

# Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2024

**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)**

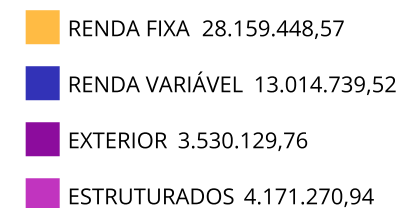
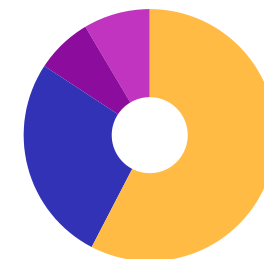
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.458.681,23	2,98%	668	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	553.649,66	1,13%	776	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	312.314,42	0,64%	609	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	1.276.511,46	2,61%	332	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	996.717,57	2,04%	222	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	Não há	1.781.273,00	3,64%	77	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/05/2025	2.310.472,86	4,73%	61	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	2.282.227,59	4,67%	90	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	1.166.915,19	2,39%	57	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.101.089,80	4,30%	731	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.532.676,10	3,14%	895	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.086.454,36	4,27%	727	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	347.111,64	0,71%	1.161	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.678.923,66	3,44%	403	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.056.838,72	2,16%	730	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	294.928,25	0,60%	198	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.591.497,47	3,26%	227	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.101.851,37	2,25%	199	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.611.421,06	3,30%	489	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	2.037.689,98	4,17%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	D+31	Não há	580.203,18	1,19%	300	0,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	987.887,69	2,02%	491	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.772.826,86	7,72%	2.368	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.587.458,02	3,25%	846	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	3.013.937,69	6,17%	123	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.214.135,99	2,48%	4.676	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	664.686,34	1,36%	12.040	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	974.538,33	1,99%	51	0,79%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	195.821,09	0,40%	246	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	603.447,51	1,23%	7.290	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	300.176,88	0,61%	40	0,09%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	1.407.956,06	2,88%	138	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.821.996,82	3,73%	442	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	744.975,67	1,52%	163	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.651.582,51	5,43%	99	0,57%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC M...	D+2	Não há	774.712,76	1,59%	461	1,21%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>48.875.588,79</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>23.546,72</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>48.899.135,51</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	15,00%	7.331.338,32
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	21.236.785,51	43,45%	30,00%	40,00%	95,00%	25.195.023,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	4.304.769,90	8,81%	10,00%	15,00%	60,00%	25.020.583,37
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	2.037.689,98	4,17%	0,00%	5,00%	20,00%	7.737.427,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.443.779,44
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	580.203,18	1,19%	0,00%	0,00%	5,00%	1.863.576,26
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.159.448,57</b>	<b>57,61%</b>	<b>40,00%</b>	<b>65,00%</b>	<b>200,00%</b>	



**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º e 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

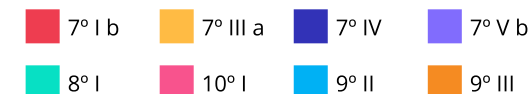
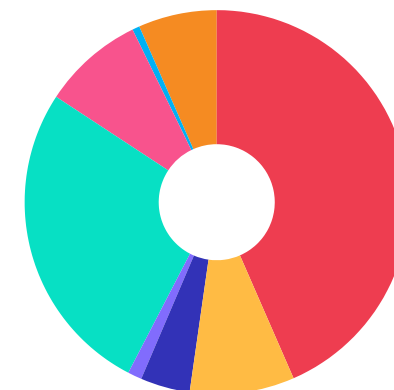


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2024)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	13.014.739,52	26,63%	11,00%	20,00%	35,00%	4.091.716,56
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	17.106.456,08
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.171.270,94	8,53%	5,00%	7,00%	10,00%	716.287,94
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.443.779,44
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.443.779,44
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>17.186.010,46</b>	<b>35,16%</b>	<b>16,00%</b>	<b>29,00%</b>	<b>90,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	300.176,88	0,61%	0,20%	1,00%	10,00%	4.587.382,00
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.229.952,88	6,61%	3,80%	5,00%	10,00%	1.657.606,00
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>3.530.129,76</b>	<b>7,22%</b>	<b>4,00%</b>	<b>6,00%</b>	<b>20,00%</b>	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.887.558,88



**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	21.236.785,51	43,45	30,00	95,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	4.304.769,90	8,81	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	2.037.689,98	4,17	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	580.203,18	1,19	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	13.014.739,52	26,63	11,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	300.176,88	0,61	0,20	10,00
Artigo 9º, Inciso III	3.229.952,88	6,61	3,80	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.171.270,94	8,53	5,00	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	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	27.237.954,77	55,73	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.866.522,52	34,51	-
ITAU UNIBANCO	2.037.689,98	4,17	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	1.934.152,92	3,96	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	603.447,51	1,23	-
PRÓPIO CAPITAL	195.821,09	0,40	-

**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 Agosto/2024 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,41%	6,27%	1,80%	4,09%	9,45%	20,22%	-	-
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,84%	-	2,29%	-	-	-	0,49%	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-2,03%	-	-1,14%	-	-	-	4,87%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,61%	-	1,52%	-	-	-	1,28%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	3,59%	1,56%	2,43%	6,49%	19,56%	1,62%	2,81%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,77%	6,30%	2,36%	4,62%	10,39%	25,57%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,75%	6,24%	2,30%	4,51%	10,24%	25,14%	0,30%	0,40%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,59%	4,88%	1,91%	3,56%	8,14%	21,08%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	4,74%	1,86%	3,45%	7,92%	20,66%	1,09%	1,78%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,52%	4,66%	1,80%	3,38%	7,84%	20,50%	1,11%	1,79%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,52%	1,49%	1,63%	1,40%	5,32%	19,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,50%	1,33%	1,56%	1,26%	5,08%	19,27%	2,44%	4,09%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	1,18%	1,48%	1,15%	4,90%	19,04%	2,45%	4,10%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,66%	3,54%	1,70%	2,39%	8,26%	24,46%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64%	3,37%	1,65%	2,24%	8,00%	24,03%	1,62%	2,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	3,37%	1,66%	2,25%	8,00%	23,62%	1,62%	2,68%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,87%	6,88%	2,58%	5,04%	10,91%	25,87%	0,04%	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,87%	7,17%	2,64%	5,24%	11,44%	26,80%	0,04%	0,10%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C...	1,04%	-	3,32%	-	-	-	0,17%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	5,91%	2,38%	4,21%	9,96%	25,37%	0,41%	0,64%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,93%	7,51%	2,77%	5,50%	11,85%	26,53%	0,03%	0,13%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	-0,02%	2,85%	0,57%	1,58%	4,24%	9,04%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,68%	4,05%	1,82%	2,80%	7,52%	22,31%	0,64%	1,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,71%	3,53%	1,39%	2,47%	7,38%	21,12%	0,69%	2,56%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,35%	1,86%	2,01%	1,30%	7,87%	19,83%	2,69%	4,64%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,36%	5,30%	2,83%	3,77%	10,03%	24,04%	0,55%	1,58%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	0,55%	42,25%	13,74%	27,72%	48,00%	71,14%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,57%	41,02%	13,95%	26,91%	46,38%	68,28%	9,23%	15,18%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	6,54%	1,36%	11,39%	5,41%	17,51%	24,18%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4,51%	-2,60%	8,56%	0,89%	7,56%	8,51%	6,53%	14,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	3,03%	4,04%	5,87%	4,32%	11,17%	10,54%	2,69%	5,62%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	6,10%	-0,20%	10,96%	3,05%	14,19%	16,81%	6,02%	13,53%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5,75%	-2,57%	8,19%	1,84%	10,74%	13,30%	5,57%	12,80%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	4,69%	-7,30%	10,53%	-1,06%	0,47%	-12,95%	5,94%	16,72%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7,64%	12,25%	15,21%	11,73%	30,30%	27,56%	6,26%	12,82%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	3,35%	-3,25%	9,33%	0,16%	0,19%	10,30%	12,42%	20,06%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6,34%	5,14%	11,05%	7,73%	21,80%	33,88%	4,84%	11,55%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	6,69%	5,00%	10,87%	7,85%	21,94%	34,91%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6,81%	2,47%	10,02%	1,71%	13,82%	26,58%	6,07%	14,98%

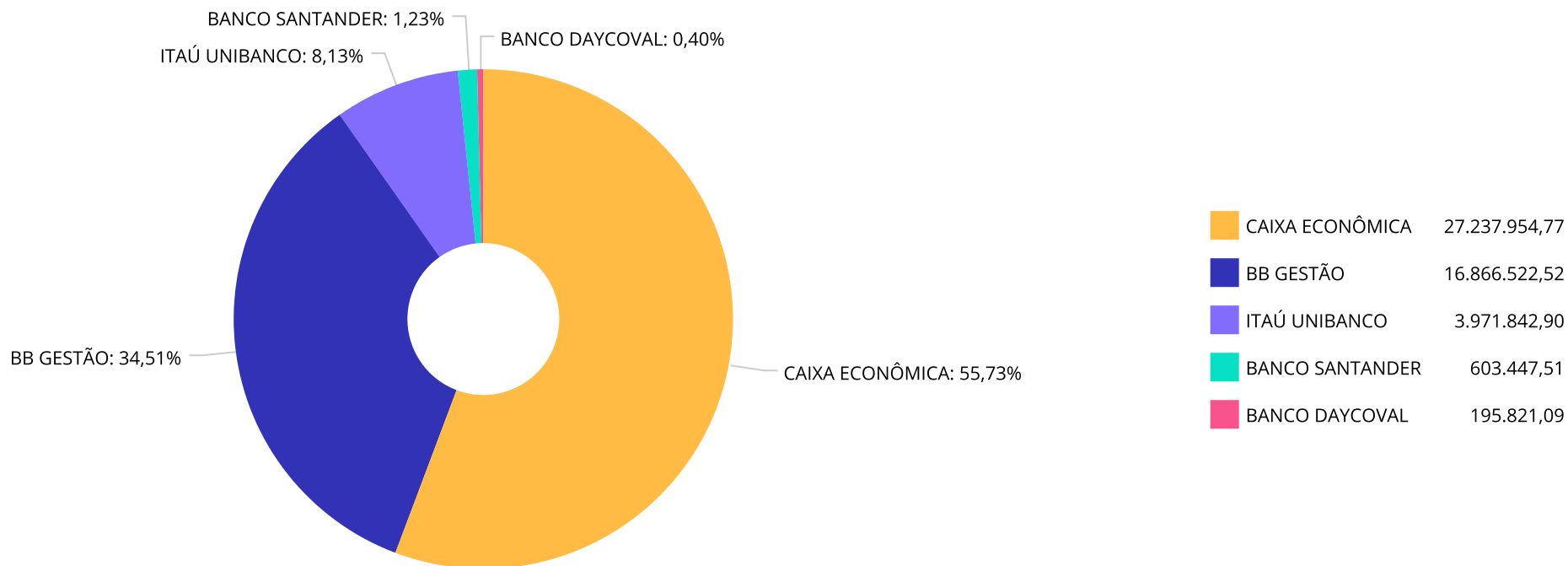
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	4,51%	-9,69%	5,65%	-3,81%	-2,18%	-4,07%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,36%	-10,14%	5,39%	-4,17%	-3,07%	-5,30%	9,84%	19,65%

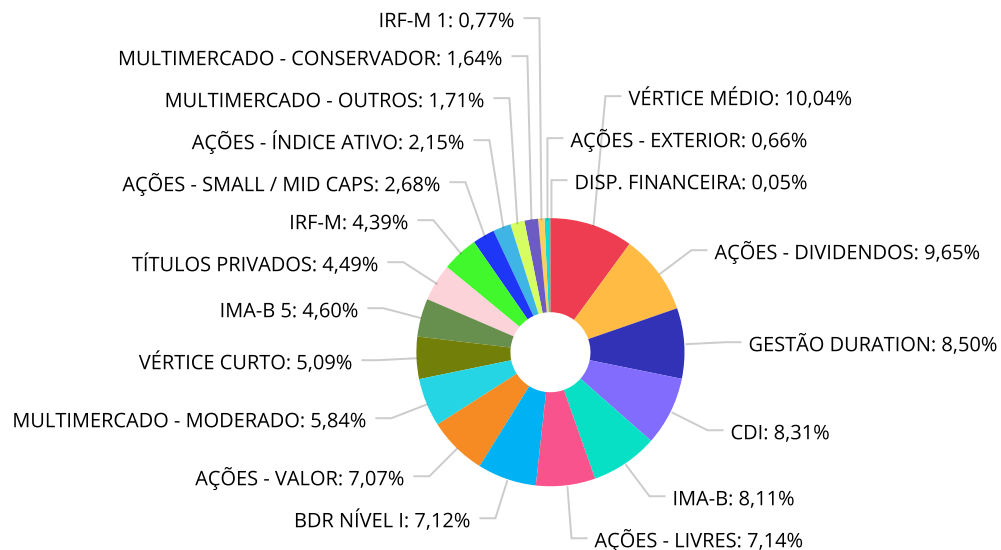
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	0,55%	42,25%	13,74%	27,72%	48,00%	71,14%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,39%	31,34%	10,76%	17,87%	36,69%	53,29%	9,80%	15,184%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,57%	41,02%	13,95%	26,91%	46,38%	68,28%	9,23%	15,184%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	2,40%	34,97%	14,68%	24,52%	40,91%	52,19%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	3,15%	28,88%	11,81%	22,30%	31,99%	31,27%	12,58%	15,204%

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



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

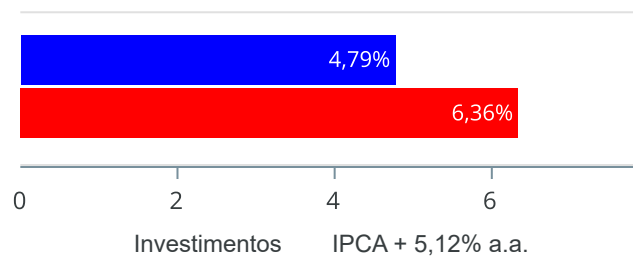


■ VÉRTICE MÉDIO	4.555.456,62	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.376.274,37	■ GESTÃO DURATION	3.854.699,28	■ CDI	3.770.111,15
■ IMA-B	3.677.951,83	■ AÇÕES - LIVRES	3.240.032,05	■ BDR NÍVEL I	3.229.952,88	■ AÇÕES - VALOR	3.209.758,78
■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.651.582,51	■ VÉRTICE CURTO	2.310.472,86	■ IMA-B 5	2.086.325,76	■ TÍTULOS PRIVADOS	2.037.689,98
■ IRF-M	1.991.238,08	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.214.135,99	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	974.538,33	■ MULTIMERCADO - OUTROS	774.712,76
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	744.975,67	■ IRF-M 1	347.111,64	■ AÇÕES - EXTERIOR	300.176,88	■ DISP. FINANCEIRA	23.546,72

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

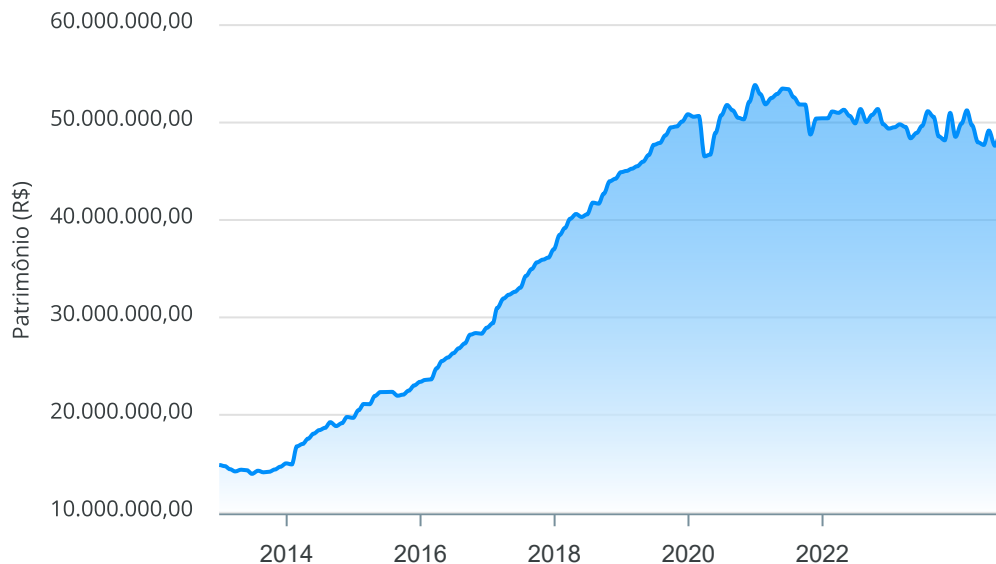
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	48.452.028,05	2.154.000,00	1.179.474,13	49.139.202,34	-287.351,58	-287.351,58	-0,58%	-0,58%	0,86%	0,86%	-67,70%	2,57%
Fevereiro	49.139.202,34	1.819.890,94	1.547.337,95	49.954.288,83	542.533,50	255.181,92	1,10%	0,51%	1,21%	2,08%	24,54%	2,93%
Março	49.954.288,83	6.091.500,00	7.222.162,45	49.163.433,24	339.806,86	594.988,78	0,68%	1,19%	0,56%	2,65%	45,08%	1,93%
Abril	49.163.433,24	3.437.715,85	4.600.410,63	47.388.077,73	-612.660,73	-17.671,95	-1,25%	-0,07%	0,82%	3,49%	-1,92%	2,78%
Mai	47.388.077,73	5.115.062,88	4.901.716,75	47.687.408,94	85.985,08	68.313,13	0,18%	0,11%	0,88%	4,40%	2,58%	2,35%
Junho	47.687.408,94	4.871.112,36	4.638.053,80	48.499.343,02	578.875,52	647.188,65	1,21%	1,32%	0,61%	5,03%	26,28%	2,77%
Julho	48.499.343,02	4.083.068,30	5.626.231,68	47.616.923,21	660.743,57	1.307.932,22	1,36%	2,70%	0,84%	5,91%	45,71%	2,91%
Agosto	47.616.923,21	6.520.219,66	6.235.714,86	48.875.588,79	974.160,78	2.282.093,00	2,03%	4,79%	0,42%	6,36%	75,40%	3,66%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

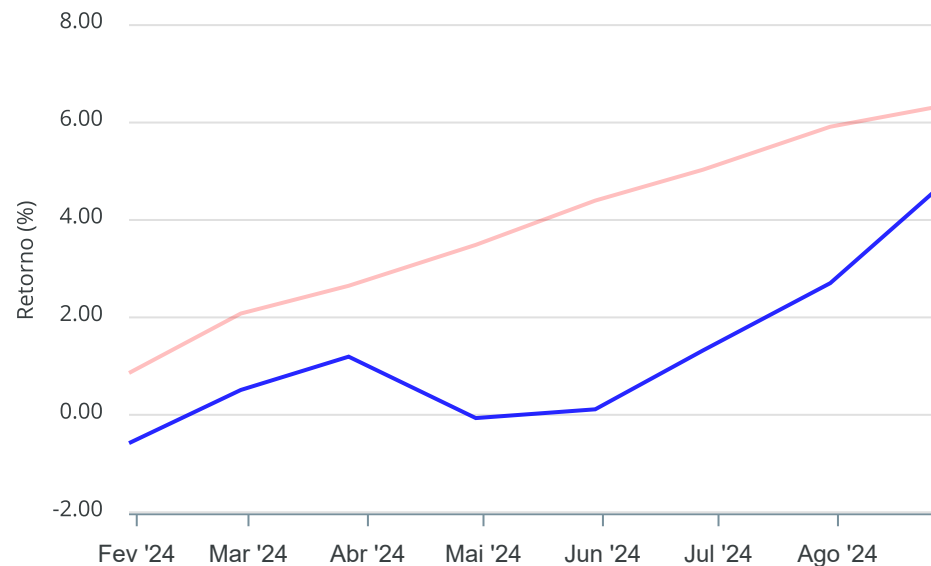


**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos      Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1
- IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV



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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.444.999,70	0,00	0,00	1.458.681,23	13.681,53	0,95%	0,95%	0,41%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.091.739,25	0,00	0,00	1.101.851,37	10.112,12	0,93%	0,93%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.597.605,28	0,00	0,00	1.611.421,06	13.815,78	0,86%	0,86%	0,04%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	2.021.458,92	0,00	0,00	2.037.689,98	16.231,06	0,80%	-	-
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.692.943,42	600.952,15	0,00	2.310.472,86	16.577,29	0,72%	0,84%	0,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	285.031,08	0,00	287.090,58	0,00	2.059,50	0,72%	0,64%	1,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	686.319,12	0,00	344.142,07	347.111,64	4.934,59	0,72%	0,75%	0,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	292.863,93	0,00	0,00	294.928,25	2.064,32	0,70%	0,70%	0,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.086.966,30	0,00	0,00	2.101.089,80	14.123,50	0,68%	0,68%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	990.041,77	0,00	0,00	996.717,57	6.675,80	0,67%	0,67%	1,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	322.485,06	0,00	12.300,00	312.314,42	2.129,36	0,66%	0,65%	1,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.668.218,78	0,00	0,00	1.678.923,66	10.704,88	0,64%	0,64%	1,62%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.329.484,23	0,00	61.647,46	2.282.227,59	14.390,82	0,62%	-2,03%	4,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.306.562,87	0,00	38.036,17	1.276.511,46	7.984,76	0,61%	0,61%	1,28%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	398.148,26	1.357.590,00	709.406,47	1.056.838,72	10.506,93	0,60%	0,86%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.523.828,31	0,00	0,00	1.532.676,10	8.847,79	0,58%	0,58%	1,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	208.711,04	0,00	209.853,72	0,00	1.142,68	0,55%	0,59%	1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	536.539,26	0,00	539.447,91	0,00	2.908,65	0,54%	0,93%	0,08%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	581.567,86	0,00	584.710,09	0,00	3.142,23	0,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.772.392,32	0,00	1.781.916,05	0,00	9.523,73	0,54%	0,92%	0,08%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.115.331,29	0,00	1.121.311,80	0,00	5.980,51	0,54%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	550.791,40	0,00	0,00	553.649,66	2.858,26	0,52%	0,52%	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.076.084,73	0,00	0,00	2.086.454,36	10.369,63	0,50%	0,50%	2,44%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	0,00	577.484,08	0,00	580.203,18	2.719,10	0,47%	1,04%	0,17%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.582.871,93	1.845,72	0,00	1.591.497,47	6.779,82	0,43%	0,43%	2,45%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.842,50	1.845,72	0,00	3,22	0,17%	0,79%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	1.166.717,20	0,00	1.166.915,19	197,99	0,02%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	1.781.916,05	0,00	1.781.273,00	-643,05	-0,04%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>28.162.986,11</b>	<b>5.488.347,70</b>	<b>5.691.708,04</b>	<b>28.159.448,57</b>	<b>199.822,80</b>	<b>0,71%</b>		<b>1,40%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	617.491,48	0,00	0,00	664.686,34	47.194,86	7,64%	7,64%	6,26%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	567.478,45	0,00	0,00	603.447,51	35.969,06	6,34%	6,34%	4,84%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.274.382,81	278.011,42	0,00	3.772.826,86	220.432,63	6,21%	6,80%	6,07%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.840.594,54	0,00	0,00	3.013.937,69	173.343,15	6,10%	6,10%	6,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	934.194,09	0,00	0,00	987.887,69	53.693,60	5,75%	5,75%	5,57%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	930.894,53	0,00	0,00	974.538,33	43.643,80	4,69%	4,69%	5,94%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.518.907,82	0,00	0,00	1.587.458,02	68.550,20	4,51%	4,51%	6,53%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	189.470,48	0,00	0,00	195.821,09	6.350,61	3,35%	3,35%	12,42%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	751.930,69	0,00	0,00	774.712,76	22.782,07	3,03%	3,03%	2,69%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	496.503,55	0,00	510.567,01	0,00	14.063,46	2,83%	2,42%	2,56%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	32.900,84	0,00	33.439,81	0,00	538,97	1,64%	1,33%	1,62%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	734.959,03	0,00	0,00	744.975,67	10.016,64	1,36%	1,36%	0,55%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.616.179,09	0,00	0,00	2.651.582,51	35.403,42	1,35%	1,35%	2,69%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	456.700,37	753.860,54	0,00	1.214.135,99	3.575,08	0,30%	4,36%	9,84%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>15.962.587,77</b>	<b>1.031.871,96</b>	<b>544.006,82</b>	<b>17.186.010,46</b>	<b>735.557,55</b>	<b>4,47%</b>		<b>5,46%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	291.006,44	0,00	0,00	300.176,88	9.170,44	3,15%	3,15%	12,58%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.388.591,05	0,00	0,00	1.407.956,06	19.365,01	1,39%	1,39%	9,80%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.811.751,84	0,00	0,00	1.821.996,82	10.244,98	0,57%	0,57%	9,23%
<b>Total Exterior</b>	<b>3.491.349,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.129,76</b>	<b>38.780,43</b>	<b>1,11%</b>		<b>9,74%</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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.



