

# Relatório Analítico dos Investimentos

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

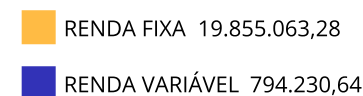
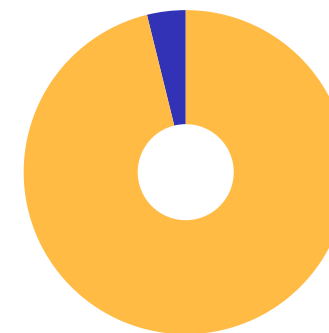


**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|---|---------|------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há     | 306.451,53           | 1,48%              | 792      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há     | 272.211,05           | 1,32%              | 635      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | 15/08/2024 | 866.653,72           | 4,20%              | 308      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 1.293.195,11         | 6,26%              | 1.155    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1     | Não há     | 2.294.372,48         | 11,11%             | 206      | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I         | D+1     | Não há     | 2.443.936,59         | 11,84%             | 105      | 0,16%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA            | D+0     | Não há     | 2.478.808,26         | 12,00%             | 75       | 0,43%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há     | 1.175.770,80         | 5,69%              | 1.148    | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0     | Não há     | 3.553.666,22         | 17,21%             | 1.011    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI    | D+0     | Não há     | 3.958.407,07         | 19,17%             | 407      | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION FIC RENDA FIXA LP    | D+1 du  | Não há     | 511.590,45           | 2,48%              | 1        | 100,00%          | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0     | Não há     | 700.000,00           | 3,39%              | 468      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                           | D+4     | Não há     | 747.788,12           | 3,62%              | 2.254    | 0,31%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                | D+24    | Não há     | 46.442,52            | 0,22%              | 50       | 0,03%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |            | <b>20.649.293,92</b> |                    |          |                  |                                 |

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

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução<br>Pró Gestão - Nivel 3 | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2024 |               |                | GAP<br>Superior |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                 |                                   |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |                 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%                           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 5,00%         | 20,00%         | 4.129.858,78    |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%                           | 9.955.628,74         | 48,21%        | 20,00%                        | 35,00%        | 70,00%         | 4.498.877,00    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 75,00%                            | 9.899.434,54         | 47,94%        | 20,00%                        | 30,00%        | 65,00%         | 3.522.606,51    |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%                            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 10,00%        | 20,00%         | 4.129.858,78    |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 15,00%                            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 1.032.464,70    |
| <b>Total Renda Fixa</b>         | <b>100,00%</b>                    | <b>19.855.063,28</b> | <b>96,15%</b> | <b>40,00%</b>                 | <b>80,00%</b> | <b>180,00%</b> |                 |



**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

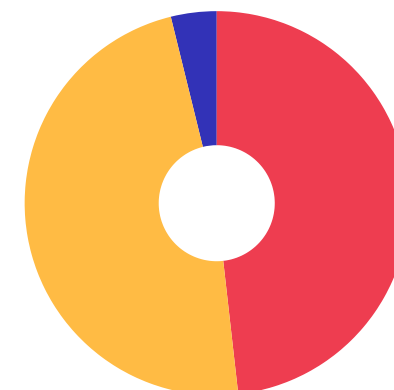


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)**

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução<br>Pró Gestão - Nivel<br>3 | Carteira \$       | Carteira     | Estratégia de Alocação - 2024 |               |               | GAP Superior |
|---|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|   |                                      |                   |              | Inf                           | Alvo          | Sup           |              |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 45,00%                               | 794.230,64        | 3,85%        | 0,00%                         | 10,00%        | 30,00%        | 5.400.557,54 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 15,00%                               | 0,00              | 0,00%        | 0,00%                         | 5,00%         | 10,00%        | 2.064.929,39 |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>50,00%</b>                        | <b>794.230,64</b> | <b>3,85%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>15,00%</b> | <b>40,00%</b> |              |

| Artigos - Exterior    | Resolução<br>Pró Gestão - Nivel 3 | Carteira \$ | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |              |               | GAP Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
|                       |                                   |             |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |              |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%                            | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 2,00%        | 5,00%         | 1.032.464,70 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%                            | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 3,00%        | 10,00%        | 2.064.929,39 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>5,00%</b> | <b>15,00%</b> |              |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|--------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |              |
| Artigo 12º            | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 0,00% | 10,00%   | 2.064.929,39 |



7º I b    7º III a    8º I

**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   | 9.955.628,74                  | 48,21      | 20,00               | 70,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 9.899.434,54                  | 47,94      | 20,00               | 65,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 794.230,64                    | 3,85       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 9º, Inciso III           | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 12º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

| Gestão                            | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT             | 11.221.966,92 | 54,35         | 0,00           |
| CAIXA DTVM                        | 6.461.303,17  | 31,29         | 0,03           |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 1.754.433,38  | 8,50          | -              |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 700.000,00    | 3,39          | 0,00           |
| ITAÚ UNIBANCO                     | 511.590,45    | 2,48          | 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>IRF-M 1 (Benchmark)</b>   | 0,63%  | 4,51% | 2,00%  | 4,51% | 10,95% | 26,28% | -       | -                |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                             | 0,69%  | 4,49% | 2,01%  | 4,49% | 10,86% | 25,93% | 0,23%   | 0,35%            |
| 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% | -       | -                |
| 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%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I                          | 0,38%  | 3,23% | 1,19%  | 3,23% | 8,03%  | 18,87% | 0,81%   | 1,73%            |
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>   | -0,29% | 1,51% | -0,17% | 1,51% | 7,89%  | 25,94% | -       | -                |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | -0,32% | 1,37% | -0,24% | 1,37% | 7,50%  | 25,11% | 1,71%   | 2,50%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>   | 0,79%  | 5,22% | 2,53%  | 5,22% | 11,69% | 26,82% | -       | -                |
| 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%            |
| 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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                        | 0,82%  | 5,36% | 2,57%  | 5,36% | 12,19% | 27,40% | 0,02%   | 0,09%            |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI       | 0,82%  | 5,48% | 2,62%  | 5,48% | 12,39% | 27,67% | 0,03%   | 0,10%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                     | 0,83%  | 5,49% | 2,62%  | 5,49% | 12,54% | 27,99% | 0,02%   | 0,11%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>  | 0,21%  | 2,48% | 1,05%  | 2,48% | 4,23%  | 7,52%  | -       | -                |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | -0,20% | 1,91% | 0,31%  | 1,91% | 7,05%  | 20,92% | 1,64%   | 2,72%            |

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)                         | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       | -                |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION FIC RENDA FIXA LP | 0,61% | 1,96% | 0,33% | 1,96% | 6,81% | 18,13% | 0,32%   | 1,86%            |

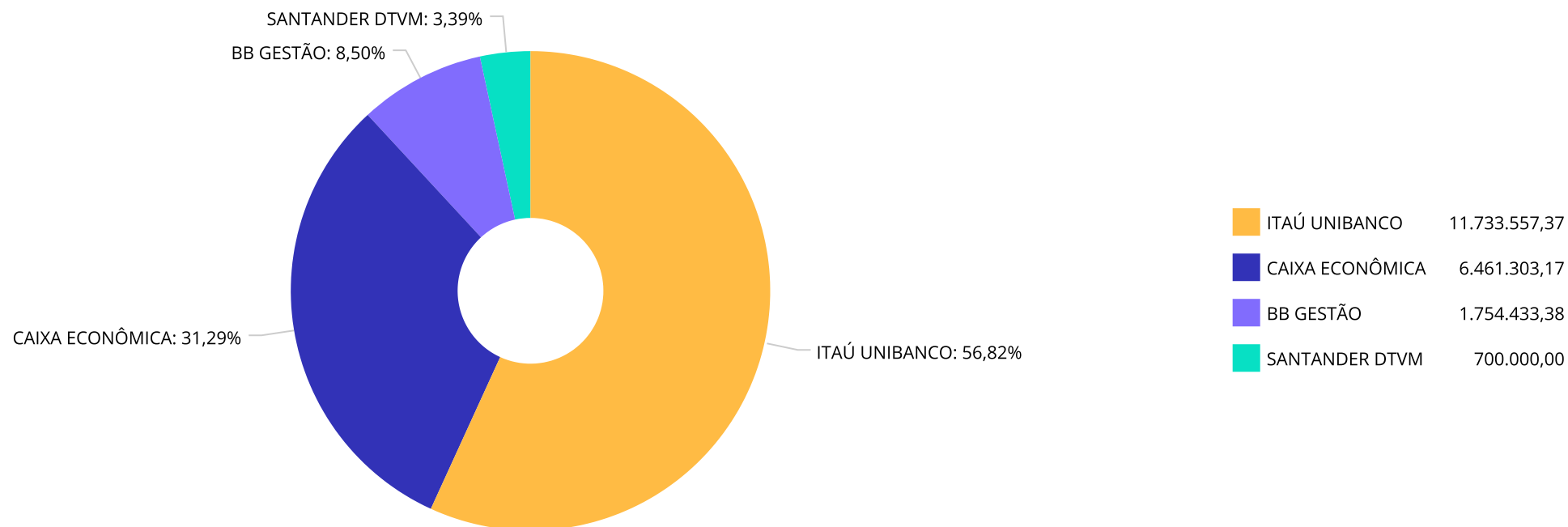


**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

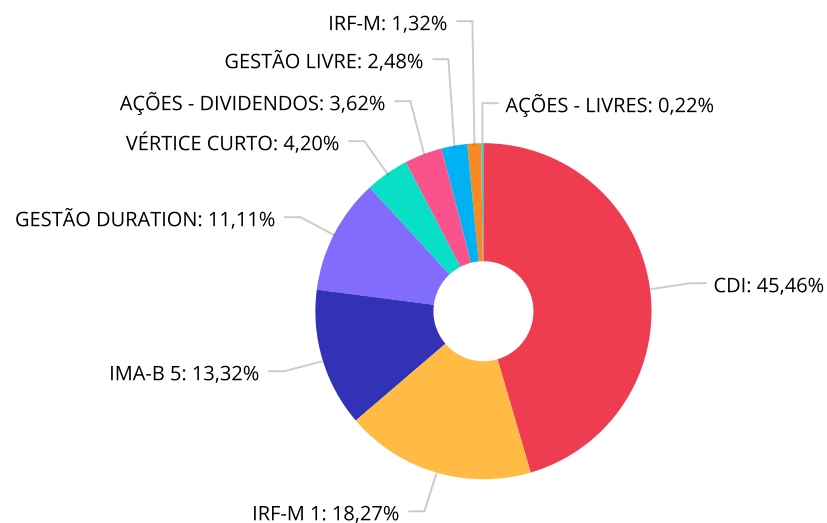
|                                      | Mês   | Ano     | 3M      | 6M      | 12M     | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------------------|
| Ibovespa (Benchmark)                 | 1,48% | -7,66%  | -3,28%  | -7,66%  | 4,93%   | 25,74% | -       | -                |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1,02% | -14,97% | -10,08% | -14,97% | -12,10% | -7,28% | 7,10%   | 17,38%           |

|                           |       |        |       |        |        |        |       |        |
|---------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| IDIV (Benchmark)          | 1,99% | -3,41% | 0,42% | -3,41% | 12,09% | 31,97% | -     | -      |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 1,90% | -3,86% | 0,13% | -3,86% | 10,80% | 28,70% | 5,25% | 11,91% |

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



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

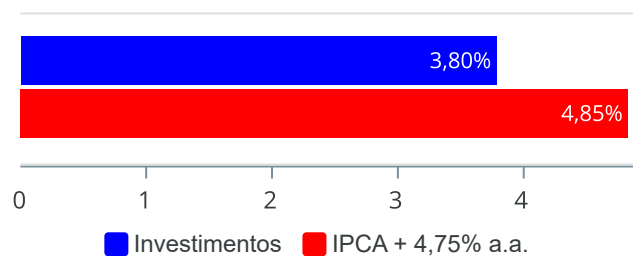


|                |              |                    |              |              |              |                 |              |
|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| CDI            | 9.387.844,09 | IRF-M 1            | 3.772.003,37 | IMA-B 5      | 2.750.388,12 | GESTÃO DURATION | 2.294.372,48 |
| VÉRTICE CURTO  | 866.653,72   | AÇÕES - DIVIDENDOS | 747.788,12   | GESTÃO LIVRE | 511.590,45   | IRF-M           | 272.211,05   |
| AÇÕES - LIVRES | 46.442,52    |                    |              |              |              |                 |              |

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

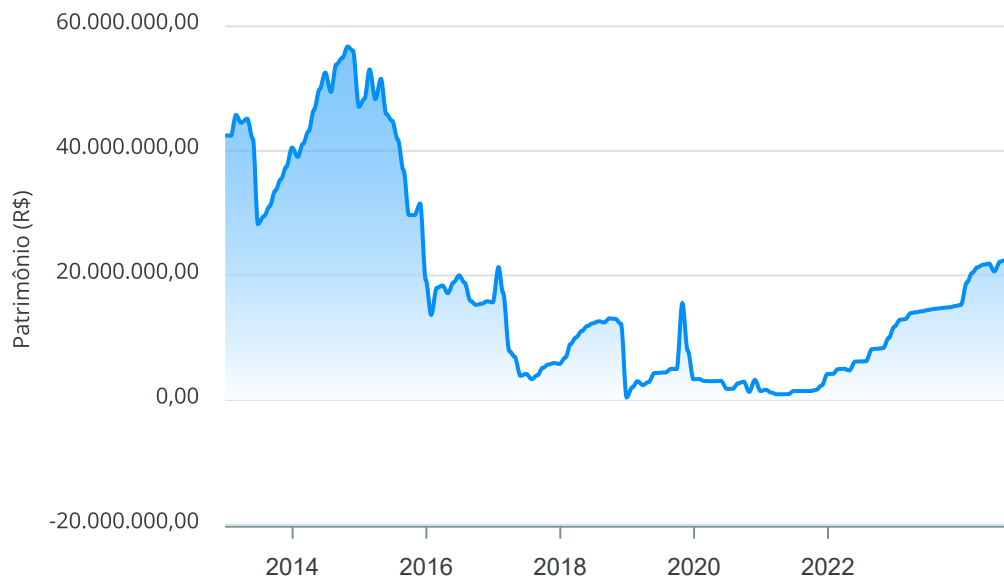
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno    | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 15.286.649,35  | 3.500.000,00 | 0,00         | 18.905.142,00 | 118.492,65 | 118.492,65   | 0,63%       | 0,63%        | 0,83%    | 0,83%     | 76,21%   | 0,34% |
| Fevereiro | 18.905.142,00  | 1.400.000,00 | 23.799,36    | 20.419.844,98 | 138.502,34 | 256.994,99   | 0,68%       | 1,32%        | 1,18%    | 2,02%     | 65,22%   | 0,59% |
| Março     | 20.419.844,98  | 750.000,00   | 0,00         | 21.321.609,31 | 151.764,33 | 408.759,32   | 0,72%       | 2,04%        | 0,53%    | 2,56%     | 79,82%   | 0,38% |
| Abril     | 21.321.609,31  | 350.000,00   | 0,00         | 21.739.567,34 | 67.958,03  | 476.717,35   | 0,31%       | 2,36%        | 0,79%    | 3,37%     | 70,18%   | 0,67% |
| Mai       | 21.739.567,34  | 0,00         | 0,00         | 21.902.380,82 | 162.813,48 | 639.530,83   | 0,75%       | 3,13%        | 0,85%    | 4,25%     | 73,73%   | 0,54% |
| Junho     | 21.902.380,82  | 700.000,00   | 2.094.624,28 | 20.649.293,92 | 141.537,38 | 781.068,21   | 0,65%       | 3,80%        | 0,58%    | 4,85%     | 78,28%   | 0,60% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



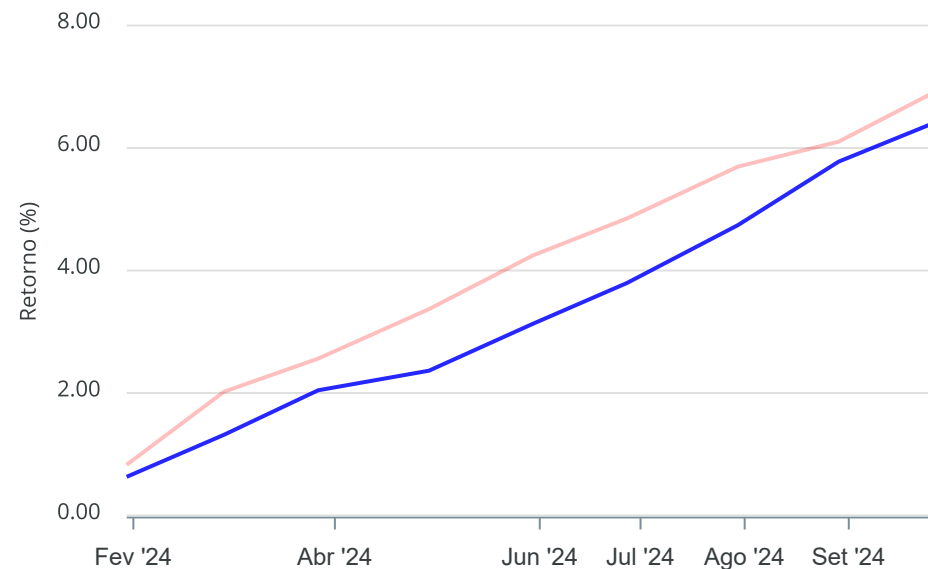
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

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... | 856.721,04           | 0,00              | 0,00                | 866.653,72           | 9.932,68          | 1,16%        | 1,16%      | 0,48%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | 4.620.552,98         | 0,00              | 700.000,03          | 3.958.407,07         | 37.854,12         | 0,82%        | 0,83%      | 0,02%        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 3.524.812,71         | 0,00              | 0,00                | 3.553.666,22         | 28.853,51         | 0,82%        | 0,82%      | 0,02%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 1.166.565,21         | 0,00              | 0,00                | 1.175.770,80         | 9.205,59          | 0,79%        | 0,79%      | 0,02%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA              | 2.461.835,40         | 0,00              | 0,00                | 2.478.808,26         | 16.972,86         | 0,69%        | 0,69%      | 0,23%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION FIC RENDA FIXA LP      | 1.894.624,25         | 0,00              | 1.394.624,25        | 511.590,45           | 11.590,45         | 0,61%        | 0,61%      | 0,32%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.285.374,64         | 0,00              | 0,00                | 1.293.195,11         | 7.820,47          | 0,61%        | 0,61%      | 0,25%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I           | 2.434.709,74         | 0,00              | 0,00                | 2.443.936,59         | 9.226,85          | 0,38%        | 0,38%      | 0,81%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 305.310,11           | 0,00              | 0,00                | 306.451,53           | 1.141,42          | 0,37%        | 0,37%      | 0,81%        |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 0,00                 | 700.000,00        | 0,00                | 700.000,00           | 0,00              | 0,00%        | 0,82%      | 0,03%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 2.298.990,69         | 0,00              | 0,00                | 2.294.372,48         | -4.618,21         | -0,20%       | -0,20%     | 1,64%        |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 273.073,38           | 0,00              | 0,00                | 272.211,05           | -862,33           | -0,32%       | -0,32%     | 1,71%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>21.122.570,15</b> | <b>700.000,00</b> | <b>2.094.624,28</b> | <b>19.855.063,28</b> | <b>127.117,41</b> | <b>0,60%</b> |            | <b>0,41%</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 DIVIDENDOS FI AÇÕES            | 733.836,29        | 0,00        | 0,00        | 747.788,12        | 13.951,83        | 1,90%        | 1,90%      | 5,25%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 45.974,38         | 0,00        | 0,00        | 46.442,52         | 468,14           | 1,02%        | 1,02%      | 7,10%        |
| <b>Total Renda Variável</b>          | <b>779.810,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>794.230,64</b> | <b>14.419,97</b> | <b>1,85%</b> |            | <b>5,35%</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 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | 4.539.929,03         | 0,00                | 700.000,03          | 3.958.407,07         | 118.478,07        | 2,61%        | 2,62%      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 3.117.619,67         | 350.000,00          | 0,00                | 3.553.666,22         | 86.046,55         | 2,48%        | 2,57%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA              | 2.429.926,52         | 0,00                | 0,00                | 2.478.808,26         | 48.881,74         | 2,01%        | 2,01%      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 1.146.781,34         | 0,00                | 0,00                | 1.175.770,80         | 28.989,46         | 2,53%        | 2,53%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I           | 2.415.093,71         | 0,00                | 0,00                | 2.443.936,59         | 28.842,88         | 1,19%        | 1,19%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.268.264,14         | 0,00                | 0,00                | 1.293.195,11         | 24.930,97         | 1,97%        | 1,97%      |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 842.546,55           | 0,00                | 0,00                | 866.653,72           | 24.107,17         | 2,86%        | 2,86%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 2.287.268,72         | 0,00                | 0,00                | 2.294.372,48         | 7.103,76          | 0,31%        | 0,31%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION FIC RENDA FIXA LP      | 1.899.953,31         | 0,00                | 1.394.624,25        | 511.590,45           | 6.261,39          | 0,33%        | 0,33%      |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 302.885,96           | 0,00                | 0,00                | 306.451,53           | 3.565,57          | 1,18%        | 1,18%      |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 0,00                 | 700.000,00          | 0,00                | 700.000,00           | 0,00              | 0,00%        | 2,62%      |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 272.860,05           | 0,00                | 0,00                | 272.211,05           | -649,00           | -0,24%       | -0,24%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>20.523.129,00</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>2.094.624,28</b> | <b>19.855.063,28</b> | <b>376.558,56</b> | <b>1,75%</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 DIVIDENDOS FI AÇÕES            | 746.829,12        | 0,00        | 0,00        | 747.788,12        | 959,00           | 0,13%         | 0,13%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 51.651,19         | 0,00        | 0,00        | 46.442,52         | -5.208,67        | -10,08%       | -10,08%    |
| <b>Total Renda Variável</b>          | <b>798.480,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>794.230,64</b> | <b>-4.249,67</b> | <b>-0,53%</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 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | 2.931.172,39         | 1.500.000,00        | 700.000,03          | 3.958.407,07         | 227.234,71        | 7,99%        | 5,49%      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 2.789.558,52         | 600.000,00          | 0,00                | 3.553.666,22         | 164.107,70        | 8,08%        | 5,36%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA              | 1.828.579,70         | 550.000,00          | 0,00                | 2.478.808,26         | 100.228,56        | 6,87%        | 4,49%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I           | 1.623.932,56         | 750.000,00          | 0,00                | 2.443.936,59         | 70.004,03         | 4,94%        | 3,23%      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 1.117.224,23         | 0,00                | 0,00                | 1.175.770,80         | 58.546,57         | 7,63%        | 5,24%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 991.771,80           | 250.000,00          | 0,00                | 1.293.195,11         | 51.423,31         | 6,94%        | 4,48%      |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 843.157,27           | 0,00                | 23.799,36           | 866.653,72           | 47.295,81         | 7,34%        | 2,79%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 1.057.061,50         | 1.200.000,00        | 0,00                | 2.294.372,48         | 37.310,98         | 3,92%        | 1,91%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION FIC RENDA FIXA LP      | 1.276.688,32         | 600.000,00          | 1.394.624,25        | 511.590,45           | 29.526,38         | 0,18%        | 1,96%      |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 296.945,61           | 0,00                | 0,00                | 306.451,53           | 9.505,92          | 5,07%        | 3,20%      |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 268.542,04           | 0,00                | 0,00                | 272.211,05           | 3.669,01          | 3,70%        | 1,37%      |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 0,00                 | 700.000,00          | 0,00                | 700.000,00           | 0,00              | 0,00%        | 5,48%      |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>15.024.633,94</b> | <b>6.150.000,00</b> | <b>2.118.423,64</b> | <b>19.855.063,28</b> | <b>798.852,98</b> | <b>4,19%</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 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 54.616,38         | 0,00              | 0,00        | 46.442,52         | -8.173,86         | -9,89%        | -14,97%    |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES            | 207.399,03        | 550.000,00        | 0,00        | 747.788,12        | -9.610,91         | 3,54%         | -3,86%     |
| <b>Total Renda Variável</b>          | <b>262.015,41</b> | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>794.230,64</b> | <b>-17.784,77</b> | <b>-2,19%</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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.