



Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

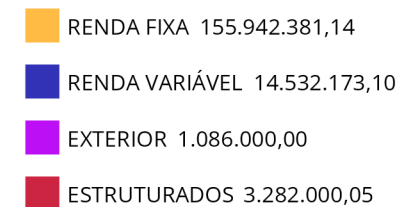
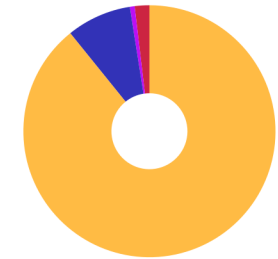
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	18.799.470,10	10,75%	668	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.178.318,51	1,25%	837	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.633.605,36	1,51%	776	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	4.609.695,68	2,64%	267	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	15.310.013,43	8,76%	605	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	3.667.586,13	2,10%	91	1,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	13.167.787,74	7,53%	1.131	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.478.385,44	6,56%	76	3,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.096.124,29	1,20%	609	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	2.967.668,69	1,70%	222	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	603.670,97	0,35%	126	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/05/2025	1.180.025,26	0,67%	61	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.004.817,98	0,57%	731	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	502.794,37	0,29%	806	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	23.458.494,07	13,42%	895	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.000.480,93	0,57%	266	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	21.767.648,10	12,45%	727	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.546.474,69	0,88%	1.161	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	8.545.518,37	4,89%	229	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	720.543,64	0,41%	1.040	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.468.321,40	6,56%	227	1,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.089.462,97	2,34%	1.191	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	1.036.240,67	0,59%	370	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	846.398,30	0,48%	1.059	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.262.834,05	0,72%	489	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.909.137,54	3,95%	1.144	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	945.957,68	0,54%	2.368	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	199.092,19	0,11%	21.760	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	237.150,05	0,14%	16.060	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	4.731.927,34	2,71%	846	0,85%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.508.908,30	0,86%	9.773	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.086.000,00	0,62%	10.712	0,13%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	352.888,49	0,20%	74	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.573.420,45	1,47%	163	0,77%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	355.691,11	0,20%	2.151	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			174.842.554,29				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			113.953,54				Artigo 6º
PL Total			174.956.507,83				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	174.842.554,29
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	136.518.580,11	78,08%	0,00%	40,00%	100,00%	38.323.974,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	19.423.801,03	11,11%	0,00%	15,00%	60,00%	85.481.731,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	104.905.532,57
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	34.968.510,86
Total Renda Fixa	100,00%	155.942.381,14	89,19%	0,00%	70,00%	340,00%	



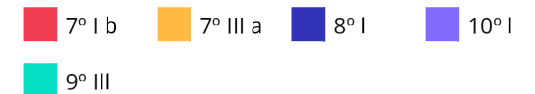
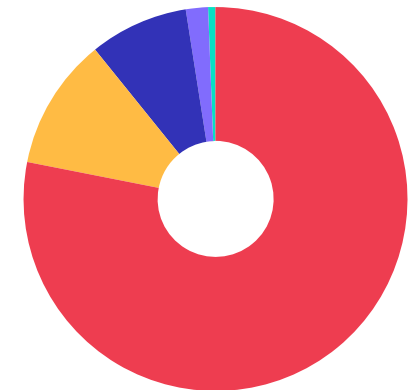
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	14.532.173,10	8,31%	0,00%	20,00%	30,00%	37.920.593,19
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	52.452.766,29
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.282.000,05	1,88%	0,00%	4,00%	15,00%	22.944.383,09
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	17.814.173,15	10,19%	0,00%	25,00%	75,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.086.000,00	0,62%	0,00%	5,00%	10,00%	16.398.255,43
Total Exterior	10,00%	1.086.000,00	0,62%	0,00%	5,00%	10,00%	



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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	106.094.300,75	60,68	-
CAIXA DTVM	68.748.253,54	39,32	-

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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,41%	6,27%	1,80%	4,09%	9,45%	20,22%	-	-
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,84%	-	2,29%	-	-	-	0,49%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	2,34%	1,46%	1,61%	5,43%	-	1,93%	3,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	3,59%	1,56%	2,43%	6,49%	19,56%	1,62%	2,81%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,60%	4,60%	1,53%	3,33%	7,94%	20,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	4,32%	1,52%	3,11%	7,68%	20,09%	1,34%	1,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	4,56%	1,66%	3,36%	7,81%	20,28%	1,25%	1,83%
IMA Geral (Benchmark)	0,79%	4,63%	2,21%	3,49%	8,81%	23,74%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	4,48%	2,14%	3,36%	8,59%	23,59%	0,98%	1,78%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,60%	2,39%	1,43%	1,43%	7,39%	24,61%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	2,06%	1,37%	1,18%	6,93%	23,43%	2,32%	3,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	2,21%	1,37%	1,30%	7,14%	23,78%	2,30%	3,77%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,77%	-1,21%	1,69%	-0,25%	3,11%	18,58%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,76%	-1,30%	1,65%	-0,34%	3,06%	17,99%	3,76%	6,40%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	-1,44%	1,60%	-0,42%	2,80%	17,77%	3,79%	6,46%

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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	6,13%	2,27%	4,45%	10,09%	24,84%	0,30%	0,40%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,59%	4,88%	1,91%	3,56%	8,14%	21,08%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,52%	4,66%	1,80%	3,38%	7,84%	20,50%	1,11%	1,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	4,74%	1,86%	3,45%	7,92%	20,66%	1,09%	1,78%
IMA-B (Benchmark)	0,52%	1,49%	1,63%	1,40%	5,32%	19,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,50%	1,33%	1,56%	1,26%	5,08%	19,27%	2,44%	4,09%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	1,29%	1,54%	1,24%	5,04%	19,17%	2,43%	4,10%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	1,18%	1,48%	1,15%	4,90%	19,04%	2,45%	4,10%
IRF-M (Benchmark)	0,66%	3,54%	1,70%	2,39%	8,26%	24,46%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	3,37%	1,66%	2,25%	8,00%	23,62%	1,62%	2,68%
CDI (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	5,91%	2,38%	4,21%	9,96%	25,37%	0,41%	0,64%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,87%	7,17%	2,64%	5,24%	11,44%	26,80%	0,04%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,78%	6,37%	2,32%	4,69%	10,11%	23,11%	0,00%	0,05%

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	7,21%	2,68%	5,34%	11,32%	26,39%	0,01%	0,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,79%	6,39%	2,33%	4,70%	10,11%	23,82%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	7,33%	2,70%	5,39%	11,61%	26,97%	0,02%	0,07%
IPCA (Benchmark)	-0,02%	2,85%	0,57%	1,58%	4,24%	9,04%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,68%	4,05%	1,82%	2,80%	7,52%	22,31%	0,64%	1,36%

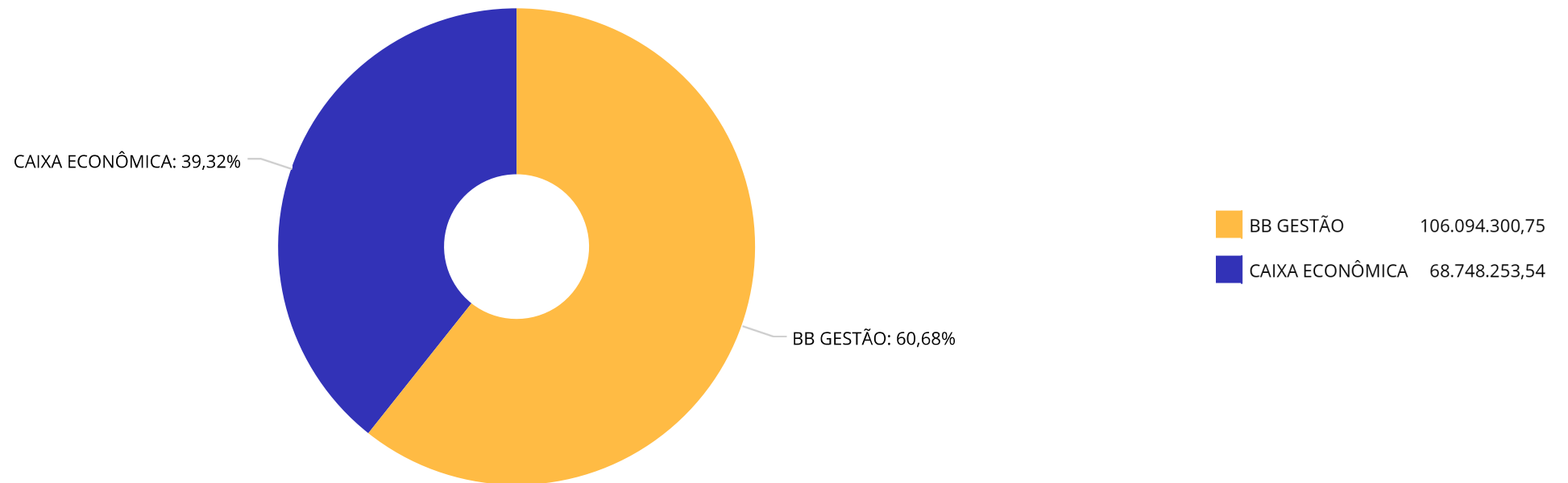
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	5,44%	-0,89%	19,80%	-3,25%	19,02%	-8,75%	13,52%	25,08%
CDI (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,07%	4,54%	2,52%	3,31%	8,81%	21,85%	0,62%	1,86%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,76%	5,95%	2,29%	4,26%	9,77%	24,14%	0,21%	0,40%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,36%	5,30%	2,83%	3,77%	10,03%	24,04%	0,55%	1,58%
Ibovespa (Benchmark)	6,54%	1,36%	11,39%	5,41%	17,51%	24,18%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4,51%	-2,60%	8,56%	0,89%	7,56%	8,51%	6,53%	14,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5,07%	-0,26%	9,16%	3,91%	14,36%	12,53%	5,46%	13,12%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5,47%	-4,77%	10,69%	-0,06%	8,83%	1,51%	5,22%	13,58%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,68%	-4,65%	9,30%	1,40%	9,11%	10,30%	5,93%	12,93%
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%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	2,11%	37,63%	15,60%	25,63%	43,40%	53,72%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,31%	30,46%	10,47%	17,27%	35,33%	50,25%	9,80%	15,18%

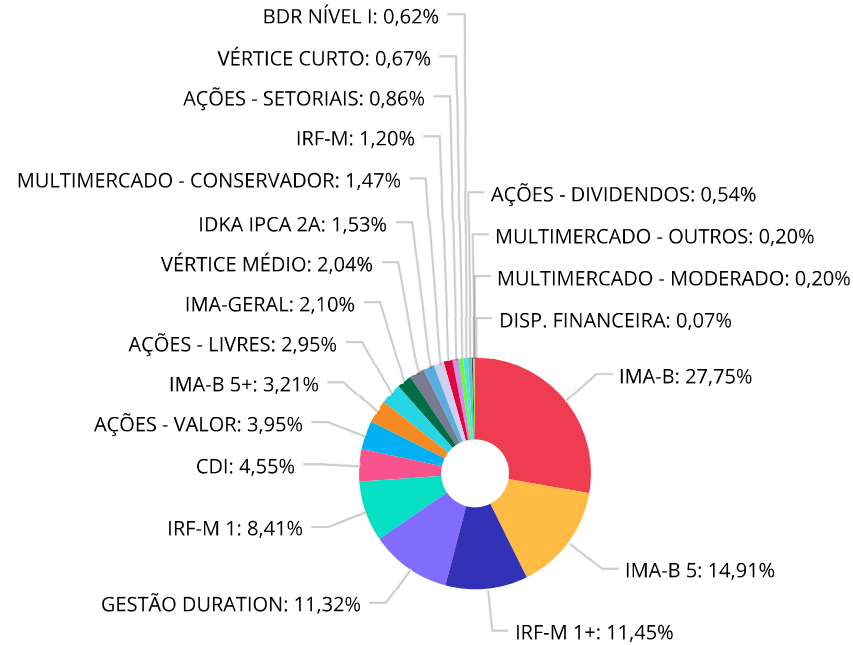
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	2,11%	37,63%	15,60%	25,63%	43,40%	53,72%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,31%	30,46%	10,47%	17,27%	35,33%	50,25%	9,80%	15,184%

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



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

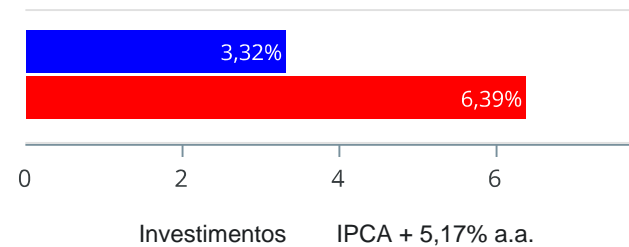


IMA-B	48.545.982,93	IMA-B 5	26.092.099,43	IRF-M 1+	20.023.903,81	GESTÃO DURATION	19.804.288,08
IRF-M 1	14.714.262,43	CDI	7.955.479,63	AÇÕES - VALOR	6.909.137,54	IMA-B 5+	5.610.176,61
AÇÕES - LIVRES	5.168.169,58	IMA-GERAL	3.667.586,13	VÉRTICE MÉDIO	3.571.339,66	IDKA IPCA 2A	2.681.112,88
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.573.420,45	IRF-M	2.096.124,29	AÇÕES - SETORIAIS	1.508.908,30	VÉRTICE CURTO	1.180.025,26
BDR NÍVEL I	1.086.000,00	AÇÕES - DIVIDENDOS	945.957,68	MULTIMERCADO - OUTROS	355.691,11	MULTIMERCADO - MODERADO	352.888,49
DISP. FINANCEIRA	113.953,54						

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	160.966.151,92	2.070.894,47	2.127.121,52	160.515.097,12	-394.827,75	-394.827,75	-0,25%	-0,25%	0,86%	0,86%	-28,43%	1,41%
Fevereiro	160.515.097,12	3.231.117,21	2.360.820,30	162.463.178,04	1.077.784,01	682.956,26	0,67%	0,42%	1,21%	2,09%	20,17%	1,32%
Março	162.463.178,04	3.015.385,54	2.471.422,64	163.553.582,28	546.441,34	1.229.397,60	0,34%	0,76%	0,56%	2,66%	28,47%	1,16%
Abril	163.553.582,28	3.924.343,50	2.651.601,10	163.737.724,07	-1.088.600,61	140.796,99	-0,66%	0,09%	0,82%	3,51%	2,63%	1,75%
Mai	163.737.724,07	4.510.021,14	3.011.585,50	166.317.494,36	1.081.334,65	1.222.131,64	0,65%	0,75%	0,88%	4,42%	16,91%	1,37%
Junho	166.317.494,36	2.741.407,23	2.926.822,29	165.988.699,68	-143.379,62	1.078.752,02	-0,09%	0,66%	0,61%	5,06%	13,05%	1,79%
Julho	165.988.699,68	3.078.642,97	3.647.064,87	168.090.783,50	2.670.505,72	3.749.257,74	1,61%	2,28%	0,84%	5,94%	38,36%	1,77%
Agosto	168.090.783,50	4.628.225,12	4.128.209,88	170.301.078,99	1.710.280,25	5.459.537,99	1,01%	3,32%	0,42%	6,39%	51,92%	2,02%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

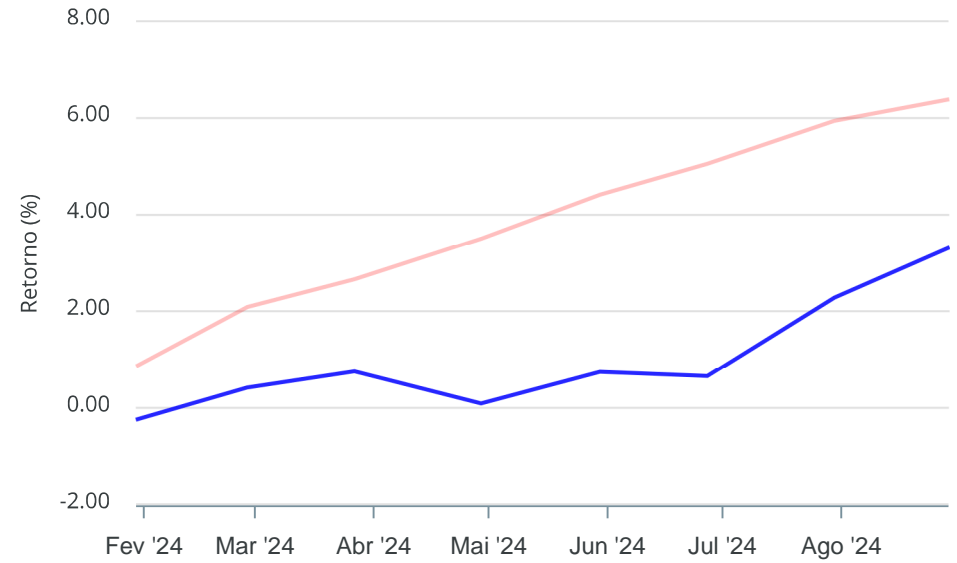


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	18.623.142,66	0,00	0,00	18.799.470,10	176.327,44	0,95%	0,95%	0,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.402.750,48	651.763,32	0,00	4.089.462,97	34.949,17	0,86%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.170.231,78	0,00	0,00	1.180.025,26	9.793,48	0,84%	0,84%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	504.038,10	335.424,49	0,00	846.398,30	6.935,71	0,83%	0,88%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.176.553,59	311.653,74	237.601,56	1.262.834,05	12.228,28	0,82%	0,86%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.028.248,23	0,00	0,00	1.036.240,67	7.992,44	0,78%	0,78%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	992.934,15	0,00	0,00	1.000.480,93	7.546,78	0,76%	0,76%	3,76%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	780.016,93	0,00	65.371,85	720.543,64	5.898,56	0,76%	0,79%	0,01%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	4.575.300,65	0,00	0,00	4.609.695,68	34.395,03	0,75%	0,75%	3,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	13.052.157,66	18.637,36	0,00	13.167.787,74	96.992,72	0,74%	0,74%	0,30%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	3.369.752,75	271.376,11	0,00	3.667.586,13	26.457,27	0,73%	0,78%	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	617.203,00	0,00	17.851,75	603.670,97	4.319,72	0,70%	0,68%	1,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	998.063,60	0,00	0,00	1.004.817,98	6.754,38	0,68%	0,68%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.947.791,88	0,00	0,00	2.967.668,69	19.876,81	0,67%	0,67%	1,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.082.550,49	0,00	0,00	2.096.124,29	13.573,80	0,65%	0,65%	1,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.164.564,54	0,00	0,00	2.178.318,51	13.753,97	0,64%	0,64%	1,25%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.407.682,46	0,00	0,00	11.478.385,44	70.702,98	0,62%	0,62%	2,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.323.073,46	0,00	0,00	23.458.494,07	135.420,61	0,58%	0,58%	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.393.203,86	159.928,10	56.425,44	8.545.518,37	48.811,85	0,57%	0,58%	2,30%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.620.009,17	0,00	0,00	2.633.605,36	13.596,19	0,52%	0,52%	1,11%

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	21.746.899,22	0,00	88.208,27	21.767.648,10	108.957,15	0,50%	0,50%	2,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	892.884,44	0,00	897.326,43	0,00	4.441,99	0,50%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.246.056,11	2.339.370,10	2.056.381,42	1.546.474,69	17.429,90	0,49%	0,75%	0,30%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	15.239.517,10	0,00	0,00	15.310.013,43	70.496,33	0,46%	0,46%	2,43%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.419.170,86	0,00	0,00	11.468.321,40	49.150,54	0,43%	0,43%	2,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	202.041,12	300.000,00	0,00	502.794,37	753,25	0,15%	0,59%	1,34%
Total Renda Fixa	153.975.838,29	4.388.153,22	3.419.166,72	155.942.381,14	997.556,35	0,64%		1,57%

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 RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	188.762,30	0,00	0,00	199.092,19	10.329,89	5,47%	5,47%	5,22%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.431.005,89	0,00	0,00	1.508.908,30	77.902,41	5,44%	5,44%	13,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.576.049,59	0,00	0,00	6.909.137,54	333.087,95	5,07%	5,07%	5,46%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	501.445,39	400.000,00	0,00	945.957,68	44.512,29	4,94%	6,80%	6,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	226.550,25	0,00	0,00	237.150,05	10.599,80	4,68%	4,68%	5,93%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.345.041,55	0,00	823.927,25	4.731.927,34	210.813,04	3,94%	4,51%	6,53%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.538.819,29	0,00	0,00	2.573.420,45	34.601,16	1,36%	1,36%	0,55%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	349.165,53	0,00	0,00	352.888,49	3.722,96	1,07%	1,07%	0,62%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	352.999,17	0,00	0,00	355.691,11	2.691,94	0,76%	0,76%	0,21%
Total Renda Variável	17.509.838,96	400.000,00	823.927,25	17.814.173,15	728.261,44	4,07%		5,55%

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 FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.072.005,76	0,00	0,00	1.086.000,00	13.994,24	1,31%	1,31%	9,80%
Total Exterior	1.072.005,76	0,00	0,00	1.086.000,00	13.994,24	1,31%		9,80%

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 AMX CAPITAL CONSULTORIA LTDA. 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.