

Serviço de Previdência Social dos Func.  
Mun. Serra Negra

# Relatório Trimestral SERPREV

2º Trimestre 2024

Relatório trimestral da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo SERPREV, mediante aplicações nos bancos e instituições financeiras autorizadas na legislação vigente e na política de investimentos do RPPS.



## Sumário

1. CENÁRIO ECONÔMICO .....	2
1.1 Destaques do trimestre .....	2
1.2 Cenário Brasileiro .....	2
Desemprego fecha 2º trimestre em 6,9%, menor taxa para o período em 10 anos .....	2
1.3 Cenário Internacional .....	3
1.4 Bolsa .....	4
1.5 Projecoes .....	4
2. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL .....	6
2.1 Evolução patrimonial (Gráfico) .....	6
2.2 Evolução patrimonial (Tabela) .....	6
2.3 Cumprimento da Meta Atuarial .....	6
Conclusão: .....	7
2.4 Participação dos ativos no resultado .....	7
2.5 Análise de Risco .....	8
2.6 Composição por Indicador .....	10
3. ANÁLISE DA CARTEIRA .....	11
3.1 Composição da Carteira .....	11
3.2 Investimentos por Segmento .....	12
3.3 Investimentos por Instituição .....	12
4. OPERAÇÕES DO PERÍODO .....	13
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	20

## 1. CENÁRIO ECONÔMICO

### 1.1 Destaques do trimestre

# Inflação de 12 meses chega a 4,5% e alcança o teto da meta para este ano

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador da inflação oficial, acelerou de 0,21% para 0,38%, entre junho e julho, e alcançou o teto da meta, de 4,50%, no acumulado em 12 meses.

Conforme os dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a variação do indicador em julho foi puxada pelo grupo de "transportes", que registrou aumento de 1,82%, devido aos reajustes nos combustíveis e nas passagens aéreas. Com isso, o impacto desse grupo no IPCA foi de 0,37 ponto percentual. Dos nove grupos de produtos pesquisados, sete registraram alta de preços. Os itens "alimentos e bebidas" e "vestuário" registraram deflação, de 1% e 0,02%, respectivamente.

O IPCA de julho ficou acima da mediana das estimativas do mercado coletadas no boletim Focus, do Banco Central, de 0,33%. De acordo com especialistas, aumentaram as chances de o IPCA estourar o teto da meta. Nesta semana, ao divulgar a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o BC já havia deixado a porta aberta para aumento da taxa básica da economia (Selic), atualmente em 10,50%.

### 1.2 Cenário Brasileiro

# Petrobras tem resultado negativo de R\$ 2,6 bi no segundo trimestre

A Petrobras teve um resultado negativo de R\$ 2,6 bilhões no segundo trimestre de 2024 devido a eventos que impactaram o resultado contábil, mas com efeito residual no caixa.

De acordo com a companhia, o principal item é a adesão da Petrobras, em junho de 2024, ao edital de contencioso tributário, "que possibilitou o encerramento de relevantes disputas judiciais envolvendo afretamentos de embarcações ou plataformas e seus respectivos contratos de prestação de serviços. O acordo trouxe previsibilidade para o dispêndio de recursos pela companhia e evitou custos financeiros com a manutenção de garantias judiciais e outras despesas processuais".

A presidente da estatal, Magda Chambriard, ficaram dentro do esperado: "os resultados operacionais foram sólidos e ocorreram dentro do esperado. Eventos não recorrentes, como o acordo tributário com o Ministério da Fazenda, que trouxe vantagens expressivas para a empresa e para a União, e a marcante volatilidade cambial no período, sem efeito no caixa nem no patrimônio da companhia, impactaram a contabilidade interna da empresa, afetando também o resultado do trimestre."

Segundo Magda, o nível de endividamento também ficou dentro do previsto no Plano Estratégico e a empresa apresentou relevante geração de caixa, que demonstra "o quanto de valor podemos gerar com nossas operações".

# Desemprego fecha 2º trimestre em 6,9%, menor taxa para o período em 10 anos

A taxa de desemprego no Brasil recuou a 6,9% no trimestre encerrado em junho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (31) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O recuo coloca o percentual de desocupados com 14 anos ou mais no país no menor nível desde 2014, quanto a taxa também foi de 6,9%. O patamar é ainda o menor de toda a

série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), coletada desde 2012, para o período.

### 1.3 Cenário Internacional

## Economia da China cresce menos que o previsto no 2º trimestre de 2024

A economia da **China** cresceu 4,7% em base anual no segundo trimestre de 2024, abaixo das expectativas, segundo os números oficiais publicados nesta segunda-feira, 15, que coincidem com uma **reunião crucial dos líderes do Partido Comunista** sobre o país.

A **China**, segunda maior economia do planeta, enfrenta uma crise da dívida no **setor imobiliário**, assim como um consumo frágil, o envelhecimento da população e tensões comerciais com o **Ocidente**.

Os dados de crescimento foram publicados pouco antes do início da terceira sessão plenária do **Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh)**, liderado pelo presidente Xi Jinping.

A reunião, que deve definir as grandes diretrizes econômicas do país para os próximos cinco anos, começou nesta segunda-feira em Pequim, a portas fechadas, e terminará na quinta-feira, 18, segundo a agência estatal **Xinhua**.

## Economia da zona do euro cresce mais que o esperado no 2º trimestre

A economia da zona do euro cresceu mais rápido do que o esperado no segundo trimestre de 2024, segundo dados oficiais publicados nesta terça-feira (30), confirmando a recuperação econômica dos países que compartilham a moeda comum desde janeiro, apesar do fraco desempenho da Alemanha.

Entre abril e junho, o PIB da zona do euro cresceu 0,3% na comparação com os três meses anteriores, anunciou nesta terça-feira o instituto europeu de estatísticas, Eurostat.

Analistas ouvidos pela Bloomberg e pela Factset apostavam em uma leve desaceleração do crescimento, de 0,2%, nesse período.

No primeiro trimestre, o PIB da zona do euro cresceu 0,3%, saindo da estagnação do semestre do ano anterior (0%), segundo dados do Eurostat.

Mas as diferenças entre os países são muito acentuadas, o que poderá ser uma dor de cabeça para o Banco Central Europeu (BCE), que deverá definir uma política monetária adaptada aos 20 países que compartilham a moeda comum.

## PIB dos EUA acelera e taxa anualizada vai a 2,8% no 2º trimestre

O **PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos** cresceu a uma taxa anualizada de 2,8% no segundo trimestre de 2024, informou nesta quinta, 25, o BEA (Departamento de Análises Econômicas, na sigla em inglês), do governo americano.

No primeiro trimestre, o avanço havia sido de 1,4%, segundo a terceira estimativa publicada pelo BEA.

O índice veio acima das expectativas do mercado. Um levantamento feito pela agência Reuters apontou que economistas esperavam, na média, uma alta de 2%.

Com o avanço, o PIB americano chegou a 28,6 trilhões de dólares. Esta é a primeira estimativa do PIB. O BEA divulga outras duas análises, sendo que a terceira delas é considerada a definitiva.

## 1.4 Bolsa

# XP eleva projeção do Ibovespa para o final de 2024 em 2 mil pontos

A XP elevou a projeção para o Ibovespa de 145 mil pontos para 147 mil pontos no fim de 2024, considerando uma revisão positiva de lucros recente, com uma temporada de balanços melhor no segundo trimestre de 2024 em comparação com o trimestre anterior. O novo preço-alvo representa um potencial de valorização de 15% sobre o fechamento de julho.

“Em termos micro, os fundamentos das empresas permanecem saudáveis no Brasil, com as estimativas de lucro por ação (LPA) sendo revisadas para cima pelo consenso”, escrevem os analistas Fernando Ferreira, Jennie Li, Júlia Aquino, e Felipe Veiga, em relatório enviado a clientes.

A corretora destaca, a nível setorial, os segmentos de Papel & Celulose, Óleo & Gás e Mineração & Metais, favorecidos pelo real mais fraco. Já os setores domésticos, como Alimentos & Bebidas, Construtoras e Elétricas & Saneamento, também estão tendo fortes revisões, segundo a casa.

“Embora ainda estejamos no início da temporada de resultados do segundo trimestre de 2024, as expectativas são mais positivas, após uma temporada melhor do que o esperado no primeiro trimestre de 2024. Com base nas últimas prévias de nossa cobertura, nossos analistas estimam, em média, um crescimento de dois dígitos do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em relação ao segundo trimestre de 2023”, complementam Ferreira, Li, Aquino e Veiga.

## 1.5 Projecoos

# Emprego e renda aquecidos reforçam projeção de PIB e alerta para inflação

O desempenho aquecido do mercado de trabalho reforça as projeções de PIB (Produto Interno Bruto) no Brasil, mas alerta para um possível impacto na inflação.

Segundo economistas, a sequência de avanços do emprego e da renda tende a beneficiar neste ano o consumo das famílias, considerado o motor do PIB pela ótica da demanda.

O possível efeito colateral da procura por bens e serviços em alta é a pressão contínua sobre os preços, que desafiaria o processo de desinflação, ainda mais após a escalada do dólar no país.

Analistas aumentaram nas últimas semanas as projeções para o PIB e o índice oficial de preços do Brasil, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

No caso do indicador de atividade econômica, a alta prevista pelo mercado financeiro subiu a 2,2% em 2024, conforme a mediana da edição mais recente do boletim Focus, divulgada pelo BC (Banco Central) na segunda (5). A projeção avançou

pela quinta semana consecutiva.

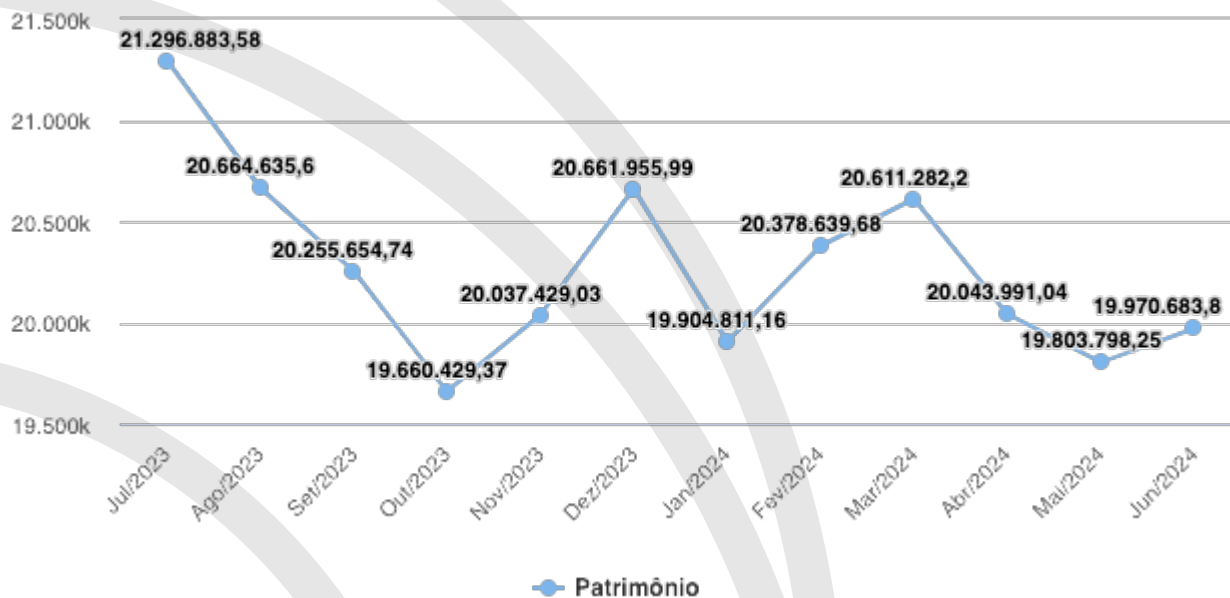
Para o IPCA, a previsão passou a 4,12% no acumulado deste ano. Foi a terceira semana consecutiva de alta no Focus.



## 2. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

### 2.1 Evolução patrimonial (Gráfico)

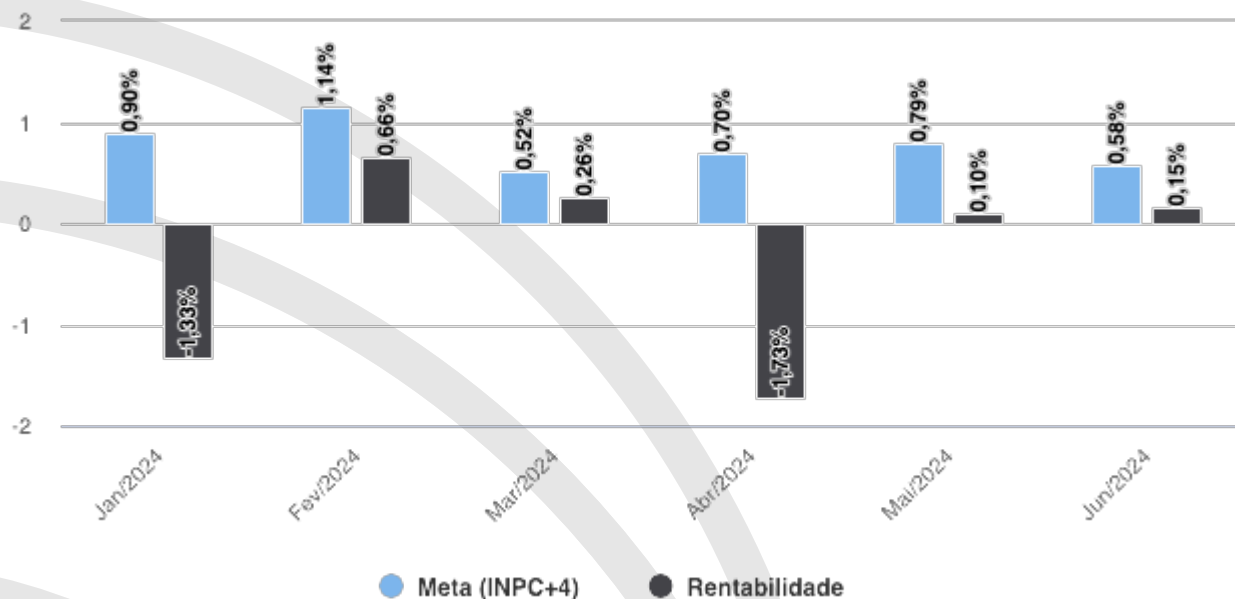
(k - Mil, M - Milhões)



### 2.2 Evolução patrimonial (Tabela)

Mes / Ano	Saldo	Dif. %
Junho/2024	R\$19.970.683,80	0,84%
Mai/2024	R\$19.803.798,25	-1,20%
Abril/2024	R\$20.043.991,04	-2,75%
Março/2024	R\$20.611.282,20	1,14%
Fevereiro/2024	R\$20.378.639,68	2,38%
Janeiro/2024	R\$19.904.811,16	-3,66%
Dezembro/2023	R\$20.661.955,99	3,12%
Novembro/2023	R\$20.037.429,03	1,92%
Outubro/2023	R\$19.660.429,37	-2,94%
Setembro/2023	R\$20.255.654,74	-1,98%
Agosto/2023	R\$20.664.635,60	

### 2.3 Cumprimento da Meta Atuarial



Período	Rentabilidade	Meta	Índice de ref.	Resultado
Junho/2024	0,15%	0,58%	INPC+4	Não cumpriu a meta
Maio/2024	0,10%	0,79%	INPC+4	Não cumpriu a meta
Abril/2024	-1,73%	0,70%	INPC+4	Não cumpriu a meta
Março/2024	0,26%	0,52%	INPC+4	Não cumpriu a meta

## Conclusão:

Neste período, o valor da Taxa de Meta Atuarial, referente ao INPC+4, foi de 0,5782% e o SERPREV atingiu o percentual de 0,1503% de rentabilidade em seus investimentos, não atingindo a Taxa (teórica) da Meta Atuarial.

O percentuais mensais de referência, apresentado pelo sistema, são para simples balizamento aos gestores para que entendam se estão ajustados com as metas à serem buscadas. O real número a ser comparado é o referente à TAXA ANUAL (*benchmark*), aí sim, único indicador imutável que poderá ser comparado com a rentabilidade alcançada da carteira.

## 2.4 Participação dos ativos no resultado

Fundo de Investimento	Saldo inicial	Saldo final	Rendimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	R\$2.725.508,83	R\$2.763.535,88	R\$38.027,05
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA	R\$1.306.389,99	R\$1.343.709,49	R\$37.319,50
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	R\$621.546,30	R\$645.658,48	R\$24.112,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$532.694,72	R\$1.233.224,54	R\$16.529,82



Fundo de Investimento	Saldo inicial	Saldo final	Rendimento
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$173.891,65	R\$614.594,78	R\$12.664,13
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$731.773,41	R\$525.589,34	R\$9.015,93
BRDESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$1.714.307,18	R\$1.719.002,16	R\$4.694,98
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$399.720,52	R\$401.923,20	R\$2.202,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$254.591,68	R\$202.586,73	R\$2.095,05
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$466.452,24	R\$467.051,20	R\$598,96
FIC DE FI CAIXA BRASIL IDKa PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$663.245,54	R\$728.920,57	(R\$847,85)
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCA	R\$111.069,40	R\$109.857,00	(R\$1.212,40)
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCA	R\$199.221,93	R\$196.394,20	(R\$2.827,73)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$558.591,59	R\$310.800,19	(R\$4.391,40)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	R\$212.944,69	R\$203.661,06	(R\$5.235,63)
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	R\$496.579,63	R\$485.715,21	(R\$10.864,42)
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$1.167.964,95	R\$723.634,78	(R\$14.330,17)
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA	R\$569.812,67	R\$553.386,45	(R\$16.426,22)
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	R\$405.962,06	R\$389.199,66	(R\$16.762,40)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	R\$1.454.099,02	R\$1.434.551,62	(R\$19.547,40)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$292.239,66	R\$272.668,42	(R\$19.571,24)
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	R\$734.459,26	R\$540.797,22	(R\$22.662,04)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	R\$315.257,69	R\$290.353,79	(R\$24.903,90)
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC DE FIA	R\$848.304,36	R\$818.775,65	(R\$29.528,71)
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	R\$585.501,40	R\$553.645,98	(R\$31.855,42)
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RF IMA B 5+	R\$1.371.293,76	R\$1.320.278,34	(R\$51.015,42)
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	R\$642.611,94	R\$590.184,97	(R\$52.426,97)
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	R\$522.413,85	R\$466.980,28	(R\$55.433,57)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	R\$532.832,28	R\$64.002,61	(R\$68.829,67)

## 2.5 Análise de Risco

**Mercado:** O valor dos ativos que compõem a carteira de investimentos do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

**Volatilidade:** Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços dos ativos tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Fundo de Investimento	Tipo Ativo	Volatilidade	Data Base
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCA	Multi-Mercado	4,563512	28/06/2024
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA	Renda Fixa	1,659764	28/06/2024
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RF IMA B 5+	Renda Fixa	2,219523	28/06/2024
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	Renda Fixa	3,266038	28/06/2024
BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	Renda Fixa	3,318308	28/06/2024
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	Renda Fixa	3,925358	28/06/2024
FIC DE FI CAIXA BRASIL IDKa PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	Renda Fixa	5,804811	28/06/2024
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Renda Fixa	8,695583	28/06/2024
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	Renda Fixa	11,400278	28/06/2024
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Renda Fixa	12,202971	28/06/2024
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	Renda Fixa	14,568814	28/06/2024
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	Renda Fixa	15,727087	28/06/2024
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Renda Fixa	16,437649	28/06/2024
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	Renda Fixa	17,090698	28/06/2024
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Renda Fixa	35,374405	28/06/2024
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	Renda Variável	2,529501	28/06/2024
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCA	Renda Variável	3,147552	28/06/2024
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	Renda Variável	4,401627	28/06/2024
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Renda Variável	4,405805	28/06/2024
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Renda Variável	4,655635	28/06/2024
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	Renda Variável	5,025762	28/06/2024

Fundo de Investimento	Tipo Ativo	Volatilidade	Data Base
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	Renda Variável	5,756753	28/06/2024
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA	Renda Variável	6,788204	28/06/2024
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC DE FIA	Renda Variável	6,793714	28/06/2024
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	Renda Variável	6,850426	28/06/2024
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	Renda Variável	7,220413	28/06/2024
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	Renda Variável	8,154591	28/06/2024
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPSATIVO	Renda Variável	9,225343	28/06/2024
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	Renda Variável	9,274249	28/06/2024

**Índice Sharpe:** Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido a sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos, significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no Período.

## 2.6 Composição por Indicador

Indicador	Saldo em 28/03/2024	Particip.	Saldo em 28/06/2024	Particip.
OUTROS	R\$2.134.970,60	10,36%	R\$2.095.242,51	10,49%
IMA-B	R\$3.928.453,96	19,06%	R\$3.501.895,89	17,54%
IPCA	R\$4.439.816,01	21,54%	R\$4.482.538,04	22,45%
IRF-M 1	R\$173.891,65	0,84%	R\$614.594,78	3,08%
CDI	R\$532.694,72	2,58%	R\$1.233.224,54	6,18%
IBOVESPA	R\$3.984.855,07	19,33%	R\$3.796.826,59	19,01%
IMA-B 5+	R\$2.105.753,02	10,22%	R\$1.861.075,56	9,32%
IDKA IPCA 2A	R\$917.837,22	4,45%	R\$931.507,30	4,66%
IMA-B 5	R\$731.773,41	3,55%	R\$525.589,34	2,63%
IGC	R\$569.812,67	2,76%	R\$553.386,45	2,77%
SMLL	R\$532.832,28	2,59%	R\$64.002,61	0,32%
IRF-M 1+	R\$558.591,59	2,71%	R\$310.800,19	1,56%
	<b>R\$20.611.282,20</b>		<b>R\$19.970.683,80</b>	

### 3. ANÁLISE DA CARTEIRA

#### 3.1 Composição da Carteira

Fundo de Investimento	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 28/06/2024	Rentabilidade
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	R\$532.832,28	R\$64.002,61	-12,92%
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCA	R\$111.069,40	R\$109.857,00	-1,09%
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCA	R\$199.221,93	R\$196.394,20	-1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$254.591,68	R\$202.586,73	0,82%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	R\$212.944,69	R\$203.661,06	-2,46%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$292.239,66	R\$272.668,42	-6,70%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	R\$315.257,69	R\$290.353,79	-7,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$558.591,59	R\$310.800,19	-0,79%
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	R\$405.962,06	R\$389.199,66	-4,13%
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$399.720,52	R\$401.923,20	0,55%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	R\$522.413,85	R\$466.980,28	-10,61%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$466.452,24	R\$467.051,20	0,13%
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	R\$496.579,63	R\$485.715,21	-2,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$731.773,41	R\$525.589,34	1,23%
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$734.459,26	R\$540.797,22	-3,09%
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES GOVERNANCA	R\$569.812,67	R\$553.386,45	-2,88%
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	R\$585.501,40	R\$553.645,98	-5,44%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	R\$642.611,94	R\$590.184,97	-8,16%
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$173.891,65	R\$614.594,78	1,50%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	R\$621.546,30	R\$645.658,48	3,88%
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$1.167.964,95	R\$723.634,78	-1,23%
FIC DE FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$663.245,54	R\$728.920,57	-0,08%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC DE FIA	R\$848.304,36	R\$818.775,65	-3,48%

Fundo de Investimento	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 28/06/2024	Rentabilidade
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$532.694,72	R\$1.233.224,54	1,36%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RF IMA B 5+	R\$1.371.293,76	R\$1.320.278,34	-3,72%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA	R\$1.306.389,99	R\$1.343.709,49	2,86%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	R\$1.454.099,02	R\$1.434.551,62	-1,34%
BRASESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$1.714.307,18	R\$1.719.002,16	0,27%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	R\$2.725.508,83	R\$2.763.535,88	1,40%
	<b>R\$20.611.282,20</b>	<b>R\$19.970.683,80</b>	

\* Caso o seu RPPS possua Títulos Públicos Federais, os valores apresentados estão de acordo com o extrato enviado pelo custodiante, isentando ao OnFinance o cálculo da rentabilidade apresentada por esses títulos.

### 3.2 Investimentos por Segmento

Segmento	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 28/06/2024	% alocado no segmento	Rentabilidade
Renda Fixa	R\$13.788.532,10	R\$13.863.148,84	69,42%	0,00%
Renda Variável	R\$6.623.528,14	R\$5.911.140,76	29,60%	-5,00%
Multi-Mercado	R\$199.221,93	R\$196.394,20	0,98%	-1,42%
	<b>R\$20.611.282,17</b>	<b>R\$19.970.683,80</b>		

### 3.3 Investimentos por Instituição

Instituição Financeira	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 28/06/2024	% alocado na Inst. Fin.	Rentabilidade
Banco do Brasil S.A.	R\$6.500.266,57	R\$6.445.164,47	32,27%	-1,34%
Caixa Econômica Federal	R\$9.238.842,57	R\$8.783.415,09	43,98%	-1,23%
Banco Bradesco S.A.	R\$4.349.759,18	R\$4.275.123,95	21,41%	-3,72%
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	R\$522.413,85	R\$466.980,28	2,34%	-10,61%
	<b>R\$20.611.282,17</b>	<b>R\$19.970.683,80</b>		

## 4. OPERAÇÕES DO PERÍODO

Veja a rentabilidade detalhada de cada fundo que compôs a carteira no período deste relatório.



**Caixa Econômica Federal**  
 CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF  
 CNPJ: 10.740.658/0001-93

Tipo: Renda Fixa  
 Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 28/03/2024: 260642.698668832389 Saldo financeiro: R\$ 1.167.964,95  
 Lançamentos: % da carteira: 5,67

29/04/2024	Venda	96.949,014513	cotas	R\$430.000,00
------------	-------	---------------	-------	---------------

Cotas em 28/06/2024: 163693.684155565389 Saldo financeiro: R\$ 723.634,78  
 Rentabilidade no período: -1,23% % da carteira: 3,62



**Banco do Brasil S.A.**  
 BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI  
 CNPJ: 07.861.554/0001-22

Tipo: Renda Fixa  
 Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, "a" - 60% em FI Renda Fixa

Cotas em 28/03/2024: 207047.954870020000 Saldo financeiro: R\$ 1.454.099,02  
 Lançamentos: % da carteira: 7,05

nenhum registro				
-----------------	--	--	--	--

Cotas em 28/06/2024: 207047.954870020000 Saldo financeiro: R\$ 1.434.551,62  
 Rentabilidade no período: -1,34% % da carteira: 7,18



**Caixa Econômica Federal**  
 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO  
 CNPJ: 11.060.913/0001-10

Tipo: Renda Fixa  
 Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 28/03/2024: 173462.171221483000 Saldo financeiro: R\$ 731.773,41  
 Lançamentos: % da carteira: 3,55

27/06/2024	Venda	50.327,856047	cotas	R\$215.200,00
------------	-------	---------------	-------	---------------

Cotas em 28/06/2024: 123134.315174119000 Saldo financeiro: R\$ 525.589,34  
 Rentabilidade no período: 1,23% % da carteira: 2,63



**Caixa Econômica Federal**  
 CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF  
 CNPJ: 10.740.670/0001-06

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 28/03/2024: 50073.010799898000

Saldo financeiro: R\$ 173.891,65

Lançamentos:

% da carteira: 0,84

11/04/2024	Compra	90.776,869020	cotas	R\$316.000,00
13/05/2024	Compra	101.316,631025	cotas	R\$355.000,00
27/06/2024	Venda	68.602,567277	cotas	R\$242.961,00

Cotas em 28/06/2024: 173563.943567286000

Saldo financeiro: R\$ 614.594,78

Rentabilidade no período: 1,50%

% da carteira: 3,08

**Banco do Brasil S.A.**

BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA

CNPJ: 10.418.335/0001-88

Tipo: Renda Variável

Enquadramento: Art. 8º, Inciso I - 30% FI Ações, ref. cond. aberto

Cotas em 28/03/2024: 173514.865337350000

Saldo financeiro: R\$ 569.812,67

Lançamentos:

% da carteira: 2,76

nenhum registro

Cotas em 28/06/2024: 173514.865337350000

Saldo financeiro: R\$ 553.386,45

Rentabilidade no período: -2,88%

% da carteira: 2,77

**Caixa Econômica Federal**

CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP

CNPJ: 10.577.503/0001-88

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 28/03/2024: 232764.343620273200

Saldo financeiro: R\$ 734.459,26

Lançamentos:

% da carteira: 3,56

04/04/2024	Venda	31.863,694761	cotas	R\$100.000,00
06/05/2024	Venda	23.086,315180	cotas	R\$71.000,00

Cotas em 28/06/2024: 177814.333678946200

Saldo financeiro: R\$ 540.797,22

Rentabilidade no período: -3,09%

% da carteira: 2,71

**Caixa Econômica Federal**

CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS

CNPJ: 14.507.699/0001-95

Tipo: Renda Variável

Enquadramento: Art. 8º, Inciso I - 30% FI Ações, ref. cond. aberto

Cotas em 28/03/2024: 297418.742392712000

Saldo financeiro: R\$ 585.501,40

Lançamentos:

% da carteira: 2,84

nenhum registro

Cotas em 28/06/2024: 297418.742392712000

Saldo financeiro: R\$ 553.645,98

Rentabilidade no período: -5,44%

% da carteira: 2,77



**Banco Bradesco S.A.**  
 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RF IMA B 5+  
 CNPJ: 13.400.077/0001-09

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, "a" - 60% em FI Renda Fixa

Cotas em 28/03/2024: 353605.326314600000

Saldo financeiro: R\$ 1.371.293,76

Lançamentos:

% da carteira: 6,65

*nenhum registro*

Cotas em 28/06/2024: 353605.326314600000

Saldo financeiro: R\$ 1.320.278,34

Rentabilidade no período: -3,72%

% da carteira: 6,61



**Caixa Econômica Federal**  
 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO  
 CNPJ: 10.577.519/0001-90

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 28/03/2024: 177929.409619750000

Saldo financeiro: R\$ 558.591,59

Lançamentos:

% da carteira: 2,71

28/05/2024	Venda	77.727,073866	cotas	R\$243.400,00
------------	-------	---------------	-------	---------------

Cotas em 28/06/2024: 100202.335753483000

Saldo financeiro: R\$ 310.800,19

Rentabilidade no período: -0,79%

% da carteira: 1,56



**Banco Bradesco S.A.**  
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS  
 CNPJ: 06.988.623/0001-09

Tipo: Renda Variável

Enquadramento: Art. 8º, Inciso I - 30% FI Ações, ref. cond. aberto

Cotas em 28/03/2024: 68580.971921791752

Saldo financeiro: R\$ 642.611,94

Lançamentos:

% da carteira: 3,12

*nenhum registro*

Cotas em 28/06/2024: 68580.971921791752

Saldo financeiro: R\$ 590.184,97

Rentabilidade no período: -8,16%

% da carteira: 2,96



**Caixa Econômica Federal**  
 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO  
 CNPJ: 15.154.220/0001-47

Tipo: Renda Variável

Enquadramento: Art. 8º, Inciso I - 30% FI Ações, ref. cond. aberto

Cotas em 28/03/2024: 350225.895703000000

Saldo financeiro: R\$ 532.832,28

Lançamentos:

% da carteira: 2,59

10/06/2024	Venda	302.782,113449	cotas	R\$400.000,00
------------	-------	----------------	-------	---------------



Cotas em 28/06/2024: 47443.782254000000  
Rentabilidade no período: -12,92%

Saldo financeiro: R\$ 64.002,61  
% da carteira: 0,32

**Banco do Brasil S.A.**

BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  
CNPJ: 05.100.191/0001-87

Tipo: Renda Variável  
Enquadramento: Art. 8º, Inciso I - 30% FI Ações, ref. cond. aberto

Cotas em 28/03/2024: 25549.613709003000  
Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 496.579,63  
% da carteira: 2,41

*nenhum registro*

Cotas em 28/06/2024: 25549.613709003000  
Rentabilidade no período: -2,19%

Saldo financeiro: R\$ 485.715,21  
% da carteira: 2,43

**Caixa Econômica Federal**

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS  
CNPJ: 05.900.798/0001-41

Tipo: Renda Variável  
Enquadramento: Art. 8º, Inciso I - 30% FI Ações, ref. cond. aberto

Cotas em 28/03/2024: 94503.666742270000  
Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 466.452,24  
% da carteira: 2,26

*nenhum registro*

Cotas em 28/06/2024: 94503.666742270000  
Rentabilidade no período: 0,13%

Saldo financeiro: R\$ 467.051,20  
% da carteira: 2,34

**Banco do Brasil S.A.**

BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS  
CNPJ: 18.270.783/0001-99

Tipo: Renda Variável  
Enquadramento: Art. 8º, Inciso I - 30% FI Ações, ref. cond. aberto

Cotas em 28/03/2024: 186769.568032540000  
Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 405.962,06  
% da carteira: 1,97

*nenhum registro*

Cotas em 28/06/2024: 186769.568032540000  
Rentabilidade no período: -4,13%

Saldo financeiro: R\$ 389.199,66  
% da carteira: 1,95

**Caixa Econômica Federal**

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP  
CNPJ: 14.386.926/0001-71

Tipo: Renda Fixa  
Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 28/03/2024: 81469.779382630050  
Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 254.591,68  
% da carteira: 1,24

04/06/2024	Venda	17.192,690977	cotas	R\$54.100,00
Cotas em 28/06/2024: 64277.088405519050			Saldo financeiro: R\$ 202.586,73	
Rentabilidade no período: 0,82%			% da carteira: 1,01	



**Caixa Econômica Federal**  
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA  
CNPJ: 18.598.288/0001-03

Tipo: Renda Fixa  
Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 28/03/2024: 700000.0000000000000 Saldo financeiro: R\$ 1.306.389,99  
Lançamentos: % da carteira: 6,34

nenhum registro

Cotas em 28/06/2024: 700000.0000000000000 Saldo financeiro: R\$ 1.343.709,49  
Rentabilidade no período: 2,86% % da carteira: 6,73



**Caixa Econômica Federal**  
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI  
CNPJ: 17.098.794/0001-70

Tipo: Renda Variável  
Enquadramento: Art. 11º, 5% FI Imobiliário

Cotas em 28/03/2024: 2300.000061209300 Saldo financeiro: R\$ 212.944,69  
Lançamentos: % da carteira: 1,03

10/04/2024	Amortização	6.900,000184	cotas	R\$4.002,00
------------	-------------	--------------	-------	-------------

Cotas em 28/06/2024: 2300.000061209300 Saldo financeiro: R\$ 203.661,06  
Rentabilidade no período: -2,46% % da carteira: 1,02



**Caixa Econômica Federal**  
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA  
CNPJ: 23.215.008/0001-70

Tipo: Renda Fixa  
Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, "a" - 60% em FI Renda Fixa

Cotas em 28/03/2024: 267213.932526110400 Saldo financeiro: R\$ 532.694,72  
Lançamentos: % da carteira: 2,58

12/06/2024	Compra	336.497,922470	cotas	R\$684.000,00
------------	--------	----------------	-------	---------------

Cotas em 28/06/2024: 603711.854995810400 Saldo financeiro: R\$ 1.233.224,54  
Rentabilidade no período: 1,36% % da carteira: 6,18



**Caixa Econômica Federal**  
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  
CNPJ: 23.215.097/0001-55

Tipo: Renda Fixa  
Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 28/03/2024: 206436.926258901940 Saldo financeiro: R\$ 399.720,52  
 Lançamentos: % da carteira: 1,94

nenhum registro

Cotas em 28/06/2024: 206436.926258901940 Saldo financeiro: R\$ 401.923,20  
 Rentabilidade no período: 0,55% % da carteira: 2,01



**Banco Bradesco S.A.**  
 BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA  
 CNPJ: 28.515.874/0001-09

Tipo: Renda Fixa  
 Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, "a" - 60% em FI Renda Fixa

Cotas em 28/03/2024: 1047144.825007610000 Saldo financeiro: R\$ 1.714.307,18  
 Lançamentos: % da carteira: 8,32

nenhum registro

Cotas em 28/06/2024: 1047144.825007610000 Saldo financeiro: R\$ 1.719.002,16  
 Rentabilidade no período: 0,27% % da carteira: 8,61



**Banco do Brasil S.A.**  
 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC DE FIA  
 CNPJ: 29.258.294/0001-38

Tipo: Renda Variável  
 Enquadramento: Art. 8º, Inciso I - 30% FI Ações, ref. cond. aberto

Cotas em 28/03/2024: 519762.861295850000 Saldo financeiro: R\$ 848.304,36  
 Lançamentos: % da carteira: 4,12

nenhum registro

Cotas em 28/06/2024: 519762.861295850000 Saldo financeiro: R\$ 818.775,65  
 Rentabilidade no período: -3,48% % da carteira: 4,10



**Caixa Econômica Federal**  
 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR  
 CNPJ: 30.068.224/0001-04

Tipo: Renda Variável  
 Enquadramento: Art. 8º, Inciso I - 30% FI Ações, ref. cond. aberto

Cotas em 28/03/2024: 247467.785880970000 Saldo financeiro: R\$ 292.239,66  
 Lançamentos: % da carteira: 1,42

nenhum registro

Cotas em 28/06/2024: 247467.785880970000 Saldo financeiro: R\$ 272.668,42  
 Rentabilidade no período: -6,70% % da carteira: 1,37



**BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**  
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION  
 CNPJ: 03.660.879/0001-96

Tipo: Renda Variável  
Enquadramento: Art. 8º, Inciso I - 30% FI Ações, ref. cond. aberto

Cotas em 28/03/2024: 546.033054644160

Saldo financeiro: R\$ 522.413,85

Lançamentos:

% da carteira: 2,53

*nenhum registro*

Cotas em 28/06/2024: 546.033054644160

Saldo financeiro: R\$ 466.980,28

Rentabilidade no período: -10,61%

% da carteira: 2,34



**Banco Bradesco S.A.**

BRADERSCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS

CNPJ: 18.079.540/0001-78

Tipo: Renda Variável  
Enquadramento: Art. 10º, Inciso I - 10% FI Multimercado, Cond. Aberto

Cotas em 28/03/2024: 129311.927783940000

Saldo financeiro: R\$ 621.546,30

Lançamentos:

% da carteira: 3,02

*nenhum registro*

Cotas em 28/06/2024: 129311.927783940000

Saldo financeiro: R\$ 645.658,48

Rentabilidade no período: 3,88%

% da carteira: 3,23



**Banco do Brasil S.A.**

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Tipo: Renda Fixa  
Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, "a" - 60% em FI Renda Fixa

Cotas em 28/03/2024: 1974957.245487310000

Saldo financeiro: R\$ 2.725.508,83

Lançamentos:

% da carteira: 13,22

*nenhum registro*

Cotas em 28/06/2024: 1974957.245487310000

Saldo financeiro: R\$ 2.763.535,88

Rentabilidade no período: 1,40%

% da carteira: 13,84



**Caixa Econômica Federal**

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO

CNPJ: 40.209.029/0001-00

Tipo: Renda Variável  
Enquadramento: Art. 8º, Inciso I - 30% FI Ações, ref. cond. aberto

Cotas em 28/03/2024: 281.827140590570

Saldo financeiro: R\$ 315.257,69

Lançamentos:

% da carteira: 1,53

*nenhum registro*

Cotas em 28/06/2024: 281.827140590570

Saldo financeiro: R\$ 290.353,79

Rentabilidade no período: -7,90%

% da carteira: 1,45

**Caixa Econômica Federal**

FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCA

CNPJ: 50.568.125/0001-90

Tipo: Renda Variável

Enquadramento: Art. 8º, Inciso I - 30% FI Ações, ref. cond. aberto

Cotas em 28/03/2024: 100000.0000000000000

Saldo financeiro: R\$ 111.069,40

Lançamentos:

% da carteira: 0,54

nenhum registro

Cotas em 28/06/2024: 100000.0000000000000

Saldo financeiro: R\$ 109.857,00

Rentabilidade no período: -1,09%

% da carteira: 0,55

**Caixa Econômica Federal**

FIC DE FI CAIXA BRASIL IDKa PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ: 45.163.710/0001-70

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 28/03/2024: 552644.745517298826

Saldo financeiro: R\$ 663.245,54

Lançamentos:

% da carteira: 3,22

28/05/2024	Venda	249.618,707424	cotas	R\$300.000,00
07/06/2024	Compra	307.773,271329	cotas	R\$366.522,88

Cotas em 28/06/2024: 610799.309421968826

Saldo financeiro: R\$ 728.920,57

Rentabilidade no período: -0,08%

% da carteira: 3,65

**Caixa Econômica Federal**

FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCA

CNPJ: 44.683.343/0001-73

Tipo: Multi-Mercado

Enquadramento: Art. 10º, Inciso I - 10% FI Multimercado, Cond. Aberto

Cotas em 28/03/2024: 166611.268419920000

Saldo financeiro: R\$ 199.221,93

Lançamentos:

% da carteira: 0,97

nenhum registro

Cotas em 28/06/2024: 166611.268419920000

Saldo financeiro: R\$ 196.394,20

Rentabilidade no período: -1,42%

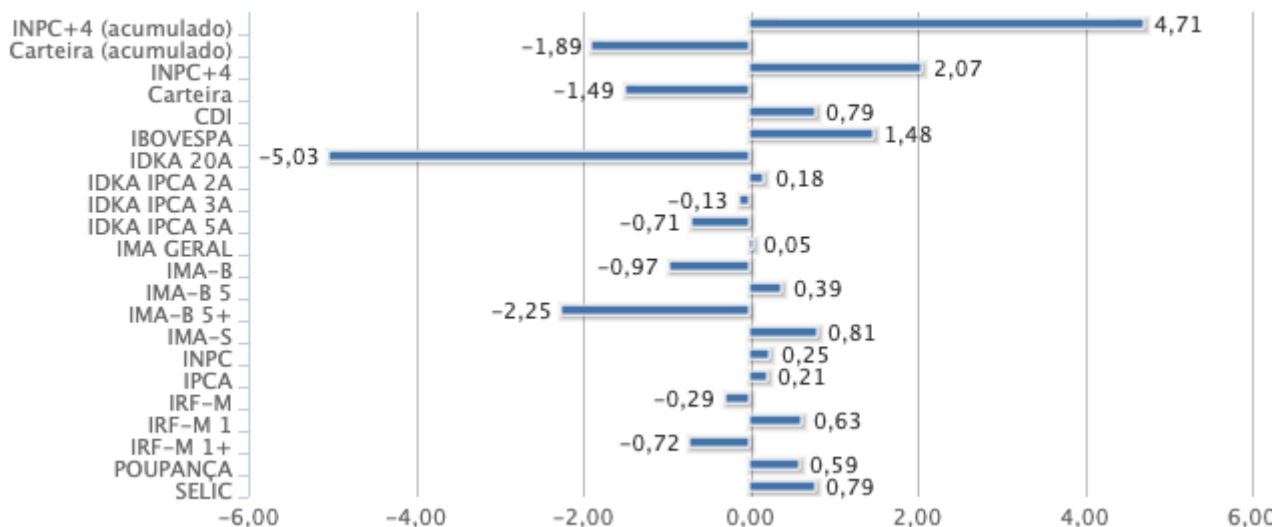
% da carteira: 0,98

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o mercado de ações e títulos de longo prazo figurando entre os resultados ruins deste segundo trimestre, veja abaixo se o seu município foi impactado por investimentos neste segmento.

O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 2,08%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -1,49%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

### Rentabilidade dos indicadores e da Carteira



Resumo dos principais indicadores

Na situação financeira, o SERPREV não obteve rendimento mas sim uma perda no valor de R\$ -319.979,54 neste trimestre, e, os resgates superaram as aplicações em um valor de R\$ -335.138,12. O saldo em conta corrente foi de R\$ 0,90.

O Brasil continua enfrentando temores na economia devido ao clima pessimista influenciado por ações internas e externas. A partir de agora, com os olhos direcionados para eleições, tanto no Brasil quanto nos EUA, os números da economia tendem a ser incertos, exigindo assim atenção redobrada pelos gestores de RPPS.

Achilles de Santana Junior  
 Consultor de Valores Mobiliários - Credenciado pela CVM