

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
TÍTULOS PÚBLICOS			502.952.000,23	45,50%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.153.331,49	0,19%	682	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.410.034,91	1,21%	783	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	84.149,61	0,01%	1.129	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	993.498,64	0,09%	140	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	6.275.570,28	0,57%	95	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	18.927.571,10	1,71%	747	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	35.947.147,44	3,25%	902	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	57.643.359,16	5,21%	739	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	108.341,61	0,01%	1.152	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	26.453.378,71	2,39%	414	1,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	347.624,91	0,03%	203	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.911.895,60	0,81%	91	1,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	494.000,94	0,04%	22	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	15.751.828,35	1,42%	739	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.768.920,59	0,61%	6.114	2,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.982.877,02	0,45%	234	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	Não há	2.522.023,90	0,23%	2.227	5,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	12.077.964,22	1,09%	146	7,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	7.517.021,27	0,68%	3.556	2,94%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

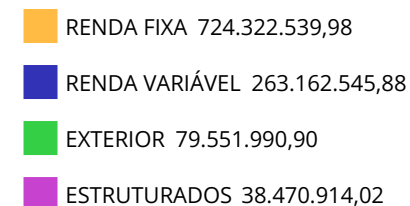
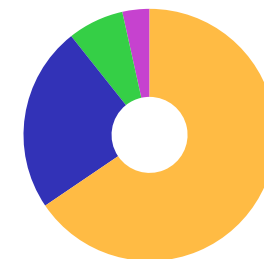
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	6.315.427,98	0,57%	178	3,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.412.668,99	0,22%	1.153	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.261.468,85	0,48%	16.231	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	9.506.007,57	0,86%	1.666	9,85%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	3.129.811,82	0,28%	4.788	2,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.354.962,03	0,67%	853	1,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	17.956.480,75	1,62%	152	1,74%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	11.448.703,26	1,04%	123	1,49%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	8.587.277,87	0,78%	2.052	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	20.282.573,73	1,83%	98	0,71%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.093.177,84	0,19%	1.723	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.260.991,75	1,02%	6.943	4,04%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.895.904,84	0,17%	2.899	0,75%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	1.469.720,20	0,13%	86	2,62%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.963.663,36	0,18%	111	1,38%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	5.355.423,70	0,48%	32	3,98%	Artigo 8º, Inciso I
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	887.653,91	0,08%	111	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	28.933.500,21	2,62%	54	1,42%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	829.204,07	0,08%	9	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	825.355,66	0,07%	15	0,12%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	11.489.650,63	1,04%	78	1,46%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	1.518.625,16	0,14%	123	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	D+33	Não há	25.712.559,51	2,33%	6.175	7,01%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	25.411.233,76	2,30%	8.902	0,55%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3	Não há	38.018.218,91	3,44%	11.590	3,82%	Artigo 8º, Inciso II
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT...	D+2 du	Não há	13.242.279,52	1,20%	31.603	3,18%	Artigo 8º, Inciso II
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	D+5 du	Não há	19.841.284,95	1,79%	106	9,46%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	5.625.375,57	0,51%	1.914	2,67%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	4.829.720,64	0,44%	117	3,99%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	27.544.413,15	2,49%	6.215	3,64%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.422.440,89	0,58%	448	0,24%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	5.978.827,41	0,54%	331	0,78%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.309.928,29	0,84%	60.352	0,52%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	697.645,78	0,06%	19	0,57%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	17.855.804,65	1,62%	5.658	2,37%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	4.630.898,12	0,42%	14.553	0,98%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	15.286.565,47	1,38%	38.764	1,31%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.105.507.990,78				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.215.194,36				Artigo 6º
PL Total			1.106.723.185,14				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	502.952.000,23	45,50%	20,00%	45,00%	70,00%	270.903.593,32
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	194.270.653,34	17,57%	5,00%	16,00%	70,00%	579.584.940,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	27.099.886,41	2,45%	0,00%	1,00%	60,00%	636.204.908,06
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	221.101.598,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	55.275.399,54
Total Renda Fixa	100,00%	724.322.539,98	65,52%	25,00%	74,00%	225,00%	

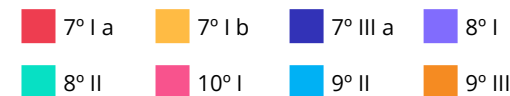
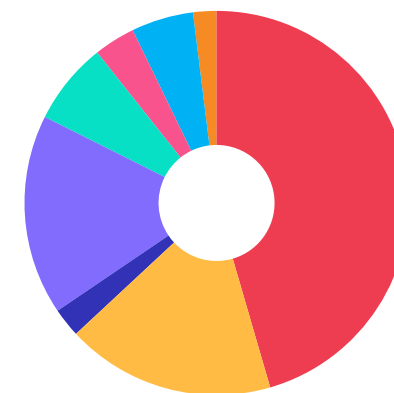


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	186.490.813,69	16,87%	10,00%	15,00%	30,00%	145.161.583,54
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	76.671.732,19	6,94%	1,00%	4,00%	20,00%	144.429.865,97
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	38.470.914,02	3,48%	1,00%	3,00%	10,00%	72.079.885,06
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	55.275.399,54
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	55.275.399,54
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	301.633.459,90	27,28%	12,00%	22,00%	70,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	57.840.794,31	5,23%	0,00%	3,00%	10,00%	52.710.004,77
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	21.711.196,59	1,96%	0,00%	1,00%	10,00%	88.839.602,49
Total Exterior	10,00%	79.551.990,90	7,20%	0,00%	4,00%	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%	55.275.399,54



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	502.952.000,23	45,50	20,00	70,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	194.270.653,34	17,57	5,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	27.099.886,41	2,45	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	186.490.813,69	16,87	10,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	76.671.732,19	6,94	1,00	20,00
Artigo 9º, Inciso II	57.840.794,31	5,23	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	21.711.196,59	1,96	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	38.470.914,02	3,48	1,00	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
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	502.952.000,23	45,50	-
CAIXA DTVM	182.262.384,95	16,49	0,93
ITAÚ UNIBANCO	63.429.452,67	5,74	0,00
XP ASSET MANAGEMENT	46.412.068,24	4,20	-
WESTERN ASSET	43.443.378,57	3,93	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	34.999.128,24	3,17	0,04
XP GESTÃO DE RECURSOS	33.229.580,78	3,01	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	29.298.029,51	2,65	-
TARPON INVESTIMENTOS	28.933.500,21	2,62	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	25.157.724,89	2,28	0,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	20.282.573,73	1,83	0,25
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	17.855.804,65	1,62	0,00
VINCI PARTNERS	13.008.275,79	1,18	-
INDIE CAPITAL	11.260.991,75	1,02	1,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	8.587.277,87	0,78	0,35
SAFRA ASSET MANAGEMENT	7.448.547,61	0,67	0,00
BANCO BRADESCO	6.973.216,06	0,63	0,00
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	6.315.427,98	0,57	1,36
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.355.423,70	0,48	0,06
GENIAL INVESTIMENTOS	4.829.720,64	0,44	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
SICREDI	4.630.898,12	0,42	0,00
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	3.859.568,20	0,35	-
ICATU VANGUARDA	2.093.177,84	0,19	0,00
TRÍGONO CAPITAL	1.654.559,73	0,15	-
SPX CAPITAL	887.653,91	0,08	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	347.624,91	0,03	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 Julho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	0,94%	5,49%	2,37%	4,62%	10,81%	26,14%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,92%	5,37%	2,31%	4,50%	10,60%	25,73%	0,27%	0,38%
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%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,91%	4,27%	2,37%	3,56%	8,16%	20,37%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,83%	2,41%	1,74%	1,85%	6,00%	16,97%	1,38%	2,84%
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%
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%

IMA-B (Benchmark)	2,09%	0,97%	2,45%	1,43%	4,38%	20,51%	-	-
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2,03%	0,51%	2,24%	1,02%	3,61%	17,93%	2,11%	3,91%
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,06%	0,77%	2,36%	1,26%	4,04%	19,75%	2,12%	3,92%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	2,02%	-0,82%	1,79%	-0,26%	2,37%	17,02%	2,63%	4,92%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,05%	0,74%	2,36%	1,24%	3,97%	19,78%	2,10%	3,93%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2,07%	0,81%	2,38%	1,29%	4,10%	19,90%	2,12%	3,92%

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%

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
CDI (Benchmark)	0,91%	6,18%	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	-	-
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%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	6,10%	2,51%	5,09%	11,35%	26,36%	0,00%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,38%	2,87%	1,05%	2,44%	4,50%	8,67%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,88%	2,80%	1,43%	2,32%	7,03%	21,01%	0,56%	2,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	6,72%	3,03%	5,55%	11,20%	22,18%	0,25%	0,84%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,66%	2,91%	2,51%	2,72%	6,79%	17,11%	1,72%	3,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,96%	3,35%	1,85%	2,67%	7,47%	23,28%	0,64%	1,34%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,87%	36,15%	19,48%	30,57%	50,82%	57,38%	10,36%	17,61%
CDI (Benchmark)	0,91%	6,18%	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	-	-
BRANCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,68%	4,04%	2,10%	3,31%	8,96%	24,19%	1,84%	1,84%
Global BDRX (Benchmark)	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%
Ibovespa (Benchmark)	3,02%	-4,87%	1,37%	-0,08%	4,68%	23,74%	-	-
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4,82%	-6,68%	3,07%	-1,84%	-2,38%	8,45%	5,04%	13,40%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,33%	-9,50%	1,87%	-1,84%	-7,36%	9,02%	8,65%	16,91%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3,43%	-6,65%	0,60%	-3,34%	-1,61%	11,58%	5,76%	13,70%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	3,04%	-4,72%	1,49%	0,07%	5,17%	25,02%	4,74%	13,17%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2,62%	-7,08%	-0,57%	-2,92%	2,00%	23,84%	6,74%	14,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2,47%	-8,91%	1,38%	-2,62%	-0,25%	11,41%	5,03%	13,01%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3,69%	-5,51%	-0,26%	-1,79%	1,51%	14,71%	5,42%	14,33%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,56%	-9,57%	0,24%	-2,87%	-5,72%	17,08%	8,10%	16,39%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,16%	-5,94%	0,59%	-1,88%	2,09%	15,93%	4,70%	13,63%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2,85%	-6,80%	1,03%	-2,77%	-1,94%	10,98%	5,67%	13,93%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	2,10%	-0,99%	-0,99%	5,50%	16,35%	66,92%	6,82%	15,89%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3,66%	-4,14%	0,89%	-0,23%	2,63%	18,88%	5,40%	14,58%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5,58%	-7,19%	2,24%	-2,37%	0,07%	17,80%	5,16%	13,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,74%	-5,07%	1,51%	-0,53%	2,52%	12,21%	4,62%	13,28%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,57%	-2,24%	2,62%	-0,76%	7,93%	47,85%	5,60%	15,02%
XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	5,04%	-5,68%	2,48%	-3,66%	4,90%	19,63%	7,50%	14,82%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	3,44%	-11,84%	2,24%	-5,43%	-11,91%	-5,36%	9,30%	21,90%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	3,57%	-5,62%	1,69%	-0,94%	0,95%	12,98%	5,53%	13,90%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	3,90%	-6,83%	-1,13%	-3,13%	-0,49%	16,35%	6,77%	15,44%
IBX (Benchmark)	2,90%	-4,51%	1,13%	0,00%	5,15%	22,39%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	3,96%	-7,59%	2,86%	-2,25%	-4,22%	20,65%	6,54%	17,72%
SPX APACHE FIC AÇÕES	3,41%	-5,79%	1,98%	-0,76%	0,51%	33,00%	5,15%	14,02%
IDIV (Benchmark)	1,89%	-1,58%	2,90%	2,00%	11,06%	31,85%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,09%	-4,20%	2,86%	0,06%	3,70%	19,05%	5,13%	12,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2,96%	-0,53%	3,23%	2,62%	8,79%	27,50%	4,46%	11,57%
NASDAQ 100 Index (Benchmark)	0,20%	34,58%	21,54%	29,15%	46,74%	63,19%	-	-
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N...	-0,72%	33,51%	20,66%	28,87%	46,32%	62,64%	10,64%	17,04%

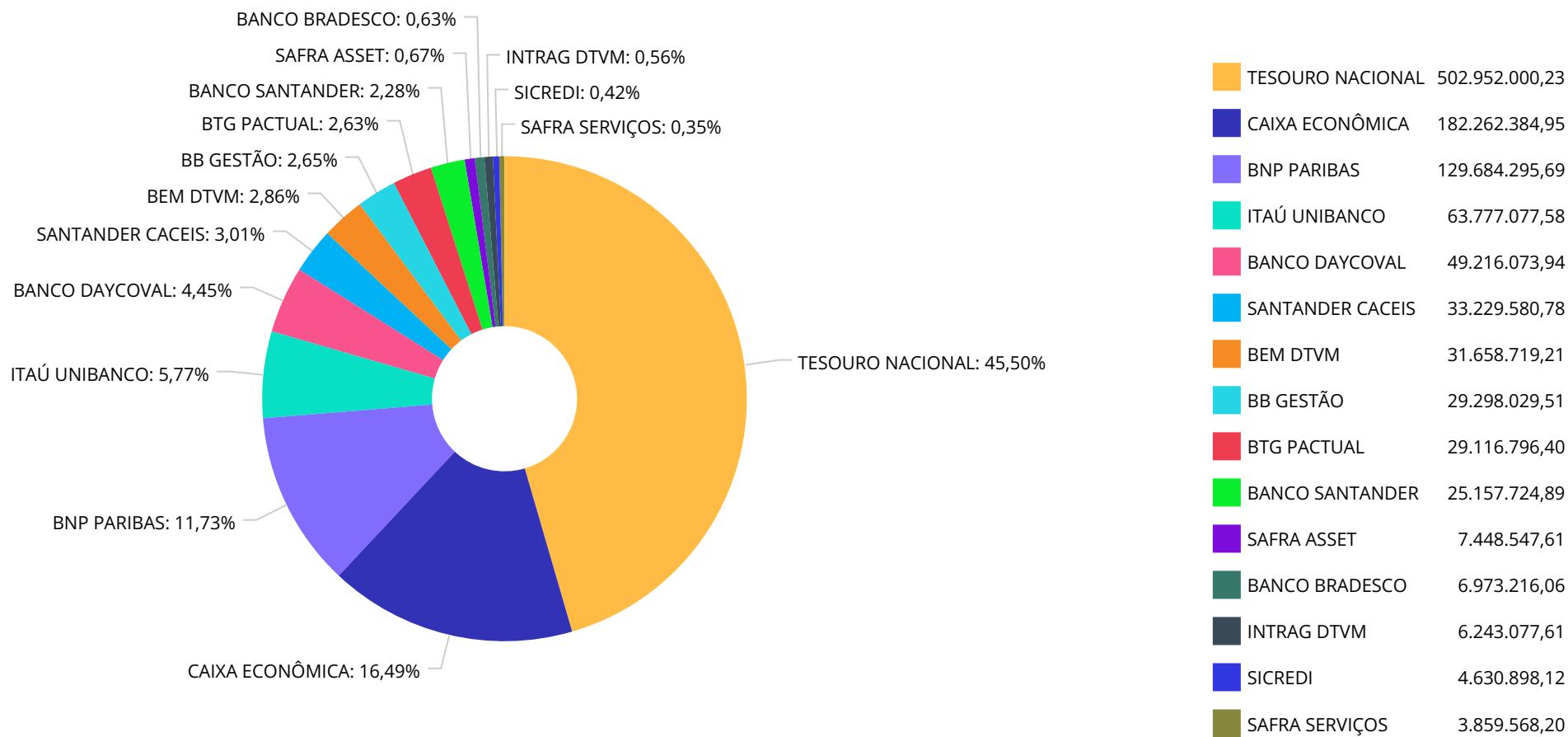
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,13%	15,78%	9,66%	13,96%	20,34%	33,70%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	1,42%	18,69%	10,86%	16,68%	27,22%	60,66%	6,45%	11,51%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1,46%	18,75%	10,93%	16,77%	27,25%	54,36%	6,45%	11,50%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	2,15%	34,94%	19,45%	30,50%	44,33%	47,66%	7,16%	12,92%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1,36%	18,14%	10,61%	16,22%	26,34%	52,45%	6,42%	11,48%
SMLL (Benchmark)	1,49%	-13,59%	-2,33%	-7,53%	-13,35%	1,79%	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	1,34%	-13,33%	-3,71%	-9,05%	-12,16%	-2,19%	8,14%	18,18%

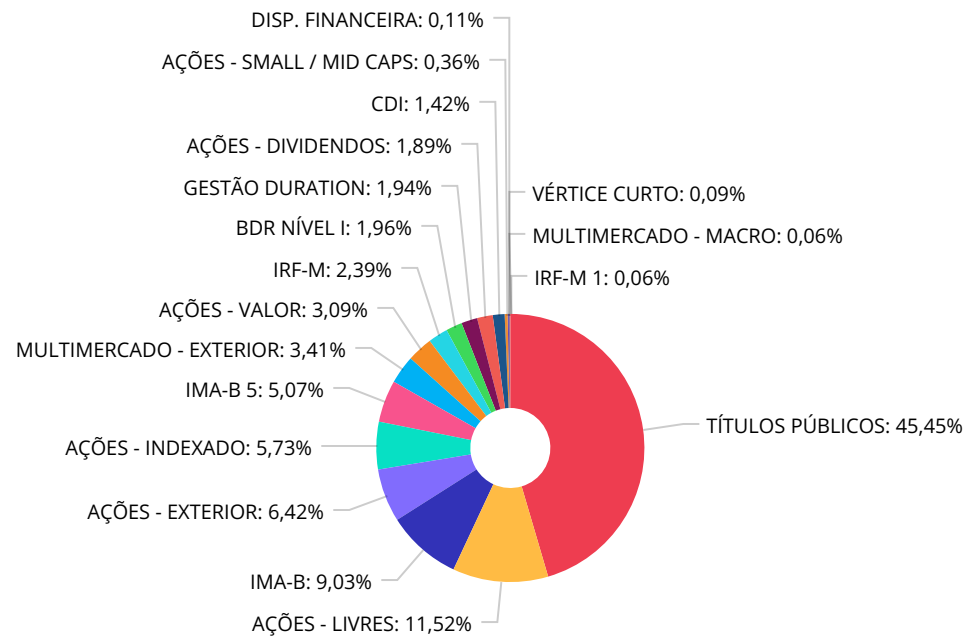
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	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%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,45%	36,20%	19,49%	28,16%	49,59%	62,64%	9,95%	15,862%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,51%	40,23%	20,99%	34,11%	49,78%	60,78%	10,12%	14,934%
MSCI WORLD (Benchmark)	3,59%	31,80%	18,30%	27,37%	39,18%	41,92%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,64%	14,02%	10,17%	19,09%	21,31%	28,45%	11,33%	27,154%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-2,20%	24,29%	8,47%	19,46%	36,07%	58,79%	6,88%	18,038%
Ibovespa (Benchmark)	3,02%	-4,87%	1,37%	-0,08%	4,68%	23,74%	-	-
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	3,44%	-11,84%	2,24%	-5,42%	-11,91%	-5,36%	9,30%	21,900%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,40%	30,98%	17,81%	27,34%	37,49%	39,32%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-0,13%	3,91%	5,13%	1,50%	12,34%	28,38%	6,19%	15,218%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,87%	36,15%	19,48%	30,57%	50,81%	57,38%	10,36%	17,611%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	502.952.000,23	■ AÇÕES - LIVRES	127.512.837,57	■ IMA-B	99.930.711,45	■ AÇÕES - EXTERIOR	71.083.073,83
■ AÇÕES - INDEXADO	63.429.452,67	■ IMA-B 5	56.126.102,94	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	37.773.268,24	■ AÇÕES - VALOR	34.143.945,98
■ IRF-M	26.453.378,71	■ BDR NÍVEL I	21.711.196,59	■ GESTÃO DURATION	21.428.527,50	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	20.878.862,66
■ CDI	15.751.828,35	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.955.167,48	■ DISP. FINANCEIRA	1.215.194,36	■ VÉRTICE CURTO	993.498,64
■ MULTIMERCADO - MACRO	697.645,78	■ IRF-M 1	686.492,16				

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/06/2024	3.142	4.264,903883	4.321,195112	13.400.328,00	13.577.195,04	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/07/2024	1.020	4.308,854106	4.330,596814	4.395.031,19	4.417.208,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	16/08/2022	368	4.053,223383	4.497,157236	1.491.586,20	1.654.953,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	11/11/2022	701	4.028,221339	4.431,707095	2.823.783,16	3.106.626,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	12/08/2022	1.268	4.160,660528	4.488,642731	5.275.717,55	5.691.598,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	13/09/2022	4.250	4.049,90807	4.490,770281	17.212.109,30	19.085.773,69	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/10/2022	4.501	4.052,45053	4.486,730521	18.240.079,84	20.194.774,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	09/08/2022	520	4.068,86026	4.505,697581	2.115.807,34	2.342.962,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	24/04/2024	1.281	4.292,024528	4.409,828651	5.498.083,42	5.648.990,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/08/2022	170	3.977,335032	4.422,93849	676.146,96	751.899,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	15/08/2022	240	4.042,830139	4.488,642731	970.279,23	1.077.274,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	12/06/2024	3.121	4.294,710337	4.350,877442	13.403.790,96	13.579.088,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	12/07/2024	1.007	4.366,456809	4.388,178467	4.397.022,01	4.418.895,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/08/2022	564	4.029,667122	4.424,760259	2.272.732,26	2.495.564,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	12/08/2022	1.293	4.023,63576	4.414,734074	5.202.561,04	5.708.251,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/09/2022	3.709	4.017,096069	4.422,753299	14.899.409,32	16.403.991,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	14/10/2022	3.965	4.010,545468	4.428,74403	15.901.812,78	17.559.970,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	18/11/2022	4.183	3.949,154659	4.340,157866	16.519.313,94	18.154.880,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	15/12/2022	4.054	3.880,301353	4.242,712654	15.730.741,69	17.199.957,09	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/01/2023	2.808	3.981,78350	4.286,762404	11.180.848,07	12.037.228,83	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/02/2023	2.553	3.969,50631	4.250,064328	10.134.149,61	10.850.414,22	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/03/2023	4.130	4.030,827035	4.265,013163	16.647.315,65	17.614.504,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/04/2024	2.485	4.355,062110	4.345,38199	10.822.329,34	10.798.274,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	25/08/2022	569	4.059,281709	4.515,206952	2.309.731,29	2.569.152,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/09/2022	3.749	4.051,669462	4.506,42112	15.189.708,81	16.894.572,77	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/10/2022	3.975	4.098,511687	4.546,594767	16.291.583,96	18.072.714,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/12/2022	3.997	4.098,511687	4.299,945458	16.381.751,21	17.186.881,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/11/2022	4.105	4.024,675706	4.422,008226	16.521.293,77	18.152.343,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/08/2022	1.276	4.018,020049	4.476,295192	5.126.993,58	5.711.752,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2023	2.795	3.981,78350	4.306,315186	11.129.084,88	12.036.150,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/02/2023	2.538	3.875,51702	4.272,773981	9.836.062,20	10.844.300,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/03/2023	4.255	3.917,444482	4.272,364837	16.668.726,27	18.178.912,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	24/04/2024	3.211	4.298,238841	4.415,60835	13.801.644,92	14.178.518,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	17/02/2023	1.065	3.940,959413	4.205,148917	4.197.121,77	4.478.483,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/03/2023	4.220	3.955,371187	4.184,614188	16.691.666,41	17.659.071,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/02/2023	3.277	3.901,91222	4.176,259034	12.786.566,34	13.685.600,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	24/04/2024	2.731	4.357,081016	4.347,233906	11.899.188,25	11.872.295,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/08/2022	566	4.019,06785	4.421,435424	2.274.792,40	2.502.532,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/09/2022	3.721	4.081,965410	4.416,396491	15.188.993,29	16.433.411,34	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/10/2022	3.945	4.035,965324	4.462,547949	15.921.883,20	17.604.751,65	Curva

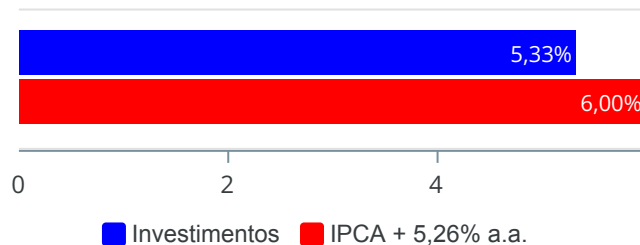
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	17/02/2023	1.065	3.940,959413	4.205,148917	4.197.121,77	4.478.483,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/03/2023	4.220	3.955,371187	4.184,614188	16.691.666,41	17.659.071,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/02/2023	3.277	3.901,91222	4.176,259034	12.786.566,34	13.685.600,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	24/04/2024	2.731	4.357,081016	4.347,233906	11.899.188,25	11.872.295,79	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

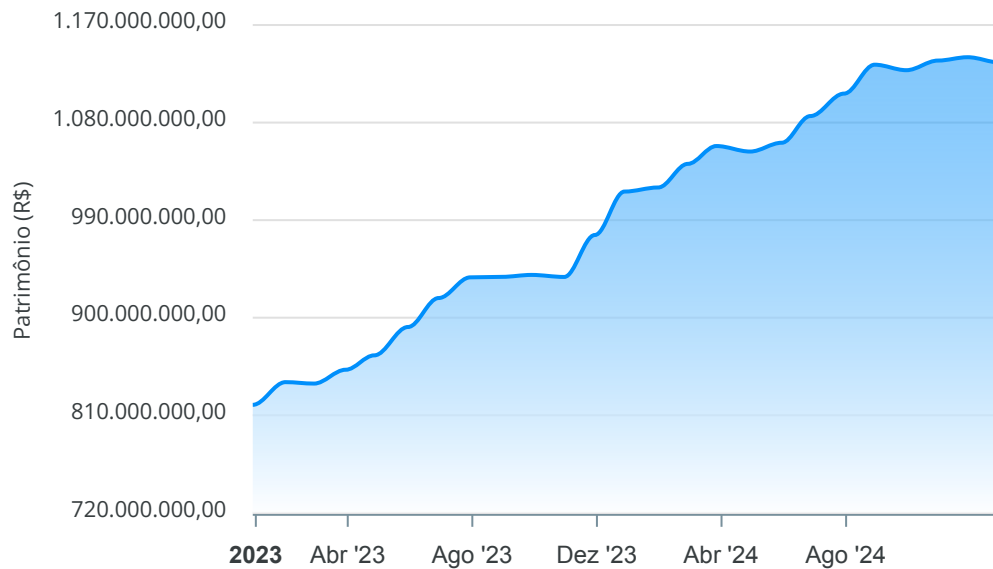
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.011.626.590,10	13.279.000,00	7.836.000,00	1.016.072.356,83	-997.233,27	-997.233,27	-0,10%	-0,10%	0,87%	0,87%	-11,26%	4,43%
Fevereiro	1.016.072.356,83	17.143.000,00	14.150.730,40	1.036.528.024,29	17.463.397,86	16.466.164,59	1,71%	1,61%	1,22%	2,10%	76,80%	4,35%
Março	1.036.528.024,29	12.766.000,00	8.066.000,00	1.052.556.202,66	11.328.178,37	27.794.342,96	1,09%	2,72%	0,57%	2,68%	101,40%	3,47%
Abril	1.052.556.202,66	54.516.245,93	54.246.000,00	1.040.695.470,20	-12.130.978,39	15.663.364,57	-1,15%	1,54%	0,83%	3,53%	43,46%	4,84%
Mai	1.040.695.470,20	21.012.000,00	12.346.821,39	1.054.990.118,18	5.629.469,37	21.292.833,94	0,54%	2,08%	0,89%	4,46%	46,69%	3,86%
Junho	1.054.990.118,18	45.326.965,81	39.977.846,85	1.079.087.211,32	18.747.974,18	40.040.808,12	1,77%	3,89%	0,62%	5,10%	76,16%	4,60%
Julho	1.079.087.211,32	30.278.268,93	25.157.827,03	1.099.330.391,33	15.122.738,11	55.163.546,23	1,39%	5,33%	0,85%	6,00%	88,97%	4,82%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



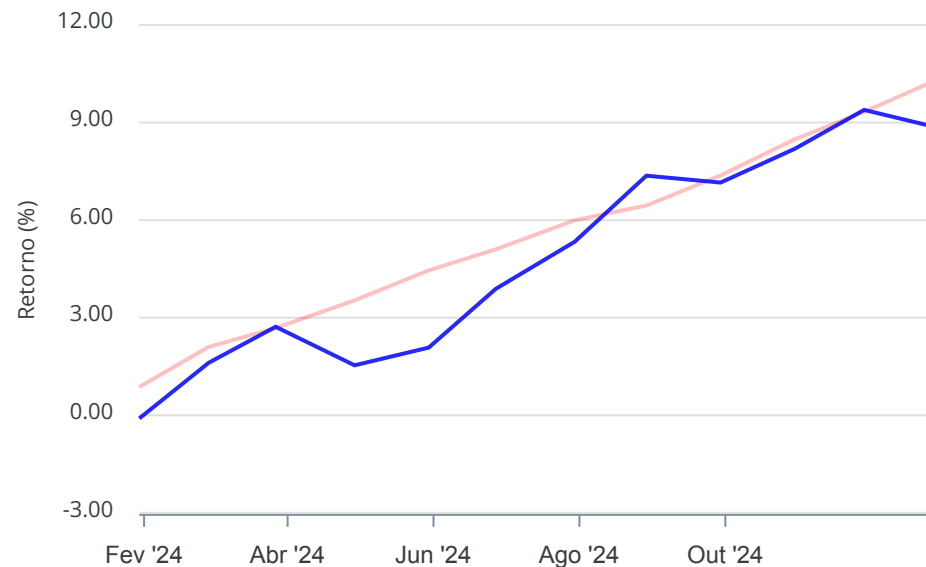
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	56.472.822,72	0,00	0,00	57.643.359,16	1.170.536,44	2,07%	2,07%	2,12%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.731.171,28	0,00	0,00	8.911.895,60	180.724,32	2,07%	2,07%	2,12%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	6.148.738,91	0,00	0,00	6.275.570,28	126.831,37	2,06%	2,06%	2,12%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.882.858,99	0,00	0,00	4.982.877,02	100.018,03	2,05%	2,05%	2,10%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.471.762,20	0,00	0,00	2.522.023,90	50.261,70	2,03%	2,03%	2,11%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	11.838.510,70	0,00	0,00	12.077.964,22	239.453,52	2,02%	2,02%	2,63%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7.393.963,48	0,00	0,00	7.517.021,27	123.057,79	1,66%	1,66%	1,72%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	26.106.903,94	0,00	0,00	26.453.378,71	346.474,77	1,33%	1,33%	1,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.131.256,64	0,00	0,00	2.153.331,49	22.074,85	1,04%	1,04%	0,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.746.838,45	0,00	0,00	18.927.571,10	180.732,65	0,96%	0,96%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	984.052,20	0,00	0,00	993.498,64	9.446,44	0,96%	0,96%	0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	107.344,68	0,00	0,00	108.341,61	996,93	0,93%	0,93%	0,28%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	489.504,65	0,00	0,00	494.000,94	4.496,29	0,92%	0,92%	0,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	83.394,12	0,00	0,00	84.149,61	755,49	0,91%	0,91%	0,28%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.291.273,16	0,00	0,00	13.410.034,91	118.761,75	0,89%	0,89%	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	35.629.038,73	0,00	0,00	35.947.147,44	318.108,71	0,89%	0,89%	0,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	344.600,80	0,00	0,00	347.624,91	3.024,11	0,88%	0,88%	0,56%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.713.160,71	0,00	0,00	6.768.920,59	55.759,88	0,83%	0,83%	1,38%
TÍTULOS PÚBLICOS	490.190.626,93	8.792.053,18	0,00	502.952.000,23	3.969.320,12	0,80%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	18.851.029,57	10.659.000,00	13.914.000,00	15.751.828,35	155.798,78	0,53%	0,89%	0,00%

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
Total Renda Fixa	711.608.852,86	19.451.053,18	13.914.000,00	724.322.539,98	7.176.633,94	1,00%		1,43%

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
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5.072.427,55	0,00	0,00	5.355.423,70	282.996,15	5,58%	5,58%	5,16%
XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	24.479.005,14	0,00	0,00	25.712.559,51	1.233.554,37	5,04%	5,04%	7,50%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.069.179,62	0,00	0,00	9.506.007,57	436.827,95	4,82%	4,82%	5,04%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.010.895,92	0,00	0,00	2.093.177,84	82.281,92	4,09%	4,09%	5,13%
INDIE FIC AÇÕES	10.832.033,45	0,00	0,00	11.260.991,75	428.958,30	3,96%	3,96%	6,54%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.824.753,53	0,00	0,00	1.895.904,84	71.151,31	3,90%	3,90%	6,77%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	1.893.861,78	0,00	0,00	1.963.663,36	69.801,58	3,69%	3,69%	5,42%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	11.083.834,23	0,00	0,00	11.489.650,63	405.816,40	3,66%	3,66%	5,40%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	12.675.323,43	0,00	10.000.000,00	3.129.811,82	454.488,39	3,59%	1,34%	8,14%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	19.583.481,55	0,00	0,00	20.282.573,73	699.092,18	3,57%	3,57%	5,60%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.466.284,31	0,00	0,00	1.518.625,16	52.340,85	3,57%	3,57%	5,53%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	1.420.891,85	0,00	0,00	1.469.720,20	48.828,35	3,44%	3,44%	9,30%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8.302.432,67	0,00	0,00	8.587.277,87	284.845,20	3,43%	3,43%	5,76%
SPX APACHE FIC AÇÕES	858.421,63	0,00	0,00	887.653,91	29.232,28	3,41%	3,41%	5,15%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	798.794,35	0,00	0,00	825.355,66	26.561,31	3,33%	3,33%	8,65%
OCCAM FIC AÇÕES	1.422.794,11	0,00	1.467.827,03	0,00	45.032,92	3,17%	2,20%	3,63%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	11.098.137,42	0,00	0,00	11.448.703,26	350.565,84	3,16%	3,16%	4,70%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	24.662.234,10	0,00	0,00	25.411.233,76	748.999,66	3,04%	3,04%	4,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.440.106,89	0,00	0,00	17.956.480,75	516.373,86	2,96%	2,96%	4,46%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.151.483,99	0,00	0,00	7.354.962,03	203.478,04	2,85%	2,85%	5,67%

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 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.348.377,52	0,00	0,00	2.412.668,99	64.291,47	2,74%	2,74%	4,62%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	6.154.182,08	0,00	0,00	6.315.427,98	161.245,90	2,62%	2,62%	6,74%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.134.759,54	0,00	0,00	5.261.468,85	126.709,31	2,47%	2,47%	5,03%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	37.217.416,91	0,00	0,00	38.018.218,91	800.802,00	2,15%	2,15%	7,16%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	28.338.967,81	0,00	0,00	28.933.500,21	594.532,40	2,10%	2,10%	6,82%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	686.131,36	0,00	0,00	697.645,78	11.514,42	1,68%	1,68%	1,84%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	816.487,56	0,00	0,00	829.204,07	12.716,51	1,56%	1,56%	8,10%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4.564.463,78	0,00	0,00	4.630.898,12	66.434,34	1,46%	1,46%	6,45%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	17.606.297,30	0,00	0,00	17.855.804,65	249.507,35	1,42%	1,42%	6,45%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	15.082.117,68	0,00	0,00	15.286.565,47	204.447,79	1,36%	1,36%	6,42%
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	3.443.756,67	9.978.388,71	0,00	13.242.279,52	-179.865,86	-1,34%	-0,71%	10,64%
Total Renda Variável	294.539.335,73	9.978.388,71	11.467.827,03	301.633.459,90	8.583.562,49	2,82%		6,29%

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
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.448.767,53	733.913,52	0,00	9.309.928,29	127.247,24	1,39%	1,45%	9,95%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	4.798.986,07	0,00	0,00	4.829.720,64	30.734,57	0,64%	0,64%	11,33%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.389.980,20	0,00	0,00	6.422.440,89	32.460,69	0,51%	0,51%	10,12%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.215.411,18	733.913,52	0,00	5.978.827,41	29.502,71	0,50%	0,62%	7,44%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	5.632.839,97	0,00	0,00	5.625.375,57	-7.464,40	-0,13%	-0,13%	6,19%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	20.016.230,70	0,00	0,00	19.841.284,95	-174.945,75	-0,87%	-0,87%	10,36%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTMENT...	28.165.285,92	0,00	0,00	27.544.413,15	-620.872,77	-2,20%	-2,20%	6,88%
Total Exterior	78.667.501,57	1.467.827,04	0,00	79.551.990,90	-583.337,71	-0,73%		8,63%

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.

