

# Relatório Analítico dos Investimentos

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



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

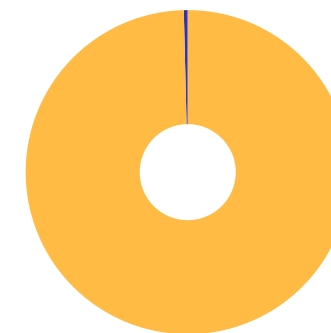
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			34.745.228,46	9,97%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.107.497,66	0,61%	412	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	21.822,99	0,01%	2.063	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	15.290.217,23	4,39%	500	4,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	67.692.172,13	19,43%	697	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	54.343.070,45	15,60%	792	1,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.456.477,78	0,99%	1.141	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	2.124.136,05	0,61%	92	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	12.477.302,37	3,58%	105	2,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.300.396,21	0,37%	308	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	14.986.841,64	4,30%	64	3,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	39.587.110,11	11,36%	24	9,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	38.291.513,73	10,99%	12	40,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.048.289,00	2,88%	777	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.663.589,09	0,76%	820	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.741.744,94	1,36%	753	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	336.958,90	0,10%	1.155	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	13.010.029,13	3,73%	430	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	41.141,28	0,01%	1.007	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.196.721,17	2,35%	238	0,97%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

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	4.829.681,28	1,39%	1.148	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	191.264,14	0,05%	361	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.938.135,56	2,28%	1.011	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	8.555.489,11	2,46%	44	3,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	1.353.449,15	0,39%	151	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>348.330.279,56</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>596.607,50</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>348.926.887,06</b>				

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

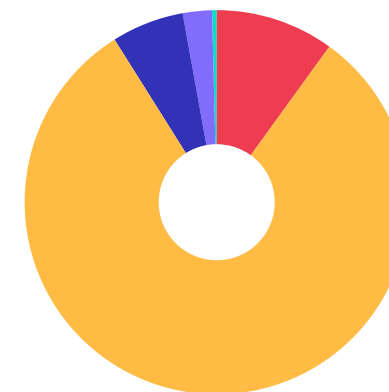
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	34.745.228,46	9,97%	10,00%	58,50%	100,00%	313.585.051,10
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	282.479.169,41	81,10%	10,00%	20,00%	100,00%	65.851.110,15
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	348.330.279,56
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	21.196.943,43	6,09%	5,00%	15,00%	60,00%	187.801.224,31
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	104.499.083,87
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.833.027,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.416.513,98
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	8.555.489,11	2,46%	0,00%	3,00%	5,00%	8.861.024,87
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.483.302,80
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>346.976.830,41</b>	<b>99,61%</b>	<b>25,00%</b>	<b>96,50%</b>	<b>411,00%</b>	



■ RENDA FIXA 346.976.830,41  
■ RENDA VARIÁVEL 1.353.449,15

**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%	1.353.449,15	0,39%	0,00%	0,50%	15,00%	50.896.092,78
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	52.249.541,93
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	34.833.027,96
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.416.513,98
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.416.513,98
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.416.513,98
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>1.353.449,15</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,50%</b>	<b>55,00%</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%	34.833.027,96
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.833.027,96
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.833.027,96
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	

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	149.238.889,25	42,84	-
CAIXA ASSET	146.926.623,97	42,18	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	34.745.228,46	9,97	-
BANRISUL CORRETORA	17.419.537,88	5,00	-

**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>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%	-	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,30%	-2,22%	-0,45%	-2,22%	-1,07%	-	1,57%	4,96%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<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 5 (Benchmark)</b>	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	2,78%	2,86%	2,78%	5,48%	7,94%	0,48%	3,85%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	3,20%	1,18%	3,20%	7,97%	18,82%	0,81%	1,74%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,97%	-1,40%	-1,39%	-1,40%	2,50%	15,84%	1,85%	3,97%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98%	-1,28%	-1,34%	-1,28%	2,67%	16,26%	1,89%	3,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,00%	-1,22%	-1,35%	-1,22%	2,87%	16,57%	1,90%	3,86%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-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%
<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%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	2,79%	2,86%	2,79%	5,46%	7,72%	0,48%	3,87%
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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,63%	4,16%	2,01%	4,16%	9,43%	21,57%	0,01%	0,07%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,79%	5,22%	2,51%	5,22%	11,63%	26,78%	0,01%	0,07%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,43%	2,17%	-0,22%	2,17%	7,39%	17,81%	1,59%	1,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,71%	2,85%	5,71%	11,30%	21,33%	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%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,63%	-	-	-	-	-	2,61%	-

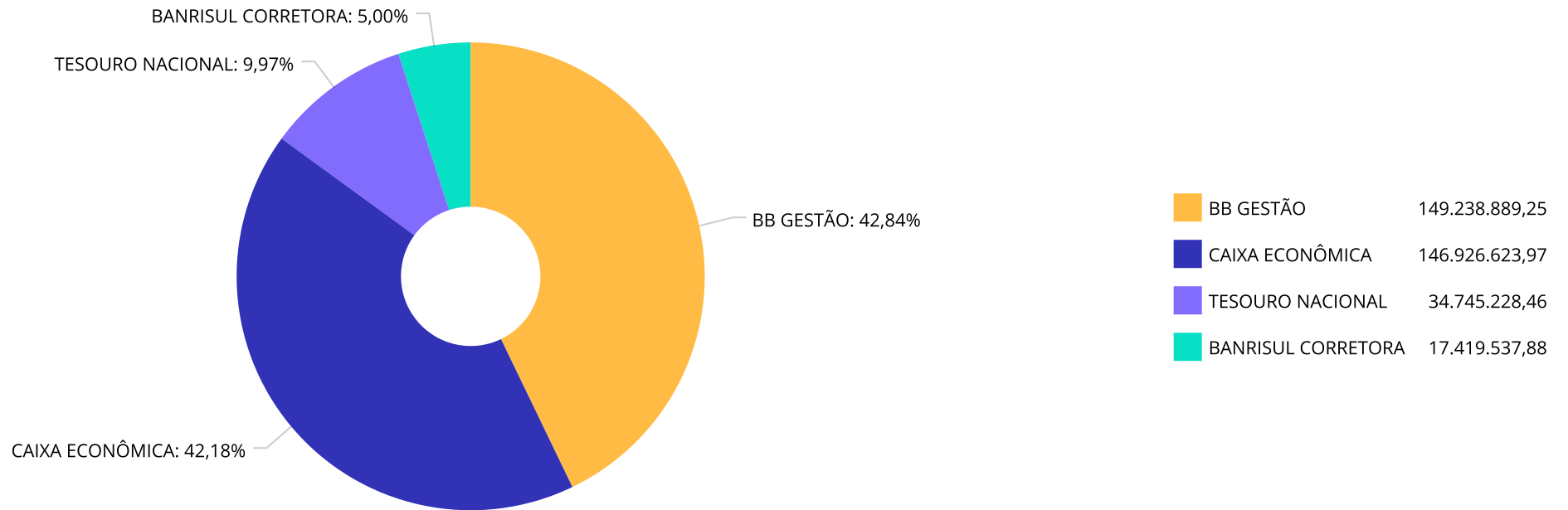
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,25%	-4,73%	-1,81%	-4,73%	-4,36%	-	2,20%	5,99%

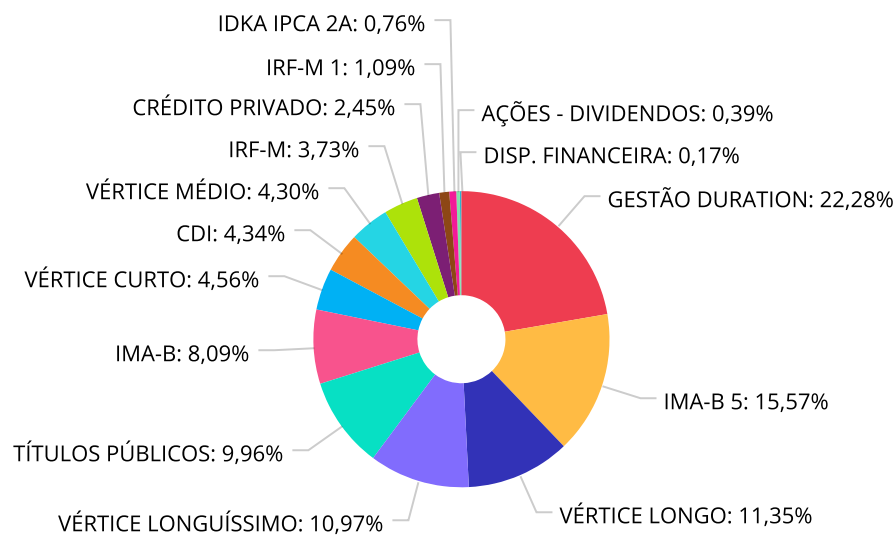
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,78%	-3,39%	-1,09%	-3,39%	8,56%	27,99%	5,20%	11,97%

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



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



■ GESTÃO DURATION	77.740.461,13	■ IMA-B 5	54.343.070,45	■ VÉRTICE LONGO	39.587.110,11	■ VÉRTICE LONGUÍSSIMO	38.291.513,73
■ TÍTULOS PÚBLICOS	34.745.228,46	■ IMA-B	28.228.683,34	■ VÉRTICE CURTO	15.901.834,63	■ CDI	15.129.542,91
■ VÉRTICE MÉDIO	14.986.841,64	■ IRF-M	13.010.029,13	■ CRÉDITO PRIVADO	8.555.489,11	■ IRF-M 1	3.793.436,68
■ IDKA IPCA 2A	2.663.589,09	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.353.449,15	■ DISP. FINANCEIRA	596.607,50		

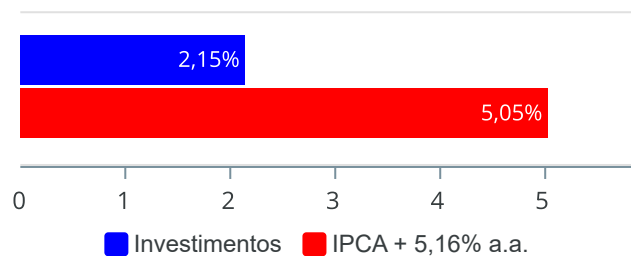
**Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)**

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	11/11/2016	5.000	2.931,545378	4.373,517376	14.657.726,89	21.867.586,88	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/11/2016	3.000	3.011,785820	4.320,17284	9.035.357,46	12.960.518,52	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	321.353.389,62	19.843.724,33	13.545.659,91	329.335.066,07	1.683.612,03	1.683.612,03	0,51%	0,51%	0,86%	0,86%	59,61%	0,63%
Fevereiro	329.335.066,07	15.909.500,05	12.326.989,37	335.128.472,52	2.210.895,77	3.894.507,80	0,66%	1,18%	1,21%	2,09%	56,64%	0,66%
Março	335.128.472,52	14.774.853,90	12.005.124,80	339.856.088,84	1.957.887,22	5.852.395,02	0,58%	1,77%	0,56%	2,66%	66,50%	0,58%
Abril	339.856.088,84	48.772.551,99	46.383.637,03	340.494.648,69	-1.750.355,11	4.102.039,91	-0,51%	1,25%	0,82%	3,50%	35,61%	1,09%
Mai	340.494.648,69	160.492.180,99	158.084.600,52	346.392.439,48	3.490.210,32	7.592.250,23	1,02%	2,28%	0,88%	4,41%	51,59%	1,27%
Junho	346.392.439,48	16.613.463,37	14.254.920,99	348.330.279,56	-420.702,30	7.171.547,93	-0,12%	2,15%	0,61%	5,05%	42,64%	1,28%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



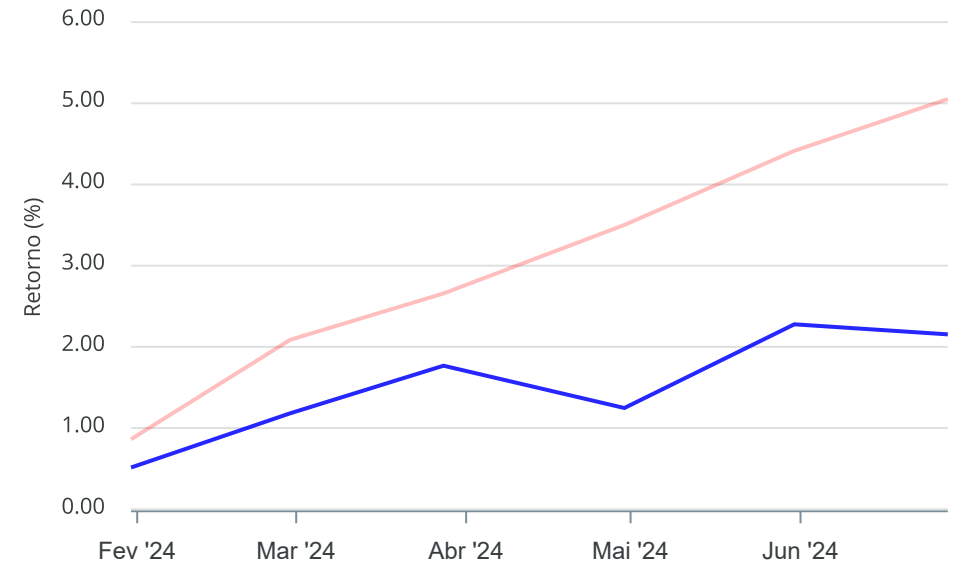
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.285.492,42	0,00	0,00	1.300.396,21	14.903,79	1,16%	1,16%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.334.603,19	0,00	0,00	12.477.302,37	142.699,18	1,16%	1,16%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.099.854,24	0,00	0,00	2.124.136,05	24.281,81	1,16%	1,16%	0,48%
TÍTULOS PÚBLICOS	34.446.953,39	0,00	0,00	34.745.228,46	298.275,07	0,87%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.821.275,27	166.200,59	1.198.063,50	4.829.681,28	40.268,92	0,67%	0,79%	0,02%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	975.175,81	1.118.464,28	0,00	2.107.497,66	13.857,57	0,66%	0,79%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.541.334,00	6.347.815,52	0,00	7.938.135,56	48.986,04	0,62%	0,82%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	334.921,17	0,00	0,00	336.958,90	2.037,73	0,61%	0,61%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.435.676,55	0,00	0,00	3.456.477,78	20.801,23	0,61%	0,61%	0,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	19.957,85	21.290,51	333,91	41.141,28	226,83	0,55%	0,71%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	67.433.939,48	0,00	0,00	67.692.172,13	258.232,65	0,38%	0,38%	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	54.140.662,47	0,00	0,00	54.343.070,45	202.407,98	0,37%	0,37%	0,81%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	14.992,70	228.473,92	222.297,75	21.822,99	654,12	0,27%	0,63%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.658.400,97	0,00	0,00	2.663.589,09	5.188,12	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.031.190,52	0,00	0,00	10.048.289,00	17.098,48	0,17%	0,17%	0,88%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	191.184,81	8.731.218,55	8.734.704,89	191.264,14	3.565,67	0,04%	0,71%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	17.152.686,21	0,00	4.099.520,94	13.010.029,13	-43.136,14	-0,25%	-0,32%	1,71%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.031.743,58	0,00	0,00	14.986.841,64	-44.901,94	-0,30%	-0,30%	1,57%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	8.592.785,45	0,00	0,00	8.555.489,11	-37.296,34	-0,43%	-0,43%	1,59%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	15.440.013,32	0,00	0,00	15.290.217,23	-149.796,09	-0,97%	-0,97%	1,85%

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 IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.277.919,35	0,00	0,00	8.196.721,17	-81.198,18	-0,98%	-0,98%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.789.404,12	0,00	0,00	4.741.744,94	-47.659,18	-1,00%	-1,00%	1,90%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	40.088.021,96	0,00	0,00	39.587.110,11	-500.911,85	-1,25%	-1,25%	2,20%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	38.924.424,71	0,00	0,00	38.291.513,73	-632.910,98	-1,63%	-1,63%	2,61%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>345.062.613,54</b>	<b>16.613.463,37</b>	<b>14.254.920,99</b>	<b>346.976.830,41</b>	<b>-444.325,51</b>	<b>-0,13%</b>		<b>1,27%</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
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.329.825,94	0,00	0,00	1.353.449,15	23.623,21	1,78%	1,78%	5,20%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.329.825,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.449,15</b>	<b>23.623,21</b>	<b>1,78%</b>		<b>5,20%</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...	66.760.708,50	0,00	0,00	67.692.172,13	931.463,63	1,40%	1,40%
TÍTULOS PÚBLICOS	34.250.816,78	0,00	378.746,79	34.745.228,46	873.158,47	2,55%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	53.437.398,19	273.921,53	0,00	54.343.070,45	631.750,73	1,18%	1,18%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.130.764,23	0,00	0,00	12.477.302,37	346.538,14	2,86%	2,86%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.421.120,56	767.084,89	2.496.830,42	4.829.681,28	138.306,25	1,92%	2,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.514.972,21	6.347.815,52	0,00	7.938.135,56	75.347,83	0,96%	2,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.391.182,29	0,00	0,00	3.456.477,78	65.295,49	1,93%	1,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.065.243,85	0,00	0,00	2.124.136,05	58.892,20	2,85%	2,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.917.876,52	0,00	15.920.708,01	10.048.289,00	51.120,49	0,20%	0,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.264.223,90	0,00	0,00	1.300.396,21	36.172,31	2,86%	2,86%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	958.777,04	1.118.464,28	0,00	2.107.497,66	30.256,34	1,46%	2,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.014.710,32	725.000,00	4.084.194,70	2.663.589,09	8.073,47	0,12%	0,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	10.886,48	105.110.361,56	104.937.935,34	191.264,14	7.951,44	0,01%	2,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	330.462,81	0,00	0,00	336.958,90	6.496,09	1,97%	1,97%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	27.939,25	442.682,72	431.071,76	41.141,28	1.591,07	0,34%	2,27%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10.442,14	1.357.518,90	1.347.297,75	21.822,99	1.159,70	0,08%	2,01%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	15.000.000,00	0,00	14.986.841,64	-13.158,36	-0,09%	-0,45%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	8.574.262,53	0,00	0,00	8.555.489,11	-18.773,42	-0,22%	-0,22%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	21.231.414,18	0,00	8.199.154,64	13.010.029,13	-22.230,41	-0,10%	-0,24%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.546.246,13	1.751.624,71	0,00	8.196.721,17	-101.149,67	-1,22%	-1,34%

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
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	13.264.665,37	2.222.874,05	0,00	15.290.217,23	-197.322,19	-1,27%	-1,39%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	40.000.000,00	0,00	39.587.110,11	-412.889,89	-1,03%	-1,81%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	40.000.000,00	1.127.431,04	38.291.513,73	-581.055,23	-1,45%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	69.564.457,76	10.760.848,19	75.000.000,00	4.741.744,94	-583.561,01	-0,73%	-1,35%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>333.688.571,04</b>	<b>225.878.196,35</b>	<b>213.923.370,45</b>	<b>346.976.830,41</b>	<b>1.333.433,47</b>	<b>0,39%</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
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	4.799.167,05	0,00	4.799.788,09	0,00	621,04	0,01%	1,89%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.368.350,75	0,00	0,00	1.353.449,15	-14.901,60	-1,09%	-1,09%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>6.167.517,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.799.788,09</b>	<b>1.353.449,15</b>	<b>-14.280,56</b>	<b>-0,23%</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...	65.190.706,97	0,00	0,00	67.692.172,13	2.501.465,16	3,83%	3,84%
TÍTULOS PÚBLICOS	33.809.778,86	0,00	1.001.429,88	34.745.228,46	1.936.879,48	0,06%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	53.891.159,61	1.746.061,51	3.005.126,24	54.343.070,45	1.710.975,57	3,17%	3,20%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.140.137,75	0,00	342.694,62	12.477.302,37	679.859,24	5,72%	2,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.405.987,58	7.105.358,56	15.920.708,01	10.048.289,00	457.650,87	2,47%	2,36%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	24.562.165,34	185.000,00	12.086.871,46	13.010.029,13	349.735,25	1,44%	1,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.204.979,57	5.098.485,88	3.728.389,93	4.829.681,28	254.605,76	4,62%	5,24%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	8.374.222,63	0,00	0,00	8.555.489,11	181.266,48	2,17%	2,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.927.058,05	725.000,00	8.146.806,75	2.663.589,09	158.337,79	2,92%	2,96%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.429.178,63	0,00	119.672,38	3.456.477,78	146.971,53	4,37%	4,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.067.890,34	0,00	59.284,82	2.124.136,05	115.530,53	5,69%	5,70%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.474.848,90	6.347.815,52	0,00	7.938.135,56	115.471,14	5,15%	5,36%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.265.140,27	0,00	35.710,45	1.300.396,21	70.966,39	5,73%	2,79%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.142.728,55	1.118.464,28	212.955,69	2.107.497,66	59.260,52	4,99%	5,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	322.495,66	0,00	0,00	336.958,90	14.463,24	4,48%	4,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.363,71	118.471.176,64	118.295.648,01	191.264,14	13.371,80	0,16%	4,70%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.894,15	3.959.341,21	3.946.797,63	21.822,99	7.385,26	1,81%	4,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10.426,45	4.849.092,49	4.823.852,75	41.141,28	5.475,09	1,82%	4,71%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	15.000.000,00	0,00	14.986.841,64	-13.158,36	-0,09%	-2,21%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.108.404,43	7.163.756,30	0,00	8.196.721,17	-75.439,56	-0,79%	-1,28%

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
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	13.184.904,76	2.302.874,05	0,00	15.290.217,23	-197.561,58	-1,40%	-1,40%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	40.000.000,00	0,00	39.587.110,11	-412.889,89	-2,58%	-4,72%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	57.886.823,04	22.333.848,19	75.000.000,00	4.741.744,94	-478.926,29	-1,62%	-1,22%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	40.000.000,00	1.127.431,04	38.291.513,73	-581.055,23	-3,35%	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>344.425.439,01</b>	<b>16.613.463,37</b>	<b>15.256.350,87</b>	<b>346.976.830,41</b>	<b>1.194.278,90</b>	<b>0,35%</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
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	8.549.156,95	0,00	8.747.552,96	0,00	198.396,01	2,32%	4,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.400.937,42	0,00	0,00	1.353.449,15	-47.488,27	-3,38%	-3,39%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>6.128.992,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.799.788,09</b>	<b>1.353.449,15</b>	<b>24.244,25</b>	<b>0,40%</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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.



