

# 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	6.591.995,71	2,90%	682	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	12.015.827,52	5,29%	849	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.459.775,22	1,08%	1.129	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	7.503.944,48	3,31%	186	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.227.794,57	3,18%	385	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	4.562.868,27	2,01%	222	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	10.251.436,11	4,52%	116	1,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	4.937.371,21	2,18%	370	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.395.366,97	2,38%	83	1,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	10.272.542,23	4,53%	308	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.678.872,43	1,18%	226	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	13.743.703,71	6,06%	92	3,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	5.657.029,96	2,49%	110	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.911.414,32	3,49%	747	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	12.452.454,81	5,49%	902	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.180.336,60	1,40%	1.152	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.309.350,36	3,66%	414	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	D+0	46524	4.217.156,83	1,86%	11	2,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.050.862,20	1,78%	60	1,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.830.500,27	4,77%	234	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

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

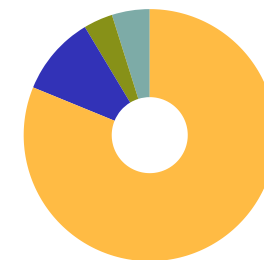
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	15.567.584,90	6,86%	1.167	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.456.893,82	1,08%	93	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.540.783,48	3,32%	507	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.902.656,74	1,72%	113	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.516.996,37	3,31%	1.022	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.034.848,54	1,34%	412	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.570.845,33	1,13%	1.153	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.132.717,22	0,50%	2.433	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.216.949,64	0,54%	1.058	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.659.587,18	1,61%	16.231	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	498.035,49	0,22%	357	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BRASESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.196.010,13	0,97%	116	0,71%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	5.675.104,88	2,50%	200	0,75%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.159.013,19	0,95%	123	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	3.066.949,12	1,35%	344	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	644.217,44	0,28%	51	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	359.797,62	0,16%	111	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	756.132,65	0,33%	40	0,22%	Artigo 9º, Inciso II
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER...	D+5 du	Não há	2.959.859,84	1,30%	88	0,54%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	1.423.379,60	0,63%	138	0,09%	Artigo 9º, Inciso III

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.471.643,64	1,09%	448	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	907.888,27	0,40%	331	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.313.305,74	1,46%	4.293	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	663.829,35	0,29%	7.906	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	259.778,11	0,11%	4.568	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	2.067.164,61	0,91%	530	0,43%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTI...	D+1	1185 dias	4.092.798,39	1,80%	12	7,35%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	614.290,71	0,27%	109	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>226.979.665,78</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.348.983,29
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	133.420.103,51	58,78%	30,00%	59,00%	90,00%	70.861.595,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	50.850.264,12	22,40%	10,00%	13,00%	60,00%	85.337.535,35
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	45.395.933,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	4.539.593,32
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	11.348.983,29
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	4.539.593,32
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.270.367,63</b>	<b>81,18%</b>	<b>40,00%</b>	<b>74,00%</b>	<b>184,00%</b>	



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

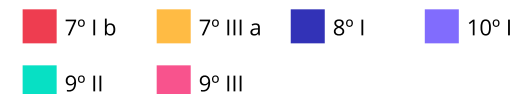
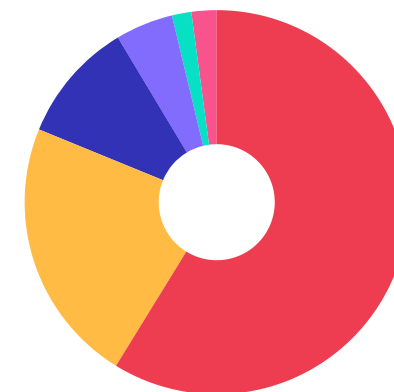


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2024)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	23.179.227,24	10,21%	5,00%	16,00%	30,00%	44.914.672,49
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.348.983,29
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	11.011.166,91	4,85%	2,00%	4,00%	10,00%	11.686.799,67
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	11.348.983,29
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	11.348.983,29
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>34.190.394,15</b>	<b>15,06%</b>	<b>7,00%</b>	<b>23,00%</b>	<b>55,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	3.715.992,49	1,64%	0,00%	1,50%	10,00%	18.981.974,09
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.802.911,51	2,12%	0,00%	1,50%	10,00%	17.895.055,07
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>8.518.904,00</b>	<b>3,75%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,00%</b>	<b>20,00%</b>	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.348.983,29



**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	5,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	133.420.103,51	58,78	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	50.850.264,12	22,40	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso I	23.179.227,24	10,21	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso II	3.715.992,49	1,64	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	4.802.911,51	2,12	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	11.011.166,91	4,85	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 (Julho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	95.668.569,72	42,15	-
CAIXA DTVM	90.168.032,44	39,73	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	18.087.089,89	7,97	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	11.947.085,01	5,26	-
BANCO J. SAFRA S/A	4.092.798,39	1,80	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	3.066.949,12	1,35	-
ICATU VANGUARDA	2.067.164,61	0,91	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.881.976,60	0,83	-

**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
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,83%	5,84%	2,29%	4,97%	9,72%	19,81%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	2,89%	1,93%	2,33%	6,20%	19,39%	1,36%	2,73%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	0,04%	-0,92%	-0,52%	0,37%	-	1,36%	4,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	1,65%	1,92%	1,57%	4,70%	-	1,81%	3,21%
<b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>	1,04%	2,38%	1,07%	1,61%	7,83%	25,97%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,00%	1,98%	0,96%	1,27%	7,19%	24,63%	1,59%	2,91%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,75%	3,98%	2,01%	3,15%	8,12%	19,52%	-	-
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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	5,35%	2,27%	4,44%	10,50%	25,41%	0,28%	0,38%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,09%	0,97%	2,45%	1,43%	4,38%	20,51%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,76%	-1,77%	2,43%	-1,42%	-1,65%	5,06%	2,35%	5,50%

**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
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,99%	-0,47%	2,20%	0,09%	2,23%	17,23%	2,10%	4,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,06%	0,65%	2,29%	1,11%	3,75%	19,67%	2,17%	3,97%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,05%	0,74%	2,36%	1,24%	3,97%	19,78%	2,10%	3,93%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,91%	6,18%	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	6,15%	2,54%	5,14%	11,45%	26,56%	0,00%	0,06%
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%
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	6,39%	2,66%	5,33%	12,00%	27,35%	0,03%	0,08%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	6,74%	2,74%	5,59%	12,51%	28,26%	0,05%	0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95%	6,49%	2,66%	5,43%	12,31%	27,86%	0,03%	0,10%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	0,91%	-0,05%	-0,99%	-0,60%	0,24%	-	1,36%	4,64%
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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,38%	2,87%	1,05%	2,44%	4,50%	8,67%	-	-
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%

**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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,96%	3,35%	1,85%	2,67%	7,47%	23,28%	0,64%	1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,82%	3,08%	5,64%	11,37%	-	0,25%	0,84%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>Não Possui (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	2,23%	3,46%	3,77%	4,46%	9,55%	40,07%	3,03%	5,58%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,91%	6,18%	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	-	-
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	-0,97%	11,24%	4,91%	8,86%	16,27%	-	6,11%	9,57%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,34%	3,26%	1,85%	2,74%	8,42%	23,70%	1,70%	3,21%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,62%	-0,33%	0,85%	0,36%	5,91%	21,77%	2,77%	4,97%

<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	0,29%	41,47%	21,39%	35,02%	51,99%	65,02%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,51%	40,23%	20,99%	34,11%	49,78%	60,78%	10,12%	14,93%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	3,02%	-4,87%	1,37%	-0,08%	4,68%	23,74%	-	-
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 SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2,47%	-8,91%	1,38%	-2,62%	-0,25%	11,41%	5,03%	13,01%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1,35%	-5,43%	0,67%	-0,04%	3,56%	25,60%	5,76%	14,22%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,16%	-5,94%	0,59%	-1,88%	2,09%	15,93%	4,70%	13,63%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2,84%	-4,31%	1,40%	0,27%	4,42%	21,09%	4,74%	13,31%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	4,50%	-11,45%	0,34%	-5,56%	-12,66%	-11,16%	5,02%	16,95%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,70%	-6,21%	-1,74%	-3,58%	3,53%	22,46%	7,34%	15,77%

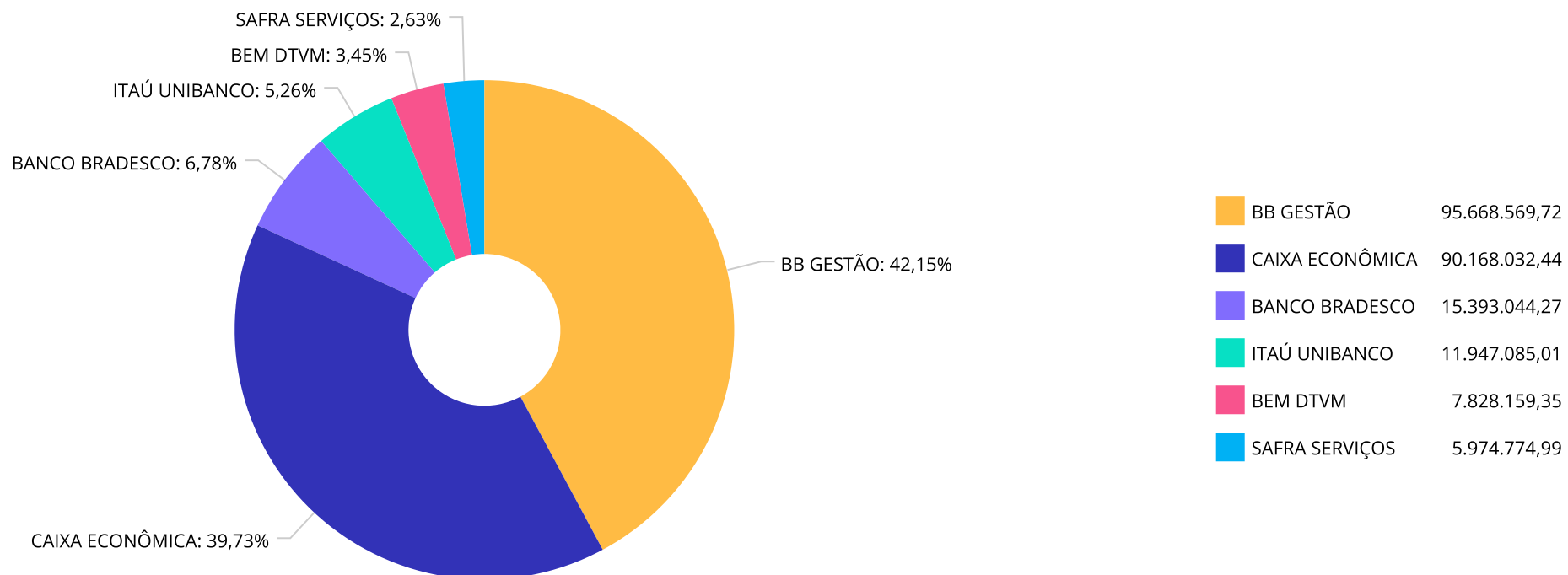
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3,69%	-5,51%	-0,26%	-1,79%	1,51%	14,71%	5,42%	14,33%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	1,89%	-1,58%	2,90%	2,00%	11,06%	31,85%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,90%	-4,06%	0,14%	-2,37%	1,06%	25,89%	6,65%	14,78%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	3,40%	30,98%	17,81%	27,34%	37,49%	39,32%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,38%	18,31%	10,67%	16,35%	26,55%	52,86%	6,44%	11,50%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	1,13%	15,78%	9,66%	13,96%	20,34%	33,70%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1,33%	17,93%	10,49%	16,04%	26,13%	51,83%	6,41%	11,44%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	1,49%	-13,59%	-2,33%	-7,53%	-13,35%	1,79%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,15%	-12,95%	-0,42%	-6,52%	-15,99%	-10,35%	7,08%	19,15%

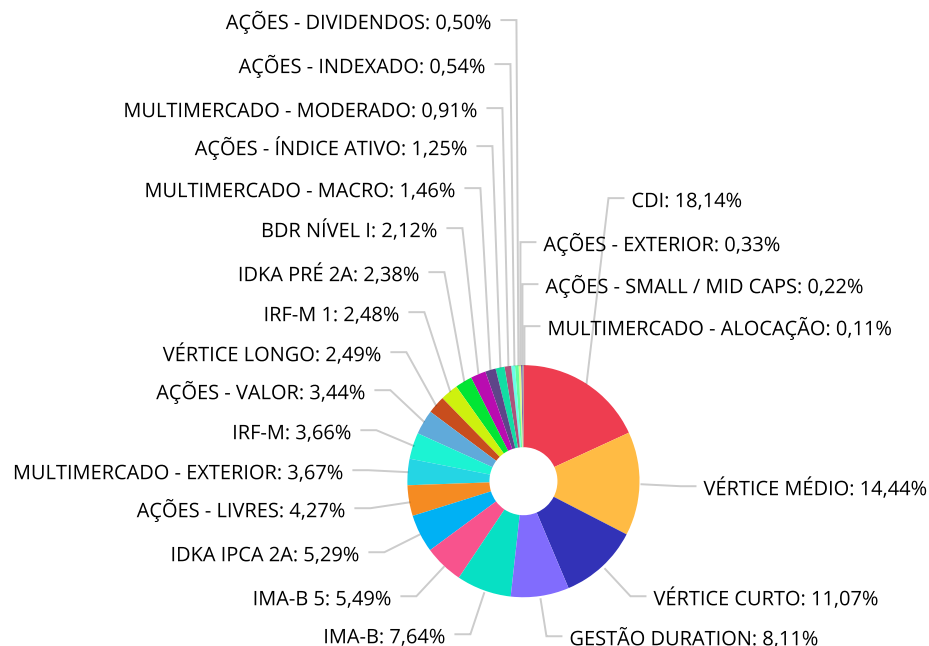
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	0,29%	41,47%	21,39%	35,02%	51,99%	65,02%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,62%	28,86%	17,65%	25,43%	38,64%	39,96%	7,44%	12,916%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,51%	40,23%	20,99%	34,11%	49,78%	60,78%	10,12%	14,934%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,49%	29,54%	16,07%	24,15%	38,62%	45,10%	9,94%	14,619%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	3,59%	31,80%	18,30%	27,37%	39,18%	41,92%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	2,25%	24,94%	13,31%	25,88%	28,14%	24,36%	7,07%	13,680%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,25%	30,85%	15,20%	25,11%	39,74%	44,57%	6,89%	13,167%

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



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



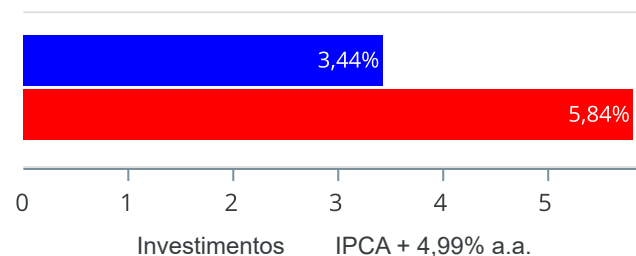
CDI	41.164.157,77	Vértice Médio	32.775.164,92	Vértice Curto	25.116.580,44	Gestão Duration	18.406.066,77
IMA-B	17.338.256,29	IMA-B 5	12.452.454,81	IDKA IPCA 2A	12.015.827,52	Ações - Livres	9.694.489,68
Multimercado - Exterior	8.330.778,29	IRF-M	8.309.350,36	Ações - Valor	7.796.807,64	Vértice Longo	5.657.029,96
IRF-M 1	5.640.111,82	IDKA PRÉ 2A	5.395.366,97	BDR Nível I	4.802.911,51	Multimercado - Macro	3.313.305,74
Ações - Índice Ativo	2.840.227,57	Multimercado - Moderado	2.067.164,61	Ações - Indexado	1.216.949,64	Ações - Dividendos	1.132.717,22
Ações - Exterior	756.132,65	Ações - Small / Mid Caps	498.035,49	Multimercado - Alocação	259.778,11		



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

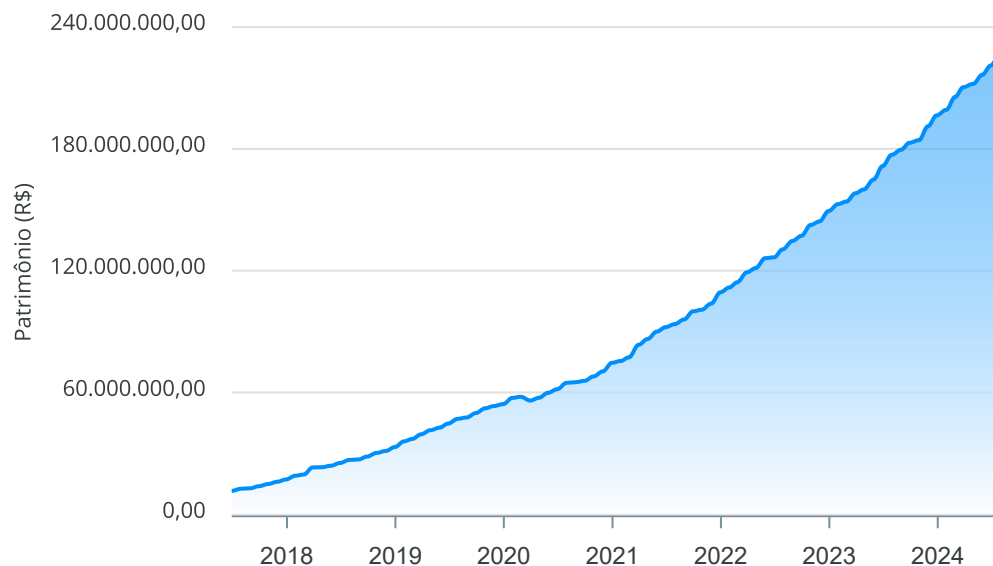
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	190.720.289,47	2.690.172,22	303.363,97	193.131.552,71	24.454,99	24.454,99	0,01%	0,01%	0,85%	0,85%	1,49%	1,55%
Fevereiro	193.131.552,71	5.453.268,00	1.161.385,35	199.269.550,25	1.846.114,89	1.870.569,88	0,94%	0,95%	1,20%	2,06%	46,04%	2,05%
Março	199.269.550,25	13.358.483,49	10.319.603,54	203.932.602,90	1.624.172,70	3.494.742,58	0,80%	1,76%	0,55%	2,62%	67,16%	1,42%
Abril	203.932.602,90	3.394.899,64	332.311,52	205.451.325,29	-1.543.865,73	1.950.876,85	-0,75%	1,00%	0,81%	3,45%	28,99%	1,96%
Mai	205.451.325,29	22.052.048,49	18.836.323,25	209.803.538,90	1.136.488,37	3.087.365,22	0,54%	1,55%	0,87%	4,35%	35,66%	1,81%
Junho	209.803.538,90	7.807.960,22	4.991.232,86	214.124.628,04	1.504.361,78	4.591.727,00	0,71%	2,27%	0,60%	4,97%	45,64%	1,83%
Julho	214.124.628,04	8.511.285,03	5.222.231,82	219.900.765,08	2.487.083,83	7.078.810,83	1,14%	3,44%	0,83%	5,84%	58,89%	1,81%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



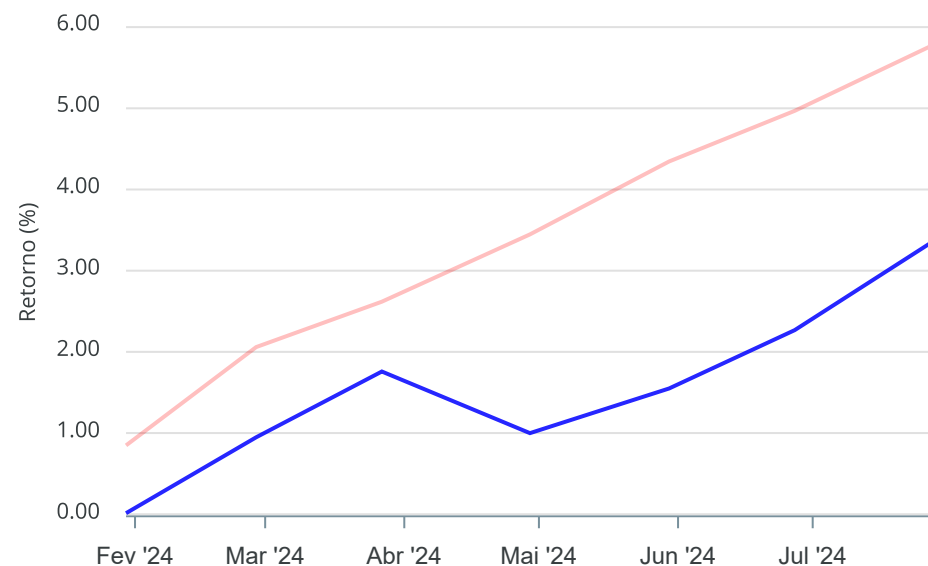
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/2024**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.407.377,95	0,00	0,00	2.456.893,82	49.515,87	2,06%	2,06%	2,17%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.613.106,73	0,00	0,00	10.830.500,27	217.393,54	2,05%	2,05%	2,10%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.971.726,92	0,00	0,00	4.050.862,20	79.135,28	1,99%	1,99%	2,10%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.559.381,73	0,00	0,00	5.657.029,96	97.648,23	1,76%	1,76%	2,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.019.987,20	0,00	4.856.370,75	8.309.350,36	145.733,91	1,12%	1,33%	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	10.142.716,60	0,00	0,00	10.251.436,11	108.719,51	1,07%	1,07%	1,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.524.417,94	0,00	0,00	6.591.995,71	67.577,77	1,04%	1,04%	0,44%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5.341.736,16	0,00	0,00	5.395.366,97	53.630,81	1,00%	1,00%	1,59%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.466.456,93	0,00	0,00	7.540.783,48	74.326,55	1,00%	1,00%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.157.339,46	0,00	0,00	7.227.794,57	70.455,11	0,98%	0,98%	0,25%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.652.769,50	0,00	0,00	2.678.872,43	26.102,93	0,98%	0,98%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.889.684,88	0,00	0,00	4.937.371,21	47.686,33	0,98%	0,98%	0,25%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.173.341,43	0,00	0,00	10.272.542,23	99.200,80	0,98%	0,98%	0,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.835.871,07	0,00	0,00	7.911.414,32	75.543,25	0,96%	0,96%	0,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.323.502,56	246.065,66	124.293,73	7.516.996,37	71.721,88	0,95%	0,97%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.006.373,59	0,00	0,00	3.034.848,54	28.474,95	0,95%	0,95%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.151.072,17	0,00	0,00	3.180.336,60	29.264,43	0,93%	0,93%	0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	7.436.484,79	0,00	0,00	7.503.944,48	67.459,69	0,91%	0,91%	0,00%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	4.179.286,01	0,00	0,00	4.217.156,83	37.870,82	0,91%	0,91%	1,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.437.691,65	0,00	0,00	2.459.775,22	22.083,57	0,91%	0,91%	0,28%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	4.521.979,61	0,00	0,00	4.562.868,27	40.888,66	0,90%	0,90%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.342.258,72	0,00	0,00	12.452.454,81	110.196,09	0,89%	0,89%	0,84%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.869.435,24	0,00	0,00	3.902.656,74	33.221,50	0,86%	0,86%	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.155.095,12	3.648.819,82	365.861,07	15.567.584,90	129.531,03	0,82%	0,97%	0,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.924.768,34	0,00	0,00	12.015.827,52	91.059,18	0,76%	0,76%	0,94%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.786.815,99	4.856.370,75	0,00	13.743.703,71	100.516,97	0,74%	0,91%	1,36%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>178.890.678,29</b>	<b>8.751.256,23</b>	<b>5.346.525,55</b>	<b>184.270.367,63</b>	<b>1.974.958,66</b>	<b>1,08%</b>		<b>0,86%</b>

**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
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	616.486,81	0,00	0,00	644.217,44	27.730,63	4,50%	4,50%	5,02%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.108.431,72	0,00	0,00	2.196.010,13	87.578,41	4,15%	4,15%	5,76%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	347.008,04	0,00	0,00	359.797,62	12.789,58	3,69%	3,69%	5,42%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.092.902,97	0,00	0,00	2.159.013,19	66.110,22	3,16%	3,16%	4,70%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.183.392,03	0,00	0,00	1.216.949,64	33.557,61	2,84%	2,84%	4,74%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.502.338,86	0,00	0,00	2.570.845,33	68.506,47	2,74%	2,74%	4,62%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.571.455,18	0,00	0,00	3.659.587,18	88.132,00	2,47%	2,47%	5,03%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	2.022.141,05	0,00	0,00	2.067.164,61	45.023,56	2,23%	2,23%	3,03%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.111.630,42	0,00	0,00	1.132.717,22	21.086,80	1,90%	1,90%	6,65%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	255.641,95	0,00	0,00	259.778,11	4.136,16	1,62%	1,62%	2,77%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	654.799,36	0,00	0,00	663.829,35	9.029,99	1,38%	1,38%	6,44%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3.026.142,97	0,00	0,00	3.066.949,12	40.806,15	1,35%	1,35%	5,76%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.269.524,06	0,00	0,00	3.313.305,74	43.781,68	1,34%	1,34%	1,70%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	606.236,06	0,00	0,00	614.290,71	8.054,65	1,33%	1,33%	6,41%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.635.630,75	0,00	0,00	5.675.104,88	39.474,13	0,70%	0,70%	7,34%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	498.784,24	0,00	0,00	498.035,49	-748,75	-0,15%	-0,15%	7,08%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	4.132.832,70	0,00	0,00	4.092.798,39	-40.034,31	-0,97%	-0,97%	6,11%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>33.635.379,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.190.394,15</b>	<b>555.014,98</b>	<b>1,65%</b>		<b>5,27%</b>

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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	739.529,97	0,00	0,00	756.132,65	16.602,68	2,25%	2,25%	7,07%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	902.271,14	0,00	0,00	907.888,27	5.617,13	0,62%	0,62%	7,44%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.459.151,29	0,00	0,00	2.471.643,64	12.492,35	0,51%	0,51%	10,12%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	2.967.317,09	0,00	0,00	2.959.859,84	-7.457,25	-0,25%	-0,25%	6,89%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.430.399,79	0,00	0,00	1.423.379,60	-7.020,19	-0,49%	-0,49%	9,94%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.498.669,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518.904,00</b>	<b>20.234,72</b>	<b>0,24%</b>		<b>8,41%</b>

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.





