

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

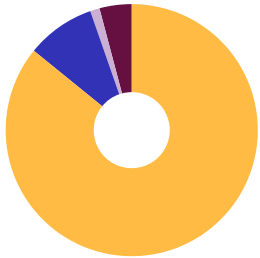
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.238.294,95	10,97%	332	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	896.276,36	1,58%	126	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.243.931,08	18,02%	85	2,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	3.005.234,88	5,29%	205	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.321.198,04	4,08%	1.161	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	950.573,02	1,67%	13.102	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.338.041,29	5,87%	1.537	3,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	7.124.563,91	12,53%	1.191	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.028.276,50	3,57%	33	1,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.593.938,68	11,60%	434	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.029.111,02	5,33%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,03%	D+0	Não se aplica	3.030.949,03	5,33%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	895.447,14	1,58%	20.875	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	702.059,16	1,24%	1.144	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	242.506,78	0,43%	2.368	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	230.853,51	0,41%	21.760	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	438.991,56	0,77%	16.060	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	273.600,55	0,48%	238	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	658.210,58	1,16%	149	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	354.025,94	0,62%	123	0,05%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	274.122,12	0,48%	4.676	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	650.636,68	1,14%	246	0,76%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	291.035,30	0,51%	3.904	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	338.950,08	0,60%	70	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	350.414,41	0,62%	442	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	582.555,77	1,02%	163	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	478.949,02	0,84%	33.295	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.211.271,22	2,13%	99	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	71.799,11	0,13%	740	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			56.845.817,69				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Agosto / 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%	10,00%	20,00%	11.369.163,54
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	26.993.549,62	47,49%	10,00%	22,16%	85,00%	21.325.395,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	15.746.779,09	27,70%	7,00%	14,68%	50,00%	12.676.129,76
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.060.060,05	10,66%	0,00%	14,36%	20,00%	5.309.103,49
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.842.290,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.842.290,88
Total Renda Fixa	100,00%	48.800.388,76	85,85%	17,00%	62,20%	185,00%	



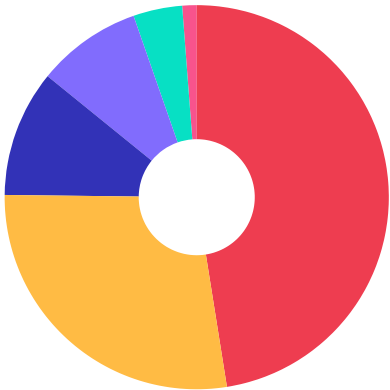
- RENTA FIXA 48.800.388,76
- RENTA VARIÁVEL 5.011.489,32
- EXTERIOR 689.364,49
- ESTRUTURADOS 2.344.575,12

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.011.489,32	8,82%	5,00%	25,00%	30,00%	12.042.255,99
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	17.053.745,31
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.344.575,12	4,12%	2,00%	5,00%	10,00%	3.340.006,65
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.842.290,88
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.842.290,88
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.356.064,44	12,94%	7,00%	32,80%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	689.364,49	1,21%	1,00%	5,00%	10,00%	4.995.217,28
Total Exterior	10,00%	689.364,49	1,21%	1,00%	5,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.842.290,88



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	26.993.549,62	47,49	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	15.746.779,09	27,70	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.060.060,05	10,66	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	5.011.489,32	8,82	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	689.364,49	1,21	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.344.575,12	4,12	2,00	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 (Agosto / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	19.440.780,40	34,20	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.830.498,16	31,37	-
SICREDI	6.593.938,68	11,60	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.338.041,29	5,87	-
BANCO DAYCOVAL	3.030.949,03	5,33	-
BANCO MASTER	3.029.111,02	5,33	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.640.827,13	4,65	-
PRÓPIO CAPITAL	650.636,68	1,14	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	291.035,30	0,51	-

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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,41%	6,27%	1,80%	4,09%	9,45%	20,22%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,61%	-	1,52%	-	-	-	1,28%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	2,34%	1,46%	1,61%	5,43%	-	1,93%	3,35%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	0,66%	1,56%	-0,46%	0,59%	6,69%	1,62%	4,63%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,77%	-1,21%	1,69%	-0,25%	3,11%	18,58%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,75%	-1,48%	1,60%	-0,46%	2,71%	17,78%	3,81%	6,49%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,77%	6,30%	2,36%	4,62%	10,39%	25,57%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,77%	6,33%	2,27%	4,53%	10,45%	25,76%	0,40%	0,49%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,59%	4,88%	1,91%	3,56%	8,14%	21,08%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,55%	3,78%	1,73%	2,59%	6,73%	19,14%	1,15%	1,88%
CDI (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	7,21%	2,68%	5,34%	11,32%	26,39%	0,01%	0,06%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,67%	5,45%	2,00%	4,02%	8,58%	20,10%	0,00%	0,04%

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
IPCA (Benchmark)	-0,02%	2,85%	0,57%	1,58%	4,24%	9,04%	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,03%	-	-	-	-	-	-	-	-

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
CDI (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,93%	7,02%	3,14%	5,45%	8,87%	25,01%	0,27%	2,64%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,88%	2,79%	2,23%	2,26%	7,03%	15,88%	1,14%	3,05%
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%

Global BDRX (Benchmark)	0,55%	42,25%	13,74%	27,72%	48,00%	71,14%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,27%	36,77%	14,84%	25,52%	41,84%	54,43%	8,47%	13,30%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,57%	41,02%	13,95%	26,91%	46,38%	68,28%	9,23%	15,18%

Ibovespa (Benchmark)	6,54%	1,36%	11,39%	5,41%	17,51%	24,18%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	6,31%	-0,75%	12,33%	4,04%	13,14%	19,56%	5,81%	13,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,68%	-4,65%	9,30%	1,40%	9,11%	10,30%	5,93%	12,93%
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 VALOR FIC AÇÕES	5,07%	-0,26%	9,16%	3,91%	14,36%	12,53%	5,46%	13,12%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5,47%	-4,77%	10,69%	-0,06%	8,83%	1,51%	5,22%	13,58%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	3,35%	-3,25%	9,33%	0,16%	0,19%	10,30%	12,42%	20,06%

IDIV (Benchmark)	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%

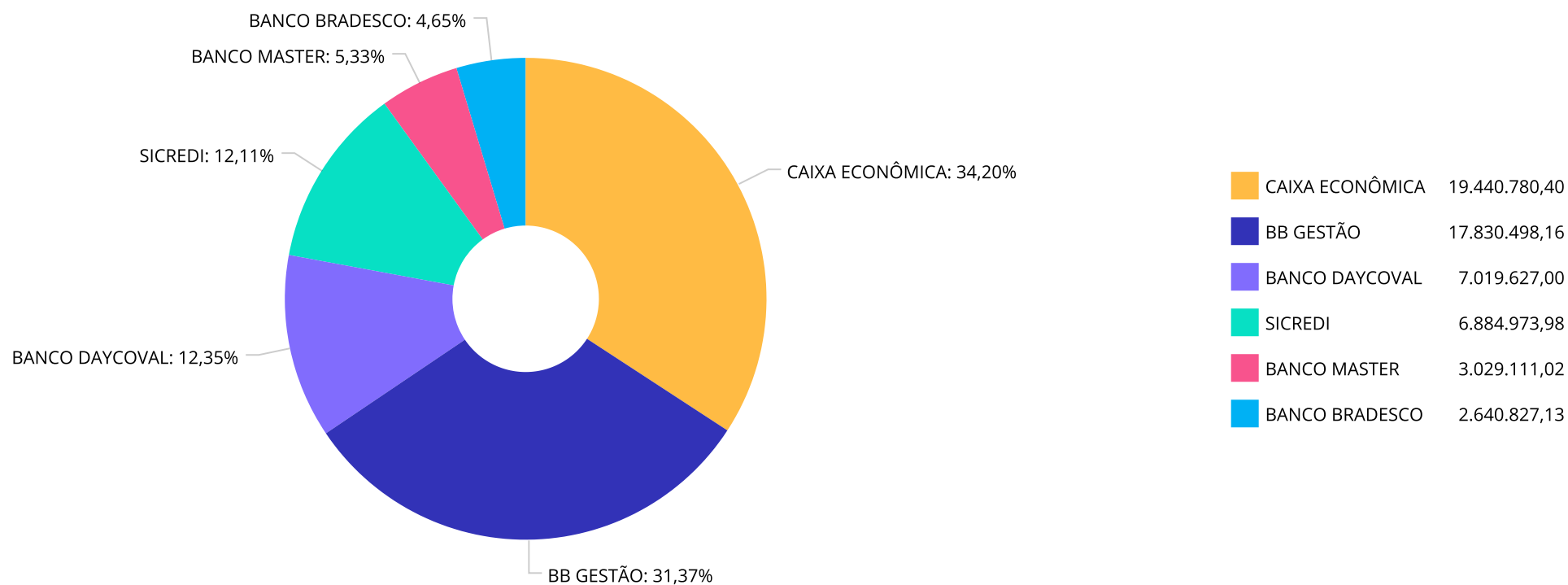
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,73%	5,17%	10,80%	6,59%	19,13%	30,18%	5,34%	11,57%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,62%	4,29%	10,69%	7,33%	20,89%	32,64%	5,21%	11,85%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,28%	18,42%	7,03%	10,83%	25,31%	42,82%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,74%	19,99%	7,29%	12,12%	28,27%	52,77%	9,37%	12,31%
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%

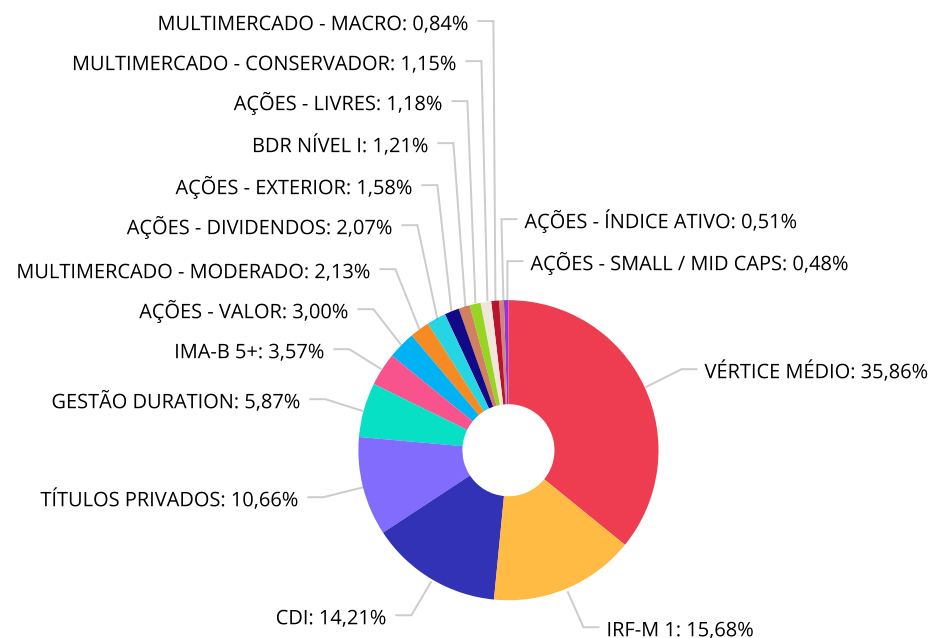
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,55%	42,25%	13,74%	27,72%	48,00%	71,14%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,27%	36,77%	14,84%	25,52%	41,84%	54,42%	8,47%	13,299%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,57%	41,02%	13,95%	26,91%	46,38%	68,28%	9,23%	15,184%

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



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

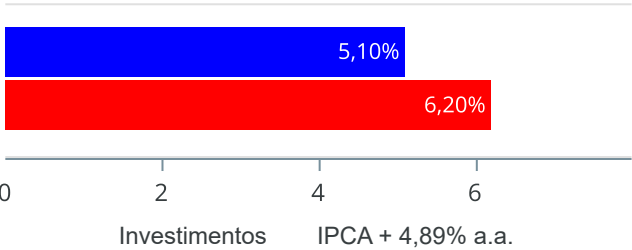


VÉRTICE MÉDIO	20.383.737,27	IRF-M 1	8.915.136,72	CDI	8.075.136,93	TÍTULOS PRIVADOS	6.060.060,05
GESTÃO DURATION	3.338.041,29	IMA-B 5+	2.028.276,50	AÇÕES - VALOR	1.706.721,78	MULTIMERCADO - MODERADO	1.211.271,22
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.174.317,91	AÇÕES - EXTERIOR	895.447,14	BDR NÍVEL I	689.364,49	AÇÕES - LIVRES	669.845,07
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	654.354,88	MULTIMERCADO - MACRO	478.949,02	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	291.035,30	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	274.122,12

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

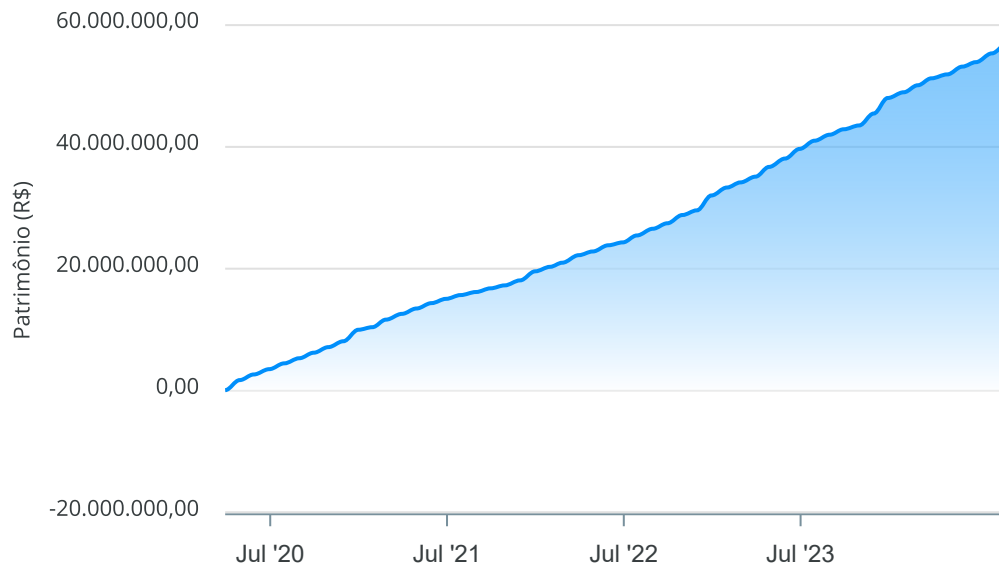
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.054.774,85	3.315.061,45	2.768.967,72	46.765.509,08	164.640,50	164.640,50	0,35%	0,35%	0,84%	0,84%	42,09%	1,10%
Fevereiro	46.765.509,08	2.454.010,61	1.741.375,78	47.852.248,82	374.104,91	538.745,41	0,79%	1,14%	1,19%	2,04%	56,00%	1,30%
Março	47.852.248,82	2.228.062,99	1.466.913,52	48.919.514,37	306.116,08	844.861,49	0,63%	1,78%	0,54%	2,59%	68,65%	0,95%
Abril	48.919.514,37	2.710.377,26	1.819.214,28	49.591.091,15	-219.586,20	625.275,29	-0,44%	1,33%	0,80%	3,41%	39,02%	1,47%
Maiο	49.591.091,15	2.923.939,73	2.093.020,46	50.795.070,94	373.060,52	998.335,81	0,74%	2,08%	0,86%	4,30%	48,37%	1,92%
Junho	50.795.070,94	1.486.966,40	1.288.440,70	51.280.942,47	287.345,83	1.285.681,64	0,56%	2,66%	0,59%	4,92%	54,01%	1,47%
Julho	51.280.942,47	7.391.576,09	6.653.410,60	52.663.671,87	644.563,91	1.930.245,55	1,24%	3,93%	0,82%	5,78%	68,00%	1,47%
Agosto	52.663.671,87	16.586.007,12	15.746.166,63	54.106.618,28	603.105,92	2.533.351,47	1,13%	5,10%	0,40%	6,20%	82,28%	1,85%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



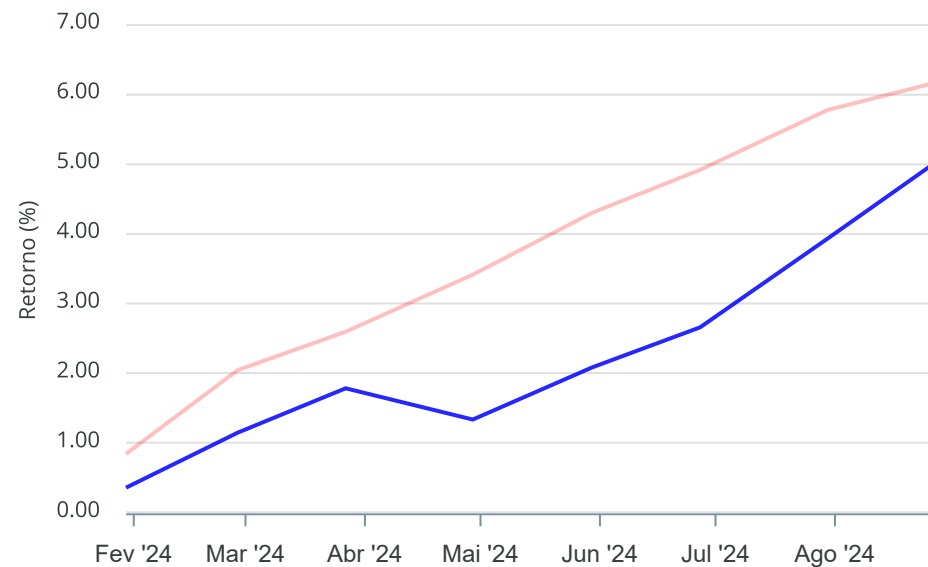
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,03%	3.000.808,90	0,00	0,00	3.030.949,03	30.140,13	1,00%	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	3.000.000,00	0,00	0,00	3.029.111,02	29.111,02	0,97%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.543.373,95	0,00	0,00	6.593.938,68	50.564,73	0,77%	0,77%	0,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.013.185,31	0,00	0,00	2.028.276,50	15.091,19	0,75%	0,75%	3,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.303.954,70	0,00	0,00	2.321.198,04	17.243,34	0,75%	0,75%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	916.367,51	0,00	26.504,68	896.276,36	6.413,53	0,70%	0,68%	1,93%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.175.300,46	0,00	0,00	10.243.931,08	68.630,62	0,67%	0,67%	1,62%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.319.910,31	0,00	0,00	3.338.041,29	18.130,98	0,55%	0,55%	1,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.689.752,38	0,00	7.731.439,59	0,00	41.687,21	0,54%	0,93%	0,08%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.451.701,75	0,00	2.464.948,40	0,00	13.246,65	0,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.278.168,61	0,00	4.301.156,82	0,00	22.988,21	0,54%	0,92%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	7.095.829,11	0,00	7.124.563,91	28.734,80	0,40%	0,89%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	613.924,01	1.550.158,23	1.221.620,91	950.573,02	8.111,69	0,37%	0,67%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.261.627,17	5.000.000,00	36.728,02	6.238.294,95	13.395,80	0,21%	0,61%	1,28%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.005.234,88	5.234,88	0,17%	-	-
Total Renda Fixa	47.568.075,06	16.645.987,34	15.782.398,42	48.800.388,76	368.724,78	0,76%		1,04%

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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	227.055,98	0,00	0,00	242.506,78	15.450,80	6,80%	6,80%	6,07%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	256.612,14	0,00	0,00	273.600,55	16.988,41	6,62%	6,62%	5,21%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	273.761,75	0,00	0,00	291.035,30	17.273,55	6,31%	6,31%	5,81%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	333.664,55	0,00	0,00	354.025,94	20.361,39	6,10%	6,10%	6,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	622.526,86	0,00	0,00	658.210,58	35.683,72	5,73%	5,73%	5,34%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	218.875,68	0,00	0,00	230.853,51	11.977,83	5,47%	5,47%	5,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	668.213,05	0,00	0,00	702.059,16	33.846,11	5,07%	5,07%	5,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	419.370,13	0,00	0,00	438.991,56	19.621,43	4,68%	4,68%	5,93%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	262.681,52	0,00	0,00	274.122,12	11.440,60	4,36%	4,36%	9,84%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	629.536,08	0,00	0,00	650.636,68	21.100,60	3,35%	3,35%	12,42%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	880.124,16	0,00	0,00	895.447,14	15.322,98	1,74%	1,74%	9,37%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	574.722,97	0,00	0,00	582.555,77	7.832,80	1,36%	1,36%	0,55%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.195.098,57	0,00	0,00	1.211.271,22	16.172,65	1,35%	1,35%	2,69%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	71.134,83	0,00	0,00	71.799,11	664,28	0,93%	0,93%	0,27%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	474.768,05	0,00	0,00	478.949,02	4.180,97	0,88%	0,88%	1,14%
Total Renda Variável	7.108.146,32	0,00	0,00	7.356.064,44	247.918,12	3,49%		5,60%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	334.699,93	0,00	0,00	338.950,08	4.250,15	1,27%	1,27%	8,47%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	348.444,04	0,00	0,00	350.414,41	1.970,37	0,57%	0,57%	9,23%
Total Exterior	683.143,97	0,00	0,00	689.364,49	6.220,52	0,91%		8,85%

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.

