

# Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

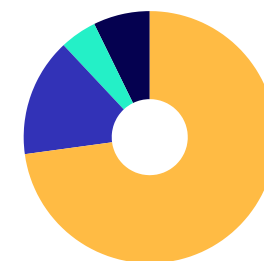
| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência      | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|---|---------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há        | 1.085.429,67 | 3,48%              | 790      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há        | 744.444,10   | 2,38%              | 648      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0     | Não há        | 1.289.019,06 | 4,13%              | 1.148    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há        | 1.005.130,68 | 3,22%              | 645      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 46980         | 1.503.577,62 | 4,82%              | 88       | 0,28%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0     | 2024-08-15    | 2.106.923,03 | 6,75%              | 370      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | D+0     | Não há        | 2.168.614,11 | 6,95%              | 253      | 0,27%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há        | 2.651.281,18 | 8,49%              | 826      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA... | D+0     | Não há        | 914.398,16   | 2,93%              | 160      | 0,14%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há        | 1.212.583,12 | 3,88%              | 1.169    | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há        | 514.027,05   | 1,65%              | 450      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há        | 321.513,22   | 1,03%              | 1.144    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA          | D+1     | Não há        | 933.452,34   | 2,99%              | 104      | 0,18%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI       | D+0     | Não há        | 1.005.590,95 | 3,22%              | 477      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR... | D+0     | Não há        | 781.493,04   | 2,50%              | 247      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                   | D+0     | Não há        | 1.252.576,30 | 4,01%              | 447      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CDB - BRADESCO S.A.                                 | s/info  |               | 708.831,02   | 2,27%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV                |
| CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | S/Info  | Não há        | 273.362,42   | 0,88%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV                |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO                           | S/Info  | Não se aplica | 2.269.300,85 | 7,27%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV                |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                          | D+4     | Não há        | 97.034,76    | 0,31%              | 516      | 0,03%            | Artigo 8º, Inciso I                 |

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|---|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há   | 1.216.823,74         | 3,90%              | 1.203    | 0,17%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | D+4     | Não há   | 520.764,77           | 1,67%              | 2.588    | 0,08%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                         | D+4     | Não há   | 590.647,15           | 1,89%              | 6.170    | 0,42%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                          | D+3     | Não há   | 93.269,56            | 0,30%              | 23.261   | 0,01%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES                      | D+4     | Não há   | 338.919,29           | 1,09%              | 244      | 0,72%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES                    | D+4     | Não há   | 858.362,91           | 2,75%              | 392      | 0,15%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                   | D+25    | Não há   | 802.678,88           | 2,57%              | 877      | 0,14%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                           | D+4     | Não há   | 219.037,43           | 0,70%              | 2.284    | 0,09%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE... | D+4     | Não há   | 473.950,91           | 1,52%              | 138      | 0,03%            | Artigo 9º, Inciso III |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I         | D+5     | Não há   | 480.081,90           | 1,54%              | 69       | 0,28%            | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | D+4     | Não há   | 522.215,06           | 1,67%              | 453      | 0,02%            | Artigo 9º, Inciso III |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                | D+4     | Não há   | 1.060.989,39         | 3,40%              | 169      | 0,32%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP            | D+4     | Não há   | 234.600,69           | 0,75%              | 4.618    | 0,02%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15    | Não há   | 969.866,71           | 3,11%              | 106      | 0,18%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |          | <b>31.220.791,07</b> |                    |          |                  |                       |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |         |          | <b>144.289,61</b>    |                    |          |                  | Artigo 6º             |
| <b>PL Total</b>                                     |         |          | <b>31.365.080,68</b> |                    |          |                  |                       |

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

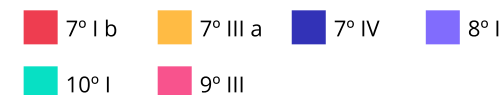
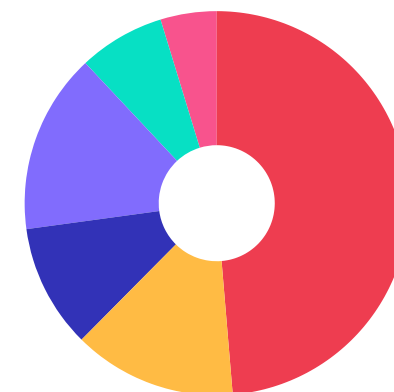
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2024 |               |                | GAP Superior  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                     |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 5,20%         | 84,33%         | 26.328.493,11 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 15.195.427,78        | 48,67%        | 0,00%                         | 40,20%        | 84,33%         | 11.133.065,33 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 4.294.625,85         | 13,76%        | 0,00%                         | 10,00%        | 54,33%         | 12.667.629,94 |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%         | 3.251.494,29         | 10,41%        | 0,00%                         | 10,00%        | 20,00%         | 2.992.663,92  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,24%         | 5,00%          | 1.561.039,55  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,24%         | 5,00%          | 1.561.039,55  |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>22.741.547,92</b> | <b>72,84%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>65,88%</b> | <b>252,99%</b> |               |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$         | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2024 |               |               | GAP Superior |
|---|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|   |               |                     |               | Inf                           | Alvo          | Sup           |              |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 4.737.538,49        | 15,17%        | 0,00%                         | 20,90%        | 30,00%        | 4.628.698,83 |
| Artigo 8º, Inciso II                                    | 30,00%        | 0,00                | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 30,00%        | 9.366.237,32 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 2.265.456,79        | 7,26%         | 0,00%                         | 7,74%         | 10,00%        | 856.622,32   |
| Artigo 10º, Inciso II                                   | 5,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00%                         | 0,72%         | 5,00%         | 1.561.039,55 |
| Artigo 11º  | 5,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00%                         | 0,64%         | 5,00%         | 1.561.039,55 |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>7.002.995,28</b> | <b>22,43%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>30,00%</b> | <b>80,00%</b> |              |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$         | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |              |               | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
|                       |               |                     |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |              |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 1.476.247,87        | 4,73%        | 0,00%                                  | 3,62%        | 10,00%        | 1.645.831,24 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>1.476.247,87</b> | <b>4,73%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>3,62%</b> | <b>10,00%</b> |              |



**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                | 84,33               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 15.195.427,78                 | 48,67      | 0,00                | 84,33               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 4.294.625,85                  | 13,76      | 0,00                | 54,33               |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 3.251.494,29                  | 10,41      | 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                 | 4.737.538,49                  | 15,17      | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 8º, Inciso II                | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso III               | 1.476.247,87                  | 4,73       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I                | 2.265.456,79                  | 7,26       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II               | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 11º                          | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 12º                          | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2024)

| Gestão                     | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 12.109.517,66 | 38,79         | -              |
| CAIXA DTVM                 | 10.074.757,62 | 32,27         | -              |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT  | 5.785.021,50  | 18,53         | -              |
| BANCO BRADESCO             | 2.269.300,85  | 7,27          | -              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | 273.362,42    | 0,88          | -              |

**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 Maio/2024 - RENDA FIXA

|   | Mês   | Ano    | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | 1,07% | 3,03%  | 1,78%  | 4,53% | 9,23%  | 18,78% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,03% | 2,76%  | 1,57%  | 4,20% | 8,99%  | 18,09% | 0,66%   | 1,67%            |
| <b>IMA Geral (Benchmark)</b>                                | 0,95% | 2,37%  | 1,25%  | 4,04% | 10,06% | 23,87% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 0,92% | 2,31%  | 1,21%  | 3,94% | 9,80%  | 23,73% | 0,64%   | 1,71%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                  | 0,78% | 3,85%  | 2,21%  | 4,80% | 11,56% | 26,65% | -       | -                |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 0,75% | 3,77%  | 2,13%  | 4,69% | 11,27% | 25,97% | 0,18%   | 0,33%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 0,76% | 3,85%  | 2,16%  | 4,77% | 11,40% | 26,22% | 0,18%   | 0,32%            |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 0,76% | 3,81%  | 2,15%  | 4,74% | 11,36% | 26,18% | 0,18%   | 0,33%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | 1,05% | 2,92%  | 1,62%  | 4,42% | 8,94%  | 19,23% | -       | -                |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | 1,03% | 2,82%  | 1,56%  | 4,30% | 8,68%  | 18,75% | 0,55%   | 1,73%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                    | 1,33% | -0,13% | -0,23% | 2,62% | 6,56%  | 17,72% | -       | -                |
| CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                               | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -       | -                |
| CDB - BRADESCO S.A.   | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -       | -                |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA                 | 1,27% | -0,36% | -0,41% | 2,35% | 6,00%  | 16,86% | 1,32%   | 3,90%            |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 1,31% | -0,24% | -0,29% | 2,49% | 6,25%  | 17,16% | 1,28%   | 3,85%            |



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA FIXA

|  | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                               | 0,66% | 1,81% | 0,67% | 3,32% | 10,51% | 26,78% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 0,63% | 1,69% | 0,58% | 3,18% | 10,24% | 26,33% | 1,32%   | 2,36%            |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,64% | 1,69% | 0,58% | 3,17% | 10,09% | 25,93% | 1,32%   | 2,35%            |

|  |       |       |       |       |        |        |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                     | 0,83% | 4,40% | 2,58% | 5,33% | 12,01% | 27,10% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                          | 0,83% | 4,40% | 2,52% | 5,38% | 12,44% | 27,60% | 0,05% | 0,12% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO   | 0,81% | 4,30% | 2,52% | 5,21% | 11,75% | 26,52% | 0,00% | 0,06% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI              | 0,88% | 4,81% | 2,76% | 5,79% | 13,06% | 28,67% | 0,03% | 0,11% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,83% | 4,42% | 2,59% | 5,36% | 12,05% | 27,13% | 0,02% | 0,07% |

|   |       |       |       |       |        |        |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                       | 0,26% | 2,06% | 0,80% | 2,63% | 3,72%  | 7,80%  | -     | -     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 0,89% | 4,51% | 2,62% | 5,48% | 11,10% | 19,57% | 0,65% | 0,86% |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO                                     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,14% | 0,88% | 0,16% | 2,88% | 6,45%  | -      | 1,10% | 3,12% |

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

|   | Mês    | Ano     | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                            | 0,83%  | 4,40%   | 2,58%  | 5,33%  | 12,01% | 27,10% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 0,10%  | -0,15%  | -0,70% | 1,38%  | 8,82%  | 21,45% | 2,24%   | 3,79%            |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP          | 0,50%  | 1,90%   | 0,81%  | 3,75%  | 10,54% | 22,53% | 1,25%   | 3,04%            |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP              | 0,26%  | 2,41%   | 0,91%  | 3,56%  | 9,78%  | 23,77% | 0,92%   | 1,38%            |
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                    | 7,32%  | 25,07%  | 12,29% | 28,62% | 37,90% | 58,29% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I          | 6,78%  | 23,76%  | 11,38% | 26,96% | 35,62% | 54,35% | 4,53%   | 13,52%           |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I       | 5,94%  | 19,10%  | 9,30%  | 22,51% | 29,56% | 41,84% | 4,31%   | 12,07%           |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                       | -3,04% | -9,01%  | -5,37% | -4,11% | 12,70% | 9,65%  | -       | -                |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                          | -2,30% | -8,63%  | -4,82% | -3,12% | 10,82% | -0,56% | 4,31%   | 14,18%           |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                        | -2,54% | -9,95%  | -5,87% | -4,56% | 10,35% | 5,33%  | 4,26%   | 13,63%           |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                        | -3,43% | -13,97% | -9,72% | -9,15% | 5,29%  | -8,25% | 4,79%   | 14,64%           |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                       | -3,44% | -12,02% | -7,84% | -6,72% | 7,18%  | 2,43%  | 4,84%   | 15,38%           |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                 | -2,74% | -10,28% | -7,07% | -5,43% | 5,91%  | 0,52%  | 5,64%   | 14,44%           |
| <b>IDIV (Benchmark)</b>                           | -0,99% | -5,29%  | -2,73% | 1,24%  | 19,55% | 18,54% | -       | -                |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                   | -2,78% | -6,87%  | -7,56% | 0,72%  | 9,44%  | 13,03% | 7,20%   | 14,90%           |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                         | -1,09% | -5,65%  | -2,95% | 0,68%  | 18,02% | 15,80% | 5,65%   | 12,38%           |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES                    | -1,14% | -5,78%  | -3,03% | 0,70%  | 18,48% | 16,46% | 5,76%   | 12,68%           |

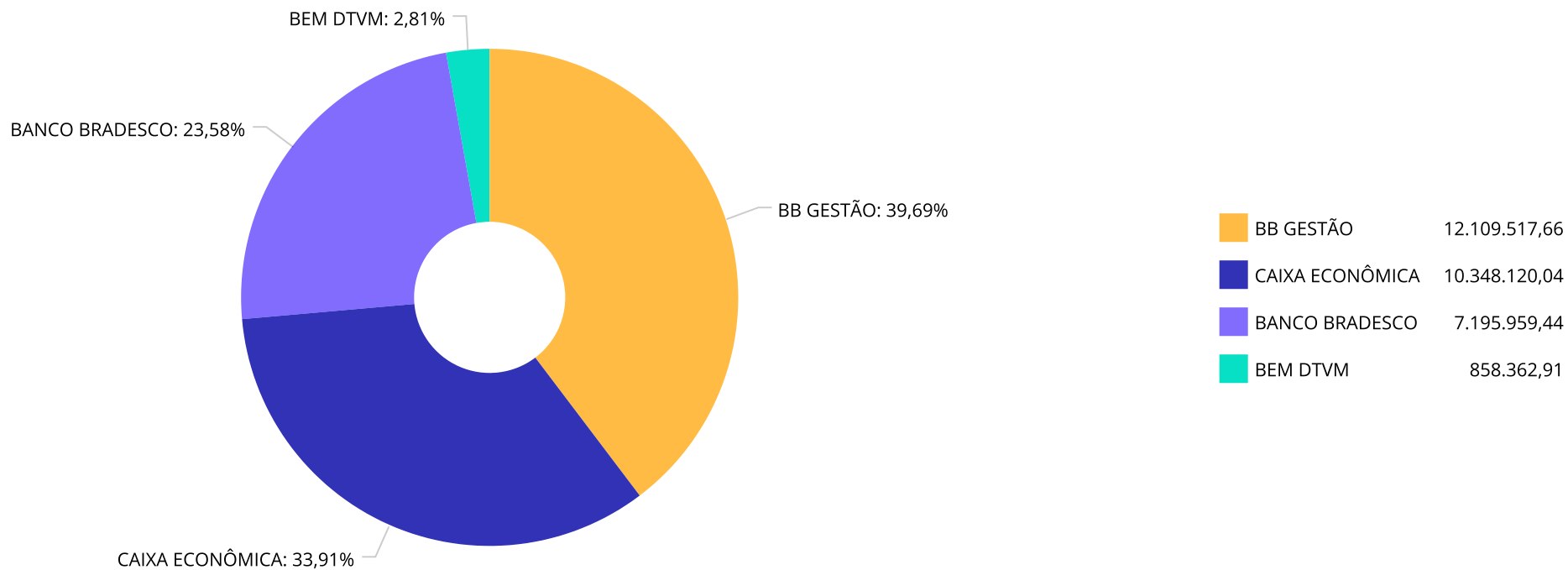
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA VARIÁVEL

|                                  | Mês    | Ano     | 3M     | 6M     | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| SMLL (Benchmark)                 | -3,38% | -14,52% | -8,96% | -8,50% | -4,39% | -11,41% | -       | -                |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | -0,24% | -12,79% | -8,23% | -7,77% | -7,78% | -19,46% | 7,05%   | 19,48%           |

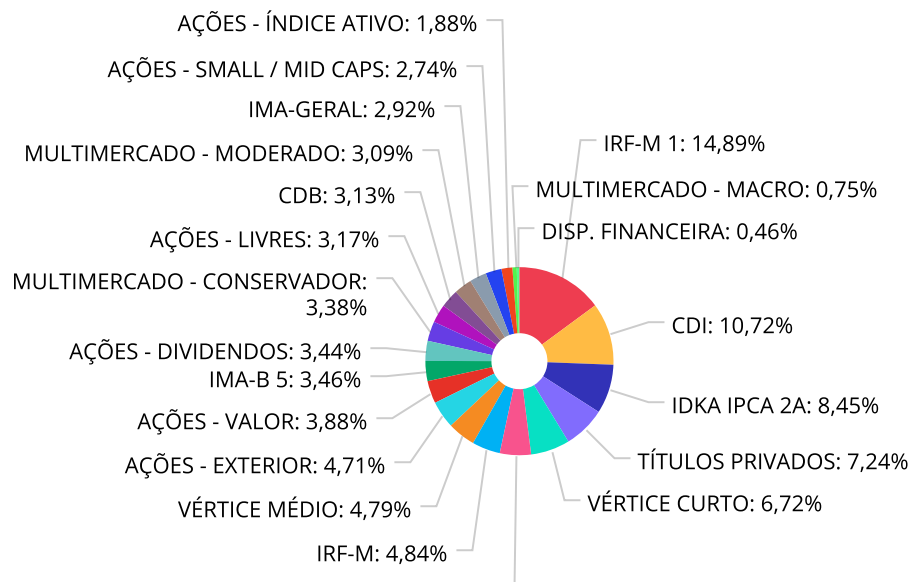
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|   | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                             | 7,32% | 25,07% | 12,29% | 28,62% | 37,90% | 58,29% | -       | -                |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 6,26% | 18,59% | 6,42%  | 22,19% | 31,61% | 43,37% | 4,50%   | 13,600%          |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | 6,78% | 23,76% | 11,38% | 26,96% | 35,62% | 54,35% | 4,53%   | 13,518%          |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I         | 5,94% | 19,10% | 9,29%  | 22,50% | 29,56% | 41,84% | 4,31%   | 12,066%          |

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



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

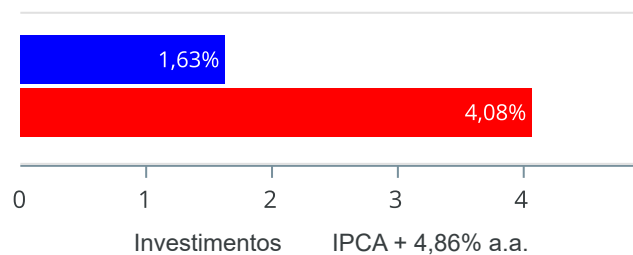


|                            |              |                      |              |                          |              |
|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| IRF-M 1                    | 4.670.216,29 | CDI                  | 3.361.173,51 | IDKA IPCA 2A             | 2.651.281,18 |
| TÍTULOS PRIVADOS           | 2.269.300,85 | VÉRTICE CURTO        | 2.106.923,03 | IMA-B                    | 1.677.896,44 |
| IRF-M                      | 1.519.157,73 | VÉRTICE MÉDIO        | 1.503.577,62 | AÇÕES - EXTERIOR         | 1.476.247,87 |
| AÇÕES - VALOR              | 1.216.823,74 | IMA-B 5              | 1.085.429,67 | AÇÕES - DIVIDENDOS       | 1.078.721,49 |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 1.060.989,39 | AÇÕES - LIVRES       | 992.983,20   | CDB                      | 982.193,44   |
| MULTIMERCADO - MODERADO    | 969.866,71   | IMA-GERAL            | 914.398,16   | AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 858.362,91   |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO       | 590.647,15   | MULTIMERCADO - MACRO | 234.600,69   | DISP. FINANCEIRA         | 144.289,61   |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

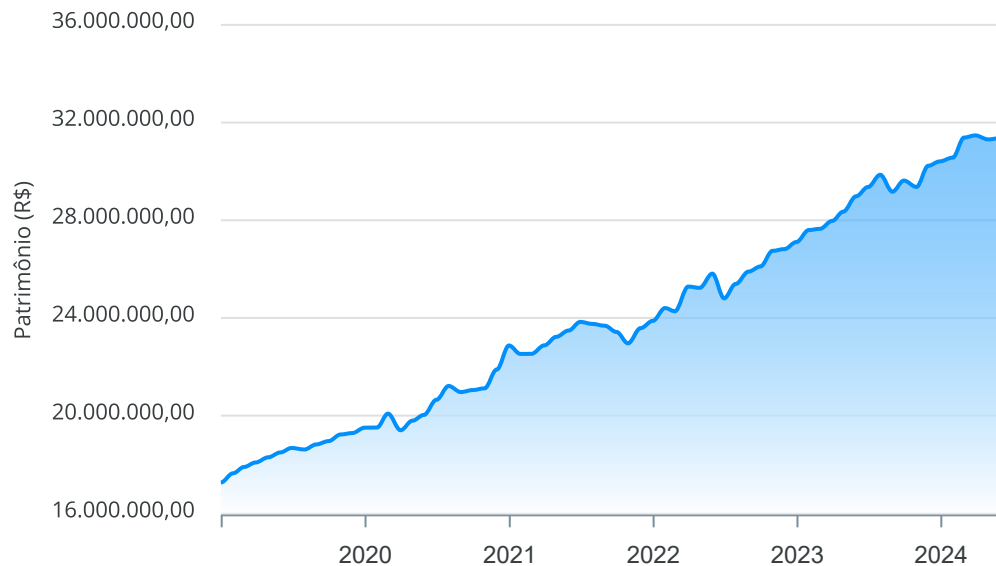
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno     | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 30.138.915,24  | 795.000,00   | 500.145,89   | 30.417.776,07 | -15.993,28  | -15.993,28   | -0,05%      | -0,05%       | 0,84%    | 0,84%     | -6,28%   | 1,74% |
| Fevereiro | 30.417.776,07  | 882.331,66   | 234.105,37   | 31.364.257,38 | 298.255,02  | 282.261,74   | 0,96%       | 0,91%        | 1,19%    | 2,04%     | 44,50%   | 1,91% |
| Março     | 31.364.257,38  | 461.402,42   | 595.958,76   | 31.446.286,71 | 216.585,67  | 498.847,41   | 0,69%       | 1,60%        | 0,54%    | 2,59%     | 61,99%   | 1,53% |
| Abril     | 31.446.286,71  | 97.913,35    | 226.588,98   | 31.138.917,62 | -178.693,46 | 320.153,95   | -0,57%      | 1,03%        | 0,80%    | 3,40%     | 30,15%   | 2,16% |
| Maio      | 31.138.917,62  | 2.630.009,17 | 2.733.921,44 | 31.220.791,07 | 185.785,72  | 505.939,67   | 0,60%       | 1,63%        | 0,65%    | 4,08%     | 39,92%   | 1,70% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



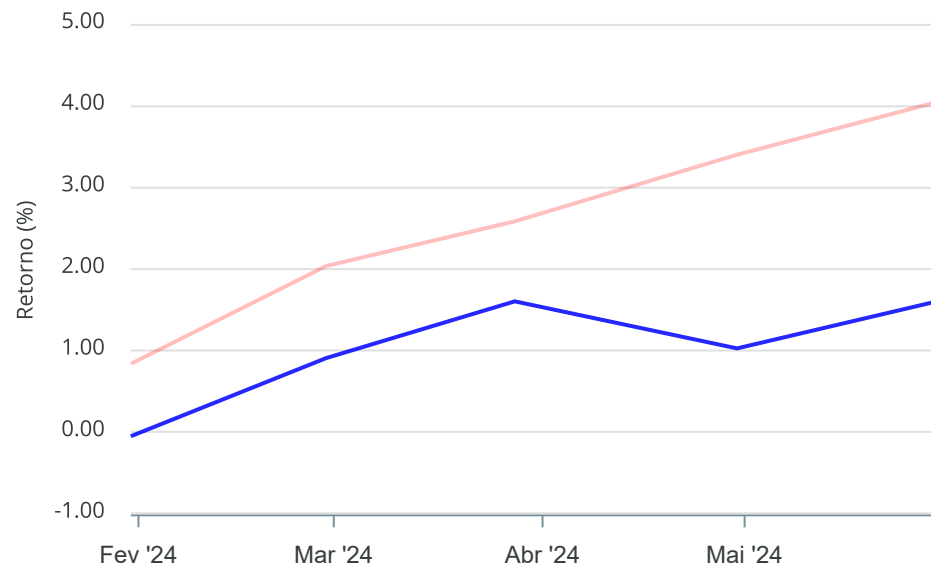
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 734.850,65     | 0,00         | 0,00         | 744.444,10   | 9.593,45      | 1,31%       | 1,31%      | 1,28%     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA           | 921.733,66     | 0,00         | 0,00         | 933.452,34   | 11.718,68     | 1,27%       | 1,27%      | 1,32%     |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 1.074.399,69   | 0,00         | 0,00         | 1.085.429,67 | 11.029,98     | 1,03%       | 1,03%      | 0,55%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.624.339,64   | 0,00         | 0,00         | 2.651.281,18 | 26.941,54     | 1,03%       | 1,03%      | 0,66%     |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | 906.062,89     | 0,00         | 0,00         | 914.398,16   | 8.335,27      | 0,92%       | 0,92%      | 0,64%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 2.088.423,00   | 0,00         | 0,00         | 2.106.923,03 | 18.500,03     | 0,89%       | 0,89%      | 0,65%     |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO                             | 2.249.628,35   | 0,00         | 0,00         | 2.269.300,85 | 19.672,50     | 0,87%       | -          | -         |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 318.854,52     | 0,00         | 0,00         | 321.513,22   | 2.658,70      | 0,83%       | 0,83%      | 0,02%     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                     | 1.242.291,78   | 0,00         | 0,00         | 1.252.576,30 | 10.284,52     | 0,83%       | 0,83%      | 0,05%     |
| CDB - BRADESCO S.A.                                   | 711.506,60     | 0,00         | 8.561,93     | 708.831,02   | 5.886,35      | 0,83%       | -          | -         |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO... | 775.186,98     | 0,00         | 0,00         | 781.493,04   | 6.306,06      | 0,81%       | 0,81%      | 0,00%     |
| CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                         | 271.280,05     | 0,00         | 0,00         | 273.362,42   | 2.082,37      | 0,77%       | -          | -         |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.203.435,04   | 0,00         | 0,00         | 1.212.583,12 | 9.148,08      | 0,76%       | 0,76%      | 0,18%     |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 998.766,24     | 0,00         | 0,00         | 1.005.130,68 | 6.364,44      | 0,64%       | 0,64%      | 1,32%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 510.799,71     | 0,00         | 0,00         | 514.027,05   | 3.227,34      | 0,63%       | 0,63%      | 1,32%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 1.754.661,83   | 23.337,51    | 500.000,00   | 1.289.019,06 | 11.019,72     | 0,62%       | 0,74%      | 0,18%     |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 0,00           | 1.000.000,00 | 0,00         | 1.005.590,95 | 5.590,95      | 0,56%       | 0,88%      | 0,03%     |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA       | 3.686.891,71   | 106.671,66   | 1.645.491,65 | 2.168.614,11 | 20.542,39     | 0,54%       | 0,75%      | 0,18%     |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 578.072,40     | 0,00         | 579.867,86   | 0,00         | 1.795,46      | 0,31%       | 0,81%      | 0,01%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00           | 1.500.000,00 | 0,00         | 1.503.577,62 | 3.577,62      | 0,24%       | 1,14%      | 1,10%     |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Renda Fixa  | 22.651.184,74  | 2.630.009,17 | 2.733.921,44 | 22.741.547,92 | 194.275,45    | 0,86%       |            | 0,57%     |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                             | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno (R\$)     | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP          | 233.434,09          | 0,00        | 0,00        | 234.600,69          | 1.166,60          | 0,50%         | 0,50%      | 1,25%        |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP              | 1.058.200,24        | 0,00        | 0,00        | 1.060.989,39        | 2.789,15          | 0,26%         | 0,26%      | 0,92%        |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 968.946,17          | 0,00        | 0,00        | 969.866,71          | 920,54            | 0,10%         | 0,10%      | 2,24%        |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES                  | 860.399,46          | 0,00        | 0,00        | 858.362,91          | -2.036,55         | -0,24%        | -0,24%     | 7,05%        |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                         | 221.448,81          | 0,00        | 0,00        | 219.037,43          | -2.411,38         | -1,09%        | -1,09%     | 5,65%        |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES                    | 342.817,01          | 0,00        | 0,00        | 338.919,29          | -3.897,72         | -1,14%        | -1,14%     | 5,76%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                          | 1.245.449,00        | 0,00        | 0,00        | 1.216.823,74        | -28.625,26        | -2,30%        | -2,30%     | 4,31%        |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                        | 99.561,87           | 0,00        | 0,00        | 97.034,76           | -2.527,11         | -2,54%        | -2,54%     | 4,26%        |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                 | 825.264,08          | 0,00        | 0,00        | 802.678,88          | -22.585,20        | -2,74%        | -2,74%     | 5,64%        |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                   | 535.674,11          | 0,00        | 0,00        | 520.764,77          | -14.909,34        | -2,78%        | -2,78%     | 7,20%        |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                        | 96.582,85           | 0,00        | 0,00        | 93.269,56           | -3.313,29         | -3,43%        | -3,43%     | 4,79%        |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                       | 611.680,31          | 0,00        | 0,00        | 590.647,15          | -21.033,16        | -3,44%        | -3,44%     | 4,84%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                       | <b>7.099.458,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.002.995,28</b> | <b>-96.462,72</b> | <b>-1,36%</b> |            | <b>4,27%</b> |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Maio / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno (R\$)    | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I              | 489.065,44          | 0,00        | 0,00        | 522.215,06          | 33.149,62        | 6,78%        | 6,78%      | 4,53%        |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ... | 446.025,41          | 0,00        | 0,00        | 473.950,91          | 27.925,50        | 6,26%        | 6,26%      | 4,50%        |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I           | 453.184,03          | 0,00        | 0,00        | 480.081,90          | 26.897,87        | 5,94%        | 5,94%      | 4,31%        |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>1.388.274,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.476.247,87</b> | <b>87.972,99</b> | <b>6,34%</b> |            | <b>4,45%</b> |

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.



