

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)

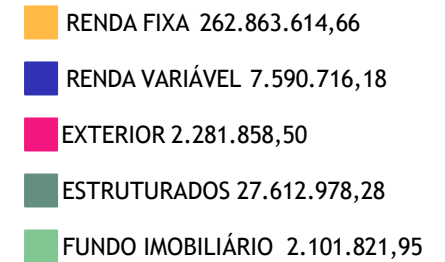
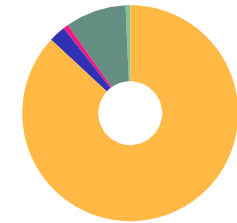
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 5.795.604,96 | 1,92% | 697 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2024 | 315.907,40 | 0,10% | 382 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR... | D+0 | Não há | 10.996.224,62 | 3,64% | 248 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2024 | 508.528,20 | 0,17% | 308 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 33.315.520,78 | 11,02% | 777 | 0,69% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 13.717.586,04 | 4,54% | 820 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 31.313.412,61 | 10,35% | 903 | 0,43% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 4.919.967,55 | 1,63% | 270 | 0,43% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 10.125.540,57 | 3,35% | 753 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA... | D+0 | Não há | 5.371.157,30 | 1,78% | 157 | 0,87% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 22.515.242,31 | 7,44% | 1.155 | 0,29% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 15.278.591,76 | 5,05% | 235 | 1,59% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 14.584.327,92 | 4,82% | 430 | 0,74% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 25.952.061,95 | 8,58% | 738 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 3.671.287,31 | 1,21% | 1.007 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 7.583.385,20 | 2,51% | 113 | 1,13% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0 | Não há | 2.726,18 | 0,00% | 361 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 18.105.076,50 | 5,99% | 1.011 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 32.865.027,94 | 10,87% | 453 | 0,60% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1800 | Não há | 5.926.437,56 | 1,96% | 18 | 15,08% | 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 |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| 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 |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 302.450.989,57 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 1.980,34 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 302.452.969,91 | | | | |

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

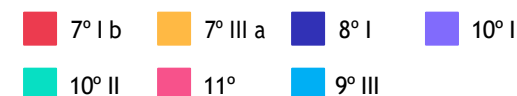
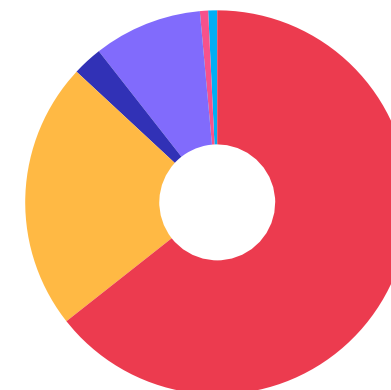
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | 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 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 262.863.614,66 | 86,91% | 40,00% | 74,00% | 200,00% | |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 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 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 37.305.516,41 | 12,33% | 8,00% | 21,00% | 80,00% | |

| 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 |
| Total Exterior | 10,00% | 2.281.858,50 | 0,75% | 0,50% | 5,00% | 10,00% | |



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 |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,18% | 3,21% | 0,95% | 3,21% | 8,37% | 18,43% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,20% | 2,96% | 0,86% | 2,96% | 8,08% | 18,05% | 0,98% | 1,71% |
| IMA Geral (Benchmark) | 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% |
| IRF-M 1+ (Benchmark) | -0,72% | 0,22% | -1,14% | 0,22% | 6,61% | 26,65% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,75% | 0,08% | -1,20% | 0,08% | 6,33% | 25,74% | 2,38% | 3,51% |
| IMA-B 5+ (Benchmark) | -2,25% | -5,04% | -3,58% | -5,04% | -1,43% | 14,67% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -2,25% | -5,08% | -3,61% | -5,08% | -1,41% | 14,09% | 3,00% | 5,98% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,63% | 4,51% | 2,00% | 4,51% | 10,95% | 26,28% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,61% | 4,49% | 1,97% | 4,49% | 10,79% | 25,84% | 0,25% | 0,35% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,39% | 3,32% | 1,24% | 3,32% | 8,23% | 19,30% | - | - |
| 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% |
| IMA-B (Benchmark) | -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% |
| IRF-M (Benchmark) | -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% |
| CDI (Benchmark) | 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% |
| IPCA (Benchmark) | 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 |
|--|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------------------|
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 3,00% | -14,78% | -13,20% | -14,78% | -9,27% | -21,75% | 9,53% | 26,35% |
| CDI (Benchmark) | 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% |
| Global BDRX (Benchmark) | 12,79% | 41,07% | 21,74% | 41,07% | 54,78% | 77,13% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 12,73% | 39,52% | 21,34% | 39,52% | 52,18% | 72,57% | 8,26% | 13,94% |
| Ibovespa (Benchmark) | 1,48% | -7,66% | -3,28% | -7,66% | 4,93% | 25,74% | - | - |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES 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% |
| IFIX (Benchmark) | -1,04% | 1,08% | -1,78% | 1,08% | 6,09% | 19,73% | - | - |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| MSCI ACWI (Benchmark) | 8,28% | 26,67% | 13,94% | 26,67% | 35,48% | 42,62% | - | - |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 3,90% | 16,70% | 5,01% | 16,70% | 29,37% | 66,02% | 2,97% | 11,08% |

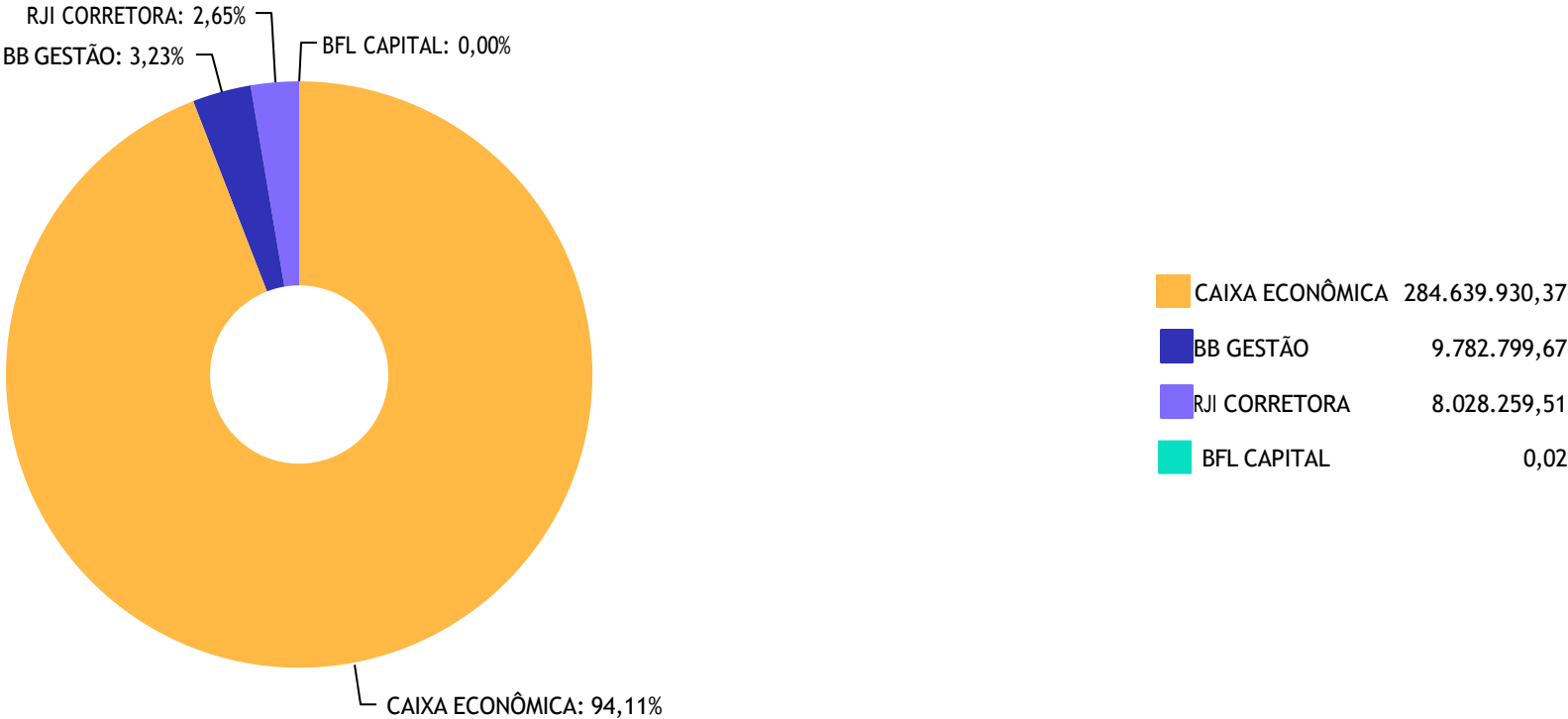
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

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

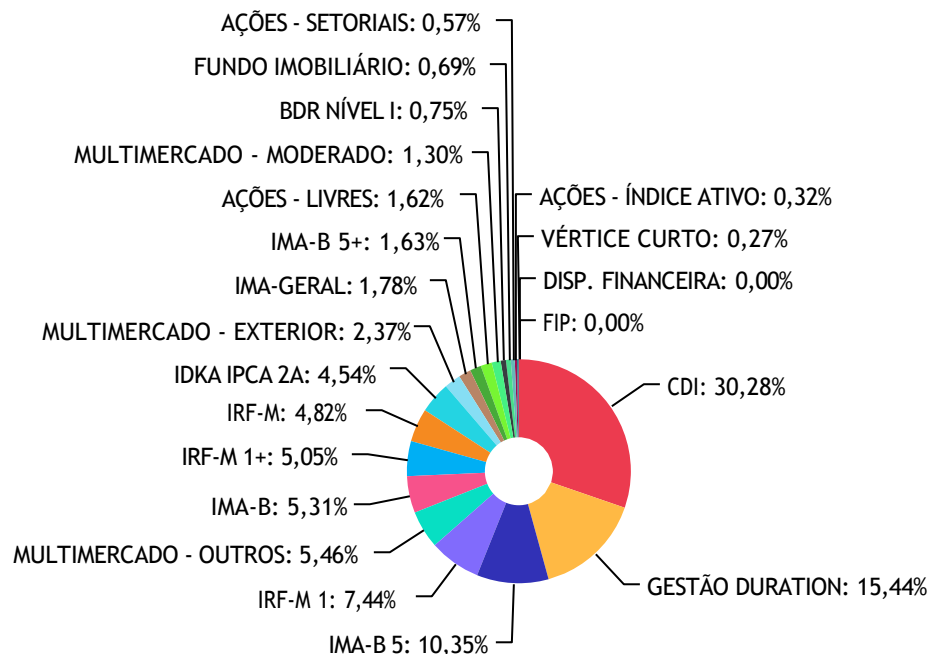
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 12,79% | 41,07% | 21,74% | 41,07% | 54,78% | 77,13% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 12,73% | 39,52% | 21,34% | 39,52% | 52,18% | 72,57% | 8,26% | 13,945% |

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



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

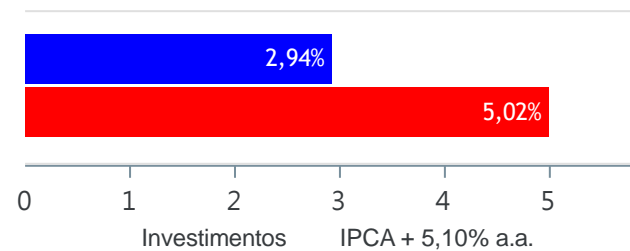


| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|
| ■ CDI | 91.592.404,50 | ■ GESTÃO DURATION | 46.694.510,94 | ■ IMA-B 5 | 31.313.412,61 | ■ IRF-M 1 | 22.515.242,31 |
| ■ MULTIMERCADO - 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

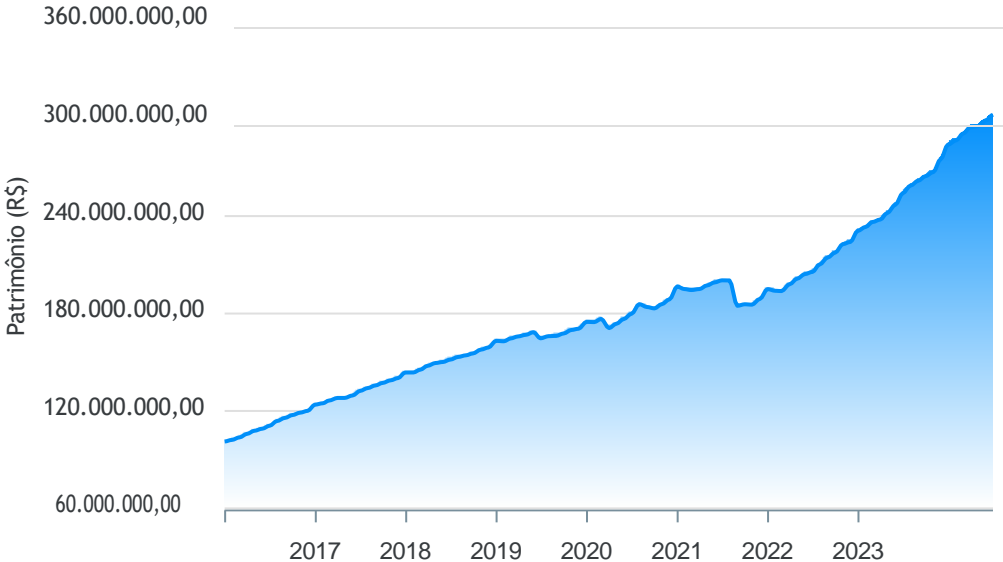
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| 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



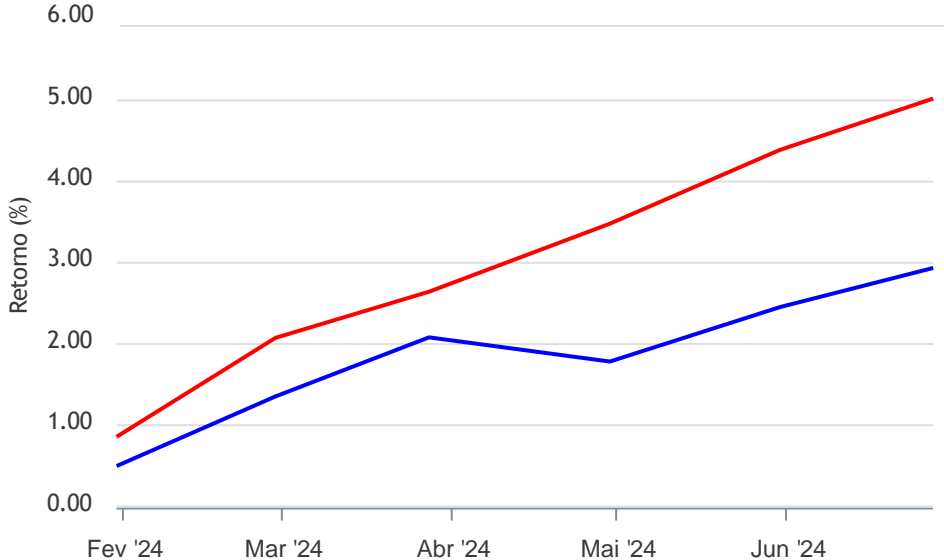
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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% |
| Total Renda Variável | 36.847.669,63 | 0,00 | 0,00 | 37.305.516,41 | 457.846,78 | 1,24% | | 4,16% |

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% |
| Total Exterior | 2.024.136,42 | 0,00 | 0,00 | 2.281.858,50 | 257.722,08 | 12,73% | | 8,26% |

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% |
| Total Renda Variável | 38.006.762,17 | 0,00 | 0,00 | 37.305.516,41 | -701.245,76 | -1,85% | |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 1.880.569,40 | 0,00 | 0,00 | 2.281.858,50 | 401.289,10 | 21,34% | 21,34% |
| Total Exterior | 1.880.569,40 | 0,00 | 0,00 | 2.281.858,50 | 401.289,10 | 21,34% | |

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% |
| Total Renda Variável | 36.847.669,63 | 0,00 | 0,00 | 37.305.516,41 | 457.846,78 | 1,24% | |

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

FUNDOS EXTERIOR

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

