

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

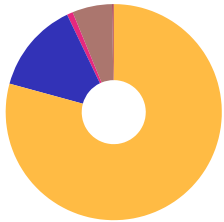
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.010.919,39	2,92%	668	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	793.806,05	2,29%	837	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	1.528.997,51	4,41%	267	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.820.540,99	5,26%	605	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.402.288,86	4,05%	609	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	1.074.242,36	3,10%	222	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	1.393.986,92	4,03%	85	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	15/05/2025	2.008.514,76	5,80%	55	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	1.001.744,96	2,89%	205	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.576.192,15	4,55%	731	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.688.139,11	4,87%	806	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.187.258,14	3,43%	895	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.704.985,48	7,81%	266	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.581.855,80	4,57%	727	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.386.316,09	6,89%	1.161	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.464.621,73	4,23%	229	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	22.059,51	0,06%	1.040	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	888.012,16	2,56%	140	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.872.720,27	5,41%	211	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	38.606,91	0,11%	98	0,13%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.020.852,51	2,95%	491	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	555.952,01	1,61%	1.144	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	386.761,32	1,12%	2.368	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	309.604,00	0,89%	21.760	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	435.294,91	1,26%	16.060	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	345.201,22	1,00%	846	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	678.181,43	1,96%	78	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	155.924,40	0,45%	5.371	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	246.026,89	0,71%	1.930	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	591.504,88	1,71%	4.676	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	309.750,07	0,89%	442	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	505.758,08	1,46%	163	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.566.769,76	4,52%	4.191	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	79.670,00	0,23%		0,06%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			34.633.060,63				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 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%	2,00%	40,00%	13.853.224,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	24.624.410,30	71,10%	20,00%	50,00%	90,00%	6.545.344,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	65,00%	2.782.791,94	8,04%	2,00%	15,00%	40,00%	11.070.432,31
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.731.653,03
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,85%	10,00%	3.463.306,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a '	5,00%	38.606,91	0,11%	0,00%	0,15%	2,00%	654.054,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	1.731.653,03
Total Renda Fixa	100,00%	27.445.809,15	79,25%	22,00%	75,00%	192,00%	



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!

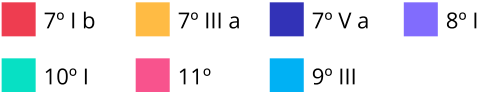
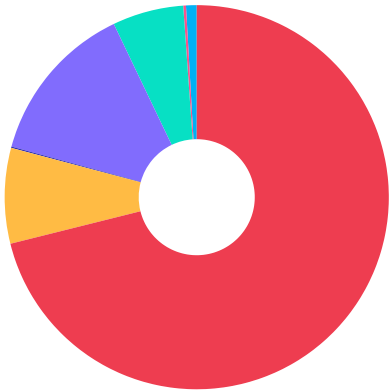


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2024)

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%	4.725.303,57	13,64%	5,00%	15,00%	30,00%	5.664.614,62
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	692.661,21
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.072.527,84	5,98%	0,00%	4,50%	10,00%	1.390.778,22
Artigo 11º	5,00%	79.670,00	0,23%	0,00%	0,05%	5,00%	1.651.983,03
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	6.877.501,41	19,86%	5,00%	19,55%	47,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	309.750,07	0,89%	0,00%	3,00%	10,00%	3.153.555,99
Total Exterior	10,00%	309.750,07	0,89%	0,00%	3,00%	10,00%	

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%	2,00%	5,00%	1.731.653,03



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 '	24.624.410,30	71,10	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	2.782.791,94	8,04	2,00	40,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	38.606,91	0,11	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.725.303,57	13,64	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 9º, Inciso III	309.750,07	0,89	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.072.527,84	5,98	0,00	10,00
Artigo 11º	79.670,00	0,23	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	22.839.364,06	65,95	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.867.077,50	31,38	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	888.012,16	2,56	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	38.606,91	0,11	-

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	0,66%	1,56%	-0,46%	0,59%	6,69%	1,62%	4,63%
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%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
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%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,60%	2,39%	1,43%	1,43%	7,39%	24,61%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	2,21%	1,37%	1,30%	7,14%	23,78%	2,30%	3,77%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,77%	-1,21%	1,69%	-0,25%	3,11%	18,58%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,76%	-1,30%	1,65%	-0,34%	3,06%	17,99%	3,76%	6,40%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	-1,44%	1,60%	-0,42%	2,80%	17,77%	3,79%	6,46%
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%

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 5 (Benchmark)	0,59%	4,88%	1,91%	3,56%	8,14%	21,08%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	4,74%	1,86%	3,45%	7,92%	20,66%	1,09%	1,78%

IMA-B (Benchmark)	0,52%	1,49%	1,63%	1,40%	5,32%	19,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,50%	1,33%	1,56%	1,26%	5,08%	19,27%	2,44%	4,09%
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%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,70%	1,46%	1,68%	1,36%	5,23%	19,40%	2,46%	4,22%

IRF-M (Benchmark)	0,66%	3,54%	1,70%	2,39%	8,26%	24,46%	-	-
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%	-	-
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%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,68%	4,05%	1,82%	2,80%	7,52%	22,31%	0,64%	1,36%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,59%	3,71%	1,66%	2,65%	7,64%	22,83%	1,48%	2,11%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

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
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,41%	-1,57%	-1,39%	-0,64%	-7,56%	-6,65%	0,10%	4,95%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,33%	4,64%	2,69%	3,52%	10,29%	22,63%	1,62%	3,25%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,36%	5,30%	2,83%	3,77%	10,03%	24,04%	0,55%	1,58%

Global BDRX (Benchmark)	0,55%	42,25%	13,74%	27,72%	48,00%	71,14%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,57%	41,02%	13,95%	26,91%	46,38%	68,28%	9,23%	15,18%

Ibovespa (Benchmark)	6,54%	1,36%	11,39%	5,41%	17,51%	24,18%	-	-
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%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3,06%	-4,63%	9,00%	-1,19%	7,75%	17,01%	7,72%	15,02%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	5,57%	-8,96%	11,32%	-1,55%	2,65%	23,32%	11,50%	25,10%
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%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5,47%	-4,77%	10,69%	-0,06%	8,83%	1,51%	5,22%	13,58%

IBX-50 (Benchmark)	6,51%	3,14%	11,66%	6,63%	19,46%	24,91%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,90%	1,79%	11,64%	5,34%	16,83%	18,86%	5,86%	12,96%

IDIV (Benchmark)	6,69%	5,00%	10,87%	7,85%	21,94%	34,91%	-	-
-------------------------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	---	---

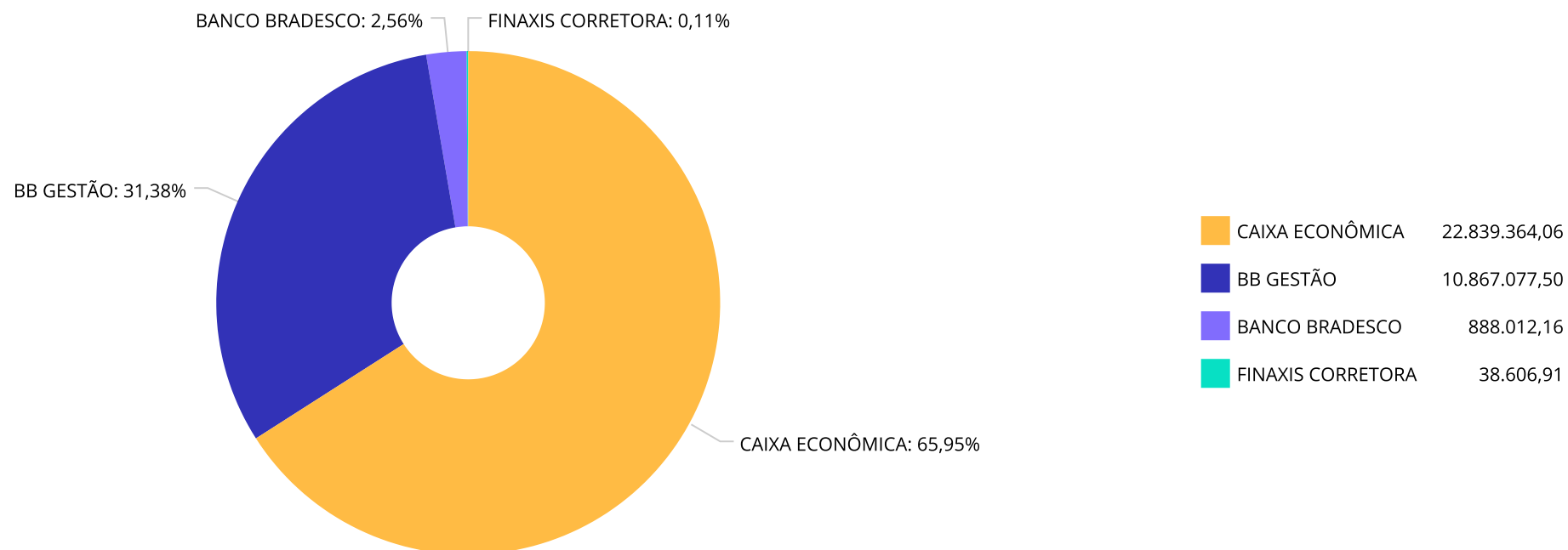
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6,81%	2,47%	10,02%	1,71%	13,82%	26,58%	6,07%	14,98%
IFIX (Benchmark)	0,86%	2,48%	0,33%	1,00%	5,63%	14,02%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,13%	-0,54%	1,63%	-21,89%	-5,16%	15,62%	13,18%	39,83%
SMLL (Benchmark)	4,51%	-9,69%	5,65%	-3,81%	-2,18%	-4,07%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,36%	-10,14%	5,39%	-4,17%	-3,07%	-5,30%	9,84%	19,65%

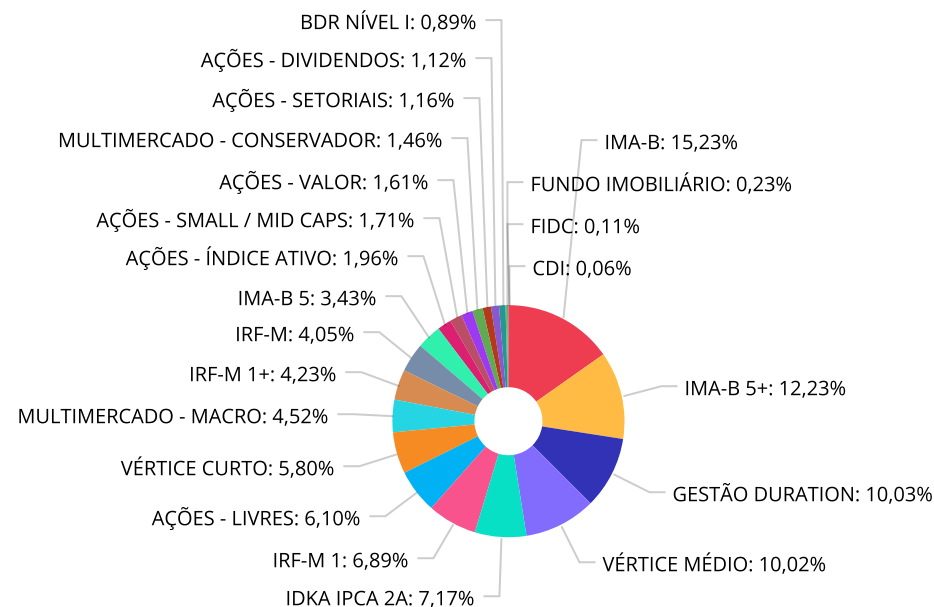
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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



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

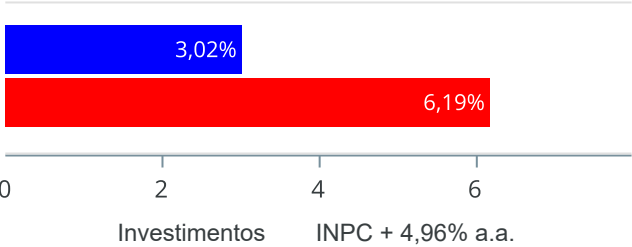


IMA-B	5.275.117,06	IMA-B 5+	4.233.982,99	GESTÃO DURATION	3.475.123,70	VÉRTICE MÉDIO	3.469.974,24
IDKA IPCA 2A	2.481.945,16	IRF-M 1	2.386.316,09	AÇÕES - LIVRES	2.110.952,64	VÉRTICE CURTO	2.008.514,76
MULTIMERCADO - MACRO	1.566.769,76	IRF-M 1+	1.464.621,73	IRF-M	1.402.288,86	IMA-B 5	1.187.258,14
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	678.181,43	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	591.504,88	AÇÕES - VALOR	555.952,01	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	505.758,08
AÇÕES - SETORIAIS	401.951,29	AÇÕES - DIVIDENDOS	386.761,32	BDR NÍVEL I	309.750,07	FUNDO IMOBILIÁRIO	79.670,00
FIDC	38.606,91	CDI	22.059,51				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

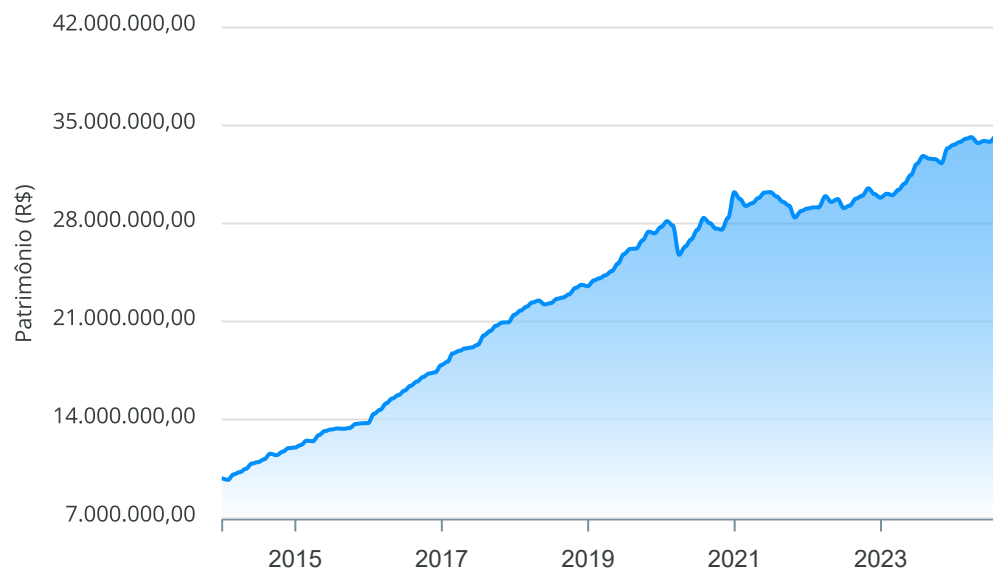
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	33.610.110,65	1.101.609,96	759.858,25	33.821.793,38	-130.068,98	-130.068,98	-0,38%	-0,38%	1,00%	1,00%	-38,47%	1,66%
Fevereiro	33.821.793,38	949.091,13	950.026,62	34.052.055,81	231.197,92	101.128,94	0,68%	0,30%	1,18%	2,19%	13,62%	2,34%
Março	34.052.055,81	823.286,79	830.150,20	34.165.277,54	120.085,14	221.214,08	0,35%	0,65%	0,58%	2,77%	23,48%	1,47%
Abril	34.165.277,54	801.640,94	844.105,59	33.747.168,18	-375.644,71	-154.430,63	-1,10%	-0,46%	0,80%	3,59%	-12,67%	2,05%
Maiο	33.747.168,18	889.254,73	906.053,85	33.896.063,72	165.694,66	11.264,03	0,49%	0,03%	0,87%	4,49%	0,75%	1,76%
Junho	33.896.063,72	828.034,83	906.529,28	33.838.674,95	21.105,68	32.369,71	0,06%	0,10%	0,64%	5,15%	1,86%	2,17%
Julho	33.838.674,95	753.555,18	860.477,10	34.272.190,79	540.437,76	572.807,47	1,60%	1,69%	0,70%	5,89%	28,75%	2,14%
Agosto	34.272.190,79	5.949.530,56	6.036.504,87	34.633.060,63	447.844,15	1.020.651,62	1,31%	3,02%	0,28%	6,19%	48,82%	2,66%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

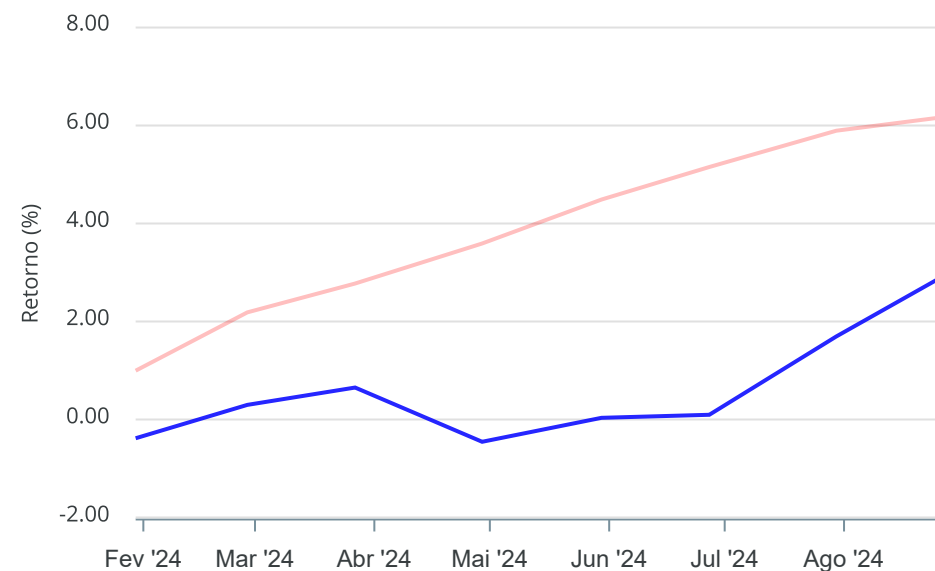
Evolução do Patrimônio



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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.001.437,59	0,00	0,00	1.010.919,39	9.481,80	0,95%	0,95%	0,41%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.517.588,97	0,00	0,00	1.528.997,51	11.408,54	0,75%	0,75%	3,79%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.859.671,26	0,00	0,00	1.872.720,27	13.049,01	0,70%	0,70%	2,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.565.596,99	0,00	0,00	1.576.192,15	10.595,16	0,68%	0,68%	0,64%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.384.647,71	0,00	0,00	1.393.986,92	9.339,21	0,67%	0,67%	1,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.067.047,32	0,00	0,00	1.074.242,36	7.195,04	0,67%	0,67%	1,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.393.208,11	0,00	0,00	1.402.288,86	9.080,75	0,65%	0,65%	1,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	788.793,93	0,00	0,00	793.806,05	5.012,12	0,64%	0,64%	1,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.678.214,10	0,00	0,00	1.688.139,11	9.925,01	0,59%	0,59%	1,34%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	882.820,02	0,00	0,00	888.012,16	5.192,14	0,59%	0,59%	1,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.456.164,23	0,00	0,00	1.464.621,73	8.457,50	0,58%	0,58%	2,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.180.404,36	0,00	0,00	1.187.258,14	6.853,78	0,58%	0,58%	1,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	50.851,52	10.142,71	39.283,80	22.059,51	349,08	0,57%	0,79%	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.646.882,14	0,00	3.666.586,42	0,00	19.704,28	0,54%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.471.774,50	0,00	1.479.666,30	0,00	7.891,80	0,54%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.573.994,02	0,00	0,00	1.581.855,80	7.861,78	0,50%	0,50%	2,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.794.241,04	18.000,00	0,00	1.820.540,99	8.299,95	0,46%	0,46%	2,43%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.008.514,76	8.514,76	0,43%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	634.669,53	2.589.963,93	850.378,35	2.386.316,09	12.060,98	0,37%	0,75%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.363.517,84	331.423,92	0,00	2.704.985,48	10.043,72	0,37%	0,76%	3,76%

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.001.744,96	1.744,96	0,17%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	38.764,20	0,00	0,00	38.606,91	-157,29	-0,41%	-0,41%	0,10%
Total Renda Fixa	27.350.289,38	5.949.530,56	6.035.914,87	27.445.809,15	181.904,08	0,67%		1,90%

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	362.119,65	0,00	0,00	386.761,32	24.641,67	6,80%	6,80%	6,07%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	640.394,33	0,00	0,00	678.181,43	37.787,10	5,90%	5,90%	5,86%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	965.367,20	0,00	0,00	1.020.852,51	55.485,31	5,75%	5,75%	5,57%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	147.695,83	0,00	0,00	155.924,40	8.228,57	5,57%	5,57%	11,50%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	293.540,21	0,00	0,00	309.604,00	16.063,79	5,47%	5,47%	5,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	529.149,69	0,00	0,00	555.952,01	26.802,32	5,07%	5,07%	5,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	415.838,70	0,00	0,00	435.294,91	19.456,21	4,68%	4,68%	5,93%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	330.294,62	0,00	0,00	345.201,22	14.906,60	4,51%	4,51%	6,53%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	566.818,17	0,00	0,00	591.504,88	24.686,71	4,36%	4,36%	9,84%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	238.711,80	0,00	0,00	246.026,89	7.315,09	3,06%	3,06%	7,72%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	78.780,00	0,00	590,00	79.670,00	1.480,00	1,88%	1,90%	13,18%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	498.957,87	0,00	0,00	505.758,08	6.800,21	1,36%	1,36%	0,55%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.546.224,98	0,00	0,00	1.566.769,76	20.544,78	1,33%	1,33%	1,62%
Total Renda Variável	6.613.893,05	0,00	590,00	6.877.501,41	264.198,36	3,99%		5,07%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	308.008,36	0,00	0,00	309.750,07	1.741,71	0,57%	0,57%	9,23%
Total Exterior	308.008,36	0,00	0,00	309.750,07	1.741,71	0,57%		9,23%

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.

