

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
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP L...	D+5 du	Não há	7.108.024,90	0,73%	47	5,69%	
TÍTULOS PÚBLICOS			366.595.447,44	37,47%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	1.143,38	0,00%	2.181	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.193.714,25	0,33%	668	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	14.926.663,17	1,53%	776	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	28.715.424,52	2,93%	267	2,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.908.478,13	0,71%	605	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	126.987,29	0,01%	91	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	10.948.441,99	1,12%	630	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.309.897,99	0,44%	80	1,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BTG PACTUAL TESOUREIRO GERAL FI RENDA FIXA REFERENC...	D+2	Não há	3.117.097,83	0,32%	1.199	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	3.711.356,84	0,38%	34	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	23.195.260,79	2,37%	895	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	23.571.812,61	2,41%	266	1,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.236.302,77	0,43%	727	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	4.176.574,82	0,43%	105	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.295.199,15	0,44%	46	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	77.417.941,49	7,91%	3.136	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.445.382,05	0,15%	22	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	10.259.433,61	1,05%	132	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	5.102.057,60	0,52%	94.725	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	6.537.721,56	0,67%	1.454	1,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	17.361.136,15	1,77%	1.191	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.775.504,53	0,69%	141	0,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	18.165.885,46	1,86%	33	16,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.568.892,60	0,47%	30	2,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA...	D+1 du	Não há	13.419.452,79	1,37%	36	3,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	19.819.712,58	2,03%	1.059	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.812.812,47	1,11%	73	1,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	16.469.127,58	1,68%	202	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	5.718.073,87	0,58%	31	2,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	5.039.046,22	0,52%	32	3,89%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0	Não se aplica	20.522.721,30	2,10%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	342.218,13	0,03%	23	1,77%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20 du	Não há	1.116.064,30	0,11%	677	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	2.125.503,34	0,22%	175	0,96%	Artigo 8º, Inciso I
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	8.100.962,95	0,83%	258	3,55%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	17.794.625,97	1,82%	8.140	7,07%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.102.468,94	0,62%	114	1,89%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	11.319.582,18	1,16%	1.706	0,77%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	7.349.245,04	0,75%	5.371	3,84%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.582.259,12	0,57%	5.527	5,53%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	9.569.735,52	0,98%	4.676	1,52%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	2.537.654,52	0,26%	97	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	5.106.595,59	0,52%	32	1,49%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	2.088.759,92	0,21%	14	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.183.898,33	0,43%	48	2,82%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕ...	D+3 du	Não há	2.216.607,95	0,23%	47	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	4.131.720,29	0,42%	51	3,34%	Artigo 8º, Inciso I
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	7.831.361,14	0,80%	2.962	1,14%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	2.154.834,67	0,22%	3.626	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+92	Não há	2.233.829,01	0,23%	170	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.165.238,33	0,22%	9	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	2.141.701,57	0,22%	15	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	192.305,20	0,02%	45.085	0,01%	Artigo 8º, Inciso II
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	D+3	Não há	985.442,40	0,10%	92.732	0,01%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	18.484.256,27	1,89%	8.656	0,37%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	D+3	Não há	11.479.787,14	1,17%	16.145	1,46%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3	Não há	510.466,80	0,05%	11.726	0,05%	Artigo 8º, Inciso II
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	D+5 du	Não há	8.973.360,82	0,92%	100	4,62%	Artigo 9º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

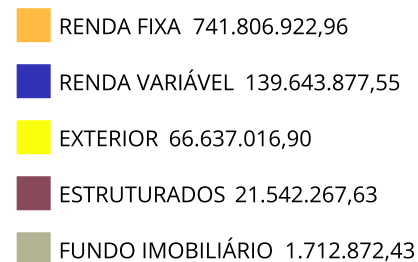
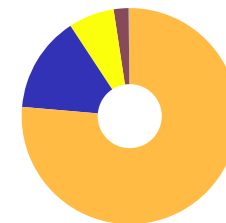
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	4.570.780,57	0,47%	1.836	2,14%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO ...	D+6 du	Não há	5.020.057,95	0,51%	869	7,54%	Artigo 9º, Inciso II
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIM...	D+6 du	Não há	6.706.427,23	0,69%	3	27,99%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	4.623.770,39	0,47%	43	6,59%	Artigo 9º, Inciso II
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO D...	D+2	Não há	2.597.833,08	0,27%	165.810	0,07%	Artigo 9º, Inciso II
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+5 du	Não há	4.712.574,71	0,48%	90	1,04%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	5.473.198,40	0,56%	5.969	0,69%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIM...	D+6 du	Não há	5.403.471,93	0,55%	3.359	1,10%	Artigo 9º, Inciso II
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO ...	D+8 du	Não há	1.314.224,53	0,13%	906	1,01%	Artigo 9º, Inciso II
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMEN...	D+8 du	Não há	1.396.288,11	0,14%	252	1,07%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	15.845.029,18	1,62%	442	0,59%	Artigo 9º, Inciso III
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	2.649.596,96	0,27%	35	0,91%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	13.667.174,22	1,40%	108	1,49%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não há	1.676.394,48	0,17%	45	0,93%	Artigo 10º, Inciso II
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	398.287,67	0,04%	4	6,48%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTR...	Não se ...	Não há	3.150.814,30	0,32%	6.661	3,53%	Artigo 10º, Inciso II
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	Não se ...	Não se aplica	16.809,20	0,00%		0,36%	Artigo 11º
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	Não se ...	Não se aplica	457.106,67	0,05%		0,06%	Artigo 11º
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	Não se ...	Não se aplica	1.238.956,56	0,13%		0,04%	Artigo 11º
VINLAND LONG ONLY FIC AÇÕES	D+7 ou ...	Não há	2.138.971,06	0,22%	3.821	2,19%	Desenquadrado - RV

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			978.450.982,37				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			4.387.269,40	Artigo 6º			
PL Total			982.838.251,77				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	366.595.447,44	37,47%	0,00%	33,60%	100,00%	611.855.534,93
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	229.659.170,28	23,47%	0,00%	18,77%	100,00%	748.791.812,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	978.450.982,37
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	48.922.549,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	124.687.365,81	12,74%	0,00%	7,00%	65,00%	511.305.772,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	635.993.138,54
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	20.522.721,30	2,10%	0,00%	2,20%	25,00%	224.090.024,29
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	48.922.549,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	342.218,13	0,03%	0,00%	0,03%	5,00%	48.580.330,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	48.922.549,12
Total Renda Fixa	100,00%	741.806.922,96	75,81%	0,00%	61,60%	475,00%	

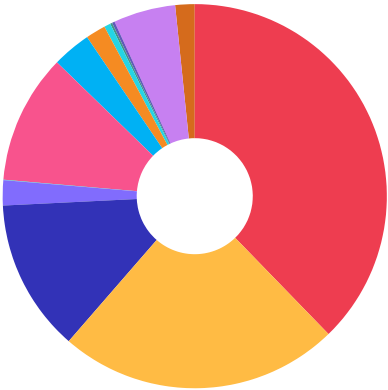


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	105.852.648,68	10,82%	0,00%	17,92%	35,00%	236.605.195,15
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	31.652.257,81	3,23%	0,00%	5,50%	35,00%	310.805.586,02
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.316.771,18	1,67%	0,00%	1,50%	10,00%	81.528.327,06
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	5.225.496,45	0,53%	0,00%	3,28%	5,00%	43.697.052,67
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	48.922.549,12
Artigo 11º	10,00%	1.712.872,43	0,18%	0,00%	0,20%	5,00%	47.209.676,69
Desenquadrado - RV	0,00%	2.138.971,06	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.138.971,06
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	162.899.017,61	16,65%	0,00%	28,40%	95,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	97.845.098,24
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	50.791.987,72	5,19%	0,00%	8,00%	10,00%	47.053.110,52
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	15.845.029,18	1,62%	0,00%	2,00%	10,00%	82.000.069,06
Total Exterior	10,00%	66.637.016,90	6,81%	0,00%	10,00%	30,00%	



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%	0,00%	10,00%	97.845.098,24

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	366.595.447,44	37,47	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	229.659.170,28	23,47	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	124.687.365,81	12,74	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	20.522.721,30	2,10	0,00	25,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	342.218,13	0,03	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	105.852.648,68	10,82	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	31.652.257,81	3,23	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	50.791.987,72	5,19	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	15.845.029,18	1,62	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	16.316.771,18	1,67	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	5.225.496,45	0,53	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	1.712.872,43	0,18	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	366.595.447,44	37,47	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	128.605.467,75	13,14	-
CAIXA DTVM	112.880.714,45	11,54	0,55
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	89.027.029,48	9,10	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	50.871.091,51	5,20	0,72
ITAÚ UNIBANCO	39.482.284,07	4,04	0,00
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	25.371.989,88	2,59	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	24.739.034,97	2,53	0,01
BANCO BTG PACTUAL	22.199.115,78	2,27	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	17.856.549,21	1,82	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	8.973.360,82	0,92	0,01
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	8.841.586,70	0,90	0,49
BAHIA ASSET MANAGEMENT	8.100.962,95	0,83	0,11
MOAT CAPITAL	7.831.361,14	0,80	0,21
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECUR...	6.706.427,23	0,69	0,00
BANRISUL CORRETORA	6.538.864,94	0,67	0,04
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	5.403.471,93	0,55	0,00
ITAÚ DTVM	5.106.595,59	0,52	0,00
VINCI PARTNERS	5.039.046,22	0,52	-
TRÍGONO CAPITAL	4.306.939,90	0,44	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BLACKROCK INVESTIMENTOS	3.775.580,68	0,39	0,02
PÁTRIA INVESTIMENTOS	3.150.814,30	0,32	0,01
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	3.117.097,83	0,32	0,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2.537.654,52	0,26	0,03
TARPON INVESTIMENTOS	2.233.829,01	0,23	-
GENIAL INVESTIMENTOS	2.154.834,67	0,22	-
VINLAND CAPITAL	2.138.971,06	0,22	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	2.125.503,34	0,22	0,45
VBI REAL ESTATE	1.238.956,56	0,13	-
4UM INVESTIMENTOS	1.116.064,30	0,11	0,03
GÁVEA INVESTIMENTOS	398.287,67	0,04	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	342.218,13	0,03	-

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
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,69%	3,09%	1,19%	1,84%	7,67%	24,19%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,71%	2,71%	1,14%	1,58%	7,09%	22,89%	1,92%	3,06%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,49%	6,95%	2,05%	4,58%	10,49%	22,52%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,13%	1,42%	-0,48%	2,24%	4,66%	9,68%	4,59%	4,03%

IMA Geral (Benchmark)	0,79%	4,63%	2,21%	3,49%	8,81%	23,74%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	4,48%	2,14%	3,36%	8,59%	23,59%	0,98%	1,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,77%	4,29%	2,09%	3,26%	8,05%	22,28%	1,02%	2,02%

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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,75%	-1,48%	1,60%	-0,46%	2,71%	17,78%	3,81%	6,49%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,59%	4,88%	1,91%	3,56%	8,14%	21,08%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,58%	4,75%	1,86%	3,47%	7,94%	20,64%	1,08%	1,78%
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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,52%	4,66%	1,80%	3,38%	7,84%	20,50%	1,11%	1,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,57%	4,65%	1,82%	3,39%	7,80%	20,37%	1,12%	1,80%

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 (Benchmark)	0,52%	1,49%	1,63%	1,40%	5,32%	19,81%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,50%	1,34%	1,56%	1,28%	5,08%	19,25%	2,43%	4,09%
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%
BTG PACTUAL TESOIRO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA	0,44%	1,20%	1,46%	1,15%	4,89%	18,99%	2,45%	4,10%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,70%	0,71%	1,52%	0,81%	4,53%	19,26%	2,35%	4,35%
Selic (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,85%	6,85%	2,51%	5,05%	10,77%	25,32%	0,02%	0,06%
BRANDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	6,94%	2,55%	5,12%	10,93%	25,66%	0,01%	0,05%
CDI (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-1,78%	-10,69%	-4,91%	-9,77%	-15,25%	-43,52%	1,72%	4,46%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,87%	7,01%	2,57%	5,16%	11,04%	25,93%	0,01%	0,05%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,87%	7,05%	2,58%	5,20%	11,12%	26,11%	0,01%	0,05%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88%	7,09%	2,61%	5,23%	11,15%	26,14%	0,01%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,78%	6,89%	2,60%	5,39%	10,64%	24,97%	0,44%	0,70%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,57%	8,35%	2,46%	6,62%	12,74%	24,65%	1,41%	1,52%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,69%	5,64%	2,05%	4,14%	8,96%	21,08%	0,01%	0,06%

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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	7,33%	2,70%	5,39%	11,61%	26,97%	0,02%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	7,21%	2,68%	5,34%	11,32%	26,39%	0,01%	0,06%
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%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	4,73%	12,12%	7,48%	10,27%	12,34%	-	7,55%	8,44%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,93%	4,48%	2,14%	2,86%	7,39%	-	0,23%	1,51%
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	-	-	-	-	-	-	71,12%	110,88%
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	0,03%	4,74%	3,07%	4,29%	4,04%	6,13%	4,70%	12,80%
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90%	7,27%	2,65%	5,34%	11,41%	-	0,03%	0,07%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2,60%	-	-	-	-	-	8,32%	-
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,61%	17,31%	13,86%	19,39%	79,11%	-	-	-
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	-	-	-	-	-	-	71,12%	110,88%
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	0,03%	4,74%	3,07%	4,29%	4,04%	6,13%	4,70%	12,80%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2,21%	39,16%	13,56%	23,28%	47,70%	68,29%	10,69%	17,96%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	9,90%	3,65%	17,40%	8,64%	-5,87%	-	-	-
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	-4,50%	-6,98%	-7,09%	-7,03%	9,96%	-37,90%	7,23%	18,92%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	-	-	-	-	-	-	6,65%	18,15%
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%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,23%	-7,56%	6,18%	0,24%	-5,76%	9,82%	8,46%	16,06%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	6,07%	-7,69%	8,69%	0,85%	-0,87%	-17,14%	9,26%	20,75%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	6,66%	1,58%	11,63%	5,67%	17,96%	25,18%	5,55%	13,02%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	9,19%	-9,84%	7,01%	-3,85%	4,81%	-10,86%	12,77%	23,63%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	5,14%	-2,30%	7,73%	-0,28%	9,57%	23,34%	7,06%	14,41%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	6,66%	1,62%	11,63%	5,68%	18,08%	25,52%	5,55%	13,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	7,14%	-1,60%	13,72%	2,54%	14,54%	13,59%	6,12%	14,56%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	4,74%	-5,45%	8,95%	-3,09%	4,79%	3,95%	6,41%	14,66%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	4,80%	-2,79%	9,44%	1,31%	10,06%	14,96%	5,68%	13,21%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,98%	-4,12%	8,50%	-3,13%	8,84%	6,30%	6,84%	15,00%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	4,75%	-3,07%	9,16%	-0,47%	11,52%	22,76%	8,21%	16,47%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,70%	3,34%	10,71%	1,94%	18,03%	40,51%	6,52%	15,02%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	4,69%	-7,30%	10,53%	-1,06%	0,47%	-12,95%	5,94%	16,72%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,92%	-1,32%	10,27%	0,71%	12,85%	23,24%	6,26%	12,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	8,61%	4,48%	12,80%	7,42%	24,66%	-	6,03%	12,99%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,06%	2,81%	6,43%	7,14%	23,37%	57,01%	9,12%	16,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,73%	-6,91%	10,59%	-0,74%	1,07%	-11,03%	5,93%	16,72%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,26%	-6,55%	8,74%	0,52%	-6,60%	2,96%	8,58%	16,43%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	5,57%	-8,96%	11,32%	-1,55%	2,65%	23,32%	11,50%	25,10%
VINLAND LONG ONLY FIC AÇÕES	5,86%	-0,23%	12,00%	5,15%	6,49%	6,17%	5,85%	13,30%

IDIV (Benchmark)	6,69%	5,00%	10,87%	7,85%	21,94%	34,91%	-	-
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	6,69%	4,94%	10,93%	7,82%	22,01%	35,13%	5,22%	11,85%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,28%	18,42%	7,03%	10,83%	25,31%	42,82%	-	-
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	2,63%	38,49%	15,34%	26,67%	44,14%	57,50%	8,89%	13,31%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	2,43%	20,80%	7,78%	12,51%	30,45%	60,63%	9,20%	12,22%
SMLL (Benchmark)	4,51%	-9,69%	5,65%	-3,81%	-2,18%	-4,07%	-	-
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	4,60%	-9,43%	5,90%	-3,52%	-1,85%	-3,47%	9,85%	19,74%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,36%	-10,14%	5,39%	-4,17%	-3,07%	-5,30%	9,84%	19,65%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3,17%	-13,48%	4,07%	-7,97%	-8,13%	-9,16%	13,38%	22,95%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	8,52%	-0,46%	13,41%	4,68%	12,33%	27,68%	10,48%	18,53%

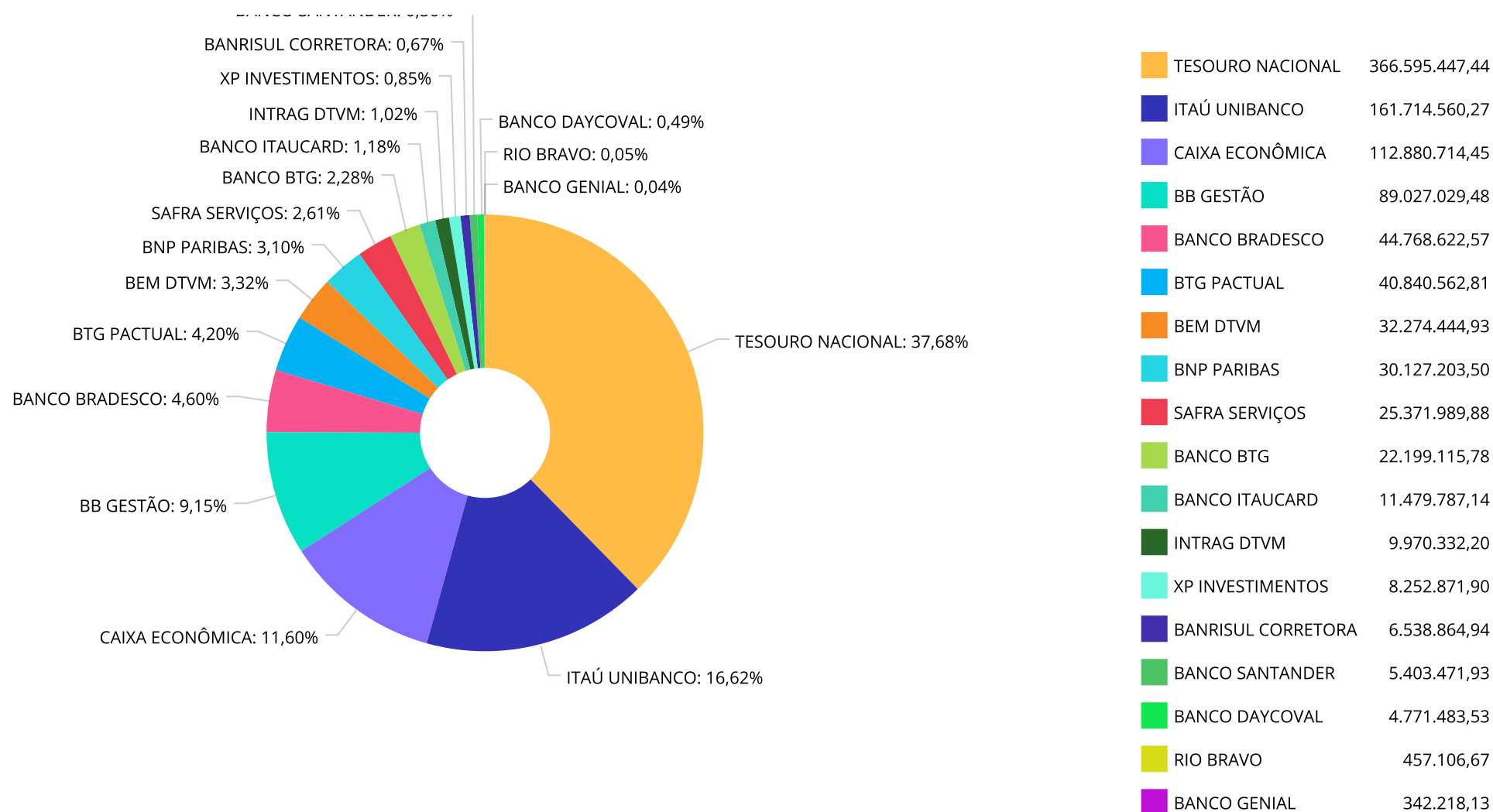
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,28%	18,42%	7,03%	10,83%	25,31%	42,82%	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM...	2,30%	38,98%	15,56%	26,40%	45,00%	58,54%	9,49%	13,942%
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%
MSCI WORLD (Benchmark)	2,40%	34,97%	14,68%	24,52%	40,91%	52,19%	-	-
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,20%	34,40%	15,04%	25,44%	40,90%	54,48%	9,53%	12,942%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	6,56%	32,44%	16,26%	17,41%	43,06%	68,48%	14,84%	19,466%
MSCI ACWI (Benchmark)	2,29%	33,98%	14,52%	24,30%	39,63%	48,51%	-	-
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3,66%	26,67%	17,48%	18,45%	27,91%	34,98%	9,25%	13,440%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	2,52%	6,53%	7,22%	0,68%	15,67%	36,34%	9,54%	15,354%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	-5,27%	10,98%	-2,00%	4,28%	11,22%	-5,59%	9,43%	18,054%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULT...	-5,42%	-2,60%	-8,26%	-6,81%	1,14%	-3,87%	6,48%	12,557%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2,21%	39,15%	13,56%	23,28%	47,70%	68,29%	10,69%	17,959%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	1,50%	12,18%	1,25%	4,59%	20,73%	47,05%	14,47%	20,428%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	1,74%	5,50%	4,42%	5,52%	-	-	1,50%	-

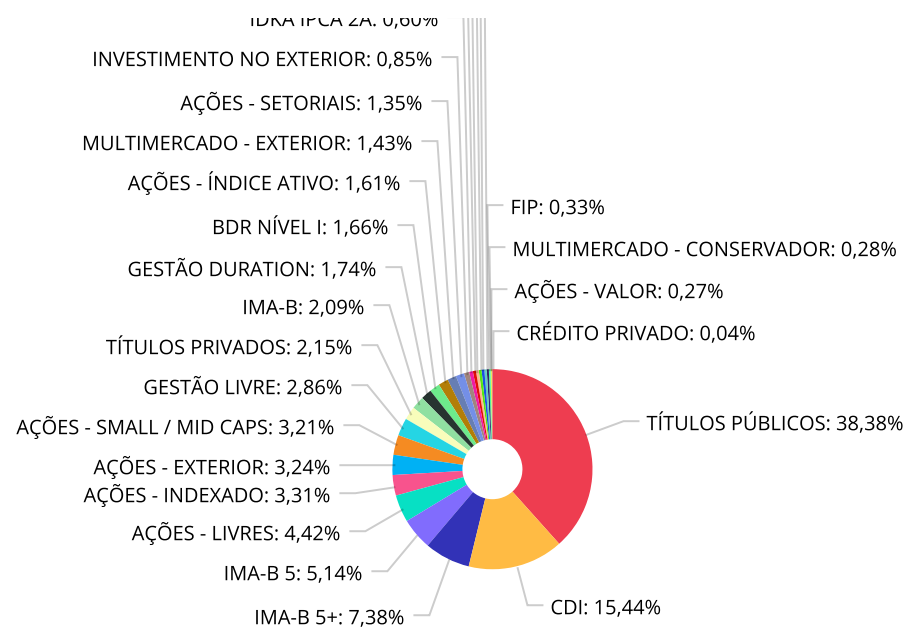
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	3,72%	20,80%	8,82%	13,03%	30,48%	55,91%	9,23%	12,215%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	366.595.447,44	CDI	147.447.588,36	IMA-B 5+	70.453.122,59	IMA-B 5	49.074.003,31
AÇÕES - LIVRES	42.239.475,88	AÇÕES - INDEXADO	31.652.257,81	AÇÕES - EXTERIOR	30.951.517,97	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	30.622.127,36
GESTÃO LIVRE	27.281.940,05	TÍTULOS PRIVADOS	20.522.721,30	IMA-B	20.002.459,93	GESTÃO DURATION	16.613.167,04
BDR NÍVEL I	15.845.029,18	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	15.340.784,82	MULTIMERCADO - EXTERIOR	13.667.174,22	AÇÕES - SETORIAIS	12.931.504,16
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.113.984,57	IDKA IPCA 2A	5.718.073,87	IMA-GERAL	4.695.879,89	DISP. FINANCEIRA	4.387.269,40
AÇÕES - DIVIDENDOS	4.320.073,00	IDKA PRÉ 2A	4.309.897,99	VÉRTICE LONGO	3.711.356,84	FIP	3.150.814,30
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.649.596,96	AÇÕES - VALOR	2.537.654,52	CRÉDITO PRIVADO	342.218,13		

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	17/03/2022	153	3.893,498073	4.366,82947	595.705,21	668.124,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	22/10/2021	160	3.875,319196	4.490,20279	620.051,07	718.432,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	20/04/2022	1.174	4.044,116622	4.440,744706	4.747.792,91	5.213.434,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/12/2021	236	4.119,928519	4.748,506914	972.303,13	1.120.647,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	22/10/2021	240	3.949,170663	4.655,41696	947.800,96	1.117.300,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/03/2022	245	3.896,904078	4.442,988878	954.741,50	1.088.532,27	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	18/11/2022	1.278	3.907,002362	4.360,981677	4.993.149,02	5.573.334,58	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	20/04/2022	1.539	4.055,795338	4.533,882133	6.241.869,03	6.977.644,60	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/06/2023	1.126	4.352,147167	4.558,654333	4.900.517,71	5.133.044,77	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	23/11/2023	321	4.357,252966	4.463,756094	1.398.678,20	1.432.865,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/12/2021	306	4.209,237951	4.800,891052	1.288.026,81	1.469.072,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	324	3.987,822803	4.651,619131	1.292.054,59	1.507.124,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/02/2022	330	3.953,669644	4.472,676675	1.304.710,98	1.475.983,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	29/09/2023	1.185	4.218,169549	4.375,879522	4.998.530,92	5.185.417,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	23/11/2023	482	4.357,252966	4.463,756094	2.100.195,93	2.151.530,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/07/2022	1.248	3.907,906688	4.244,323608	4.877.067,55	5.296.915,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	01/09/2023	2.275	4.399,647747	4.586,274903	10.009.198,62	10.433.775,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/05/2024	1.165	4.292,588009	4.290,372278	5.000.865,03	4.998.283,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	18/06/2024	470	4.254,936529	4.207,156678	1.999.820,17	1.977.363,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	28/06/2024	706	4.255,749583	4.194,865524	3.004.559,21	2.961.575,05	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 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	07/03/2023	743	3.816,611404	4.161,267689	2.835.742,27	3.091.821,89	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/02/2023	1.000	3.799,773999	4.170,404056	3.799.774,00	4.170.404,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/03/2023	125	3.983,118961	4.161,267689	497.889,87	520.158,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/03/2023	164	3.816,611404	4.161,267689	625.924,27	682.447,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/03/2023	285	3.823,779678	4.170,404056	1.089.777,21	1.188.565,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/12/2021	467	4.243,357824	4.920,276653	1.981.648,10	2.297.769,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/09/2023	468	4.179,022961	4.433,783459	1.955.782,75	2.075.010,65	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/04/2022	480	4.055,713565	4.556,436055	1.946.742,51	2.187.089,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/10/2021	484	4.017,625785	4.760,975012	1.944.530,88	2.304.311,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/02/2022	495	3.954,155430	4.546,026553	1.957.306,94	2.250.283,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/03/2023	500	3.823,779678	4.170,404056	1.911.889,84	2.085.202,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/07/2022	1.282	3.860,505482	4.258,707883	4.949.168,03	5.459.663,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	23/12/2022	1.301	3.811,867655	4.216,534725	4.959.239,82	5.485.711,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/03/2023	1.780	3.823,779678	4.170,404056	6.806.327,83	7.423.319,21	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	28/07/2023	2.240	4.415,795156	9.673,582641	9.891.381,15	21.668.825,11	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/05/2024	1.150	4.347,411369	4.344,944483	4.999.523,07	4.996.686,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	28/06/2024	725	4.150,787399	4.216,534725	3.009.320,86	3.056.987,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	23/08/2023	2.250	4.429,951724	4.637,4118	9.967.391,38	10.434.176,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	14/05/2024	1.172	4.267,610076	4.265,039036	5.001.639,01	4.998.625,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	18/06/2024	475	4.202,849575	4.154,422966	1.996.353,55	1.973.350,90	Curva

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	13/12/2021	501	4.271,638719	4.897,990305	2.140.091,00	2.453.893,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	06/04/2022	520	4.117,933258	4.588,985172	2.141.325,29	2.386.272,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	22/10/2021	533	4.039,615915	4.730,2946	2.153.115,28	2.521.247,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	22/02/2022	548	3.970,131105	4.500,215247	2.175.631,85	2.466.117,95	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	03/03/2023	600	3.804,225730	4.083,114422	2.282.535,44	2.449.868,65	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	14/07/2022	1.270	3.838,045378	4.169,950906	4.874.317,63	5.295.837,65	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	06/02/2023	1.500	3.785,199052	4.083,114422	5.677.798,58	6.124.671,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	03/03/2023	2.000	3.804,225730	4.083,114422	7.608.451,46	8.166.228,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	23/08/2023	2.250	4.429,951724	4.637,4118	9.967.391,38	10.434.176,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	14/05/2024	1.172	4.267,610076	4.265,039036	5.001.639,01	4.998.625,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	18/06/2024	475	4.202,849575	4.154,422966	1.996.353,55	1.973.350,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	28/06/2024	716	4.185,123273	4.123,62603	2.996.548,26	2.952.516,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/04/2022	680	4.131,756078	4.672,671185	2.809.594,13	3.177.416,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	14/07/2022	1.292	3.829,495982	4.224,035436	4.947.708,81	5.457.453,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	23/08/2023	4.200	4.444,046235	4.724,994903	18.664.994,19	19.844.978,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	14/05/2024	1.152	4.339,362924	4.336,662628	4.998.946,09	4.995.835,34	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	18/06/2024	485	4.134,903539	4.213,03468	2.005.428,22	2.043.321,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	22/10/2021	702	4.055,552328	4.818,814213	2.846.997,73	3.382.807,57	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	22/02/2022	719	3.987,934087	4.589,58074	2.867.324,61	3.299.908,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	01/07/2024	728	4.116,673808	4.180,317251	2.996.938,53	3.043.270,95	Curva

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/04/2022	680	4.131,756078	4.672,671185	2.809.594,13	3.177.416,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	14/07/2022	1.292	3.829,495982	4.224,035436	4.947.708,81	5.457.453,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	23/08/2023	4.200	4.444,046235	4.724,994903	18.664.994,19	19.844.978,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	14/05/2024	1.152	4.339,362924	4.336,662628	4.998.946,09	4.995.835,34	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	18/06/2024	485	4.134,903539	4.213,03468	2.005.428,22	2.043.321,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	15/04/2024	2.789	4.303,280391	4.191,274850	12.001.849,01	11.689.465,56	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	17/04/2024	467	4.282,280470	4.191,274850	1.999.824,98	1.957.325,35	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	07/05/2024	704	4.262,021342	4.191,274850	3.000.463,02	2.950.657,49	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	09/05/2024	470	4.253,459424	4.191,274850	1.999.125,93	1.969.899,18	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	02/05/2024	471	4.244,993511	4.191,274850	1.999.391,94	1.974.090,45	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	08/05/2024	705	4.257,732600	4.191,274850	3.001.701,48	2.954.848,77	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	11/06/2024	940	4.252,953024	4.191,274850	3.997.775,84	3.939.798,36	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	13/06/2024	950	4.194,534074	4.191,274850	3.984.807,37	3.981.711,11	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	29/09/2023	477	4.187,461273	4.349,229988	1.997.419,03	2.074.582,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	26/05/2022	1.217	4.041,862771	4.624,598445	4.918.946,99	5.628.136,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	14/07/2022	2.558	3.811,148893	4.139,822906	9.748.918,87	10.589.666,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	25/03/2024	1.146	4.359,688155	4.191,274850	4.996.202,63	4.803.200,98	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	19/04/2024	470	4.261,500240	4.191,274850	2.002.905,11	1.969.899,18	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	08/04/2024	463	4.317,305172	4.191,274850	1.998.912,29	1.940.560,26	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	12/04/2024	466	4.289,698069	4.191,274850	1.998.999,30	1.953.134,08	Mercado

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2033	23/11/2023	2.000	985,022076	913,507184	1.970.044,15	1.827.014,37	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	15/05/2024	2.117	944,664500	901,027229	1.999.854,75	1.907.474,64	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	31/05/2024	2.139	934,865892	901,027229	1.999.678,14	1.927.297,24	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	11/06/2024	3.216	932,568050	901,027229	2.999.138,85	2.897.703,57	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	13/06/2024	4.310	927,201955	901,027229	3.996.240,43	3.883.427,36	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	19/03/2024	3.750	960,998518	901,027229	3.603.744,44	3.378.852,11	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	08/04/2024	2.109	948,180960	901,027229	1.999.713,64	1.900.266,43	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	12/04/2024	2.110	947,097916	901,027229	1.998.376,60	1.901.167,45	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	15/04/2024	15.877	944,756362	901,027229	14.999.896,76	14.305.609,31	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	17/04/2024	2.165	923,492826	901,027229	1.999.361,97	1.950.723,95	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	07/05/2024	2.100	951,977213	901,027229	1.999.152,15	1.892.157,18	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	09/05/2024	3.172	950,064412	901,027229	3.013.604,31	2.858.058,37	Mercado

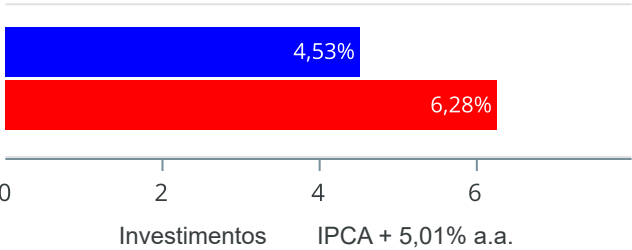
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

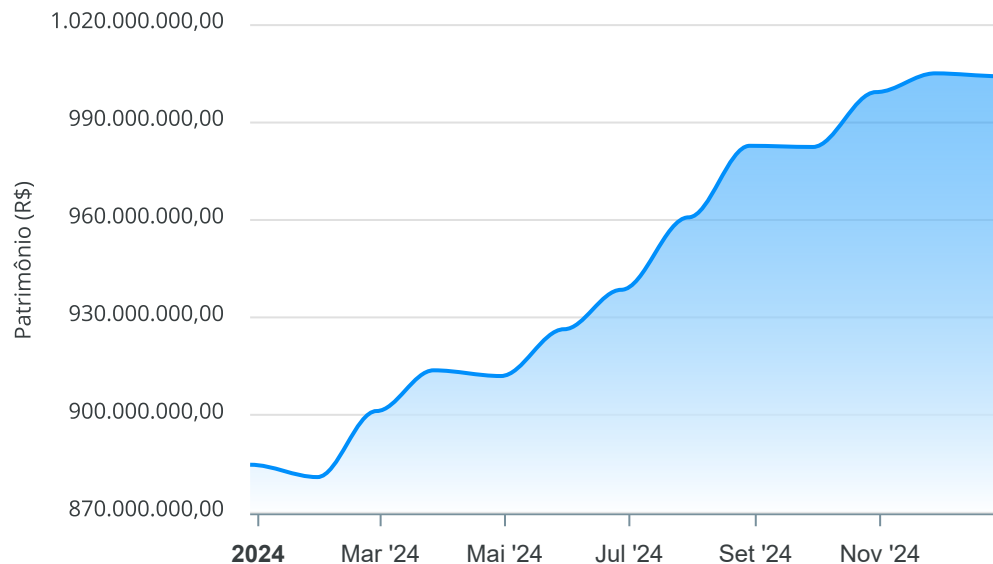
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	884.629.642,52	19.052.602,95	11.697.120,47	880.726.862,38	-11.258.262,62	-11.258.262,62	-1,26%	-1,26%	0,85%	0,85%	-148,58%	3,01%
Fevereiro	880.726.862,38	39.133.410,42	31.903.856,52	899.774.339,30	11.817.923,02	559.660,40	1,33%	0,05%	1,20%	2,06%	2,52%	3,17%
Março	899.774.339,30	63.798.379,81	57.192.826,80	913.699.796,93	7.319.904,62	7.879.565,02	0,81%	0,86%	0,55%	2,62%	32,79%	2,41%
Abril	913.699.796,93	118.470.197,19	110.202.798,96	911.937.717,37	-10.029.477,79	-2.149.912,77	-1,09%	-0,24%	0,81%	3,45%	-6,87%	3,36%
Mai	911.937.717,37	107.237.411,23	99.002.992,51	926.356.068,11	6.183.932,02	4.034.019,25	0,67%	0,43%	0,87%	4,35%	9,95%	2,78%
Junho	926.356.068,11	122.616.492,20	119.814.944,80	938.476.086,70	9.318.471,19	13.352.490,44	1,00%	1,44%	0,60%	4,98%	28,93%	3,61%
Julho	938.476.086,70	57.563.699,80	50.058.259,08	960.805.569,01	14.824.041,59	28.176.532,03	1,57%	3,03%	0,83%	5,85%	51,80%	3,70%
Agosto	960.805.569,01	102.965.694,79	99.403.379,07	978.450.982,37	14.083.097,64	42.259.629,67	1,46%	4,53%	0,41%	6,28%	72,20%	4,21%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

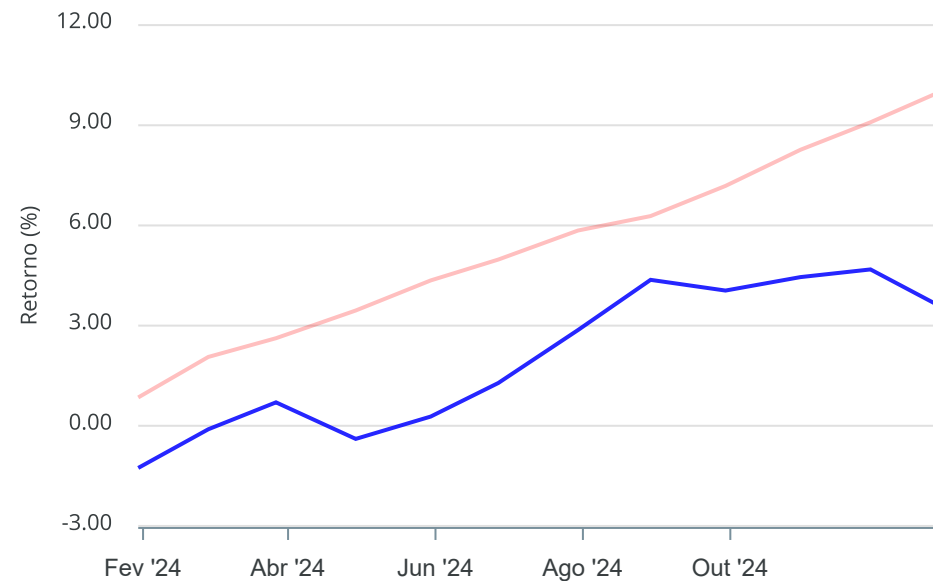
Evolução do Patrimônio



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
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	5.459.607,16	0,00	0,00	5.718.073,87	258.466,71	4,73%	4,73%	7,55%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	20.320.773,93	0,00	0,00	20.522.721,30	201.947,37	0,99%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.163.759,18	0,00	0,00	3.193.714,25	29.955,07	0,95%	0,95%	0,41%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	14.064.210,75	0,00	772.946,77	13.419.452,79	128.188,81	0,91%	0,93%	0,23%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	10.854.912,68	0,00	0,00	10.948.441,99	93.529,31	0,86%	0,86%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	16.341.298,10	0,00	0,00	16.469.127,58	127.829,48	0,78%	0,78%	0,44%
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	5.000.000,00	0,00	5.039.046,22	39.046,22	0,78%	0,90%	0,03%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	126.003,57	0,00	0,00	126.987,29	983,72	0,78%	0,78%	0,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	4.533.931,05	0,00	0,00	4.568.892,60	34.961,55	0,77%	0,77%	1,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	23.394.006,74	0,00	0,00	23.571.812,61	177.805,87	0,76%	0,76%	3,76%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	28.501.165,68	0,00	0,00	28.715.424,52	214.258,84	0,75%	0,75%	3,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	18.030.723,95	0,00	0,00	18.165.885,46	135.161,51	0,75%	0,75%	3,81%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.792.065,64	0,00	108.379,31	3.711.356,84	27.670,51	0,73%	-2,13%	4,59%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	13.165.210,18	0,00	3.000.000,00	10.259.433,61	94.223,43	0,72%	0,87%	0,01%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.279.378,36	0,00	0,00	4.309.897,99	30.519,63	0,71%	0,71%	1,92%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.435.393,02	0,00	0,00	1.445.382,05	9.989,03	0,70%	0,70%	2,35%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.199.628,28	7.785.412,85	1.305.000,00	19.819.712,58	139.671,45	0,67%	0,88%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	382.487.601,82	0,00	18.213.366,44	366.595.447,44	2.321.212,06	0,61%	-	-
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	72.137.636,19	25.390.945,54	20.690.635,17	77.417.941,49	579.994,93	0,59%	0,87%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.061.359,74	0,00	0,00	23.195.260,79	133.901,05	0,58%	0,58%	1,09%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.152.543,96	0,00	0,00	4.176.574,82	24.030,86	0,58%	0,58%	1,08%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	10.751.734,13	0,00	0,00	10.812.812,47	61.078,34	0,57%	0,57%	1,41%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.737.362,35	0,00	0,00	6.775.504,53	38.142,18	0,57%	0,57%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.237.356,16	0,00	1.243.970,00	0,00	6.613,84	0,53%	0,91%	0,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.215.248,45	0,00	0,00	4.236.302,77	21.054,32	0,50%	0,50%	2,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	301.060,19	0,00	302.557,93	0,00	1.497,74	0,50%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.273.977,59	0,00	0,00	4.295.199,15	21.221,56	0,50%	0,50%	2,43%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.622.664,72	0,00	7.660.417,72	0,00	37.753,00	0,50%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.153.823,29	699.911,21	0,00	14.926.663,17	72.928,67	0,49%	0,52%	1,11%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	7.436.698,70	4.036.766,76	4.989.704,33	6.537.721,56	53.960,43	0,47%	0,85%	0,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.876.667,43	0,00	0,00	6.908.478,13	31.810,70	0,46%	0,46%	2,43%
BTG PACTUAL TESOUREIRO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCIA...	3.103.332,45	0,00	0,00	3.117.097,83	13.765,38	0,44%	0,44%	2,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	188.291,34	17.164.886,30	0,00	17.361.136,15	7.958,51	0,05%	0,89%	0,01%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.100.000,00	0,00	5.102.057,60	2.057,60	0,04%	0,88%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	489,56	3.026.797,53	3.027.123,82	1.143,38	980,11	0,03%	0,69%	0,01%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	348.426,77	0,00	3.668,73	342.218,13	-2.539,91	-0,73%	-1,78%	1,72%
Total Renda Fixa	729.748.343,11	68.204.720,19	61.317.770,22	741.806.922,96	5.171.629,88	0,70%		1,33%

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
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	6.894.011,63	300.000,00	0,00	7.831.361,14	637.349,51	8,86%	9,19%	12,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	1.756.088,29	300.000,00	0,00	2.216.607,95	160.519,66	7,81%	8,61%	6,03%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	741.215,55	300.000,00	0,00	1.116.064,30	74.848,75	7,19%	8,52%	10,48%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	7.560.973,88	0,00	0,00	8.100.962,95	539.989,07	7,14%	7,14%	6,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	16.848.427,68	498.769,21	0,00	18.484.256,27	1.137.059,38	6,55%	6,66%	5,55%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	10.798.409,30	0,00	0,00	11.479.787,14	681.377,84	6,31%	6,69%	5,22%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	4.981.439,66	300.000,00	0,00	5.582.259,12	300.819,46	5,70%	6,06%	9,26%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	6.678.934,12	300.000,00	0,00	7.349.245,04	370.310,92	5,31%	5,57%	11,50%
VINLAND LONG ONLY FIC AÇÕES	1.735.229,81	300.000,00	0,00	2.138.971,06	103.741,25	5,10%	5,86%	5,85%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.114.866,81	300.000,00	0,00	2.537.654,52	122.787,71	5,08%	5,70%	6,52%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	5.826.378,30	0,00	0,00	6.102.468,94	276.090,64	4,74%	4,74%	6,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.995.143,89	0,00	0,00	4.183.898,33	188.754,44	4,72%	4,72%	5,93%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4.583.427,80	300.000,00	0,00	5.106.595,59	223.167,79	4,57%	4,80%	5,68%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	1.733.075,65	300.000,00	0,00	2.125.503,34	92.427,69	4,55%	5,14%	7,06%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.762.674,03	300.000,00	0,00	2.154.834,67	92.160,64	4,47%	4,92%	6,26%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	3.655.983,00	300.000,00	0,00	4.131.720,29	175.737,29	4,44%	4,69%	5,94%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8.885.390,84	300.000,00	0,00	9.569.735,52	384.344,68	4,18%	4,36%	9,84%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	1.709.897,67	300.000,00	0,00	2.088.759,92	78.862,25	3,92%	4,75%	8,21%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.599.024,10	300.000,00	0,00	11.319.582,18	420.558,08	3,86%	3,98%	6,84%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.854.512,12	300.000,00	0,00	2.233.829,01	79.316,89	3,68%	4,06%	9,12%

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 SMALL CAPS FIC AÇÕES	16.770.886,68	500.000,00	0,00	17.794.625,97	523.739,29	3,03%	3,17%	13,38%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	10.289.504,06	3.000.000,00	0,00	13.667.174,22	377.670,16	2,84%	2,43%	9,20%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	1.782.896,18	300.000,00	0,00	2.141.701,57	58.805,39	2,82%	3,26%	8,58%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	2.582.439,94	0,00	0,00	2.649.596,96	67.157,02	2,60%	2,60%	8,32%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.825.527,19	300.000,00	0,00	2.165.238,33	39.711,14	1,87%	2,23%	8,46%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	500.994,80	1.496.895,82	1.512.164,50	510.466,80	24.740,68	1,24%	2,63%	8,89%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	979.047,00	2.496.227,21	2.524.275,97	985.442,40	34.444,16	0,99%	6,66%	5,55%
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	417.060,14	0,00	19.047,64	398.287,67	275,17	0,07%	-4,50%	7,23%
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	1.247.684,40	0,00	8.595,60	1.238.956,56	-132,24	-0,01%	-0,01%	4,70%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRAT...	3.168.155,43	0,00	0,00	3.150.814,30	-17.341,13	-0,55%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	917.758,37	772.946,77	0,00	1.676.394,48	-14.310,66	-0,85%	-	-
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	473.238,63	0,00	3.136,77	457.106,67	-12.995,19	-2,75%	-2,76%	6,65%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SM...	0,00	198.323,50	0,00	192.305,20	-6.018,30	-3,03%	4,60%	9,85%
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	26.981,49	0,00	30,00	16.809,20	-10.142,29	-37,59%	-43,71%	71,12%
Total Renda Variável	145.697.278,44	14.063.162,51	4.067.250,48	162.899.017,61	7.205.827,14	4,63%		8,25%

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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	9.956.166,69	0,00	5.100.000,00	5.473.198,40	617.031,71	6,20%	6,56%	14,84%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4.460.323,53	0,00	0,00	4.623.770,39	163.446,86	3,66%	3,66%	9,25%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	5.014.020,53	200.000,00	0,00	5.403.471,93	189.451,40	3,63%	3,72%	9,23%
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	2.315.407,95	4.600.000,00	0,00	7.108.024,90	192.616,95	2,79%	2,46%	8,67%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.458.505,65	0,00	0,00	4.570.780,57	112.274,92	2,52%	2,52%	9,54%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE ...	2.052.807,48	497.812,09	0,00	2.597.833,08	47.213,51	1,85%	2,30%	9,49%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EX...	4.945.946,44	0,00	0,00	5.020.057,95	74.111,51	1,50%	1,50%	14,47%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO ...	4.167.890,02	4.600.000,00	8.866.229,43	0,00	98.339,41	1,12%	1,50%	3,65%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	17.493.011,36	0,00	8.700.000,00	8.973.360,82	180.349,46	1,03%	2,21%	10,69%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMER...	2.062.090,14	4.600.000,00	0,00	6.706.427,23	44.337,09	0,67%	1,74%	1,50%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	14.743.077,63	1.000.000,00	0,00	15.845.029,18	101.951,55	0,65%	0,57%	9,23%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	9.284.235,99	0,00	4.600.000,00	4.712.574,71	28.338,72	0,31%	2,20%	9,53%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INV...	2.173.112,99	4.600.000,00	6.752.128,94	0,00	-20.984,05	-0,31%	0,97%	6,51%
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	1.157.805,92	300.000,00	0,00	1.396.288,11	-61.517,81	-4,22%	-5,27%	9,43%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EX...	1.075.545,14	300.000,00	0,00	1.314.224,53	-61.320,61	-4,46%	-5,42%	6,48%
Total Exterior	85.359.947,46	20.697.812,09	34.018.358,37	73.745.041,80	1.705.640,62	1,61%		9,43%

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.

