

# Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

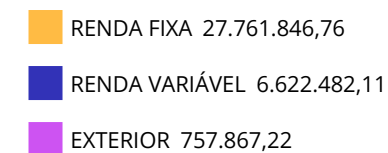
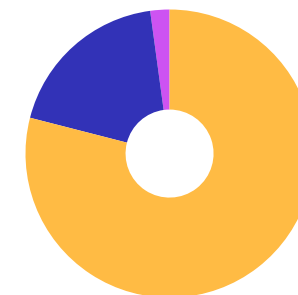
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	5.237.721,64	14,90%	697	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	5.049.541,72	14,37%	272	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.826.305,72	5,20%	1.141	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.825.542,99	5,19%	635	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	4.062.248,68	11,56%	270	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	786.163,02	2,24%	1.155	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	473.493,93	1,35%	430	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.681.094,53	16,17%	238	0,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	1.817.916,37	5,17%	361	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.001.818,16	2,85%	589	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	2.993.821,16	8,52%	20.809	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	794.175,13	2,26%	3.994	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	453.970,47	1,29%	11.266	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	252.034,60	0,72%	4.728	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BB ENERGIA FI AÇÕES	D+3	Não há	505.803,41	1,44%	6.786	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	360.873,21	1,03%	22.759	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	775.274,64	2,21%	3.955	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	486.529,49	1,38%	8.478	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	757.867,22	2,16%	21.756	0,12%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>35.142.196,09</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>39.806,90</b>				Artigo 6º
		<b>PL Total</b>	<b>35.182.002,99</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	35.142.196,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	19.261.017,70	54,81%	40,00%	56,27%	100,00%	15.881.178,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	8.500.829,06	24,19%	20,00%	22,36%	60,00%	12.584.488,59
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.514.219,61
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.757.109,80
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.757.109,80
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.757.109,80
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.761.846,76</b>	<b>79,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>78,63%</b>	<b>285,00%</b>	

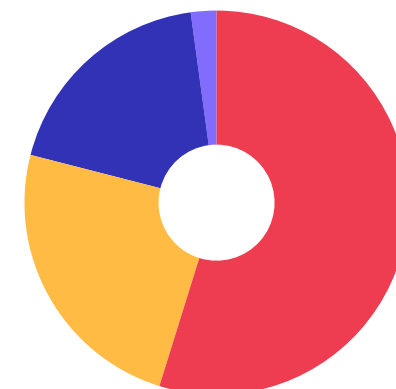


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.622.482,11	18,84%	15,00%	20,00%	20,00%	405.957,11
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.514.219,61
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.514.219,61
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.757.109,80
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.757.109,80
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>6.622.482,11</b>	<b>18,84%</b>	<b>15,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>50,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.514.219,61
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.514.219,61
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	757.867,22	2,16%	0,00%	0,00%	10,00%	2.756.352,39
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>757.867,22</b>	<b>2,16%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	

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%	0,00%	5,00%	1.757.109,80



7º I b    7º III a    8º I    9º III

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	19.261.017,70	54,81	40,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	8.500.829,06	24,19	20,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.622.482,11	18,84	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	757.867,22	2,16	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.000.555,93	76,83	-
CAIXA DTVM	7.139.822,00	20,32	0,04
SICREDI	1.001.818,16	2,85	0,00

**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
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-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%
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%

<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98%	-1,28%	-1,34%	-1,28%	2,67%	16,26%	1,89%	3,89%

<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,34%	1,34%	-0,33%	1,34%	7,69%	25,60%	1,77%	2,64%
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%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,71%	4,70%	2,27%	4,70%	10,59%	23,51%	0,00%	0,06%



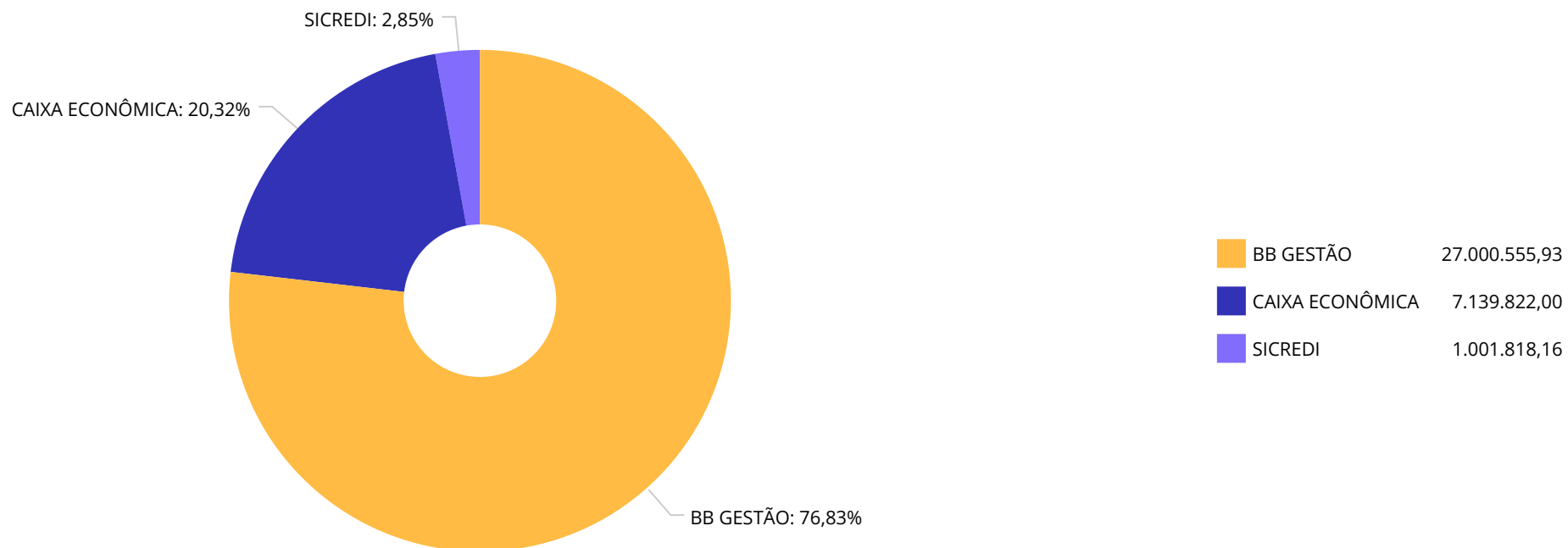
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0,70%	-14,08%	-7,60%	-14,08%	-15,52%	-10,68%	9,53%	20,61%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,54%	-12,65%	-6,03%	-12,65%	-0,46%	5,66%	6,32%	14,36%
BB AGRO FIC AÇÕES	3,30%	-5,65%	-3,66%	-5,65%	3,91%	11,32%	7,96%	16,00%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	1,00%	-17,23%	-11,45%	-17,23%	-9,44%	32,18%	10,23%	24,97%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,55%	-12,82%	-8,28%	-12,82%	-2,30%	25,47%	6,50%	17,36%
<b>IEE (Benchmark)</b>	1,12%	-7,02%	-0,41%	-7,02%	-3,07%	12,06%	-	-
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,90%	-7,95%	-1,04%	-7,95%	-4,77%	6,27%	6,97%	14,53%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,95%	16,24%	5,15%	16,24%	27,39%	56,34%	3,30%	11,16%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-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%

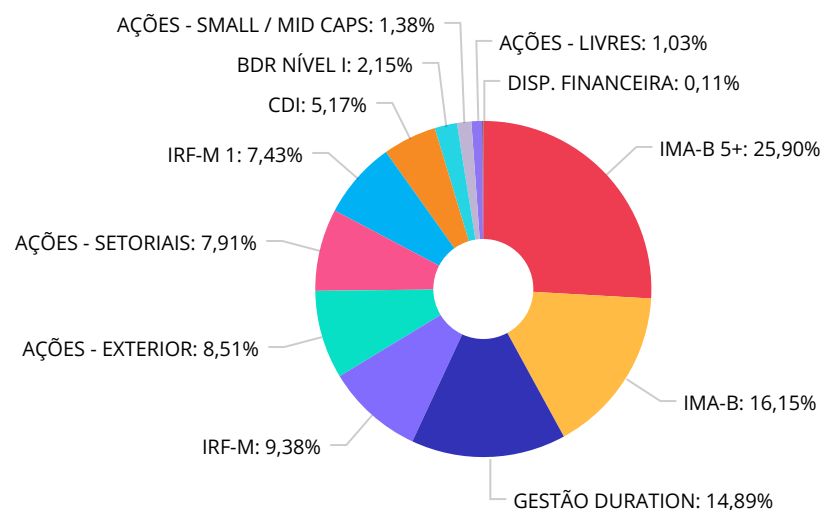
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,21%	26,41%	8,96%	26,41%	43,70%	89,86%	5,16%	14,922%

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



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

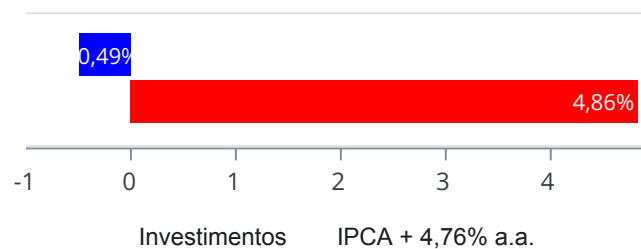


IMA-B 5+	9.111.790,40	IMA-B	5.681.094,53	GESTÃO DURATION	5.237.721,64	IRF-M	3.300.855,08
AÇÕES - EXTERIOR	2.993.821,16	AÇÕES - SETORIAIS	2.781.258,25	IRF-M 1	2.612.468,74	CDI	1.817.916,37
BDR NÍVEL I	757.867,22	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	486.529,49	AÇÕES - LIVRES	360.873,21	DISP. FINANCEIRA	39.806,90

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	32.650.667,59	815.447,23	0,00	33.191.027,41	-275.087,41	-275.087,41	-0,82%	-0,82%	0,83%	0,83%	-99,21%	2,44%
Fevereiro	33.191.027,41	2.583.210,57	2.250.999,69	33.878.482,06	355.243,77	80.156,36	1,06%	0,23%	1,18%	2,02%	11,32%	2,20%
Março	33.878.482,06	1.872.485,63	1.614.675,88	34.282.668,15	146.376,34	226.532,70	0,43%	0,66%	0,53%	2,56%	25,70%	2,02%
Abril	34.282.668,15	2.177.429,39	1.743.174,38	33.972.793,20	-744.129,96	-517.597,26	-2,14%	-1,50%	0,79%	3,37%	-44,45%	2,80%
Mai	33.972.793,20	2.378.561,96	1.642.647,81	35.109.269,31	400.561,96	-117.035,30	1,15%	-0,36%	0,85%	4,25%	-8,52%	2,24%
Junho	35.109.269,31	1.987.282,88	1.907.693,79	35.142.196,09	-46.662,31	-163.697,61	-0,13%	-0,49%	0,58%	4,86%	-10,18%	2,59%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



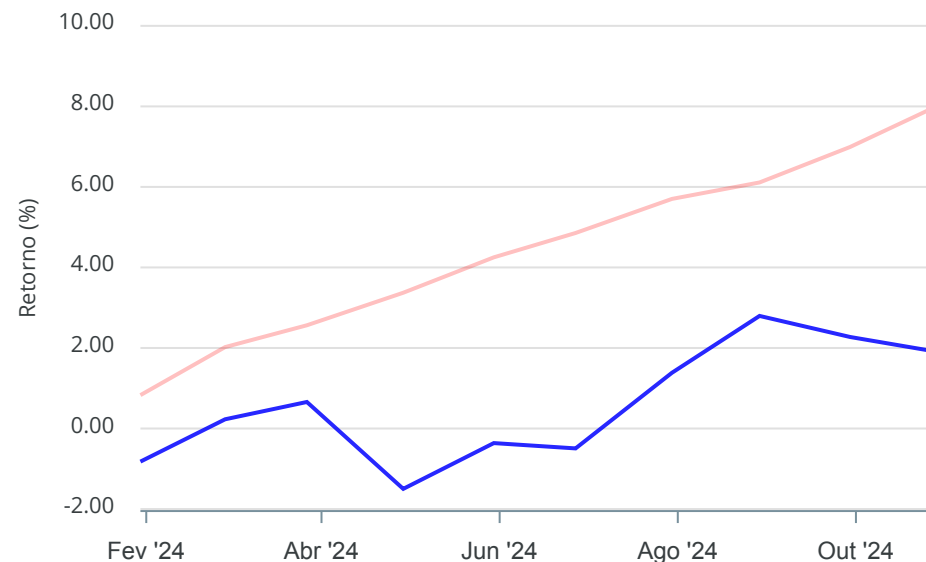
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	781.408,78	0,00	0,00	786.163,02	4.754,24	0,61%	0,61%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.791.663,41	23.669,37	0,00	1.826.305,72	10.972,94	0,60%	0,61%	0,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.217.740,74	0,00	0,00	5.237.721,64	19.980,90	0,38%	0,38%	0,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.496.415,54	1.963.613,51	1.651.745,35	1.817.916,37	9.632,67	0,28%	0,71%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.261.420,27	0,00	255.948,44	1.001.818,16	-3.653,67	-0,29%	-0,34%	1,77%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.831.326,13	0,00	0,00	1.825.542,99	-5.783,14	-0,32%	-0,32%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	475.006,67	0,00	0,00	473.493,93	-1.512,74	-0,32%	-0,32%	1,71%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.737.372,46	0,00	0,00	5.681.094,53	-56.277,93	-0,98%	-0,98%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.155.639,98	0,00	0,00	4.062.248,68	-93.391,30	-2,25%	-2,25%	3,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	5.167.459,24	0,00	0,00	5.049.541,72	-117.917,52	-2,28%	-2,28%	3,04%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>27.915.453,22</b>	<b>1.987.282,88</b>	<b>1.907.693,79</b>	<b>27.761.846,76</b>	<b>-233.195,55</b>	<b>-0,83%</b>		<b>1,70%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.880.196,97	0,00	0,00	2.993.821,16	113.624,19	3,95%	3,95%	3,30%
BB AGRO FIC AÇÕES	768.820,37	0,00	0,00	794.175,13	25.354,76	3,30%	3,30%	7,96%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	355.418,19	0,00	0,00	360.873,21	5.455,02	1,53%	1,53%	6,32%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	449.473,42	0,00	0,00	453.970,47	4.497,05	1,00%	1,00%	10,23%
BB ENERGIA FI AÇÕES	501.271,44	0,00	0,00	505.803,41	4.531,97	0,90%	0,90%	6,97%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	250.291,18	0,00	0,00	252.034,60	1.743,42	0,70%	0,70%	9,53%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	771.041,63	0,00	0,00	775.274,64	4.233,01	0,55%	0,55%	6,50%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	503.724,80	0,00	0,00	486.529,49	-17.195,31	-3,41%	-3,41%	12,11%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>6.480.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622.482,11</b>	<b>142.244,11</b>	<b>2,20%</b>		<b>6,04%</b>



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	713.578,09	0,00	0,00	757.867,22	44.289,13	6,21%	6,21%	5,16%
<b>Total Exterior</b>	<b>713.578,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.867,22</b>	<b>44.289,13</b>	<b>6,21%</b>		<b>5,16%</b>

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.165.649,09	0,00	0,00	5.237.721,64	72.072,55	1,40%	1,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	149.623,67	1.651.660,72	0,00	1.826.305,72	25.021,33	1,39%	1,93%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.283.360,12	4.891.613,51	4.378.219,27	1.817.916,37	21.162,01	0,34%	2,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	771.006,91	0,00	0,00	786.163,02	15.156,11	1,97%	1,97%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	517.680,40	0,00	42.930,13	473.493,93	-1.256,34	-0,24%	-0,24%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.829.895,45	0,00	0,00	1.825.542,99	-4.352,46	-0,24%	-0,24%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.878.709,27	0,00	872.366,58	1.001.818,16	-4.524,53	-0,24%	-0,33%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.758.505,90	0,00	0,00	5.681.094,53	-77.411,37	-1,34%	-1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.214.538,99	0,00	0,00	4.062.248,68	-152.290,31	-3,61%	-3,61%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	5.241.113,04	0,00	0,00	5.049.541,72	-191.571,32	-3,66%	-3,66%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>26.810.082,84</b>	<b>6.543.274,23</b>	<b>5.293.515,98</b>	<b>27.761.846,76</b>	<b>-297.994,33</b>	<b>-1,06%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.847.128,01	0,00	0,00	2.993.821,16	146.693,15	5,15%	5,15%
BB ENERGIA FI AÇÕES	511.108,71	0,00	0,00	505.803,41	-5.305,30	-1,04%	-1,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	272.773,09	0,00	0,00	252.034,60	-20.738,49	-7,60%	-7,60%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	384.008,82	0,00	0,00	360.873,21	-23.135,61	-6,02%	-6,02%
BB AGRO FIC AÇÕES	824.347,15	0,00	0,00	794.175,13	-30.172,02	-3,66%	-3,66%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	512.641,46	0,00	0,00	453.970,47	-58.670,99	-11,44%	-11,44%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	845.264,44	0,00	0,00	775.274,64	-69.989,80	-8,28%	-8,28%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	579.775,44	0,00	0,00	486.529,49	-93.245,95	-16,08%	-16,08%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>6.777.047,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622.482,11</b>	<b>-154.565,01</b>	<b>-2,28%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	695.538,19	0,00	0,00	757.867,22	62.329,03	8,96%	8,96%
<b>Total Exterior</b>	<b>695.538,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.867,22</b>	<b>62.329,03</b>	<b>8,96%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.944.633,49	100.000,00	0,00	5.237.721,64	193.088,15	7,45%	3,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	0,00	7.659.128,64	5.873.393,80	1.817.916,37	32.181,53	0,00%	4,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	545.047,68	1.000.000,00	790.999,69	786.163,02	32.115,03	7,55%	4,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.525.488,16	370.000,00	1.100.000,00	1.825.542,99	30.054,83	3,68%	1,37%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.876.919,47	0,00	901.867,93	1.001.818,16	26.766,62	3,99%	1,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	30.986,04	1.768.622,00	0,00	1.826.305,72	26.697,68	7,13%	4,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	239,06	516.667,02	42.930,13	473.493,93	-482,02	3,56%	1,37%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.552.910,69	200.000,00	0,00	5.681.094,53	-71.816,16	-0,19%	-1,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.734.984,07	0,00	450.000,00	4.062.248,68	-222.735,39	-4,33%	-5,08%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	5.122.981,50	200.000,00	0,00	5.049.541,72	-273.439,78	-4,41%	-5,21%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>25.334.190,16</b>	<b>11.814.417,66</b>	<b>9.159.191,55</b>	<b>27.761.846,76</b>	<b>-227.569,51</b>	<b>-0,81%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.575.563,70	0,00	0,00	2.993.821,16	418.257,46	22,56%	16,24%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	293.330,08	0,00	0,00	252.034,60	-41.295,48	-13,16%	-14,08%
BB ENERGIA FI AÇÕES	549.461,47	0,00	0,00	505.803,41	-43.658,06	-10,13%	-7,95%
BB AGRO FIC AÇÕES	841.755,16	0,00	0,00	794.175,13	-47.580,03	-6,52%	-5,65%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	413.116,15	0,00	0,00	360.873,21	-52.242,94	-5,60%	-12,65%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	548.452,67	0,00	0,00	453.970,47	-94.482,20	-8,59%	-17,23%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	889.318,47	0,00	0,00	775.274,64	-114.043,83	-6,68%	-12,82%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	605.938,44	0,00	0,00	486.529,49	-119.408,95	-17,69%	-19,71%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>6.716.936,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622.482,11</b>	<b>-94.454,03</b>	<b>-1,41%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	599.541,29	0,00	0,00	757.867,22	158.325,93	29,12%	26,41%
<b>Total Exterior</b>	<b>599.541,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.867,22</b>	<b>158.325,93</b>	<b>26,41%</b>	

## Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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



