

# Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2024

**Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			46.890.262,64	21,55%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	4.303.856,18	1,98%	350	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.162.627,17	1,45%	214	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.611.516,06	0,74%	370	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	10.612.006,08	4,88%	247	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.620.518,18	1,20%	217	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	720.454,91	0,33%	84	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	15.993.477,86	7,35%	110	1,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	523.989,16	0,24%	789	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.040.830,09	1,86%	826	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.829.784,21	5,90%	60	4,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.468.070,80	6,19%	907	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.123.817,28	0,52%	279	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.027.085,66	3,69%	1.169	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	66.546,67	0,03%	247	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.250.711,75	2,41%	735	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	0,01	0,00%	13.256	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	889.559,70	0,41%	24	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	12.015,12	0,01%	132	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	484.172,00	0,22%	325	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)**

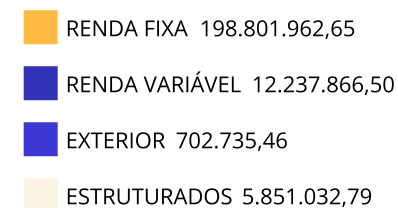
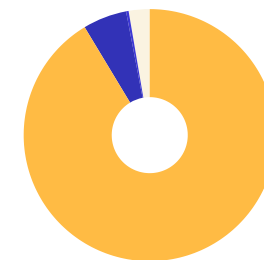
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	311.994,68	0,14%	1.144	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.981.252,08	3,21%	477	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA...	D+1 du	Não há	735.918,73	0,34%	41	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	615.804,89	0,28%	12.804	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	142.556,32	0,07%	362	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	37.266.192,58	17,13%	1.002	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.836,46	0,00%	416	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	665.228,32	0,31%	96	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	644.924,32	0,30%	464	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	3.499.646,92	1,61%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	6.757.925,44	3,11%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	4.106.942,87	1,89%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info	Não se aplica	3.288.561,16	1,51%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	1.145.876,35	0,53%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.441.008,69	0,66%	2.588	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.477.535,50	3,44%	877	1,33%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	777.308,83	0,36%	99	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23	Não há	297.792,43	0,14%	43	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.139.848,17	0,52%	12.292	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	271.237,71	0,12%	957	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

**Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+92	Não há	484.166,67	0,22%	146	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	348.968,50	0,16%	55	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	382.710,40	0,18%	453	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	320.025,06	0,15%	316	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	2.342.492,46	1,08%	121	2,64%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	1.083.763,41	0,50%	155	0,90%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC M...	D+2	Não há	522.665,57	0,24%	461	0,87%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.902.111,35	0,87%	7.376	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>217.593.597,40</b>				

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

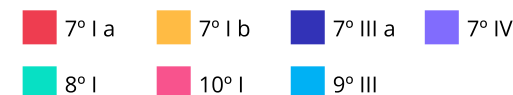
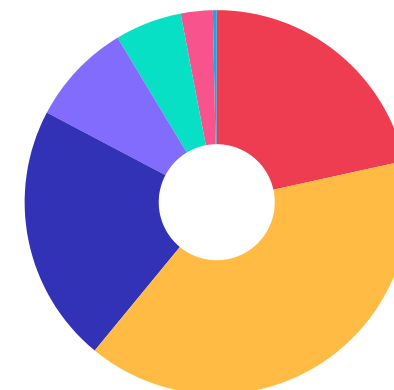
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	46.890.262,64	21,55%	0,00%	15,00%	100,00%	170.703.334,76
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	85.741.038,89	39,40%	40,00%	30,00%	100,00%	131.852.558,51
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	47.371.708,38	21,77%	20,00%	30,00%	60,00%	83.184.450,06
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	18.798.952,74	8,64%	0,00%	10,00%	20,00%	24.719.766,74
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.879.679,87
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>198.801.962,65</b>	<b>91,36%</b>	<b>60,00%</b>	<b>85,00%</b>	<b>285,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	12.237.866,50	5,62%	0,00%	5,00%	10,00%	9.521.493,24
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.879.679,87
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.851.032,79	2,69%	0,00%	4,00%	10,00%	15.908.326,95
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.879.679,87
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>18.088.899,29</b>	<b>8,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,00%</b>	<b>30,00%</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%	5,00%	10.879.679,87
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.879.679,87
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	702.735,46	0,32%	0,00%	1,00%	10,00%	21.056.624,28
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>702.735,46</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>20,00%</b>	



**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	47.371.708,38	21,77	20,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00

**Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2024)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	126.397.320,25	58,09	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	46.890.262,64	21,55	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.831.002,78	4,98	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.981.252,08	3,21	-
BANCO BTG PACTUAL	6.757.925,44	3,11	-
ITAÚ UNIBANCO	4.106.942,87	1,89	-
BANCO BRADESCO	3.499.646,92	1,61	-
BANCO SAFRA	3.288.561,16	1,51	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.110.705,38	0,97	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.221.599,88	0,56	-
BANCO SANTANDER	1.145.876,35	0,53	-
TARPON INVESTIMENTOS	833.135,17	0,38	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	777.308,83	0,36	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	735.918,73	0,34	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	644.924,32	0,30	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	615.804,89	0,28	-
SICREDI	484.172,00	0,22	-
OCCAM BRASIL	271.237,71	0,12	-

**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 Maio/2024 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,87%	4,35%	2,24%	5,38%	9,12%	19,09%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,81%	-0,88%	-1,99%	0,79%	1,20%	-	4,52%	4,56%
<b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>	0,56%	1,87%	0,64%	3,40%	10,79%	27,10%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,55%	1,64%	0,49%	3,11%	10,28%	-	1,34%	2,68%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,07%	3,03%	1,78%	4,53%	9,23%	18,78%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	2,76%	1,57%	4,20%	8,99%	18,09%	0,66%	1,67%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	0,60%	0,94%	0,00%	2,69%	10,22%	27,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	0,84%	-0,07%	2,56%	9,95%	26,74%	1,85%	3,32%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	1,59%	-2,85%	-1,91%	0,98%	4,24%	16,02%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,56%	-2,90%	-1,95%	0,92%	4,18%	15,43%	2,05%	5,90%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,78%	3,85%	2,21%	4,80%	11,56%	26,65%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76%	3,85%	2,16%	4,77%	11,40%	26,22%	0,18%	0,32%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,05%	2,92%	1,62%	4,42%	8,94%	19,23%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	2,83%	1,56%	4,31%	8,70%	18,94%	0,55%	1,72%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	1,33%	-0,13%	-0,23%	2,62%	6,56%	17,72%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,39%	-2,77%	-0,36%	-0,52%	0,18%	2,79%	1,34%	5,42%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1,36%	-0,80%	-0,70%	1,95%	5,60%	17,44%	1,45%	4,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,33%	-0,34%	-0,37%	2,44%	6,26%	17,26%	1,31%	3,98%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,01%	27,10%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	4,30%	2,52%	5,21%	11,75%	26,52%	0,00%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,10%	4,71%	3,08%	5,73%	12,04%	26,64%	0,45%	0,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	4,63%	2,70%	5,62%	12,92%	28,34%	0,03%	0,10%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82%	4,33%	2,53%	5,25%	11,82%	26,78%	0,00%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,83%	4,42%	2,59%	5,36%	12,05%	27,13%	0,02%	0,07%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82%	4,35%	2,55%	5,28%	11,87%	26,77%	0,01%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84%	4,51%	2,62%	5,47%	12,52%	27,70%	0,03%	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	4,19%	2,41%	5,13%	11,73%	26,70%	0,04%	0,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75%	3,96%	2,32%	4,81%	10,90%	23,72%	0,00%	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	4,63%	2,67%	5,62%	12,76%	27,98%	0,01%	0,10%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	4,81%	2,76%	5,79%	13,06%	28,67%	0,03%	0,11%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,64%	3,38%	1,98%	4,09%	9,24%	20,80%	0,00%	0,06%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,46%	2,27%	1,00%	2,84%	3,93%	8,02%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	4,51%	2,62%	5,48%	11,10%	19,57%	0,65%	0,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,70%	2,19%	0,96%	3,42%	9,47%	23,13%	0,46%	1,45%
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	4,56%	2,64%	5,53%	11,21%	-	0,65%	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	1,99%	0,85%	3,72%	7,14%	-	0,92%	2,69%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,87%	2,29%	0,70%	3,42%	9,03%	-	0,30%	1,47%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	1,53%	2,64%	2,47%	4,94%	-	0,65%	4,11%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	7,32%	25,07%	12,29%	28,62%	37,90%	58,29%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,78%	23,76%	11,38%	26,96%	35,62%	54,35%	4,53%	13,52%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-3,04%	-9,01%	-5,37%	-4,11%	12,70%	9,65%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,85%	-2,36%	-1,65%	2,79%	12,52%	5,10%	2,19%	7,99%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	-1,15%	-2,25%	-1,63%	0,45%	8,38%	-	2,41%	6,08%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-3,23%	-3,23%	0,87%	6,31%	32,63%	60,37%	5,09%	16,45%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,11%	-9,88%	-5,98%	-4,24%	6,49%	14,80%	4,86%	13,85%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,96%	-2,57%	-3,01%	4,60%	16,13%	11,16%	4,12%	13,32%
OCCAM FIC AÇÕES	-3,15%	-9,63%	-7,14%	-5,21%	10,19%	3,74%	4,27%	14,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-1,08%	-1,74%	-1,47%	0,62%	7,41%	6,72%	2,32%	4,83%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,48%	-3,40%	0,66%	6,10%	32,24%	59,75%	5,08%	16,44%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,02%	-6,66%	-7,92%	-4,17%	18,87%	30,64%	7,28%	15,97%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-2,74%	-10,28%	-7,07%	-5,43%	5,91%	0,52%	5,64%	14,44%

<b>IDIV (Benchmark)</b>	-0,99%	-5,29%	-2,73%	1,24%	19,55%	18,54%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-2,78%	-6,87%	-7,56%	0,72%	9,44%	13,03%	7,20%	14,90%

<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	5,22%	16,99%	8,53%	20,14%	25,00%	33,38%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,07%	12,32%	4,50%	18,15%	33,23%	47,36%	4,06%	11,33%

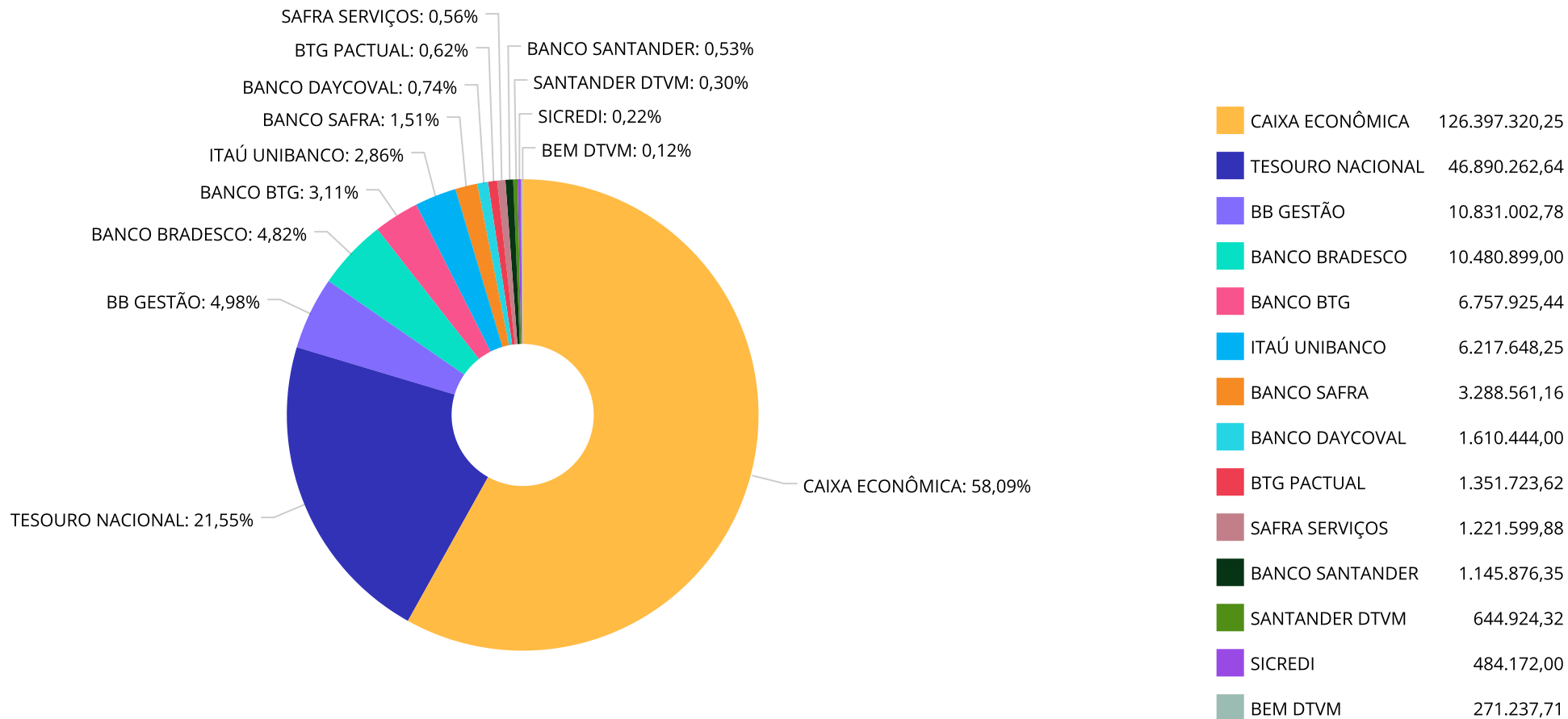
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA VARIÁVEL

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

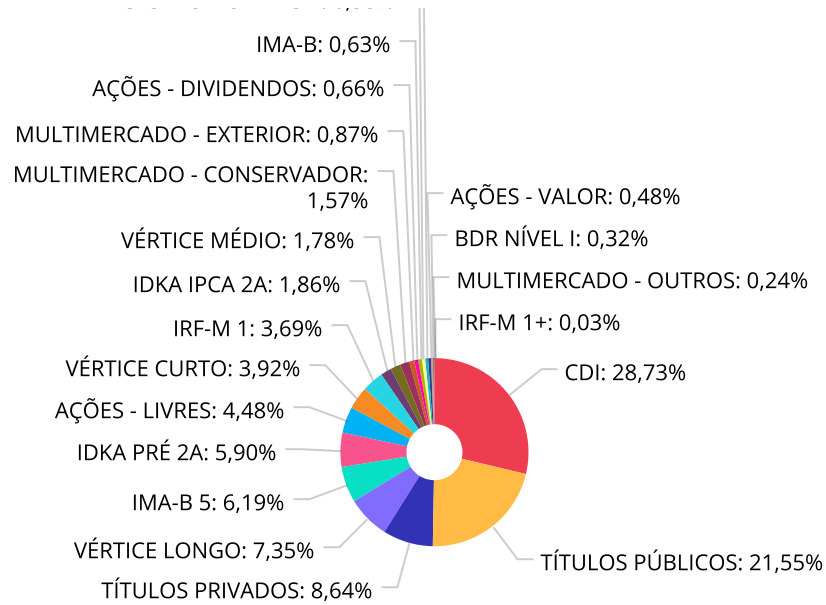
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	7,32%	25,07%	12,29%	28,62%	37,90%	58,29%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,78%	23,76%	11,38%	26,96%	35,62%	54,35%	4,53%	13,518%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,86%	15,95%	7,97%	18,86%	26,60%	36,89%	4,31%	12,188%

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



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



■ CDI	62.510.522,61	■ TÍTULOS PÚBLICOS	46.890.262,64	■ TÍTULOS PRIVADOS	18.798.952,74
■ VÉRTICE LONGO	15.993.477,86	■ IMA-B 5	13.468.070,80	■ IDKA PRÉ 2A	12.829.784,21
■ AÇÕES - LIVRES	9.748.311,27	■ VÉRTICE CURTO	8.535.890,42	■ IRF-M 1	8.027.085,66
■ IDKA IPCA 2A	4.040.830,09	■ VÉRTICE MÉDIO	3.883.082,08	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.426.255,87
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.902.111,35	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.441.008,69	■ IMA-B	1.373.731,70
■ GESTÃO DURATION	1.259.907,89	■ IMA-B 5+	1.123.817,28	■ AÇÕES - VALOR	1.048.546,54
■ BDR NÍVEL I	702.735,46	■ MULTIMERCADO - OUTROS	522.665,57	■ IRF-M 1+	66.546,67



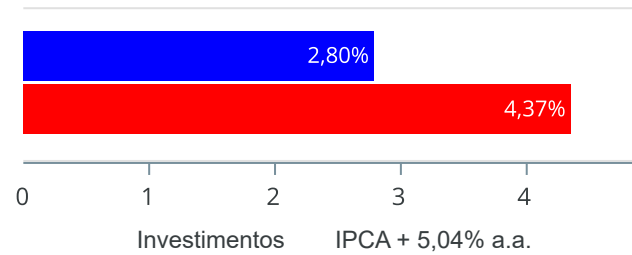
**Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2024)**

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	24/08/2022	2.443	4093,115400	4.332,726624	9.999.480,92	10.584.851,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	26/04/2024	2.300	4.346,353900	4.262,713834	9.996.613,97	9.804.241,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	07/06/2022	3.600	4.135,37157300	4.424,747592	14.887.337,66	15.929.091,33	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	29/03/2023	2.419	4.132,9683	4.376,875635	9.997.650,32	10.587.662,16	Curva

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

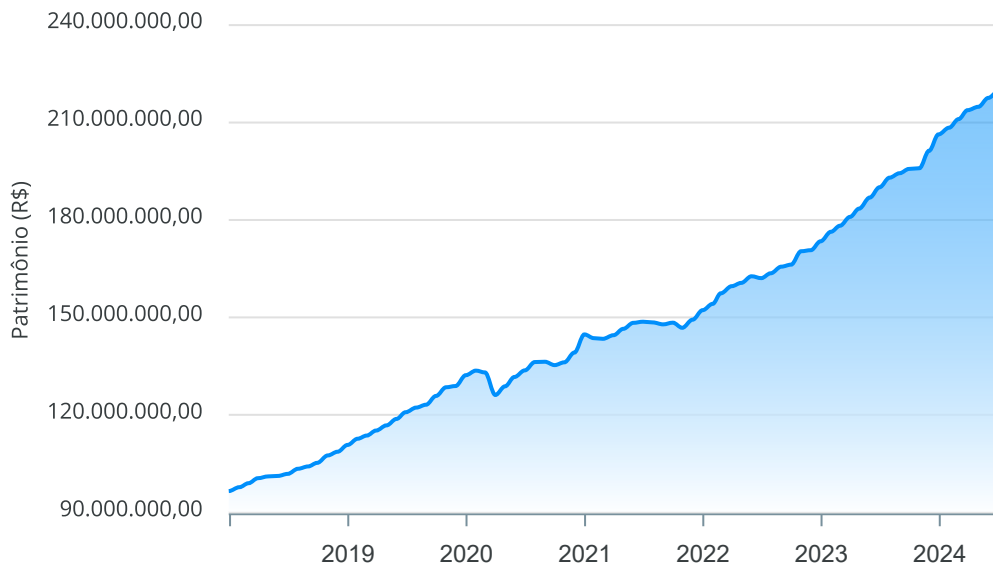
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	206.350.303,76	3.334.294,40	2.301.696,15	208.419.112,91	1.036.210,90	1.036.210,90	0,50%	0,50%	0,85%	0,85%	58,65%	1,04%
Fevereiro	208.419.112,91	4.237.268,09	3.336.772,21	211.048.216,89	1.728.608,10	2.764.819,00	0,83%	1,33%	1,20%	2,07%	64,33%	1,42%
Março	211.048.216,89	8.235.600,06	7.122.976,75	213.809.782,61	1.648.942,41	4.413.761,41	0,78%	2,12%	0,55%	2,63%	80,51%	0,79%
Abril	213.809.782,61	19.764.910,06	18.629.945,23	214.845.474,01	-99.273,43	4.314.487,98	-0,05%	2,07%	0,81%	3,46%	59,77%	1,27%
Maio	214.845.474,01	4.761.822,74	3.555.343,58	217.593.597,40	1.541.644,23	5.856.132,21	0,71%	2,80%	0,87%	4,37%	64,10%	1,04%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



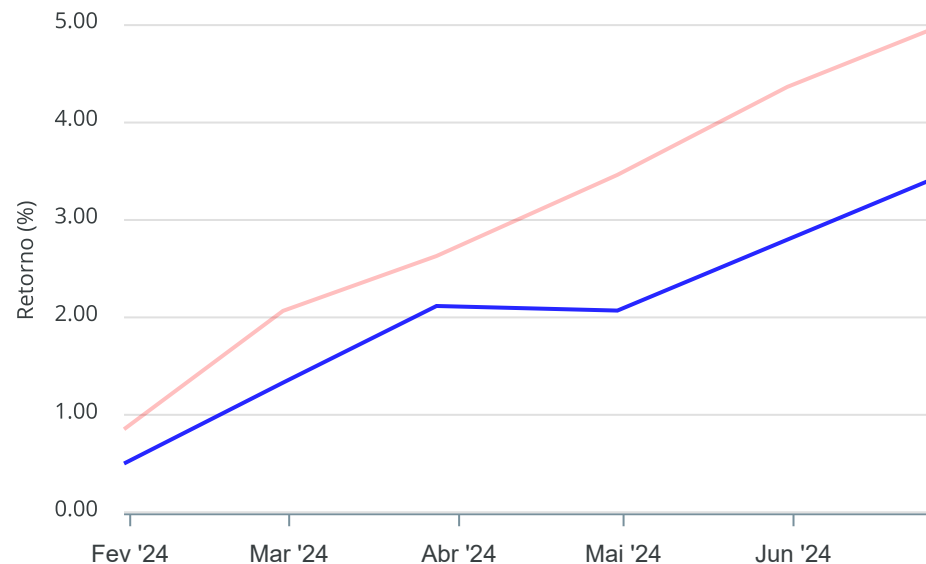
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.106.568,54	0,00	0,00	1.123.817,28	17.248,74	1,56%	1,56%	2,05%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.775.006,96	0,00	0,00	15.993.477,86	218.470,90	1,38%	1,38%	1,34%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	877.616,38	0,00	0,00	889.559,70	11.943,32	1,36%	1,36%	1,45%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	477.838,46	0,00	0,00	484.172,00	6.333,54	1,33%	1,33%	1,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	658.004,34	0,00	0,00	665.228,32	7.223,98	1,10%	1,10%	0,45%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	3.463.609,85	0,00	0,00	3.499.646,92	36.037,07	1,04%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	733.743,58	0,00	20.867,65	720.454,91	7.578,98	1,03%	-1,81%	4,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.222.659,02	0,00	93.300,22	3.162.627,17	33.268,37	1,03%	1,04%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.999.768,37	0,00	0,00	4.040.830,09	41.061,72	1,03%	1,03%	0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.032.905,39	0,00	1.718.621,58	13.468.070,80	153.786,99	1,02%	1,03%	0,55%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	4.066.405,55	0,00	0,00	4.106.942,87	40.537,32	1,00%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	1.134.709,52	0,00	0,00	1.145.876,35	11.166,83	0,98%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	6.696.882,00	0,00	0,00	6.757.925,44	61.043,44	0,91%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.597.341,39	0,00	0,00	2.620.518,18	23.176,79	0,89%	0,89%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.597.365,99	0,00	0,00	1.611.516,06	14.150,07	0,89%	0,89%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.165.804,52	100.300,22	0,00	4.303.856,18	37.751,44	0,88%	0,89%	0,65%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.920.328,70	0,00	0,00	6.981.252,08	60.923,38	0,88%	0,88%	0,03%
TÍTULOS PÚBLICOS	47.077.095,60	0,00	598.798,67	46.890.262,64	411.965,71	0,88%	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	729.592,32	0,00	0,00	735.918,73	6.326,41	0,87%	0,87%	0,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.769,57	0,00	0,00	7.836,46	66,89	0,86%	0,86%	0,03%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	639.570,15	0,00	0,00	644.924,32	5.354,17	0,84%	0,84%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	309.414,70	0,00	0,00	311.994,68	2.579,98	0,83%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.499.729,34	1.459.372,10	0,00	37.266.192,58	307.091,14	0,83%	0,84%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.209.384,06	0,00	0,00	5.250.711,75	41.327,69	0,79%	0,79%	0,04%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	9.638.408,54	890.475,62	0,00	10.612.006,08	83.121,92	0,79%	0,81%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.964.110,23	2.432,32	0,00	8.027.085,66	60.543,11	0,76%	0,76%	0,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	520.332,15	0,00	0,00	523.989,16	3.657,01	0,70%	0,70%	0,46%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2.266.469,90	1.000.000,00	0,00	3.288.561,16	22.091,26	0,68%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	66.161,68	0,00	0,00	66.546,67	384,99	0,58%	0,58%	1,85%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	12.759.919,07	0,00	0,00	12.829.784,21	69.865,14	0,55%	0,55%	1,34%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	14.368,56	598.798,67	0,00	615.804,89	2.637,66	0,43%	0,82%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	154.953,49	110.443,81	123.755,46	142.556,32	914,48	0,34%	0,75%	0,00%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	409.050,87	600.000,00	1.000.000,00	12.015,12	2.964,25	0,29%	0,82%	0,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,64%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>195.792.888,80</b>	<b>4.761.822,74</b>	<b>3.555.343,58</b>	<b>198.801.962,65</b>	<b>1.802.594,69</b>	<b>0,92%</b>		<b>0,51%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.810.374,42	0,00	0,00	1.902.111,35	91.736,93	5,07%	5,07%	4,06%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.362.537,03	0,00	0,00	2.342.492,46	-20.044,57	-0,85%	-0,85%	2,19%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	528.391,46	0,00	0,00	522.665,57	-5.725,89	-1,08%	-1,08%	2,32%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	1.096.322,96	0,00	0,00	1.083.763,41	-12.559,55	-1,15%	-1,15%	2,41%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	793.339,05	0,00	0,00	777.308,83	-16.030,22	-2,02%	-2,02%	7,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.687.933,00	0,00	0,00	7.477.535,50	-210.397,50	-2,74%	-2,74%	5,64%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.482.264,34	0,00	0,00	1.441.008,69	-41.255,65	-2,78%	-2,78%	7,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.174.584,02	0,00	0,00	1.139.848,17	-34.735,85	-2,96%	-2,96%	4,12%
OCCAM FIC AÇÕES	280.053,74	0,00	0,00	271.237,71	-8.816,03	-3,15%	-3,15%	4,27%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	360.597,04	0,00	0,00	348.968,50	-11.628,54	-3,22%	-3,22%	5,09%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	501.646,28	0,00	0,00	484.166,67	-17.479,61	-3,48%	-3,48%	5,08%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	313.812,99	0,00	0,00	297.792,43	-16.020,56	-5,11%	-5,11%	4,86%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>18.391.856,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.088.899,29</b>	<b>-302.957,04</b>	<b>-1,65%</b>		<b>4,78%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	358.416,38	0,00	0,00	382.710,40	24.294,02	6,78%	6,78%	4,53%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	302.312,50	0,00	0,00	320.025,06	17.712,56	5,86%	5,86%	4,31%
<b>Total Exterior</b>	<b>660.728,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.735,46</b>	<b>42.006,58</b>	<b>6,36%</b>		<b>4,43%</b>