

# Relatório Analítico dos Investimentos

## em julho de 2024

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

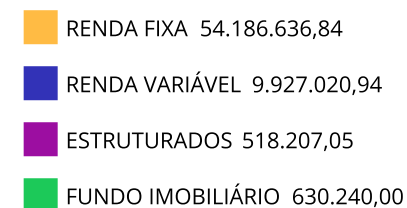
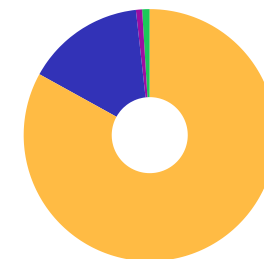
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	997.010,85	1,53%	29	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.023.816,99	4,63%	19	1,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	3.850.092,39	5,90%	81.543	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	366.815,71	0,56%	269	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.092.746,75	12,40%	1.129	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.884.780,34	4,42%	76	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.319.617,29	6,62%	621	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	4.255.027,93	6,52%	22	9,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	2.521.026,72	3,86%	124	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	5.039.084,76	7,72%	172	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.132.093,60	3,27%	747	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	677.405,34	1,04%	267	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	286.588,38	0,44%	739	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.538.502,28	3,89%	232	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	579.632,61	0,89%	57	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	147.507,68	0,23%	1.808	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.204.863,38	9,51%	268	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.908.876,97	7,52%	2.373	1,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	131.034,90	0,20%	1.029	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.137.375,51	1,74%	234	0,14%	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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	92.736,46	0,14%	361	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	1.455.539,41	2,23%	178	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	244.881,06	0,38%	3.923	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	237.763,44	0,36%	2.433	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	252.124,52	0,39%	16.231	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	231.763,47	0,36%	8.352	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.804.911,59	5,83%	79	1,04%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	561.301,00	0,86%	98	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	519.313,99	0,80%	895	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	509.351,44	0,78%	3.667	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	984.752,61	1,51%	59	1,02%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	516.130,64	0,79%	32	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	609.187,77	0,93%	54	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	518.207,05	0,79%	530	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	630.240,00	0,97%		0,45%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>65.262.104,83</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>2.953,78</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>65.265.058,61</b>				

**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%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	65.262.104,83
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	40.984.609,33	62,80%	25,00%	34,00%	100,00%	24.277.495,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.526.210,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	13.202.027,51	20,23%	25,00%	30,00%	60,00%	25.955.235,39
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	13.052.420,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.263.105,24
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.263.105,24
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.186.636,84</b>	<b>83,03%</b>	<b>50,00%</b>	<b>74,00%</b>	<b>300,00%</b>	

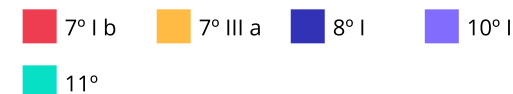
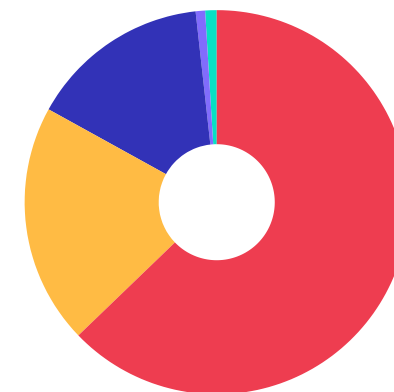


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2024)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	9.927.020,94	15,21%	5,00%	15,00%	30,00%	9.651.610,51
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	518.207,05	0,79%	0,00%	5,00%	10,00%	6.008.003,43
Artigo 11º	5,00%	630.240,00	0,97%	1,00%	1,00%	5,00%	2.632.865,24
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>11.075.467,99</b>	<b>16,97%</b>	<b>6,00%</b>	<b>21,00%</b>	<b>45,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	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%	6.526.210,48
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.526.210,48
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.526.210,48
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	

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%	3.263.105,24



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	33.564.134,79	51,43	-
BANESTES DTVM	15.861.708,48	24,30	-
CAIXA DTVM	10.162.477,65	15,57	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	1.455.539,41	2,23	-
MOS CAPITAL	984.752,61	1,51	-
TARPON INVESTIMENTOS	609.187,77	0,93	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	561.301,00	0,86	-
OCCAM BRASIL	519.313,99	0,80	-
ICATU VANGUARDA	518.207,05	0,79	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	516.130,64	0,79	-
GENIAL INVESTIMENTOS	509.351,44	0,78	-

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,83%	5,84%	2,29%	4,97%	9,72%	19,81%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,82%	-	-	-	-	-	0,36%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,70%	-	-	-	-	-	0,99%	-
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	1,55%	1,77%	1,44%	1,17%	7,38%	27,10%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	1,62%	1,37%	1,03%	7,10%	26,22%	1,99%	3,60%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51%	1,43%	1,31%	0,86%	6,85%	25,86%	2,00%	3,62%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	3,24%	-1,97%	2,52%	-0,51%	1,03%	20,60%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,20%	-2,18%	2,43%	-0,68%	0,72%	19,75%	3,40%	6,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,20%	-2,04%	2,45%	-0,60%	1,00%	20,02%	3,38%	6,12%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,94%	5,49%	2,37%	4,62%	10,81%	26,14%	-	-
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%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	5,40%	2,24%	4,47%	10,58%	25,84%	0,23%	0,36%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,09%	0,97%	2,45%	1,43%	4,38%	20,51%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,05%	0,74%	2,36%	1,24%	3,97%	19,78%	2,10%	3,93%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,07%	0,69%	2,38%	1,35%	4,11%	20,37%	2,13%	4,05%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2,15%	0,55%	2,33%	1,22%	3,86%	20,15%	2,23%	4,27%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,07%	0,82%	2,37%	1,30%	4,17%	20,10%	2,12%	3,91%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,34%	2,87%	1,71%	2,19%	8,37%	26,19%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	2,70%	1,64%	2,03%	8,07%	25,34%	1,41%	2,57%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,91%	6,18%	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,67%	4,59%	1,88%	3,82%	8,67%	20,26%	0,00%	0,06%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	0,66%	4,45%	1,83%	3,71%	8,35%	19,41%	0,00%	0,05%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	6,50%	2,67%	5,43%	12,10%	24,87%	0,03%	0,09%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	6,76%	2,49%	5,74%	12,08%	24,88%	0,03%	0,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81%	5,55%	2,29%	4,63%	10,40%	23,40%	0,00%	0,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	5,57%	2,29%	4,64%	10,41%	24,18%	0,00%	0,06%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,38%	2,87%	1,05%	2,44%	4,50%	8,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	6,02%	2,48%	5,03%	11,23%	24,98%	0,00%	0,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,96%	3,35%	1,85%	2,67%	7,47%	23,28%	0,64%	1,34%

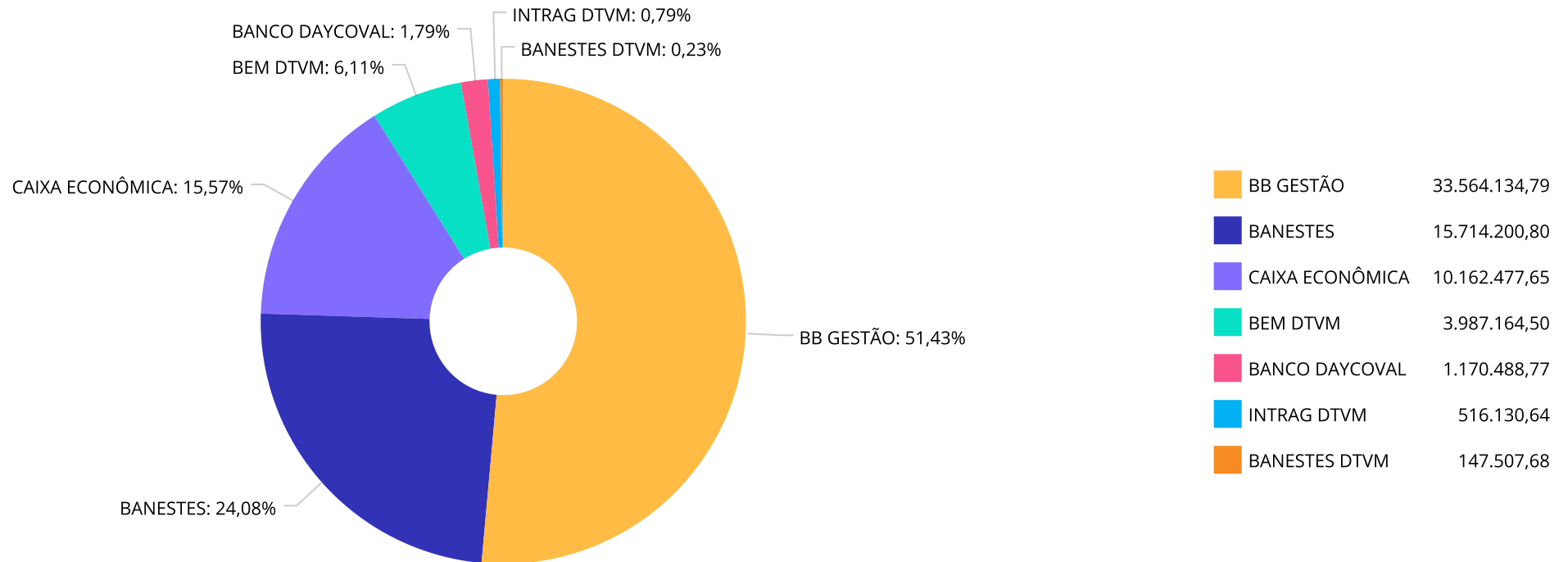
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Possui (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	2,23%	3,46%	3,77%	4,46%	9,55%	40,07%	3,03%	5,58%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	3,02%	-4,87%	1,37%	-0,08%	4,68%	23,74%	-	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2,62%	-7,08%	-0,57%	-2,92%	2,00%	23,84%	6,74%	14,07%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,57%	-2,24%	2,62%	-0,76%	7,93%	47,85%	5,60%	15,02%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2,10%	-0,99%	-0,99%	5,50%	16,35%	66,92%	6,82%	15,89%
OCCAM FIC AÇÕES	2,20%	-5,73%	1,04%	-2,01%	1,46%	14,91%	3,63%	12,24%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,03%	-5,95%	2,73%	-3,10%	4,20%	23,98%	4,66%	12,61%
QLZ MOS FI AÇÕES	6,36%	-4,85%	4,57%	-1,31%	-0,35%	-	6,57%	18,34%
BB AGRO FIC AÇÕES	0,02%	-5,63%	1,80%	-0,49%	-0,11%	7,81%	6,90%	15,95%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2,47%	-8,91%	1,38%	-2,62%	-0,25%	11,41%	5,03%	13,01%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5,58%	-7,19%	2,24%	-2,37%	0,07%	17,80%	5,16%	13,75%
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	3,15%	-3,17%	1,57%	1,02%	6,82%	24,69%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3,79%	-3,88%	1,72%	0,30%	3,86%	19,24%	4,45%	13,05%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	1,89%	-1,58%	2,90%	2,00%	11,06%	31,85%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,90%	-4,06%	0,14%	-2,37%	1,06%	25,89%	6,65%	14,78%

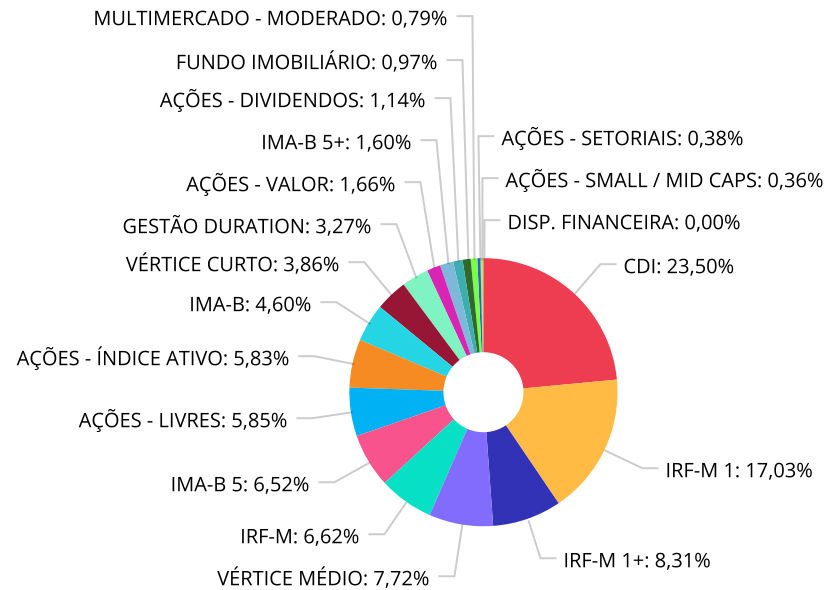
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IFIX (Benchmark)</b>	0,52%	1,61%	-0,50%	0,94%	5,24%	19,57%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-3,93%	-1,65%	-0,48%	-6,55%	-1,62%	25,05%	12,37%	39,20%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	1,49%	-13,59%	-2,33%	-7,53%	-13,35%	1,79%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4,44%	-16,15%	-4,13%	-9,77%	-17,32%	-1,86%	11,88%	21,98%

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



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

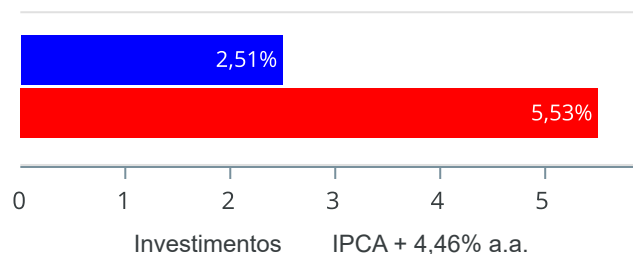


■ CDI	15.335.111,78	■ IRF-M 1	11.116.563,74	■ IRF-M 1+	5.423.282,62	■ VÉRTICE MÉDIO	5.039.084,76
■ IRF-M	4.319.617,29	■ IMA-B 5	4.255.027,93	■ AÇÕES - LIVRES	3.817.734,95	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.804.911,59
■ IMA-B	3.000.607,35	■ VÉRTICE CURTO	2.521.026,72	■ GESTÃO DURATION	2.132.093,60	■ AÇÕES - VALOR	1.080.614,99
■ IMA-B 5+	1.044.221,05	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	747.114,88	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	630.240,00	■ MULTIMERCADO - MODERADO	518.207,05
■ AÇÕES - SETORIAIS	244.881,06	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	231.763,47	■ DISP. FINANCEIRA	2.953,78		

**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	61.952.201,88	1.528.358,98	1.343.178,15	62.138.960,43	1.577,72	1.577,72	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%	0,32%	1,30%
Fevereiro	62.138.960,43	1.489.010,46	1.163.377,66	63.039.670,01	575.076,78	576.654,50	0,92%	0,92%	1,16%	1,97%	46,75%	1,67%
Março	63.039.670,01	1.998.928,66	1.841.985,78	63.340.803,24	144.190,35	720.844,85	0,23%	1,15%	0,51%	2,49%	46,28%	1,41%
Abril	63.340.803,24	4.761.318,95	4.551.783,04	63.220.933,33	-329.405,82	391.439,03	-0,52%	0,63%	0,76%	3,27%	19,21%	1,77%
Mai	63.220.933,33	1.929.215,89	1.571.654,21	63.742.288,47	163.793,46	555.232,49	0,26%	0,89%	0,83%	4,13%	21,52%	1,40%
Junho	63.742.288,47	6.716.218,90	6.557.590,37	64.052.023,22	151.106,22	706.338,71	0,24%	1,13%	0,56%	4,71%	23,94%	1,86%
Julho	64.052.023,22	12.124.655,77	11.792.107,49	65.262.104,83	877.533,33	1.583.872,04	1,36%	2,51%	0,78%	5,53%	45,34%	1,55%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



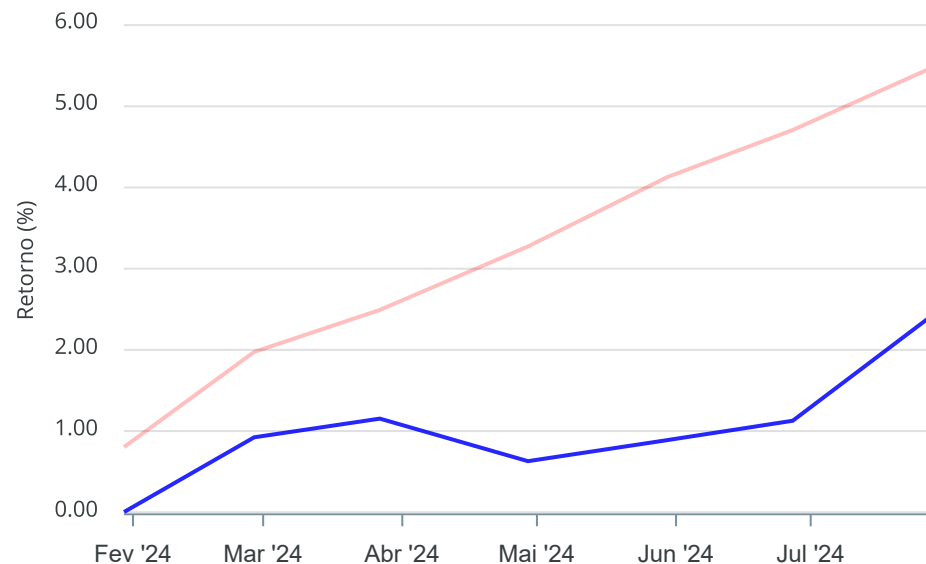
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos    Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1
- IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV
- Investimentos    Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1     IRF-M 1+
- Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	656.414,85	0,00	0,00	677.405,34	20.990,49	3,20%	3,20%	3,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	280.768,77	0,00	0,00	286.588,38	5.819,61	2,07%	2,07%	2,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.500.068,59	0,00	0,00	2.538.502,28	38.433,69	1,54%	1,54%	1,99%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.841.984,49	0,00	0,00	2.884.780,34	42.795,85	1,51%	1,51%	2,00%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.575.787,43	0,00	600.000,00	997.010,85	21.223,42	1,35%	2,07%	2,13%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.263.350,13	0,00	0,00	4.319.617,29	56.267,16	1,32%	1,32%	1,41%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.604.190,30	0,00	1.500.000,00	1.137.375,51	33.185,21	1,27%	2,05%	2,10%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.066.552,29	0,00	500.000,00	579.632,61	13.080,32	1,23%	2,15%	2,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.111.735,00	0,00	0,00	2.132.093,60	20.358,60	0,96%	0,96%	0,64%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.146.913,82	0,00	0,00	6.204.863,38	57.949,56	0,94%	0,94%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.020.091,02	0,00	0,00	8.092.746,75	72.655,73	0,91%	0,91%	0,28%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.865.826,67	0,00	0,00	4.908.876,97	43.050,30	0,88%	0,88%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.217.788,48	0,00	0,00	4.255.027,93	37.239,45	0,88%	0,88%	0,00%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.998.397,25	0,00	0,00	3.023.816,99	25.419,74	0,85%	0,85%	0,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.521.026,72	21.026,72	0,84%	0,81%	0,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	5.004.063,92	0,00	0,00	5.039.084,76	35.020,84	0,70%	0,70%	0,99%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	119.927,63	130.064,44	120.000,00	131.034,90	1.042,83	0,42%	0,82%	0,00%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.133.466,01	6.825.173,71	4.134.539,35	3.850.092,39	25.992,02	0,33%	0,67%	0,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.236.941,59	0,00	2.873.687,11	366.815,71	3.561,23	0,11%	3,20%	3,40%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	126.689,94	1.689.697,62	1.670.435,19	147.507,68	1.555,31	0,09%	0,65%	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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	6.218,97	479.720,00	393.445,84	92.736,46	243,33	0,05%	0,81%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>53.777.177,15</b>	<b>11.624.655,77</b>	<b>11.792.107,49</b>	<b>54.186.636,84</b>	<b>576.911,41</b>	<b>1,07%</b>		<b>0,69%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	488.856,80	0,00	0,00	516.130,64	27.273,84	5,58%	5,58%	5,16%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	221.919,01	0,00	0,00	231.763,47	9.844,46	4,44%	4,44%	11,88%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.666.013,25	0,00	0,00	3.804.911,59	138.898,34	3,79%	3,79%	4,45%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	541.954,29	0,00	0,00	561.301,00	19.346,71	3,57%	3,57%	5,60%
QLZ MOS FI AÇÕES	451.409,49	500.000,00	0,00	984.752,61	33.343,12	3,50%	6,36%	6,57%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	494.354,13	0,00	0,00	509.351,44	14.997,31	3,03%	3,03%	4,66%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	1.418.376,49	0,00	0,00	1.455.539,41	37.162,92	2,62%	2,62%	6,74%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	246.052,73	0,00	0,00	252.124,52	6.071,79	2,47%	2,47%	5,03%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	506.920,33	0,00	0,00	518.207,05	11.286,72	2,23%	2,23%	3,03%
OCCAM FIC AÇÕES	508.159,43	0,00	0,00	519.313,99	11.154,56	2,20%	2,20%	3,63%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	596.670,04	0,00	0,00	609.187,77	12.517,73	2,10%	2,10%	6,82%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	233.337,21	0,00	0,00	237.763,44	4.426,23	1,90%	1,90%	6,65%
BB AGRO FIC AÇÕES	244.822,87	0,00	0,00	244.881,06	58,19	0,02%	0,02%	6,90%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	656.000,00	0,00	0,00	630.240,00	-25.760,00	-3,93%	-3,21%	12,37%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>10.274.846,07</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.075.467,99</b>	<b>300.621,92</b>	<b>2,79%</b>		<b>5,79%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

## 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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.



