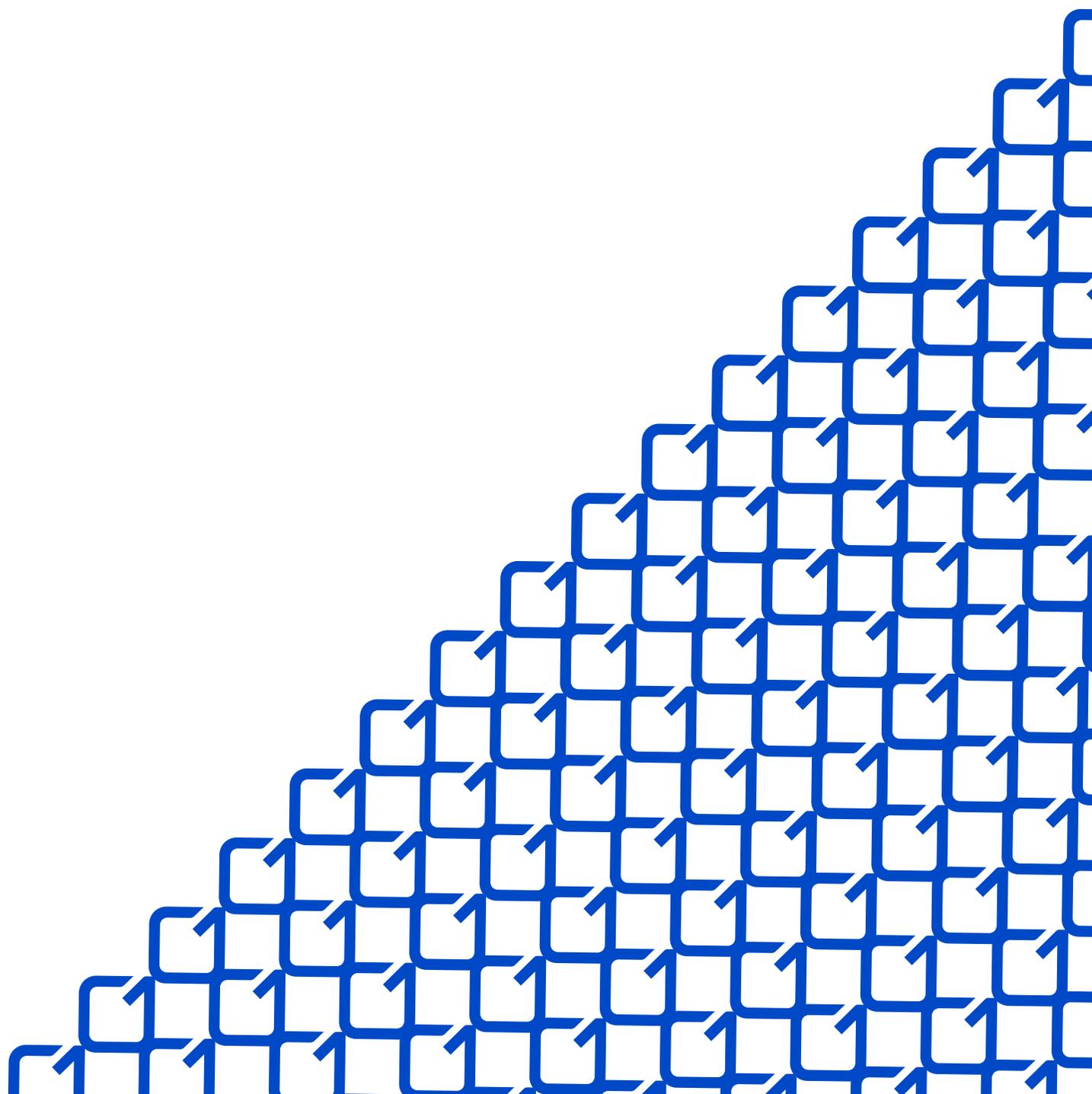
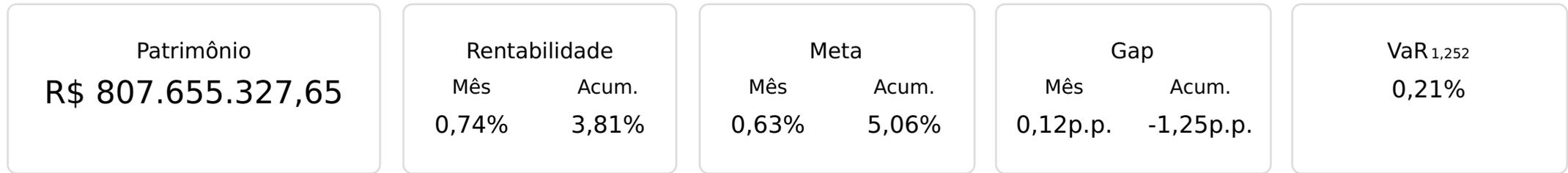




APARECIDAPREV

 Junho/2024





Evolução do Patrimônio



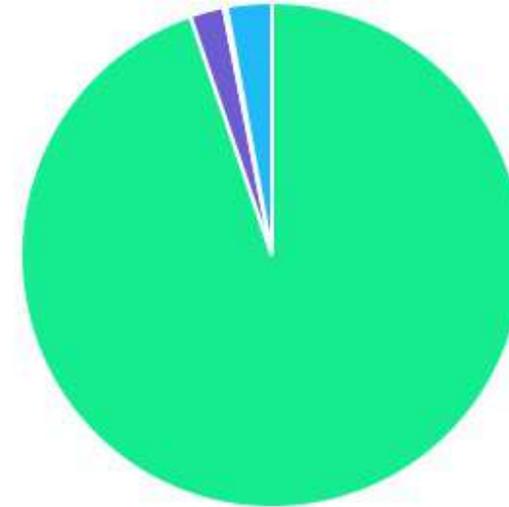
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



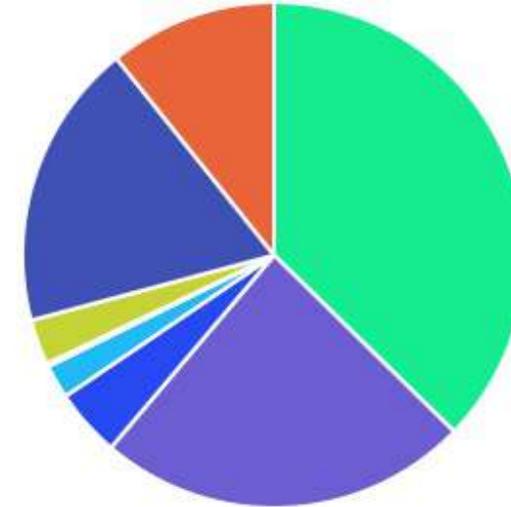
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 29.735.181,66	3,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 179.820,44	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 457,06	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -1,46	-0,32%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 7.727.728,55	0,96%	0	7, I "b"	R\$ 88.390,62	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 32.028.730,24	3,97%	0	7, I "b"	R\$ 367.080,03	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 31.181.289,89	3,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.730,72	0,20%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 50.963.106,64	6,31%	D+1	7, I "b"	R\$ 130.063,36	0,26%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 69.732.390,63	8,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 419.652,32	0,61%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.986.924,69	0,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.920,10	0,37%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 43.625.492,05	5,40%	D+3	7, I "b"	R\$ 166.422,89	0,38%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -142.829,08	-2,25%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 27.763.238,59	3,44%	D+1	7, I "b"	R\$ 103.407,85	0,37%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 1.445.702,89	0,18%	D+360	7, I "b"	R\$ 16.578,18	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -213.378,87	-0,75%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -148.224,64	-0,32%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ -75.042,86	-1,08%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 48.124.609,59	5,96%	D+0	7, III "a"	R\$ 219.431,67	0,27%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 40.908.433,60	5,07%	D+0	7, III "a"	R\$ 244.834,55	0,60%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.564.250,12	0,19%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.170,77	0,07%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 27.548.467,08	3,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 199.761,42	0,73%	0,20%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.078.294,56	0,13%	D+1473	7, III "a"	R\$ -489,36	-0,05%	-
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.822.425,74	0,47%	D+1	7, III "a"	R\$ -37.865,63	-0,98%	0,30%
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R\$ 70.323.699,89	8,71%	D+0	7, III "a"	R\$ 323.699,89	0,46%	0,30%

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, V "b"	R\$ -1.728,41	0,28%	0,20%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 35.095.190,55	4,35%	0	7, V "b"	R\$ 95.190,55	0,27%	0,25%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.637.381,93	0,82%	D+3	8, I	R\$ -29.584,87	-0,44%	1,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 6.402.337,16	0,79%	D+25	8, I	R\$ 63.318,31	1,00%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.530.268,94	0,56%	D+3	8, I	R\$ 843.798,56	3,95%	1,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ -93.761,81	1,90%	1,50%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ -47.291,40	1,09%	1,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...	R\$ 0,00	0,00%	D+5	9, II	R\$ 84.415,95	6,01%	0,30%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.138.227,81	0,14%	D+3	9, III	R\$ 532.398,73	12,73%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 457.236,41	0,06%	D+4	9, III	R\$ 215.973,93	9,77%	0,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 506.247,33	0,06%	D+1	10, I	R\$ 97.871,90	3,90%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 22.906.294,96	2,84%	D+0	10, I	R\$ 151.157,58	0,66%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 148.343.184,40	18,00%	-	7, I "a"	R\$ 1.301.988,65	0,89%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 87.078.534,69	10,00%	-	7, IV	R\$ 714.871,46	0,83%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 807.655.327,65</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 5.904.752,04</b>	<b>0,74%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 807.655.327,65</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

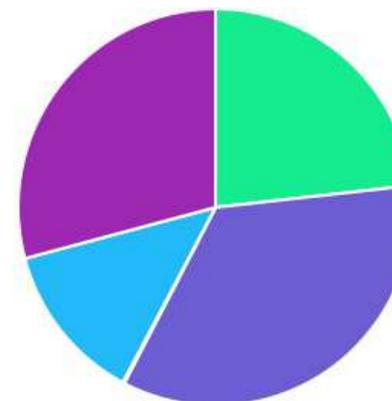
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,73%	R\$ 765.077.333,11	
Estruturados	2,90%	R\$ 23.412.542,29	
Renda Variável	2,18%	R\$ 17.569.988,03	
Exterior	0,20%	R\$ 1.595.464,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 807.655.327,65</b>	



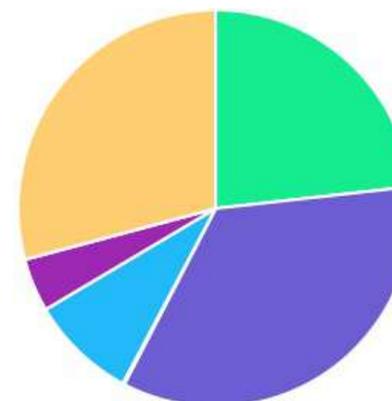
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37,29%	R\$ 301.190.242,89	<span style="color: green;">■</span>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,94%	R\$ 193.370.180,58	<span style="color: purple;">■</span>
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	18,37%	R\$ 148.343.184,40	<span style="color: blue;">■</span>
Artigo 7º, Inciso IV	10,78%	R\$ 87.078.534,69	<span style="color: orange;">■</span>
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,35%	R\$ 35.095.190,55	<span style="color: darkblue;">■</span>
Artigo 10, Inciso I	2,90%	R\$ 23.412.542,29	<span style="color: yellowgreen;">■</span>
Artigo 8º, Inciso I	2,18%	R\$ 17.569.988,03	<span style="color: cyan;">■</span>
Artigo 9º, Inciso III	0,20%	R\$ 1.595.464,22	<span style="color: orange;">■</span>
Artigo 9º, Inciso II	0,00%	R\$ 0,00	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 807.655.327,65</b>	



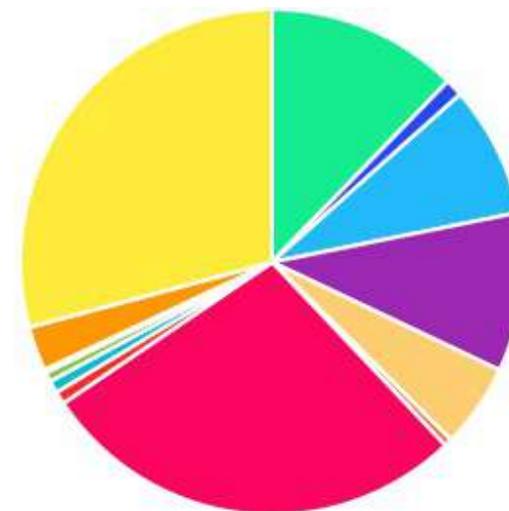
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	34,42%	R\$ 278.012.938,56	
TÍTULOS	29,15%	R\$ 235.421.719,09	
CAIXA DISTRIBUIDORA	23,24%	R\$ 187.723.485,00	
SAFRA WEALTH	13,05%	R\$ 105.418.890,44	
GENIAL GESTÃO	0,13%	R\$ 1.078.294,56	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 807.655.327,65</b>	



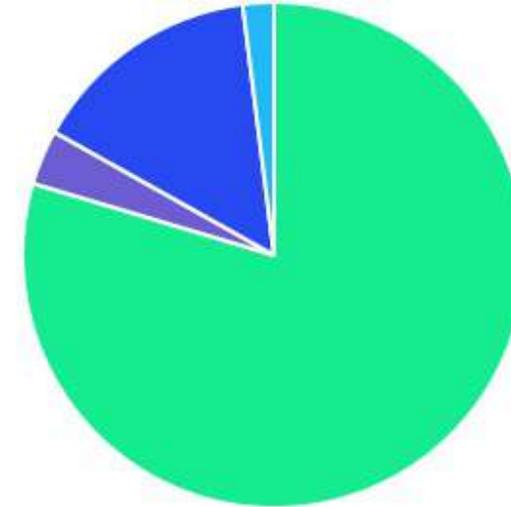
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	34,42%	R\$ 278.012.938,56	
TÍTULOS	29,15%	R\$ 235.421.719,09	
CAIXA ECONOMICA	23,24%	R\$ 187.723.485,00	
SAFRA WEALTH	8,71%	R\$ 70.323.699,89	
SAFRA SERVIÇOS	4,35%	R\$ 35.095.190,55	
BNY MELLON	0,13%	R\$ 1.078.294,56	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 807.655.327,65</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	29,15%	R\$ 235.421.719,09	
CDI	27,68%	R\$ 223.564.650,83	
IRF-M 1	12,32%	R\$ 99.467.572,29	
IDKA IPCA 2A	10,17%	R\$ 82.144.396,53	
IMA-B 5	8,40%	R\$ 67.857.188,08	
IMA Geral ex-C	5,40%	R\$ 43.625.492,05	
125% do CDI	2,84%	R\$ 22.906.294,96	
IPCA	1,14%	R\$ 9.173.431,44	
SMLL	0,82%	R\$ 6.637.381,93	
IBOVESPA	0,79%	R\$ 6.402.337,16	
S&P 500	0,62%	R\$ 5.036.516,27	
IMA-B	0,47%	R\$ 3.822.425,74	
GLOBAL BDRX	0,20%	R\$ 1.595.464,22	
IRF-M	0,00%	R\$ 457,06	
IMA-B 5+	0,00%	R\$ 0,00	
IRF-M 1+	0,00%	R\$ 0,00	
IDIV	0,00%	R\$ 0,00	
MSCI World	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 807.655.327,65</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	79,58%	R\$ 642.702.531,71	
Acima 2 anos	14,91%	R\$ 120.421.411,33	
181 a 365 dias	3,51%	R\$ 28.374.828,50	
1 a 2 anos	2,00%	R\$ 16.156.556,11	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 807.655.327,65</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 148.343.184,40	18.37%	0,00%	21,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 301.190.242,89	37.29%	40,00%	51,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	50,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 193.370.180,58	23.94%	0,00%	13,00%	70,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 87.078.534,69	10.78%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 35.095.190,55	4.35%	0,00%	1,50%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 765.077.333,11</b>	<b>94,73%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 17.569.988,03	2.18%	0,00%	7,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 17.569.988,03</b>	<b>2,18%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,05%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.595.464,22	0.20%	0,00%	1,50%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 1.595.464,22</b>	<b>0,20%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 23.412.542,29	2,90%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 23.412.542,29</b>	<b>2,90%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 807.655.327,65</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2024</b>			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R\$ 742.377.297,76	R\$ 756.505.341,12	0,84%	R\$ 4.187.803,66	0,56%	-0,28p.p.
Fevereiro	R\$ 756.505.341,12	R\$ 769.195.052,07	1,25%	R\$ 7.452.467,63	0,90%	-0,35p.p.
Março	R\$ 769.195.052,07	R\$ 779.924.724,97	0,58%	R\$ 6.418.944,21	0,81%	0,24p.p.
Abril	R\$ 779.924.724,97	R\$ 784.047.918,63	0,80%	R\$ -1.629.603,20	-0,21%	-1,00p.p.
Mai	R\$ 784.047.918,63	R\$ 796.948.800,81	0,88%	R\$ 7.451.719,06	0,96%	0,08p.p.
Junho	R\$ 796.948.800,81	R\$ 807.655.327,65	0,63%	R\$ 5.904.752,04	0,74%	0,12p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 796.948.800,81</b>	<b>R\$ 807.655.327,65</b>	<b>5,06%</b>	<b>R\$ 29.786.083,40</b>	<b>3,81%</b>	<b>-1,25p.p.</b>
<b>2023</b>			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 601.704.168,07	R\$ 607.825.075,80	0,93%	R\$ 8.500.525,29	1,41%	0,48p.p.
Fevereiro	R\$ 607.825.075,80	R\$ 615.336.327,57	1,24%	R\$ 3.197.837,84	0,49%	-0,75p.p.
Março	R\$ 615.336.327,57	R\$ 628.366.419,28	1,11%	R\$ 8.388.155,22	1,34%	0,23p.p.
Abril	R\$ 628.366.419,28	R\$ 638.372.164,38	1,01%	R\$ 6.650.717,28	1,06%	0,05p.p.
Mai	R\$ 638.372.164,38	R\$ 652.342.747,21	0,63%	R\$ 8.695.483,89	1,37%	0,74p.p.
Junho	R\$ 652.342.747,21	R\$ 668.230.735,27	0,32%	R\$ 11.281.545,20	1,72%	1,40p.p.
Julho	R\$ 668.230.735,27	R\$ 679.734.794,64	0,52%	R\$ 6.864.161,92	1,02%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 679.734.794,64	R\$ 687.972.490,54	0,63%	R\$ 3.146.700,02	0,37%	-0,26p.p.
Setembro	R\$ 687.972.490,54	R\$ 694.471.405,78	0,66%	R\$ 1.704.810,60	0,23%	-0,43p.p.
Outubro	R\$ 694.471.405,78	R\$ 699.807.769,06	0,64%	R\$ 552.431,13	0,08%	-0,56p.p.
Novembro	R\$ 699.807.769,06	R\$ 724.237.502,96	0,68%	R\$ 14.870.378,92	2,12%	1,44p.p.
Dezembro	R\$ 724.237.502,96	R\$ 742.377.297,76	0,96%	R\$ 11.949.757,57	1,64%	0,68p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 724.237.502,96</b>	<b>R\$ 742.377.297,76</b>	<b>9,75%</b>	<b>R\$ 85.802.504,89</b>	<b>13,61%</b>	<b>3,86p.p.</b>

2022		IPCA + 5.04% a.a.				
Janeiro	R\$ 505.298.889,53	R\$ 502.757.142,41	0,95%	R\$ -641.021,23	-0,13%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 502.757.142,41	R\$ 508.908.663,23	1,42%	R\$ 2.341.110,55	0,46%	-0,96p.p.
Março	R\$ 508.908.663,23	R\$ 526.566.795,09	2,03%	R\$ 13.873.839,97	2,71%	0,68p.p.
Abril	R\$ 526.566.795,09	R\$ 531.319.198,55	1,47%	R\$ 1.389.179,00	0,26%	-1,21p.p.
Maiο	R\$ 531.319.198,55	R\$ 540.519.110,21	0,88%	R\$ 4.299.723,81	0,81%	-0,07p.p.
Junho	R\$ 540.519.110,21	R\$ 541.208.278,33	1,08%	R\$ -3.546.908,80	-0,65%	-1,73p.p.
Julho	R\$ 541.208.278,33	R\$ 548.794.928,40	-0,27%	R\$ 2.770.313,78	0,50%	0,77p.p.
Agosto	R\$ 548.794.928,40	R\$ 556.216.847,90	0,05%	R\$ 2.861.837,08	0,43%	0,38p.p.
Setembro	R\$ 556.216.847,90	R\$ 562.249.599,64	0,12%	R\$ 1.186.298,64	0,21%	0,09p.p.
Outubro	R\$ 562.249.599,64	R\$ 577.799.381,14	1,00%	R\$ 10.931.964,09	1,93%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 577.799.381,14	R\$ 581.935.419,14	0,82%	R\$ -534.814,39	-0,10%	-0,92p.p.
Dezembro	R\$ 581.935.419,14	R\$ 601.704.168,07	1,03%	R\$ 3.377.905,71	0,56%	-0,47p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 581.935.419,14</b>	<b>R\$ 601.704.168,07</b>	<b>11,12%</b>	<b>R\$ 38.309.428,21</b>	<b>7,19%</b>	<b>-3,93p.p.</b>
2021		IPCA + 5.87% a.a.				
Janeiro	R\$ 441.445.092,24	R\$ 440.289.672,90	0,73%	R\$ -434.483,84	-0,10%	-0,83p.p.
Fevereiro	R\$ 440.289.672,90	R\$ 441.054.113,29	1,34%	R\$ -8.650.649,66	-1,94%	-3,27p.p.
Março	R\$ 441.054.113,29	R\$ 446.655.263,27	1,41%	R\$ 1.592.488,42	0,36%	-1,05p.p.
Abril	R\$ 446.655.263,27	R\$ 454.843.429,88	0,79%	R\$ 4.436.978,08	0,99%	0,20p.p.
Maiο	R\$ 454.843.429,88	R\$ 462.774.141,20	1,31%	R\$ 4.205.649,44	0,92%	-0,39p.p.
Junho	R\$ 462.774.141,20	R\$ 465.947.887,58	1,01%	R\$ -322.811,80	-0,07%	-1,08p.p.
Julho	R\$ 465.947.887,58	R\$ 469.045.013,31	1,44%	R\$ -709.347,60	-0,15%	-1,59p.p.
Agosto	R\$ 469.045.013,31	R\$ 472.673.159,96	1,35%	R\$ -397.689,40	-0,09%	-1,44p.p.

Setembro	R\$ 472.673.159,96	R\$ 477.711.886,16	1,64%	R\$ 1.318.590,56	0,28%	-1,36p.p.
Outubro	R\$ 477.711.886,16	R\$ 475.136.476,19	1,73%	R\$ -6.166.204,82	-1,27%	-3,00p.p.
Novembro	R\$ 475.136.476,19	R\$ 486.230.004,91	1,43%	R\$ 9.190.863,39	1,93%	0,51p.p.
Dezembro	R\$ 486.230.004,91	R\$ 505.298.889,53	1,21%	R\$ 4.817.700,32	0,98%	-0,23p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 486.230.004,91</b>	<b>R\$ 505.298.889,53</b>	<b>16,52%</b>	<b>R\$ 8.881.083,09</b>	<b>1,79%</b>	<b>-14,73p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	4,40%	10,00%	24,63%	33,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-0,75%	0,08%	6,33%	-	8,26%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,27%	1,37%	3,28%	6,51%	8,28%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,60%	5,02%	11,63%	26,29%	37,19%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,73%	4,95%	11,27%	24,40%	35,64%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,26%	3,11%	8,11%	18,30%	31,74%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,07%	1,60%	3,69%	77,55%	119,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	4,48%	9,84%	24,76%	33,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,37%	2,94%	6,50%	-	6,59%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,37%	2,39%	5,88%	-	5,98%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,98%	-1,28%	-	-	3,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,20%	2,96%	8,08%	18,05%	31,46%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	12,73%	39,52%	52,18%	72,57%	44,06%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,32%	1,37%	7,50%	-	8,40%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-1,08%	-1,30%	2,86%	16,46%	19,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,16%	5,72%	11,33%	17,52%	23,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,32%	1,37%	7,62%	25,50%	25,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-2,25%	-5,08%	-1,41%	14,09%	17,61%
BB IMA GERAL EX-C TP FI...	14.964.240/0001-10	-	-	-	-	-1,27%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,48%	-	16,80%

CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,66%	4,26%	10,08%	-	20,56%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	1,90%	-3,86%	10,80%	28,70%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-0,44%	-15,12%	-12,55%	3,93%	-30,64%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,28%	2,87%	8,28%	19,62%	30,79%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	3,90%	16,70%	29,37%	66,02%	39,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,38%	3,84%	9,79%	-	19,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	1,00%	-9,38%	-1,76%	13,42%	-11,87%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	6,01%	22,20%	26,37%	31,91%	10,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	3,95%	16,24%	27,39%	56,34%	48,21%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	9,77%	30,18%	42,38%	57,22%	41,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,16%	5,73%	11,35%	-	20,98%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,09%	-5,85%	0,15%	28,15%	7,57%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	1,16%	5,70%	11,30%	20,63%	25,27%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	-0,05%	0,36%	1,24%	4,77%	-83,03%
SAFRA DI MASTER FI RF REF...	02.536.364/0001-16	0,46%	0,46%	-	-	0,46%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	0,27%	0,27%	-	-	0,27%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	29/12/22	3698	4.056,35	4.369,00	CURVA 6,20%	R\$ 15.000.369,22	R\$ 16.156.556,11	R\$ 139.201,08 ( 0,87% )
NTN-B 2025	15/05/25	29/12/22	6235	4.008,97	4.319,03	CURVA 6,19%	R\$ 24.995.919,13	R\$ 26.929.125,61	R\$ 231.986,09 ( 0,87% )
NTN-B 2028	15/08/28	29/12/22	2465	4.056,91	4.365,60	CURVA 6,14%	R\$ 10.000.281,77	R\$ 10.761.197,80	R\$ 92.204,68 ( 0,86% )
NTN-B 2024	15/08/24	30/12/22	7405	4.051,18	4.384,62	CURVA 6,56%	R\$ 29.999.012,57	R\$ 32.468.114,40	R\$ 288.930,71 ( 0,90% )
NTN-B 2027	15/05/27	03/01/23	2503	3.994,84	4.297,97	CURVA 6,24%	R\$ 9.999.092,62	R\$ 10.757.813,37	R\$ 93.043,03 ( 0,87% )
NTN-B 2030	15/08/30	03/01/23	2466	4.055,83	4.357,49	CURVA 6,15%	R\$ 10.001.681,98	R\$ 10.745.570,91	R\$ 92.143,25 ( 0,86% )
NTN-B 2024	15/08/24	15/03/23	1151	4.083,24	4.387,86	CURVA 6,56%	R\$ 4.699.803,49	R\$ 5.050.431,39	R\$ 42.765,55 ( 0,85% )
NTN-B 2024	15/08/24	21/03/23	1123	4.093,20	4.387,96	CURVA 6,56%	R\$ 4.596.665,53	R\$ 4.927.679,28	R\$ 41.663,07 ( 0,85% )
NTN-B 2024	15/08/24	25/05/23	2424	4.126,11	4.380,48	CURVA 7,46%	R\$ 10.001.681,71	R\$ 10.618.281,49	R\$ 100.339,14 ( 0,95% )
NTN-B 2024	15/08/24	07/07/23	1270	4.173,02	4.381,57	CURVA 7,17%	R\$ 5.299.731,81	R\$ 5.564.592,28	R\$ 51.777,06 ( 0,94% )
NTN-B 2024	15/08/24	02/08/23	1285			CURVA	R\$ 5.400.561,93	R\$ 5.631.611,97	R\$ 51.645,17 ( 0,93% )

				4.202,77	4.382,58	6,99%				
NTN-B 2024	15/08/24	13/09/23	1991	4.144,21	4.385,84	CURVA 6,41%	R\$ 8.251.131,76	R\$ 8.732.209,79	R\$ 76.289,82 ( 0,88% )	
<b>Total Públicos</b>								R\$ 138.245.933,51	R\$ 148.343.184,40	R\$ 1.301.988,65 ( 0,89% )
LF BTG PACTUAL IPCA	28/11/33	27/11/23	300	50.000,00	53.534,78	CURVA 6,40%	R\$ 15.000.000,00	R\$ 16.060.434,30	R\$ 138.690,69 ( 0,87% )	
LF BTG PACTUAL IPCA	14/11/33	08/04/24	574	52.264,81	53.471,28	CURVA 6,10%	R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.692.514,42	R\$ 250.594,80 ( 0,82% )	
LF BANCO MASTER IPCA	06/06/34	06/06/24	800	50.000,00	50.406,98	CURVA 7,80%	R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.325.585,97	R\$ 325.585,97 ( 0,81% )	
<b>Total Privados</b>								R\$ 85.000.000,00	R\$ 87.078.534,69	R\$ 714.871,46 ( 0,83% )
<b>Total Global</b>								R\$ 223.245.933,51	R\$ 235.421.719,09	R\$ 2.016.860,11 ( 0,86% )

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.489.723,94	6,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.008,95	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 457,06	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -1,46	-0,32%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.334.071,70	19,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.437,90	0,20%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.682.190,99	16,98%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.397,35	0,26%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.420.888,85	11,16%	D+3	7, I "b"	R\$ 9.235,23	0,38%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 4.905.914,97	22,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.199,97	0,37%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.941.816,86	8,95%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.232,55	0,37%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 476,14	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 36,17	0,71%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.616.316,19	7,45%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.330,82	0,82%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 215.179,18	0,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.516,71	0,56%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.077.774,55	4,97%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.759,84	0,79%	0,20%
Total investimentos	R\$ 21.684.810,43	100.00%			R\$ 87.154,03	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 21.684.810,43	100.00%			-	-	

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 28.245.457,72	3,59%	D+0	7, I "b"	R\$ 170.811,49	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 7.727.728,55	0,98%	0	7, I "b"	R\$ 88.390,62	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 32.028.730,24	4,08%	0	7, I "b"	R\$ 367.080,03	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 26.847.218,19	3,42%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.292,82	0,20%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 47.280.915,65	6,02%	D+1	7, I "b"	R\$ 120.666,01	0,26%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 69.732.390,63	8,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 419.652,32	0,61%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.081.009,72	0,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.720,13	0,37%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 41.204.603,20	5,24%	D+3	7, I "b"	R\$ 157.187,66	0,38%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -142.829,08	-2,25%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 25.821.421,73	3,29%	D+1	7, I "b"	R\$ 96.175,30	0,37%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 1.445.702,89	0,18%	D+360	7, I "b"	R\$ 16.578,18	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -213.378,87	-0,75%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -148.224,64	-0,32%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ -75.042,86	-1,08%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 48.124.133,45	6,12%	D+0	7, III "a"	R\$ 219.395,50	0,27%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 39.292.117,41	5,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 229.503,73	0,59%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.349.070,94	0,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 46.654,06	0,05%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 26.470.692,53	3,37%	D+0	7, III "a"	R\$ 191.001,58	0,73%	0,20%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.078.294,56	0,14%	D+1473	7, III "a"	R\$ -489,36	-0,05%	-
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.822.425,74	0,49%	D+1	7, III "a"	R\$ -37.865,63	-0,98%	0,30%
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R\$ 70.323.699,89	8,95%	D+0	7, III "a"	R\$ 323.699,89	0,46%	0,30%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, V "b"	R\$ -1.728,41	0,28%	0,20%

SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 35.095.190,55	4,47%	0	7, V "b"	R\$ 95.190,55	0,27%	0,25%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.637.381,93	0,84%	D+3	8, I	R\$ -29.584,87	-0,44%	1,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 6.402.337,16	0,81%	D+25	8, I	R\$ 63.318,31	1,00%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.530.268,94	0,58%	D+3	8, I	R\$ 843.798,56	3,95%	1,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ -93.761,81	1,90%	1,50%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ -47.291,40	1,09%	1,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...	R\$ 0,00	0,00%	D+5	9, II	R\$ 84.415,95	6,01%	0,30%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.138.227,81	0,14%	D+3	9, III	R\$ 532.398,73	12,73%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 457.236,41	0,06%	D+4	9, III	R\$ 215.973,93	9,77%	0,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 506.247,33	0,06%	D+1	10, I	R\$ 97.871,90	3,90%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 22.906.294,96	2,91%	D+0	10, I	R\$ 151.157,58	0,66%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 148.343.184,40	18,87%	-	7, I "a"	R\$ 1.301.988,65	0,89%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 87.078.534,69	11,08%	-	7, IV	R\$ 714.871,46	0,83%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 785.970.517,22</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 5.817.598,01</b>	<b>-</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 785.970.517,22</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

# Cenário Econômico | Maio/2024

## Setor Externo

No mês de maio, os dados econômicos continuaram a indicar um ambiente de inflação em queda nas principais economias do mundo, ainda que em diferentes ritmos. Consequentemente, alguns bancos centrais de países desenvolvidos iniciaram ciclos de afrouxamento monetário. Diante disso, os ativos de risco, incluindo o S&P, tiveram bom desempenho, com este último registrando novas máximas históricas. Na China, o governo sinalizou a intenção de comprar parte dos imóveis não vendidos para transformá-los em habitação social, o que melhorou o sentimento econômico global.



Nos Estados Unidos, os dados de consumo mostraram uma ligeira moderação, mas mantiveram-se saudáveis. As principais métricas de inflação vieram em linha com as expectativas, indicando um progresso gradual. A ata da última reunião do banco central revelou diferentes opiniões entre os

membros, mas houve um consenso em manter a taxa de juros inalterada até que haja mais clareza no cenário econômico.

Na Europa, a recuperação econômica continuou, com o PMI da manufatura em alta e o de serviços dentro das expectativas. A inflação, tanto geral quanto núcleo, mostrou-se mais pressionada, especialmente nos serviços. Apesar disso, o Banco Central Europeu indicou que deve iniciar um ciclo de cortes em junho, o que de fato aconteceu. No Reino Unido, com a inflação persistente, a maioria dos membros do banco central optou por manter as taxas de juros, embora alguns tenham votado por um corte. A inflação surpreendeu com reajustes fortes, levantando dúvidas sobre o início do ciclo de cortes.

Na China, o governo alterou a estratégia para estabilizar o mercado imobiliário, comprando imóveis não vendidos para transformá-los em habitação social. O Banco Central criou uma linha de empréstimos para apoiar essa iniciativa, mas a escala ainda parece insuficiente para resolver o problema completamente.

## Brasil

No Brasil, o segundo Relatório Bimestral de Receitas e Despesas indicou que o governo pode estar superestimando receitas e subestimando despesas, necessitando revisão da meta anual. O mercado de trabalho continuou forte, com crescimento surpreendente da massa salarial. A inflação, tanto geral quanto de serviços, ficou abaixo das expectativas, mas ainda em níveis incompatíveis com a meta.



O Comitê de Política Monetária decidiu reduzir o ritmo de cortes da taxa básica de juros, refletindo divergências internas e indicando uma possível leniência no combate à inflação. Mantemos atenção especial à trajetória da inflação, ao crescimento dos salários, às expectativas de inflação, ao câmbio e às discussões sobre a meta fiscal.

*Reiter Ferreira Peixoto*

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.  
CNPJ: 14.057.808/0001-10