

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

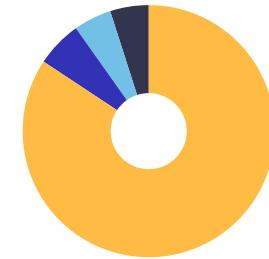
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			22.202.893,92	38,27%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.485.259,71	2,56%	1.161	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.150.546,83	1,98%	41.647	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.126.250,60	19,18%	1.040	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.831.439,68	3,16%	1.191	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.444.982,96	11,11%	531	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	125.339,52	0,22%	73	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.043.294,17	1,80%	425	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.439.286,64	2,48%	202	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	2.054.767,03	3,54%	97	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	112.267,09	0,19%	1.144	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	477.222,92	0,82%	10.656	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	101.607,17	0,18%	2.368	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	D+3	Não há	126.662,95	0,22%	39.218	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	243.304,18	0,42%	21.760	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	106.833,85	0,18%	3.749	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	623.007,37	1,07%	5.527	0,62%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	287.626,90	0,50%	16	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	803.801,00	1,39%	6.983	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	D+92	Não há	292.543,16	0,50%	15	0,34%	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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	725.466,63	1,25%	138	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	402.910,10	0,69%	21.442	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.687.744,01	2,91%	442	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	2.870.808,10	4,95%	5.636	0,36%	Artigo 10º, Inciso I
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+6 du	Não há	247.511,30	0,43%	9.092	0,36%	Em Enquadramento - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução				58.013.377,79			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				6.465,27			Artigo 6º
				PL Total	58.019.843,06		

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

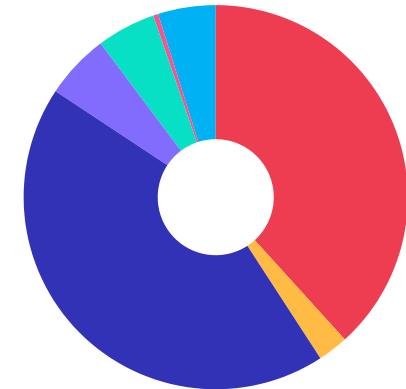
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	22.202.893,92	38,27%	22,00%	40,00%	60,00%	12.605.132,75
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	1.485.259,71	2,56%	0,00%	20,00%	100,00%	56.528.118,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	25.215.907,43	43,47%	0,00%	14,50%	60,00%	9.592.119,24
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	11.602.675,56
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	580.133,78
Total Renda Fixa	100,00%	48.904.061,06	84,30%	22,00%	75,00%	241,00%	



- █ RENDA FIXA 48.904.061,06
- █ RENDA VARIÁVEL 3.422.387,89
- █ EXTERIOR 2.816.120,74
- █ ESTRUTURADOS 2.870.808,10

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.174.876,59	5,47%	0,00%	8,00%	30,00%	14.229.136,75
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.870.808,10	4,95%	0,00%	10,00%	10,00%	2.930.529,68
Em Enquadramento - RV	0,00%	247.511,30	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	-247.511,30
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.293.195,99	10,85%	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%	2.816.120,74	4,85%	0,00%	7,00%	10,00%	2.985.217,04
Total Exterior	10,00%	2.816.120,74	4,85%	0,00%	7,00%	10,00%	

- | | | | |
|--|----------|--|------------------|
| | 7º I a | | 7º I b |
| | 7º III a | | 8º I |
| | 10º I | | Em Enquadramento |
| | 9º III | | |

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	22.202.893,92	38,27	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.652.023,30	28,70	-
BANCO BRADESCO	6.444.982,96	11,11	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	5.466.488,36	9,42	0,00
CAIXA DTVM	3.796.011,09	6,54	0,02
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A.	2.870.808,10	4,95	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	292.543,16	0,50	-
ITAÚ DTVM	287.626,90	0,50	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 Agosto/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	0,77%	6,30%	2,36%	4,62%	10,39%	25,57%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,75%	6,24%	2,30%	4,51%	10,24%	25,14%	0,30%	0,40%

CDI (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
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%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92%	7,71%	2,77%	5,61%	12,12%	27,88%	0,04%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,57%	8,35%	2,46%	6,62%	12,74%	24,65%	1,41%	1,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	7,44%	2,68%	5,45%	11,86%	27,48%	0,01%	0,09%
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 INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,97%	7,75%	2,91%	6,07%	11,36%	26,48%	0,52%	0,67%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,02%	7,57%	1,31%	4,74%	8,79%	21,93%	2,49%	3,31%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,79%	6,39%	2,33%	4,70%	10,11%	23,82%	0,01%	0,05%

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,93%	27,39%	3,65%	11,34%	37,54%	67,49%	12,63%	19,06%

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%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	5,14%	-1,52%	10,43%	1,98%	9,10%	8,82%	6,26%	14,44%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	3,89%	2,82%	6,21%	7,08%	23,34%	-	8,85%	16,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5,07%	-0,26%	9,16%	3,91%	14,36%	12,53%	5,46%	13,12%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	5,14%	-8,49%	11,66%	-1,04%	3,34%	26,22%	11,87%	25,31%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	7,90%	21,11%	8,88%	14,47%	41,27%	75,82%	16,17%	27,50%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5,47%	-4,77%	10,69%	-0,06%	8,83%	1,51%	5,22%	13,58%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	13,06%	1,48%	17,04%	6,63%	20,38%	28,58%	7,77%	16,62%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	6,07%	-7,69%	8,69%	0,85%	-0,87%	-17,14%	9,26%	20,75%

IDIV (Benchmark)	6,69%	5,00%	10,87%	7,85%	21,94%	34,91%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6,81%	2,47%	10,02%	1,71%	13,82%	26,58%	6,07%	14,98%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,28%	18,42%	7,03%	10,83%	25,31%	42,82%	-	-
---	-------	--------	-------	--------	--------	--------	---	---

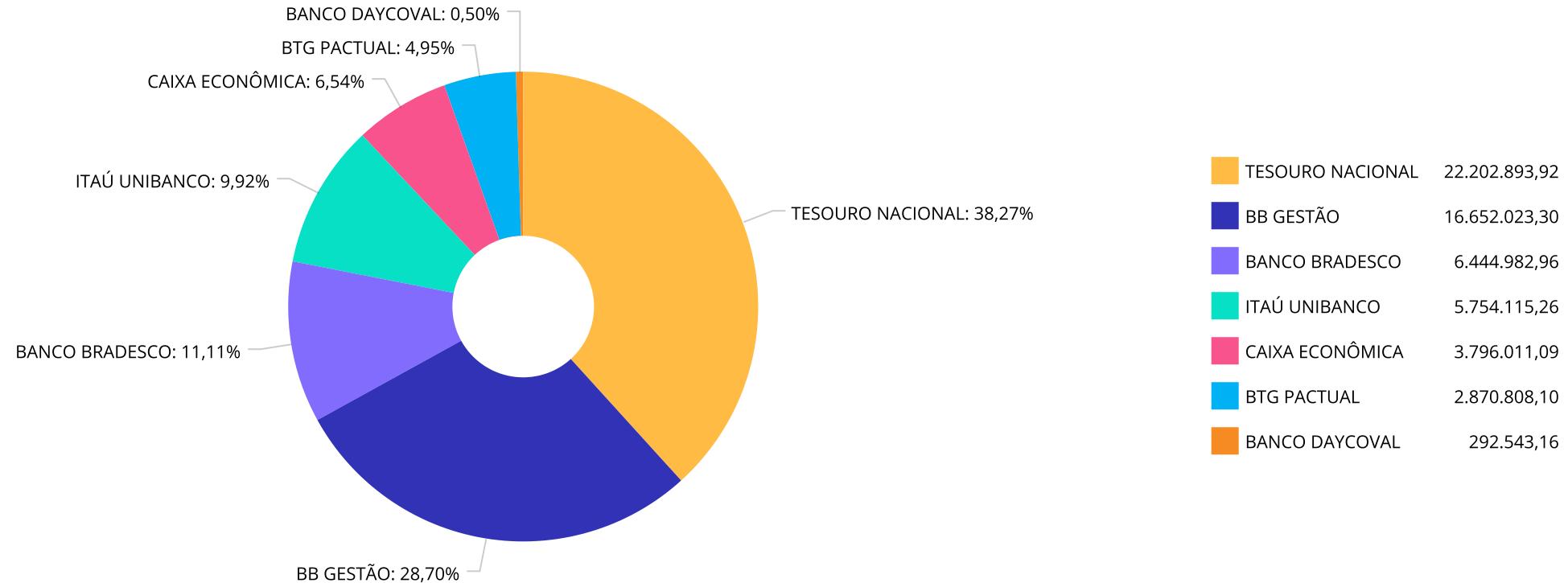
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2,51%	21,67%	8,11%	13,12%	31,59%	70,03%	9,26%	12,30%
SMILL (Benchmark)	4,51%	-9,69%	5,65%	-3,81%	-2,18%	-4,07%	-	-
ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	4,74%	-7,55%	5,93%	-2,52%	0,23%	-1,96%	8,86%	18,50%

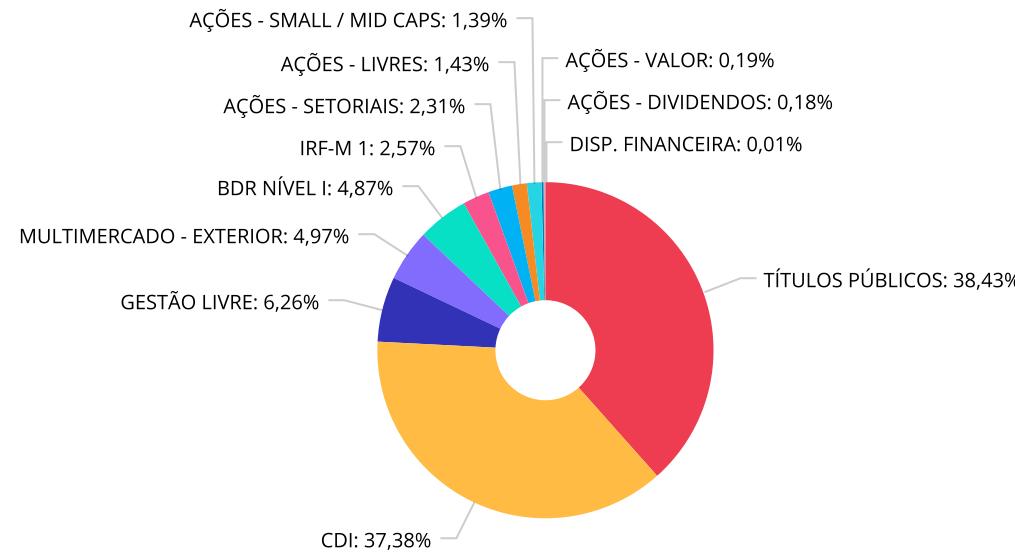
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,39%	31,34%	10,76%	17,87%	36,69%	53,29%	9,80%	15,184%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,80%	26,47%	6,26%	12,15%	37,48%	61,60%	11,09%	16,618%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	22.202.893,92	■ CDI	21.596.514,24	■ GESTÃO LIVRE	3.619.393,19	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.870.808,10
■ BDR NÍVEL I	2.816.120,74	■ IRF-M 1	1.485.259,71	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.333.727,09	■ AÇÕES - LIVRES	823.474,24
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	803.801,00	■ AÇÕES - VALOR	112.267,09	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	101.607,17	■ DISP. FINANCEIRA	6.465,27

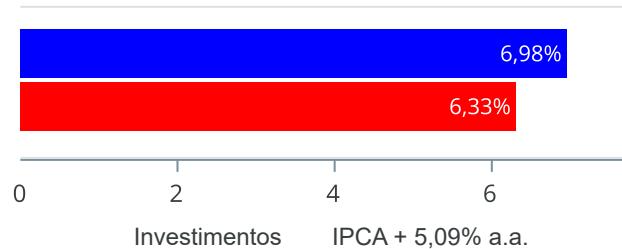
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	08/08/2023	800	4.159,770000	4.406,318254	3.327.816,00	3.525.054,60	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	03/10/2023	120	4.161,160000	4.398,713966	499.339,20	527.845,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	15/03/2024	300	4.329,415729	4.391,062205	1.298.824,72	1.317.318,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	18/07/2024	300	4.383,663723	4.304,01425	1.315.099,12	1.291.204,27	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	20/06/2024	500	4.257,891900	4.336,571998	2.128.945,95	2.168.285,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	03/10/2023	120	4.236,300000	4.377,787068	508.356,00	525.334,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	28/07/2023	100	4.294,800000	4.523,934412	429.480,00	452.393,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/10/2023	120	4.266,530000	4.410,772071	511.983,60	529.292,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/07/2023	100	4.387,000000	4.651,178928	438.700,00	465.117,89	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/11/2023	100	4.387,000000	4.518,220407	438.700,00	451.822,04	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/05/2024	450	4.354,310468	4.354,184427	1.959.439,71	1.959.382,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/08/2023	390	4.457,720000	4.665,787621	1.738.510,80	1.819.657,17	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	27/11/2023	150	4.355,990000	4.458,857758	653.398,50	668.828,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	18/03/2024	300	4.383,075307	4.441,560376	1.314.922,59	1.332.468,11	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/11/2023	150	4.287,850000	4.522,730328	643.177,50	678.409,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/08/2023	390	4.465,490000	4.744,346565	1.741.541,10	1.850.295,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/03/2024	300	4.439,089022	4.499,101793	1.331.726,71	1.349.730,53	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/07/2024	300	425,509106	4.301,506821	127.652,73	1.290.452,04	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%
Maio	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%
Agosto	56.805.960,86	13.729.117,62	13.186.722,44	58.013.377,79	665.021,75	3.674.025,98	1,16%	6,98%	0,41%	6,33%	110,23%	2,53%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

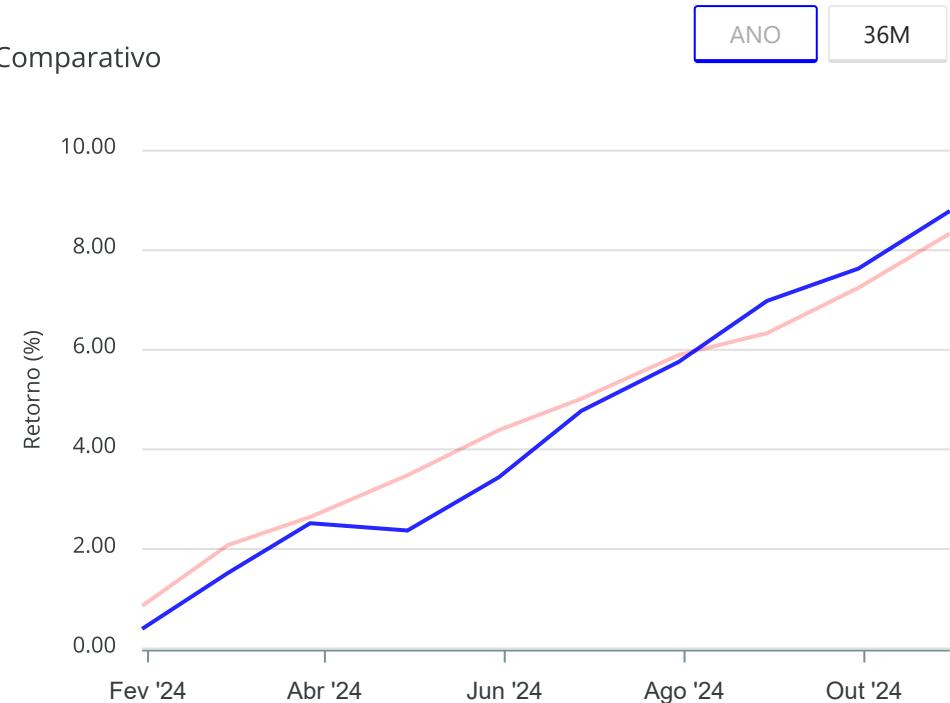


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.035.044,08	0,00	0,00	2.054.767,03	19.722,95	0,97%	0,97%	0,52%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.191.962,23	195.560,56	0,00	6.444.982,96	57.460,17	0,90%	0,91%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	934.037,09	100.560,45	0,00	1.043.294,17	8.696,63	0,84%	0,89%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.428.115,24	0,00	0,00	1.439.286,64	11.171,40	0,78%	0,78%	0,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.474.226,26	0,00	0,00	1.485.259,71	11.033,45	0,75%	0,75%	0,30%
TÍTULOS PÚBLICOS	31.163.511,64	0,00	9.163.833,64	22.202.893,92	203.215,92	0,65%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	124.631,52	0,00	0,00	125.339,52	708,00	0,57%	0,57%	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.072.248,41	0,00	1.078.061,22	0,00	5.812,81	0,54%	0,93%	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	546.797,45	0,00	549.735,60	0,00	2.938,15	0,54%	0,92%	0,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.197.171,09	11.932.996,61	2.053.579,71	11.126.250,60	49.662,61	0,38%	0,79%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	526.742,37	1.300.000,00	0,00	1.831.439,68	4.697,31	0,26%	0,89%	0,01%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.150.289,80	0,00	0,00	1.150.546,83	257,03	0,02%	0,02%	2,49%
Total Renda Fixa	47.844.777,18	13.529.117,62	12.845.210,17	48.904.061,06	375.376,43	0,77%		0,21%

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 SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	94.490,31	0,00	0,00	106.833,85	12.343,54	13,06%	13,06%	7,77%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	117.390,90	0,00	0,00	126.662,95	9.272,05	7,90%	7,90%	16,17%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	95.133,48	0,00	0,00	101.607,17	6.473,69	6,80%	6,80%	6,07%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	587.384,43	0,00	0,00	623.007,37	35.622,94	6,06%	6,06%	9,26%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	230.680,35	0,00	0,00	243.304,18	12.623,83	5,47%	5,47%	5,22%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	324.315,04	0,00	341.512,27	0,00	17.197,23	5,30%	5,40%	6,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	273.554,48	0,00	0,00	287.626,90	14.072,42	5,14%	5,14%	6,26%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	453.911,25	0,00	0,00	477.222,92	23.311,67	5,14%	5,14%	11,87%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	106.854,72	0,00	0,00	112.267,09	5.412,37	5,07%	5,07%	5,46%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	767.457,31	0,00	0,00	803.801,00	36.343,69	4,74%	4,74%	8,86%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	281.580,00	0,00	0,00	292.543,16	10.963,16	3,89%	3,89%	8,85%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2.589.758,08	200.000,00	0,00	2.870.808,10	81.050,02	2,91%	2,51%	9,26%
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	245.233,06	0,00	0,00	247.511,30	2.278,24	0,93%	0,93%	12,63%
Total Renda Variável	6.167.743,41	200.000,00	341.512,27	6.293.195,99	266.964,85	4,19%		9,22%

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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	715.488,57	0,00	0,00	725.466,63	9.978,06	1,39%	1,39%	9,80%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	399.697,75	0,00	0,00	402.910,10	3.212,35	0,80%	0,80%	11,09%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.678.253,95	0,00	0,00	1.687.744,01	9.490,06	0,57%	0,57%	9,23%
Total Exterior	2.793.440,27	0,00	0,00	2.816.120,74	22.680,47	0,81%		9,64%

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.

