

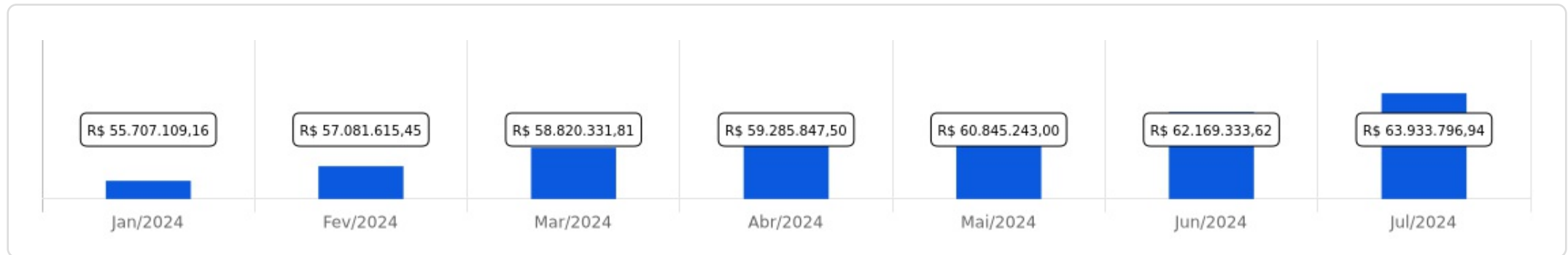


 Julho/2024



Patrimônio R\$ 63.933.796,94	Rentabilidade Mês: 1,19% Acum.: 4,06%	Meta Mês: 0,66% Acum.: 5,87%	Gap Mês: 0,53p.p. Acum.: -1,81p.p.	VaR_{1,252} 0,28%
---	--	---	---	--

Evolução do Patrimônio








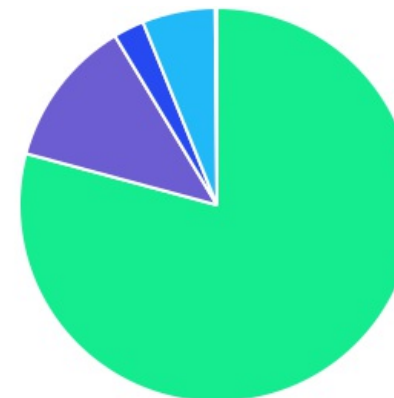
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









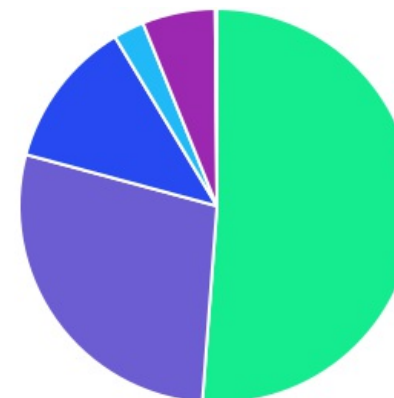
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.764.307,09	2,76%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.625,03	0,89%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 703.266,74	1,10%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.291,64	2,07%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.345.981,70	5,23%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.272,26	0,76%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.250.109,69	1,96%	D+1000	7, I "b"	R\$ 11.202,45	0,90%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.827.054,95	4,42%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.380,95	0,91%	0,10%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 2.043.369,41	3,20%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.574,03	0,87%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 1.781.916,27	2,79%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.501,50	0,88%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 5.120.618,90	8,01%	0	7, I "b"	R\$ 49.449,25	0,98%	0,20%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 2.910.715,02	4,55%	0	7, I "b"	R\$ 31.175,75	1,08%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.840.517,95	4,44%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.136,72	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.827.815,66	2,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.176,09	0,73%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.826.241,14	2,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.438,12	0,96%	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.482.364,49	7,01%	D+3	7, I "b"	R\$ 45.950,92	1,04%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.247.326,69	1,95%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.683,41	0,54%	1,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 3.685.163,03	5,76%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.542,70	0,70%	0,20%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.044.103,54	1,63%	D+4	7, III "a"	R\$ 13.148,99	1,28%	0,40%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA-B...	R\$ 1.587.764,14	2,48%	D+1	7, III "a"	R\$ 33.386,27	2,15%	0,18%
SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M LP	R\$ 2.985.077,62	4,67%	D+1	7, III "a"	R\$ 34.692,46	1,18%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 3.056.709,74	4,78%	D+1	7, III "a"	R\$ 27.288,43	0,90%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 4.301.833,04	6,73%	D+1	7, III "a"	R\$ 38.550,26	0,90%	0,50%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.177.132,19	1,84%	D+3	8, I	R\$ 28.348,28	2,47%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 1.615.926,21	2,53%	D+32	8, I	R\$ 43.060,31	2,74%	2,00%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 670.893,78	1,05%	D+3	8, I	R\$ 9.627,42	1,46%	1,00%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕ...	R\$ 1.147.456,16	1,79%	3	8, I	R\$ 20.455,86	1,82%	1,00%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R\$ 1.082.625,58	1,69%	D+3	8, I	R\$ 49.251,74	4,77%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 1.028.864,09	1,61%	D+3	8, I	R\$ 14.603,93	1,44%	1,50%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.063.562,97	1,66%	16	8, I	R\$ 27.154,96	2,62%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.606.751,91	2,51%	D+3	9, III	R\$ 8.120,93	0,51%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 378.414,30	0,59%	D+1	10, I	R\$ 4.904,39	1,31%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 57.178,10	0,09%	D+4	10, I	R\$ 608,76	1,08%	0,60%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 779.832,86	1,22%	D+1	10, I	R\$ 9.757,50	1,27%	1,50%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 702.769,14	1,10%	D+1	10, I	R\$ 7.366,51	1,06%	1,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 429.578,93	0,67%	D+15	10, I	R\$ 5.919,98	1,40%	1,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.463.655,92	2,29%	D+1	10, I	R\$ 19.909,93	1,38%	0,80%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 94.156,24	0,15%	-	D - FI	R\$ 0,00	0,00%	1,60%
Total investimentos	R\$ 63.931.055,19	100.00%			R\$ 743.557,73	1,19%	
Disponibilidade	R\$ 2.741,75	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 63.933.796,94	100.00%			-	-	

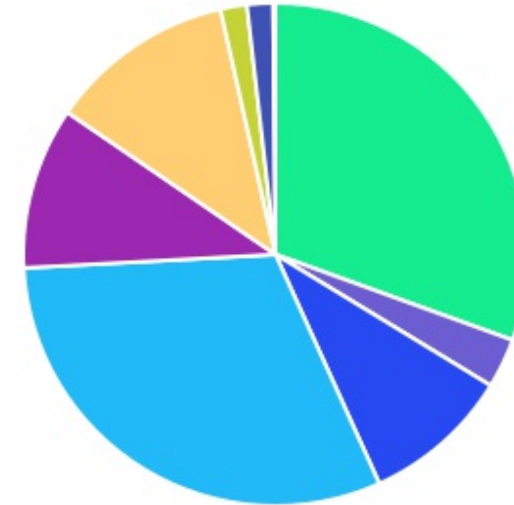
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,20%	R\$ 50.632.256,81	
Renda Variável	12,18%	R\$ 7.786.460,98	
Estruturados	5,96%	R\$ 3.811.429,25	
Exterior	2,51%	R\$ 1.606.751,91	
Fundos Imobiliários	0,15%	R\$ 94.156,24	
Total	100,00%	R\$ 63.931.055,19	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,19%	R\$ 32.724.279,01	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,01%	R\$ 17.907.977,80	
Artigo 8º, Inciso I	12,18%	R\$ 7.786.460,98	
Artigo 10, Inciso I	5,96%	R\$ 3.811.429,25	
Artigo 9º, Inciso III	2,51%	R\$ 1.606.751,91	
Desenquadrado - FI	0,15%	R\$ 94.156,24	
Total	100,00%	R\$ 63.931.055,19	















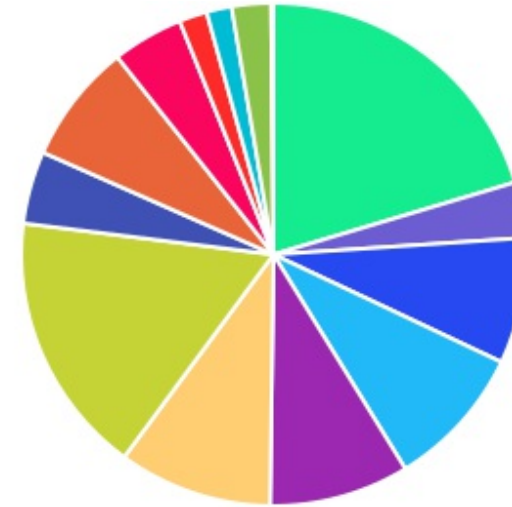
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,90%	R\$ 19.757.528,66	
BB GESTAO	30,53%	R\$ 19.519.955,93	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	11,93%	R\$ 7.629.551,50	
BANCO BRADESCO	10,41%	R\$ 6.656.555,59	
ITAU UNIBANCO	9,52%	R\$ 6.083.749,31	
DAYCOVAL ASSET	3,20%	R\$ 2.043.369,41	
SCHRODER INVESTMENT	1,69%	R\$ 1.082.625,58	
BAYES CAPITAL	1,66%	R\$ 1.063.562,97	
ZION GESTAO	0,15%	R\$ 94.156,24	
Total	100,00%	R\$ 63.931.055,19	






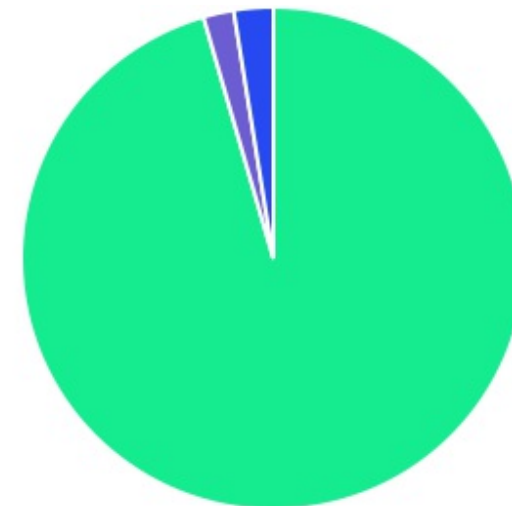
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	30,90%	R\$ 19.757.528,66	
BB GESTAO	30,53%	R\$ 19.519.955,93	
BANCO COOPERATIVO	13,63%	R\$ 8.712.177,08	
BANCO BRADESCO	10,41%	R\$ 6.656.555,59	
ITAU UNIBANCO	9,52%	R\$ 6.083.749,31	
BANCO DAYCOVAL	3,20%	R\$ 2.043.369,41	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,66%	R\$ 1.063.562,97	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,15%	R\$ 94.156,24	
Total	100,00%	R\$ 63.931.055,19	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	20,36%	R\$ 13.018.923,04	
CDI	16,90%	R\$ 10.802.263,23	
IMA Geral ex-C	9,87%	R\$ 6.308.605,63	
IRF-M 1	9,20%	R\$ 5.883.764,69	
IPCA	8,97%	R\$ 5.736.734,83	
IDKA IPCA 2A	8,09%	R\$ 5.173.797,36	
IBOVESPA	7,73%	R\$ 4.939.246,95	
IRF-M	4,67%	R\$ 2.985.077,62	
S&P 500	4,56%	R\$ 2.914.382,56	
IMA-B	3,58%	R\$ 2.291.030,88	
GLOBAL BDRX	2,51%	R\$ 1.606.751,91	
IDIV	1,79%	R\$ 1.147.456,16	
SMLL	1,61%	R\$ 1.028.864,09	
IFIX	0,15%	R\$ 94.156,24	
Total	100,00%	R\$ 63.931.055,19	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,52%	R\$ 61.065.019,29	
31 a 180 dias	2,53%	R\$ 1.615.926,21	
Acima 2 anos	1,96%	R\$ 1.250.109,69	
Total	100,00%	R\$ 63.931.055,19	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 32.724.279,01	51.19%	-	50,21%	71,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	71,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 17.907.977,80	28.01%	-	26,81%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,00%	50,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 50.632.256,81	79,20%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 7.786.460,98	12.18%	-	13,55%	24,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 7.786.460,98	12,18%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.606.751,91	2.51%	-	2,08%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.606.751,91	2,51%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.811.429,25	5,96%	-	6,21%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.811.429,25	5,96%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	0,15%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 94.156,24	0,15%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 94.156,24	0,15%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 63.931.055,19	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			INPC + 4.92% a.a.			
Janeiro	R\$ 54.875.751,72	R\$ 55.707.109,16	0,97%	R\$ 86.022,67	0,17%	-0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 55.707.109,16	R\$ 57.081.615,45	1,21%	R\$ 540.181,54	0,79%	-0,42p.p.
Março	R\$ 57.081.615,45	R\$ 58.820.331,81	0,59%	R\$ 456.901,75	0,79%	0,20p.p.
Abril	R\$ 58.820.331,81	R\$ 59.285.847,50	0,77%	R\$ -292.268,56	-0,50%	-1,27p.p.
Maiο	R\$ 59.285.847,50	R\$ 60.845.243,00	0,86%	R\$ 415.380,46	0,70%	-0,16p.p.
Junho	R\$ 60.845.243,00	R\$ 62.169.333,62	0,65%	R\$ 518.129,83	0,85%	0,20p.p.
Julho	R\$ 62.169.333,62	R\$ 63.933.796,94	0,66%	R\$ 743.557,73	1,19%	0,53p.p.
Total	R\$ 62.169.333,62	R\$ 63.933.796,94	5,87%	R\$ 2.467.905,42	4,06%	-1,81p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,91%	5,04%	-	-	5,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,54%	3,65%	-	-	3,65%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,76%	3,70%	-	-	3,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,96%	3,35%	-	-	3,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,89%	4,13%	-	-	4,13%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	4,12%	-	-	4,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,73%	3,70%	-	-	3,70%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,51%	40,23%	-	-	40,23%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,98%	6,75%	-	-	6,75%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	2,07%	0,82%	-	-	0,82%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,70%	6,42%	-	-	6,42%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	1,08%	3,88%	-	-	3,88%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	1,44%	-13,89%	-	-	-13,89%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	1,38%	18,31%	-	-	18,31%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,28%	3,11%	-	-	3,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	2,74%	-5,07%	-	-	-5,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	4,91%	-	-	4,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,90%	6,05%	-	-	6,05%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	1,40%	0,50%	-	-	0,50%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,47%	-8,91%	-	-	-8,91%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1,46%	17,93%	-	-	17,93%

BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	1,31%	1,89%	-	-	1,89%
BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	1,27%	16,66%	-	-	16,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	0,88%	2,80%	-	-	2,80%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-	-79,33%	-	-	-79,33%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	4,77%	-6,64%	-	-	-6,64%
SICREDI - FIC...	11.087.118/0001-15	2,15%	0,77%	-	-	0,77%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,90%	2,69%	-	-	2,69%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	0,87%	3,22%	-	-	3,22%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	0,90%	5,23%	-	-	5,23%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	1,08%	1,77%	-	-	1,77%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	1,18%	2,53%	-	-	2,53%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	2,62%	-3,31%	-	-	-3,31%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	1,06%	6,03%	-	-	6,03%
BRADESCO H FUNDO...	02.138.442/0001-24	1,82%	-2,18%	-	-	-2,18%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)