

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

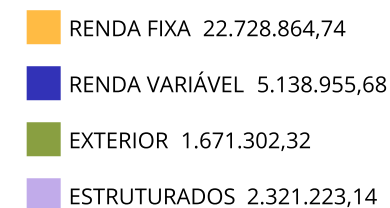
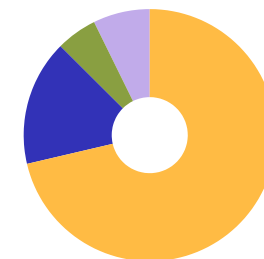
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.104.926,80	3,47%	776	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	755.880,04	2,37%	605	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.165.781,18	3,66%	1.131	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.021.797,09	3,21%	609	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	2.211.274,91	6,94%	332	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	1.481.892,68	4,65%	126	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.957.605,91	9,28%	254	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	801.215,08	2,51%	267	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.089.851,41	6,56%	806	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	1.537.880,51	4,83%	152	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.240.505,89	3,89%	1.161	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	522.521,78	1,64%	403	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	330.118,68	1,04%	1.191	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	947.349,28	2,97%	89	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.033.446,53	3,24%	531	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.285.691,92	4,04%	489	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/Info	Não há	279.866,66	0,88%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	1.961.258,39	6,16%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	104.984,56	0,33%	491	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.328.331,02	4,17%	1.144	0,17%	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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	572.951,08	1,80%	2.368	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	651.011,93	2,04%	5.710	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	103.242,84	0,32%	21.760	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	375.132,85	1,18%	238	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	890.181,73	2,79%	348	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	871.391,72	2,74%	846	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	241.727,95	0,76%	2.256	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	524.927,27	1,65%	138	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	551.332,76	1,73%	70	0,28%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	595.042,29	1,87%	442	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.090.961,71	3,42%	163	0,33%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	240.908,71	0,76%	4.191	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	989.352,72	3,11%	99	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			31.860.345,88				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	5,20%	84,33%	26.867.829,68
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	16.891.133,28	53,02%	0,00%	40,20%	84,33%	9.976.696,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	3.596.606,41	11,29%	0,00%	10,00%	54,33%	13.713.119,51
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	2.241.125,05	7,03%	0,00%	10,00%	20,00%	4.130.944,13
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	5,00%	1.593.017,29
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	5,00%	1.593.017,29
Total Renda Fixa	100,00%	22.728.864,74	71,34%	0,00%	65,88%	252,99%	

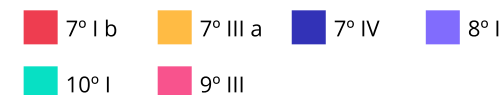
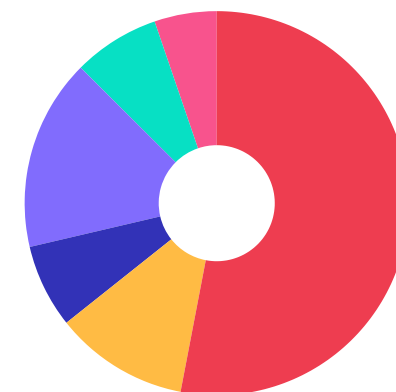


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.138.955,68	16,13%	0,00%	20,90%	30,00%	4.419.148,08
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	9.558.103,76
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.321.223,14	7,29%	0,00%	7,74%	10,00%	864.811,45
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	5,00%	1.593.017,29
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	5,00%	1.593.017,29
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.460.178,82	23,42%	0,00%	30,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.671.302,32	5,25%	0,00%	3,62%	10,00%	1.514.732,27
Total Exterior	10,00%	1.671.302,32	5,25%	0,00%	3,62%	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%	0,50%	5,00%	1.593.017,29



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	84,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	16.891.133,28	53,02	0,00	84,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	3.596.606,41	11,29	0,00	54,33
Artigo 7º, Inciso IV	2.241.125,05	7,03	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	5.138.955,68	16,13	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.671.302,32	5,25	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.321.223,14	7,29	0,00	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.448.081,79	39,07	-
CAIXA DTVM	10.416.089,98	32,69	0,05
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.807.699,78	18,23	0,08
BANCO BRADESCO	2.908.607,67	9,13	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	279.866,66	0,88	0,00

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de 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%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,60%	4,60%	1,53%	3,33%	7,94%	20,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	4,32%	1,52%	3,11%	7,68%	20,09%	1,34%	1,88%
IMA Geral (Benchmark)	0,79%	4,63%	2,21%	3,49%	8,81%	23,74%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	4,48%	2,13%	3,37%	8,59%	23,54%	0,99%	1,82%
IRF-M 1 (Benchmark)	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%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,75%	6,20%	2,30%	4,51%	10,19%	25,08%	0,31%	0,40%
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	0,52%	1,49%	1,63%	1,40%	5,32%	19,81%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,48%	1,13%	1,49%	1,07%	4,66%	18,88%	2,48%	4,16%

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
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%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
IRF-M (Benchmark)	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%
CDI (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,87%	7,17%	2,64%	5,24%	11,44%	26,80%	0,04%	0,10%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,85%	6,93%	2,52%	5,10%	10,95%	25,70%	0,00%	0,05%
BRADESCO 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%
IPCA (Benchmark)	-0,02%	2,85%	0,57%	1,58%	4,24%	9,04%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-

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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,36%	5,30%	2,83%	3,77%	10,03%	24,04%	0,55%	1,58%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,35%	1,86%	2,01%	1,30%	7,87%	19,83%	2,69%	4,64%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,33%	4,64%	2,69%	3,52%	10,29%	22,63%	1,62%	3,25%

Global BDRX (Benchmark)	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%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,27%	36,77%	14,84%	25,52%	41,84%	54,43%	8,47%	13,30%

Ibovespa (Benchmark)	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%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5,07%	-0,26%	9,16%	3,91%	14,36%	12,53%	5,46%	13,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5,75%	-2,57%	8,19%	1,84%	10,74%	13,30%	5,57%	12,80%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5,47%	-4,77%	10,69%	-0,06%	8,83%	1,51%	5,22%	13,58%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	5,70%	-3,03%	10,22%	1,58%	10,80%	14,74%	5,81%	14,43%

IDIV (Benchmark)	6,69%	5,00%	10,87%	7,85%	21,94%	34,91%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,45%	4,12%	10,36%	7,10%	20,29%	31,42%	5,12%	11,58%
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,62%	4,29%	10,69%	7,33%	20,89%	32,64%	5,21%	11,85%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6,81%	2,47%	10,02%	1,71%	13,82%	26,58%	6,07%	14,98%

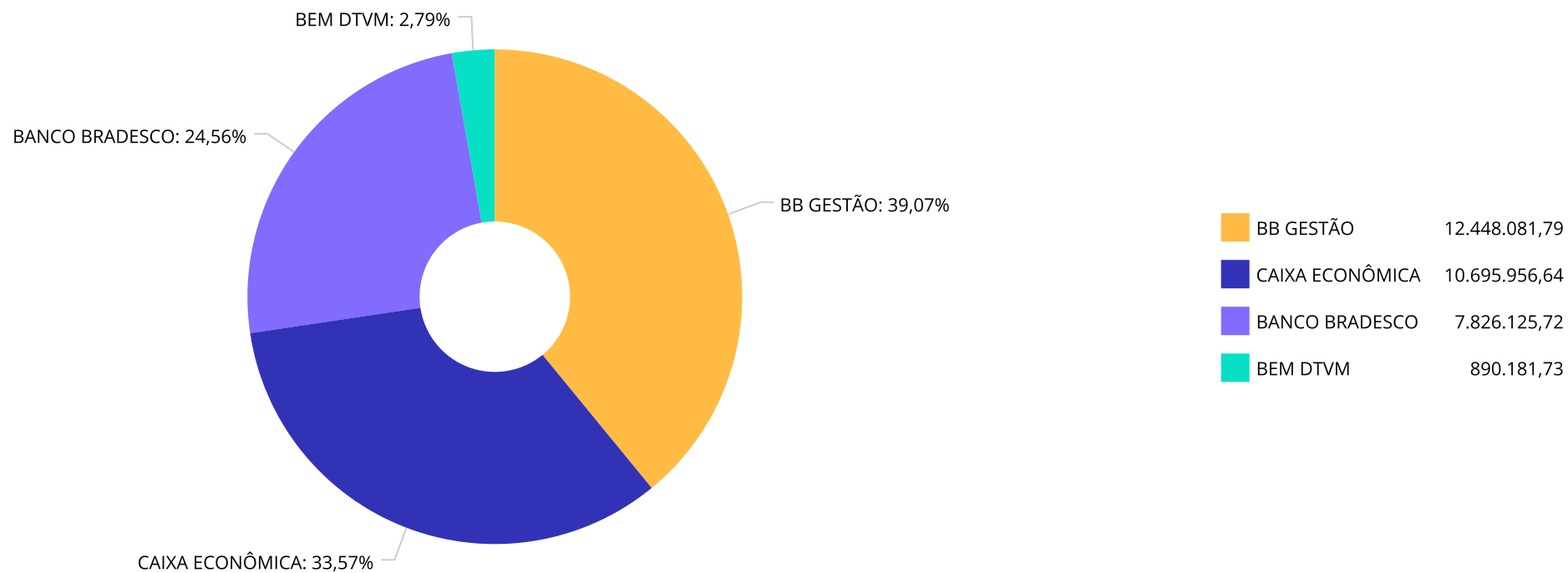
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	4,51%	-9,69%	5,65%	-3,81%	-2,18%	-4,07%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3,90%	-9,56%	3,71%	-4,83%	-2,72%	-12,86%	8,52%	19,34%

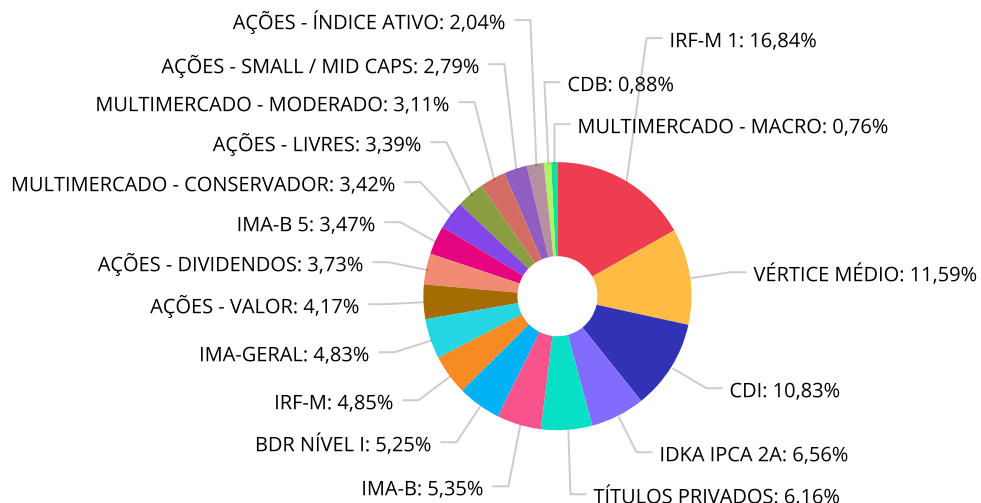
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,27%	36,77%	14,84%	25,52%	41,84%	54,42%	8,47%	13,299%

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



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

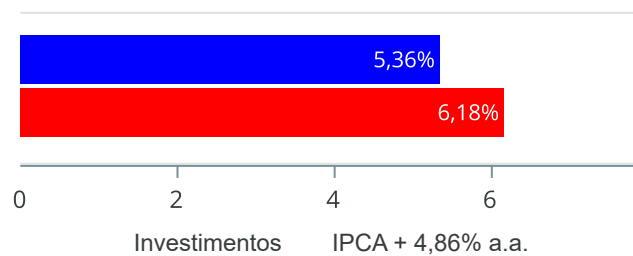


IRF-M 1	5.363.892,98	VÉRTICE MÉDIO	3.693.167,59	CDI	3.450.472,21	IDKA IPCA 2A	2.089.851,41
TÍTULOS PRIVADOS	1.961.258,39	IMA-B	1.703.229,32	BDR NÍVEL I	1.671.302,32	IRF-M	1.544.318,87
IMA-GERAL	1.537.880,51	AÇÕES - VALOR	1.328.331,02	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.189.811,88	IMA-B 5	1.104.926,80
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.090.961,71	AÇÕES - LIVRES	1.079.619,12	MULTIMERCADO - MODERADO	989.352,72	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	890.181,73
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	651.011,93	CDB	279.866,66	MULTIMERCADO - MACRO	240.908,71		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

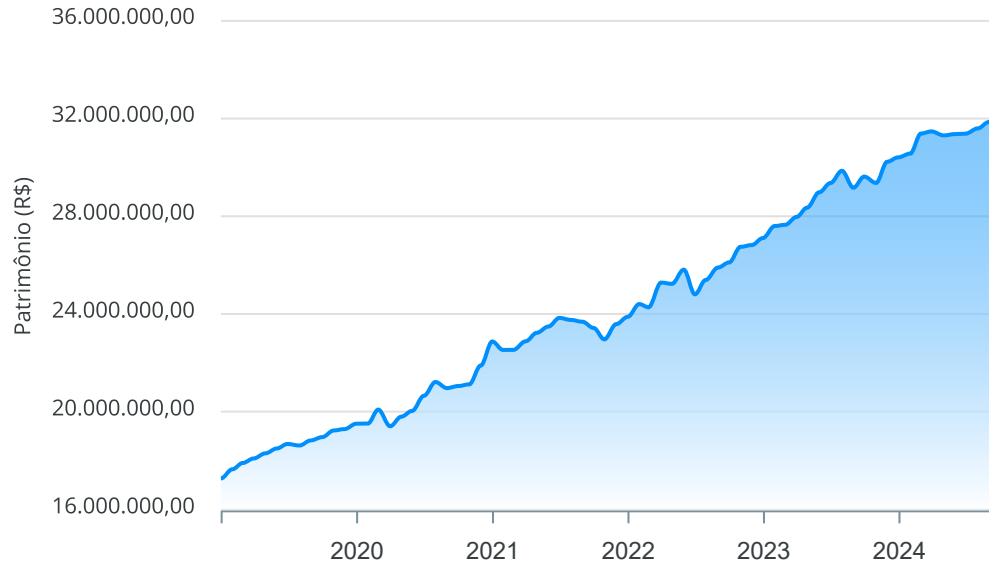
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	30.138.915,24	795.000,00	500.145,89	30.417.776,07	-15.993,28	-15.993,28	-0,05%	-0,05%	0,84%	0,84%	-6,28%	1,74%
Fevereiro	30.417.776,07	882.331,66	234.105,37	31.364.257,38	298.255,02	282.261,74	0,96%	0,91%	1,19%	2,04%	44,50%	1,91%
Março	31.364.257,38	461.402,42	595.958,76	31.446.286,71	216.585,67	498.847,41	0,69%	1,60%	0,54%	2,59%	61,99%	1,53%
Abril	31.446.286,71	97.913,35	226.588,98	31.138.917,62	-178.693,46	320.153,95	-0,57%	1,03%	0,80%	3,40%	30,15%	2,16%
Mai	31.138.917,62	2.630.009,17	2.733.921,44	31.220.791,07	185.785,72	505.939,67	0,60%	1,63%	0,86%	4,29%	37,96%	1,70%
Junho	31.220.791,07	730.679,13	862.172,05	31.381.876,42	292.578,27	798.517,94	0,94%	2,58%	0,59%	4,91%	52,63%	2,16%
Julho	31.381.876,42	0,00	162.102,65	31.598.635,18	378.861,41	1.177.379,35	1,21%	3,82%	0,82%	5,76%	66,31%	2,14%
Agosto	31.598.635,18	3.073.839,55	3.280.029,52	31.860.345,88	467.900,67	1.645.280,02	1,48%	5,36%	0,40%	6,18%	86,71%	2,39%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



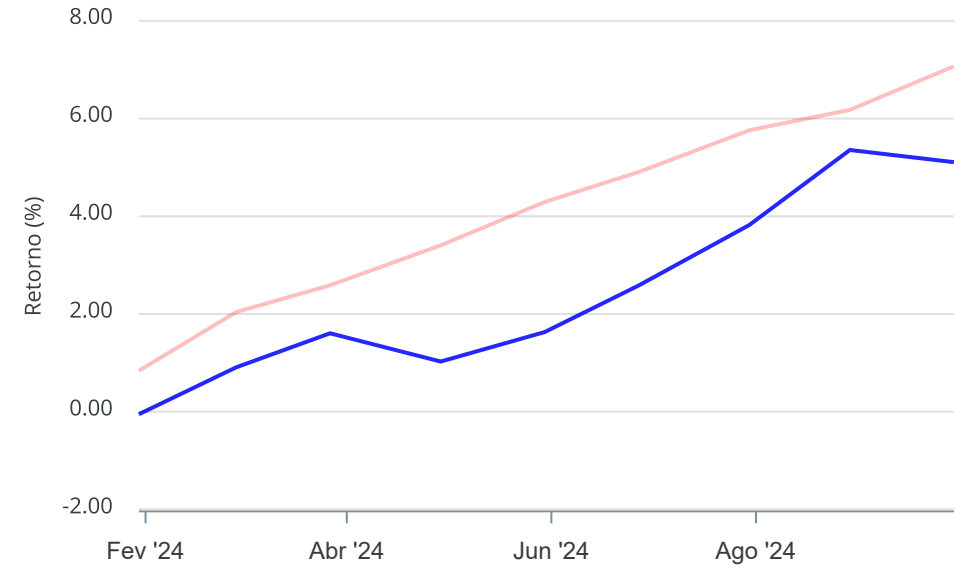
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.024.080,02	0,00	0,00	1.033.446,53	9.366,51	0,91%	0,91%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	327.200,81	0,00	0,00	330.118,68	2.917,87	0,89%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.274.668,82	0,00	0,00	1.285.691,92	11.023,10	0,86%	0,86%	0,04%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	794.485,41	0,00	0,00	801.215,08	6.729,67	0,85%	0,85%	0,00%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	2.309.599,30	0,00	366.894,01	1.961.258,39	18.553,10	0,80%	-	-
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	277.648,08	0,00	0,00	279.866,66	2.218,58	0,80%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.231.290,63	0,00	0,00	1.240.505,89	9.215,26	0,75%	0,75%	0,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.157.183,63	0,00	0,00	1.165.781,18	8.597,55	0,74%	0,74%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	926.621,13	600.000,00	0,00	1.537.880,51	11.259,38	0,74%	0,78%	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.515.111,15	0,00	43.822,52	1.481.892,68	10.604,05	0,70%	0,68%	1,93%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.776.756,34	264.644,25	103.940,21	2.957.605,91	20.145,53	0,66%	0,75%	0,31%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.015.180,28	0,00	0,00	1.021.797,09	6.616,81	0,65%	0,65%	1,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	519.190,17	0,00	0,00	522.521,78	3.331,61	0,64%	0,64%	1,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.152.149,82	0,00	2.165.372,78	0,00	13.222,96	0,61%	0,92%	0,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.675.743,92	0,00	600.000,00	2.089.851,41	14.107,49	0,53%	0,59%	1,34%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.099.222,53	0,00	0,00	1.104.926,80	5.704,27	0,52%	0,52%	1,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	942.823,29	0,00	0,00	947.349,28	4.525,99	0,48%	0,48%	2,48%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	752.399,53	0,00	0,00	755.880,04	3.480,51	0,46%	0,46%	2,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	2.209.195,30	0,00	2.211.274,91	2.079,61	0,09%	0,61%	1,28%
Total Renda Fixa	22.771.354,86	3.073.839,55	3.280.029,52	22.728.864,74	163.699,85	0,72%		0,96%

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	536.446,73	0,00	0,00	572.951,08	36.504,35	6,80%	6,80%	6,07%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	351.840,09	0,00	0,00	375.132,85	23.292,76	6,62%	6,62%	5,21%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	227.087,94	0,00	0,00	241.727,95	14.640,01	6,45%	6,45%	5,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	99.278,45	0,00	0,00	104.984,56	5.706,11	5,75%	5,75%	5,57%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	615.905,54	0,00	0,00	651.011,93	35.106,39	5,70%	5,70%	5,81%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	97.886,09	0,00	0,00	103.242,84	5.356,75	5,47%	5,47%	5,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.264.292,48	0,00	0,00	1.328.331,02	64.038,54	5,07%	5,07%	5,46%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	833.762,97	0,00	0,00	871.391,72	37.628,75	4,51%	4,51%	6,53%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	856.770,82	0,00	0,00	890.181,73	33.410,91	3,90%	3,90%	8,52%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.076.293,09	0,00	0,00	1.090.961,71	14.668,62	1,36%	1,36%	0,55%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	976.143,07	0,00	0,00	989.352,72	13.209,65	1,35%	1,35%	2,69%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	237.749,72	0,00	0,00	240.908,71	3.158,99	1,33%	1,33%	1,62%
Total Renda Variável	7.173.456,99	0,00	0,00	7.460.178,82	286.721,83	4,00%		4,79%

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 AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	517.707,43	0,00	0,00	524.927,27	7.219,84	1,39%	1,39%	9,80%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	544.419,50	0,00	0,00	551.332,76	6.913,26	1,27%	1,27%	8,47%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	591.696,40	0,00	0,00	595.042,29	3.345,89	0,57%	0,57%	9,23%
Total Exterior	1.653.823,33	0,00	0,00	1.671.302,32	17.478,99	1,06%		9,16%

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

