

# Relatório Analítico dos Investimentos

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

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

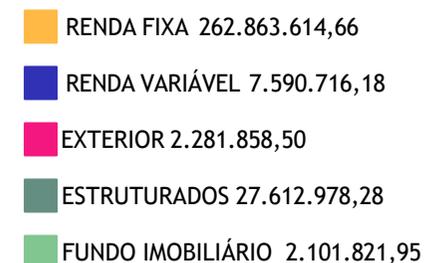
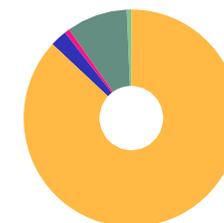


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	4.906.622,60	1,62%	200	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.728.923,90	0,57%	10.015	0,79%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	955.169,68	0,32%	1.554	1,50%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.281.858,50	0,75%	448	0,08%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	3.924.604,99	1,30%	102	0,78%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	9.547.970,39	3,16%	583	5,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	7.168.777,29	2,37%	7.627	0,36%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	6.971.625,59	2,31%	2.281	0,67%	Artigo 10º, Inciso I
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,02	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	2.101.821,95	0,69%		1,48%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>302.450.989,57</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>1.980,34</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>302.452.969,91</b>				

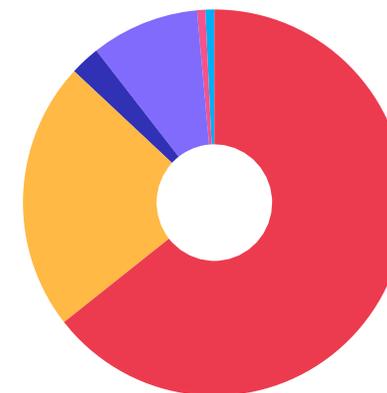
**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2024)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	60.490.197,91
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	194.709.673,97	64,38%	30,00%	44,00%	95,00%	92.618.766,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	68.153.940,69	22,53%	10,00%	20,00%	55,00%	98.194.103,57
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	60.490.197,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.122.549,48
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.122.549,48
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>262.863.614,66</b>	<b>86,91%</b>	<b>40,00%</b>	<b>74,00%</b>	<b>200,00%</b>	

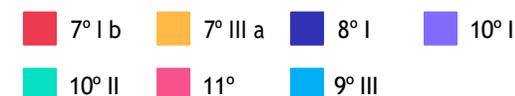


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.590.716,18	2,51%	2,00%	10,00%	30,00%	83.144.580,69
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	90.735.296,87
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	27.612.978,26	9,13%	5,00%	7,00%	10,00%	2.632.120,70
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,02	0,00%	0,50%	1,50%	5,00%	15.122.549,46
Artigo 11º	5,00%	2.101.821,95	0,69%	0,50%	2,50%	5,00%	13.020.727,53
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>37.305.516,41</b>	<b>12,33%</b>	<b>8,00%</b>	<b>21,00%</b>	<b>80,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.281.858,50	0,75%	0,50%	5,00%	10,00%	27.963.240,46
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>2.281.858,50</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,50%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	194.709.673,97	64,38	30,00	95,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	68.153.940,69	22,53	10,00	55,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.590.716,18	2,51	2,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.281.858,50	0,75	0,50	10,00
Artigo 10º, Inciso I	27.612.978,26	9,13	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,02	0,00	0,50	5,00
Artigo 11º	2.101.821,95	0,69	0,50	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	284.639.930,37	94,11	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.782.799,67	3,23	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	5.926.437,56	1,96	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.101.821,95	0,69	-
ARENA CAPITAL	0,02	0,00	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>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>IMA Geral (Benchmark)</b>	0,05%	2,42%	0,77%	2,42%	8,23%	23,40%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00%	2,31%	0,70%	2,31%	7,94%	23,24%	0,93%	1,74%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	-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%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-2,25%	-5,04%	-3,58%	-5,04%	-1,43%	14,67%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,25%	-5,08%	-3,61%	-5,08%	-1,41%	14,09%	3,00%	5,98%
<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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,77%	-0,18%	-2,45%	-0,18%	-10,88%	-44,08%	0,21%	8,49%
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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-

**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 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%	-	-
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%	-	-
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 BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,71%	4,70%	2,27%	4,70%	10,59%	23,51%	0,00%	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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,77%	5,10%	2,47%	5,10%	11,44%	26,23%	0,00%	0,06%
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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	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%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,80%	5,23%	2,47%	5,23%	12,03%	27,30%	0,04%	0,12%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,78%	2,89%	5,78%	11,46%	-	0,48%	0,87%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,60%	3,80%	1,59%	3,80%	8,65%	23,59%	0,34%	0,99%

**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
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	3,00%	-14,78%	-13,20%	-14,78%	-9,27%	-21,75%	9,53%	26,35%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,66%	4,26%	1,89%	4,26%	10,08%	24,99%	0,23%	0,40%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,74%	-0,89%	-1,94%	-0,89%	6,09%	21,55%	3,30%	4,15%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	1,24%	-5,37%	-3,75%	-5,37%	6,95%	-	5,81%	9,87%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1,36%	-9,29%	-4,65%	-9,29%	0,39%	16,27%	5,64%	13,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,11%	-6,86%	-7,64%	-6,86%	4,76%	26,67%	8,59%	15,61%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	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%

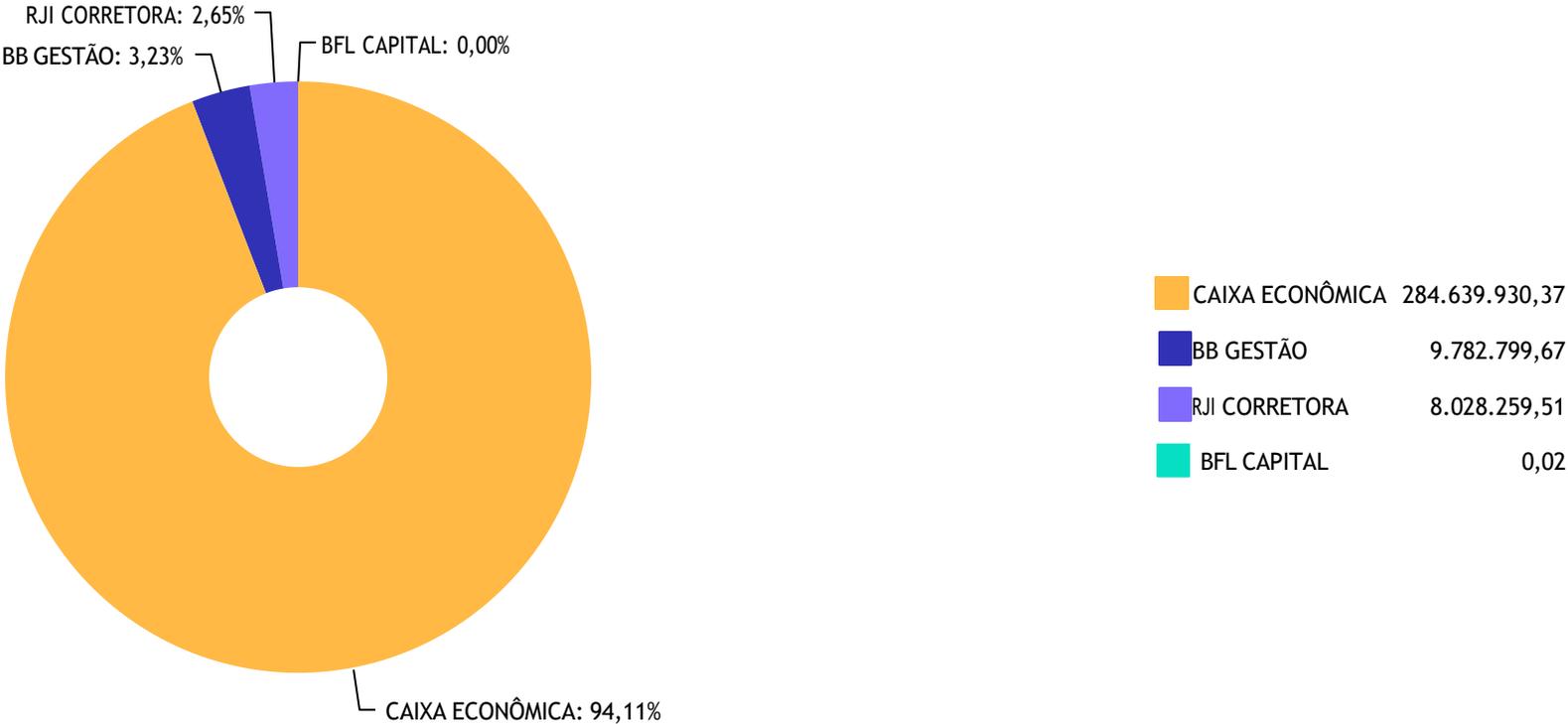
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)</b>	0,86%	6,68%	3,14%	6,75%	13,09%	26,58%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	-	-

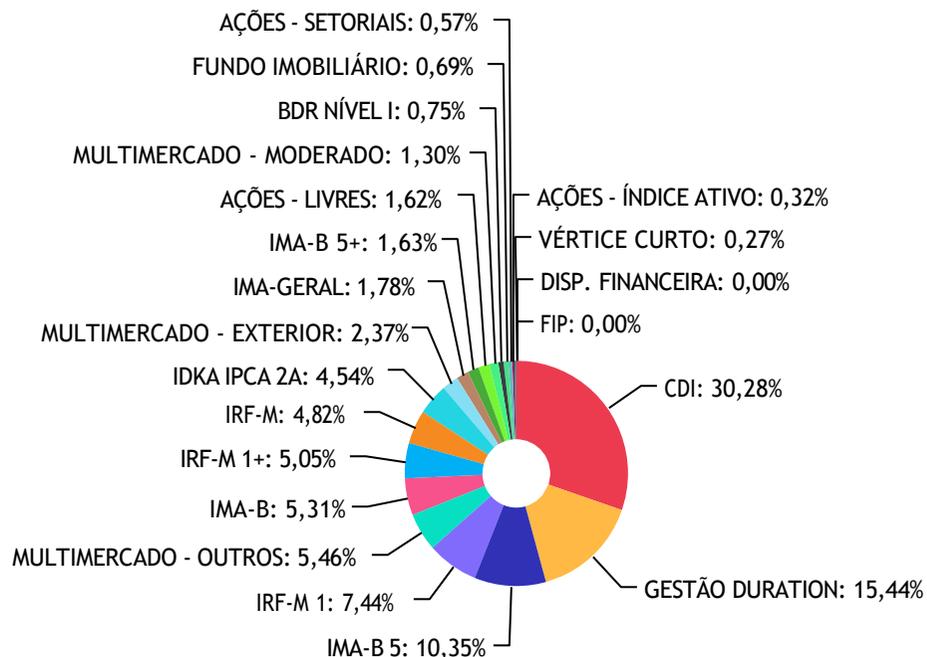
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
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)

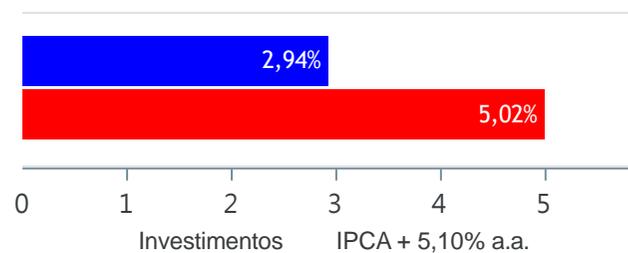


■ CDI	91.592.404,50	■ GESTÃO DURATION	46.694.510,94	■ IMA-B 5	31.313.412,61	■ IRF-M 1	22.515.242,31
■ MULTIMERCADO - OUTROS	16.519.595,98	■ IMA-B	16.051.978,13	■ IRF-M 1+	15.278.591,76	■ IRF-M	14.584.327,92
■ IDKA IPCA 2A	13.717.586,04	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	7.168.777,29	■ IMA-GERAL	5.371.157,30	■ IMA-B 5+	4.919.967,55
■ AÇÕES - LIVRES	4.906.622,60	■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.924.604,99	■ BDR NÍVEL I	2.281.858,50	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.101.821,95
■ AÇÕES - SETORIAIS	1.728.923,90	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	955.169,68	■ VÉRTICE CURTO	824.435,60	■ DISP. FINANCEIRA	1.980,34
■ FIP	0,02						

**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	283.956.375,78	4.883.159,01	3.599.467,03	286.656.260,71	1.416.192,95	1.416.192,95	0,50%	0,50%	0,86%	0,86%	57,93%	0,82%
Fevereiro	286.656.260,71	5.808.269,61	4.067.351,24	290.861.528,30	2.464.349,22	3.880.542,17	0,85%	1,36%	1,21%	2,08%	65,27%	0,96%
Março	290.861.528,30	6.652.889,37	4.934.944,69	294.676.362,74	2.096.889,76	5.977.431,93	0,72%	2,08%	0,56%	2,64%	78,73%	0,96%
Abril	294.676.362,74	6.681.411,28	5.040.575,02	295.453.109,79	-864.089,21	5.113.342,72	-0,29%	1,78%	0,82%	3,48%	51,23%	1,24%
Mai	295.453.109,79	5.532.871,69	3.870.991,83	299.070.286,53	1.955.296,88	7.068.639,60	0,66%	2,45%	0,88%	4,39%	55,89%	0,94%
Junho	299.070.286,53	6.565.212,21	4.602.957,66	302.450.989,57	1.418.448,49	8.487.088,09	0,47%	2,94%	0,61%	5,02%	58,46%	1,18%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



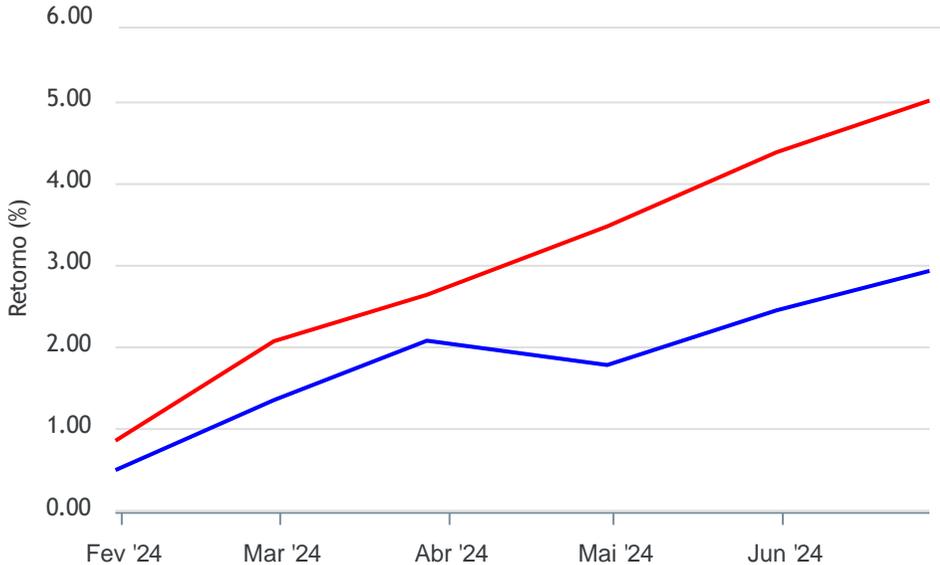
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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...	312.262,22	0,00	0,00	315.907,40	3.645,18	1,17%	1,17%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	502.699,98	0,00	0,00	508.528,20	5.828,22	1,16%	1,16%	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.958.074,83	0,00	0,00	18.105.076,50	147.001,67	0,82%	0,82%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	32.605.854,69	0,00	0,00	32.865.027,94	259.173,25	0,79%	0,79%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.752.416,39	0,00	0,00	25.952.061,95	199.645,56	0,78%	0,78%	0,05%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	10.956.982,14	0,00	45.000,00	10.996.224,62	84.242,48	0,77%	0,77%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.272.615,65	373.420,16	0,00	3.671.287,31	25.251,50	0,69%	0,71%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	7.637.947,21	0,00	100.000,00	7.583.385,20	45.437,99	0,59%	0,60%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.323.360,24	3.063.125,06	0,00	22.515.242,31	128.757,01	0,58%	0,61%	0,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.773.495,84	0,00	0,00	5.795.604,96	22.109,12	0,38%	0,38%	0,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	31.197.246,08	0,00	0,00	31.313.412,61	116.166,53	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.705.890,04	0,00	15.000,00	13.717.586,04	26.696,00	0,19%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.586.911,72	0,00	1.330.000,00	33.315.520,78	58.609,06	0,17%	0,17%	0,88%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.224,51	3.110.522,70	3.112.957,66	2.726,18	2.936,63	0,09%	0,71%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	5.353.069,82	18.144,29	0,00	5.371.157,30	-56,81	0,00%	0,00%	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.630.922,59	0,00	0,00	14.584.327,92	-46.594,67	-0,32%	-0,32%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	15.393.481,95	0,00	0,00	15.278.591,76	-114.890,19	-0,75%	-0,75%	2,38%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.972.634,55	0,00	0,00	5.926.437,56	-46.196,99	-0,77%	-0,77%	0,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.227.312,19	0,00	0,00	10.125.540,57	-101.771,62	-1,00%	-1,00%	1,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.033.077,84	0,00	0,00	4.919.967,55	-113.110,29	-2,25%	-2,25%	3,00%

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
Total Renda Fixa	260.198.480,48	6.565.212,21	4.602.957,66	262.863.614,66	702.879,63	0,27%		0,70%

**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	6.899.661,02	0,00	0,00	7.168.777,29	269.116,27	3,90%	3,90%	2,97%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.678.505,52	0,00	0,00	1.728.923,90	50.418,38	3,00%	3,00%	9,53%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	942.401,55	0,00	0,00	955.169,68	12.768,13	1,35%	1,35%	5,64%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	9.431.188,75	0,00	0,00	9.547.970,39	116.781,64	1,24%	1,24%	5,81%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.925.620,12	0,00	0,00	6.971.625,59	46.005,47	0,66%	0,66%	0,23%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.912.007,97	0,00	0,00	4.906.622,60	-5.385,37	-0,11%	-0,11%	8,59%
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.104.426,30	0,00	0,00	2.101.821,95	-2.604,35	-0,12%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.953.858,38	0,00	0,00	3.924.604,99	-29.253,39	-0,74%	-0,74%	3,30%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>36.847.669,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.305.516,41</b>	<b>457.846,78</b>	<b>1,24%</b>		<b>4,16%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.024.136,42	0,00	0,00	2.281.858,50	257.722,08	12,73%	12,73%	8,26%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.024.136,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.858,50</b>	<b>257.722,08</b>	<b>12,73%</b>		<b>8,26%</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
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	31.660.564,42	418.903,00	0,00	32.865.027,94	785.560,52	2,45%	2,47%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.347.318,49	0,00	0,00	25.952.061,95	604.743,46	2,39%	2,39%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.650.933,84	0,00	0,00	18.105.076,50	454.142,66	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.756.182,99	3.384.828,12	10.000,00	22.515.242,31	384.231,20	1,74%	1,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	28.542.349,92	2.405.000,00	0,00	31.313.412,61	366.062,69	1,18%	1,18%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	10.936.560,20	1.295.000,00	1.490.000,00	10.996.224,62	254.664,42	2,08%	2,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.455.994,60	0,00	1.330.000,00	33.315.520,78	189.526,18	0,55%	0,55%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	7.563.332,44	0,00	100.000,00	7.583.385,20	120.052,76	1,59%	1,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.635.823,12	0,00	35.000,00	13.717.586,04	116.762,92	0,86%	0,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.715.855,78	0,00	0,00	5.795.604,96	79.749,18	1,40%	1,40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.156.801,08	439.912,94	0,00	3.671.287,31	74.573,29	2,07%	2,27%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	5.131.081,03	202.788,39	0,00	5.371.157,30	37.287,88	0,70%	0,69%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	494.382,79	0,00	0,00	508.528,20	14.145,41	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	4.581,73	10.536.062,73	10.549.524,51	2.726,18	11.606,23	0,11%	2,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	307.049,47	0,00	0,00	315.907,40	8.857,93	2,88%	2,88%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.522.385,04	97.000,00	0,00	14.584.327,92	-35.057,12	-0,24%	-0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.263.960,20	0,00	0,00	10.125.540,57	-138.419,63	-1,35%	-1,35%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	6.075.293,38	0,00	0,00	5.926.437,56	-148.855,82	-2,45%	-2,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.104.412,97	0,00	0,00	4.919.967,55	-184.445,42	-3,61%	-3,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	15.464.167,68	0,00	0,00	15.278.591,76	-185.575,92	-1,20%	-1,20%

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
Total Renda Fixa	254.789.031,17	18.779.495,18	13.514.524,51	262.863.614,66	2.809.612,82	1,08%	

**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	6.826.590,72	0,00	0,00	7.168.777,29	342.186,57	5,01%	5,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.842.425,62	0,00	0,00	6.971.625,59	129.199,97	1,89%	1,89%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.109.240,48	0,00	0,00	2.101.821,95	-7.418,53	-0,35%	-
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.001.728,12	0,00	0,00	955.169,68	-46.558,44	-4,65%	-4,65%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.002.426,55	0,00	0,00	3.924.604,99	-77.821,56	-1,94%	-1,94%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.991.839,31	0,00	0,00	1.728.923,90	-262.915,41	-13,20%	-13,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	9.919.825,42	0,00	0,00	9.547.970,39	-371.855,03	-3,75%	-3,75%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.312.685,93	0,00	0,00	4.906.622,60	-406.063,33	-7,64%	-7,64%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>38.006.762,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.305.516,41</b>	<b>-701.245,76</b>	<b>-1,85%</b>	

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

**FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.880.569,40	0,00	0,00	2.281.858,50	401.289,10	21,34%	21,34%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.880.569,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.858,50</b>	<b>401.289,10</b>	<b>21,34%</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
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	30.228.640,22	1.156.495,28	135.000,00	32.865.027,94	1.614.892,44	5,21%	5,23%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.326.621,80	391.000,00	0,00	25.952.061,95	1.234.440,15	5,00%	5,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.980.918,71	2.405.000,00	0,00	31.313.412,61	927.493,90	3,21%	3,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.183.457,41	0,00	0,00	18.105.076,50	921.619,09	5,36%	5,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.458.501,52	5.465.954,36	220.000,00	22.515.242,31	810.786,43	4,38%	4,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.906.259,88	0,00	1.390.000,00	33.315.520,78	799.260,90	2,36%	2,36%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	11.179.068,55	1.895.000,00	2.628.000,00	10.996.224,62	550.156,07	4,91%	5,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.683.226,54	300.000,00	665.000,00	13.717.586,04	399.359,50	2,94%	2,96%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	7.402.647,58	0,00	100.000,00	7.583.385,20	280.737,62	3,79%	3,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.581.436,86	0,00	0,00	5.795.604,96	214.168,10	3,83%	3,84%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	12.923.916,20	2.595.000,00	1.100.000,00	14.584.327,92	165.411,72	1,29%	1,37%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.823.632,19	701.757,82	0,00	3.671.287,31	145.897,30	4,66%	4,71%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	5.016.477,60	236.942,85	0,00	5.371.157,30	117.736,85	2,31%	2,31%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	494.741,15	0,00	13.964,80	508.528,20	27.751,85	5,73%	2,79%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	54.762,51	19.005.662,86	19.080.499,85	2.726,18	22.800,66	0,71%	4,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	307.347,54	0,00	8.822,82	315.907,40	17.382,68	5,77%	5,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	15.917.840,93	0,00	655.000,00	15.278.591,76	15.750,83	0,06%	0,08%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.937.160,89	0,00	0,00	5.926.437,56	-10.723,33	-0,19%	-0,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.880.571,81	370.000,00	0,00	10.125.540,57	-125.031,24	-1,25%	-1,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.689.201,23	1.601.000,00	120.000,00	4.919.967,55	-250.233,68	-5,23%	-5,08%

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
Total Renda Fixa	260.198.480,48	6.565.212,21	4.602.957,66	262.863.614,66	702.879,63	0,27%	

**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	6.143.019,87	0,00	0,00	7.168.777,29	1.025.757,42	16,71%	16,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.686.671,59	0,00	0,00	6.971.625,59	284.954,00	4,25%	4,26%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.115.790,72	0,00	0,00	2.101.821,95	-13.968,77	-0,67%	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.959.763,07	0,00	0,00	3.924.604,99	-35.158,08	-0,88%	-0,89%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.053.005,49	0,00	0,00	955.169,68	-97.835,81	-9,29%	-9,29%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.028.733,80	0,00	0,00	1.728.923,90	-299.809,90	-14,78%	-14,78%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.268.027,06	0,00	0,00	4.906.622,60	-361.404,46	-6,86%	-6,86%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	10.089.384,99	0,00	0,00	9.547.970,39	-541.414,60	-5,37%	-5,37%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>36.847.669,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.305.516,41</b>	<b>457.846,78</b>	<b>1,24%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.635.548,05	0,00	0,00	2.281.858,50	646.310,45	39,52%	39,52%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.024.136,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.858,50</b>	<b>257.722,08</b>	<b>12,73%</b>	

