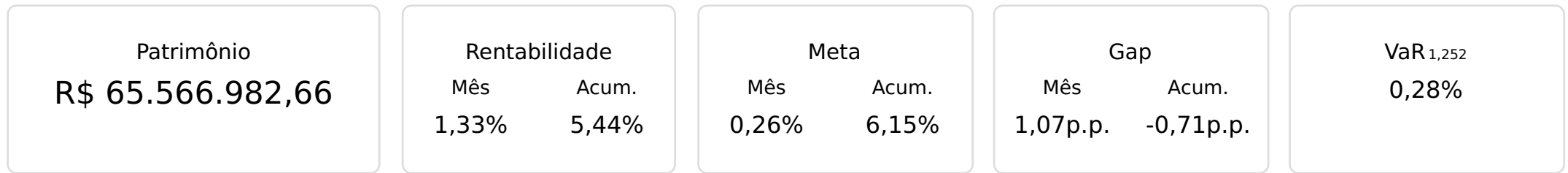


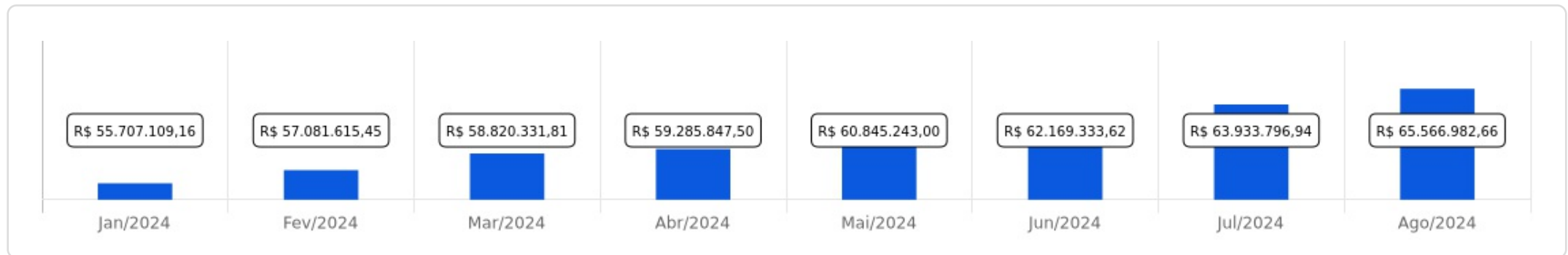


 Agosto/2024





Evolução do Patrimônio








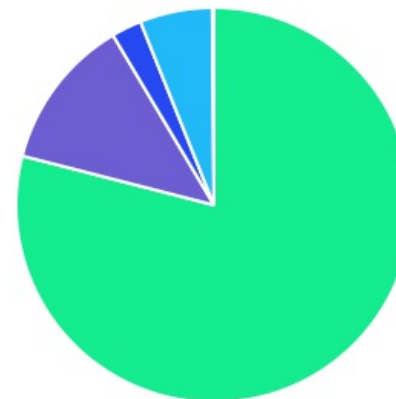
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









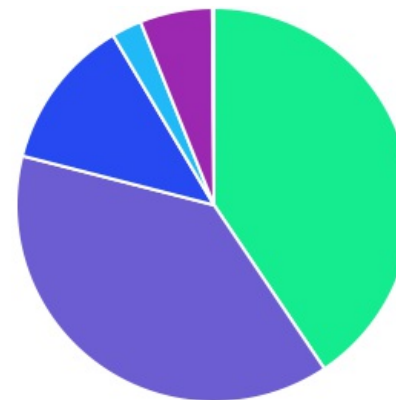
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.773.462,72	2,70%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.155,63	0,52%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 706.519,98	1,08%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.253,24	0,46%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.391.180,74	5,17%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.283,58	0,63%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.258.539,12	1,92%	D+1000	7, I "b"	R\$ 8.429,43	0,67%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.848.059,18	4,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.004,23	0,74%	0,10%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 2.054.528,83	3,13%	D+3	7, I "b"	R\$ 11.159,42	0,55%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 1.794.476,52	2,74%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.560,25	0,70%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	0	7, I "b"	R\$ 27.457,26	0,54%	0,20%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 2.848.718,72	4,34%	0	7, I "b"	R\$ 20.438,97	0,70%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.857.010,83	4,36%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.492,88	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.270,60	0,59%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.838.600,20	2,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.359,06	0,68%	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	7, I "b"	R\$ 40.074,86	0,95%	0,30%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 5.232.209,25	7,98%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.697,82	0,03%	0,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.037.188,46	3,11%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.899,15	0,56%	1,00%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 3.718.868,48	5,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.705,45	0,91%	0,20%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.050.244,27	1,60%	D+4	7, III "a"	R\$ 6.140,73	0,59%	0,40%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA-B...	R\$ 1.595.803,65	2,43%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.039,51	0,51%	0,18%
SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M LP	R\$ 3.004.374,29	4,58%	D+1	7, III "a"	R\$ 19.296,67	0,65%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 3.080.330,83	4,70%	D+1	7, III "a"	R\$ 23.621,09	0,77%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 4.335.484,05	6,61%	D+1	7, III "a"	R\$ 33.651,01	0,78%	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.371.394,36	9,72%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.868,75	0,11%	0,20%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.232.207,70	1,88%	D+3	8, I	R\$ 55.075,51	4,68%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 1.697.775,58	2,59%	D+32	8, I	R\$ 81.849,37	5,07%	2,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 682.574,05	1,04%	D+3	8, I	R\$ 11.680,27	1,74%	1,00%
BRDESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕ...	R\$ 1.223.420,87	1,87%	3	8, I	R\$ 75.964,71	6,62%	1,00%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R\$ 1.150.936,03	1,76%	D+3	8, I	R\$ 68.310,45	6,31%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 1.073.674,33	1,64%	D+3	8, I	R\$ 44.810,24	4,36%	1,50%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.118.180,55	1,71%	16	8, I	R\$ 54.617,58	5,14%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.615.837,67	2,46%	D+3	9, III	R\$ 9.085,76	0,57%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 381.746,75	0,58%	D+1	10, I	R\$ 3.332,45	0,88%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 57.957,37	0,09%	D+4	10, I	R\$ 779,27	1,36%	0,60%
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 798.429,87	1,22%	D+1	10, I	R\$ 18.597,01	2,38%	1,50%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 709.331,83	1,08%	D+1	10, I	R\$ 6.562,69	0,93%	1,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 435.392,20	0,66%	D+15	10, I	R\$ 5.813,27	1,35%	1,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.500.004,75	2,29%	D+1	10, I	R\$ 36.348,83	2,48%	0,80%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 89.776,88	0,14%	-	D - FI	R\$ -4.379,36	-4,65%	1,60%
Total investimentos	R\$ 65.564.240,91	100,00%			R\$ 832.307,64	1,33%	
Disponibilidade	R\$ 2.741,75	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 65.566.982,66	100,00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,00%	R\$ 51.796.994,48	
Renda Variável	12,47%	R\$ 8.178.769,11	
Estruturados	5,92%	R\$ 3.882.862,77	
Exterior	2,46%	R\$ 1.615.837,67	
Fundos Imobiliários	0,14%	R\$ 89.776,88	
Total	100,00%	R\$ 65.564.240,91	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,58%	R\$ 26.603.306,09	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,43%	R\$ 25.193.688,39	
Artigo 8º, Inciso I	12,47%	R\$ 8.178.769,11	
Artigo 10, Inciso I	5,92%	R\$ 3.882.862,77	
Artigo 9º, Inciso III	2,46%	R\$ 1.615.837,67	
Desenquadrado - FI	0,14%	R\$ 89.776,88	
Total	100,00%	R\$ 65.564.240,91	



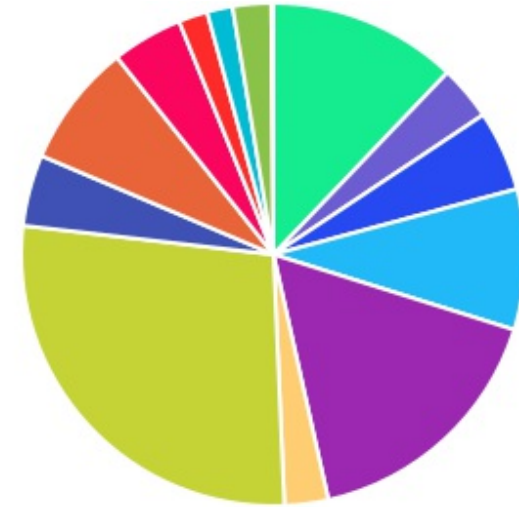
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	34,22%	R\$ 22.438.606,01
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,62%	R\$ 18.110.779,78
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	11,71%	R\$ 7.680.508,77
BANCO BRADESCO	10,36%	R\$ 6.790.963,49
ITAU UNIBANCO	9,35%	R\$ 6.129.960,57
DAYCOVAL ASSET	3,13%	R\$ 2.054.528,83
SCHRODER INVESTMENT	1,76%	R\$ 1.150.936,03
BAYES CAPITAL	1,71%	R\$ 1.118.180,55
ZION GESTAO	0,14%	R\$ 89.776,88
Total	100,00%	R\$ 65.564.240,91







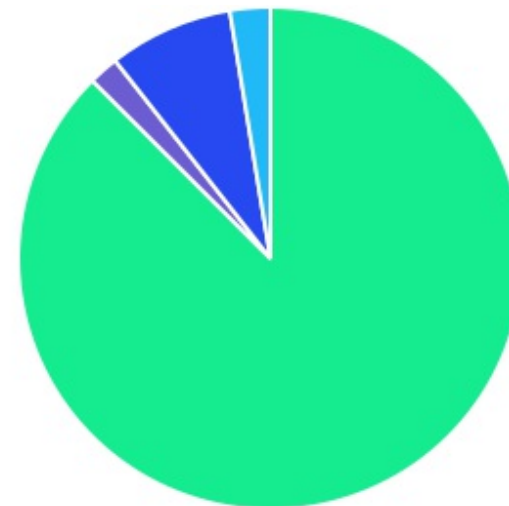
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	34,22%	R\$ 22.438.606,01	
CAIXA ECONOMICA	27,62%	R\$ 18.110.779,78	
BANCO COOPERATIVO	13,47%	R\$ 8.831.444,80	
BANCO BRADESCO	10,36%	R\$ 6.790.963,49	
ITAU UNIBANCO	9,35%	R\$ 6.129.960,57	
BANCO DAYCOVAL	3,13%	R\$ 2.054.528,83	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,71%	R\$ 1.118.180,55	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,14%	R\$ 89.776,88	
Total	100,00%	R\$ 65.564.240,91	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,53%	R\$ 18.047.363,50	
IPCA	16,66%	R\$ 10.925.648,76	
IMA-B 5	12,12%	R\$ 7.943.541,50	
IRF-M 1	9,04%	R\$ 5.928.390,01	
IBOVESPA	7,93%	R\$ 5.199.099,86	
IDKA IPCA 2A	5,17%	R\$ 3.391.180,74	
IRF-M	4,58%	R\$ 3.004.374,29	
S&P 500	4,55%	R\$ 2.981.008,67	
IMA-B	3,51%	R\$ 2.302.323,63	
IMA Geral ex-C	2,80%	R\$ 1.838.600,20	
GLOBAL BDRX	2,46%	R\$ 1.615.837,67	
IDIV	1,87%	R\$ 1.223.420,87	
SMLL	1,64%	R\$ 1.073.674,33	
IFIX	0,14%	R\$ 89.776,88	
Total	100,00%	R\$ 65.564.240,91	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,51%	R\$ 57.375.716,96	
1 a 2 anos	7,98%	R\$ 5.232.209,25	
31 a 180 dias	2,59%	R\$ 1.697.775,58	
Acima 2 anos	1,92%	R\$ 1.258.539,12	
Total	100,00%	R\$ 65.564.240,91	



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\$ 26.603.306,09	40.58%	-	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\$ 25.193.688,39	38.43%	-	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\$ 51.796.994,48	79,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 8.178.769,11	12.47%	-	13,55%	24,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 8.178.769,11	12,47%			
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\$ 1.615.837,67	2.46%	-	2,08%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.615.837,67	2,46%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.882.862,77	5.92%	-	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\$ 3.882.862,77	5,92%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,15%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 89.776,88	0.14%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 89.776,88	0,14%			
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\$ 65.564.240,91	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.
Mai	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.
Agosto	R\$ 63.933.796,94	R\$ 65.566.982,66	0,26%	R\$ 832.307,64	1,33%	1,07p.p.
Total	R\$ 63.933.796,94	R\$ 65.566.982,66	6,15%	R\$ 3.300.213,06	5,44%	-0,71p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	5,82%	-	-	5,82%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,56%	4,23%	-	-	4,23%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,11%	0,11%	-	-	0,11%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,63%	4,35%	-	-	4,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,68%	4,05%	-	-	4,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,58%	4,73%	-	-	4,73%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,52%	4,66%	-	-	4,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,59%	4,32%	-	-	4,32%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,57%	41,02%	-	-	41,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,54%	7,32%	-	-	7,32%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,46%	1,29%	-	-	1,29%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,91%	7,40%	-	-	7,40%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	1,36%	5,30%	-	-	5,30%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	4,36%	-10,14%	-	-	-10,14%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	2,48%	21,25%	-	-	21,25%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,59%	3,71%	-	-	3,71%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	5,07%	-0,26%	-	-	-0,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	5,91%	-	-	5,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,78%	6,88%	-	-	6,88%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	1,35%	1,86%	-	-	1,86%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,68%	-4,65%	-	-	-4,65%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1,74%	19,98%	-	-	19,98%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,88%	2,79%	-	-	2,79%
BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	2,38%	19,44%	-	-	19,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	0,70%	3,53%	-	-	3,53%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-4,65%	-80,29%	-	-	-80,29%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	6,31%	-0,75%	-	-	-0,75%
SICREDI - FIC...	11.087.118/0001-15	0,51%	1,28%	-	-	1,28%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,67%	3,38%	-	-	3,38%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	0,55%	3,78%	-	-	3,78%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	0,77%	6,05%	-	-	6,05%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	0,70%	2,49%	-	-	2,49%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	0,65%	3,19%	-	-	3,19%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	5,14%	1,65%	-	-	1,65%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	0,93%	7,02%	-	-	7,02%
BRADESCO H FUNDO...	02.138.442/0001-24	6,62%	4,29%	-	-	4,29%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,03%	0,03%	-	-	0,03%

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%)