%	25,41%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	<b>-9,36%</b>	<b>-58,36%</b>	<b>-42,95%</b>	<b>-58,36%</b>	<b>-59,05%</b>	<b>-60,69%</b>	-	-
<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%
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%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	<b>-2,25%</b>	<b>-5,04%</b>	<b>-3,58%</b>	<b>-5,04%</b>	<b>-1,43%</b>	14,67%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	<b>-2,25%</b>	<b>-5,08%</b>	<b>-3,61%</b>	<b>-5,08%</b>	<b>-1,41%</b>	14,09%	3,00%	5,98%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
BB IMA-B 5 FIG 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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIG 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%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98%	-1,28%	-1,34%	-1,28%	2,67%	16,26%	1,89%	3,89%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB PERFIL FIG 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%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,11%
BRADESCO 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 FIG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,80%	5,35%	2,60%	5,35%	12,16%	28,01%	0,02%	0,10%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIG RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79%	5,15%	2,50%	5,15%	11,51%	26,49%	0,01%	0,06%

**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
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 FIC RENDA FIXA	1,16%	2,79%	2,86%	2,79%	5,46%	7,72%	0,48%	3,87%
SAFRA DI MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81%	5,38%	2,59%	5,38%	12,14%	27,82%	0,03%	0,09%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,91%	0,31%	1,91%	7,05%	20,92%	1,64%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,78%	2,89%	5,78%	11,46%	-	0,48%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIC 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%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,17%	2,71%	2,88%	2,71%	5,17%	-	0,48%	4,11%





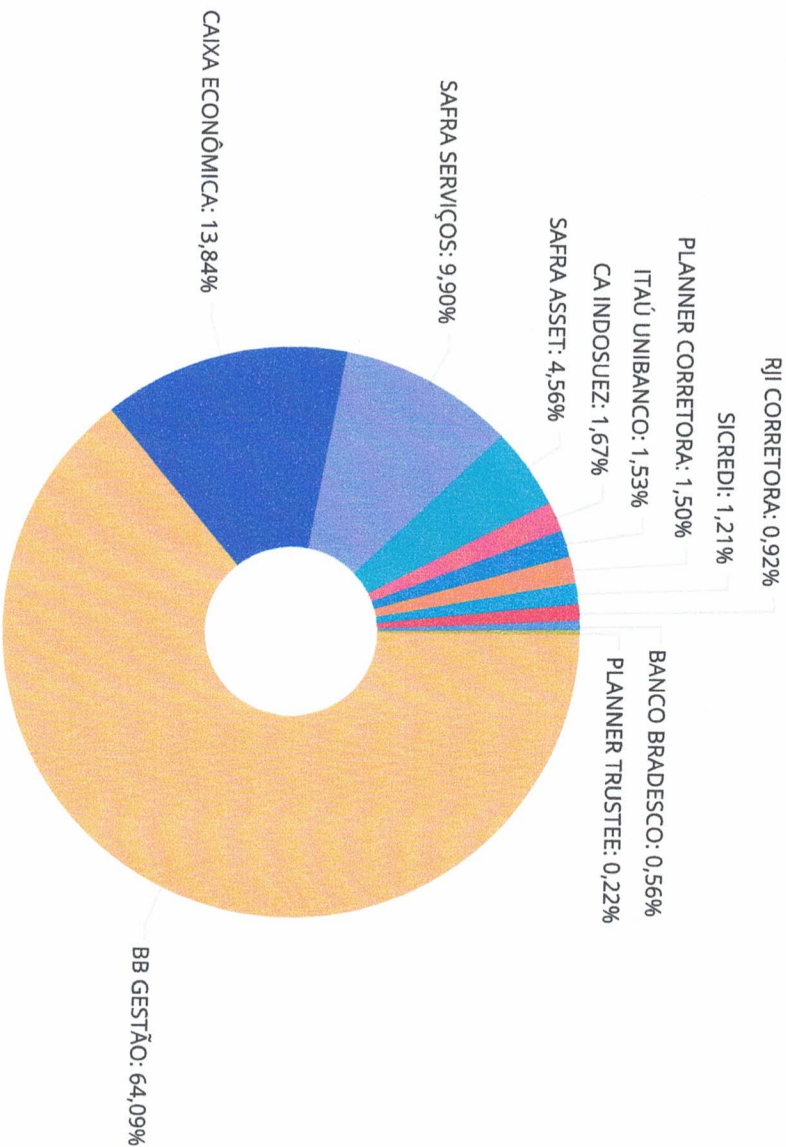
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mes	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	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%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	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%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-
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%

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

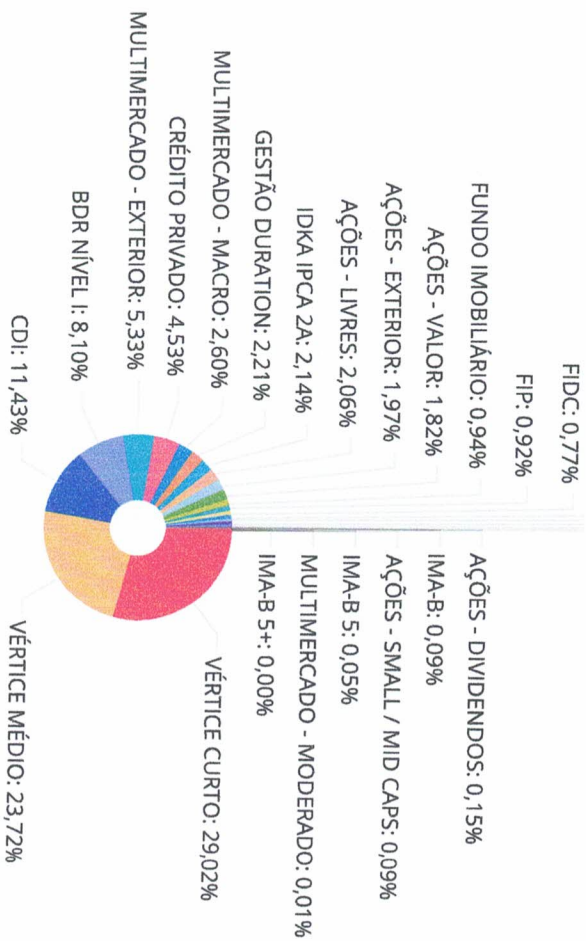
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var. Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	9,63%	30,52%	15,29%	30,52%	41,00%	50,92%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	9,68%	29,54%	13,97%	29,54%	40,97%	54,12%	6,32%	13,61%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	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%
SAFERA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3,84%	16,39%	4,89%	16,39%	28,95%	64,85%	2,95%	11,02%
<b>SMML (Benchmark)</b>	-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%
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,01%	7,64%	3,61%	7,73%	15,17%	31,29%	-	-
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	-0,13%	-44,18%	-0,40%	-44,18%	-44,66%	-49,35%	-	-





Administrador	Valor
BB GESTÃO	116.855.105,01
CAIXA ECONÔMICA	25.238.148,12
SAFRA SERVIÇOS	18.041.800,67
SAFRA ASSET	8.310.315,65
CA INDOSUEZ	3.046.485,01
ITAU UNIBANCO	2.797.467,38
PLANNER CORRETORA	2.733.524,13
SICREDI	2.203.723,36
RJI CORRETORA	1.682.346,30
BANCO BRADESCO	1.014.343,72
PLANNER TRUSTEE	399.483,76

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



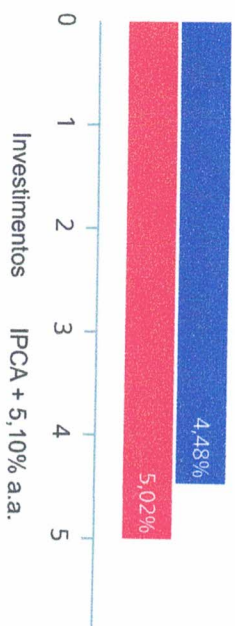
Sub-Segmento	Vértice	Valor	CDI	BDR NÍVEL I	Valor	CDI
VÉRTICE CURTO	53.229.030,88	VÉRTICE MÉDIO	43.503.261,44	CDI	20.962.954,83	BDR NÍVEL I
MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.781.291,92	CRÉDITO PRIVADO	8.310.315,65	MULTIMERCADO - MACRO	4.774.768,82	GESTÃO DURATION
IDKA IPCA 2A	3.934.101,16	AÇÕES - LIVRES	3.777.142,88	AÇÕES - EXTERIOR	3.615.714,87	AÇÕES - VALOR
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.723.933,82	FIP	1.682.346,30	FIDC	1.409.074,07	DISP. FINANCEIRA
IRF-M	879.914,22	IRF-M 1	774.743,31	IMA-GERAL	737.227,09	AÇÕES - SETORIAIS
AÇÕES - DIVIDENDOS	279.446,60	IMA-B	169.098,28	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	164.239,24	IMA-B 5
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%	85,79%	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%
Maior	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**







**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 SENIOR 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%
BRADESCO 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 FIG 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 FIG 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 FIG 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%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>137.865.532,96</b>	<b>19.935.337,69</b>	<b>21.581.663,72</b>	<b>138.049.243,24</b>	<b>1.830.036,31</b>	<b>1,33%</b>		<b>0,45%</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 (%)	(%) Instt	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 MULTISTRATÉGIA	1.684.490,34	0,00	0,00	1.682.346,30	-2.144,04	-0,13%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL - 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 FIL - ...	431.999,88	0,00	0,00	399.483,76	-32.516,12	-7,53%	-7,53%	27,25%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>26.508.027,99</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.421.733,57</b>	<b>413.705,58</b>	<b>1,43%</b>		<b>4,18%</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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL 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 NI...	3.454.543,23	0,00	0,00	3.530.033,09	75.489,86	2,19%	2,19%	3,35%
<b>Total Exterior</b>	<b>13.776.755,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.851.766,30</b>	<b>1.075.010,80</b>	<b>7,80%</b>		<b>5,61%</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
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 PREVIDENCIAR...	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%
BRADESCO 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 (%)	(%) Instt
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%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>131.122.377,25</b>	<b>56.019.184,11</b>	<b>51.723.550,68</b>	<b>138.049.243,24</b>	<b>2.631.232,56</b>	<b>1,94%</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
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 FIAÇÕES	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 FIL - VLUS11	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 FIL - ...	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%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30.113.910,78</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>29.421.733,57</b>	<b>-192.177,21</b>	<b>-0,59%</b>	<b>-6,70%</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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL 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 NI...	3.429.642,91	0,00	0,00	3.530.033,09	100.390,18	2,93%	2,93%
<b>Total Exterior</b>	<b>13.363.441,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.851.766,30</b>	<b>1.488.325,19</b>	<b>11,14%</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
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 PREVIDENCIAR...	13.551.457,07	0,00	382.317,40	13.929.378,52	760.238,95	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	0,00%	-
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	0,00%	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	0,00%	-
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%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.014.343,72	14.343,72	0,00%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>122.680.577,93</b>	<b>79.946.611,80</b>	<b>70.174.663,42</b>	<b>138.049.243,24</b>	<b>5.596.716,93</b>	<b>4,23%</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
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 MULTISTRATÉGIA	3.013.774,53	0,00	0,00	1.682.346,30	-1.331.428,23	-44,17%	-44,18%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>29.960.037,04</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>29.421.733,57</b>	<b>-738.303,47</b>	<b>-2,45%</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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL 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 NI...	3.168.782,80	0,00	0,00	3.530.033,09	361.250,29	11,41%	11,40%
<b>Total Exterior</b>	<b>11.909.098,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.851.766,30</b>	<b>2.942.667,99</b>	<b>24,71%</b>	



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 aliquotas 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.