

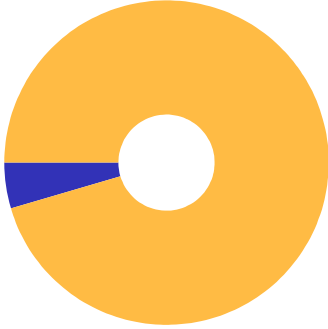
Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.750.545,22	11,28%	638	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.603.263,15	16,78%	1.141	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	563.518,22	3,63%	80	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.693.103,53	10,91%	635	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	836.636,67	5,39%	777	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	346.088,95	2,23%	820	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	677.266,56	4,36%	903	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	356.599,90	2,30%	270	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	264.518,19	1,70%	1.155	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	305.657,53	1,97%	430	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.535.722,52	16,34%	738	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.877.085,20	18,54%	1.148	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	D+3	Não há	376.134,04	2,42%	6.748	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	51.947,88	0,33%	4.728	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	128.422,15	0,83%	19.541	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	151.547,83	0,98%	8.478	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			15.518.057,54				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			330.532,98				Artigo 6º
PL Total			15.848.590,52				

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%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	11.932.920,44	76,90%	0,00%	45,00%	0,00%	-11.932.920,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	2.877.085,20	18,54%	0,00%	20,00%	0,00%	-2.877.085,20
Total Renda Fixa	100,00%	14.810.005,64	95,44%	0,00%	80,00%	0,00%	



RENDA FIXA 14.810.005,64

RENDA VARIÁVEL 708.051,90

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%	708.051,90	4,56%	0,00%	5,00%	0,00%	-708.051,90
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,00%	0,00%	0,00
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	708.051,90	4,56%	0,00%	15,00%	0,00%	



7º I b

7º III a

8º I

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

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	10.195.567,22	65,70	-
CAIXA DTVM	5.322.490,32	34,30	0,03

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,72%	0,22%	-1,14%	0,22%	6,61%	26,65%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%	-0,07%	-1,30%	-0,07%	6,12%	25,45%	2,39%	3,53%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,25%	-5,04%	-3,58%	-5,04%	-1,43%	14,67%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,25%	-5,08%	-3,61%	-5,08%	-1,41%	14,09%	3,00%	5,98%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
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%	-	-
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%	-	-
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%	-	-

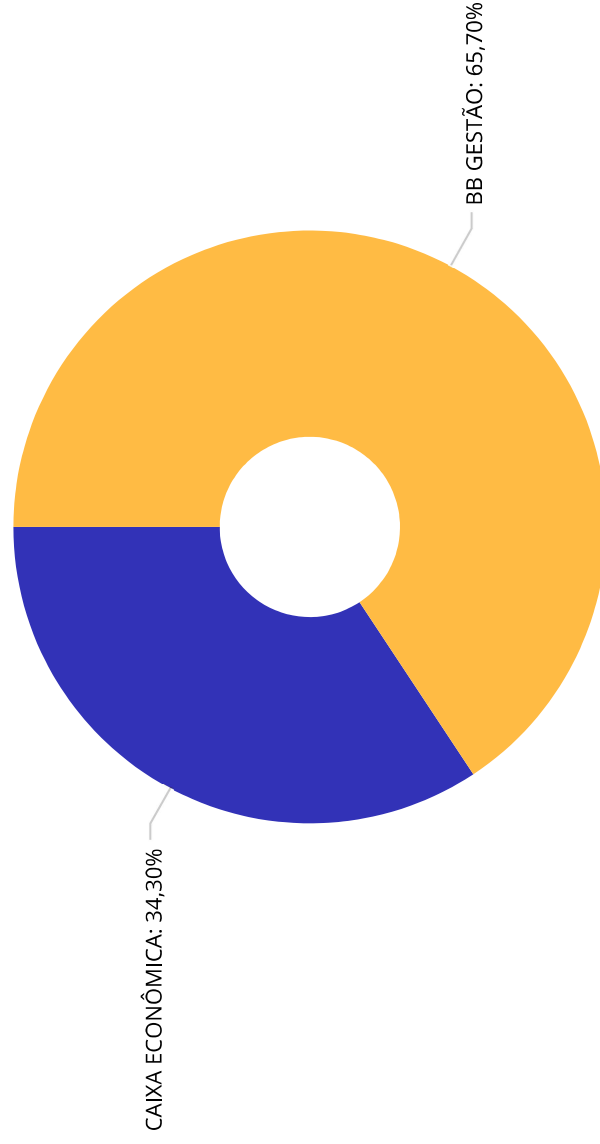
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA 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%
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%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,11%
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

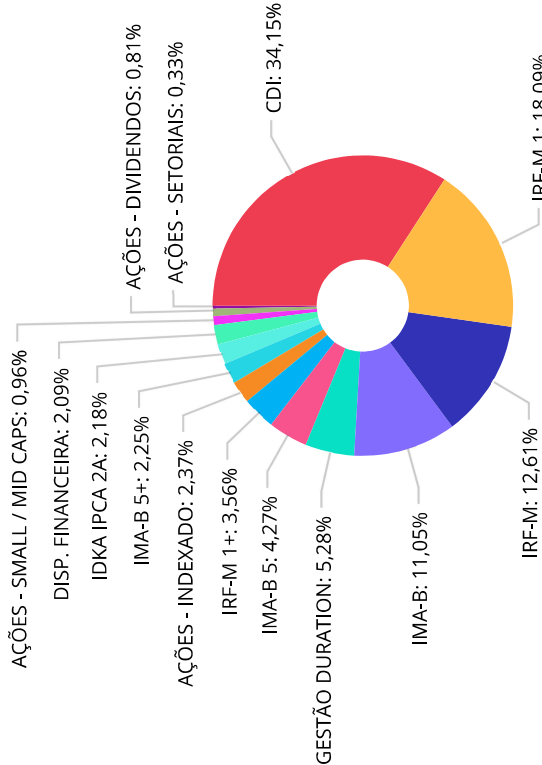
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	1,45%	-7,98%	-3,46%	-7,98%	4,14%	24,07%	5,81%	13,61%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0,70%	-14,08%	-7,60%	-14,08%	-15,52%	-10,68%	9,53%	20,61%
IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,59%	-6,31%	-2,19%	-6,31%	5,99%	21,37%	5,69%	12,81%
SMLL (Benchmark)	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-3,41%	-19,71%	-16,08%	-19,71%	-17,97%	-1,96%	12,11%	21,45%

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



BB GESTÃO	10.195.567,22
CAIXA ECONÔMICA	5.322.490,32

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

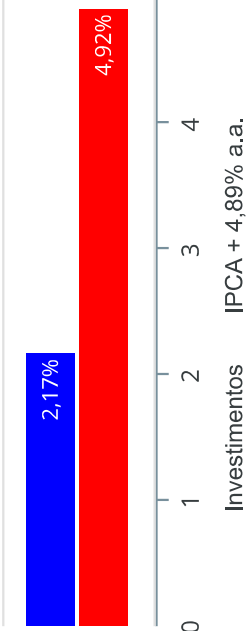


CDI	5.412.807,72	IRF-M 1	2.867.781,34	IRF-M	1.998.761,06	IMA-B	1.750.545,22
GESTÃO DURATION	836.636,67	IMA-B 5	677.266,56	IRF-M 1 +	563.518,22	AÇÕES - INDEXADO	376.134,04
IMA-B 5+	356.599,90	IDKA IPCA 2A	346.088,95	DISP. FINANCEIRA	330.532,98	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	151.547,83
AÇÕES - DIVIDENDOS	128.422,15	AÇÕES - SETORIAIS	51.947,88				

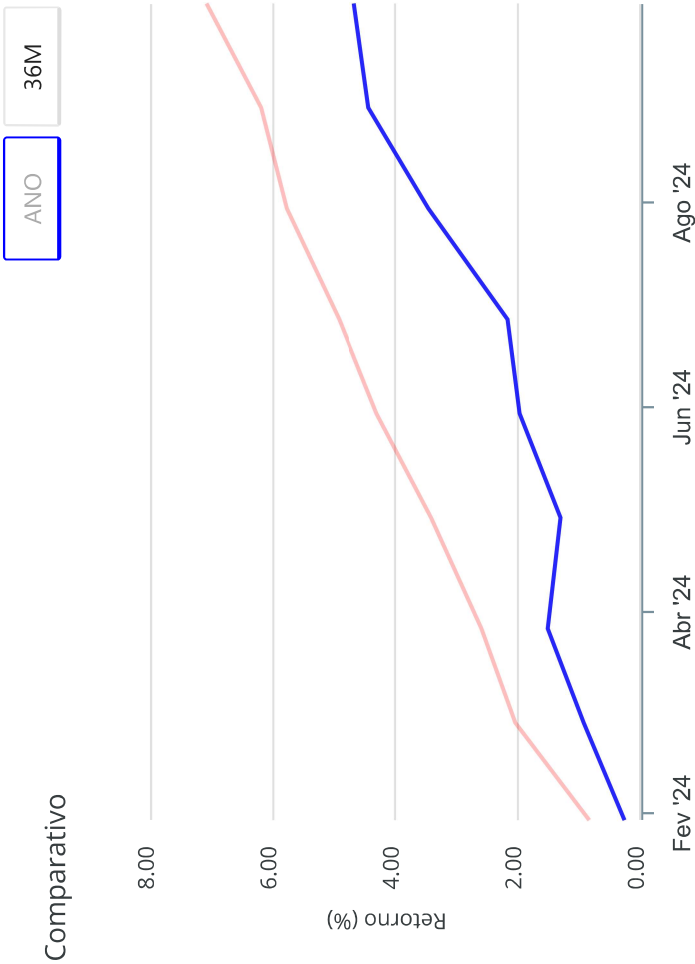
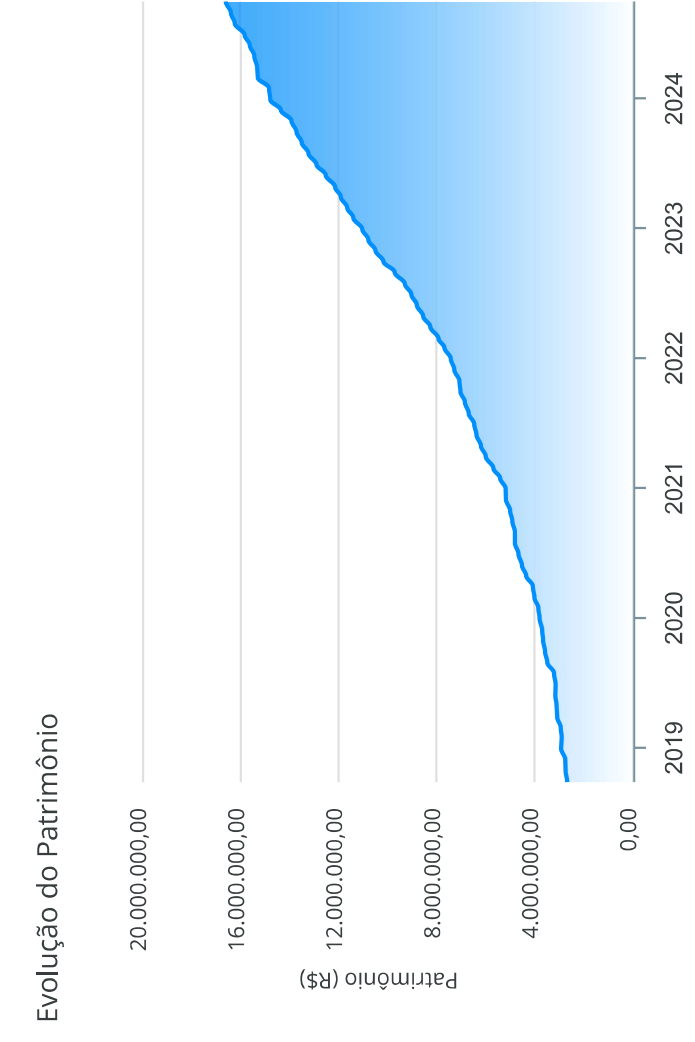
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	14.416.711,16	0,00	0,00	14.455.011,54	38.300,38	38.300,38	0,27%	0,27%	0,84%	0,84%	31,65%	0,76%
Fevereiro	14.455.011,54	277.100,00	63.118,96	14.766.139,15	97.146,57	135.446,95	0,66%	0,93%	1,19%	2,04%	45,50%	0,70%
Março	14.766.139,15	140.200,00	0,00	14.992.704,96	86.365,81	221.812,76	0,58%	1,51%	0,54%	2,59%	58,38%	0,66%
Abril	14.992.704,96	139.800,00	2.000,00	15.099.616,32	-30.888,64	190.924,12	-0,20%	1,31%	0,80%	3,41%	38,29%	1,04%
Mai	15.099.616,32	0,00	70.000,00	15.128.865,00	99.248,68	290.172,80	0,66%	1,97%	0,86%	4,30%	45,84%	0,81%
Junho	15.128.865,00	158.500,00	63.118,96	15.253.539,35	29.293,31	319.466,11	0,19%	2,17%	0,59%	4,92%	44,09%	1,09%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- ☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+
- ☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IRF-M

☐ 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...	2.854.559,33	0,00	0,00	2.877.085,20	22.525,87	0,79%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.516.215,55	0,00	0,00	2.535.722,52	19.506,97	0,78%	0,78%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.587.596,61	0,00	0,00	2.603.263,15	15.666,54	0,61%	0,61%	0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	223.130,44	50.000,00	10.000,00	264.518,19	1.387,75	0,51%	0,61%	0,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	737.719,42	0,00	63.118,96	677.266,56	2.666,10	0,36%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	345.414,84	0,00	0,00	346.088,95	674,11	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	835.213,03	0,00	0,00	836.636,67	1.423,64	0,17%	0,17%	0,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.539.321,21	158.500,00	0,00	1.693.103,53	-4.717,68	-0,28%	-0,32%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	306.634,06	0,00	0,00	305.657,53	-976,53	-0,32%	-0,32%	1,71%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	567.781,57	0,00	0,00	563.518,22	-4.263,35	-0,75%	-0,75%	2,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.767.964,20	0,00	0,00	1.750.545,22	-17.418,98	-0,99%	-0,99%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	364.798,15	0,00	0,00	356.599,90	-8.198,25	-2,25%	-2,25%	3,00%
Total Renda Fixa	14.646.348,41	208.500,00	73.118,96	14.810.005,64	28.276,19	0,19%		0,79%

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 DIVIDENDOS FIC AÇÕES	126.407,17	0,00	0,00	128.422,15	2.014,98	1,59%	1,59%	5,69%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	370.747,36	0,00	0,00	376.134,04	5.386,68	1,45%	1,45%	5,81%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	51.588,54	0,00	0,00	51.947,88	359,34	0,70%	0,70%	9,53%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	156.903,96	0,00	0,00	151.547,83	-5.356,13	-3,41%	-3,41%	12,11%
Total Renda Variável	705.647,03	0,00	0,00	708.051,90	2.404,87	0,34%		7,41%

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...	2.806.148,63	0,00	0,00	2.877.085,20	70.936,57	2,53%	2,53%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.476.634,27	0,00	0,00	2.535.722,52	59.088,25	2,39%	2,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.623.622,91	0,00	70.000,00	2.603.263,15	49.640,24	1,89%	1,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	733.831,39	0,00	65.118,96	677.266,56	8.554,13	1,17%	1,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	832.051,60	0,00	0,00	836.636,67	4.585,07	0,55%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	203.051,30	100.000,00	43.000,00	264.518,19	4.466,89	1,47%	1,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	343.147,31	0,00	0,00	346.088,95	2.941,64	0,86%	0,86%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	306.403,56	0,00	0,00	305.657,53	-746,03	-0,24%	-0,24%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.398.079,93	298.300,00	0,00	1.693.103,53	-3.276,40	-0,19%	-0,24%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	570.946,20	0,00	0,00	563.518,22	-7.427,98	-1,30%	-1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	369.968,53	0,00	0,00	356.599,90	-13.368,63	-3,61%	-3,61%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.774.143,94	0,00	0,00	1.750.545,22	-23.598,72	-1,33%	-1,33%
Total Renda Fixa	14.438.029,57	398.300,00	178.118,96	14.810.005,64	151.795,03	1,04%	

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 DIVIDENDOS FIC AÇÕES	131.294,68	0,00	0,00	128.422,15	-2.872,53	-2,19%	-2,19%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	56.222,38	0,00	0,00	51.947,88	-4.274,50	-7,60%	-7,60%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	389.616,85	0,00	0,00	376.134,04	-13.482,81	-3,46%	-3,46%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	180.592,78	0,00	0,00	151.547,83	-29.044,95	-16,08%	-16,08%
Total Renda Variável	757.726,69	0,00	0,00	708.051,90	-49.674,79	-6,56%	

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.733.823,04	0,00	0,00	2.877.085,20	143.262,16	8,10%	5,24%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.414.994,45	0,00	0,00	2.535.722,52	120.728,07	7,75%	5,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.561.426,55	0,00	70.000,00	2.603.263,15	111.836,60	6,96%	4,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	781.815,27	0,00	128.237,92	677.266,56	23.689,21	5,01%	3,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	767.424,33	50.400,00	0,00	836.636,67	18.812,34	4,57%	2,36%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.012.636,15	665.200,00	0,00	1.693.103,53	15.267,38	3,54%	1,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	336.154,43	0,00	0,00	346.088,95	9.934,52	4,75%	2,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	214.150,98	150.000,00	109.000,00	264.518,19	9.367,21	6,43%	4,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	301.534,79	0,00	0,00	305.657,53	4.122,74	3,70%	1,37%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	563.931,00	0,00	0,00	563.518,22	-412,78	2,12%	-0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	375.682,49	0,00	0,00	356.599,90	-19.082,59	-2,71%	-5,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.772.263,31	0,00	0,00	1.750.545,22	-21.718,09	0,52%	-1,23%
Total Renda Fixa	13.835.836,79	865.600,00	307.237,92	14.810.005,64	415.806,77	2,89%	

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 CONSUMO FIC AÇÕES	60.459,47	0,00	0,00	51.947,88	-8.511,59	-12,46%	-14,08%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	137.064,12	0,00	0,00	128.422,15	-8.641,97	0,02%	-6,31%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	408.759,54	0,00	0,00	376.134,04	-32.625,50	-2,28%	-7,98%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	188.742,22	0,00	0,00	151.547,83	-37.194,39	-18,32%	-19,71%
Total Renda Variável	795.025,35	0,00	0,00	708.051,90	-86.973,45	-10,94%	

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 SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S 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.

