

Relatório Analítico dos Investimentos

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

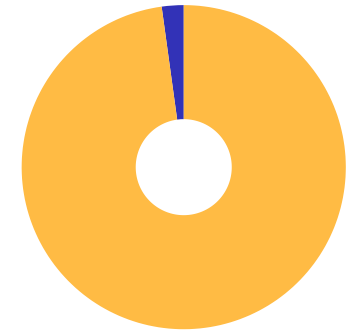
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	5.368.079,66	5,07%	697	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.418.936,69	3,23%	862	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.165.533,48	4,88%	792	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	938.410,41	0,89%	272	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	162.165,38	0,15%	638	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.650.661,46	3,45%	1.141	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	26.136,29	0,02%	635	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	2.000.000,00	1,89%	116	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	2.932.965,07	2,77%	219	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	8.028.352,57	7,58%	105	1,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	1.625.103,78	1,53%	656	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.024.499,78	3,80%	254	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	160.638,69	0,15%	248	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/05/2025	4.938.980,83	4,66%	48	2,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	1.995.340,13	1,88%	44	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.043.325,51	0,98%	777	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.434.479,23	2,30%	820	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.892.067,58	3,67%	903	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.823.155,27	1,72%	1.155	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	897.632,02	0,85%	430	0,05%	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
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.109.090,93	2,93%	738	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.016.694,34	3,79%	238	0,48%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.201.336,87	13,40%	189	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.601.033,29	11,89%	1.148	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.304.001,63	1,23%	147	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.725.055,30	2,57%	147	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.425.362,32	7,01%	488	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.636.941,08	1,54%	28	2,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.058.230,19	1,00%	589	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	1.043.092,55	0,98%	70	1,49%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.307.530,51	2,18%	165	0,70%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			105.954.832,84				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			84.471,15	Artigo 6º			
PL Total			106.039.303,99				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	57.635.554,76	54,40%	30,00%	68,50%	90,00%	37.723.794,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	44.968.655,02	42,44%	10,00%	23,00%	60,00%	18.604.244,68
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	10.595.483,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	1.043.092,55	0,98%	0,00%	1,00%	2,00%	1.076.004,11
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	3.178.644,99
Total Renda Fixa	100,00%	103.647.302,33	97,82%	40,00%	94,50%	165,00%	



RENTA FIXA 103.647.302,33
ESTRUTURADOS 2.307.530,51

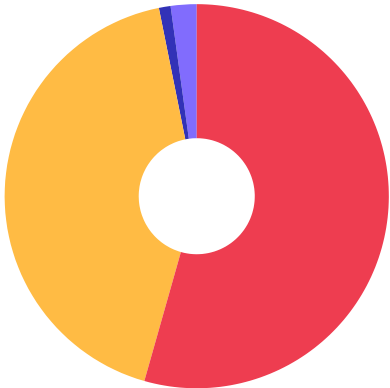
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	10.595.483,28
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10.595.483,28
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.307.530,51	2,18%	0,00%	3,00%	10,00%	8.287.952,77
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	2.307.530,51	2,18%	0,00%	5,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	5.297.741,64
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	



7º I b 7º III a 7º V 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 ' b '	57.635.554,76	54,40	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	44.968.655,02	42,44	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	1.043.092,55	0,98	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	2.307.530,51	2,18	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	64.817.836,02	61,17	-
CAIXA DTVM	20.294.710,19	19,15	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	17.104.022,81	16,14	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.680.033,63	2,53	-
SICREDI	1.058.230,19	1,00	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%	-	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,20%	-	-	-	-	-	0,97%	-
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,62%	-	-	-	-	-	0,42%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
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%
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%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,75%	5,95%	2,78%	6,01%	11,52%	23,10%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,47%	-2,76%	-1,33%	-2,76%	-5,04%	-5,40%	0,09%	15,24%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,44%	1,94%	4,44%	10,74%	25,79%	0,24%	0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-

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
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,36%	3,15%	1,16%	3,15%	7,88%	18,60%	0,84%	1,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	3,20%	1,18%	3,20%	7,97%	18,82%	0,81%	1,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,73%

IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-0,34%	0,06%	-0,46%	0,06%	1,98%	7,78%	0,78%	1,00%
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%

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%
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%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,62%	25,50%	1,71%	2,51%

Selic (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BRDESCO 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%	-	-
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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,82%	5,47%	2,54%	5,47%	12,24%	26,97%	0,03%	0,13%

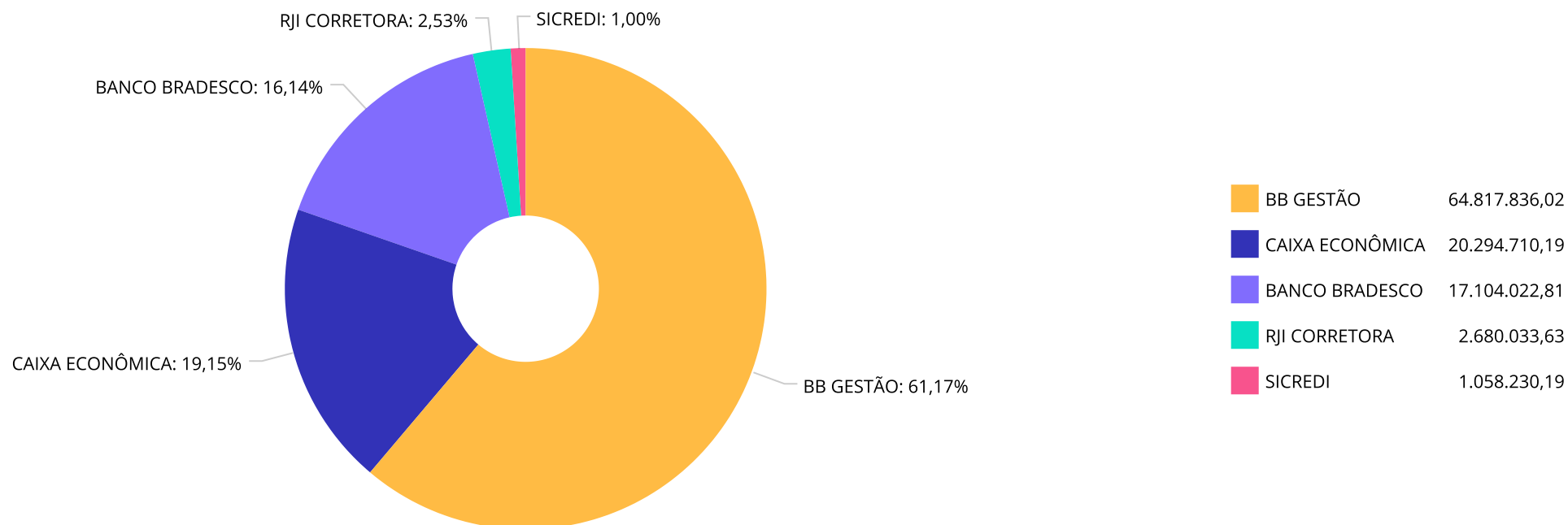
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,77%	5,10%	2,47%	5,10%	11,44%	26,23%	0,00%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,11%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%
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%
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,30%	0,57%	-0,45%	0,57%	4,43%	-	1,57%	3,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,02%	1,97%	0,22%	1,97%	6,11%	17,70%	1,37%	2,71%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,81%	0,27%	1,81%	7,18%	22,58%	1,24%	1,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,20%	-	-	-	-	-	0,97%	-

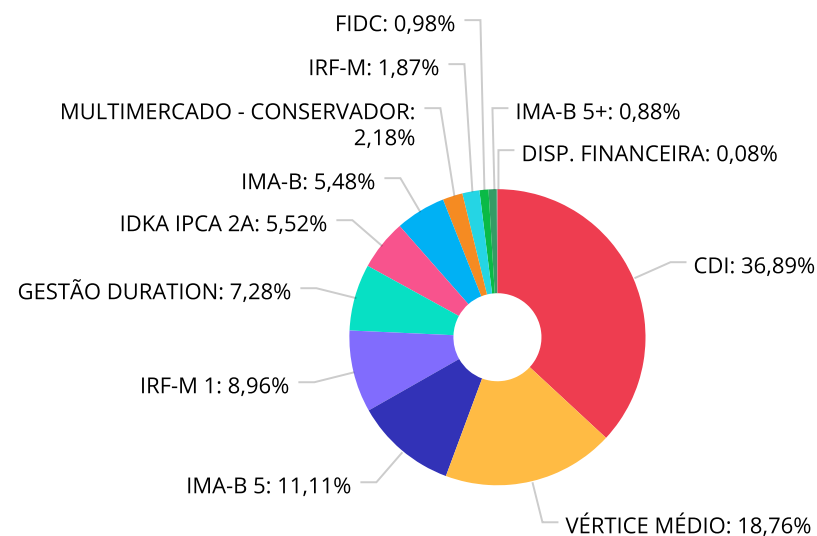
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,36%	2,78%	0,48%	2,78%	9,19%	23,96%	1,07%	1,49%

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



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

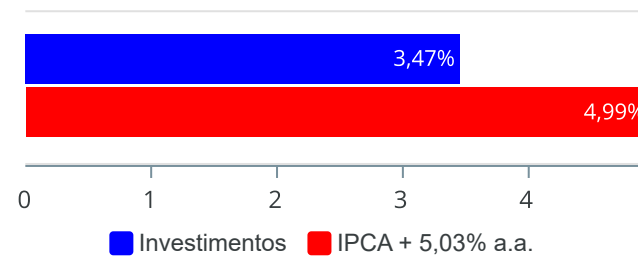


■ CDI	39.122.565,88	■ VÉRTICE MÉDIO	19.895.638,60	■ IMA-B 5	11.782.656,36
■ IRF-M 1	9.498.316,51	■ GESTÃO DURATION	7.715.406,80	■ IDKA IPCA 2A	5.853.415,92
■ IMA-B	5.815.800,80	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.307.530,51	■ IRF-M	1.981.998,50
■ FIDC	1.043.092,55	■ IMA-B 5+	938.410,41	■ DISP. FINANCEIRA	84.471,15

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

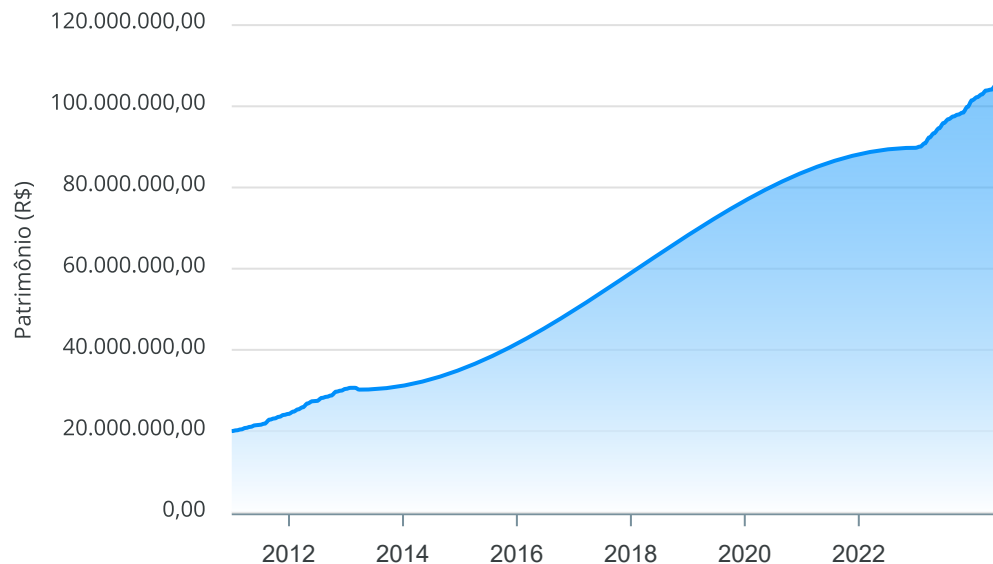
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	100.416.540,97	597.614,51	578.778,69	101.141.118,90	705.742,11	705.742,11	0,70%	0,70%	0,85%	0,85%	82,56%	0,57%
Fevereiro	101.141.118,90	681.029,55	589.220,96	101.876.391,17	643.463,68	1.349.205,79	0,64%	1,34%	1,20%	2,07%	65,02%	0,30%
Março	101.876.391,17	851.373,62	763.770,08	102.689.082,48	725.087,77	2.074.293,56	0,71%	2,06%	0,55%	2,63%	78,53%	0,32%
Abril	102.689.082,48	855.462,48	646.818,77	103.009.392,86	111.666,67	2.185.960,23	0,11%	2,17%	0,81%	3,46%	62,84%	0,66%
Maiο	103.009.392,86	30.984.758,60	30.857.712,86	104.043.501,61	907.063,01	3.093.023,24	0,88%	3,07%	0,87%	4,36%	70,45%	0,63%
Junho	104.043.501,61	5.074.187,01	4.649.949,88	104.871.366,80	403.628,06	3.496.651,30	0,39%	3,47%	0,60%	4,99%	69,58%	0,61%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



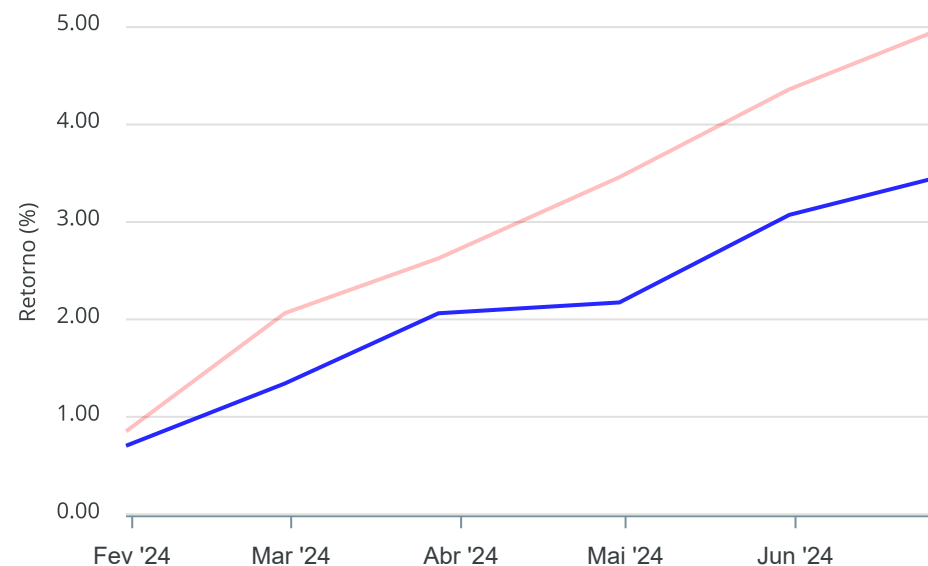
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.363.885,32	0,00	0,00	7.425.362,32	61.477,00	0,83%	0,83%	0,02%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	14.085.992,95	0,00	0,00	14.201.336,87	115.343,92	0,82%	0,82%	0,03%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.612.510,30	0,00	0,00	1.625.103,78	12.593,48	0,78%	0,78%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.085.173,13	0,00	0,00	3.109.090,93	23.917,80	0,78%	0,78%	0,05%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	159.411,58	0,00	0,00	160.638,69	1.227,11	0,77%	0,77%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.460.011,66	1.074.187,01	29.095,14	12.601.033,29	95.929,76	0,77%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.908.400,17	0,00	0,00	4.938.980,83	30.580,66	0,62%	0,62%	0,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.799.729,22	0,00	2.000.000,00	1.823.155,27	23.426,05	0,62%	0,61%	0,25%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.999.973,05	0,00	0,00	4.024.499,78	24.526,73	0,61%	0,61%	0,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.689.665,24	0,00	61.149,46	3.650.661,46	22.145,68	0,60%	0,61%	0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.457.203,27	0,00	582.760,07	3.892.067,58	17.624,38	0,40%	0,37%	0,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.347.601,46	0,00	0,00	5.368.079,66	20.478,20	0,38%	0,38%	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.146.293,77	0,00	0,00	5.165.533,48	19.239,71	0,37%	0,37%	0,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.715.345,26	0,00	0,00	2.725.055,30	9.710,04	0,36%	0,36%	0,84%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.410.211,19	0,00	0,00	3.418.936,69	8.725,50	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.429.737,37	0,00	0,00	2.434.479,23	4.741,86	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.041.550,16	0,00	0,00	1.043.325,51	1.775,35	0,17%	0,17%	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,20%	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.933.569,24	0,00	0,00	2.932.965,07	-604,17	-0,02%	-0,02%	1,37%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.306.667,76	0,00	0,00	1.304.001,63	-2.666,13	-0,20%	-0,20%	1,24%

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 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.995.340,13	-4.659,87	-0,23%	0,20%	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	8.052.638,70	0,00	0,00	8.028.352,57	-24.286,13	-0,30%	-0,30%	1,57%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.070.804,80	0,00	2.038.094,67	26.136,29	-6.573,84	-0,32%	-0,32%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	900.499,82	0,00	0,00	897.632,02	-2.867,80	-0,32%	-0,32%	1,71%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.642.507,16	0,00	0,00	1.636.941,08	-5.566,08	-0,34%	-0,34%	0,78%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.061.833,23	0,00	0,00	1.058.230,19	-3.603,04	-0,34%	-0,34%	1,77%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.047.979,66	0,00	0,00	1.043.092,55	-4.887,11	-0,47%	-0,47%	0,09%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.056.484,42	0,00	0,00	4.016.694,34	-39.790,08	-0,98%	-0,98%	1,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	163.779,02	0,00	0,00	162.165,38	-1.613,64	-0,99%	-0,99%	1,89%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	960.324,28	0,00	0,00	938.410,41	-21.913,87	-2,28%	-2,28%	3,04%
Total Renda Fixa	102.909.783,19	5.074.187,01	4.711.099,34	103.647.302,33	374.431,47	0,36%		0,60%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.299.198,98	0,00	0,00	2.307.530,51	8.331,53	0,36%	0,36%	1,07%
Total Renda Variável	2.299.198,98	0,00	0,00	2.307.530,51	8.331,53	0,36%		1,07%

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.652.409,41	2.744.413,50	72.079,76	12.601.033,29	276.290,14	2,23%	2,53%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	14.000.000,00	0,00	14.201.336,87	201.336,87	1,44%	2,54%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.231.115,52	0,00	0,00	7.425.362,32	194.246,80	2,69%	2,69%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	17.463.299,38	170.638,33	14.166.860,95	3.650.661,46	183.584,70	1,04%	1,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.735.523,12	0,00	4.000.000,00	1.823.155,27	87.632,15	1,53%	1,97%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	5.000.000,00	141.782,91	4.938.980,83	80.763,74	1,62%	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.947.871,49	0,00	0,00	4.024.499,78	76.628,29	1,94%	1,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.294.213,35	0,00	0,00	5.368.079,66	73.866,31	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.036.641,87	0,00	0,00	3.109.090,93	72.449,06	2,39%	2,39%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.105.432,40	0,00	0,00	5.165.533,48	60.101,08	1,18%	1,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.421.615,56	0,00	582.760,07	3.892.067,58	53.212,09	1,20%	1,18%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.585.866,00	0,00	0,00	1.625.103,78	39.237,78	2,47%	2,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.384.715,02	0,00	8.000.000,00	3.418.936,69	34.221,67	0,30%	1,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.693.870,28	0,00	0,00	2.725.055,30	31.185,02	1,16%	1,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	8.000.000,00	0,00	8.028.352,57	28.352,57	0,35%	-0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.413.786,98	0,00	0,00	2.434.479,23	20.692,25	0,86%	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.000.000,00	86.542,81	2.932.965,07	19.507,88	0,65%	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.037.607,72	0,00	0,00	1.043.325,51	5.717,79	0,55%	0,55%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.300.440,10	0,00	0,00	1.304.001,63	3.561,53	0,27%	0,27%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	33.015,97	145.982,32	20.418,10	160.638,69	2.058,50	1,15%	2,47%

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 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	164.351,49	0,00	0,00	162.165,38	-2.186,11	-1,33%	-1,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.061.702,41	0,00	0,00	1.058.230,19	-3.472,22	-0,33%	-0,33%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.995.340,13	-4.659,87	-0,23%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.112.270,28	0,00	2.081.079,29	26.136,29	-5.054,70	-0,24%	-0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.073.500,61	0,00	4.169.818,57	897.632,02	-6.050,02	-0,12%	-0,24%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.644.492,51	0,00	0,00	1.636.941,08	-7.551,43	-0,46%	-0,46%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.057.168,39	0,00	0,00	1.043.092,55	-14.075,84	-1,33%	-1,33%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	974.012,16	0,00	0,00	938.410,41	-35.601,75	-3,66%	-3,66%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.079.920,88	24.012,27	3.000.000,00	4.016.694,34	-87.238,81	-1,23%	-1,34%
Total Renda Fixa	101.504.842,90	37.085.046,42	36.321.342,46	103.647.302,33	1.378.755,47	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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.296.521,51	0,00	0,00	2.307.530,51	11.009,00	0,48%	0,48%
Total Renda Variável	2.296.521,51	0,00	0,00	2.307.530,51	11.009,00	0,48%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	14.928.241,68	2.422.770,32	14.269.625,08	3.650.661,46	569.274,54	3,93%	4,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.403.628,50	2.744.413,50	72.079,76	12.601.033,29	525.071,05	5,15%	5,24%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.025.885,79	0,00	0,00	7.425.362,32	399.476,53	5,69%	5,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.156.395,01	0,00	8.000.000,00	3.418.936,69	262.541,68	2,53%	3,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.597.245,09	0,00	4.000.000,00	1.823.155,27	225.910,18	4,25%	4,48%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	14.000.000,00	0,00	14.201.336,87	201.336,87	1,44%	5,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.169.710,13	0,00	0,00	5.368.079,66	198.369,53	3,83%	3,84%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.853.277,35	0,00	0,00	4.024.499,78	171.222,43	4,44%	4,44%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.126.412,94	0,00	122.991,66	5.165.533,48	162.112,20	3,20%	3,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.961.064,28	0,00	0,00	3.109.090,93	148.026,65	5,00%	5,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.334.641,89	0,00	582.760,07	3.892.067,58	140.185,76	3,24%	3,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.641.863,65	0,00	0,00	2.725.055,30	83.191,65	3,15%	3,15%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	5.000.000,00	141.782,91	4.938.980,83	80.763,74	1,63%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.933.099,20	0,00	578.909,89	2.434.479,23	80.289,92	2,92%	2,96%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.546.259,17	0,00	0,00	1.625.103,78	78.844,61	5,12%	5,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.992.882,37	0,00	4.169.818,57	897.632,02	74.568,22	1,28%	1,37%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.078.843,62	0,00	2.081.079,29	26.136,29	28.371,96	1,35%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	8.000.000,00	0,00	8.028.352,57	28.352,57	0,36%	0,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.019.278,09	0,00	0,00	1.043.325,51	24.047,42	2,36%	2,36%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.280.849,21	0,00	0,00	1.304.001,63	23.152,42	1,81%	1,81%

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 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.000.000,00	86.542,81	2.932.965,07	19.507,88	0,65%	1,97%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.204.395,15	145.982,32	1.207.580,05	160.638,69	17.841,27	4,37%	5,10%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.044.268,57	0,00	0,00	1.058.230,19	13.961,62	1,33%	1,34%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.635.893,64	0,00	0,00	1.636.941,08	1.047,44	0,06%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	164.177,28	0,00	0,00	162.165,38	-2.011,90	-1,22%	-1,23%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.995.340,13	-4.659,87	-0,23%	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.072.735,41	0,00	0,00	1.043.092,55	-29.642,86	-2,77%	-2,76%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	989.970,67	0,00	0,00	938.410,41	-51.560,26	-5,21%	-5,21%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.075.226,82	24.012,27	3.000.000,00	4.016.694,34	-82.544,75	-1,57%	-1,28%
Total Renda Fixa	102.909.783,19	5.074.187,01	4.711.099,34	103.647.302,33	374.431,47	0,36%	

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.245.211,42	0,00	0,00	2.307.530,51	62.319,09	2,77%	2,78%
Total Renda Variável	2.299.198,98	0,00	0,00	2.307.530,51	8.331,53	0,36%	

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

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

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

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

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

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

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

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

