

# Relatório Analítico dos Investimentos

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

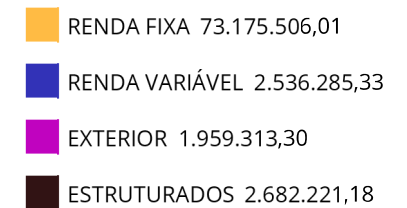
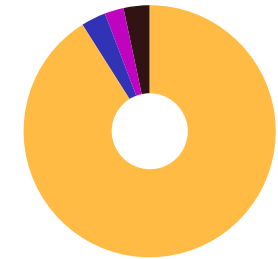


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.930.687,42	3,65%	219	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	647.906,47	0,81%	1.088	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.241.823,42	1,55%	16.298	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	646.555,44	0,80%	84	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	1.959.313,30	2,44%	155	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	1.301.481,13	1,62%	78	1,23%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	438.468,95	0,55%	165	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	942.271,10	1,17%	2.281	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>80.353.325,82</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>1.945.826,56</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>82.299.152,38</b>				

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

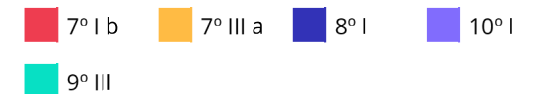
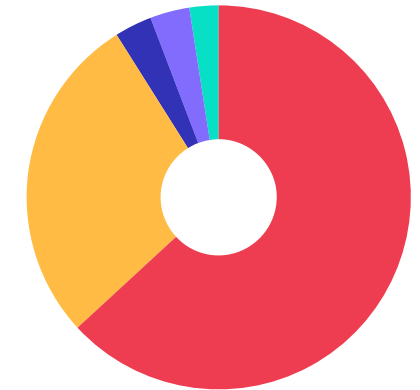
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	100,00%	80.353.325,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	50.734.227,10	63,14%	0,00%	50,00%	100,00%	29.619.098,72
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	22.441.278,91	27,93%	0,00%	20,00%	60,00%	25.770.716,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	48.211.995,49
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	16.070.665,16
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>73.175.506,01</b>	<b>91,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>340,00%</b>	



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%	2.536.285,33	3,16%	0,00%	10,00%	30,00%	21.569.712,42
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	24.105.997,75
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.682.221,18	3,34%	0,00%	4,00%	15,00%	9.370.777,69
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.017.666,29
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>5.218.506,51</b>	<b>6,49%</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,00%</b>	<b>80,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.959.313,30	2,44%	0,00%	4,00%	10,00%	6.076.019,28
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>1.959.313,30</b>	<b>2,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,00%</b>	<b>10,00%</b>	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	40.815.265,12	50,79	-
CAIXA ASSET	39.538.060,70	49,21	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>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%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00%	2,31%	0,70%	2,31%	7,94%	23,24%	0,93%	1,74%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	-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%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-2,25%	-5,04%	-3,58%	-5,04%	-1,43%	14,67%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,28%	-5,21%	-3,66%	-5,21%	-1,73%	13,89%	3,04%	6,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,25%	-5,08%	-3,61%	-5,08%	-1,41%	14,09%	3,00%	5,98%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%



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 (Benchmark)</b>	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
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%
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>CDI (Benchmark)</b>	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,80%	5,23%	2,47%	5,23%	12,03%	27,30%	0,04%	0,12%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,61%	4,01%	1,94%	4,01%	8,98%	20,57%	0,00%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,55%	3,60%	1,74%	3,60%	8,13%	-	0,00%	0,05%

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
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

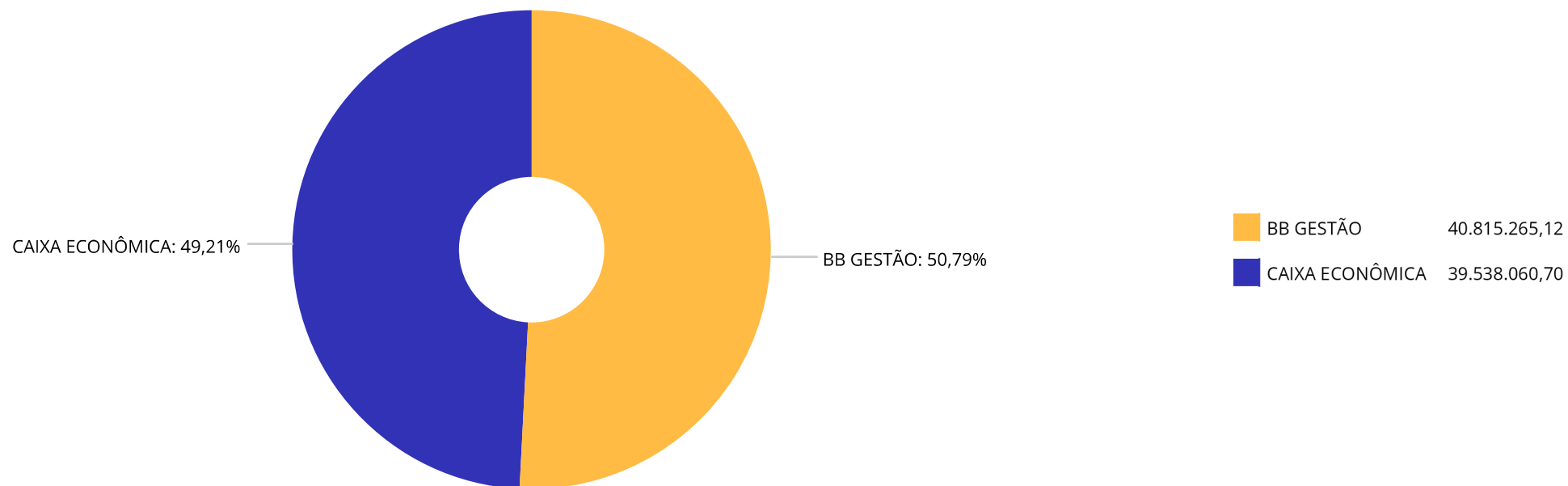
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,66%	4,26%	1,89%	4,26%	10,08%	24,99%	0,23%	0,40%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,36%	2,78%	0,48%	2,78%	9,19%	23,96%	1,07%	1,49%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,21%	2,19%	0,26%	2,19%	7,75%	21,19%	1,27%	1,77%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1,50%	-7,68%	-3,32%	-7,68%	4,72%	25,22%	5,74%	13,45%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90%	-11,11%	-3,95%	-11,11%	0,53%	13,12%	5,03%	13,53%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,55%	-6,95%	-2,88%	-6,95%	5,04%	22,95%	5,95%	13,85%

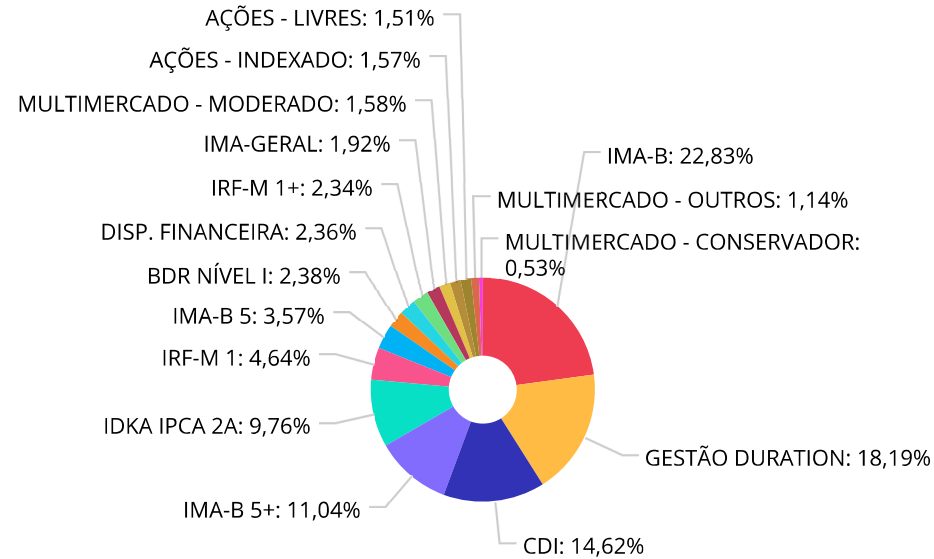
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9,77%	30,18%	14,26%	30,18%	42,38%	57,22%	6,32%	13,607%

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



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

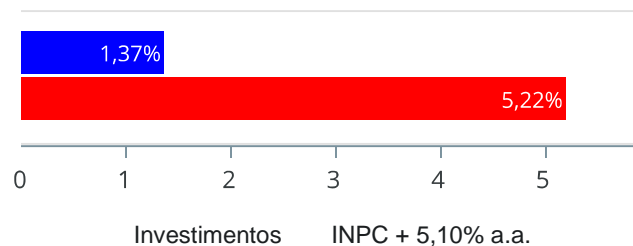


IMA-B	18.787.777,78	GESTÃO DURATION	14.971.773,15	CDI	12.036.174,22
IMA-B 5+	9.081.741,77	IDKA IPCA 2A	8.035.992,31	IRF-M 1	3.819.423,86
IMA-B 5	2.936.025,63	BDR NÍVEL I	1.959.313,30	DISP. FINANCEIRA	1.945.826,56
IRF-M 1+	1.929.492,65	IMA-GERAL	1.577.104,64	MULTIMERCADO - MODERADO	1.301.481,13
AÇÕES - INDEXADO	1.294.461,91	AÇÕES - LIVRES	1.241.823,42	MULTIMERCADO - OUTROS	942.271,10
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	438.468,95				

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	79.469.419,68	49.849,54	1.568.610,65	77.966.279,61	15.621,04	15.621,04	0,02%	0,02%	1,01%	1,01%	1,95%	1,06%
Fevereiro	77.966.279,61	2.745.772,53	1.787.489,07	79.494.482,28	569.919,21	585.540,25	0,72%	0,74%	1,19%	2,21%	33,59%	0,89%
Março	79.494.482,28	2.338.189,05	288.677,02	81.858.699,54	314.705,23	900.245,48	0,39%	1,13%	0,59%	2,81%	40,27%	0,91%
Abril	81.858.699,54	106.190,42	1.773.309,60	79.565.178,17	-626.402,19	273.843,29	-0,77%	0,36%	0,81%	3,64%	9,81%	1,44%
Mai	79.565.178,17	2.227.928,37	1.864.763,16	80.727.918,24	799.574,86	1.073.418,15	1,00%	1,36%	0,88%	4,55%	29,93%	1,03%
Junho	80.727.918,24	2.277.992,53	2.663.607,96	80.353.325,82	11.023,01	1.084.441,16	0,01%	1,37%	0,65%	5,22%	26,32%	1,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



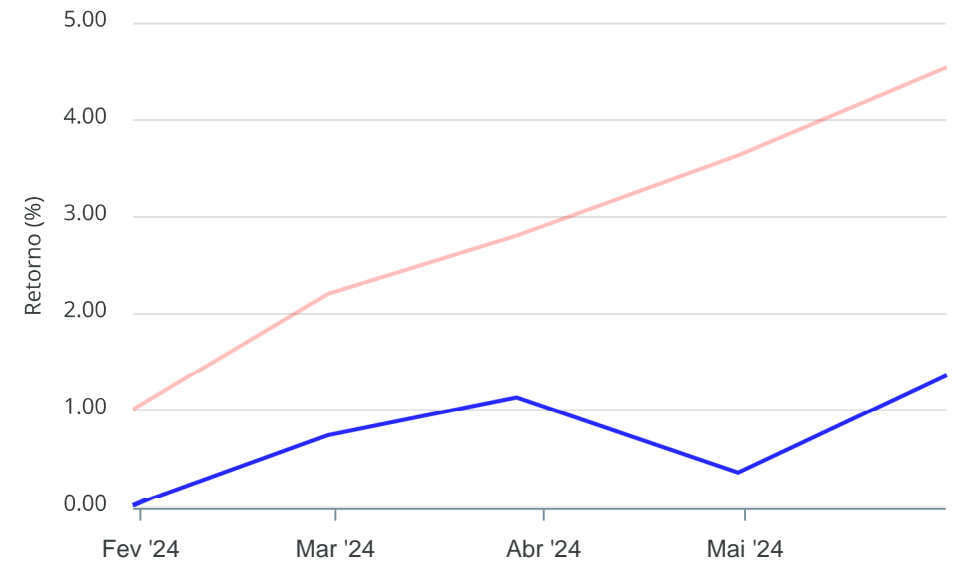
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.292,14	0,00	0,00	1.302,34	10,20	0,79%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.798.280,56	502.398,84	0,00	5.342.081,37	41.401,97	0,78%	0,82%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.090.142,98	800.000,00	0,00	3.918.277,01	28.134,03	0,72%	0,79%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.748.325,31	0,00	0,00	1.760.756,64	12.431,33	0,71%	0,71%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.007.597,87	0,00	0,00	1.013.756,86	6.158,99	0,61%	0,61%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.895.345,40	0,00	434.225,58	3.484.728,10	23.608,28	0,61%	0,61%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	332.681,55	0,00	0,00	334.695,76	2.014,21	0,61%	0,61%	0,24%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	335.573,94	87.137,57	54.211,38	370.197,72	1.697,59	0,40%	0,55%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.252.673,20	0,00	0,00	9.288.105,54	35.432,34	0,38%	0,38%	0,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.925.455,10	0,00	321,00	2.936.025,63	10.891,53	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.963.009,14	700.000,00	2.174.850,00	3.505.661,51	17.502,37	0,31%	0,20%	0,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.518.768,91	0,00	0,00	4.530.330,80	11.561,89	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.304.428,32	0,00	0,00	5.313.469,89	9.041,57	0,17%	0,17%	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.577.110,79	0,00	0,00	1.577.104,64	-6,15	0,00%	0,00%	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.944.001,82	0,00	0,00	1.929.492,65	-14.509,17	-0,75%	-0,75%	2,38%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.572.259,49	0,00	0,00	8.488.174,13	-84.085,36	-0,98%	-0,98%	1,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.503.420,37	0,00	0,00	3.468.902,71	-34.517,66	-0,99%	-0,99%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.939.212,46	0,00	0,00	3.900.013,52	-39.198,94	-1,00%	-1,00%	1,90%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.962.782,79	0,00	0,00	2.930.687,42	-32.095,37	-1,08%	-1,08%	2,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.767.458,61	0,00	0,00	1.727.737,84	-39.720,77	-2,25%	-2,25%	3,00%

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+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.525.735,55	0,00	0,00	7.354.003,93	-171.731,62	-2,28%	-2,28%	3,04%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>73.965.556,30</b>	<b>2.089.536,41</b>	<b>2.663.607,96</b>	<b>73.175.506,01</b>	<b>-215.978,74</b>	<b>-0,29%</b>		<b>1,23%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.218.718,69	0,00	0,00	1.241.823,42	23.104,73	1,90%	1,90%	5,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	637.989,01	0,00	0,00	647.906,47	9.917,46	1,55%	1,55%	5,95%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	637.032,32	0,00	0,00	646.555,44	9.523,12	1,49%	1,49%	5,74%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	748.046,56	188.456,12	0,00	942.271,10	5.768,42	0,62%	0,66%	0,23%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	436.885,82	0,00	0,00	438.468,95	1.583,13	0,36%	0,36%	1,07%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.298.780,26	0,00	0,00	1.301.481,13	2.700,87	0,21%	0,21%	1,27%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.977.452,66</b>	<b>188.456,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.506,51</b>	<b>52.597,73</b>	<b>1,02%</b>		<b>3,10%</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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.784.909,28	0,00	0,00	1.959.313,30	174.404,02	9,77%	9,77%	6,32%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.784.909,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.313,30</b>	<b>174.404,02</b>	<b>9,77%</b>		<b>6,32%</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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.160.298,55	0,00	0,00	9.288.105,54	127.806,99	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.655.494,78	564.003,66	0,00	5.342.081,37	122.582,93	2,35%	2,57%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.039.651,72	800.000,00	0,00	3.918.277,01	78.625,29	2,05%	2,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.843.491,78	0,00	434.225,58	3.484.728,10	75.461,90	1,96%	1,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.483.457,00	0,00	0,00	4.530.330,80	46.873,80	1,05%	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.333.708,29	1.300.000,00	2.174.850,00	3.505.661,51	46.803,22	0,83%	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.087.044,09	0,00	1.193.820,37	2.936.025,63	42.801,91	1,05%	1,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.721.630,89	0,00	0,00	1.760.756,64	39.125,75	2,27%	2,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.685.566,14	600.000,00	0,00	5.313.469,89	27.903,75	0,53%	0,55%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	994.428,28	0,00	0,00	1.013.756,86	19.328,58	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.566.225,37	0,00	0,00	1.577.104,64	10.879,27	0,69%	0,69%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	328.373,11	0,00	0,00	334.695,76	6.322,65	1,93%	1,93%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	245.385,26	382.899,90	262.734,03	370.197,72	4.646,59	0,74%	1,74%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.270,23	0,00	0,00	1.302,34	32,11	2,53%	2,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.952.928,53	0,00	0,00	1.929.492,65	-23.435,88	-1,20%	-1,20%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.515.666,21	0,00	0,00	3.468.902,71	-46.763,50	-1,33%	-1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.184.200,25	600.000,00	0,00	1.727.737,84	-56.462,41	-3,16%	-3,61%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.272.354,01	0,00	1.282.733,59	2.930.687,42	-58.933,00	-1,38%	-1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.913.996,34	0,00	953.317,15	3.900.013,52	-60.665,67	-1,23%	-1,35%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.603.835,15	0,00	0,00	8.488.174,13	-115.661,02	-1,34%	-1,34%

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.633.002,76	0,00	0,00	7.354.003,93	-278.998,83	-3,66%	-3,66%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>75.222.008,74</b>	<b>4.246.903,56</b>	<b>6.301.680,72</b>	<b>73.175.506,01</b>	<b>8.274,43</b>	<b>0,01%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	739.060,59	188.456,12	0,00	942.271,10	14.754,39	1,59%	1,89%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.298.077,49	0,00	0,00	1.301.481,13	3.403,64	0,26%	0,26%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	436.377,06	0,00	0,00	438.468,95	2.091,89	0,48%	0,48%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	488.361,86	176.751,64	0,00	646.555,44	-18.558,06	-2,79%	-3,32%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	667.138,33	0,00	0,00	647.906,47	-19.231,86	-2,88%	-2,88%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.292.872,47	0,00	0,00	1.241.823,42	-51.049,05	-3,95%	-3,95%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.921.887,80</b>	<b>365.207,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.506,51</b>	<b>-68.589,05</b>	<b>-1,30%</b>	

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

## FUNDOS EXTERIOR

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.714.803,00	0,00	0,00	1.959.313,30	244.510,30	14,26%	14,26%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.714.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.313,30</b>	<b>244.510,30</b>	<b>14,26%</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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.944.877,19	0,00	0,00	9.288.105,54	343.228,35	3,83%	3,84%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.532.196,26	564.003,66	0,00	5.342.081,37	245.881,45	5,30%	5,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.964.768,39	803.291,22	434.225,58	3.484.728,10	150.894,07	4,32%	4,48%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.220.619,23	1.550.000,00	0,00	3.918.277,01	147.657,78	5,04%	5,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.393.541,45	0,00	0,00	4.530.330,80	136.789,35	3,11%	3,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.465.399,25	16.200,00	2.677.520,81	2.936.025,63	131.947,19	3,16%	3,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.553.365,30	2.000.000,00	2.174.850,00	3.505.661,51	127.146,21	2,91%	2,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.990.269,65	2.236.461,52	0,00	5.313.469,89	86.738,72	2,15%	2,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.681.597,88	0,00	0,00	1.760.756,64	79.158,76	4,71%	4,71%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.200.719,37	138.809,88	367.407,11	1.013.756,86	41.634,72	3,79%	4,01%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.244.238,33	300.000,00	0,00	1.577.104,64	32.866,31	2,22%	2,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	320.588,60	0,00	0,00	334.695,76	14.107,16	4,39%	4,40%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	697.351,80	332.702,42	370.197,72	5.548,34	0,00%	3,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.927.864,68	0,00	0,00	1.929.492,65	1.627,97	0,08%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.237,49	0,00	0,00	1.302,34	64,85	5,23%	5,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.511.939,54	0,00	0,00	3.468.902,71	-43.036,83	-1,22%	-1,23%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	5.989.080,04	0,00	3.006.434,39	2.930.687,42	-51.958,23	-1,17%	-1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.607.588,86	300.000,00	953.317,15	3.900.013,52	-54.258,19	-1,22%	-1,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.202.489,56	600.000,00	0,00	1.727.737,84	-74.751,72	-5,59%	-5,08%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.598.130,72	0,00	0,00	8.488.174,13	-109.956,59	-1,28%	-1,28%

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.758.064,20	0,00	0,00	7.354.003,93	-404.060,27	-5,21%	-5,21%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>73.108.575,99</b>	<b>9.206.118,08</b>	<b>9.946.457,46</b>	<b>73.175.506,01</b>	<b>807.269,40</b>	<b>0,98%</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
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	550.856,20	363.052,72	0,00	942.271,10	28.362,18	4,09%	4,26%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.273.597,96	0,00	0,00	1.301.481,13	27.883,17	2,20%	2,19%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	426.627,29	0,00	0,00	438.468,95	11.841,66	2,77%	2,78%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	511.418,52	176.751,64	0,00	646.555,44	-41.614,72	-7,61%	-7,68%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	696.259,34	0,00	0,00	647.906,47	-48.352,87	-6,96%	-6,94%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.396.973,63	0,00	0,00	1.241.823,42	-155.150,21	-11,10%	-11,11%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.855.732,94</b>	<b>539.804,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.506,51</b>	<b>-177.030,79</b>	<b>-3,28%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.505.110,75	0,00	0,00	1.959.313,30	454.202,55	30,18%	30,18%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.505.110,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.313,30</b>	<b>454.202,55</b>	<b>30,18%</b>	

---

## Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

