

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

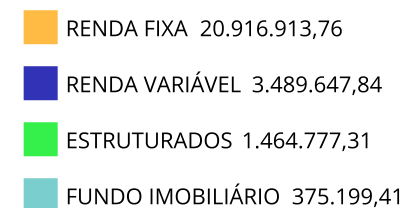
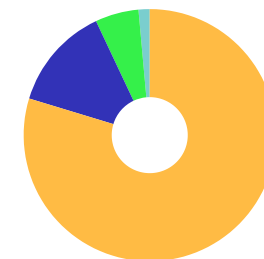
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 3.748.332,80 | 14,28% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 869.197,15 | 3,31% | 697 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 4.042,15 | 0,02% | 862 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 1.065,07 | 0,00% | 792 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 11.599,39 | 0,04% | 638 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 105.292,85 | 0,40% | 1.141 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 3.705,93 | 0,01% | 635 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0 | 17/08/2026 | 4.534.654,27 | 17,28% | 116 | 1,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.083.014,79 | 4,13% | 777 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 2.430,05 | 0,01% | 820 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 2.010,98 | 0,01% | 903 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 1.804,94 | 0,01% | 753 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 440.588,54 | 1,68% | 1.155 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 3.304,59 | 0,01% | 430 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 2.448.797,55 | 9,33% | 1.148 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 5.104.994,55 | 19,45% | 1.011 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA | D+7 | Não há | 73.007,72 | 0,28% | 4.706 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 14,56% | D+0 | Não se aplica | 416.294,70 | 1,59% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | D+0 | Não se aplica | 914.113,56 | 3,48% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0 | 18/04/2018 | 1.148.662,18 | 4,38% | 90 | 0,60% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 347.691,40 | 1,32% | 864 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | D+3 du | Não há | 359.437,79 | 1,37% | 10.015 | 0,16% | Artigo 8º, Inciso I |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 1.350.986,25 | 5,15% | 375 | 1,13% | Artigo 8º, Inciso I |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+3 | Não há | 403.021,54 | 1,54% | 3.735 | 0,11% | Artigo 8º, Inciso I |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 253.567,59 | 0,97% | 4.029 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso I |
| TARUÁ FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 200.046,75 | 0,76% | 83 | 1,43% | Artigo 8º, Inciso I |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ... | D+32 | Não há | 574.896,52 | 2,19% | 17 | 0,08% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 531.605,97 | 2,03% | 4.679 | 0,11% | Artigo 10º, Inciso I |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 933.171,34 | 3,56% | 12.767 | 0,24% | Artigo 10º, Inciso I |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 49.142,12 | 0,19% | | 0,02% | Artigo 11º |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se ... | Não se aplica | 287.000,00 | 1,09% | | 0,20% | Artigo 11º |
| TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11 | Não se ... | Não se aplica | 39.057,29 | 0,15% | | 0,00% | Artigo 11º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 26.246.538,32 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 327.758,11 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 26.574.296,43 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 3.748.332,80 | 14,28% | 0,00% | 14,54% | 30,00% | 4.125.628,70 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 7.062.710,70 | 26,91% | 0,00% | 14,51% | 75,00% | 12.622.193,04 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 65,00% | 7.626.799,82 | 29,06% | 0,00% | 14,51% | 30,00% | 247.161,68 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 1.330.408,26 | 5,07% | 0,00% | 14,51% | 20,00% | 3.918.899,40 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,24% | 5,00% | 1.312.326,92 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 1.148.662,18 | 4,38% | 0,00% | 4,70% | 5,00% | 163.664,74 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 20.916.913,76 | 79,69% | 0,00% | 63,01% | 165,00% | |



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!

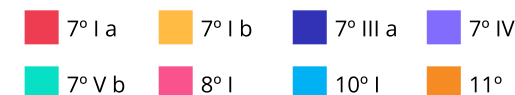
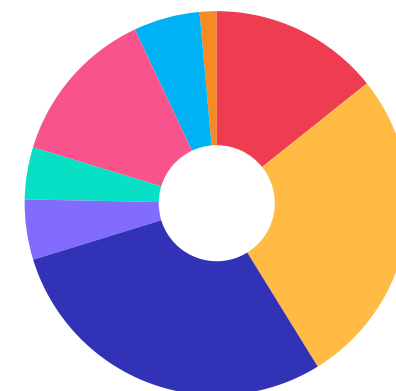


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)

| 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% | 3.489.647,84 | 13,30% | 0,00% | 24,52% | 30,00% | 4.384.313,66 |
| Artigo 8º, Inciso II | 35,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 7.873.961,50 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 1.464.777,31 | 5,58% | 0,00% | 0,24% | 10,00% | 1.159.876,52 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,88% | 5,00% | 1.312.326,92 |
| Artigo 11º | 5,00% | 375.199,41 | 1,43% | 0,00% | 2,35% | 5,00% | 937.127,51 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 35,00% | 5.329.624,56 | 20,31% | 0,00% | 29,99% | 80,00% | |

| 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% | 6,00% | 10,00% | 2.624.653,83 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 10,00% | |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 12º | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 1.312.326,92 |



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 ' | 3.748.332,80 | 14,28 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 7.062.710,70 | 26,91 | 0,00 | 75,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 7.626.799,82 | 29,06 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 1.330.408,26 | 5,07 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 1.148.662,18 | 4,38 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 3.489.647,84 | 13,30 | 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 | 1.464.777,31 | 5,58 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 11º | 375.199,41 | 1,43 | 0,00 | 5,00 |
| 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 | 9.312.545,78 | 35,48 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 7.978.354,36 | 30,40 | - |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 3.748.332,80 | 14,28 | - |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | 1.350.986,25 | 5,15 | - |
| SICREDI | 933.171,34 | 3,56 | - |
| BANCO DAYCOVAL | 914.113,56 | 3,48 | - |
| TRÍGONO CAPITAL | 574.896,52 | 2,19 | - |
| BANCO BTG PACTUAL | 416.294,70 | 1,59 | - |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 403.021,54 | 1,54 | - |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 253.567,59 | 0,97 | - |
| TARUÁ CAPITAL | 200.046,75 | 0,76 | - |
| V8 CAPITAL | 73.007,72 | 0,28 | - |
| ZION INVEST | 49.142,12 | 0,19 | - |
| BV ASSET | 39.057,29 | 0,15 | - |

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

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark) | 0,60% | 4,97% | 2,29% | 5,01% | 9,44% | 18,54% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 0,20% | - | - | - | - | - | 0,97% | - |
| 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 + 6,00% ao ano (Benchmark) | 0,67% | 5,46% | 2,54% | 5,51% | 10,48% | 20,81% | - | - |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,28% | 2,87% | 0,84% | 2,87% | 8,28% | 19,62% | 0,89% | 1,90% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 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% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,39% | 3,32% | 1,24% | 3,32% | 8,23% | 19,30% | - | - |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,37% | 3,20% | 1,18% | 3,20% | 7,97% | 18,82% | 0,81% | 1,74% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,37% | 3,21% | 1,18% | 3,21% | 8,00% | 18,98% | 0,81% | 1,73% |
| IMA-B (Benchmark) | -0,97% | -1,10% | -1,27% | -1,10% | 3,07% | 17,01% | - | - |
| 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% |

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,99% | -1,23% | -1,33% | -1,23% | 2,76% | 16,42% | 1,89% | 3,87% |
| IRF-M (Benchmark) | -0,29% | 1,51% | -0,17% | 1,51% | 7,89% | 25,94% | - | - |
| 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% |
| 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% |
| Ibovespa (Benchmark) | 1,48% | -7,66% | -3,28% | -7,66% | 4,93% | 25,74% | - | - |
| TARUÁ FIC AÇÕES | -1,13% | -11,63% | -12,10% | -11,63% | -7,40% | 14,08% | 7,62% | 17,06% |
| CDI (Benchmark) | 0,79% | 5,22% | 2,53% | 5,22% | 11,69% | 26,82% | - | - |
| V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA | 0,70% | 5,17% | 2,51% | 5,17% | 11,44% | 26,85% | 0,03% | 0,12% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,82% | 5,36% | 2,57% | 5,36% | 12,19% | 27,40% | 0,02% | 0,09% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,79% | 5,24% | 2,53% | 5,24% | 11,71% | 26,83% | 0,02% | 0,07% |
| 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% | - | - |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 14,56% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,17% | 2,36% | 0,55% | 2,36% | 7,39% | 23,06% | 0,88% | 1,46% |

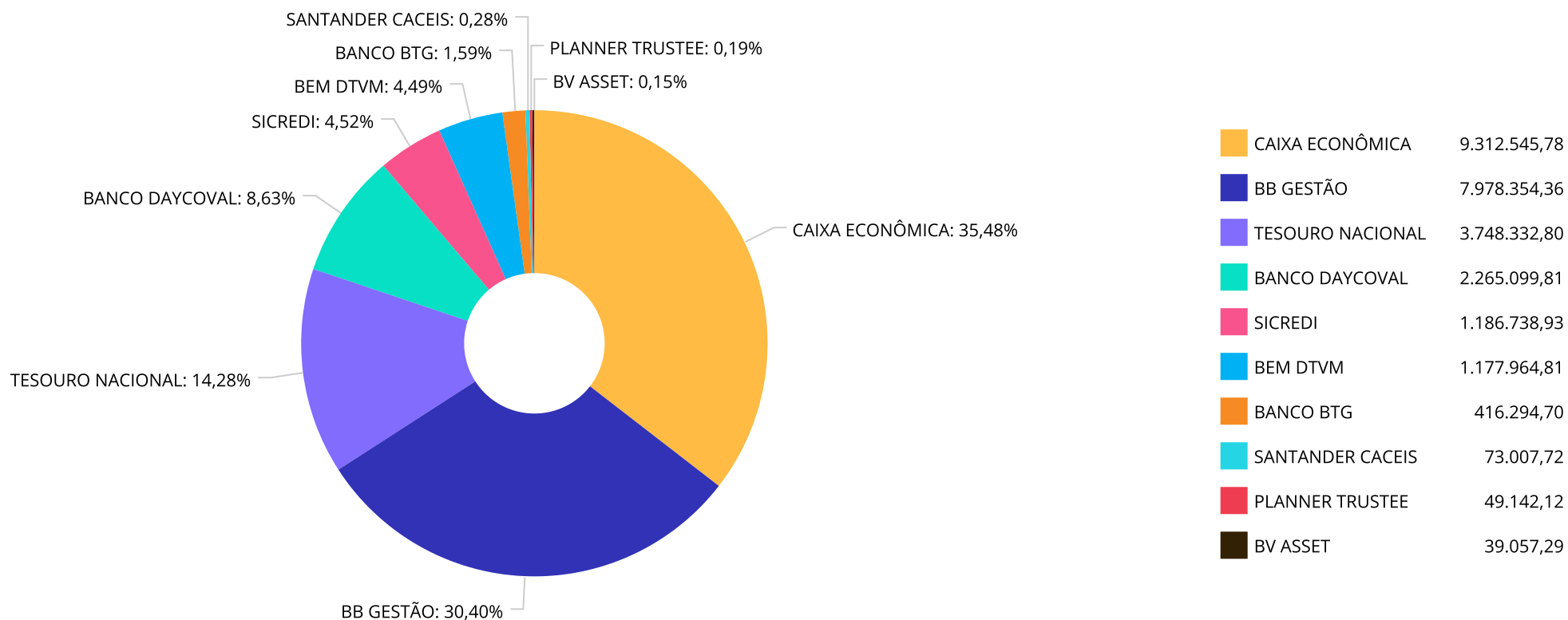
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 3,00% | -14,78% | -13,20% | -14,78% | -9,27% | -21,75% | 9,53% | 26,35% |
| CDI (Benchmark) | 0,79% | 5,22% | 2,53% | 5,22% | 11,69% | 26,82% | - | - |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | -0,27% | -1,91% | -1,97% | -1,91% | 5,94% | 21,72% | 3,43% | 4,88% |
| Ibovespa (Benchmark) | 1,48% | -7,66% | -3,28% | -7,66% | 4,93% | 25,74% | - | - |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 1,00% | -9,38% | -6,70% | -9,38% | -1,76% | 13,42% | 6,71% | 14,21% |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2,00% | -8,72% | -4,73% | -8,72% | 2,83% | 25,86% | 6,10% | 12,82% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 0,86% | -10,89% | -6,59% | -10,89% | -0,77% | 18,76% | 5,50% | 13,74% |
| TARUÁ FIC AÇÕES | -1,13% | -11,63% | -12,10% | -11,63% | -7,40% | 14,08% | 7,62% | 17,06% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1,92% | -12,41% | -6,66% | -12,41% | -8,09% | 11,18% | 6,48% | 16,52% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 1,72% | -8,69% | -3,84% | -8,69% | 2,24% | 19,50% | 5,72% | 13,61% |
| IFIX (Benchmark) | -1,04% | 1,08% | -1,78% | 1,08% | 6,09% | 19,73% | - | - |
| TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11 | -0,24% | 6,04% | -2,94% | 6,04% | 4,84% | 29,28% | 5,93% | 12,53% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 4,61% | 2,37% | 2,19% | 2,37% | 4,22% | 29,58% | 9,73% | 38,90% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | -7,53% | 25,55% | -19,63% | 25,55% | -16,51% | -58,65% | 27,25% | 40,93% |
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 3,47% | 14,48% | 3,92% | 14,48% | 22,70% | 44,25% | - | - |

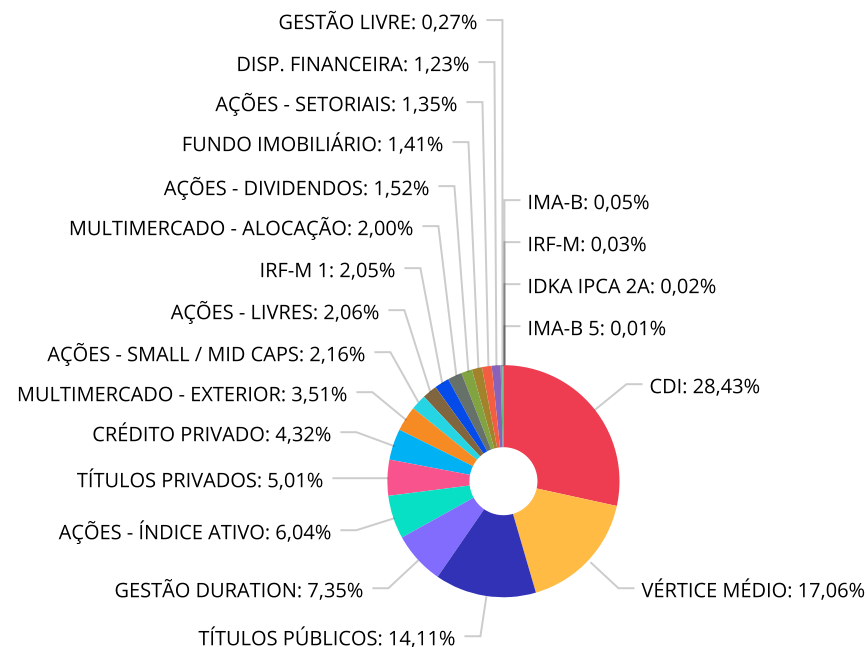
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | 4,02% | 17,05% | 5,21% | 17,05% | 30,05% | 67,57% | 3,01% | 11,08% |

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



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



| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| ■ CDI | 7.553.792,10 | ■ VÉRTICE MÉDIO | 4.534.654,27 | ■ TÍTULOS PÚBLICOS | 3.748.332,80 | ■ GESTÃO DURATION | 1.952.211,94 |
| ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 1.604.553,84 | ■ TÍTULOS PRIVADOS | 1.330.408,26 | ■ CRÉDITO PRIVADO | 1.148.662,18 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 933.171,34 |
| ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 574.896,52 | ■ AÇÕES - LIVRES | 547.738,15 | ■ IRF-M 1 | 545.881,39 | ■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 531.605,97 |
| ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 403.021,54 | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 375.199,41 | ■ AÇÕES - SETORIAIS | 359.437,79 | ■ DISP. FINANCEIRA | 327.758,11 |
| ■ GESTÃO LIVRE | 73.007,72 | ■ IMA-B | 13.404,33 | ■ IRF-M | 7.010,52 | ■ IDKA IPCA 2A | 6.472,20 |
| ■ IMA-B 5 | 3.076,05 | | | | | | |

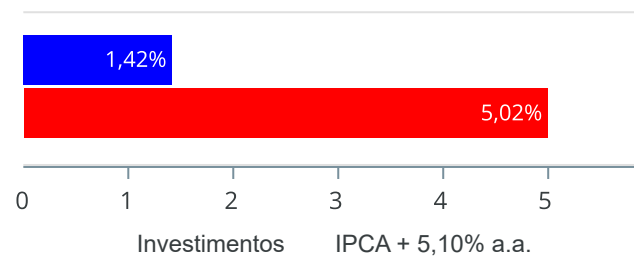
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2026 | 16/12/2022 | 118 | 4.027,194741 | 4.363,495407 | 475.208,98 | 514.892,45 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2032 | 06/05/2022 | 333 | 4.209,710000 | 4.532,421203 | 1.401.833,43 | 1.509.296,26 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 16/05/2022 | 113 | 4.152,810000 | 4.479,458988 | 469.267,53 | 506.178,86 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 11/10/2023 | 121 | 4.324,301327 | 4.537,881092 | 523.240,46 | 549.083,61 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2055 | 02/09/2022 | 118 | 4.108,850000 | 4.406,276711 | 484.844,30 | 519.940,65 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2060 | 17/08/2022 | 32 | 4.189,077494 | 4.630,389917 | 134.050,48 | 148.172,47 | Curva |

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 | 24.992.635,00 | 353.000,00 | 305.635,27 | 24.960.759,15 | -79.240,58 | -79.240,58 | -0,32% | -0,32% | 0,86% | 0,86% | -36,92% | 1,83% |
| Fevereiro | 24.960.759,15 | 1.687.244,58 | 1.667.595,91 | 25.238.525,94 | 258.118,12 | 178.877,54 | 1,03% | 0,71% | 1,21% | 2,08% | 34,37% | 2,76% |
| Março | 25.238.525,94 | 1.032.700,00 | 567.398,60 | 25.745.568,97 | 41.741,63 | 220.619,17 | 0,16% | 0,88% | 0,56% | 2,64% | 33,17% | 2,15% |
| Abril | 25.745.568,97 | 803.000,00 | 676.898,60 | 25.722.058,27 | -149.612,10 | 71.007,07 | -0,58% | 0,29% | 0,82% | 3,48% | 8,44% | 2,22% |
| Mai | 25.722.058,27 | 936.163,49 | 738.597,09 | 26.015.474,10 | 95.849,43 | 166.856,50 | 0,37% | 0,66% | 0,88% | 4,39% | 15,14% | 1,75% |
| Junho | 26.015.474,10 | 7.190.000,00 | 7.155.433,60 | 26.246.538,32 | 196.497,82 | 363.354,32 | 0,75% | 1,42% | 0,61% | 5,02% | 28,35% | 1,83% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



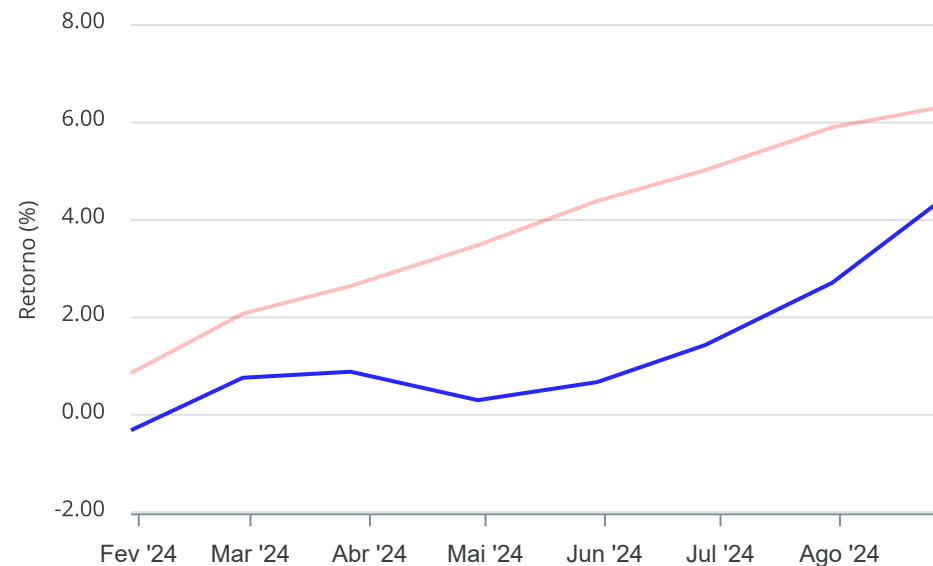
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 14,56% | 412.513,65 | 0,00 | 0,00 | 416.294,70 | 3.781,05 | 0,92% | - | - |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | 905.904,71 | 0,00 | 0,00 | 914.113,56 | 8.208,85 | 0,91% | - | - |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 3.716.662,86 | 0,00 | 0,00 | 3.748.332,80 | 31.669,94 | 0,85% | - | - |
| V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA | 72.498,12 | 0,00 | 0,00 | 73.007,72 | 509,60 | 0,70% | 0,70% | 0,03% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 2.213.211,21 | 618.000,00 | 400.000,00 | 2.448.797,55 | 17.586,34 | 0,62% | 0,79% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 437.924,12 | 0,00 | 0,00 | 440.588,54 | 2.664,42 | 0,61% | 0,61% | 0,25% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 104.659,20 | 0,00 | 0,00 | 105.292,85 | 633,65 | 0,61% | 0,61% | 0,24% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 3.135.264,07 | 2.055.000,00 | 115.000,00 | 5.104.994,55 | 29.730,48 | 0,57% | 0,82% | 0,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 0,00 | 4.517.000,00 | 0,00 | 4.534.654,27 | 17.654,27 | 0,39% | 0,20% | 0,97% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 865.881,33 | 0,00 | 0,00 | 869.197,15 | 3.315,82 | 0,38% | 0,38% | 0,47% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 1.145.498,01 | 0,00 | 0,00 | 1.148.662,18 | 3.164,17 | 0,28% | 0,28% | 0,89% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1.081.171,89 | 0,00 | 0,00 | 1.083.014,79 | 1.842,90 | 0,17% | 0,17% | 0,88% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 244.235,62 | 0,00 | 243.000,00 | 1.065,07 | -170,55 | -0,07% | 0,37% | 0,81% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.095.777,17 | 0,00 | 1.093.000,00 | 2.010,98 | -766,19 | -0,07% | 0,37% | 0,81% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 694.886,01 | 0,00 | 690.000,00 | 4.042,15 | -843,86 | -0,12% | 0,26% | 0,92% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.669.659,49 | 0,00 | 1.664.000,00 | 2.430,05 | -3.229,44 | -0,19% | 0,20% | 0,98% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 243.190,16 | 0,00 | 239.000,00 | 3.705,93 | -484,23 | -0,20% | -0,32% | 1,71% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 325.961,49 | 0,00 | 322.000,00 | 3.304,59 | -656,90 | -0,20% | -0,32% | 1,71% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.267.437,22 | 0,00 | 2.238.000,00 | 11.599,39 | -17.837,83 | -0,79% | -0,99% | 1,89% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 152.002,08 | 0,00 | 149.000,00 | 1.804,94 | -1.197,14 | -0,79% | -1,00% | 1,90% |

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 |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Renda Fixa | 20.784.338,41 | 7.190.000,00 | 7.153.000,00 | 20.916.913,76 | 95.575,35 | 0,46% | | 0,45% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 274.365,00 | 0,00 | 2.065,00 | 287.000,00 | 14.700,00 | 5,36% | 5,40% | 9,73% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | 897.105,91 | 0,00 | 0,00 | 933.171,34 | 36.065,43 | 4,02% | 4,02% | 3,01% |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 348.955,96 | 0,00 | 0,00 | 359.437,79 | 10.481,83 | 3,00% | 3,00% | 9,53% |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | 395.128,61 | 0,00 | 0,00 | 403.021,54 | 7.892,93 | 2,00% | 2,00% | 6,10% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE... | 564.060,15 | 0,00 | 0,00 | 574.896,52 | 10.836,37 | 1,92% | 1,92% | 6,48% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 1.328.192,69 | 0,00 | 0,00 | 1.350.986,25 | 22.793,56 | 1,72% | 1,72% | 5,72% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 344.252,76 | 0,00 | 0,00 | 347.691,40 | 3.438,64 | 1,00% | 1,00% | 6,71% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 251.406,63 | 0,00 | 0,00 | 253.567,59 | 2.160,96 | 0,86% | 0,86% | 5,50% |
| TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11 | 39.151,40 | 0,00 | 368,60 | 39.057,29 | 274,49 | 0,70% | 0,70% | 5,93% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 533.037,84 | 0,00 | 0,00 | 531.605,97 | -1.431,87 | -0,27% | -0,27% | 3,43% |
| TARUÁ FIC AÇÕES | 202.336,68 | 0,00 | 0,00 | 200.046,75 | -2.289,93 | -1,13% | -1,13% | 7,62% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 53.142,06 | 0,00 | 0,00 | 49.142,12 | -3.999,94 | -7,53% | -7,53% | 27,25% |
| Total Renda Variável | 5.231.135,69 | 0,00 | 2.433,60 | 5.329.624,56 | 100.922,47 | 1,93% | | 5,93% |

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 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 3.655.319,54 | 0,00 | 29.163,49 | 3.748.332,80 | 122.176,75 | 3,34% | - |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 3.005.324,25 | 2.481.000,00 | 465.000,00 | 5.104.994,55 | 83.670,30 | 1,53% | 2,57% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 2.109.885,46 | 1.722.000,00 | 1.431.500,00 | 2.448.797,55 | 48.412,09 | 1,26% | 2,53% |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | 890.291,02 | 0,00 | 0,00 | 914.113,56 | 23.822,54 | 2,68% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 0,00 | 4.517.000,00 | 0,00 | 4.534.654,27 | 17.654,27 | 0,39% | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 857.236,74 | 0,00 | 0,00 | 869.197,15 | 11.960,41 | 1,40% | 1,40% |
| LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 14,56% | 405.759,05 | 0,00 | 0,00 | 416.294,70 | 10.535,65 | 2,60% | - |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 1.139.105,98 | 0,00 | 0,00 | 1.148.662,18 | 9.556,20 | 0,84% | 0,84% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 432.094,61 | 0,00 | 0,00 | 440.588,54 | 8.493,93 | 1,97% | 1,97% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.087.028,15 | 0,00 | 1.093.000,00 | 2.010,98 | 7.982,83 | 0,73% | 1,18% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.658.698,74 | 0,00 | 1.664.000,00 | 2.430,05 | 7.731,31 | 0,47% | 0,86% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1.077.079,47 | 0,00 | 0,00 | 1.083.014,79 | 5.935,32 | 0,55% | 0,55% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 689.455,82 | 0,00 | 690.000,00 | 4.042,15 | 4.586,33 | 0,67% | 1,05% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 103.303,79 | 0,00 | 0,00 | 105.292,85 | 1.989,06 | 1,93% | 1,93% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 242.296,40 | 0,00 | 243.000,00 | 1.065,07 | 1.768,67 | 0,73% | 1,18% |
| V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA | 42.549,03 | 29.163,49 | 0,00 | 73.007,72 | 1.295,20 | 1,81% | 2,51% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 243.000,17 | 0,00 | 239.000,00 | 3.705,93 | -294,24 | -0,12% | -0,24% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 325.716,48 | 0,00 | 322.000,00 | 3.304,59 | -411,89 | -0,13% | -0,24% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 152.546,76 | 0,00 | 149.000,00 | 1.804,94 | -1.741,82 | -1,14% | -1,35% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.275.362,81 | 0,00 | 2.238.000,00 | 11.599,39 | -25.763,42 | -1,13% | -1,33% |

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 |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| Total Renda Fixa | 20.392.054,27 | 8.749.163,49 | 8.563.663,49 | 20.916.913,76 | 339.359,49 | 1,65% | |

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 |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | 699.055,07 | 180.000,00 | 0,00 | 933.171,34 | 54.116,27 | 6,16% | 5,21% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 280.840,00 | 0,00 | 6.160,00 | 287.000,00 | 12.320,00 | 4,39% | 2,19% |
| TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11 | 40.618,20 | 0,00 | 1.105,80 | 39.057,29 | -455,11 | -1,12% | -2,94% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 542.266,88 | 0,00 | 0,00 | 531.605,97 | -10.660,91 | -1,97% | -1,97% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 61.141,94 | 0,00 | 0,00 | 49.142,12 | -11.999,82 | -19,63% | -19,63% |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES | 271.450,57 | 0,00 | 0,00 | 253.567,59 | -17.882,98 | -6,59% | -6,59% |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | 423.006,91 | 0,00 | 0,00 | 403.021,54 | -19.985,37 | -4,72% | -4,72% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 372.647,54 | 0,00 | 0,00 | 347.691,40 | -24.956,14 | -6,70% | -6,70% |
| TARUÁ FIC AÇÕES | 227.575,55 | 0,00 | 0,00 | 200.046,75 | -27.528,80 | -12,10% | -12,10% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO... | 615.905,17 | 0,00 | 0,00 | 574.896,52 | -41.008,65 | -6,66% | -6,66% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 1.404.909,81 | 0,00 | 0,00 | 1.350.986,25 | -53.923,56 | -3,84% | -3,84% |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 414.097,06 | 0,00 | 0,00 | 359.437,79 | -54.659,27 | -13,20% | -13,20% |
| Total Renda Variável | 5.353.514,70 | 180.000,00 | 7.265,80 | 5.329.624,56 | -196.624,34 | -3,56% | |

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 | 2.960.166,36 | 3.024.000,00 | 1.040.000,00 | 5.104.994,55 | 160.828,19 | 6,73% | 5,36% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 3.721.813,02 | 0,00 | 104.383,60 | 3.748.332,80 | 130.903,38 | 0,04% | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 1.670.324,69 | 2.139.700,00 | 1.456.500,00 | 2.448.797,55 | 95.272,86 | 5,98% | 5,24% |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | 499.526,82 | 368.444,58 | 0,00 | 914.113,56 | 46.142,16 | 7,56% | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.624.896,67 | 0,00 | 1.664.000,00 | 2.430,05 | 41.533,38 | 3,93% | 2,96% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 2.061.662,33 | 0,00 | 1.015.000,00 | 1.083.014,79 | 36.352,46 | 4,01% | 2,36% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 837.077,24 | 0,00 | 0,00 | 869.197,15 | 32.119,91 | 5,20% | 3,84% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 1.116.627,99 | 0,00 | 0,00 | 1.148.662,18 | 32.034,19 | 4,53% | 2,87% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.065.646,20 | 0,00 | 1.093.000,00 | 2.010,98 | 29.364,78 | 4,27% | 3,21% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 421.677,21 | 0,00 | 0,00 | 440.588,54 | 18.911,33 | 6,24% | 4,48% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 0,00 | 4.517.000,00 | 0,00 | 4.534.654,27 | 17.654,27 | 0,00% | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 481.763,17 | 195.000,00 | 690.000,00 | 4.042,15 | 17.278,98 | 3,99% | 3,11% |
| LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 14,56% | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 416.294,70 | 16.294,70 | 0,00% | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 320.540,82 | 0,00 | 322.000,00 | 3.304,59 | 4.763,77 | 3,49% | 1,37% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 65.470,28 | 174.000,00 | 243.000,00 | 1.065,07 | 4.594,79 | 3,86% | 3,20% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 100.854,85 | 0,00 | 0,00 | 105.292,85 | 4.438,00 | 6,12% | 4,40% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 239.154,69 | 0,00 | 239.000,00 | 3.705,93 | 3.551,24 | 3,49% | 1,37% |
| V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA | 41.452,87 | 29.163,49 | 0,00 | 73.007,72 | 2.391,36 | 6,50% | 5,17% |
| CDB - BANCO DAYCOVAL | 292.310,70 | 0,00 | 293.224,47 | 0,00 | 913,77 | 0,31% | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.411,03 | 150.000,00 | 149.000,00 | 1.804,94 | -606,09 | 2,16% | -1,22% |

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.002.200,60 | 271.000,00 | 2.238.000,00 | 11.599,39 | -23.601,21 | 1,42% | -1,23% |
| Total Renda Fixa | 19.524.577,54 | 11.268.308,07 | 10.547.108,07 | 20.916.913,76 | 671.136,22 | 3,31% | |

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 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | 130.742,17 | 730.000,00 | 0,00 | 933.171,34 | 72.429,17 | 20,18% | 17,05% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 280.350,00 | 0,00 | 12.285,00 | 287.000,00 | 18.935,00 | 5,26% | 2,37% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 39.142,27 | 0,00 | 0,00 | 49.142,12 | 9.999,85 | 19,71% | 25,55% |
| TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11 | 37.179,20 | 0,00 | 2.166,00 | 39.057,29 | 4.044,09 | 13,91% | 6,04% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 1.090.736,23 | 0,00 | 550.000,00 | 531.605,97 | -9.130,26 | 2,17% | -1,91% |
| TARUÁ FIC AÇÕES | 226.381,21 | 0,00 | 0,00 | 200.046,75 | -26.334,46 | -3,69% | -11,63% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 284.542,55 | 0,00 | 0,00 | 253.567,59 | -30.974,96 | -0,75% | -10,89% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 383.685,41 | 0,00 | 0,00 | 347.691,40 | -35.994,01 | -2,60% | -9,38% |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | 437.696,14 | 3.800,00 | 0,00 | 403.021,54 | -38.474,60 | -1,34% | -8,72% |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 421.767,31 | 0,00 | 0,00 | 359.437,79 | -62.329,52 | -0,89% | -14,78% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE... | 656.357,98 | 0,00 | 0,00 | 574.896,52 | -81.461,46 | -6,54% | -12,41% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 1.479.476,99 | 0,00 | 0,00 | 1.350.986,25 | -128.490,74 | 5,48% | -8,68% |
| Total Renda Variável | 5.468.057,46 | 733.800,00 | 564.451,00 | 5.329.624,56 | -307.781,90 | -5,46% | |

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.

