

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

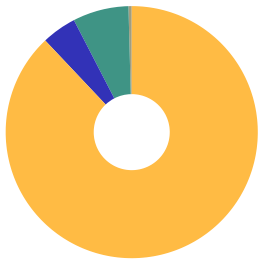
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	8.885.649,95	9,27%	668	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.259.944,34	6,53%	837	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.066.830,30	5,29%	776	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	280.298,56	0,29%	605	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.499.481,78	4,69%	1.131	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.922.527,25	2,01%	609	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	13.654.406,26	14,24%	332	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	1.707.077,51	1,78%	222	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2028	1.480.551,45	1,54%	72	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	3.591.135,12	3,75%	205	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.536.196,73	5,77%	731	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.774.788,52	3,94%	1.161	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.255.489,71	1,31%	403	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	2.295.780,80	2,39%	198	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.764.258,17	2,88%	3.057	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	284.625,27	0,30%	1.040	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.300.874,34	4,49%	1.191	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	0,03	0,00%	140	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.541.959,39	3,69%	531	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.279.763,43	2,38%	1.059	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.848.549,11	1,93%	425	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.239.768,08	1,29%	434	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.419.930,68	2,52%	534	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.565.958,96	1,63%	33	1,32%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	3.866.512,68	4,03%	39	1,56%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	395.395,84	0,41%	1.144	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	990.751,29	1,03%	16.060	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	632.611,31	0,66%	8.140	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	849.150,56	0,89%	846	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.402.481,29	1,46%	3.904	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.568.365,02	2,68%	74	2,45%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.549.439,54	1,62%	163	0,46%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.670.629,98	1,74%	4.466	0,36%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.085.979,62	1,13%	28	1,97%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	399.039,88	0,42%		0,16%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			95.866.202,75				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			4.589,03	Artigo 6º			
PL Total			95.870.791,78				

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

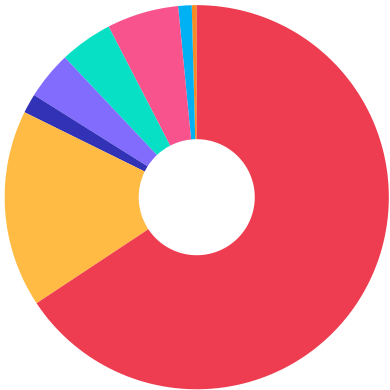
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,88%	40,00%	38.346.481,10
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	62.974.416,45	65,69%	0,00%	13,89%	90,00%	23.305.166,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	15.915.470,33	16,60%	0,00%	13,89%	40,00%	22.431.010,77
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,89%	20,00%	19.173.240,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	1.565.958,96	1,63%	0,00%	1,83%	5,00%	3.227.351,18
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	3.866.512,68	4,03%	0,00%	3,91%	5,00%	926.797,46
Total Renda Fixa	100,00%	84.322.358,42	87,96%	0,00%	61,29%	200,00%	



RENDA FIXA	84.322.358,42
RENDA VARIÁVEL	4.270.390,29
ESTRUTURADOS	6.874.414,16
FUNDO IMOBILIÁRIO	399.039,88

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%	4.270.390,29	4,45%	0,00%	20,80%	30,00%	24.489.470,54
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	28.759.860,83
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.788.434,54	6,04%	0,00%	0,24%	10,00%	3.798.185,74
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.085.979,62	1,13%	0,00%	4,71%	5,00%	3.707.330,52
Artigo 11º	5,00%	399.039,88	0,42%	0,00%	4,26%	5,00%	4.394.270,26
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.543.844,33	12,04%	0,00%	30,01%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,70%	10,00%	9.586.620,28
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,70%	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%	1,00%	5,00%	4.793.310,14



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	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	62.974.416,45	65,69	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	15.915.470,33	16,60	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	1.565.958,96	1,63	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	3.866.512,68	4,03	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.270.390,29	4,45	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.788.434,54	6,04	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.085.979,62	1,13	0,00	5,00
Artigo 11º	399.039,88	0,42	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	56.864.791,24	59,32	-
CAIXA DTVM	20.437.705,50	21,32	0,10
SICREDI	6.423.956,93	6,70	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.144.329,91	4,32	0,00
BANCO BRADESCO	3.541.959,42	3,69	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.565.958,96	1,63	1,84
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.402.481,29	1,46	0,01
KPTL	1.085.979,62	1,13	0,21
ZION INVEST	399.039,88	0,42	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,13%	-3,26%	-1,37%	-1,21%	-0,35%	-	5,27%	5,30%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,61%	-	1,52%	-	-	-	1,28%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,60%	4,60%	1,53%	3,33%	7,94%	20,67%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	4,56%	1,66%	3,36%	7,81%	20,28%	1,25%	1,83%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	7,63%	2,29%	5,07%	11,53%	24,84%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,20%	-4,80%	-0,63%	-4,29%	-5,63%	-8,15%	42,75%	26,28%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,77%	6,30%	2,36%	4,62%	10,39%	25,57%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	6,13%	2,27%	4,45%	10,09%	24,84%	0,30%	0,40%
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%	-	-
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%

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
IMA-B (Benchmark)	0,52%	1,49%	1,63%	1,40%	5,32%	19,81%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	1,29%	1,54%	1,24%	5,04%	19,17%	2,43%	4,10%

IRF-M (Benchmark)	0,66%	3,54%	1,70%	2,39%	8,26%	24,46%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,65%	3,19%	1,48%	1,97%	7,82%	23,80%	1,75%	2,81%
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%

CDI (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,88%	7,13%	2,61%	5,26%	11,20%	26,25%	0,01%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	7,44%	2,68%	5,45%	11,86%	27,48%	0,01%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	7,33%	2,70%	5,39%	11,61%	26,97%	0,02%	0,07%
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92%	7,71%	2,77%	5,61%	12,12%	27,88%	0,04%	0,10%
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,79%	6,39%	2,33%	4,70%	10,11%	23,82%	0,01%	0,05%
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%

IPCA (Benchmark)	-0,02%	2,85%	0,57%	1,58%	4,24%	9,04%	-	-
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,68%	4,05%	1,82%	2,80%	7,52%	22,31%	0,64%	1,36%

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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,59%	3,71%	1,66%	2,65%	7,64%	22,83%	1,48%	2,11%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,08%	5,32%	2,64%	3,65%	8,73%	21,59%	1,77%	2,37%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,07%	4,54%	2,52%	3,31%	8,81%	21,85%	0,62%	1,86%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,42%	2,09%	3,80%	2,28%	9,14%	20,44%	2,56%	5,10%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,36%	5,30%	2,83%	3,77%	10,03%	24,04%	0,55%	1,58%

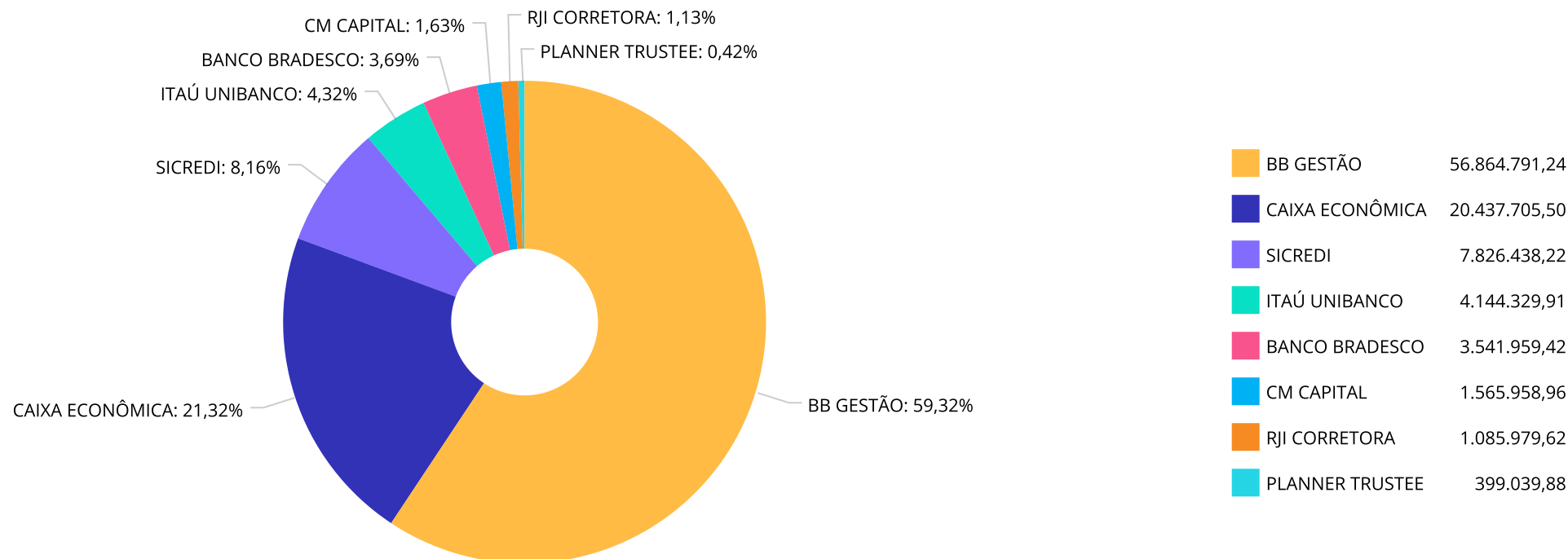
Ibovespa (Benchmark)	6,54%	1,36%	11,39%	5,41%	17,51%	24,18%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5,07%	-0,26%	9,16%	3,91%	14,36%	12,53%	5,46%	13,12%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	6,31%	-0,75%	12,33%	4,04%	13,14%	19,56%	5,81%	13,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4,51%	-2,60%	8,56%	0,89%	7,56%	8,51%	6,53%	14,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,68%	-4,65%	9,30%	1,40%	9,11%	10,30%	5,93%	12,93%

IFIX (Benchmark)	0,86%	2,48%	0,33%	1,00%	5,63%	14,02%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-4,65%	19,71%	-11,83%	-11,35%	-13,68%	-59,80%	13,74%	42,23%

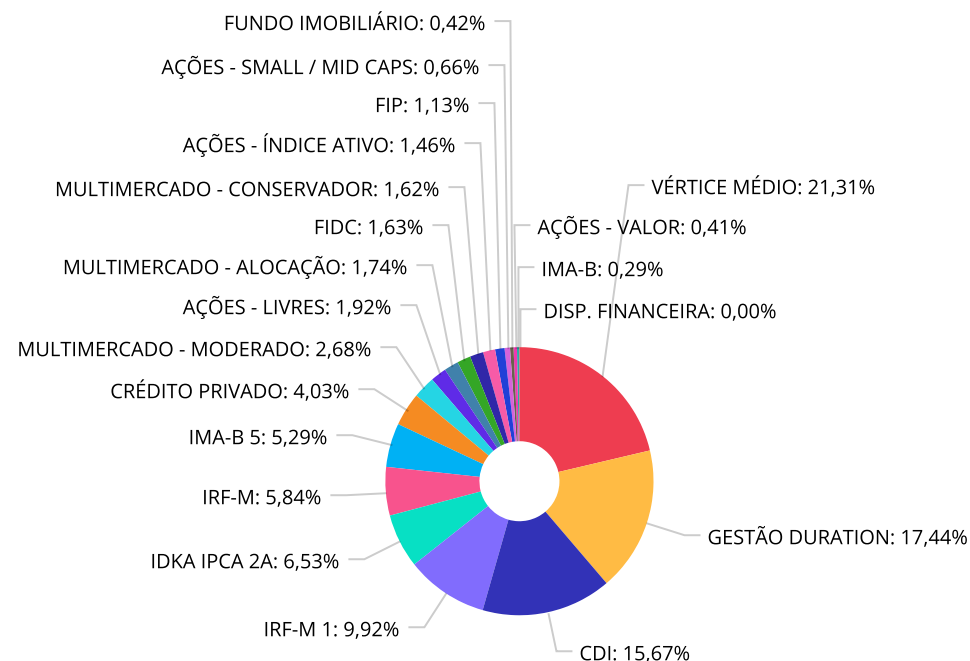
SMLL (Benchmark)	4,51%	-9,69%	5,65%	-3,81%	-2,18%	-4,07%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3,17%	-13,48%	4,07%	-7,97%	-8,13%	-9,16%	13,38%	22,95%

IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,86%	9,98%	3,11%	6,78%	15,18%	33,14%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	-55,14%	-19,73%	-20,06%	-55,39%	-59,21%	-	-

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



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

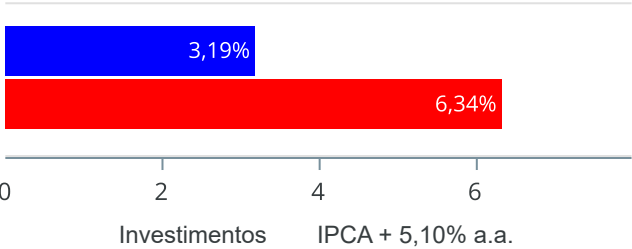


VÉRTICE MÉDIO	20.433.170,34	GESTÃO DURATION	16.717.627,51	CDI	15.020.029,71	IRF-M 1	9.514.038,38
IDKA IPCA 2A	6.259.944,34	IRF-M	5.597.947,64	IMA-B 5	5.066.830,30	CRÉDITO PRIVADO	3.866.512,68
MULTIMERCADO - MODERADO	2.568.365,02	AÇÕES - LIVRES	1.839.901,85	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.670.629,98	FIDC	1.565.958,96
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.549.439,54	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.402.481,29	FIP	1.085.979,62	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	632.611,31
FUNDO IMOBILIÁRIO	399.039,88	AÇÕES - VALOR	395.395,84	IMA-B	280.298,56	DISP. FINANCEIRA	4.589,03

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

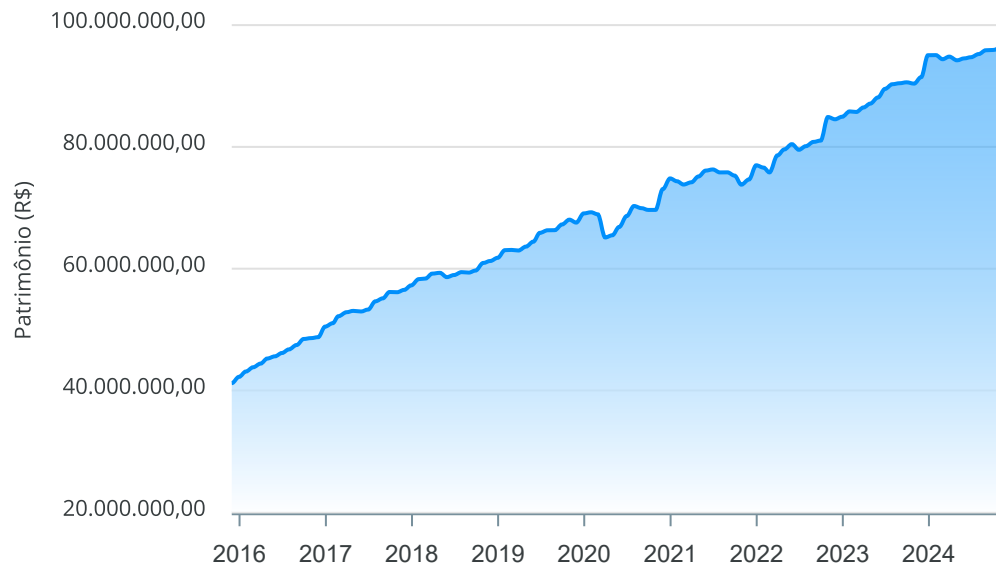
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	95.055.609,28	730.139,98	1.179.953,58	95.071.160,45	465.364,77	465.364,77	0,49%	0,49%	0,86%	0,86%	57,12%	0,84%
Fevereiro	95.071.160,45	1.107.557,70	1.353.553,38	94.391.195,67	-433.969,10	31.395,67	-0,46%	0,03%	1,21%	2,08%	1,49%	1,01%
Março	94.391.195,67	757.275,60	1.027.866,18	94.816.248,67	695.643,58	727.039,25	0,74%	0,77%	0,56%	2,64%	29,05%	0,79%
Abril	94.816.248,67	733.893,14	1.134.358,21	94.210.571,84	-205.211,76	521.827,49	-0,22%	0,55%	0,82%	3,48%	15,79%	1,05%
Maiο	94.210.571,84	1.720.918,81	1.949.584,90	94.532.094,95	550.189,20	1.072.016,69	0,58%	1,14%	0,88%	4,39%	25,90%	0,95%
Junho	94.532.094,95	7.399.326,02	7.499.330,71	94.720.436,48	288.346,22	1.360.362,91	0,31%	1,45%	0,61%	5,02%	28,78%	1,19%
Julho	94.720.436,48	750.942,70	1.022.462,38	95.238.670,46	789.753,66	2.150.116,57	0,83%	2,29%	0,84%	5,90%	38,83%	1,00%
Agosto	95.238.670,46	22.092.488,39	22.306.000,78	95.866.202,75	841.044,68	2.991.161,25	0,88%	3,19%	0,42%	6,34%	50,38%	1,97%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



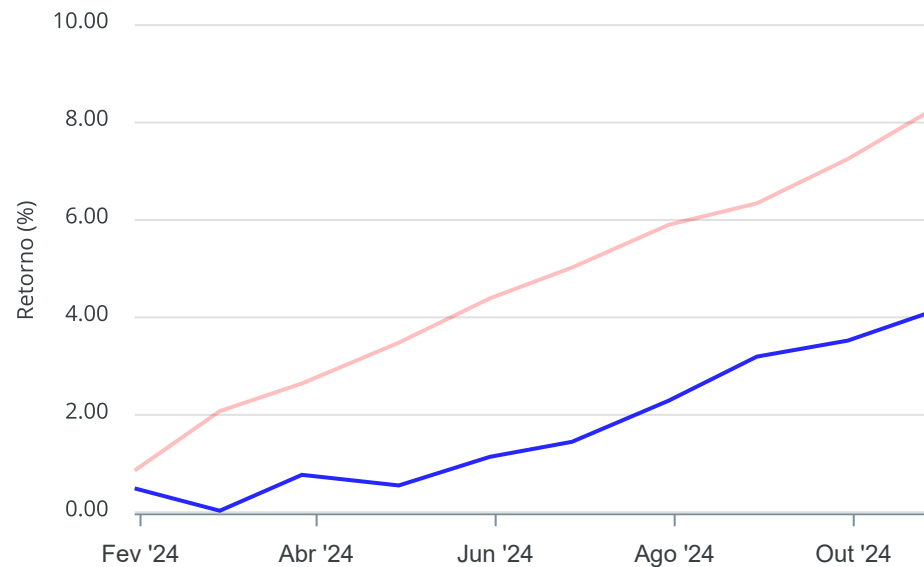
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	3.825.385,52	0,00	0,00	3.866.512,68	41.127,16	1,08%	1,08%	1,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.802.308,03	0,00	0,00	8.885.649,95	83.341,92	0,95%	0,95%	0,41%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.500.774,92	0,00	3.532.808,46	0,03	32.033,57	0,92%	0,59%	1,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.259.812,18	0,00	0,00	2.279.763,43	19.951,25	0,88%	0,88%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.740.104,69	0,00	0,00	2.764.258,17	24.153,48	0,88%	0,88%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	286.212,37	0,00	3.929,64	284.625,27	2.342,54	0,82%	0,79%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.230.261,09	0,00	0,00	1.239.768,08	9.506,99	0,77%	0,77%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.746.747,00	0,00	0,00	3.774.788,52	28.041,52	0,75%	0,75%	0,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.466.298,43	0,00	0,00	4.499.481,78	33.183,35	0,74%	0,74%	0,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.279.711,71	0,00	0,00	2.295.780,80	16.069,09	0,70%	0,70%	0,69%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.512.772,51	0,00	42.843,70	1.480.551,45	10.622,64	0,70%	-2,13%	5,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.498.982,47	0,00	0,00	5.536.196,73	37.214,26	0,68%	0,68%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.695.643,87	0,00	0,00	1.707.077,51	11.433,64	0,67%	0,67%	1,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.910.077,61	0,00	0,00	1.922.527,25	12.449,64	0,65%	0,65%	1,62%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.404.387,81	0,00	0,00	2.419.930,68	15.542,87	0,65%	0,65%	1,75%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.247.484,67	0,00	0,00	1.255.489,71	8.005,04	0,64%	0,64%	1,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.890.551,22	0,00	1.680.000,00	6.259.944,34	49.393,12	0,63%	0,64%	1,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.856.366,60	1.454.661,94	37.000,00	4.300.874,34	26.845,80	0,62%	0,89%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.958.380,08	0,00	8.001.523,57	0,00	43.143,49	0,54%	0,93%	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.063.251,25	0,00	3.079.711,26	0,00	16.460,01	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...	3.523.144,52	0,00	3.542.035,95	0,00	18.891,43	0,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	535.011,87	0,00	537.875,97	0,00	2.864,10	0,54%	0,90%	0,09%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.040.672,41	0,00	0,00	5.066.830,30	26.157,89	0,52%	0,52%	1,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	279.007,90	0,00	0,00	280.298,56	1.290,66	0,46%	0,46%	2,43%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.842.604,54	0,00	1.848.549,11	5.944,57	0,32%	0,89%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	3.532.808,46	0,00	3.541.959,39	9.150,93	0,26%	0,91%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.009.581,32	11.677.533,80	58.502,19	13.654.406,26	25.793,33	0,19%	0,61%	1,28%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	3.584.879,65	0,00	3.591.135,12	6.255,47	0,17%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.569.153,66	0,00	0,00	1.565.958,96	-3.194,70	-0,20%	-0,20%	42,75%
ITAU ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.832.076,38	0,00	1.789.770,04	0,00	-42.306,34	-2,31%	-	-
Total Renda Fixa	83.964.162,09	22.092.488,39	22.306.000,78	84.322.358,42	571.708,72	0,68%		1,70%

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
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.319.241,10	0,00	0,00	1.402.481,29	83.240,19	6,31%	6,31%	5,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	376.333,90	0,00	0,00	395.395,84	19.061,94	5,07%	5,07%	5,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	946.468,06	0,00	0,00	990.751,29	44.283,23	4,68%	4,68%	5,93%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	812.482,23	0,00	0,00	849.150,56	36.668,33	4,51%	4,51%	6,53%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	613.159,96	0,00	0,00	632.611,31	19.451,35	3,17%	3,17%	13,38%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.631.185,89	0,00	0,00	1.670.629,98	39.444,09	2,42%	2,42%	2,56%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.528.606,41	0,00	0,00	1.549.439,54	20.833,13	1,36%	1,36%	0,55%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.541.268,88	0,00	0,00	2.568.365,02	27.096,14	1,07%	1,07%	0,62%
W7 FIP MULTIELSTRATÉGIA	1.087.256,70	0,00	0,00	1.085.979,62	-1.277,08	-0,12%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	418.505,24	0,00	0,00	399.039,88	-19.465,36	-4,65%	-4,65%	13,74%
Total Renda Variável	11.274.508,37	0,00	0,00	11.543.844,33	269.335,96	2,39%		4,06%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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.

