

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

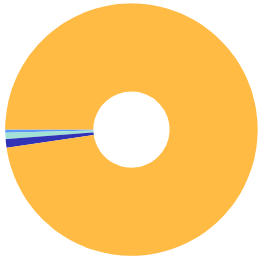


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.104.569,68	26,95%	862	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	102.606,97	0,39%	638	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	11.134.595,53	42,24%	1.141	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.233.459,37	4,68%	85	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.784.776,41	6,77%	254	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	1.136.569,61	4,31%	248	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.130.206,24	4,29%	820	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	104.809,20	0,40%	1.155	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.024.927,52	7,68%	488	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	95.472,28	0,36%	19.541	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	140.829,88	0,53%	22.759	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	56.330,60	0,21%	8.478	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	211.599,01	0,80%	71	0,11%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	100.971,20	0,38%	34.281	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			26.361.723,50				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			148.047,37				Artigo 6º
PL Total			26.509.770,87				

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

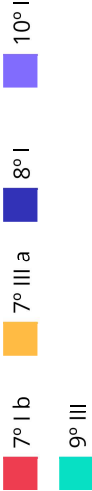
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	23.731.593,01	90,02%	0,00%	45,00%	0,00%	-23.731.593,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	2.024.927,52	7,68%	0,00%	20,00%	0,00%	-2.024.927,52
Total Renda Fixa	100,00%	25.756.520,53	97,70%	0,00%	80,00%	0,00%	



- RENDA FIXA 25.756.520,53
- RENDA VARIÁVEL 292.632,76
- EXTERIOR 211.599,01
- ESTRUTURADOS 100.971,20

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%	292.632,76	1,11%	0,00%	5,00%	0,00%	-292.632,76
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,00%	0,00%	0,00
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	100.971,20	0,38%	0,00%	2,00%	0,00%	-100.971,20
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	393.603,96	1,49%	0,00%	15,00%	0,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	211.599,01	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	-211.599,01
Total Exterior	10,00%	211.599,01	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.634.404,94	70,69	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.355.733,51	20,32	-
CAIXA DTVM	2.371.585,05	9,00	-

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 PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-0,53%	1,33%	-0,45%	1,33%	7,78%	26,07%	-	-
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-0,57%	0,97%	-0,63%	0,97%	7,13%	24,71%	1,99%	2,83%
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%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,44%	1,94%	4,44%	10,74%	25,79%	0,24%	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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%
IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	-1,23%	-1,33%	-1,23%	2,76%	16,42%	1,89%	3,87%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
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%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%

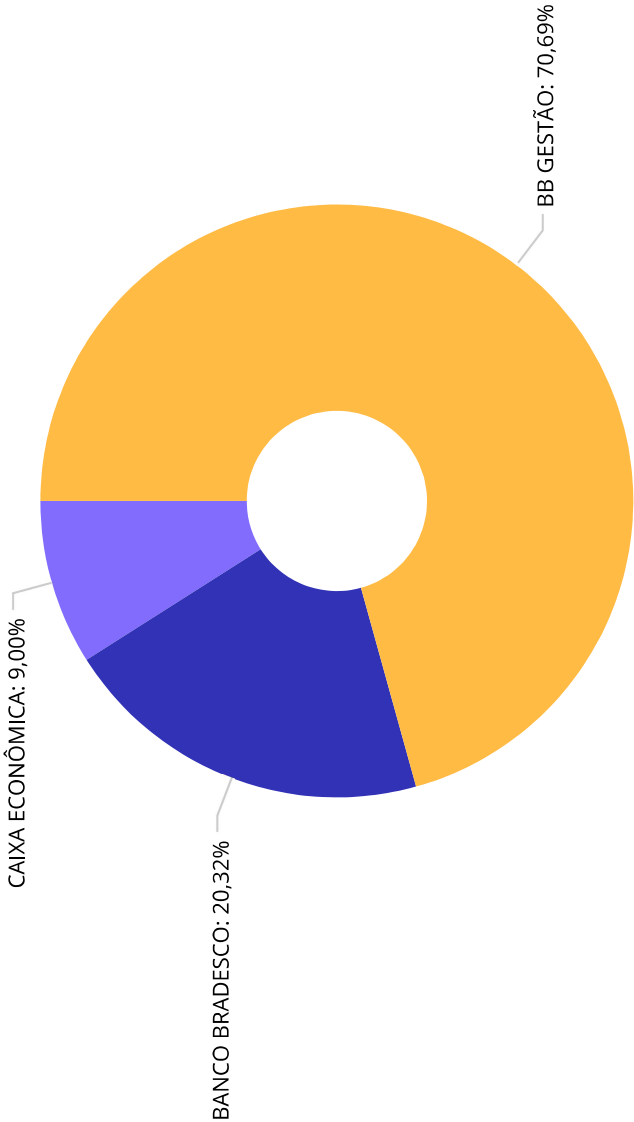
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	3,90%	16,40%	4,91%	16,40%	28,66%	64,27%	2,96%	11,07%
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	11,26%	32,50%	17,71%	32,50%	43,87%	56,19%	7,13%	12,44%
Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,54%	-12,65%	-6,03%	-12,65%	-0,46%	5,66%	6,32%	14,36%
IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,59%	-6,31%	-2,19%	-6,31%	5,99%	21,37%	5,69%	12,81%
SMLL (Benchmark)	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-3,41%	-19,71%	-16,08%	-19,71%	-17,97%	-1,96%	12,11%	21,45%

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

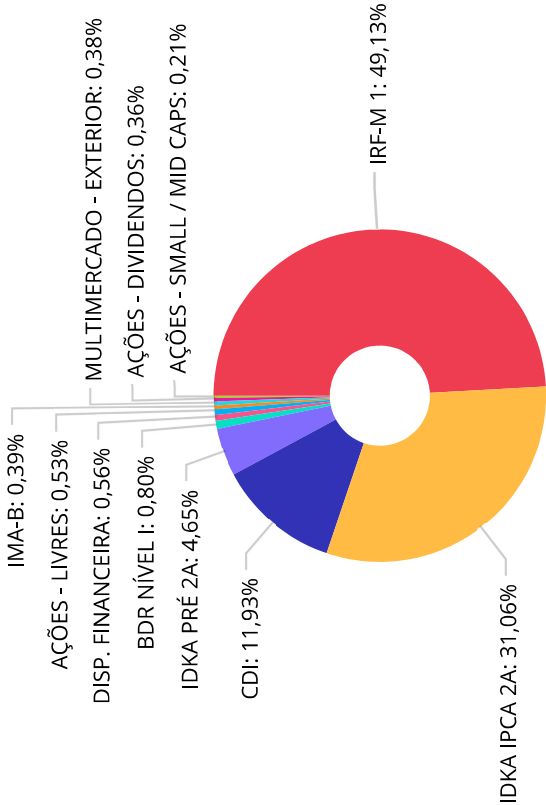
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	11,26%	32,50%	17,71%	32,50%	43,87%	56,19%	7,13%	12,436%

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



BB GESTÃO	18.634.404,94
BANCO BRADESCO	5.355.733,51
CAIXA ECONÔMICA	2.371.585,05

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

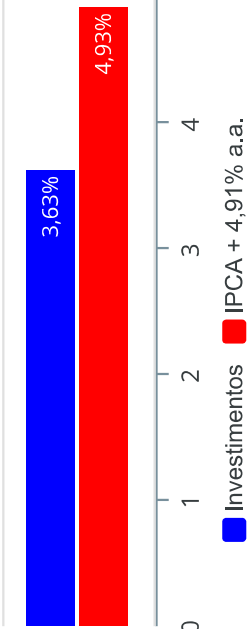


IRF-M 1	13.024.181,14	IDKA IPCA 2A	8.234.775,92	CDI	3.161.497,13	IDKA PRÉ 2A	1.233.459,37
BDR NÍVEL I	211.599,01	DISP. FINANCEIRA	148.047,37	AÇÕES - LIVRES	140.829,88	IMA-B	102.606,97
MULTIMERCADO - EXTERIOR	100.971,20	AÇÕES - DIVIDENDOS	95.472,28	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	56.330,60		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

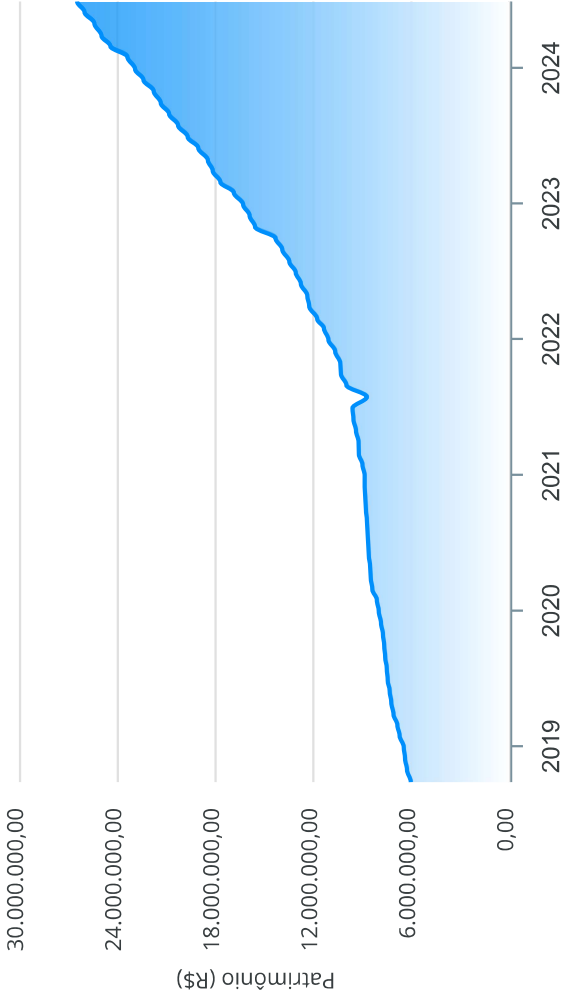
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	21.885.357,39	289.096,13	221.657,66	22.109.020,72	156.224,86	156.224,86	0,71%	0,71%	0,84%	0,84%	84,61%	0,38%
Fevereiro	22.109.020,72	1.282.394,68	194.807,00	23.340.863,02	144.254,62	300.479,48	0,62%	1,34%	1,20%	2,05%	65,39%	0,34%
Março	23.340.863,02	276.947,78	136.000,00	23.665.375,70	183.564,90	484.044,38	0,78%	2,13%	0,54%	2,60%	81,96%	0,31%
Abril	23.665.375,70	1.072.334,15	636.000,00	24.146.531,27	44.821,42	528.865,80	0,19%	2,32%	0,80%	3,42%	67,82%	0,67%
Mai	24.146.531,27	1.056.441,03	483.800,00	24.911.417,86	192.245,56	721.111,36	0,78%	3,12%	0,86%	4,31%	72,25%	0,41%
Junho	24.911.417,86	3.400.038,87	3.204.688,87	25.230.819,18	124.051,32	845.162,68	0,49%	3,63%	0,59%	4,93%	73,54%	0,66%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

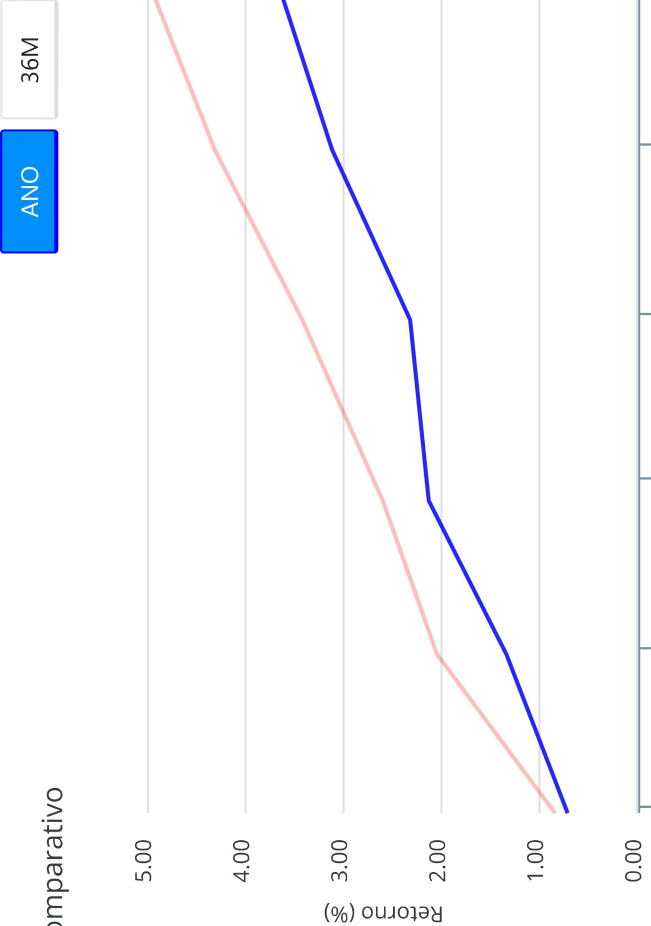


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- ☒ 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
- ☒ 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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.010.910,10	1.000.000,00	0,00	2.024.927,52	14.017,42	0,70%	0,83%	0,02%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.773.899,36	0,00	0,00	1.784.776,41	10.877,05	0,61%	0,61%	0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	104.175,38	0,00	0,00	104.809,20	633,82	0,61%	0,61%	0,25%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	130.950,67	1.000.000,00	0,00	1.136.569,61	5.618,94	0,50%	0,77%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	14.186.165,46	0,00	3.121.974,65	11.134.595,53	70.404,72	0,50%	0,61%	0,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	125.022,32	1.000.000,00	0,00	1.130.206,24	5.183,92	0,46%	0,20%	0,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.086.438,05	0,00	0,00	7.104.569,68	18.131,63	0,26%	0,26%	0,92%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	0,00	100.000,00	100.038,87	0,00	38,87	0,04%	0,70%	0,01%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.240.584,52	0,00	0,00	1.233.459,37	-7.125,15	-0,57%	-0,57%	1,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	103.627,97	0,00	0,00	102.606,97	-1.021,00	-0,99%	-0,99%	1,89%
Total Renda Fixa	25.761.773,83	3.100.000,00	3.222.013,52	25.756.520,53	116.760,22	0,45%		0,53%

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
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	93.974,30	0,00	0,00	95.472,28	1.497,98	1,59%	1,59%	5,69%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	138.701,07	0,00	0,00	140.829,88	2.128,81	1,53%	1,53%	6,32%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	0,00	100.038,87	0,00	100.971,20	932,33	0,93%	3,90%	2,96%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	58.321,48	0,00	0,00	56.330,60	-1.990,88	-3,41%	-3,41%	12,11%
Total Renda Variável	290.996,85	100.038,87	0,00	393.603,96	2.568,24	0,66%		6,13%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	200.000,00	0,00	211.599,01	11.599,01	5,80%	11,26%	7,13%
Total Exterior	0,00	200.000,00	0,00	211.599,01	11.599,01	5,80%		7,13%

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
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	14.040.396,08	1.128.775,18	4.288.065,01	11.134.595,53	253.489,28	1,67%	1,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.031.061,12	0,00	0,00	7.104.569,68	73.508,56	1,05%	1,05%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.750.793,48	0,00	0,00	1.784.776,41	33.982,93	1,94%	1,94%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.000.000,00	0,00	2.024.927,52	24.927,52	1,25%	2,69%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	128.777,63	1.000.000,00	0,00	1.136.569,61	7.791,98	0,69%	2,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	124.201,59	1.000.000,00	0,00	1.130.206,24	6.004,65	0,53%	0,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	102.788,63	0,00	0,00	104.809,20	2.020,57	1,97%	1,97%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	0,00	100.000,00	100.038,87	0,00	38,87	0,04%	2,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	103.990,19	0,00	0,00	102.606,97	-1.383,22	-1,33%	-1,33%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.241.271,71	0,00	0,00	1.233.459,37	-7.812,34	-0,63%	-0,63%
Total Renda Fixa	24.523.280,43	5.228.775,18	4.388.103,88	25.756.520,53	392.568,80	1,55%	

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
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	0,00	100.038,87	0,00	100.971,20	932,33	0,93%	4,91%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	97.607,79	0,00	0,00	95.472,28	-2.135,51	-2,19%	-2,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	149.858,49	0,00	0,00	140.829,88	-9.028,61	-6,02%	-6,02%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	67.126,66	0,00	0,00	56.330,60	-10.796,06	-16,08%	-16,08%
Total Renda Variável	314.592,94	100.038,87	0,00	393.603,96	-21.027,85	-5,07%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	200.000,00	0,00	211.599,01	11.599,01	5,80%	17,71%
Total Exterior	0,00	200.000,00	0,00	211.599,01	11.599,01	5,80%	

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
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	12.500.076,50	2.944.765,72	4.883.291,60	11.134.595,53	573.044,91	4,17%	4,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.890.053,46	0,00	0,00	7.104.569,68	214.516,22	3,11%	3,11%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.708.843,07	0,00	0,00	1.784.776,41	75.933,34	4,44%	4,44%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.000.000,00	0,00	2.024.927,52	24.927,52	1,57%	5,69%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	125.554,25	1.000.000,00	0,00	1.136.569,61	11.015,36	4,82%	5,10%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.023.199,14	200.000,00	0,00	1.233.459,37	10.260,23	0,96%	0,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	121.670,53	1.000.000,00	0,00	1.130.206,24	8.535,71	3,24%	2,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	100.310,49	0,00	0,00	104.809,20	4.498,71	4,48%	4,48%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	0,00	100.000,00	100.038,87	0,00	38,87	0,00%	4,61%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	103.879,96	0,00	0,00	102.606,97	-1.272,99	-1,22%	-1,23%
Total Renda Fixa	25.761.773,83	3.100.000,00	3.222.013,52	25.756.520,53	116.760,22	0,40%	

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
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	0,00	100.038,87	0,00	100.971,20	932,33	0,93%	16,40%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	101.896,94	0,00	0,00	95.472,28	-6.424,66	-6,31%	-6,31%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	70.155,82	0,00	0,00	56.330,60	-13.825,22	-19,71%	-19,71%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	161.217,55	0,00	0,00	140.829,88	-20.387,67	-12,65%	-12,65%
Total Renda Variável	290.996,85	100.038,87	0,00	393.603,96	2.568,24	0,66%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	200.000,00	0,00	211.599,01	11.599,01	5,80%	32,50%
Total Exterior	0,00	200.000,00	0,00	211.599,01	11.599,01	5,80%	

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 SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. 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.

