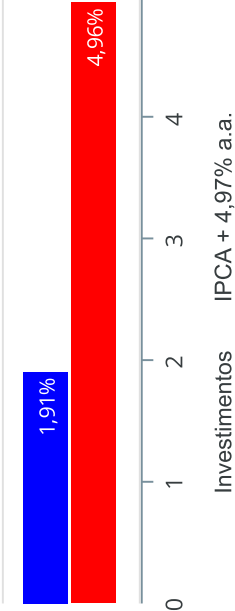




Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.681.476.041,83	44.494.985,24	47.870.279,52	1.678.842.358,98	741.611,43	741.611,43	0,04%	0,04%	0,85%	0,85%	5,21%	1,16%
Fevereiro	1.678.842.358,98	36.136.055,88	32.261.295,72	1.695.624.409,34	12.907.290,20	13.648.901,63	0,77%	0,81%	1,20%	2,06%	39,48%	1,34%
Março	1.695.624.409,34	53.346.888,67	49.689.886,62	1.707.123.715,60	7.842.324,21	21.491.225,84	0,46%	1,28%	0,55%	2,61%	48,86%	1,06%
Abril	1.707.123.715,60	240.192.516,02	237.658.621,24	1.699.962.858,85	-9.694.751,53	11.796.474,31	-0,57%	0,70%	0,81%	3,44%	20,42%	1,60%
Maiio	1.699.962.858,85	181.961.396,84	179.883.059,08	1.715.775.155,02	13.733.958,41	25.530.432,72	0,81%	1,52%	0,87%	4,34%	34,93%	1,54%
Junho	1.715.775.155,02	47.091.901,13	52.833.925,72	1.716.737.762,26	6.704.631,83	32.235.064,55	0,39%	1,91%	0,60%	4,96%	38,55%	1,60%

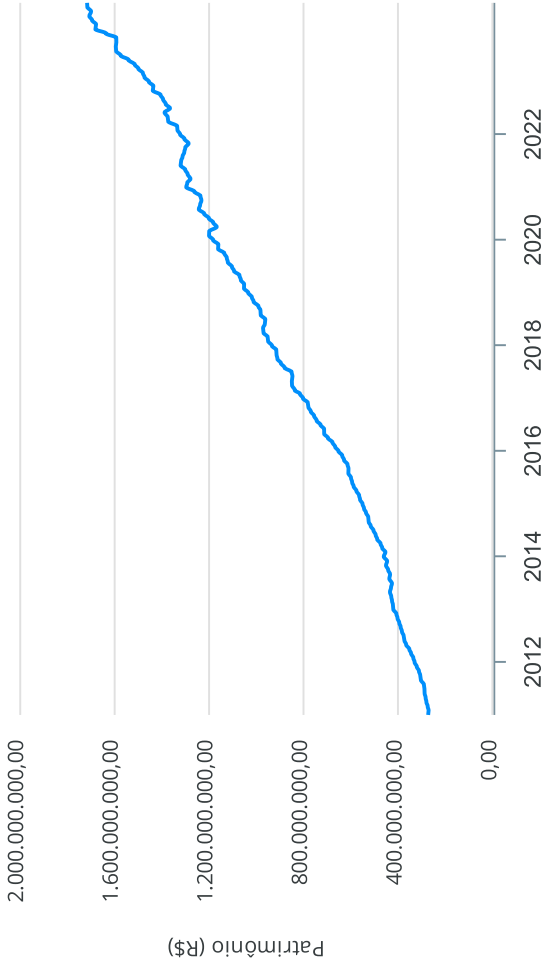
Investimentos x Meta de Rentabilidade





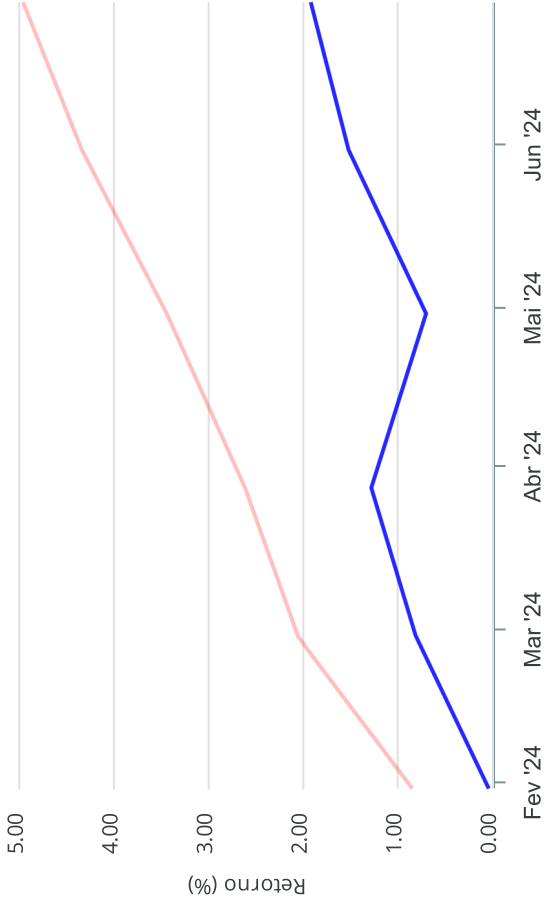
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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



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...	36.793.710,50	0,00	0,00	37.223.220,60	429.510,10	1,17%	1,17%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	87.300.952,47	0,00	0,00	88.319.108,21	1.018.155,74	1,17%	1,17%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	37.669.984,44	0,00	0,00	38.106.965,00	436.980,56	1,16%	1,16%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.054.095,40	0,00	0,00	17.251.386,60	197.291,20	1,16%	1,16%	0,48%
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101.155.039,54	0,00	0,00	102.056.554,81	901.515,27	0,89%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.917.179,12	0,00	0,00	15.046.391,52	129.212,40	0,87%	0,87%	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	144.081.915,59	15.045.000,00	2.070.000,00	158.315.004,94	1.258.089,35	0,79%	0,82%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	68.877.634,15	0,00	1.340.000,00	68.076.151,57	538.517,42	0,78%	0,79%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	560.216,01	0,00	0,00	564.505,74	4.289,73	0,77%	0,77%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.964.365,09	0,00	3.490.000,00	22.662.795,31	188.430,22	0,73%	0,78%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.657.256,24	0,00	0,00	1.667.290,06	10.033,82	0,61%	0,61%	0,24%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	47.262.016,65	0,00	0,00	47.545.073,93	283.057,28	0,60%	0,60%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.791.597,14	0,00	13.570.000,00	14.345.920,77	124.323,63	0,45%	0,61%	0,25%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.428.107,87	2.042.052,30	2.941.493,26	2.550.626,66	21.959,75	0,40%	0,71%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	43.922.438,95	0,00	0,00	44.090.636,27	168.197,32	0,38%	0,38%	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.709.124,58	0,00	0,00	14.764.115,49	54.990,91	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	95.566.946,15	0,00	0,00	95.922.800,63	355.854,48	0,37%	0,37%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	24.995.500,09	0,00	0,00	25.059.454,53	63.954,44	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	100.429.272,93	0,00	0,00	100.625.270,14	195.997,21	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	78.981.426,72	0,00	0,00	79.116.053,15	134.626,43	0,17%	0,17%	0,88%

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...	8.347.252,23	30.004.848,83	28.922.432,46	9.486.529,77	56.861,17	0,15%	0,71%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	53.200.752,71	0,00	0,00	53.189.796,01	-10.956,70	-0,02%	-0,02%	1,37%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	77.428.675,44	0,00	0,00	77.182.090,73	-246.584,71	-0,32%	-0,32%	1,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	60.877.188,59	0,00	0,00	60.441.493,52	-435.695,07	-0,72%	-0,72%	1,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	67.268.726,95	0,00	0,00	66.599.338,41	-669.388,54	-1,00%	-1,00%	1,90%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	200.935.911,43	0,00	0,00	198.169.379,59	-2.766.531,84	-1,38%	-1,38%	2,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	59.852.565,11	0,00	0,00	58.878.096,90	-974.468,21	-1,63%	-1,63%	2,62%
Total Renda Fixa	1.501.029.852,09	47.091.901,13	52.333.925,72	1.497.256.050,86	1.468.223,36	0,10%		1,06%



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	16.501.936,05	0,00	0,00	17.145.582,17	643.646,12	3,90%	3,90%	2,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.194.373,75	0,00	0,00	9.368.682,67	174.308,92	1,90%	1,90%	5,03%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	69.009.902,95	0,00	0,00	70.096.930,43	1.087.027,48	1,58%	1,58%	5,61%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	38.420.119,31	0,00	0,00	39.017.354,97	597.235,66	1,55%	1,55%	5,95%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.960.973,29	0,00	0,00	2.994.501,55	33.528,26	1,13%	1,13%	5,36%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	12.745.814,92	0,00	0,00	12.828.869,96	83.055,04	0,65%	0,65%	5,79%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	12.343.022,92	0,00	500.000,00	11.845.905,15	2.882,23	0,02%	0,02%	1,91%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	19.659.793,98	0,00	0,00	19.660.416,18	622,20	0,00%	0,00%	1,85%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	10.793.417,46	0,00	0,00	10.713.560,22	-79.857,24	-0,74%	-0,74%	3,30%
Total Renda Variável	191.629.354,63	0,00	500.000,00	193.671.803,30	2.542.448,67	1,33%		4,69%



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 FIAÇÕES BDR NÍVEL I	14.698.832,99	0,00	0,00	16.570.353,93	1.871.520,94	12,73%	12,73%	8,26%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL ...	8.417.115,31	0,00	0,00	9.239.554,17	822.438,86	9,77%	9,77%	6,32%
Total Exterior	23.115.948,30	0,00	0,00	25.809.908,10	2.693.959,80	11,65%		7,56%