



 Maio/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 293.603.408,38</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,56%</td> <td>1,55%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,56%	1,55%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,87%</td> <td>4,55%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,87%	4,55%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,31p.p.</td> <td>-3,00p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,31p.p.	-3,00p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,26%</p>
Mês	Acum.															
0,56%	1,55%															
Mês	Acum.															
0,87%	4,55%															
Mês	Acum.															
-0,31p.p.	-3,00p.p.															

Evolução do Patrimônio








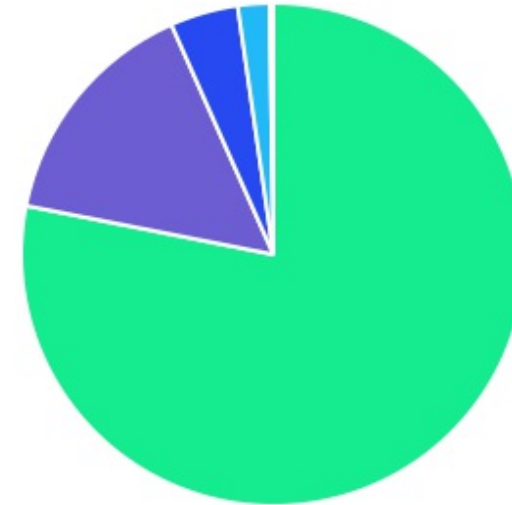
Comparativo (Rentabilidades | Metas)








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 18.177.805,77	6,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 149.657,80	0,81%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.243.840,43	2,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 92.962,51	1,30%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 10.846.710,74	3,70%	D+0	7, I "b"	R\$ 166.479,06	1,56%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 31.572.444,06	10,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 221.998,71	0,70%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 14.049.494,97	4,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 142.766,86	1,03%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.767,86	1,31%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 17.165.299,11	5,86%	D+3	7, I "b"	R\$ 122.950,06	0,72%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 22.675.610,38	7,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 171.071,44	0,76%	0,20%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 3.601.285,15	1,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.084,77	0,59%	0,15%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	R\$ 2.865.060,56	0,98%	D+1	7, I "b"	R\$ 37.067,50	1,31%	0,20%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 1.446.093,30	0,49%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.732,27	0,82%	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 29.574.003,82	10,10%	D+0	7, III "a"	R\$ 247.326,31	0,83%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 5.149.788,26	1,76%	D+0	7, III "a"	R\$ 68.184,62	1,34%	0,20%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 7.396.071,10	2,53%	D+0	7, III "a"	R\$ 61.015,08	0,83%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 12.684.995,33	4,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 108.374,58	0,86%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 20.426.644,94	6,98%	D+3	7, III "a"	R\$ 184.027,83	0,91%	0,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.668.190,00	1,25%	D+0	7, V "b"	R\$ 38.191,50	1,05%	0,20%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 223.960,82	0,08%	D+3	8, I	R\$ -1.981,12	-0,88%	2,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 443.052,77	0,15%	D+3	8, I	R\$ -23.099,00	-4,96%	2,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 183.695,47	0,06%	D+3	8, I	R\$ -4.427,97	-2,35%	1,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 8.950.015,98	3,06%	D+23	8, I	R\$ -354.300,05	-3,81%	1,72%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.195.347,63	1,77%	D+3	8, I	R\$ 101.197,60	1,99%	2,00%










BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 5.045.105,85	1,72%	D+3	8, I	R\$ -151.209,28	-2,91%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.661.988,69	0,57%	D+2	8, I	R\$ -26.979,25	-1,60%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.466.544,89	0,84%	D+3	8, I	R\$ -64.237,18	-2,54%	1,00%
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 631.819,19	0,22%	D+3	8, I	R\$ -21.282,32	-3,26%	0,30%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.412.902,90	0,48%	D+3	8, I	R\$ -32.494,38	-2,25%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 4.977.861,77	1,70%	D+32	8, I	R\$ -75.401,06	-1,49%	1,72%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITU...	R\$ 7.113.167,07	2,43%	D+35	8, I	R\$ -285.124,17	-3,85%	3,00%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 6.378.703,25	2,18%	D+3	8, II	R\$ -192.776,89	-2,93%	0,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 12.774.119,66	4,36%	D+3	9, III	R\$ 810.886,80	6,78%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 631.250,33	0,22%	D+1	10, I	R\$ 30.714,16	5,11%	0,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.197.288,57	0,75%	D+3	10, I	R\$ -40.901,78	-1,83%	1,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTI...	R\$ 1.617.323,49	0,55%	D+3	10, I	R\$ -53.057,45	-3,18%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.509.770,50	0,52%	3	10, I	R\$ 3.794,92	0,25%	2,00%
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 267.478,90	0,09%	VR	D - FI	R\$ 4.047,60	1,52%	1,10%
FII CAIXA CEDAE	R\$ 427.900,00	0,15%	VR	11	R\$ -7.993,39	-1,82%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.171.608,09	6,89%	-	7, I "a"	R\$ 150.419,68	0,75%	-
Total investimentos	R\$ 292.824.243,74	100.00%			R\$ 1.612.454,23	0,56%	
Disponibilidade	R\$ 779.164,64	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 293.603.408,38	100.00%			-	-	

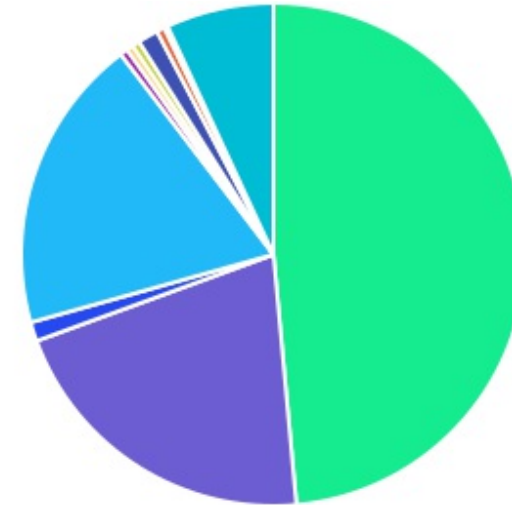
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,11%	R\$ 228.714.946,01	
Renda Variável	15,26%	R\$ 44.684.166,28	
Exterior	4,36%	R\$ 12.774.119,66	
Estruturados	2,03%	R\$ 5.955.632,89	
Fundos Imobiliários	0,24%	R\$ 695.378,90	
Total	100,00%	R\$ 292.824.243,74	












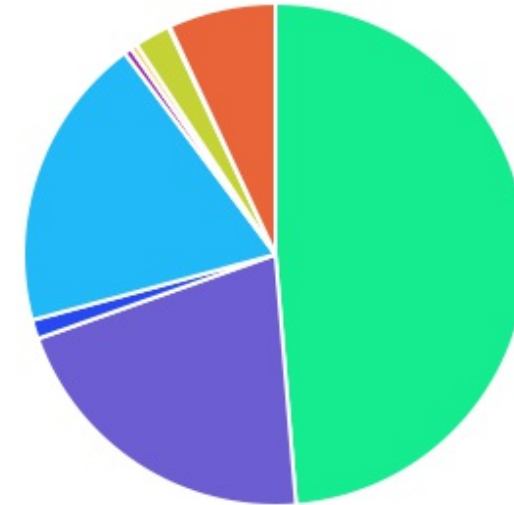
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,27%	R\$ 129.643.644,47	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,69%	R\$ 75.231.503,45	
Artigo 8º, Inciso I	13,08%	R\$ 38.305.463,03	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	6,89%	R\$ 20.171.608,09	
Artigo 9º, Inciso III	4,36%	R\$ 12.774.119,66	
Artigo 8º, Inciso II	2,18%	R\$ 6.378.703,25	
Artigo 10, Inciso I	2,03%	R\$ 5.955.632,89	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,25%	R\$ 3.668.190,00	
Artigo 11	0,15%	R\$ 427.900,00	
Desenquadrado - FI	0,09%	R\$ 267.478,90	
Total	100,00%	R\$ 292.824.243,74	


















GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	48,55%	R\$ 142.165.506,07	
BB GESTAO	20,87%	R\$ 61.108.289,99	
BANESTES DTVM	19,00%	R\$ 55.635.727,26	
TÍTULOS	6,89%	R\$ 20.171.608,09	
RIO BRAVO	1,30%	R\$ 3.814.612,06	
BRAM - BRADESCO	1,23%	R\$ 3.601.285,15	
ICATU VANGUARDA	0,52%	R\$ 1.509.770,50	
XP ALLOCATION	0,49%	R\$ 1.446.093,30	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,48%	R\$ 1.412.902,90	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,43%	R\$ 1.263.069,52	
CAIXA ECONOMICA	0,15%	R\$ 427.900,00	
RB CAPITAL	0,09%	R\$ 267.478,90	
Total	100,00%	R\$ 292.824.243,74	








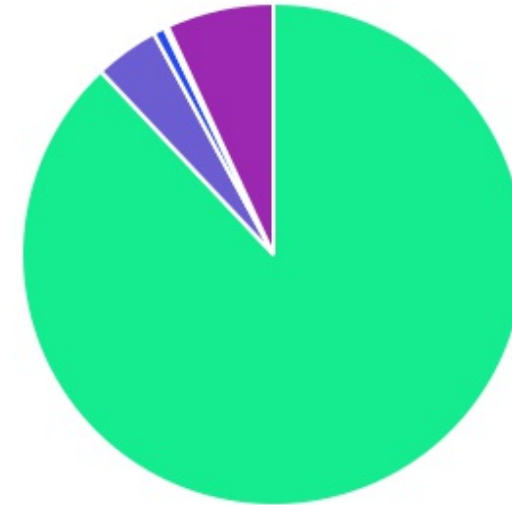
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	48,70%	R\$ 142.593.406,07	
BB GESTAO	20,87%	R\$ 61.108.289,99	
BANESTES DTVM	19,00%	R\$ 55.635.727,26	
TÍTULOS	6,89%	R\$ 20.171.608,09	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,30%	R\$ 6.737.285,46	
BANCO BRADESCO	1,23%	R\$ 3.601.285,15	
XP INVESTIMENTOS	0,49%	R\$ 1.446.093,30	
BANCO COOPERATIVO	0,43%	R\$ 1.263.069,52	
TIVIO CAPITAL	0,09%	R\$ 267.478,90	
Total	100,00%	R\$ 292.824.243,74	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,86%	R\$ 93.306.899,41	
IMA Geral ex-C	16,64%	R\$ 48.737.743,17	
IBOVESPA	12,97%	R\$ 37.989.655,28	
IRF-M 1	7,74%	R\$ 22.675.610,38	
TÍTULOS	6,89%	R\$ 20.171.608,09	
IMA-B	5,21%	R\$ 15.258.689,25	
IDKA IPCA 2A	4,80%	R\$ 14.049.494,97	
GLOBAL BDRX	4,36%	R\$ 12.774.119,66	
IMA-B 5+	3,70%	R\$ 10.846.710,74	
IDIV	2,27%	R\$ 6.639.850,46	
IEE	1,77%	R\$ 5.195.347,63	
IPCA	1,40%	R\$ 4.096.090,00	
S&P 500	0,22%	R\$ 631.250,33	
IFIX	0,09%	R\$ 267.478,90	
ICON	0,06%	R\$ 183.695,47	
Total	100,00%	R\$ 292.824.243,74	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,99%	R\$ 257.668.939,34	
Acima 2 anos	6,89%	R\$ 20.171.608,09	
31 a 180 dias	4,13%	R\$ 12.091.028,84	
1 a 2 anos	0,75%	R\$ 2.197.288,57	
(vide regulamento)	0,24%	R\$ 695.378,90	
Total	100,00%	R\$ 292.824.243,74	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 20.171.608,09	6.89%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 129.643.644,47	44.27%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 75.231.503,45	25.69%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 3.668.190,00	1.25%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 228.714.946,01	78,11%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 38.305.463,03	13.08%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 6.378.703,25	2.18%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 44.684.166,28	15,26%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 12.774.119,66	4.36%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 12.774.119,66	4,36%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.955.632,89	2.03%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.955.632,89	2,03%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 427.900,00	0.15%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 267.478,90	0.09%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 695.378,90	0,24%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 292.824.243,74	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			INPC + 5.07% a.a.			
Janeiro	R\$ 285.413.659,10	R\$ 286.355.310,63	0,98%	R\$ -276.173,99	-0,10%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 286.355.310,63	R\$ 289.575.172,49	1,22%	R\$ 2.851.341,05	1,01%	-0,22p.p.
Março	R\$ 289.575.172,49	R\$ 292.976.033,99	0,60%	R\$ 1.485.106,29	0,50%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 292.976.033,99	R\$ 291.234.430,46	0,78%	R\$ -1.250.300,38	-0,43%	-1,21p.p.
Maio	R\$ 291.234.430,46	R\$ 293.603.408,38	0,87%	R\$ 1.612.454,23	0,56%	-0,31p.p.
Total	R\$ 291.234.430,46	R\$ 293.603.408,38	4,55%	R\$ 4.422.427,20	1,55%	-3,00p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,83%	4,31%	-	-	4,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,70%	2,19%	-	-	2,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,76%	3,85%	-	-	3,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,30%	-0,23%	-	-	-0,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,03%	2,75%	-	-	2,75%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,78%	23,76%	-	-	23,76%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,31%	-0,24%	-	-	-0,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-1,49%	-5,08%	-	-	-5,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,56%	-2,90%	-	-	-2,90%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-2,91%	-8,37%	-	-	-8,37%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,81%	4,17%	-	-	4,17%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,59%	4,06%	-	-	4,06%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-2,35%	-15,07%	-	-	-15,07%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	1,05%	2,59%	-	-	2,59%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-3,81%	-10,05%	-	-	-10,05%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI...	10.551.382/0001-03	-4,96%	-12,50%	-	-	-12,50%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-2,54%	-9,95%	-	-	-9,95%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-2,93%	-8,81%	-	-	-8,81%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	-1,60%	-7,78%	-	-	-7,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,72%	3,44%	-	-	3,44%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	1,99%	-8,77%	-	-	-8,77%

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	-3,18%	-7,94%	-	-	-7,94%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	1,34%	-0,42%	-	-	-0,42%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	1,31%	-0,37%	-	-	-0,37%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-3,85%	-11,52%	-	-	-11,52%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	0,86%	4,63%	-	-	4,63%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	0,91%	3,36%	-	-	3,36%
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	1,52%	0,74%	-	-	0,74%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	5,11%	12,53%	-	-	12,53%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	-0,88%	-18,22%	-	-	-18,22%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-2,25%	-10,51%	-	-	-10,51%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	0,25%	-0,05%	-	-	-0,05%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	-	-	-	-	-
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	0,82%	4,27%	-	-	4,27%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	42.813.674/0001-55	-1,83%	-7,08%	-	-	-7,08%
SICREDI - FIA PETROBRAS	08.336.054/0001-34	-3,26%	11,82%	-	-	11,82%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF...	19.170.160/0001-07	0,83%	4,48%	-	-	4,48%
FII CAIXA CEDAE	10.991.914/0001-15	-1,82%	-0,15%	-	-	-0,15%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/23	1084	4.315,89	4.394,41	CURVA 5,83%	R\$ 4.678.424,26	R\$ 4.763.542,60	R\$ 42.215,11 (0,87%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/23	2557	5.924,77	6.025,84	CURVA 3,65%	R\$ 15.149.631,38	R\$ 15.408.065,49	R\$ 108.204,57 (0,71%)
Total Públicos							R\$ 19.828.055,64	R\$ 20.171.608,09	R\$ 150.419,68 (0,75%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 19.828.055,64	R\$ 20.171.608,09	R\$ 150.419,68 (0,75%)