

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

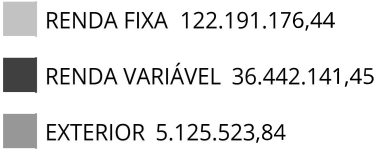
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.339.069,77	2,65%	682	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.723.332,76	1,66%	849	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.155.361,37	0,71%	783	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	7.988.596,25	4,88%	269	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.058.087,47	0,65%	627	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	587.697,24	0,36%	621	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	18.006.600,86	11,00%	385	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	8.288.450,43	5,06%	370	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	1.115.621,07	0,68%	95	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	3.304.035,17	2,02%	308	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	8.649.011,73	5,28%	226	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.149.723,98	3,14%	747	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	12.166.785,70	7,43%	813	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.458.469,45	2,72%	902	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	15.448.632,81	9,43%	739	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	152.545,43	0,09%	1.152	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.272.646,32	3,83%	414	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.528.826,56	2,15%	2.790	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	5.200.359,66	3,18%	43.867	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.704.080,43	3,48%	234	0,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.395.574,49	3,29%	1.167	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.497.667,49	0,91%	113	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.748.358,47	1,68%	501	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.194.738,35	1,95%	1.153	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	5.812.697,14	3,55%	35.007	1,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	D+4	Não há	10.083.084,34	6,16%	1.058	1,51%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.460.567,33	2,11%	3.744	5,72%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.487.756,32	0,91%	22.326	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.853.338,15	1,74%	3.859	2,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.339.444,06	1,43%	8.352	0,95%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.081.682,92	0,66%	24	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.275.771,04	0,78%	116	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	425.689,20	0,26%	853	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.679.014,13	1,03%	123	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	5.125.523,84	3,13%	11.073	0,59%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			163.758.841,73				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Julho / 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%	1,00%	40,00%	65.503.536,69
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	104.393.494,37	63,75%	5,00%	62,50%	90,00%	42.989.463,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	17.797.682,07	10,87%	0,00%	14,00%	60,00%	80.457.622,97
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	32.751.768,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	8.187.942,09
Total Renda Fixa	100,00%	122.191.176,44	74,62%	5,00%	80,00%	215,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (REND A VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	36.442.141,45	22,25%	0,00%	15,00%	30,00%	12.685.511,07
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	16.375.884,17
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	16.375.884,17
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.637.588,42
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.637.588,42
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	36.442.141,45	22,25%	0,00%	17,00%	52,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	16.375.884,17
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	5.125.523,84	3,13%	0,00%	3,00%	10,00%	11.250.360,33
Total Exterior	10,00%	5.125.523,84	3,13%	0,00%	3,00%	20,00%	

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%	8.187.942,09



7º I b 7º III a 8º I 9º III

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 '	104.393.494,37	63,75	5,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	17.797.682,07	10,87	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	36.442.141,45	22,25	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	5.125.523,84	3,13	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	97.552.718,73	59,57	-
CAIXA DTVM	59.204.221,41	36,15	-
SICREDI	3.528.826,56	2,15	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.473.075,03	2,12	-

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 Julho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,75%	3,98%	2,01%	3,15%	8,12%	19,52%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73%	3,70%	1,96%	2,95%	7,87%	19,26%	1,03%	1,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	3,90%	2,08%	3,17%	7,92%	19,47%	0,94%	1,75%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,24%	-1,97%	2,52%	-0,51%	1,03%	20,60%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,20%	-2,18%	2,43%	-0,68%	0,72%	19,75%	3,40%	6,19%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,94%	5,49%	2,37%	4,62%	10,81%	26,14%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	5,46%	2,32%	4,50%	10,64%	25,71%	0,28%	0,38%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,91%	4,27%	2,37%	3,56%	8,16%	20,37%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	4,13%	2,31%	3,45%	7,93%	20,02%	0,84%	1,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	4,12%	2,31%	3,44%	7,91%	19,88%	0,84%	1,74%
IMA-B (Benchmark)	2,09%	0,97%	2,45%	1,43%	4,38%	20,51%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,06%	0,77%	2,36%	1,26%	4,04%	19,75%	2,12%	3,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,07%	0,82%	2,37%	1,30%	4,17%	20,10%	2,12%	3,91%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,07%	0,82%	2,39%	1,31%	4,13%	19,89%	2,11%	3,92%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,05%	0,74%	2,36%	1,24%	3,97%	19,78%	2,10%	3,93%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	1,34%	2,87%	1,71%	2,19%	8,37%	26,19%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,33%	2,71%	1,64%	2,03%	8,10%	25,75%	1,41%	2,57%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	2,70%	1,64%	2,03%	8,07%	25,34%	1,41%	2,57%
CDI (Benchmark)	0,91%	6,18%	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,98%	3,79%	3,05%	2,65%	5,37%	9,12%	0,25%	3,86%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,92%	6,19%	2,55%	5,17%	11,51%	26,61%	0,01%	0,06%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,07%	7,55%	2,18%	6,03%	10,70%	23,22%	1,49%	3,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	4,91%	2,15%	4,03%	10,06%	25,62%	0,44%	0,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	6,26%	2,62%	5,25%	11,61%	26,75%	0,04%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,38%	2,87%	1,05%	2,44%	4,50%	8,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,82%	3,08%	5,64%	11,37%	-	0,25%	0,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,76%	3,05%	5,59%	11,26%	22,27%	0,25%	0,84%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,86%	4,69%	2,13%	3,77%	8,50%	23,88%	0,20%	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,96%	3,35%	1,85%	2,67%	7,47%	23,28%	0,64%	1,34%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,98%	3,72%	3,07%	2,58%	5,09%	-	0,25%	4,10%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	3,02%	-4,87%	1,37%	-0,08%	4,68%	23,74%	-	-
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	6,16%	0,63%	4,14%	5,12%	12,52%	37,43%	6,44%	12,23%
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	2,84%	-4,31%	1,40%	0,27%	4,42%	21,09%	4,74%	13,31%
BB FIAÇÕES	-0,72%	-0,41%	-1,14%	-2,14%	18,79%	75,02%	6,43%	17,85%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2,95%	-10,25%	-0,04%	-5,47%	-0,69%	24,87%	4,63%	16,53%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2,85%	-6,80%	1,03%	-2,77%	-1,94%	10,98%	5,67%	13,93%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3,36%	-9,71%	1,35%	-4,78%	-1,57%	4,69%	4,74%	13,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,16%	-5,94%	0,59%	-1,88%	2,09%	15,93%	4,70%	13,63%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	4,15%	-9,73%	-0,20%	-5,69%	-6,28%	7,78%	5,76%	14,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,74%	-5,07%	1,51%	-0,53%	2,52%	12,21%	4,62%	13,28%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1,65%	-7,86%	-0,29%	-3,36%	0,51%	15,25%	5,20%	12,92%
IBX (Benchmark)	2,90%	-4,51%	1,13%	0,00%	5,15%	22,39%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	3,55%	-5,56%	1,23%	-1,10%	1,95%	17,51%	4,94%	13,59%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	3,27%	34,79%	20,05%	30,01%	43,17%	43,97%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,58%	28,78%	15,78%	23,53%	37,24%	42,22%	9,94%	14,62%
SMLL (Benchmark)	1,49%	-13,59%	-2,33%	-7,53%	-13,35%	1,79%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4,44%	-16,15%	-4,13%	-9,77%	-17,32%	-1,86%	11,88%	21,98%

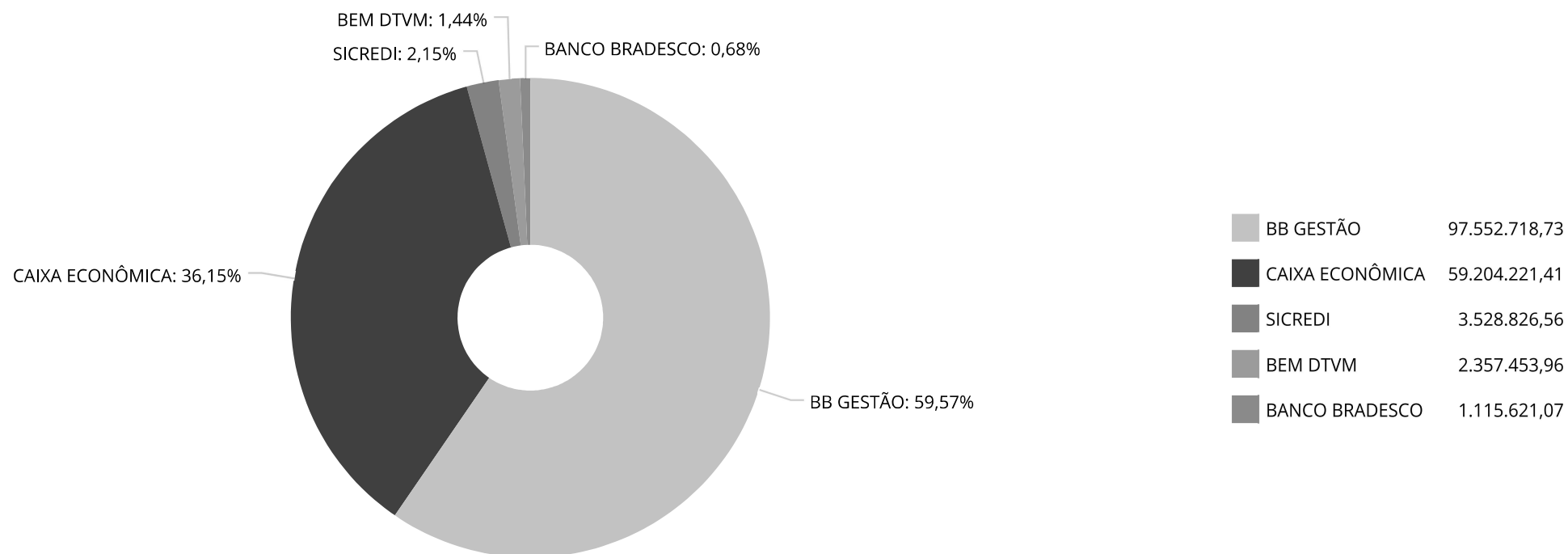
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

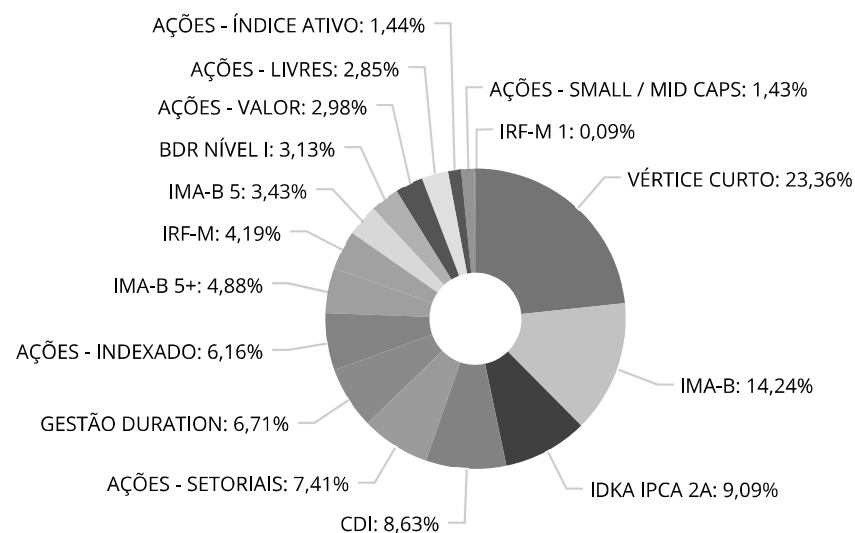
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	3,27%	34,79%	20,05%	30,01%	43,17%	43,97%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,58%	28,78%	15,78%	23,53%	37,24%	42,22%	9,94%	14,619%

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



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

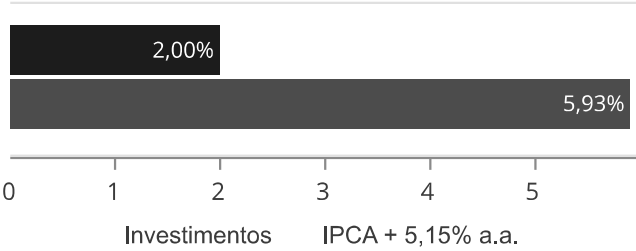


■ VÉRTICE CURTO	38.248.098,19	■ IMA-B	23.326.421,78	■ IDKA IPCA 2A	14.890.118,46	■ CDI	14.124.760,71
■ AÇÕES - SETORIAIS	12.126.602,62	■ GESTÃO DURATION	10.986.461,24	■ AÇÕES - INDEXADO	10.083.084,34	■ IMA-B 5+	7.988.596,25
■ IRF-M	6.860.343,56	■ IMA-B 5	5.613.830,82	■ BDR NÍVEL I	5.125.523,84	■ AÇÕES - VALOR	4.873.752,48
■ AÇÕES - LIVRES	4.661.803,99	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.357.453,96	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.339.444,06	■ IRF-M 1	152.545,43

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

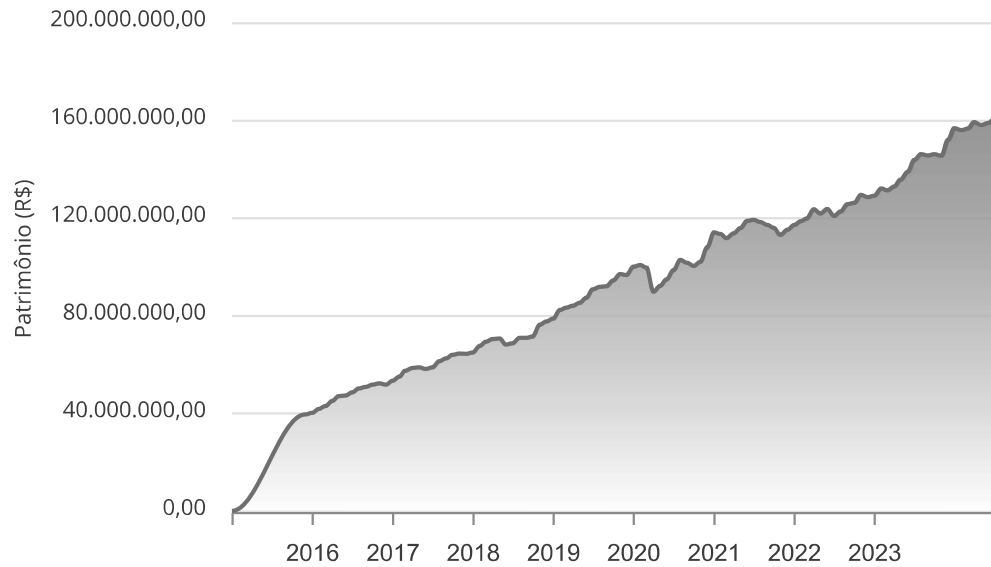
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	156.987.732,98	818.341,76	650.000,00	156.204.070,58	-952.004,16	-952.004,16	-0,61%	-0,61%	0,86%	0,86%	-70,34%	2,16%
Fevereiro	156.204.070,58	2.687.580,67	3.560.886,21	156.833.940,64	1.503.175,60	551.171,44	0,96%	0,35%	1,21%	2,08%	16,83%	2,66%
Março	156.833.940,64	3.133.202,67	1.000.000,00	159.457.321,87	490.178,56	1.041.350,00	0,31%	0,66%	0,56%	2,66%	24,86%	1,99%
Abril	159.457.321,87	1.369.592,59	800.000,00	158.335.018,65	-1.691.895,81	-650.545,81	-1,06%	-0,40%	0,82%	3,50%	-11,55%	2,54%
Maiο	158.335.018,65	5.185.193,93	4.800.000,00	159.146.499,75	426.287,17	-224.258,64	0,27%	-0,14%	0,88%	4,41%	-3,10%	2,16%
Junho	159.146.499,75	1.385.971,50	850.000,00	160.665.557,74	983.086,49	758.827,85	0,62%	0,48%	0,61%	5,05%	9,47%	2,44%
Julho	160.665.557,74	1.345.262,63	700.000,00	163.758.841,73	2.448.021,36	3.206.849,21	1,52%	2,00%	0,84%	5,93%	33,77%	2,37%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

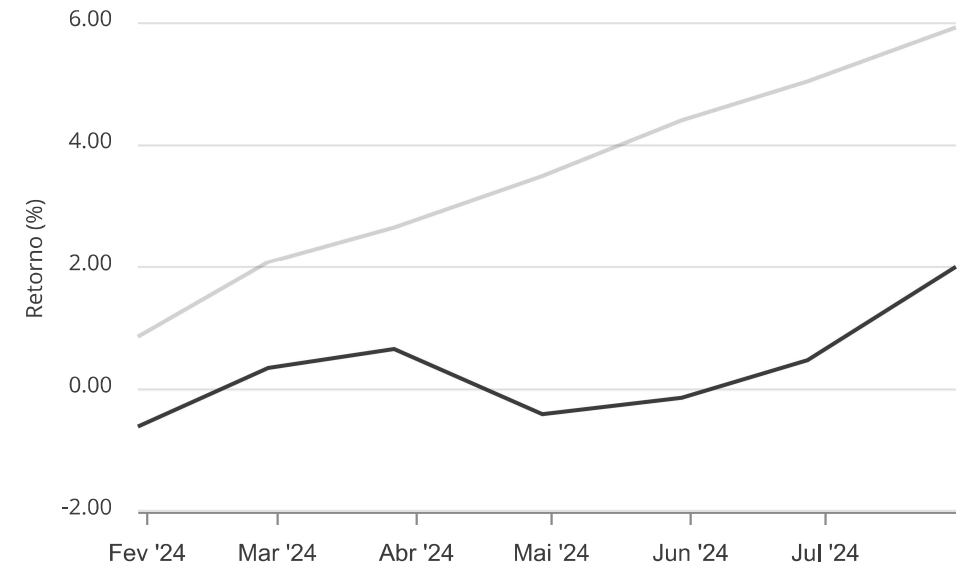
Evolução do Patrimônio



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 Julho/2024**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.741.117,19	0,00	0,00	7.988.596,25	247.479,06	3,20%	3,20%	3,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.036.585,23	0,00	0,00	1.058.087,47	21.502,24	2,07%	2,07%	2,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.093.074,00	0,00	0,00	1.115.621,07	22.547,07	2,06%	2,06%	2,12%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.589.586,15	0,00	0,00	5.704.080,43	114.494,28	2,05%	2,05%	2,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.875.843,51	263.441,63	0,00	15.448.632,81	309.347,67	2,04%	2,07%	2,12%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.190.489,92	0,00	0,00	6.272.646,32	82.156,40	1,33%	1,33%	1,41%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	580.041,92	0,00	0,00	587.697,24	7.655,32	1,32%	1,32%	1,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.294.587,83	0,00	0,00	4.339.069,77	44.481,94	1,04%	1,04%	0,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	17.831.076,08	0,00	0,00	18.006.600,86	175.524,78	0,98%	0,98%	0,25%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.564.735,75	0,00	0,00	8.649.011,73	84.275,98	0,98%	0,98%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.208.398,56	0,00	0,00	8.288.450,43	80.051,87	0,98%	0,98%	0,25%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.272.128,47	0,00	0,00	3.304.035,17	31.906,70	0,98%	0,98%	0,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.100.551,09	0,00	0,00	5.149.723,98	49.172,89	0,96%	0,96%	0,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	151.141,75	0,00	0,00	152.545,43	1.403,68	0,93%	0,93%	0,28%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	3.496.839,78	0,00	0,00	3.528.826,56	31.986,78	0,91%	0,91%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.241.159,05	800.000,00	700.000,00	5.395.574,49	54.415,44	0,90%	0,97%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.145.129,28	0,00	0,00	1.155.361,37	10.232,09	0,89%	0,89%	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.419.014,94	0,00	0,00	4.458.469,45	39.454,51	0,89%	0,89%	0,84%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.484.918,53	0,00	0,00	1.497.667,49	12.748,96	0,86%	0,86%	0,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.702.694,61	0,00	0,00	2.723.332,76	20.638,15	0,76%	0,76%	0,94%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.798.876,97	281.821,00	0,00	12.166.785,70	86.087,73	0,71%	0,73%	1,03%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	5.196.956,84	0,00	0,00	5.200.359,66	3.402,82	0,07%	0,07%	1,49%
Total Renda Fixa	120.014.947,45	1.345.262,63	700.000,00	122.191.176,44	1.530.966,36	1,27%		1,06%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	3.259.907,83	0,00	0,00	3.460.567,33	200.659,50	6,16%	6,16%	6,44%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.240.073,05	0,00	0,00	2.339.444,06	99.371,01	4,44%	4,44%	11,88%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.224.892,41	0,00	0,00	1.275.771,04	50.878,63	4,15%	4,15%	5,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.044.621,29	0,00	0,00	1.081.682,92	37.061,63	3,55%	3,55%	4,94%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.439.347,77	0,00	0,00	1.487.756,32	48.408,55	3,36%	3,36%	4,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.627.601,76	0,00	0,00	1.679.014,13	51.412,37	3,16%	3,16%	4,70%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.771.469,58	0,00	0,00	2.853.338,15	81.868,57	2,95%	2,95%	4,63%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	413.912,34	0,00	0,00	425.689,20	11.776,86	2,85%	2,85%	5,67%
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	9.805.041,44	0,00	0,00	10.083.084,34	278.042,90	2,84%	2,84%	4,74%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.109.606,72	0,00	0,00	3.194.738,35	85.131,63	2,74%	2,74%	4,62%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2.703.750,04	0,00	0,00	2.748.358,47	44.608,43	1,65%	1,65%	5,20%
BB FIAÇÕES	5.854.843,87	0,00	0,00	5.812.697,14	-42.146,73	-0,72%	-0,72%	6,43%
Total Renda Variável	35.495.068,10	0,00	0,00	36.442.141,45	947.073,35	2,67%		5,70%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.155.542,19	0,00	0,00	5.125.523,84	-30.018,35	-0,58%	-0,58%	9,94%
Total Exterior	5.155.542,19	0,00	0,00	5.125.523,84	-30.018,35	-0,58%		9,94%

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.

