

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

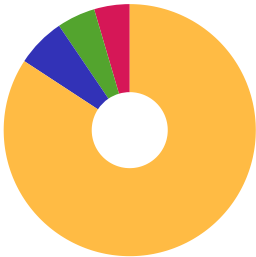
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			31.163.511,64	54,86%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	1.072.248,41	1,89%	385	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	546.797,45	0,96%	370	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.474.226,26	2,60%	1.152	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.150.289,80	2,02%	43.867	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.197.171,09	2,11%	1.029	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	526.742,37	0,93%	1.167	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.191.962,23	10,90%	507	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	124.631,52	0,22%	66	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	934.037,09	1,64%	412	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.428.115,24	2,51%	204	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	2.035.044,08	3,58%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	D+4	Não há	324.315,04	0,57%	4.846	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	106.854,72	0,19%	1.153	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	453.911,25	0,80%	10.974	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	95.133,48	0,17%	2.433	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	D+3	Não há	117.390,90	0,21%	40.326	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	230.680,35	0,41%	22.326	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	94.490,31	0,17%	3.859	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	587.384,43	1,03%	5.608	0,61%	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
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	273.554,48	0,48%	16	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	767.457,31	1,35%	7.240	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	D+92	Não há	281.580,00	0,50%	15	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	715.488,57	1,26%	138	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	399.697,75	0,70%	22.365	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.678.253,95	2,95%	448	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	2.589.758,08	4,56%	5.658	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+6 du	Não há	245.233,06	0,43%	9.714	0,30%	Em Enquadramento - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			56.805.960,86				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			6.465,27	Artigo 6º			
PL Total			56.812.426,13				

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

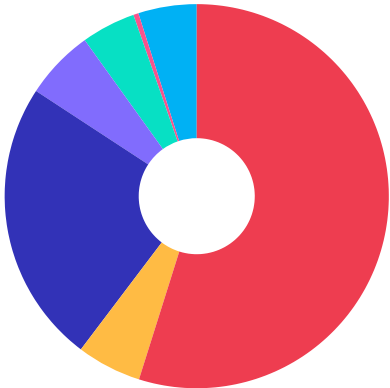
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	31.163.511,64	54,86%	22,00%	40,00%	60,00%	2.920.064,88
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	3.093.272,12	5,45%	0,00%	20,00%	100,00%	53.712.688,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	13.587.993,42	23,92%	0,00%	14,50%	60,00%	20.495.583,10
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	11.361.192,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	568.059,61
Total Renda Fixa	100,00%	47.844.777,18	84,22%	22,00%	75,00%	241,00%	



- RENDA FIXA 47.844.777,18
- RENDA VARIÁVEL 3.577.985,33
- EXTERIOR 2.793.440,27
- ESTRUTURADOS 2.589.758,08

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	3.332.752,27	5,87%	0,00%	8,00%	30,00%	13.709.035,99
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.589.758,08	4,56%	0,00%	10,00%	10,00%	3.090.838,01
Em Enquadramento - RV	0,00%	245.233,06	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	-245.233,06
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.167.743,41	10,86%	0,00%	18,00%	40,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.793.440,27	4,92%	0,00%	7,00%	10,00%	2.887.155,82
Total Exterior	10,00%	2.793.440,27	4,92%	0,00%	7,00%	10,00%	



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

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	31.163.511,64	54,86	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.276.444,55	12,81	-
BANCO BRADESCO	6.191.962,23	10,90	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	5.289.285,24	9,31	0,00
CAIXA DTVM	3.739.864,64	6,58	0,02
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	2.589.758,08	4,56	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	281.580,00	0,50	-
ITAÚ DTVM	273.554,48	0,48	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%	-	-
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%

CDI (Benchmark)	0,91%	6,18%	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90%	6,06%	2,70%	5,11%	10,50%	25,11%	0,19%	0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95%	6,49%	2,66%	5,43%	12,31%	27,86%	0,03%	0,10%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	6,74%	2,74%	5,59%	12,51%	28,26%	0,05%	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	6,26%	2,62%	5,25%	11,61%	26,75%	0,04%	0,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	5,57%	2,29%	4,64%	10,41%	24,18%	0,00%	0,06%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,07%	7,55%	2,18%	6,03%	10,70%	23,22%	1,49%	3,04%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,93%	7,73%	2,97%	6,80%	12,49%	24,75%	0,56%	1,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,74%	6,71%	3,04%	5,77%	11,46%	26,61%	0,42%	0,61%

IPCA (Benchmark)	0,38%	2,87%	1,05%	2,44%	4,50%	8,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,76%	3,05%	5,59%	11,26%	22,27%	0,25%	0,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,82%	3,08%	5,64%	11,37%	-	0,25%	0,84%

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,05%	26,21%	10,92%	20,28%	27,96%	59,27%	10,26%	18,46%

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%	-	-
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	-0,43%	12,25%	-2,91%	4,19%	35,35%	91,15%	9,22%	27,09%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	5,16%	-12,96%	5,23%	-4,81%	-9,35%	28,20%	10,85%	25,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,74%	-5,07%	1,51%	-0,53%	2,52%	12,21%	4,62%	13,28%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	3,91%	5,52%	6,23%	12,07%	14,81%	28,41%	6,08%	11,79%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	2,04%	-1,03%	-1,06%	5,34%	16,18%	-	6,85%	15,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	4,18%	-6,34%	1,32%	-2,46%	-2,12%	10,58%	5,46%	14,34%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1,86%	-12,97%	0,06%	-4,95%	-16,20%	-16,85%	7,81%	20,49%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2,95%	-10,25%	-0,04%	-5,47%	-0,69%	24,87%	4,63%	16,53%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3,36%	-9,71%	1,35%	-4,78%	-1,57%	4,69%	4,74%	13,85%

IDIV (Benchmark)	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, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

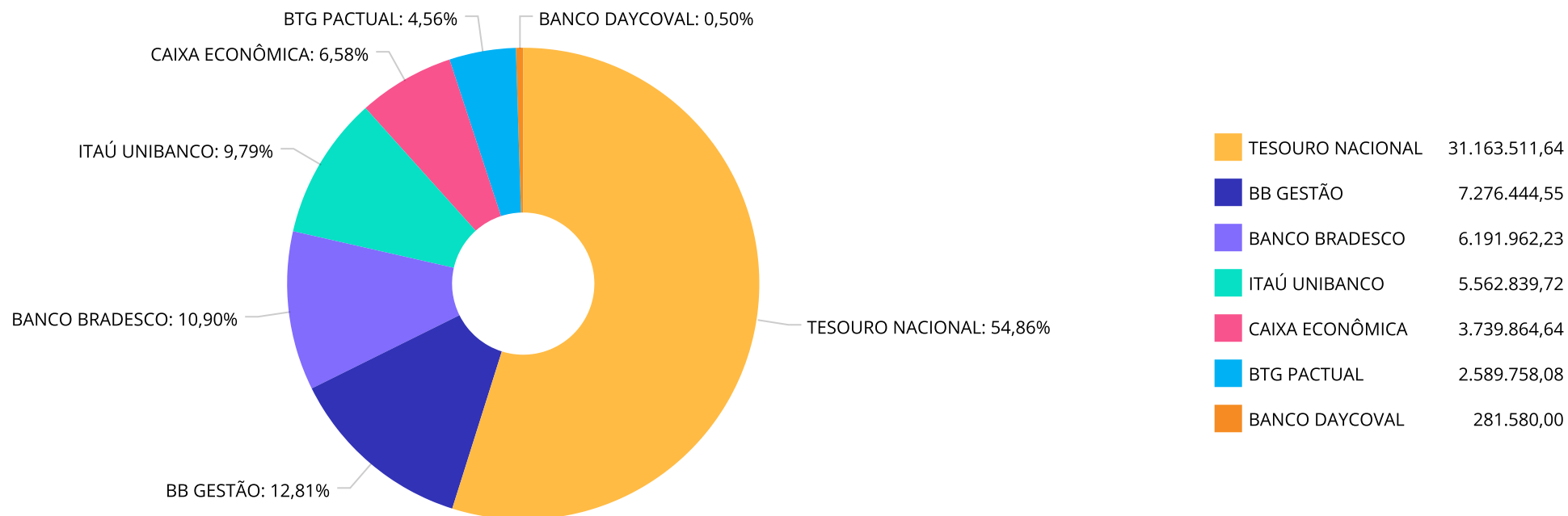
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,13%	15,78%	9,66%	13,96%	20,34%	33,70%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	1,42%	18,69%	10,86%	16,68%	27,22%	60,66%	6,45%	11,51%

SMLL (Benchmark)	1,49%	-13,59%	-2,33%	-7,53%	-13,35%	1,79%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1,05%	-11,73%	-0,99%	-6,33%	-11,10%	2,22%	7,72%	18,20%

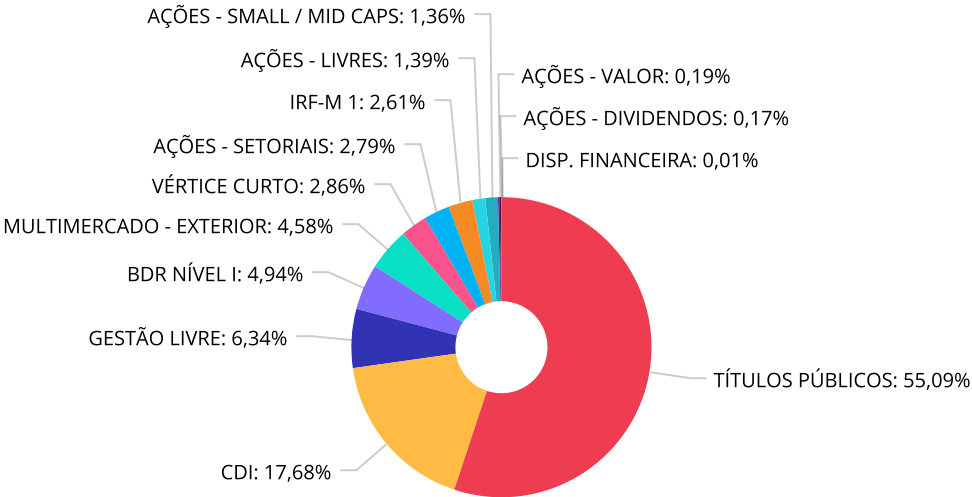
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,51%	40,23%	20,99%	34,11%	49,78%	60,78%	10,12%	14,934%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,75%	25,46%	11,51%	20,87%	39,24%	67,67%	11,29%	16,021%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,49%	29,54%	16,07%	24,15%	38,62%	45,10%	9,94%	14,619%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	31.163.511,64	CDI	10.000.202,58	GESTÃO LIVRE	3.587.790,84	BDR NÍVEL I	2.793.440,27
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.589.758,08	VÉRTICE CURTO	1.619.045,86	AÇÕES - SETORIAIS	1.577.491,93	IRF-M 1	1.474.226,26
AÇÕES - LIVRES	785.814,83	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	767.457,31	AÇÕES - VALOR	106.854,72	AÇÕES - DIVIDENDOS	95.133,48
DISP. FINANCEIRA	6.465,27						

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	15/08/2024	08/08/2023	800	4.218,270404	4.421,564628	3.374.616,32	3.537.251,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	03/10/2023	120	4.169,170000	4.422,197724	500.300,40	530.663,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	15/03/2024	300	4.235,379345	4.419,398317	1.270.613,80	1.325.819,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	13/05/2024	800	4.295,437225	4.417,421505	3.436.349,78	3.533.937,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	08/08/2023	800	4.159,770000	4.376,576	3.327.816,00	3.501.260,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	03/10/2023	120	4.161,160000	4.368,057189	499.339,20	524.166,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	15/03/2024	300	4.329,415729	4.359,482389	1.298.824,72	1.307.844,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	18/07/2024	300	4.383,663723	4.399,203824	1.315.099,12	1.319.761,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	20/06/2024	500	4.257,891900	4.303,623449	2.128.945,95	2.151.811,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	03/10/2023	120	4.236,300000	4.474,714603	508.356,00	536.965,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	28/07/2023	100	4.294,800000	4.621,997877	429.480,00	462.199,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/10/2023	120	4.266,530000	4.507,622712	511.983,60	540.914,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/07/2023	100	4.387,000000	4.620,779058	438.700,00	462.077,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/11/2023	100	4.387,000000	4.487,264561	438.700,00	448.726,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/05/2024	450	4.354,310468	4.322,586202	1.959.439,71	1.945.163,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/08/2023	390	4.457,720000	4.762,295552	1.738.510,80	1.857.295,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	27/11/2023	150	4.355,990000	4.555,04467	653.398,50	683.256,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	18/03/2024	300	4.383,075307	4.537,7228	1.314.922,59	1.361.316,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/03/2024	300	4.439,089022	4.467,664404	1.331.726,71	1.340.299,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/07/2024	300	425,509106	4.270,047789	127.652,73	1.281.014,33	Curva

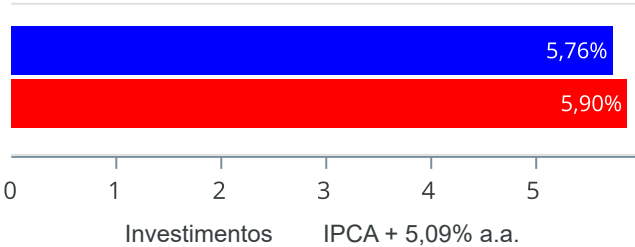
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2024)

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	18/03/2024	300	4.439,089022	4.467,664404	1.331.726,71	1.340.299,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/07/2024	300	425,509106	4.270,047789	127.652,73	1.281.014,33	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	49.477.337,95	1.226.795,94	203.605,60	50.699.934,58	199.406,29	199.406,29	0,39%	0,39%	0,86%	0,86%	46,12%	1,66%
Fevereiro	50.699.934,58	899.460,65	587.147,14	51.580.733,77	568.485,68	767.891,97	1,11%	1,51%	1,21%	2,07%	72,96%	1,65%
Março	51.580.733,77	8.923.996,39	8.157.332,12	52.864.651,69	517.253,65	1.285.145,62	0,99%	2,52%	0,56%	2,64%	95,27%	1,63%
Abril	52.864.651,69	1.158.793,06	633.946,97	53.312.924,07	-76.573,71	1.208.571,91	-0,14%	2,37%	0,82%	3,48%	68,11%	2,21%
Maiο	53.312.924,07	12.131.154,20	11.562.771,16	54.444.751,31	563.444,20	1.772.016,11	1,05%	3,44%	0,88%	4,39%	78,43%	1,75%
Junho	54.444.751,31	5.636.261,33	5.083.876,37	55.706.288,74	709.152,47	2.481.168,58	1,29%	4,77%	0,61%	5,02%	95,13%	2,21%
Julho	55.706.288,74	7.079.360,22	6.507.523,75	56.805.960,86	527.835,65	3.009.004,23	0,94%	5,76%	0,84%	5,90%	97,63%	2,98%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

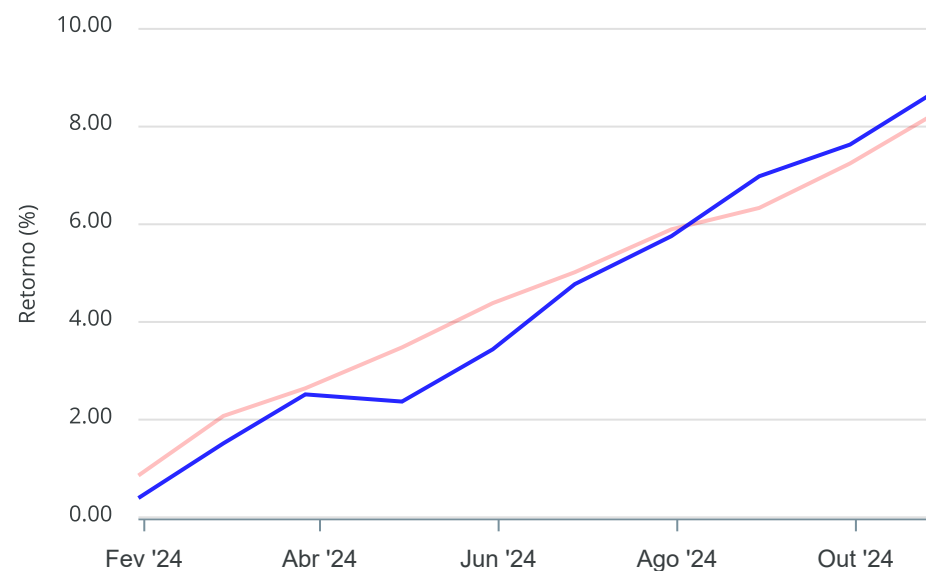
Evolução do Patrimônio



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
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.130.930,48	0,00	0,00	6.191.962,23	61.031,75	1,00%	1,00%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.061.796,35	0,00	0,00	1.072.248,41	10.452,06	0,98%	0,98%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	541.516,35	0,00	0,00	546.797,45	5.281,10	0,98%	0,98%	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.415.317,38	0,00	0,00	1.428.115,24	12.797,86	0,90%	0,90%	0,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	825.164,66	100.560,45	0,00	934.037,09	8.311,98	0,90%	0,95%	0,03%
TÍTULOS PÚBLICOS	28.329.168,05	2.591.626,42	0,00	31.163.511,64	242.717,17	0,78%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.447.772,00	0,00	2.000.000,00	1.474.226,26	26.454,26	0,77%	0,93%	0,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.271.524,12	0,00	754.249,44	526.742,37	9.467,69	0,74%	0,97%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.020.034,76	0,00	0,00	2.035.044,08	15.009,32	0,74%	0,74%	0,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	822.700,83	0,00	828.767,73	0,00	6.066,90	0,74%	0,88%	0,56%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,00	123.917,15	0,00	124.631,52	714,37	0,58%	0,93%	0,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	150.636,10	3.963.256,20	2.924.506,58	1.197.171,09	7.785,37	0,19%	0,82%	0,00%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.149.537,11	0,00	0,00	1.150.289,80	752,69	0,07%	0,07%	1,49%
Total Renda Fixa	47.166.098,19	6.779.360,22	6.507.523,75	47.844.777,18	406.842,52	0,86%		0,25%

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 CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	431.657,75	0,00	0,00	453.911,25	22.253,50	5,16%	5,16%	10,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	262.590,13	0,00	0,00	273.554,48	10.964,35	4,18%	4,18%	5,46%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	312.125,14	0,00	0,00	324.315,04	12.189,90	3,91%	3,91%	6,08%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	223.174,49	0,00	0,00	230.680,35	7.505,86	3,36%	3,36%	4,74%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	91.779,18	0,00	0,00	94.490,31	2.711,13	2,95%	2,95%	4,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	104.007,31	0,00	0,00	106.854,72	2.847,41	2,74%	2,74%	4,62%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	275.947,57	0,00	0,00	281.580,00	5.632,43	2,04%	2,04%	6,85%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	93.362,47	0,00	0,00	95.133,48	1.771,01	1,90%	1,90%	6,65%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	576.650,96	0,00	0,00	587.384,43	10.733,47	1,86%	1,86%	7,81%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2.553.570,21	0,00	0,00	2.589.758,08	36.187,87	1,42%	1,42%	6,45%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	759.495,59	0,00	0,00	767.457,31	7.961,72	1,05%	1,05%	7,72%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	117.893,77	0,00	0,00	117.390,90	-502,87	-0,43%	-0,43%	9,22%
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	247.823,55	0,00	0,00	245.233,06	-2.590,49	-1,05%	-1,05%	10,26%
Total Renda Variável	6.050.078,12	0,00	0,00	6.167.743,41	117.665,29	1,94%		7,10%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.368.388,58	300.000,00	0,00	1.678.253,95	9.865,37	0,59%	0,51%	10,12%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	719.017,40	0,00	0,00	715.488,57	-3.528,83	-0,49%	-0,49%	9,94%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	402.706,45	0,00	0,00	399.697,75	-3.008,70	-0,75%	-0,75%	11,29%
Total Exterior	2.490.112,43	300.000,00	0,00	2.793.440,27	3.327,84	0,12%		10,24%

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.

