

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

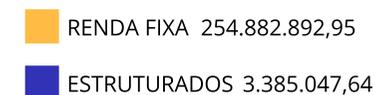
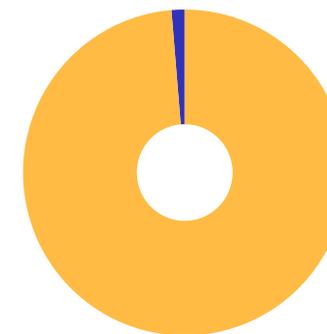
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	8.283.333,21	3,21%	13	7,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	9.575.839,43	3,71%	656	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	5.758.754,94	2,23%	105	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	3.450.277,32	1,34%	17	1,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	10.166.371,14	3,94%	23	4,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	30.170.481,33	11,68%	777	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	15.411.366,20	5,97%	820	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	10.506.720,68	4,07%	903	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.587.293,89	0,61%	270	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.111.305,47	0,43%	753	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	17.288.578,31	6,69%	1.155	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	9.669.818,98	3,74%	235	1,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.479.785,55	0,57%	738	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	14.031.653,77	5,43%	53	4,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	18.754.625,32	7,26%	2.619	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	51.705.005,60	20,02%	488	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	1.812.663,27	0,70%	361	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.317.186,84	2,45%	1.011	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	280.893,39	0,11%	219	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	26.565.527,48	10,29%	447	2,91%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.955.410,83	4,24%	589	1,70%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	3.385.047,64	1,31%	102	0,67%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			258.267.940,59				

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%	14,75%	22,09%	57.051.388,08
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	157.246.205,54	60,88%	0,00%	14,72%	22,09%	-100.194.817,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	97.636.687,41	37,80%	0,00%	14,72%	22,09%	-40.585.299,33
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,72%	20,00%	51.653.588,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,34%	5,00%	12.913.397,03
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,34%	5,00%	12.913.397,03
Total Renda Fixa	100,00%	254.882.892,95	98,69%	0,00%	59,59%	96,27%	

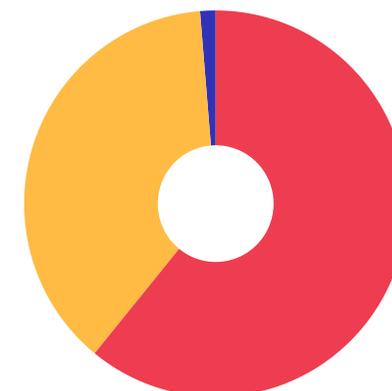


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	26,94%	30,00%	77.480.382,18
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	77.480.382,18
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.385.047,64	1,31%	0,00%	0,34%	10,00%	22.441.746,42
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,74%	0,00%	0,00
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,97%	5,08%	13.120.011,38
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	3.385.047,64	1,31%	0,00%	29,99%	75,08%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,42%	10,00%	25.826.794,06
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,42%	10,00%	

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%	1,00%	5,00%	12.913.397,03



7º I b 7º III a 10º I

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	22,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	157.246.205,54	60,88	0,00	22,09
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	97.636.687,41	37,80	0,00	22,09
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.385.047,64	1,31	0,00	10,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,08
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	118.396.544,95	45,84	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	69.564.178,24	26,93	-
SICREDI	56.275.563,63	21,79	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	14.031.653,77	5,43	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
IMA Geral (Benchmark)	0,05%	2,42%	0,77%	2,42%	8,23%	23,40%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,98%	-1,20%	-1,32%	-1,20%	2,85%	16,48%	1,89%	3,87%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,72%	0,22%	-1,14%	0,22%	6,61%	26,65%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,75%	0,08%	-1,20%	0,08%	6,33%	25,74%	2,38%	3,51%
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%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,58%	4,57%	1,98%	4,57%	11,14%	26,56%	0,36%	0,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,73%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	2,78%	2,86%	2,78%	5,48%	7,94%	0,48%	3,85%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	2,76%	2,85%	2,76%	5,47%	7,93%	0,48%	3,85%

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 (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,72%	-3,52%	-1,08%	-3,52%	-2,64%	4,06%	1,95%	5,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,00%	-1,22%	-1,35%	-1,22%	2,87%	16,57%	1,90%	3,86%
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%
IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,34%	1,34%	-0,33%	1,34%	7,69%	25,60%	1,77%	2,64%
Selic (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,78%	5,10%	2,47%	5,10%	11,39%	26,18%	0,01%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,71%	4,70%	2,27%	4,70%	10,59%	23,51%	0,00%	0,06%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	1,17%	5,77%	2,88%	5,77%	11,47%	-	0,48%	0,87%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,79%	5,23%	2,53%	5,23%	11,67%	26,75%	0,01%	0,07%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%

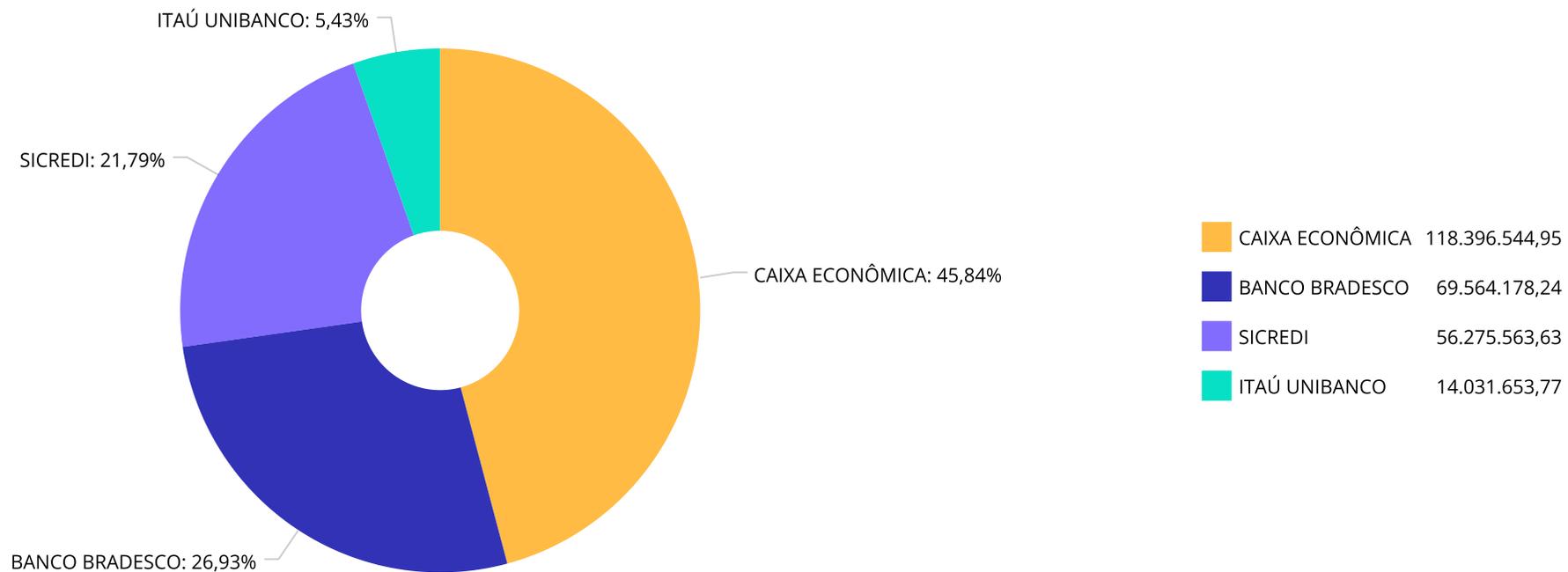
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%

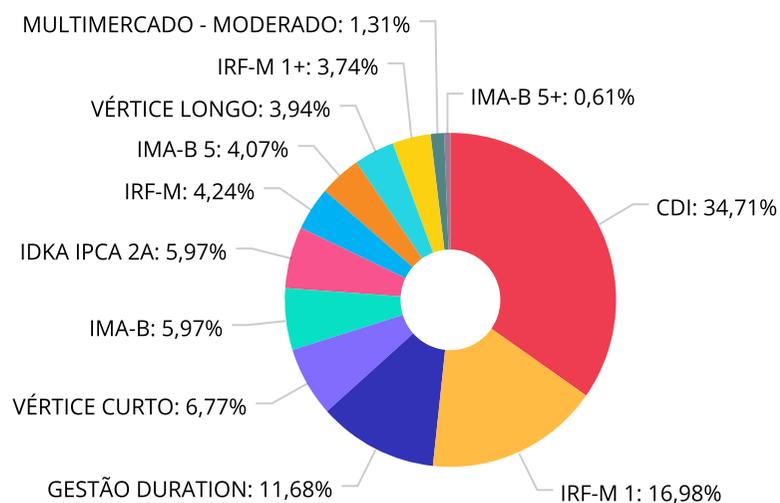
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,74%	-0,89%	-1,94%	-0,89%	6,09%	21,55%	3,30%	4,15%

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



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

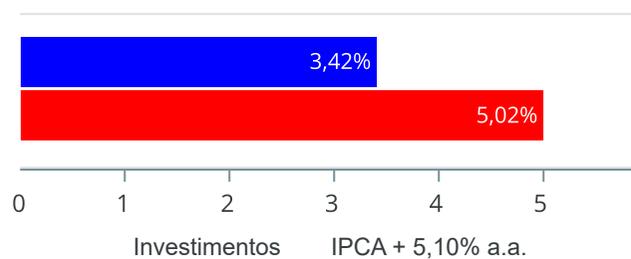


■ CDI	89.645.106,01	■ IRF-M 1	43.854.105,79	■ GESTÃO DURATION	30.170.481,33	■ VÉRTICE CURTO	17.492.365,47
■ IMA-B	15.423.852,63	■ IDKA IPCA 2A	15.411.366,20	■ IRF-M	10.955.410,83	■ IMA-B 5	10.506.720,68
■ VÉRTICE LONGO	10.166.371,14	■ IRF-M 1+	9.669.818,98	■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.385.047,64	■ IMA-B 5+	1.587.293,89

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

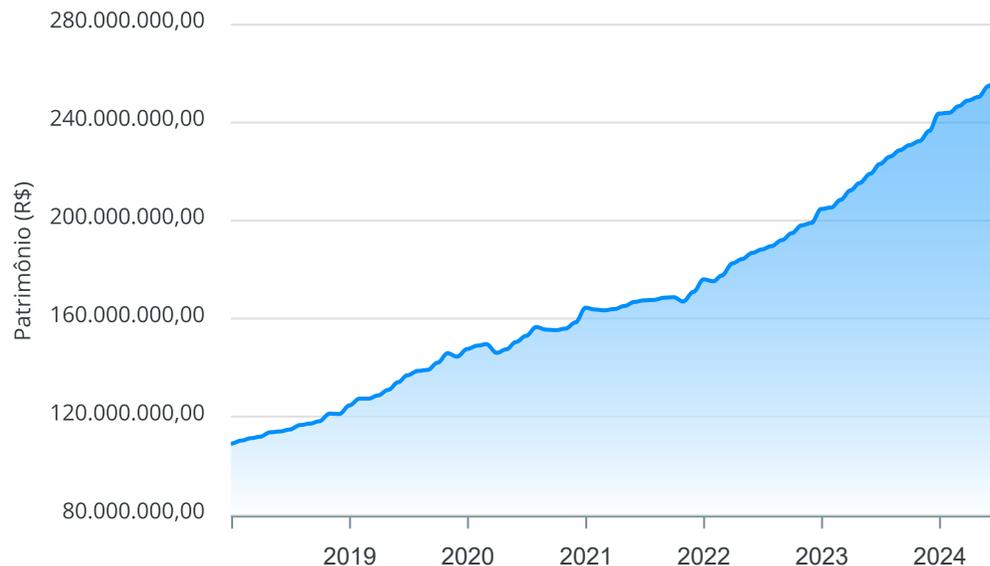
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	243.672.766,12	7.167.732,10	8.530.607,00	244.023.719,73	1.713.828,51	1.713.828,51	0,70%	0,70%	0,86%	0,86%	82,07%	0,42%
Fevereiro	244.023.719,73	8.878.538,00	7.832.943,42	246.707.574,32	1.638.260,01	3.352.088,52	0,67%	1,38%	1,21%	2,08%	66,30%	0,66%
Março	246.707.574,32	4.810.849,71	4.227.963,72	248.990.986,22	1.700.525,91	5.052.614,43	0,69%	2,07%	0,56%	2,64%	78,43%	0,37%
Abril	248.990.986,22	7.383.791,21	6.153.483,48	250.458.902,76	237.608,81	5.290.223,24	0,09%	2,17%	0,82%	3,48%	62,33%	0,66%
Mai	250.458.902,76	11.550.040,18	9.298.162,30	254.894.571,93	2.183.791,29	7.474.014,53	0,86%	3,05%	0,88%	4,39%	69,55%	0,51%
Junho	254.894.571,93	8.714.904,70	6.249.032,31	258.267.940,59	907.496,27	8.381.510,80	0,35%	3,42%	0,61%	5,02%	68,02%	0,70%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



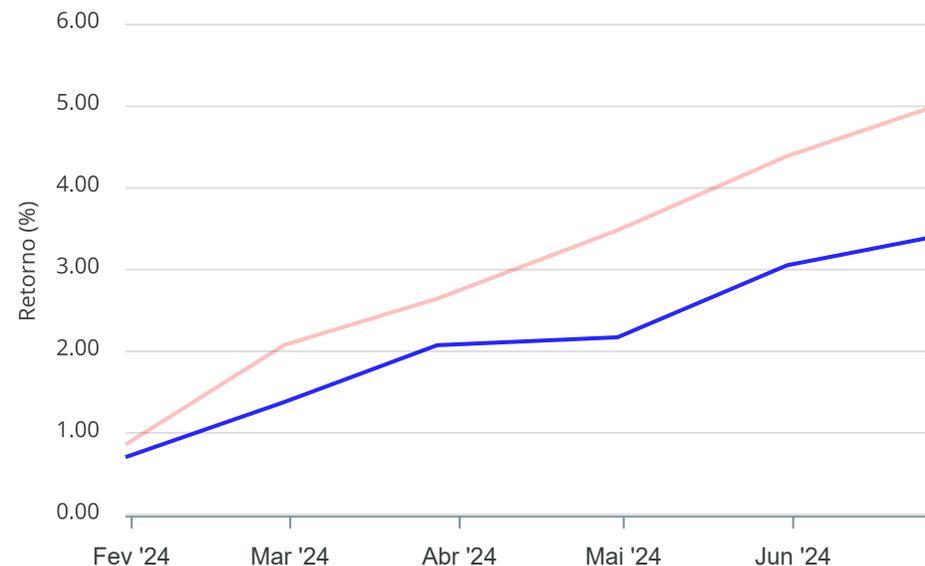
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRADESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	8.187.798,97	0,00	0,00	8.283.333,21	95.534,24	1,17%	1,17%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.692.893,78	0,00	0,00	5.758.754,94	65.861,16	1,16%	1,16%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.410.819,08	0,00	0,00	3.450.277,32	39.458,24	1,16%	1,16%	0,48%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	51.276.922,97	0,00	0,00	51.705.005,60	428.082,63	0,83%	0,83%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	18.607.045,36	0,00	0,00	18.754.625,32	147.579,96	0,79%	0,79%	0,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	9.501.633,04	0,00	0,00	9.575.839,43	74.206,39	0,78%	0,78%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.468.401,77	0,00	0,00	1.479.785,55	11.383,78	0,78%	0,78%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.115.695,97	1.164.290,65	7.413,98	6.317.186,84	44.614,20	0,71%	0,82%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.184.027,41	0,00	0,00	17.288.578,31	104.550,90	0,61%	0,61%	0,25%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	25.413.715,16	1.000.000,00	0,00	26.565.527,48	151.812,32	0,57%	0,58%	0,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.467.742,84	0,00	0,00	10.506.720,68	38.977,84	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	512.960,53	4.550.614,05	3.261.618,33	1.812.663,27	10.707,02	0,21%	0,71%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.381.348,05	0,00	0,00	15.411.366,20	30.018,15	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	30.119.142,26	0,00	0,00	30.170.481,33	51.339,07	0,17%	0,17%	0,88%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	10.992.711,59	0,00	0,00	10.955.410,83	-37.300,76	-0,34%	-0,34%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.107.043,18	0,00	2.980.000,00	1.111.305,47	-15.737,71	-0,38%	-1,00%	1,90%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.239.766,20	0,00	0,00	10.166.371,14	-73.395,06	-0,72%	-0,72%	1,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.742.532,96	0,00	0,00	9.669.818,98	-72.713,98	-0,75%	-0,75%	2,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	12.154.336,10	2.000.000,00	0,00	14.031.653,77	-122.682,33	-0,87%	-0,98%	1,89%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	283.969,58	0,00	0,00	280.893,39	-3.076,19	-1,08%	-1,08%	2,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.623.785,86	0,00	0,00	1.587.293,89	-36.491,97	-2,25%	-2,25%	3,00%
Total Renda Fixa	251.484.292,66	8.714.904,70	6.249.032,31	254.882.892,95	932.727,90	0,37%		0,67%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.410.279,27	0,00	0,00	3.385.047,64	-25.231,63	-0,74%	-0,74%	3,30%
Total Renda Variável	3.410.279,27	0,00	0,00	3.385.047,64	-25.231,63	-0,74%		3,30%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	48.074.260,04	2.300.000,00	0,00	51.705.005,60	1.330.745,56	2,64%	2,69%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	21.499.280,29	4.600.000,00	0,00	26.565.527,48	466.247,19	1,79%	1,98%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	18.292.050,81	0,00	0,00	18.754.625,32	462.574,51	2,53%	2,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.955.279,04	0,00	0,00	17.288.578,31	333.299,27	1,97%	1,97%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	8.051.174,03	0,00	0,00	8.283.333,21	232.159,18	2,88%	2,88%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	9.344.632,86	0,00	0,00	9.575.839,43	231.206,57	2,47%	2,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	30.005.136,36	0,00	0,00	30.170.481,33	165.344,97	0,55%	0,55%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.598.814,26	0,00	0,00	5.758.754,94	159.940,68	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	18.166.980,85	0,00	2.900.000,00	15.411.366,20	144.385,35	0,79%	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.384.165,09	0,00	0,00	10.506.720,68	122.555,59	1,18%	1,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.560.915,15	2.651.931,41	9.638,54	6.317.186,84	113.978,82	1,83%	2,57%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.354.555,24	0,00	0,00	3.450.277,32	95.722,08	2,85%	2,85%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	889.548,21	13.796.804,68	12.911.039,55	1.812.663,27	37.349,93	0,25%	2,27%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.445.303,10	0,00	0,00	1.479.785,55	34.482,45	2,39%	2,39%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	285.157,93	0,00	0,00	280.893,39	-4.264,54	-1,50%	-1,50%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	10.991.357,28	0,00	0,00	10.955.410,83	-35.946,45	-0,33%	-0,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.646.800,21	0,00	0,00	1.587.293,89	-59.506,32	-3,61%	-3,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.057.415,71	0,00	5.880.000,00	1.111.305,47	-66.110,24	-0,94%	-1,35%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.277.290,38	0,00	0,00	10.166.371,14	-110.919,24	-1,08%	-1,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.787.269,96	0,00	0,00	9.669.818,98	-117.450,98	-1,20%	-1,20%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	9.871.429,18	4.300.000,00	0,00	14.031.653,77	-139.775,41	-0,99%	-1,32%
Total Renda Fixa	245.538.815,98	27.648.736,09	21.700.678,09	254.882.892,95	3.396.018,97	1,35%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.452.170,24	0,00	0,00	3.385.047,64	-67.122,60	-1,94%	-1,94%
Total Renda Variável	3.452.170,24	0,00	0,00	3.385.047,64	-67.122,60	-1,94%	

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
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	43.863.887,46	5.175.000,00	0,00	51.705.005,60	2.666.118,14	5,65%	5,69%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.116.351,78	7.475.000,00	0,00	26.565.527,48	974.175,70	4,47%	4,57%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	17.822.847,88	0,00	0,00	18.754.625,32	931.777,44	5,22%	5,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.558.069,25	1.000.000,00	0,00	17.288.578,31	730.509,06	4,47%	4,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	29.475.087,21	0,00	0,00	30.170.481,33	695.394,12	2,36%	2,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.796.761,93	0,00	2.900.000,00	15.411.366,20	514.604,27	2,94%	2,96%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	9.111.251,67	0,00	0,00	9.575.839,43	464.587,76	5,12%	5,10%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	7.831.543,86	0,00	0,00	8.283.333,21	451.789,35	5,76%	5,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.179.907,40	0,00	0,00	10.506.720,68	326.813,28	3,21%	3,21%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.603.140,50	0,00	158.166,75	5.758.754,94	313.781,19	5,72%	2,78%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.472.092,25	2.651.931,41	15.189,26	6.317.186,84	208.352,44	5,14%	5,36%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.357.684,34	0,00	95.209,28	3.450.277,32	187.802,26	5,69%	2,76%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	10.810.872,06	0,00	0,00	10.955.410,83	144.538,77	1,33%	1,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	6.107.386,44	23.778.924,49	28.158.077,41	1.812.663,27	84.429,75	1,40%	4,70%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.409.331,61	0,00	0,00	1.479.785,55	70.453,94	5,00%	5,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	11.947.215,88	0,00	2.300.000,00	9.669.818,98	22.603,10	0,03%	0,08%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.799.292,31	0,00	2.500.000,00	280.893,39	-18.398,92	-1,38%	-1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.048.446,49	0,00	5.880.000,00	1.111.305,47	-57.141,02	-0,43%	-1,22%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.537.341,96	0,00	285.549,53	10.166.371,14	-85.421,29	-0,86%	-3,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	423.011,52	1.250.000,00	0,00	1.587.293,89	-85.717,63	-5,12%	-5,08%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6.985.870,14	7.175.000,00	0,00	14.031.653,77	-129.216,37	-1,13%	-1,20%
Total Renda Fixa	240.257.393,94	48.505.855,90	42.292.192,23	254.882.892,95	8.411.835,34	3,41%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.415.372,18	0,00	0,00	3.385.047,64	-30.324,54	-0,88%	-0,89%
Total Renda Variável	3.415.372,18	0,00	0,00	3.385.047,64	-30.324,54	-0,89%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

