

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			47.282.566,57	21,55%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	4.354.097,09	1,98%	382	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.161.975,83	1,44%	219	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.630.210,02	0,74%	370	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	12.660.215,08	5,77%	248	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.651.080,22	1,21%	225	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	720.305,31	0,33%	85	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	15.879.335,23	7,24%	110	1,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	524.882,32	0,24%	777	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.048.716,16	1,85%	820	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.758.411,65	5,82%	57	4,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.476.124,28	3,86%	903	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.098.561,29	0,50%	270	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.573.644,53	3,45%	1.155	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	66.049,99	0,03%	235	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.291.417,88	2,41%	738	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	0,01	0,00%	13.201	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	878.915,72	0,40%	23	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	12.110,04	0,01%	137	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	479.257,82	0,22%	320	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

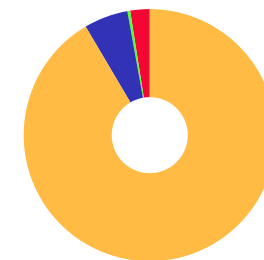
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	314.456,69	0,14%	1.148	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.039.534,68	3,21%	488	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA...	D+1 du	Não há	737.842,58	0,34%	40	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	325.452,86	0,15%	13.656	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	155.507,31	0,07%	361	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	40.316.062,86	18,38%	1.011	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.901,14	0,00%	407	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	672.983,82	0,31%	95	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	650.194,03	0,30%	468	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	4.540.144,63	2,07%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	6.820.684,31	3,11%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	4.144.880,94	1,89%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info	Não se aplica	4.323.570,33	1,97%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	1.156.613,58	0,53%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.456.768,45	0,66%	2.491	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.552.226,06	3,44%	864	1,38%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	786.081,81	0,36%	97	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23	Não há	301.985,82	0,14%	43	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.160.361,60	0,53%	11.978	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	276.876,92	0,13%	928	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+92	Não há	485.128,29	0,22%	147	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	349.682,71	0,16%	55	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	431.438,80	0,20%	448	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	353.455,97	0,16%	326	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	2.349.842,47	1,07%	121	2,64%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	1.092.269,34	0,50%	155	0,90%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC M...	D+2	Não há	526.353,17	0,24%	461	0,87%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.495.500,16	0,68%	7.627	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			219.371.678,37				

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

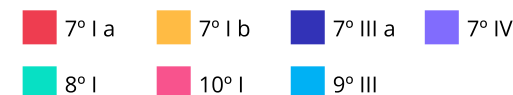
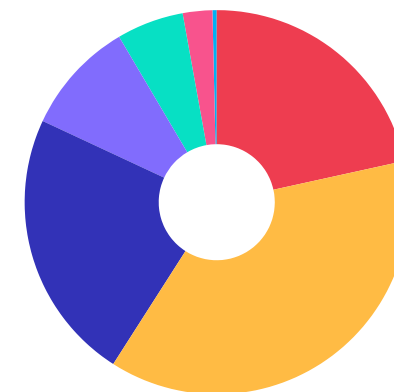
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	47.282.566,57	21,55%	0,00%	15,00%	100,00%	172.089.111,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	82.265.310,47	37,50%	40,00%	30,00%	100,00%	137.106.367,90
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	50.219.935,97	22,89%	20,00%	30,00%	60,00%	81.403.071,05
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	20.985.893,79	9,57%	0,00%	10,00%	20,00%	22.888.441,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.968.583,92
Total Renda Fixa	100,00%	200.753.706,80	91,51%	60,00%	85,00%	285,00%	



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%	12.369.111,66	5,64%	0,00%	5,00%	10,00%	9.568.056,18
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.968.583,92
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.463.965,14	2,49%	0,00%	4,00%	10,00%	16.473.202,70
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.968.583,92
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	17.833.076,80	8,13%	0,00%	9,00%	30,00%	

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%	10.968.583,92
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.968.583,92
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	784.894,77	0,36%	0,00%	1,00%	10,00%	21.152.273,07
Total Exterior	10,00%	784.894,77	0,36%	0,00%	1,00%	20,00%	



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 '	50.219.935,97	22,89	20,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	125.667.944,12	57,29	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	47.282.566,57	21,55	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.917.508,08	4,98	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.039.534,68	3,21	-
BANCO BTG PACTUAL	6.820.684,31	3,11	-
BANCO BRADESCO	4.540.144,63	2,07	-
BANCO SAFRA	4.323.570,33	1,97	-
ITAÚ UNIBANCO	4.144.880,94	1,89	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.143.232,38	0,98	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.244.481,73	0,57	-
BANCO SANTANDER	1.156.613,58	0,53	-
TARPON INVESTIMENTOS	834.811,00	0,38	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	786.081,81	0,36	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	737.842,58	0,34	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	650.194,03	0,30	-
SICREDI	479.257,82	0,22	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	325.452,86	0,15	-
OCCAM BRASIL	276.876,92	0,13	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,02%	-0,91%	-2,61%	-0,91%	0,23%	5,10%	1,37%	4,57%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-0,53%	1,33%	-0,45%	1,33%	7,78%	26,07%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	-0,56%	1,07%	-0,56%	1,07%	7,32%	-	1,94%	2,85%
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%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,75%	0,08%	-1,20%	0,08%	6,33%	25,74%	2,38%	3,51%
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%
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%

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
IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,71%	-3,46%	-1,07%	-3,46%	-2,66%	2,10%	1,95%	5,42%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,02%	-1,35%	-1,41%	-1,35%	2,71%	16,57%	1,92%	4,00%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-1,20%	-1,99%	-1,84%	-1,99%	1,96%	16,55%	2,07%	4,13%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,77%	5,10%	2,47%	5,10%	11,44%	26,23%	0,00%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83%	5,49%	2,62%	5,49%	12,54%	27,99%	0,02%	0,11%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79%	5,15%	2,50%	5,15%	11,51%	26,49%	0,01%	0,06%
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%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,77%	5,16%	2,49%	5,16%	11,53%	26,46%	0,00%	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82%	5,48%	2,62%	5,48%	12,39%	27,67%	0,03%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,61%	4,01%	1,94%	4,01%	8,98%	20,57%	0,00%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,71%	4,70%	2,27%	4,70%	10,59%	23,51%	0,00%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,11%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,17%	5,93%	3,30%	5,93%	11,82%	26,87%	0,43%	0,58%

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 (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,78%	2,89%	5,78%	11,46%	-	0,48%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,02%	1,97%	0,22%	1,97%	6,11%	17,70%	1,37%	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,26%	2,56%	0,26%	2,56%	7,76%	-	0,90%	1,55%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17%	2,71%	2,88%	2,71%	5,17%	-	0,48%	4,11%

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
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,94%

Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	0,79%	-1,48%	-1,09%	-1,48%	6,87%	-	3,22%	6,22%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,31%	-2,06%	-1,42%	-2,06%	8,28%	5,19%	2,89%	7,80%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,20%	-3,21%	-5,49%	-3,21%	20,35%	79,38%	8,82%	16,08%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	-9,38%	-6,70%	-9,38%	-1,76%	13,42%	6,71%	14,21%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,41%	-8,61%	-4,69%	-8,61%	1,74%	30,02%	4,90%	13,46%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80%	-0,81%	-2,22%	-0,81%	12,30%	27,30%	5,15%	12,90%
OCCAM FIC AÇÕES	2,08%	-7,75%	-3,76%	-7,75%	2,12%	16,27%	4,33%	13,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,71%	-1,04%	-1,08%	-1,04%	7,10%	6,75%	3,15%	5,16%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,13%	-5,60%	-8,25%	-5,60%	9,73%	53,18%	6,51%	15,62%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,21%	-3,03%	-5,29%	-3,03%	20,69%	79,31%	8,82%	16,09%

IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,09%	-5,85%	-7,70%	-5,85%	0,15%	28,15%	6,91%	14,69%

MSCI ACWI (Benchmark)	8,28%	26,67%	13,94%	26,67%	35,48%	42,62%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,90%	16,70%	5,01%	16,70%	29,37%	66,02%	2,97%	11,08%

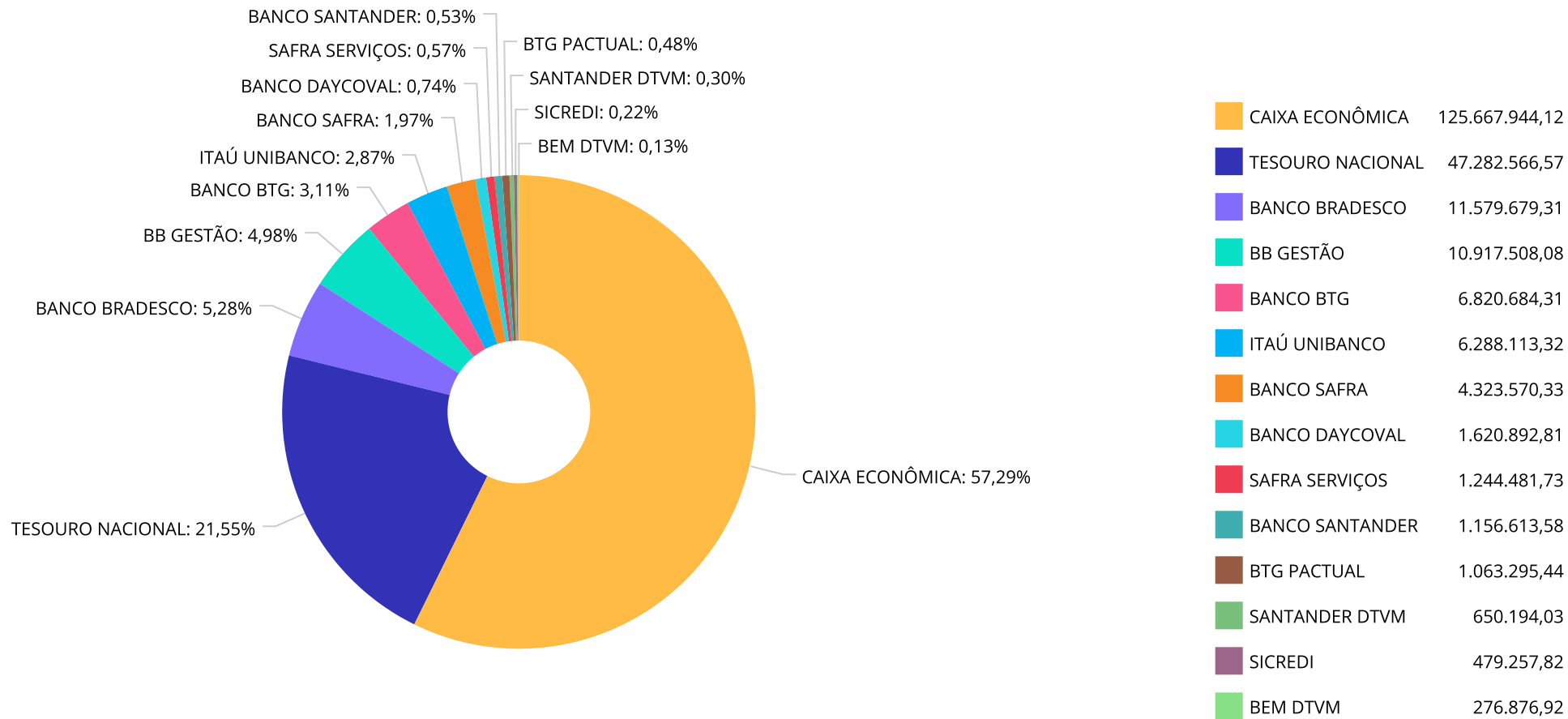
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

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

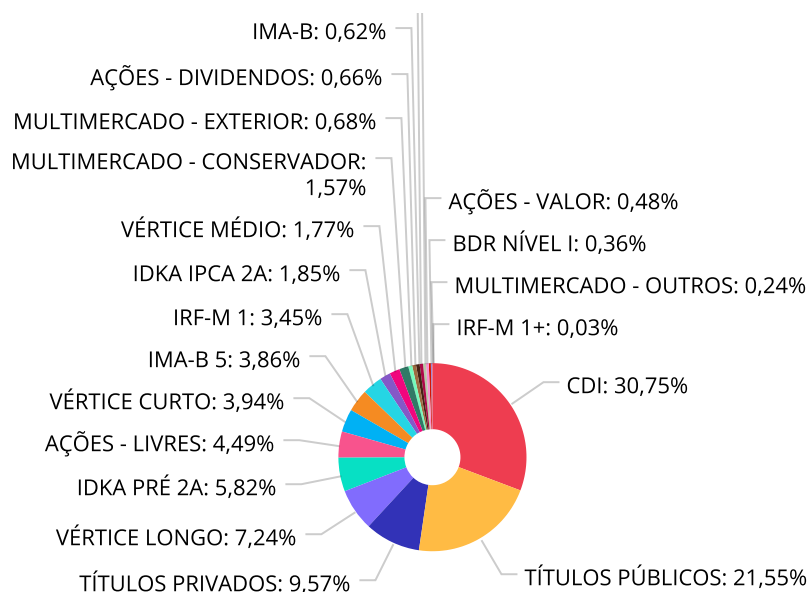
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,45%	28,06%	16,10%	28,06%	39,91%	49,16%	6,55%	12,450%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,945%

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



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



■ CDI	67.445.836,40	■ TÍTULOS PÚBLICOS	47.282.566,57	■ TÍTULOS PRIVADOS	20.985.893,79
■ VÉRTICE LONGO	15.879.335,23	■ IDKA PRÉ 2A	12.758.411,65	■ AÇÕES - LIVRES	9.849.384,48
■ VÉRTICE CURTO	8.635.387,33	■ IMA-B 5	8.476.124,28	■ IRF-M 1	7.573.644,53
■ IDKA IPCA 2A	4.048.716,16	■ VÉRTICE MÉDIO	3.882.281,14	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.442.111,81
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.495.500,16	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.456.768,45	■ IMA-B	1.358.173,54
■ GESTÃO DURATION	1.262.724,90	■ IMA-B 5+	1.098.561,29	■ AÇÕES - VALOR	1.062.958,73
■ BDR NÍVEL I	784.894,77	■ MULTIMERCADO - OUTROS	526.353,17	■ IRF-M 1+	66.049,99

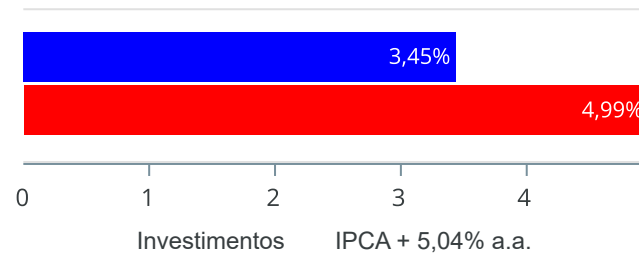
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	24/08/2022	2.443	4093,115400	4.368,409737	9.999.480,92	10.672.024,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	26/04/2024	2.300	4.346,353900	4.299,845384	9.996.613,97	9.889.644,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	07/06/2022	3.600	4.135,37157300	4.460,888491	14.887.337,66	16.059.198,56	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	29/03/2023	2.419	4.132,9683	4.413,84581	9.997.650,32	10.677.093,01	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

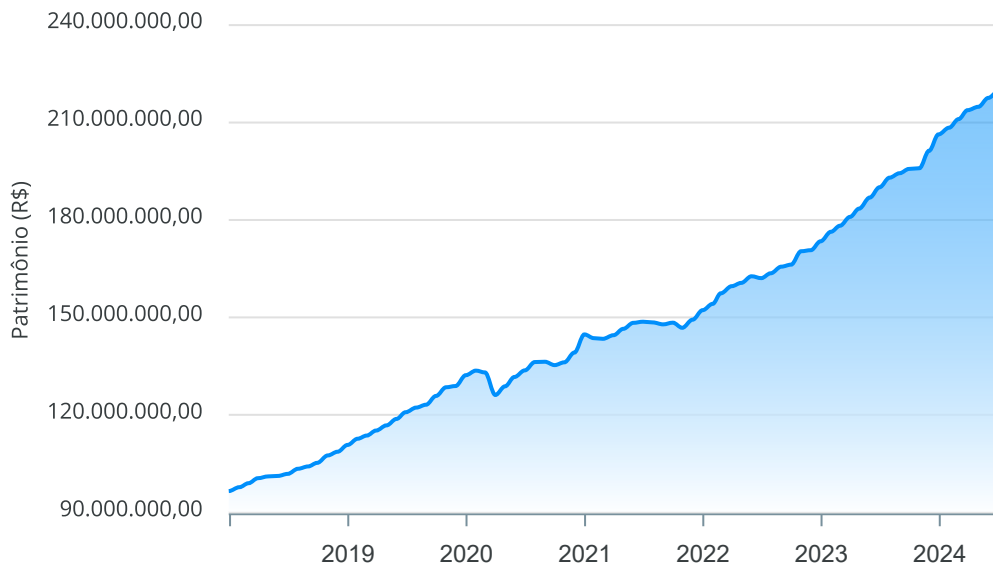
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	206.350.303,76	3.334.294,40	2.301.696,15	208.419.112,91	1.036.210,90	1.036.210,90	0,50%	0,50%	0,85%	0,85%	58,65%	1,04%
Fevereiro	208.419.112,91	4.237.268,09	3.336.772,21	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%
Mai	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%
Junho	217.593.597,40	6.774.610,25	6.386.095,50	219.371.678,37	1.389.566,22	7.245.698,43	0,64%	3,45%	0,60%	4,99%	69,16%	1,26%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



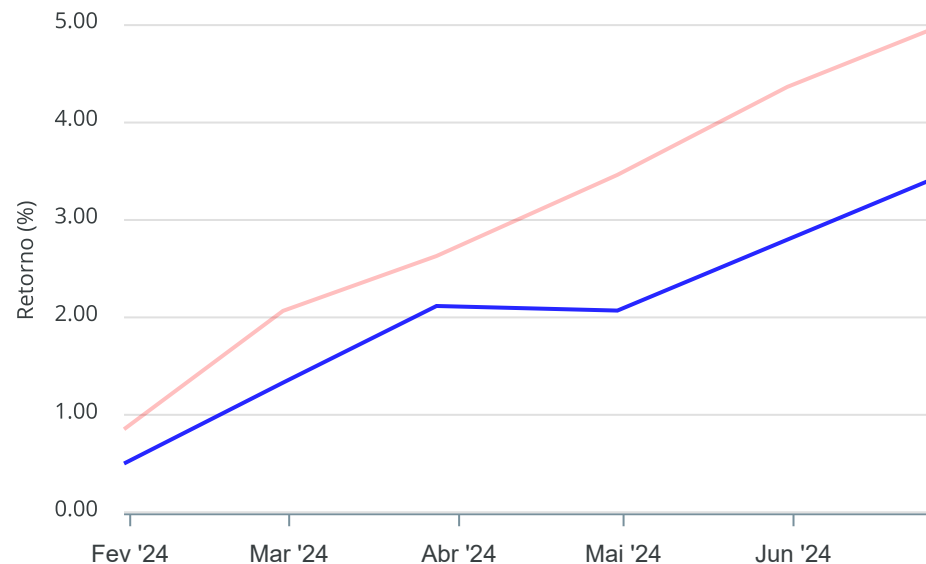
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.303.856,18	0,00	0,00	4.354.097,09	50.240,91	1,17%	1,17%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.620.518,18	0,00	0,00	2.651.080,22	30.562,04	1,17%	1,17%	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	665.228,32	0,00	0,00	672.983,82	7.755,50	1,17%	1,17%	0,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.611.516,06	0,00	0,00	1.630.210,02	18.693,96	1,16%	1,16%	0,48%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	1.145.876,35	0,00	0,00	1.156.613,58	10.737,23	0,94%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	6.757.925,44	0,00	0,00	6.820.684,31	62.758,87	0,93%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	4.106.942,87	0,00	0,00	4.144.880,94	37.938,07	0,92%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	3.499.646,92	1.000.000,00	0,00	4.540.144,63	40.497,71	0,90%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	46.890.262,64	0,00	0,00	47.282.566,57	392.303,93	0,84%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.981.252,08	0,00	0,00	7.039.534,68	58.282,60	0,83%	0,83%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.836,46	0,00	0,00	7.901,14	64,68	0,83%	0,83%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	644.924,32	0,00	0,00	650.194,03	5.269,71	0,82%	0,82%	0,03%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	3.288.561,16	1.000.000,00	0,00	4.323.570,33	35.009,17	0,82%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	37.266.192,58	2.730.548,67	0,00	40.316.062,86	319.321,61	0,80%	0,82%	0,02%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	12.015,12	0,00	0,00	12.110,04	94,92	0,79%	0,79%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	311.994,68	0,00	0,00	314.456,69	2.462,01	0,79%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.250.711,75	0,00	0,00	5.291.417,88	40.706,13	0,78%	0,78%	0,05%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	10.612.006,08	1.954.492,37	0,00	12.660.215,08	93.716,63	0,75%	0,77%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.027.085,66	0,00	500.000,00	7.573.644,53	46.558,87	0,58%	0,61%	0,25%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	615.804,89	0,00	293.638,20	325.452,86	3.286,17	0,53%	0,77%	0,00%

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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	142.556,32	89.016,79	76.962,22	155.507,31	896,42	0,39%	0,71%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.468.070,80	552,42	5.032.779,41	8.476.124,28	40.280,47	0,30%	0,37%	0,81%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	735.918,73	0,00	0,00	737.842,58	1.923,85	0,26%	0,26%	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.040.830,09	0,00	0,00	4.048.716,16	7.886,07	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	523.989,16	0,00	0,00	524.882,32	893,16	0,17%	0,17%	0,88%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,61%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.162.627,17	0,00	0,00	3.161.975,83	-651,34	-0,02%	-0,02%	1,37%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	720.454,91	0,00	0,00	720.305,31	-149,60	-0,02%	-0,02%	1,37%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	12.829.784,21	0,00	0,00	12.758.411,65	-71.372,56	-0,56%	-0,56%	1,94%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.993.477,86	0,00	0,00	15.879.335,23	-114.142,63	-0,71%	-0,71%	1,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	66.546,67	0,00	0,00	66.049,99	-496,68	-0,75%	-0,75%	2,38%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	484.172,00	0,00	0,00	479.257,82	-4.914,18	-1,01%	-1,01%	1,92%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	889.559,70	0,00	0,00	878.915,72	-10.643,98	-1,20%	-1,20%	2,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.123.817,28	0,00	0,00	1.098.561,29	-25.255,99	-2,25%	-2,25%	3,00%
Total Renda Fixa	198.801.962,65	6.774.610,25	5.903.379,83	200.753.706,80	1.080.513,73	0,54%		0,65%

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.902.111,35	0,00	482.715,67	1.495.500,16	76.104,48	4,00%	3,90%	2,97%
OCCAM FIC AÇÕES	271.237,71	0,00	0,00	276.876,92	5.639,21	2,08%	2,08%	4,33%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.139.848,17	0,00	0,00	1.160.361,60	20.513,43	1,80%	1,80%	5,15%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	297.792,43	0,00	0,00	301.985,82	4.193,39	1,41%	1,41%	4,90%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	777.308,83	0,00	0,00	786.081,81	8.772,98	1,13%	1,13%	6,51%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.441.008,69	0,00	0,00	1.456.768,45	15.759,76	1,09%	1,09%	6,91%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.477.535,50	0,00	0,00	7.552.226,06	74.690,56	1,00%	1,00%	6,71%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	1.083.763,41	0,00	0,00	1.092.269,34	8.505,93	0,78%	0,78%	3,22%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	522.665,57	0,00	0,00	526.353,17	3.687,60	0,71%	0,71%	3,15%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.342.492,46	0,00	0,00	2.349.842,47	7.350,01	0,31%	0,31%	2,89%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	348.968,50	0,00	0,00	349.682,71	714,21	0,20%	0,20%	8,82%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	484.166,67	0,00	0,00	485.128,29	961,62	0,20%	0,20%	8,82%
Total Renda Variável	18.088.899,29	0,00	482.715,67	17.833.076,80	226.893,18	1,25%		5,51%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	382.710,40	0,00	0,00	431.438,80	48.728,40	12,73%	12,73%	8,26%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	320.025,06	0,00	0,00	353.455,97	33.430,91	10,45%	10,45%	6,55%
Total Exterior	702.735,46	0,00	0,00	784.894,77	82.159,31	11,69%		7,49%

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	36.807.775,54	9.996.614,11	598.798,67	47.282.566,57	1.076.975,59	2,30%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.618.759,71	4.440.170,77	4.719.418,65	40.316.062,86	976.551,03	2,22%	2,57%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	9.079.723,86	3.321.563,37	0,00	12.660.215,08	258.927,85	2,09%	2,47%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.855.381,09	0,00	0,00	7.039.534,68	184.153,59	2,69%	2,69%
LETRA FINANCEIRA BTG	2.846.964,92	3.800.000,00	0,00	6.820.684,31	173.719,39	2,61%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.702.903,36	552,42	11.384.609,09	8.476.124,28	157.277,59	0,80%	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.391.947,02	529.637,91	500.000,00	7.573.644,53	152.059,60	1,92%	1,97%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.168.115,52	0,00	0,00	5.291.417,88	123.302,36	2,39%	2,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.132.808,01	100.300,22	0,00	4.354.097,09	120.988,86	2,86%	2,88%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	4.025.508,65	0,00	0,00	4.144.880,94	119.372,29	2,97%	-
LETRA FINANCEIRA BRANCO	3.426.255,23	1.000.000,00	0,00	4.540.144,63	113.889,40	2,57%	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2.245.789,63	2.000.000,00	0,00	4.323.570,33	77.780,70	1,83%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.576.778,96	0,00	0,00	2.651.080,22	74.301,26	2,88%	2,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.584.847,19	0,00	0,00	1.630.210,02	45.362,83	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.014.303,46	0,00	0,00	4.048.716,16	34.412,70	0,86%	0,86%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	1.123.127,64	0,00	0,00	1.156.613,58	33.485,94	2,98%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	651.504,73	0,00	0,00	672.983,82	21.479,09	3,30%	3,30%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	633.603,16	0,00	0,00	650.194,03	16.590,87	2,62%	2,62%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	1.076.629,59	2.932.879,57	3.693.638,20	325.452,86	9.581,90	0,24%	2,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	306.703,54	0,00	0,00	314.456,69	7.753,15	2,53%	2,53%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.248.310,40	0,00	93.300,22	3.161.975,83	6.965,65	0,21%	0,22%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	405.500,02	600.000,00	1.000.000,00	12.110,04	6.610,02	0,66%	2,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	152.469,87	279.332,90	279.210,14	155.507,31	2.914,68	0,68%	2,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	522.005,77	0,00	0,00	524.882,32	2.876,55	0,55%	0,55%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	735.967,14	0,00	0,00	737.842,58	1.875,44	0,25%	0,25%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	739.576,98	0,00	20.867,65	720.305,31	1.595,98	0,22%	-2,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.699,73	0,00	0,00	7.901,14	201,41	2,62%	2,62%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	1,94%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	486.123,72	0,00	0,00	479.257,82	-6.865,90	-1,41%	-1,41%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	895.414,30	0,00	0,00	878.915,72	-16.498,58	-1,84%	-1,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.558.608,29	291,78	4.464.745,12	66.049,99	-28.104,96	-0,62%	-1,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.139.745,44	0,00	0,00	1.098.561,29	-41.184,15	-3,61%	-3,61%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	12.830.489,83	0,00	0,00	12.758.411,65	-72.078,18	-0,56%	-0,56%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.051.378,28	0,00	0,00	15.879.335,23	-172.043,05	-1,07%	-1,07%
Total Renda Fixa	195.042.720,59	29.001.343,05	26.754.587,74	200.753.706,80	3.464.230,90	1,76%	

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.065.886,31	800.000,00	482.715,67	1.495.500,16	112.329,52	6,02%	5,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	532.114,52	0,00	0,00	526.353,17	-5.761,35	-1,08%	-1,08%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.343.557,07	0,00	1.334.080,90	0,00	-9.476,17	-0,71%	-9,00%
OCCAM FIC AÇÕES	287.707,46	0,00	0,00	276.876,92	-10.830,54	-3,76%	-3,76%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	1.104.323,81	0,00	0,00	1.092.269,34	-12.054,47	-1,09%	-1,09%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	316.846,20	0,00	0,00	301.985,82	-14.860,38	-4,69%	-4,69%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	485.128,29	-14.871,71	-2,97%	-5,49%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	369.229,31	0,00	0,00	349.682,71	-19.546,60	-5,29%	-5,29%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.186.700,29	0,00	0,00	1.160.361,60	-26.338,69	-2,22%	-2,22%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.383.676,01	0,00	0,00	2.349.842,47	-33.833,54	-1,42%	-1,42%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	347.863,10	500.000,00	0,00	786.081,81	-61.781,29	-7,29%	-8,25%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.074.857,82	500.000,00	0,00	1.456.768,45	-118.089,37	-7,50%	-7,70%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8.094.299,87	0,00	0,00	7.552.226,06	-542.073,81	-6,70%	-6,70%
Total Renda Variável	18.107.061,77	2.300.000,00	1.816.796,57	17.833.076,80	-757.188,40	-4,07%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	355.565,70	0,00	0,00	431.438,80	75.873,10	21,34%	21,34%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	304.434,55	0,00	0,00	353.455,97	49.021,42	16,10%	16,10%
Total Exterior	660.000,25	0,00	0,00	784.894,77	124.894,52	18,92%	

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
TÍTULOS PÚBLICOS	36.454.862,52	9.996.614,11	1.348.384,57	47.282.566,57	2.179.474,51	0,05%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	43.675.773,38	8.275.890,26	13.788.547,27	40.316.062,86	2.152.946,49	5,24%	5,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.455.958,10	869.595,33	11.384.609,09	8.476.124,28	535.179,94	3,16%	3,21%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.660.815,26	0,00	0,00	7.039.534,68	378.719,42	5,69%	5,69%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	3.968.028,94	8.321.563,37	0,00	12.660.215,08	370.622,77	4,69%	5,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.870.825,05	2.915.831,05	500.000,00	7.573.644,53	286.988,43	4,37%	4,48%
LETRA FINANCEIRA BTG	2.757.178,94	3.800.000,00	0,00	6.820.684,31	263.505,37	5,96%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.039.488,66	0,00	0,00	5.291.417,88	251.929,22	5,00%	5,00%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	3.904.363,78	0,00	0,00	4.144.880,94	240.517,16	6,16%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.136.819,97	100.300,22	118.752,96	4.354.097,09	235.729,86	5,76%	5,78%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	3.324.777,59	1.000.000,00	0,00	4.540.144,63	215.367,04	6,20%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.600.283,40	25.657,48	1.726.816,71	4.048.716,16	149.591,99	2,94%	2,96%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2.174.832,13	2.000.000,00	0,00	4.323.570,33	148.738,20	5,78%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.581.106,01	0,00	75.873,53	2.651.080,22	145.847,74	5,76%	2,71%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	10.480.755,80	2.141.862,35	0,00	12.758.411,65	135.793,50	1,09%	1,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.585.980,39	0,00	44.744,11	1.630.210,02	88.973,74	5,73%	5,73%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	1.091.628,82	0,00	0,00	1.156.613,58	64.984,76	5,95%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.192.456,39	0,00	93.300,22	3.161.975,83	62.819,66	1,96%	1,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	635.333,95	0,00	0,00	672.983,82	37.649,87	5,94%	5,93%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	616.395,40	0,00	0,00	650.194,03	33.798,63	5,48%	5,48%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.500.103,20	291,78	4.464.745,12	66.049,99	30.400,13	0,50%	0,08%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	309.611,65	3.682.465,54	3.693.638,20	325.452,86	27.013,87	3,43%	5,16%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	719.456,60	0,00	0,00	737.842,58	18.385,98	2,57%	2,56%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	395.283,23	600.000,00	1.000.000,00	12.110,04	16.826,81	4,60%	5,15%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	726.882,27	0,00	20.867,65	720.305,31	14.290,69	1,96%	-0,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	137.539,81	163.497,07	0,00	314.456,69	13.419,81	5,00%	5,24%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	512.784,39	0,00	0,00	524.882,32	12.097,93	2,36%	2,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	54.186,67	576.991,81	480.347,42	155.507,31	4.676,25	2,20%	4,70%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.489,90	0,00	0,00	7.901,14	411,24	5,49%	5,49%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00%	4,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	485.830,38	0,00	0,00	479.257,82	-6.572,56	-1,33%	-1,35%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	896.716,03	0,00	0,00	878.915,72	-17.800,31	-1,99%	-1,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.157.348,15	0,00	0,00	1.098.561,29	-58.786,86	-5,08%	-5,08%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.448.711,56	0,00	437.460,78	15.879.335,23	-131.915,55	-0,84%	-3,46%
Total Renda Fixa	188.366.562,53	16.771.224,36	7.251.764,40	200.753.706,80	2.867.684,31	1,45%	

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	959.155,31	800.000,00	482.715,67	1.495.500,16	219.060,52	17,82%	16,70%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	531.895,25	0,00	0,00	526.353,17	-5.542,08	-1,04%	-1,04%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.169.865,13	0,00	0,00	1.160.361,60	-9.503,53	-0,82%	-0,81%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	360.597,04	0,00	0,00	349.682,71	-10.914,33	-3,03%	-3,03%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	485.128,29	-14.871,71	-2,97%	-3,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	1.108.660,79	0,00	0,00	1.092.269,34	-16.391,45	-1,49%	-1,48%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.354.439,82	0,00	1.334.080,90	0,00	-20.358,92	-1,51%	-9,73%
OCCAM FIC AÇÕES	300.140,31	0,00	0,00	276.876,92	-23.263,39	-7,75%	-7,75%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	330.429,66	0,00	0,00	301.985,82	-28.443,84	-8,61%	-8,61%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.399.205,31	0,00	0,00	2.349.842,47	-49.362,84	-2,07%	-2,06%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	338.129,29	500.000,00	0,00	786.081,81	-52.047,48	-4,62%	-5,60%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	716.784,99	837.945,22	0,00	1.456.768,45	-97.961,76	-5,50%	-5,85%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8.334.054,06	0,00	0,00	7.552.226,06	-781.828,00	-9,39%	-9,38%
Total Renda Variável	19.432.456,36	0,00	1.816.796,57	17.833.076,80	217.417,01	1,12%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	309.238,67	0,00	0,00	431.438,80	122.200,13	39,52%	39,52%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	276.000,86	0,00	0,00	353.455,97	77.455,11	28,07%	28,06%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	302.098,95	0,00	337.945,22	0,00	35.846,27	11,87%	29,53%
Total Exterior	1.038.829,23	0,00	337.945,22	784.894,77	84.010,76	8,09%	