

# Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

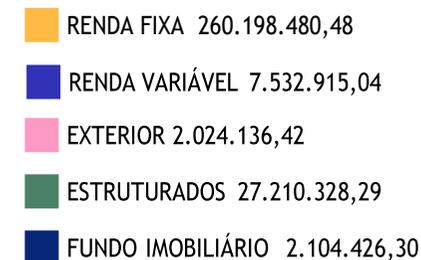
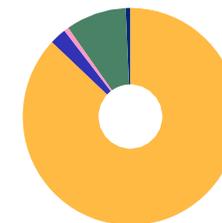
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	5.773.495,84	1,93%	704	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	312.262,22	0,10%	350	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	502.699,98	0,17%	307	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	34.586.911,72	11,56%	789	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	13.705.890,04	4,58%	826	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	31.197.246,08	10,43%	907	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	5.033.077,84	1,68%	279	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.227.312,19	3,42%	768	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	5.353.069,82	1,79%	160	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	19.323.360,24	6,46%	1.169	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	15.393.481,95	5,15%	247	1,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	14.630.922,59	4,89%	450	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	25.752.416,39	8,61%	735	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.272.615,65	1,09%	1.021	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	10.956.982,14	3,66%	247	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	7.637.947,21	2,55%	114	1,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	2.224,51	0,00%	362	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	17.958.074,83	6,00%	1.002	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	32.605.854,69	10,90%	447	0,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	5.972.634,55	2,00%	18	15,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	4.912.007,97	1,64%	201	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.678.505,52	0,56%	10.113	0,76%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	942.401,55	0,32%	1.587	1,48%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.024.136,42	0,68%	453	0,08%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	3.953.858,38	1,32%	106	0,75%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	9.431.188,75	3,15%	583	5,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.899.661,02	2,31%	7.376	0,37%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	6.925.620,12	2,32%	2.363	0,64%	Artigo 10º, Inciso I
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,02	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	2.104.426,30	0,70%		1,49%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>299.070.286,53</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>3.045,99</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>299.073.332,52</b>				

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

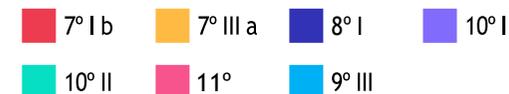
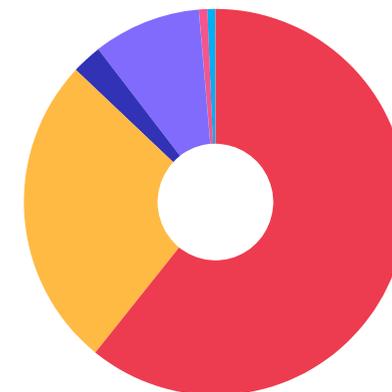
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	59.814.057,31
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	181.792.146,90	60,79%	30,00%	44,00%	95,00%	102.324.625,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	78.406.333,58	26,22%	10,00%	20,00%	55,00%	86.082.324,01
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	59.814.057,31
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.953.514,33
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.953.514,33
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>260.198.480,48</b>	<b>87,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>74,00%</b>	<b>200,00%</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%	7.532.915,04	2,52%	2,00%	10,00%	30,00%	82.188.170,92
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	89.721.085,96
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	27.210.328,27	9,10%	5,00%	7,00%	10,00%	2.696.700,38
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,02	0,00%	0,50%	1,50%	5,00%	14.953.514,31
Artigo 11º	5,00%	2.104.426,30	0,70%	0,50%	2,50%	5,00%	12.849.088,03
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>36.847.669,63</b>	<b>12,32%</b>	<b>8,00%</b>	<b>21,00%</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%	2.024.136,42	0,68%	0,50%	5,00%	10,00%	27.882.892,23
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>2.024.136,42</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,50%</b>	<b>5,00%</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	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	181.792.146,90	60,79	30,00	95,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	78.406.333,58	26,22	10,00	55,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.532.915,04	2,52	2,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.024.136,42	0,68	0,50	10,00
Artigo 10º, Inciso I	27.210.328,27	9,10	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,02	0,00	0,50	5,00
Artigo 11º	2.104.426,30	0,70	0,50	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
CAIXA DTVM	281.634.851,95	94,17	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.358.373,71	3,13	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	5.972.634,55	2,00	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.104.426,30	0,70	-
ARENA CAPITAL	0,02	0,00	-

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de 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>	0,60%	0,94%	0,00%	2,69%	10,22%	27,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	0,84%	-0,07%	2,56%	9,95%	26,74%	1,85%	3,32%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	1,59%	-2,85%	-1,91%	0,98%	4,24%	16,02%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,56%	-2,90%	-1,95%	0,92%	4,18%	15,43%	2,05%	5,90%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,78%	3,85%	2,21%	4,80%	11,56%	26,65%	-	-
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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,05%	2,92%	1,62%	4,42%	8,94%	19,23%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03%	2,83%	1,56%	4,31%	8,70%	18,94%	0,55%	1,72%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,79%	0,60%	1,27%	0,30%	-10,78%	-44,76%	0,04%	8,49%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	1,33%	-0,13%	-0,23%	2,62%	6,56%	17,72%	-	-

**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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,30%	-0,23%	-0,30%	2,49%	6,35%	17,30%	1,28%	3,83%
<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%
<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 BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84%	4,51%	2,62%	5,47%	12,52%	27,70%	0,03%	0,09%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75%	3,96%	2,32%	4,81%	10,90%	23,72%	0,00%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	1,61%	2,62%	2,55%	5,22%	6,72%	0,65%	3,87%
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	3,97%	2,32%	4,82%	10,90%	24,61%	0,01%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	3,44%	1,78%	4,42%	11,34%	25,22%	0,35%	0,80%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	4,19%	2,41%	5,13%	11,73%	26,70%	0,04%	0,11%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,46%	2,27%	1,00%	2,84%	3,93%	8,02%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,70%	2,19%	0,96%	3,42%	9,47%	23,13%	0,46%	1,45%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,66%	3,18%	1,61%	4,19%	9,83%	22,96%	0,33%	1,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	4,56%	2,64%	5,53%	11,21%	-	0,65%	0,86%

**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>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-8,15%	-17,26%	-19,23%	-14,12%	-0,89%	-15,28%	12,03%	27,00%
<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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,72%	3,57%	1,92%	4,51%	10,69%	25,58%	0,17%	0,40%
<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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-3,04%	-9,01%	-5,37%	-4,11%	12,70%	9,65%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	-3,25%	-6,52%	-5,50%	-3,47%	10,67%	-	4,67%	9,39%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-3,55%	-10,50%	-6,70%	-5,26%	7,17%	-0,04%	4,54%	14,13%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,32%	-6,76%	-6,29%	-0,55%	15,12%	13,46%	7,67%	15,63%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	0,02%	2,14%	0,66%	6,48%	12,24%	19,92%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	5,22%	16,99%	8,53%	20,14%	25,00%	33,38%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,07%	12,32%	4,50%	18,15%	33,23%	47,36%	4,06%	11,33%

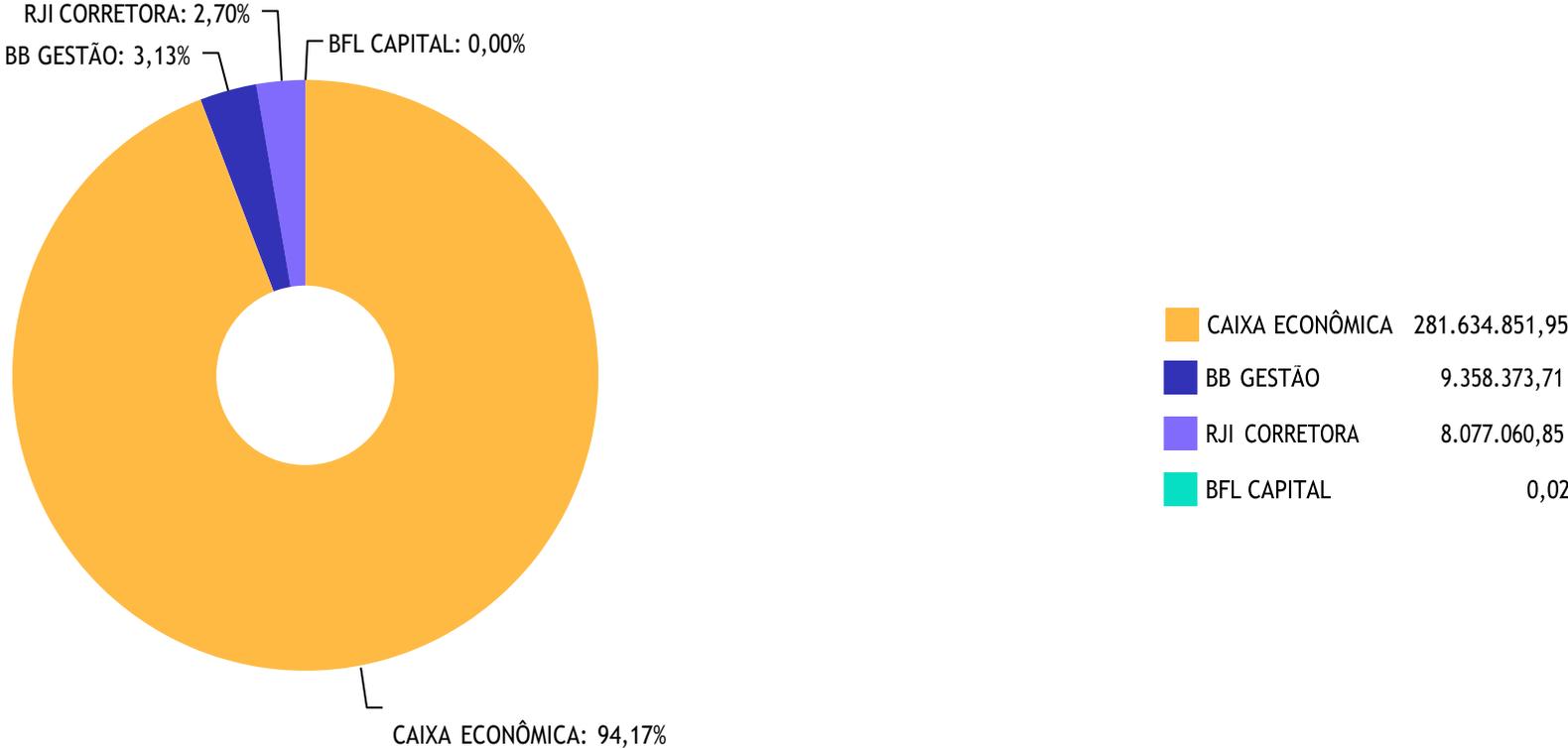
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,15%	5,77%	3,08%	7,12%	12,76%	27,16%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	-	-

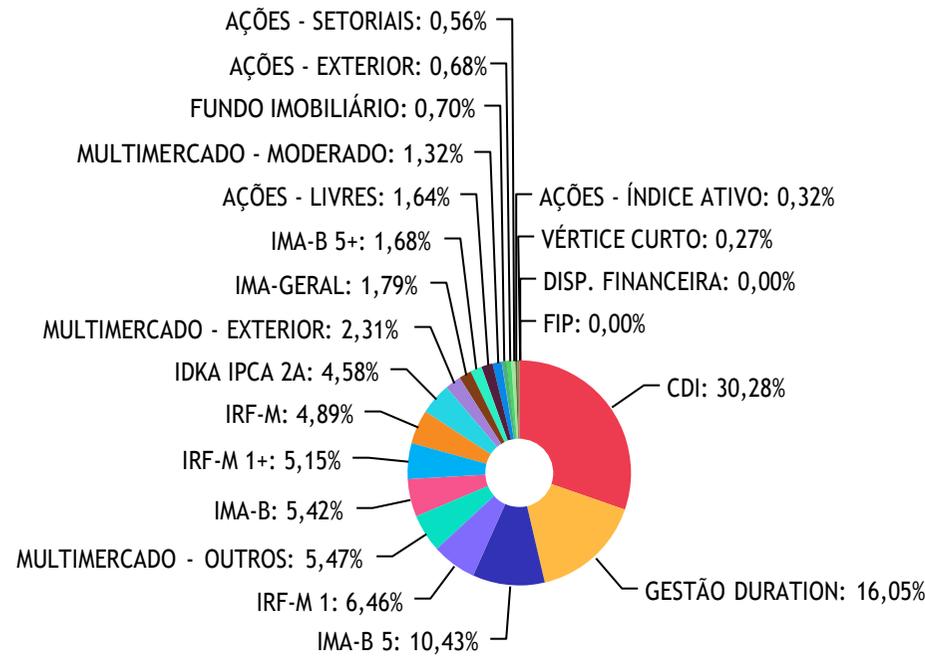
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<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%	13,518%

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



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

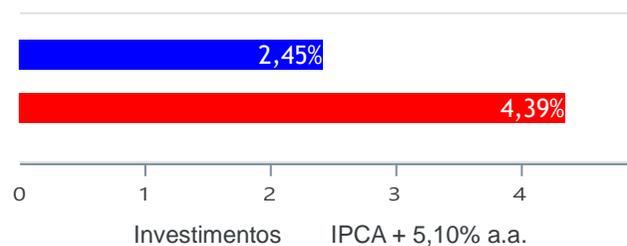


CDI	90.548.168,21	GESTÃO DURATION	47.998.354,77	IMA-B 5	31.197.246,08	IRF-M 1	19.323.360,24
MULTIMERCADO - OUTROS	16.356.808,87	IMA-B	16.199.946,74	IRF-M 1+	15.393.481,95	IRF-M	14.630.922,59
IDKA IPCA 2A	13.705.890,04	MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.899.661,02	IMA-GERAL	5.353.069,82	IMA-B 5+	5.033.077,84
AÇÕES - LIVRES	4.912.007,97	MULTIMERCADO - MODERADO	3.953.858,38	FUNDO IMOBILIÁRIO	2.104.426,30	AÇÕES - EXTERIOR	2.024.136,42
AÇÕES - SETORIAIS	1.678.505,52	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	942.401,55	VÉRTICE CURTO	814.962,20	DISP. FINANCEIRA	3.045,99
FIP	0,02						

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	283.956.375,78	4.883.159,01	3.599.467,03	286.656.260,71	1.416.192,95	1.416.192,95	0,50%	0,50%	0,86%	0,86%	57,93%	0,82%
Fevereiro	286.656.260,71	5.808.269,61	4.067.351,24	290.861.528,30	2.464.349,22	3.880.542,17	0,85%	1,36%	1,21%	2,08%	65,27%	0,96%
Março	290.861.528,30	6.652.889,37	4.934.944,69	294.676.362,74	2.096.889,76	5.977.431,93	0,72%	2,08%	0,56%	2,64%	78,73%	0,96%
Abril	294.676.362,74	6.681.411,28	5.040.575,02	295.453.109,79	-864.089,21	5.113.342,72	-0,29%	1,78%	0,82%	3,48%	51,23%	1,24%
Maio	295.453.109,79	5.532.871,69	3.870.991,83	299.070.286,53	1.955.296,88	7.068.639,60	0,66%	2,45%	0,88%	4,39%	55,89%	0,94%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



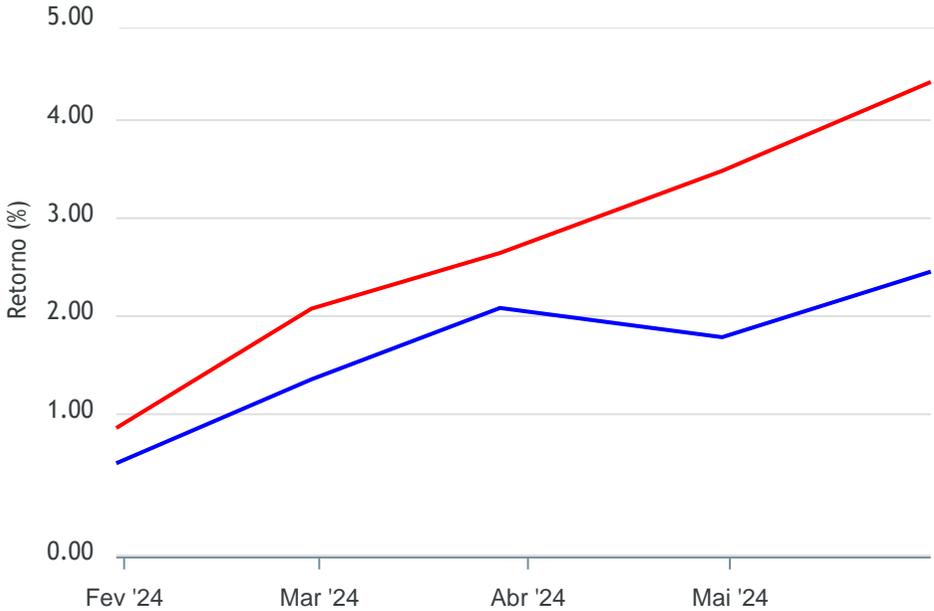
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.955.828,42	0,00	0,00	5.033.077,84	77.249,42	1,56%	1,56%	2,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.096.061,81	0,00	0,00	10.227.312,19	131.250,38	1,30%	1,30%	1,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	30.879.895,40	0,00	0,00	31.197.246,08	317.350,68	1,03%	1,03%	0,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.586.450,26	0,00	20.000,00	13.705.890,04	139.439,78	1,03%	1,03%	0,66%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	5.302.467,13	1.821,60	0,00	5.353.069,82	48.781,09	0,92%	0,92%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	309.500,97	0,00	0,00	312.262,22	2.761,25	0,89%	0,89%	0,65%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	498.287,95	0,00	0,00	502.699,98	4.412,03	0,89%	0,89%	0,65%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.808.289,40	0,00	0,00	17.958.074,83	149.785,43	0,84%	0,84%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	31.922.200,94	418.903,00	0,00	32.605.854,69	264.750,75	0,82%	0,83%	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.549.722,38	0,00	0,00	25.752.416,39	202.694,01	0,79%	0,79%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.187.519,74	0,00	10.000,00	19.323.360,24	145.840,50	0,76%	0,76%	0,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.182.031,66	66.492,78	0,00	3.272.615,65	24.091,21	0,74%	0,75%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	9.667.504,05	1.295.000,00	85.000,00	10.956.982,14	79.478,09	0,72%	0,81%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.732.141,96	0,00	0,00	5.773.495,84	41.353,88	0,72%	0,72%	0,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.345.523,84	0,00	0,00	34.586.911,72	241.387,88	0,70%	0,70%	0,46%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	7.588.180,04	0,00	0,00	7.637.947,21	49.767,17	0,66%	0,66%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.539.061,75	0,00	0,00	14.630.922,59	91.860,84	0,63%	0,63%	1,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	15.304.427,75	0,00	0,00	15.393.481,95	89.054,20	0,58%	0,58%	1,85%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	853,76	3.750.654,31	3.755.991,83	2.224,51	6.708,27	0,18%	0,75%	0,00%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	6.020.151,01	0,00	0,00	5.972.634,55	-47.516,46	-0,79%	-0,79%	0,04%

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	256.476.100,22	5.532.871,69	3.870.991,83	260.198.480,48	2.060.500,40	0,80%		0,49%

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.566.897,23	0,00	0,00	6.899.661,02	332.763,79	5,07%	5,07%	4,06%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.876.194,62	0,00	0,00	6.925.620,12	49.425,50	0,72%	0,72%	0,17%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.950.105,62	0,00	0,00	3.953.858,38	3.752,76	0,10%	0,10%	2,24%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.107.015,98	0,00	0,00	2.104.426,30	-2.589,68	-0,12%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.028.617,93	0,00	0,00	4.912.007,97	-116.609,96	-2,32%	-2,32%	7,67%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	9.747.912,18	0,00	0,00	9.431.188,75	-316.723,43	-3,25%	-3,25%	4,67%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	977.093,63	0,00	0,00	942.401,55	-34.692,08	-3,55%	-3,55%	4,54%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.827.525,85	0,00	0,00	1.678.505,52	-149.020,33	-8,15%	-8,15%	12,03%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>37.081.363,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.847.669,63</b>	<b>-233.693,43</b>	<b>-0,63%</b>		<b>3,91%</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	1.895.646,51	0,00	0,00	2.024.136,42	128.489,91	6,78%	6,78%	4,53%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.895.646,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.136,42</b>	<b>128.489,91</b>	<b>6,78%</b>		<b>4,53%</b>