

# 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			888.542,31	0,47%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	77.098,61	0,04%	849	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.424.063,40	0,75%	621	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	903.913,33	0,48%	140	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	10.346.796,77	5,48%	385	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	4.042.676,87	2,14%	124	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	4.041.667,96	2,14%	172	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	3.564.969,24	1,89%	116	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	7.791.734,71	4,13%	370	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.770.249,79	3,59%	254	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	8.573.849,60	4,54%	226	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/05/2025	4.042.720,64	2,14%	55	1,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	4.041.812,58	2,14%	66	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	2.665.622,79	1,41%	92	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.896.032,82	1,00%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	3.448.323,46	1,83%	23	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	224.869,18	0,12%	747	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.156.264,98	0,61%	55	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.066.377,90	1,10%	902	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	8.622.617,24	4,57%	22	7,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

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

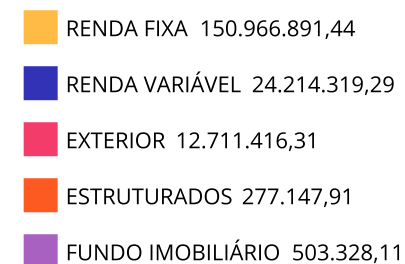
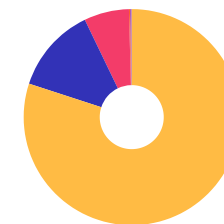
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	22.433.756,11	11,89%	1.167	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	31.685.404,96	16,79%	1.022	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	14.924.288,64	7,91%	470	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	322.691,78	0,17%	98	1,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.010.545,77	2,66%	87	3,26%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.410.386,97	1,81%	1.153	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.133.346,19	1,13%	22.326	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.807.696,45	1,49%	16.231	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.411.020,12	0,75%	5.509	0,76%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.394.089,29	1,27%	123	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.778.687,90	0,94%	1.723	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	3.688.635,89	1,96%	33	0,96%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	1.398.624,64	0,74%	59	1,44%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.585.245,12	1,90%	752	5,85%	Artigo 8º, Inciso I
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.606.586,72	0,85%	135	3,30%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	2.922.206,90	1,55%	4.078	0,42%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	3.225.757,03	1,71%	249	0,90%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.563.452,38	3,48%	448	0,24%	Artigo 9º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTR...	Não se ...	Não se aplica	277.147,91	0,15%	32	0,11%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	S/Info	Não se aplica	109.428,11	0,06%		0,00%	Artigo 11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	393.900,00	0,21%		0,28%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>188.673.103,06</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>200,00</b>				Artigo 6º
		<b>PL Total</b>	<b>188.673.303,06</b>				

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

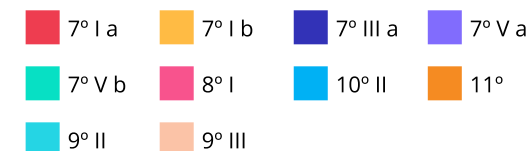
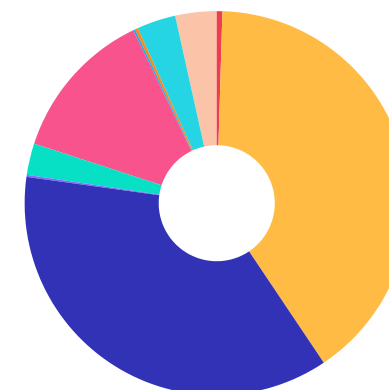
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	888.542,31	0,47%	0,00%	0,50%	10,00%	17.978.768,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	75.701.661,87	40,12%	25,00%	42,10%	75,00%	65.803.165,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	69.043.449,71	36,59%	5,00%	33,00%	58,00%	40.386.950,06
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	18.867.310,31
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	322.691,78	0,17%	0,00%	1,65%	2,00%	3.450.770,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	5.010.545,77	2,66%	0,00%	2,75%	5,00%	4.423.109,38
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.966.891,44</b>	<b>80,02%</b>	<b>30,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>160,00%</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%	24.214.319,29	12,83%	5,00%	14,20%	23,50%	20.123.859,93
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.433.655,15
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	277.147,91	0,15%	0,00%	0,20%	0,50%	666.217,61
Artigo 11º	5,00%	503.328,11	0,27%	0,00%	0,60%	1,00%	1.383.402,92
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>24.994.795,31</b>	<b>13,25%</b>	<b>5,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>30,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.147.963,93	3,26%	0,00%	2,50%	4,00%	1.398.960,19
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	6.563.452,38	3,48%	0,00%	2,50%	6,00%	4.756.933,80
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>12.711.416,31</b>	<b>6,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



**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 '	888.542,31	0,47	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	75.701.661,87	40,12	25,00	75,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	69.043.449,71	36,59	5,00	58,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	322.691,78	0,17	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5.010.545,77	2,66	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	24.214.319,29	12,83	5,00	23,50
Artigo 9º, Inciso II	6.147.963,93	3,26	0,00	4,00
Artigo 9º, Inciso III	6.563.452,38	3,48	0,00	6,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso II	277.147,91	0,15	0,00	0,50
Artigo 11º	503.328,11	0,27	0,00	1,00

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ASSET	75.574.286,47	40,06	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	62.978.106,61	33,38	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	30.054.357,90	15,93	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.770.249,79	3,59	-
ITAÚ DTVM	3.688.635,89	1,96	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.225.757,03	1,71	-
ICATU VANGUARDA	1.778.687,90	0,94	-
WESTERN ASSET	1.606.586,72	0,85	-
MOS CAPITAL	1.398.624,64	0,74	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	888.542,31	0,47	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	322.691,78	0,17	-
BRZ INVESTIMENTOS	277.147,91	0,15	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	109.428,11	0,06	-

**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%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	0,04%	-0,92%	-0,52%	0,37%	-	1,36%	4,58%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,70%	-	1,94%	-	-	-	0,99%	-
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,82%	-	-0,31%	-	-	-	0,36%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,70%	-	-	-	-	-	0,99%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,82%	-	-	-	-	-	0,36%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	1,65%	1,92%	1,57%	4,70%	-	1,81%	3,21%

<b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>	1,04%	2,38%	1,07%	1,61%	7,83%	25,97%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	1,01%	2,09%	1,00%	1,35%	7,38%	-	1,58%	2,93%

<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,75%	3,98%	2,01%	3,15%	8,12%	19,52%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	3,90%	2,08%	3,17%	7,92%	19,47%	0,94%	1,75%

<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,92%	6,43%	2,54%	5,47%	10,77%	22,10%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	3,63%	2,61%	2,53%	5,05%	8,88%	0,11%	3,81%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,87%	3,76%	2,21%	3,08%	7,99%	20,82%	0,94%	1,92%

<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,94%	5,49%	2,37%	4,62%	10,81%	26,14%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,92%	5,37%	2,31%	4,50%	10,60%	25,73%	0,27%	0,38%

**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
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	5,41%	2,31%	4,50%	10,61%	25,65%	0,28%	0,38%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,91%	4,27%	2,37%	3,56%	8,16%	20,37%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	4,13%	2,31%	3,45%	7,93%	20,02%	0,84%	1,73%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,09%	0,97%	2,45%	1,43%	4,38%	20,51%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,76%	-1,83%	2,43%	-1,48%	-1,62%	7,12%	2,35%	5,49%
<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%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	6,39%	2,66%	5,33%	12,00%	27,35%	0,03%	0,08%
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%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	6,47%	2,61%	5,37%	12,17%	27,54%	0,01%	0,10%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,38%	2,87%	1,05%	2,44%	4,50%	8,67%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,96%	3,35%	1,85%	2,67%	7,47%	23,28%	0,64%	1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,82%	3,08%	5,64%	11,37%	-	0,25%	0,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,76%	3,05%	5,59%	11,26%	22,27%	0,25%	0,84%

**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
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	6,72%	3,03%	5,55%	11,20%	22,18%	0,25%	0,84%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,49%	-1,17%	-1,28%	-0,42%	-7,60%	-6,92%	0,06%	4,95%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,98%	3,72%	3,07%	2,58%	5,09%	-	0,25%	4,10%

**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>Global BDRX (Benchmark)</b>	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%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	3,02%	-4,87%	1,37%	-0,08%	4,68%	23,74%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,74%	-5,07%	1,51%	-0,53%	2,52%	12,21%	4,62%	13,28%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3,36%	-9,71%	1,35%	-4,78%	-1,57%	4,69%	4,74%	13,85%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2,47%	-8,91%	1,38%	-2,62%	-0,25%	11,41%	5,03%	13,01%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	4,99%	-9,23%	0,14%	-4,98%	-4,48%	2,71%	5,40%	14,81%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3,71%	-7,07%	2,03%	-2,94%	-1,79%	6,06%	4,72%	13,17%
QLZ MOS FI AÇÕES	6,36%	-4,85%	4,57%	-1,31%	-0,35%	-	6,57%	18,34%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,28%	-7,24%	0,42%	-2,90%	-0,40%	16,66%	4,78%	13,27%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,16%	-5,94%	0,59%	-1,88%	2,09%	15,93%	4,70%	13,63%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	4,49%	-13,76%	4,52%	-5,73%	-10,24%	24,61%	10,75%	24,90%

<b>IDIV (Benchmark)</b>	1,89%	-1,58%	2,90%	2,00%	11,06%	31,85%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,09%	-4,20%	2,86%	0,06%	3,70%	19,05%	5,13%	12,06%

<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%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCCR11	-2,02%	-15,13%	-9,77%	-18,17%	-26,24%	-12,07%	8,58%	18,82%

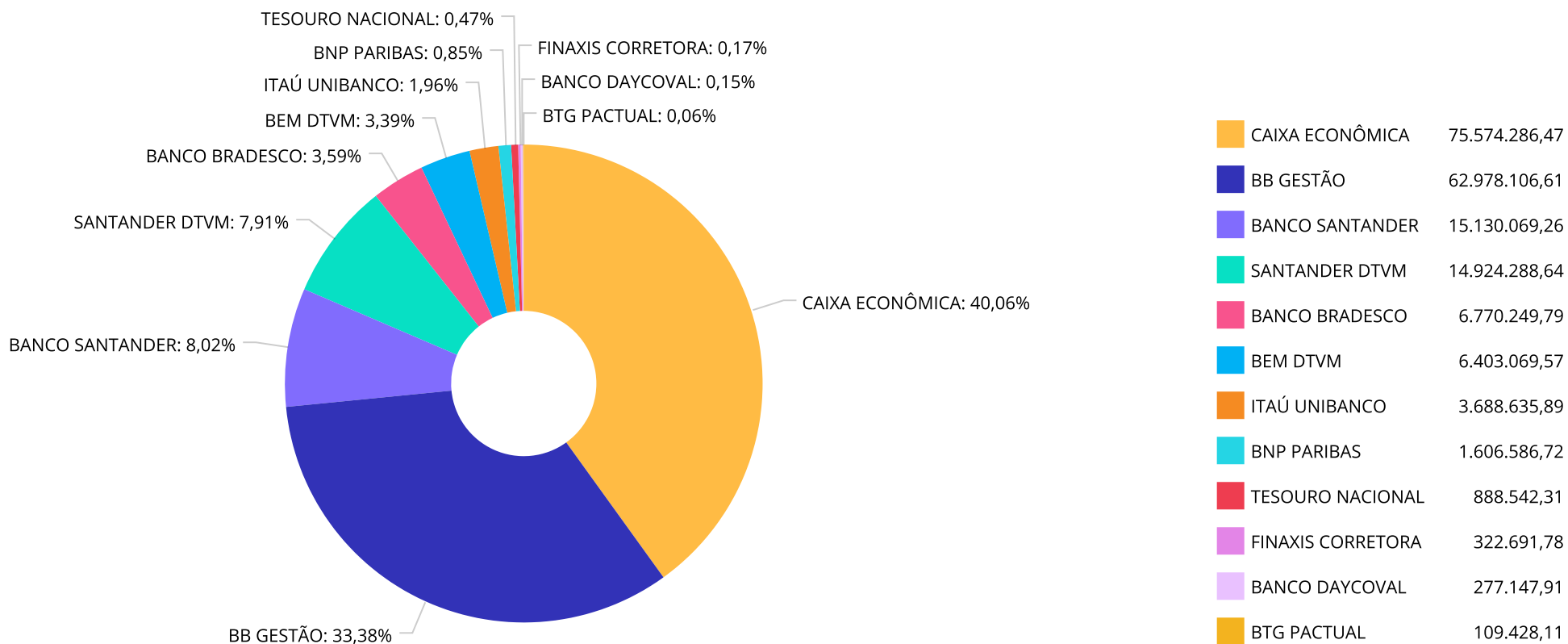
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,21%	8,47%	3,37%	7,20%	14,43%	30,30%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	-0,03%	-4,10%	0,14%	-4,07%	-4,23%	41,24%	0,00%	9,91%

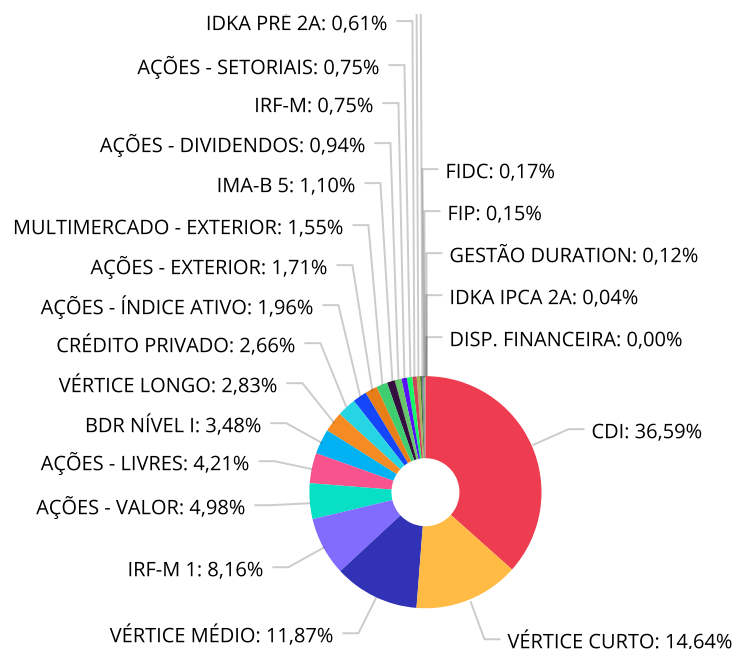
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	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%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	3,59%	31,80%	18,30%	27,37%	39,18%	41,92%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2,36%	29,69%	16,19%	25,80%	37,95%	41,00%	6,09%	10,886%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	3,40%	30,98%	17,81%	27,34%	37,49%	39,32%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	2,36%	27,27%	15,51%	23,81%	36,07%	41,58%	6,32%	13,470%

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



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



CDI	69.043.449,71	VÉRTICE CURTO	27.616.294,41	VÉRTICE MÉDIO	22.399.470,08	IRF-M 1	15.392.867,03
AÇÕES - VALOR	9.389.721,38	AÇÕES - LIVRES	7.946.254,00	BDR NÍVEL I	6.563.452,38	VÉRTICE LONGO	5.344.356,28
CRÉDITO PRIVADO	5.010.545,77	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.688.635,89	AÇÕES - EXTERIOR	3.225.757,03	MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.922.206,90
IMA-B 5	2.066.377,90	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.778.687,90	IRF-M	1.424.063,40	AÇÕES - SETORIAIS	1.411.020,12
IDKA PRÉ 2A	1.156.264,98	TÍTULOS PÚBLICOS	888.542,31	FUNDO IMOBILIÁRIO	503.328,11	FIDC	322.691,78
FIP	277.147,91	GESTÃO DURATION	224.869,18	IDKA IPCA 2A	77.098,61	DISP. FINANCEIRA	200,00



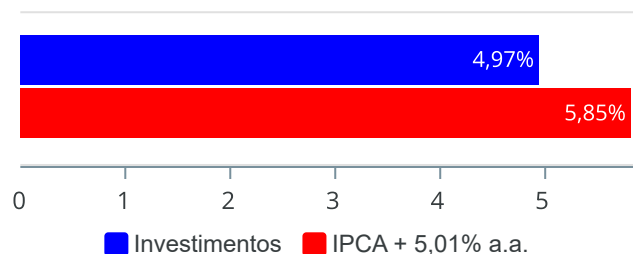
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2024)

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	18/06/2004	201	1.451,706521	4.420,608522	291.793,01	888.542,31	Mercado

**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	177.773.979,10	1.701.970,77	1.518.803,50	178.283.254,48	326.108,11	326.108,11	0,18%	0,18%	0,85%	0,85%	21,57%	1,47%
Fevereiro	178.283.254,48	2.623.438,90	2.424.400,43	180.251.365,25	1.769.072,30	2.095.180,41	0,99%	1,18%	1,20%	2,06%	57,04%	2,53%
Março	180.251.365,25	1.761.408,46	1.519.472,51	181.672.535,23	1.179.234,03	3.274.414,44	0,65%	1,84%	0,55%	2,62%	70,05%	1,38%
Abril	181.672.535,23	1.836.018,61	1.544.202,34	181.610.852,24	-353.499,26	2.920.915,18	-0,19%	1,64%	0,81%	3,45%	47,47%	1,69%
Mai	181.610.852,24	1.776.485,89	1.616.899,80	182.838.402,11	1.067.963,78	3.988.878,96	0,59%	2,24%	0,87%	4,35%	51,38%	1,39%
Junho	182.838.402,11	26.140.089,07	25.659.645,01	185.803.194,42	2.484.348,25	6.473.227,21	1,36%	3,62%	0,60%	4,98%	72,75%	1,65%
Julho	185.803.194,42	2.001.501,99	1.557.481,30	188.673.103,06	2.425.887,95	8.899.115,16	1,30%	4,97%	0,83%	5,85%	85,00%	1,55%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



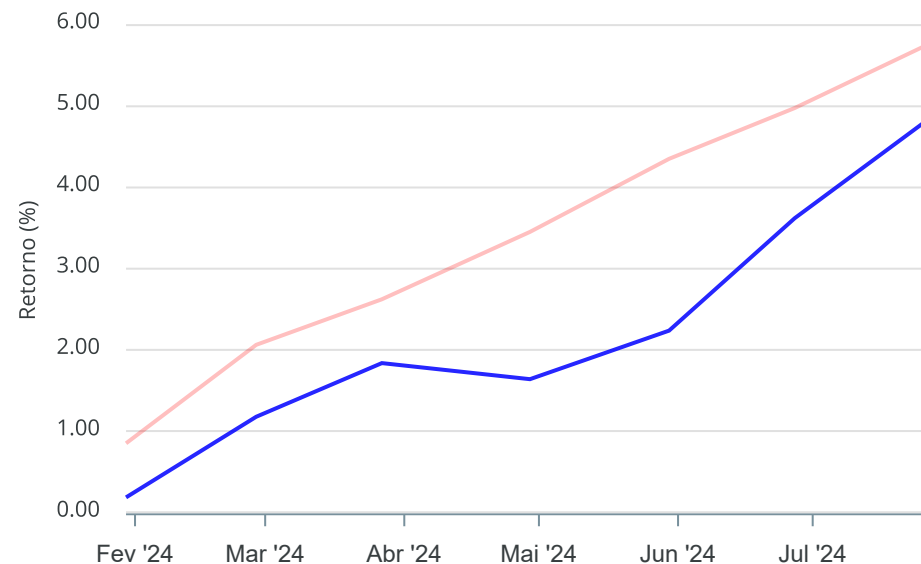
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

**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

**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 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.388.790,38	0,00	0,00	3.448.323,46	59.533,08	1,76%	1,76%	2,35%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.405.513,61	0,00	0,00	1.424.063,40	18.549,79	1,32%	1,32%	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.527.161,69	0,00	0,00	3.564.969,24	37.807,55	1,07%	1,07%	1,81%
TÍTULOS PÚBLICOS	879.786,74	0,00	0,00	888.542,31	8.755,57	1,00%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	10.245.938,24	0,00	0,00	10.346.796,77	100.858,53	0,98%	0,98%	0,25%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.490.306,01	0,00	0,00	8.573.849,60	83.543,59	0,98%	0,98%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	7.716.480,25	0,00	0,00	7.791.734,71	75.254,46	0,98%	0,98%	0,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	22.217.751,52	0,00	0,00	22.433.756,11	216.004,59	0,97%	0,97%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	895.318,69	0,00	0,00	903.913,33	8.594,64	0,96%	0,96%	0,25%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	14.785.957,59	0,00	0,00	14.924.288,64	138.331,05	0,94%	0,94%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.845.192,58	2.001.501,99	458.855,26	31.685.404,96	297.565,65	0,93%	0,97%	0,03%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.708.281,47	0,00	0,00	6.770.249,79	61.968,32	0,92%	0,92%	0,28%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	8.544.136,11	0,00	0,00	8.622.617,24	78.481,13	0,92%	0,92%	0,27%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.641.577,21	0,00	0,00	2.665.622,79	24.045,58	0,91%	0,91%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.048.091,82	0,00	0,00	2.066.377,90	18.286,08	0,89%	0,89%	0,84%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	2.041.837,38	0,00	903.570,43	1.156.264,98	17.998,03	0,88%	1,01%	1,58%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	4.967.322,51	0,00	0,00	5.010.545,77	43.223,26	0,87%	0,87%	0,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	412.312,96	0,00	191.011,11	224.869,18	3.567,33	0,87%	0,96%	0,64%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.010.029,29	0,00	0,00	4.042.720,64	32.691,35	0,82%	0,82%	0,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	4.010.010,25	0,00	0,00	4.042.676,87	32.666,62	0,81%	0,81%	0,36%

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 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.880.798,94	0,00	0,00	1.896.032,82	15.233,88	0,81%	0,81%	0,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	76.514,34	0,00	0,00	77.098,61	584,27	0,76%	0,76%	0,94%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.013.622,84	0,00	0,00	4.041.812,58	28.189,74	0,70%	0,70%	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.013.579,00	0,00	0,00	4.041.667,96	28.088,96	0,70%	0,70%	0,99%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	324.266,86	0,00	0,00	322.691,78	-1.575,08	-0,49%	-0,49%	0,06%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>149.090.578,28</b>	<b>2.001.501,99</b>	<b>1.553.436,80</b>	<b>150.966.891,44</b>	<b>1.428.247,97</b>	<b>0,96%</b>		<b>0,35%</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
QLZ MOS FI AÇÕES	1.315.051,35	0,00	0,00	1.398.624,64	83.573,29	6,36%	6,36%	6,57%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.530.177,58	0,00	0,00	1.606.586,72	76.409,14	4,99%	4,99%	5,40%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.350.341,40	0,00	0,00	1.411.020,12	60.678,72	4,49%	4,49%	10,75%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.708.768,45	0,00	0,00	1.778.687,90	69.919,45	4,09%	4,09%	5,13%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.457.173,01	0,00	0,00	3.585.245,12	128.072,11	3,70%	3,70%	4,72%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.063.931,46	0,00	0,00	2.133.346,19	69.414,73	3,36%	3,36%	4,74%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	3.571.431,76	0,00	0,00	3.688.635,89	117.204,13	3,28%	3,28%	4,78%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.320.780,90	0,00	0,00	2.394.089,29	73.308,39	3,16%	3,16%	4,70%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.319.508,85	0,00	0,00	3.410.386,97	90.878,12	2,74%	2,74%	4,62%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.740.080,11	0,00	0,00	2.807.696,45	67.616,34	2,47%	2,47%	5,03%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	277.233,09	0,00	0,00	277.147,91	-85,18	-0,03%	-0,03%	0,00%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	111.682,78	0,00	1.094,50	109.428,11	-1.160,17	-1,04%	-1,04%	8,58%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	410.000,00	0,00	2.950,00	393.900,00	-13.150,00	-3,21%	-3,21%	12,37%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>24.176.160,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044,50</b>	<b>24.994.795,31</b>	<b>822.679,07</b>	<b>3,40%</b>		<b>5,35%</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
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.854.785,10	0,00	0,00	2.922.206,90	67.421,80	2,36%	2,36%	6,09%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	3.151.391,31	0,00	0,00	3.225.757,03	74.365,72	2,36%	2,36%	6,32%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.530.278,99	0,00	0,00	6.563.452,38	33.173,39	0,51%	0,51%	10,12%
<b>Total Exterior</b>	<b>12.536.455,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.711.416,31</b>	<b>174.960,91</b>	<b>1,40%</b>		<b>8,23%</b>