



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

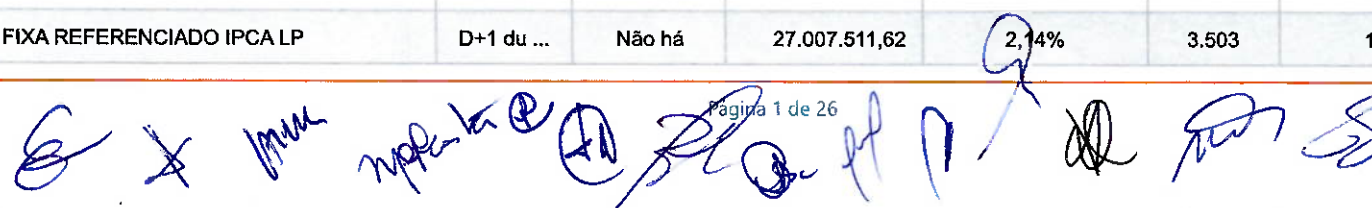
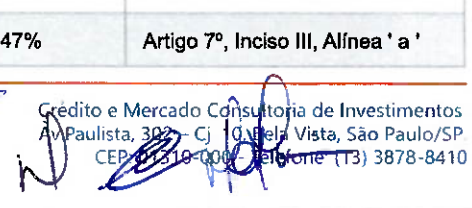
em agosto de 2024



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			129.525.583,13	10,26%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.385.492,84	0,19%	668	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	47.583.889,02	3,77%	776	0,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	14.588.246,40	1,16%	605	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	22.186.547,82	1,76%	1.131	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	11.923.353,31	0,94%	47	7,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	5.538.171,53	0,44%	79	1,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.363.325,25	0,90%	731	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.023.924,98	0,72%	806	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	22.477.765,32	1,78%	895	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	434.032,79	0,03%	1.161	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.050.322,72	0,88%	94	3,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1 du	Não há	10.596.435,67	0,84%	48	4,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	14.981.642,81	1,19%	141	1,85%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	83.515.213,85	6,62%	531	0,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	98.167.363,29	7,78%	1.059	0,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.348.249,53	1,14%	2.256	1,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	28.610.098,94	2,27%	476	0,79%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.242.229,69	0,49%	534	1,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	27.007.511,62	2,14%	3.503	10,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '


 Página 1 de 26
 
 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
 Av. Paulista, 302 - CJ. 010 - Vila Vista, São Paulo/SP
 CEP: 05519-000 - Telefone: (11) 3878-8410



Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	14.230.610,04	1,13%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	34.652,84	0,00%	58	3,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+20 du	Não há	3.315.089,41	0,26%	135	1,46%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	10.121.540,87	0,80%	697	3,84%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDIT...	D+31	Não há	1.430.978,55	0,11%	9	2,72%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	38.310.589,10	3,04%	445	11,44%	Artigo 8º, Inciso I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	37.963.439,48	3,01%	677	8,79%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	16.577.795,04	1,31%	175	7,49%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	10.894.511,12	0,86%	2.239	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	12.717.509,66	1,01%	40	1,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	15.979.278,06	1,27%	491	4,83%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	6.049.593,85	0,48%	1.706	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	91.898.805,00	7,28%	1.977	6,23%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	8.622.852,94	0,68%	342	1,80%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	23.100.637,91	1,83%	1.611	3,89%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	47.412.144,70	3,76%	1.408	15,31%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	34.976.916,55	2,77%	867	4,03%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	28.344.572,57	2,25%	3.626	6,05%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	17.044.887,40	1,35%	33	12,63%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	4.233.199,09	0,34%	39	14,24%	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
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	8.393.069,35	0,67%	2.279	12,32%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.943.782,47	0,39%	3.367	1,36%	Artigo 8º, Inciso I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	9.204.477,48	0,73%	117	7,15%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	17.306.783,53	1,37%	274	4,72%	Artigo 9º, Inciso II
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERI...	D+6 du	Não há	11.708.428,61	0,93%	11	0,54%	Artigo 9º, Inciso II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INV...	D+6 du	Não há	14.561.005,93	1,15%	14	0,10%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	30.866.579,62	2,45%	10.712	3,59%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.836.926,25	0,15%	70	0,92%	Artigo 9º, Inciso III
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 du	Não há	5.522.446,70	0,44%	1.477	9,02%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	8.785.086,45	0,70%	60.875	0,48%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	3.574.520,81	0,28%	74	3,41%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	41.698.389,69	3,30%	5.636	5,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC M...	D+2	Não há	2.213.465,03	0,18%	461	3,47%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	22.092.068,12	1,75%	524	5,07%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME...	D+3 du	Não há	7.599.970,45	0,60%	10	14,90%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	11.771.473,24	0,93%	20	8,47%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...		Não há	21.233.302,00	1,68%	35	7,31%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.990.630,00	1,66%	105	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não há	1.173.476,12	0,09%	45	0,65%	Artigo 10º, Inciso II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	446.922,20	0,04%		0,00%	Artigo 11º



Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

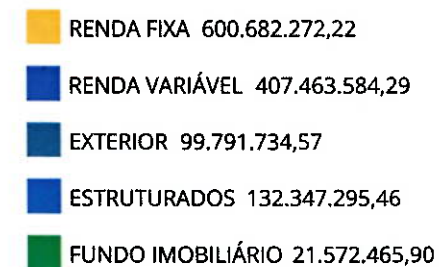
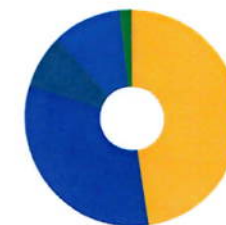
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.874.285,48	0,15%		0,75%	Artigo 11º
MACAM SHOPPING FII	Não se ...	Não se aplica	10.649.697,39	0,84%		0,00%	Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	8.601.560,83	0,68%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.261.857.352,44				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			56.815,55				Artigo 6º
			PL Total	1.261.914.167,99			

Amm mptcosta



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	129.525.583,13	10,26%	0,00%	10,00%	20,00%	122.845.887,36
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	169.151.507,65	13,40%	0,00%	29,00%	40,00%	335.591.433,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	75,00%	272.872.309,73	21,62%	0,00%	15,00%	40,00%	231.870.631,25
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	14.230.610,04	1,13%	0,00%	1,00%	5,00%	48.862.257,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	15,00%	34.652,84	0,00%	0,00%	0,03%	2,00%	25.202.494,21
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	15,00%	14.867.608,83	1,18%	0,00%	1,50%	10,00%	111.318.126,41
Total Renda Fixa	100,00%	600.682.272,22	47,60%	0,00%	56,53%	117,00%	



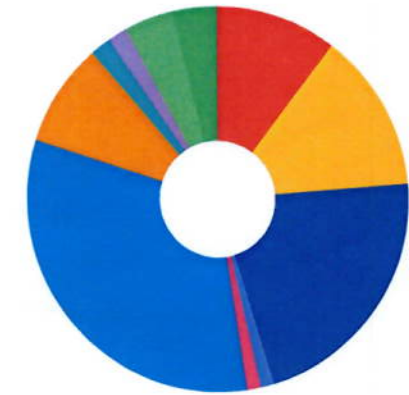
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	45,00%	407.463.584,29	32,29%	0,00%	33,47%	45,00%	160.372.224,31
Artigo 10º, Inciso I	15,00%	110.183.189,34	8,73%	0,00%	2,00%	10,00%	16.002.545,90
Artigo 10º, Inciso II	10,00%	22.164.106,12	1,76%	0,00%	2,00%	10,00%	104.021.629,12
Artigo 11º	15,00%	21.572.465,90	1,71%	0,00%	2,00%	8,00%	79.376.122,30
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	45,00%	561.383.345,65	44,49%	0,00%	39,47%	73,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	52.780.695,55	4,18%	0,00%	2,00%	8,00%	48.167.892,65
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	47.011.039,02	3,73%	0,00%	2,00%	8,00%	53.937.549,18
Total Exterior	10,00%	99.791.734,57	7,91%	0,00%	4,00%	16,00%	

- 7º I a
- 7º I b
- 7º III a
- 7º IV
- 7º V a
- 7º V b
- 8º I
- 10º I
- 10º II
- 11º
- 9º II
- 9º III

Página 6 de 26



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 '	129.525.583,13	10,26	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	169.151.507,65	13,40	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	272.872.309,73	21,62	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV	14.230.610,04	1,13	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	34.652,84	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	14.867.608,83	1,18	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	407.463.584,29	32,29	0,00	45,00
Artigo 9º, Inciso II	52.780.695,55	4,18	0,00	8,00
Artigo 9º, Inciso III	47.011.039,02	3,73	0,00	8,00
Artigo 10º, Inciso I	110.183.189,34	8,73	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	22.164.106,12	1,76	0,00	10,00
Artigo 11º	21.572.465,90	1,71	0,00	8,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	154.626.079,41	12,25	-
CAIXA DTVM	143.679.876,66	11,39	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	129.525.583,13	10,26	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	100.333.782,91	7,95	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	91.898.805,00	7,28	-
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	79.589.117,99	6,31	-
SOMMA INVESTIMENTOS	61.766.884,66	4,89	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	50.256.857,33	3,98	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	47.747.983,54	3,78	-
ICATU VANGUARDA	45.192.706,03	3,58	-
GENIAL INVESTIMENTOS	43.071.496,75	3,41	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	41.051.667,89	3,25	-
OCCAM BRASIL	34.976.916,55	2,77	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	34.351.670,93	2,72	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	31.951.294,09	2,53	-
MIRAE ASSET	26.269.434,54	2,08	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	23.612.020,78	1,87	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	20.990.630,00	1,66	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	16.577.795,04	1,31	-
BANCO BTG PACTUAL	15.404.086,16	1,22	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	14.348.249,53	1,14	-
MACAM ASSET	10.649.697,39	0,84	-
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	9.824.047,90	0,78	-
WESTERN ASSET	8.785.086,45	0,70	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	8.622.852,94	0,68	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	8.601.560,83	0,68	-
SICREDI	6.242.229,69	0,49	-
ZION INVEST	1.874.285,48	0,15	-
GENIAL GESTÃO LTDA	34.652,84	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)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,17%	9,60%	3,47%	7,05%	15,10%	35,28%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-19,45%	0,40%	-0,51%	-12,01%	170,80%	384,10%	-	-
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,77%	-1,21%	1,69%	-0,25%	3,11%	18,58%	-	-
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,74%	-1,39%	1,61%	-0,40%	2,84%	17,83%	3,79%	6,47%
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%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,56%	4,62%	1,81%	3,36%	7,77%	20,28%	1,11%	1,80%
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,57%	4,65%	1,82%	3,39%	7,80%	20,37%	1,12%	1,80%
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%
IMA-B (Benchmark)	0,52%	1,49%	1,63%	1,40%	5,32%	19,81%	-	-

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	1,29%	1,54%	1,24%	5,04%	19,17%	2,43%	4,10%
IRF-M (Benchmark)	0,66%	3,54%	1,70%	2,39%	8,26%	24,46%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,65%	3,19%	1,48%	1,97%	7,82%	23,80%	1,75%	2,81%
CDI (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,04%	8,38%	3,15%	5,78%	13,36%	26,79%	0,18%	0,54%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	7,44%	2,69%	5,42%	11,71%	27,16%	0,04%	0,09%
MAG FI RENDA FIXA	0,87%	7,26%	2,69%	5,26%	11,55%	26,22%	0,07%	0,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	7,33%	2,70%	5,39%	11,61%	26,97%	0,02%	0,07%
BRADÉSCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92%	7,71%	2,77%	5,61%	12,12%	27,88%	0,04%	0,10%
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%
IPCA (Benchmark)	-0,02%	2,85%	0,57%	1,58%	4,24%	9,04%	-	-
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,82%	3,75%	2,28%	2,80%	7,40%	17,47%	1,72%	3,17%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,82%	6,26%	2,32%	4,44%	9,85%	23,29%	0,93%	1,64%
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,68%	4,05%	1,82%	2,80%	7,52%	22,31%	0,64%	1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	7,81%	3,12%	5,84%	11,39%	-	0,08%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	7,74%	3,09%	5,79%	11,28%	23,62%	0,08%	0,75%



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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,96%	8,17%	2,98%	5,99%	12,84%	29,29%	0,05%	0,12%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,48%	-2,78%	-0,60%	-1,22%	0,26%	-	1,43%	7,63%













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 definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,48%	-2,78%	-0,60%	-1,22%	0,26%	-	1,43%	7,63%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2,60%	-	-	-	-	-	8,32%	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	9,90%	3,65%	17,40%	8,64%	-5,87%	-	-	-
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%
Global BDRX (Benchmark)	0,55%	42,25%	13,74%	27,72%	48,00%	71,14%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1,27%	36,77%	14,84%	25,52%	41,84%	54,43%	8,47%	13,30%
Ibovespa (Benchmark)	6,54%	1,36%	11,39%	5,41%	17,51%	24,18%	-	-
MAG BRASIL FIAÇÕES	6,15%	0,11%	10,92%	4,43%	14,67%	11,90%	5,18%	12,54%
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	6,42%	0,65%	9,33%	3,50%	15,75%	24,86%	6,39%	14,41%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIAÇÕES	7,48%	5,46%	17,18%	5,14%	20,64%	24,64%	7,33%	14,16%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	5,31%	-1,70%	9,20%	0,98%	8,92%	9,94%	5,56%	13,70%
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	5,86%	0,52%	10,92%	3,99%	14,70%	18,41%	5,47%	13,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	3,03%	4,04%	5,87%	4,32%	11,17%	10,54%	2,69%	5,62%



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
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	6,44%	-1,21%	13,61%	3,86%	12,47%	17,83%	6,38%	13,78%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,98%	-4,12%	8,50%	-3,13%	8,84%	6,30%	6,84%	15,00%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	5,38%	-6,93%	7,16%	-1,81%	5,51%	11,66%	7,17%	15,35%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5,75%	-2,57%	8,19%	1,84%	10,74%	13,30%	5,57%	12,80%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4,27%	-0,51%	7,07%	3,16%	9,91%	17,50%	3,66%	9,11%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	5,14%	-2,30%	7,73%	-0,28%	9,57%	23,34%	7,06%	14,41%
OCCAM FIC AÇÕES	5,09%	-0,93%	9,63%	1,81%	13,15%	12,75%	5,42%	11,97%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,57%	1,62%	9,01%	6,28%	15,78%	23,92%	5,49%	12,13%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,92%	-1,32%	10,27%	0,71%	12,85%	23,24%	6,26%	12,69%
IDIV (Benchmark)	6,69%	5,00%	10,87%	7,85%	21,94%	34,91%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,84%	-0,52%	10,29%	2,87%	12,18%	17,01%	5,51%	12,05%
IFIX (Benchmark)	0,86%	2,48%	0,33%	1,00%	5,63%	14,02%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-4,65%	19,71%	-11,83%	-11,35%	-13,68%	-59,80%	13,74%	42,23%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	0,59%	4,88%	1,91%	3,56%	8,14%	21,08%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	2,19%	5,72%	5,77%	5,81%	13,09%	37,29%	2,24%	5,60%



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
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%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,28%	18,42%	7,03%	10,83%	25,31%	42,82%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2,51%	21,67%	8,11%	13,12%	31,59%	70,03%	9,26%	12,30%
SMLL (Benchmark)	4,51%	-9,69%	5,65%	-3,81%	-2,18%	-4,07%	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	8,52%	-0,46%	13,41%	4,68%	12,33%	27,68%	10,48%	18,53%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,16%	3,37%	9,69%	4,81%	10,72%	11,48%	6,26%	14,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,49%	4,31%	11,15%	5,88%	12,40%	13,42%	6,94%	15,64%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,49%	6,95%	2,05%	4,58%	10,49%	22,52%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	-0,18%	3,02%	-0,54%	3,37%	2,86%	18,71%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,65%	8,30%	2,52%	5,56%	12,58%	27,19%	-	-
MACAM SHOPPING FII	0,00%	-9,57%	-	-0,20%	65,57%	235,76%	-	-



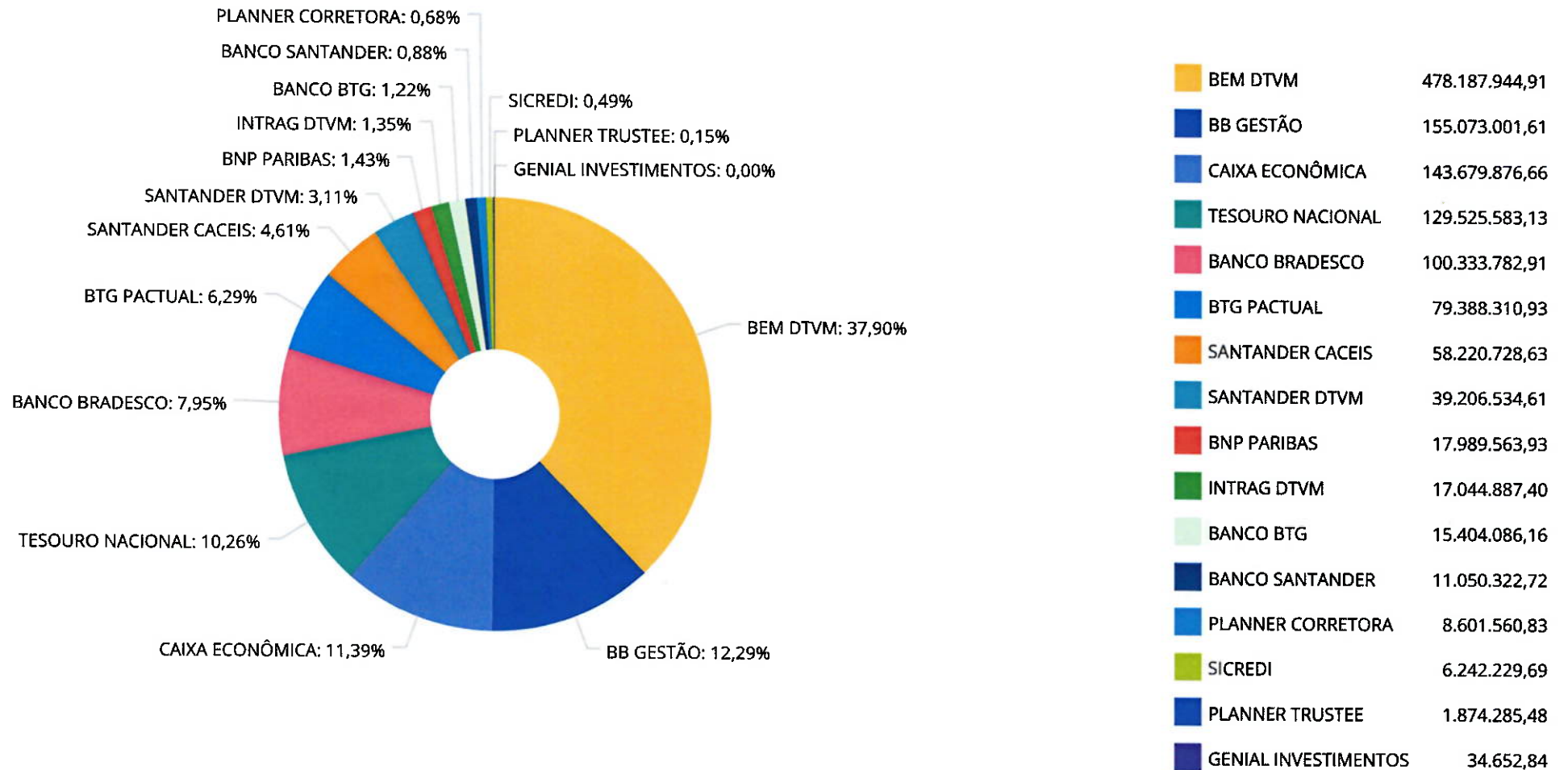
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
Global BDRX (Benchmark)	0,55%	42,25%	13,74%	27,72%	48,00%	71,14%	-	-
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1,93%	38,83%	15,72%	21,12%	47,75%	73,52%	9,12%	16,013%
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2,55%	38,39%	12,79%	22,23%	43,55%	52,12%	8,30%	13,028%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1,27%	36,77%	14,84%	25,52%	41,84%	54,42%	8,47%	13,299%
MSCI WORLD (Benchmark)	2,40%	34,97%	14,68%	24,52%	40,91%	52,19%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6,37%	21,29%	20,93%	14,32%	35,81%	30,34%	15,31%	27,830%
Ibovespa (Benchmark)	6,54%	1,36%	11,39%	5,41%	17,51%	24,18%	-	-
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,31%	7,67%	12,03%	9,41%	17,48%	33,13%	8,20%	19,186%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	1,20%	25,89%	8,57%	14,16%	31,92%	60,15%	6,98%	17,795%
MSCI ACWI (Benchmark)	2,29%	33,98%	14,52%	24,30%	39,63%	48,51%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	2,68%	30,68%	14,63%	23,52%	37,92%	50,75%	13,55%	15,203%

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

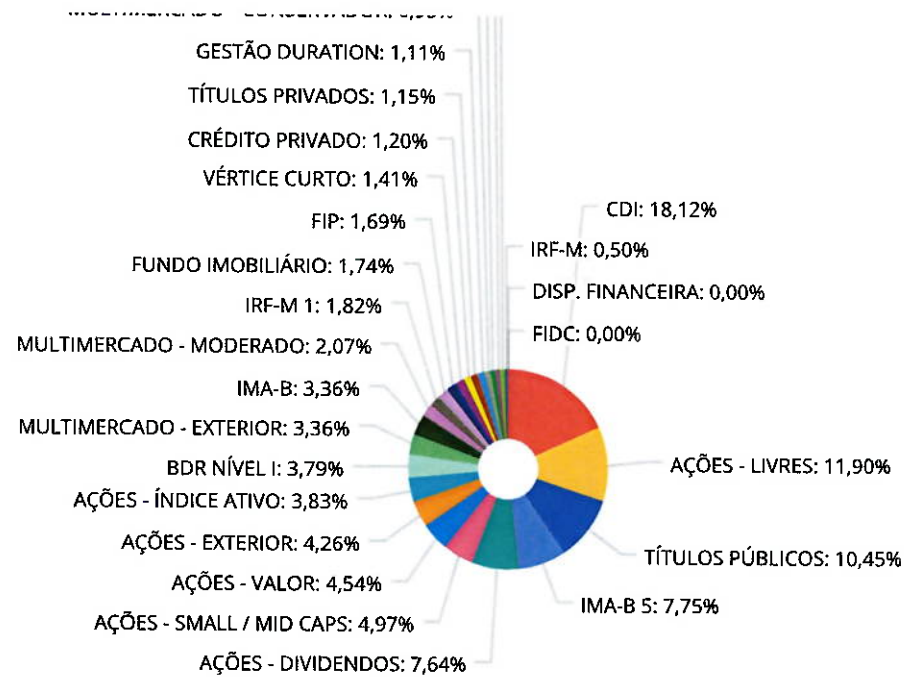


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2024)





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



■ CDI	224.640.925,61	■ AÇÕES - LIVRES	147.550.359,35	■ TÍTULOS PÚBLICOS	129.525.583,13	■ IMA-B 5	96.093.619,87
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	94.699.582,05	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	61.575.460,26	■ AÇÕES - VALOR	56.226.037,93	■ AÇÕES - EXTERIOR	52.780.695,55
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	47.412.144,70	■ BDR NÍVEL I	47.011.039,02	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	41.698.389,69	■ IMA-B	41.595.758,02
■ MULTIMERCADO - MODERADO	25.666.588,93	■ IRF-M 1	22.620.580,61	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	21.572.465,90	■ FIP	20.990.630,00
■ VÉRTICE CURTO	17.461.524,84	■ CRÉDITO PRIVADO	14.867.608,83	■ TÍTULOS PRIVADOS	14.230.610,04	■ GESTÃO DURATION	13.748.818,09
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	11.771.473,24	■ IMA-B 5+	10.596.435,67	■ MULTIMERCADO - OUTROS	9.813.435,48	■ IDKA IPCA 2A	9.023.924,98
■ IRF-M	6.242.229,69	■ DISP. FINANCEIRA	56.815,55	■ FIDC	34.652,84		

Página 17 de 26

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av Paulista, 302 - Cj 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410



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	15/05/2027	26/06/2024	6.984	4.295,119553	4.364,965081	29.997.114,96	30.484.916,12	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/08/2022	7.040	4.103,599810	4.466,319628	28.889.342,66	31.442.890,18	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/08/2022	10.000	4.103,599810	4.466,319628	41.035.998,10	44.663.196,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/05/2024	2.107	4.258,331063	4.377,217394	8.972.303,55	9.222.797,04	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	20/05/2024	3.790	4.256,740847	4.373,963345	16.133.047,81	16.577.321,07	Curva

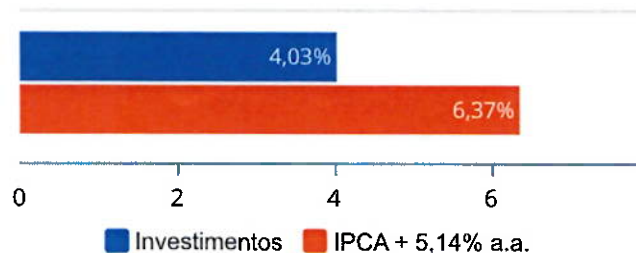
[Handwritten signatures and initials]



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	1.218.936.428,05	29.510.011,03	23.009.511,03	1.208.843.410,72	-16.593.517,33	-16.593.517,33	-1,35%	-1,35%	0,86%	0,86%	-157,38%	3,59%
Fevereiro	1.208.843.410,72	60.233.590,63	60.709.288,71	1.226.459.365,59	18.091.652,95	1.498.135,62	1,50%	0,12%	1,21%	2,08%	5,87%	4,08%
Março	1.226.459.365,59	15.721.711,49	17.790.844,34	1.232.824.100,52	8.433.867,78	9.932.003,40	0,69%	0,81%	0,56%	2,65%	30,55%	3,03%
Abril	1.232.824.100,52	15.656.615,11	15.733.299,32	1.207.056.096,64	-25.691.319,67	-15.759.316,27	-2,08%	-1,29%	0,82%	3,50%	-36,91%	3,93%
Mai	1.207.056.096,64	38.625.770,92	41.099.427,33	1.203.280.474,64	-1.301.965,59	-17.061.281,86	-0,11%	-1,40%	0,88%	4,41%	-31,69%	3,31%
Junho	1.203.280.474,64	163.980.173,91	164.504.596,00	1.215.715.571,34	12.959.518,79	-4.101.763,07	1,08%	-0,33%	0,61%	5,04%	-6,63%	3,66%
Julho	1.215.715.571,34	25.715.546,65	31.966.360,93	1.232.430.719,88	22.965.962,82	18.864.199,75	1,89%	1,55%	0,84%	5,93%	26,13%	3,65%
Agosto	1.232.430.719,88	86.253.835,84	86.986.563,61	1.261.857.352,44	30.159.360,33	49.023.560,08	2,45%	4,03%	0,42%	6,37%	63,33%	4,21%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





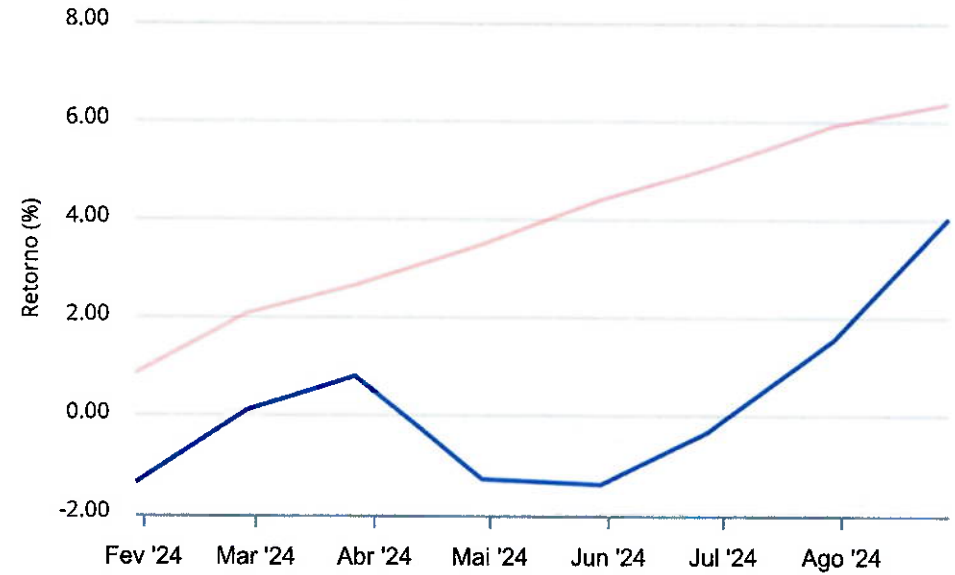
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word 'implantar' and various initials like 'FN', 'LMM', 'JG', 'WJ', 'S', and 'P'.



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
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.017.811,29	0,00	0,00	10.121.540,87	103.729,58	1,04%	1,04%	0,18%
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.283.536,57	0,00	0,00	3.315.089,41	31.552,84	0,96%	0,96%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.363.118,39	0,00	0,00	2.385.492,84	22.374,45	0,95%	0,95%	0,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.487.535,17	0,00	0,00	5.538.171,53	50.636,36	0,92%	0,92%	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	28.352.259,05	0,00	0,00	28.610.098,94	257.839,89	0,91%	0,91%	0,04%
MAG FI RENDA FIXA	14.225.149,05	0,00	0,00	14.348.249,53	123.100,48	0,87%	0,87%	0,07%
LETRA FINANCEIRA BTG	14.113.555,18	0,00	0,00	14.230.610,04	117.054,86	0,83%	-	-
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO ...	1.419.387,51	0,00	0,00	1.430.978,55	11.591,04	0,82%	0,82%	0,93%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.788.908,99	0,00	0,00	27.007.511,62	218.602,63	0,82%	0,82%	1,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	21.759.397,97	0,00	10.000.000,00	11.923.353,31	163.955,34	0,75%	0,93%	0,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	22.022.923,67	0,00	0,00	22.186.547,82	163.624,15	0,74%	0,74%	0,30%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.518.536,94	0,00	0,00	10.596.435,67	77.898,73	0,74%	0,74%	3,79%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	54.901.457,75	28.000.000,00	0,00	83.515.213,85	613.756,10	0,74%	0,91%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.286.941,09	0,00	0,00	11.363.325,25	76.384,16	0,68%	0,68%	0,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	53.264.273,73	45.042.432,19	800.000,00	98.167.363,29	660.657,37	0,67%	0,88%	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	6.202.136,74	0,00	0,00	6.242.229,69	40.092,95	0,65%	0,65%	1,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.348.006,21	0,00	0,00	22.477.765,32	129.759,11	0,58%	0,58%	1,09%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.897.304,80	0,00	0,00	14.981.642,81	84.338,01	0,57%	0,57%	1,12%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.989.231,14	0,00	0,00	11.050.322,72	61.091,58	0,56%	0,56%	1,11%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.801.292,43	0,00	14.880.658,39	0,00	79.365,96	0,54%	-	-


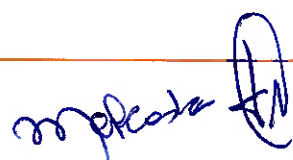
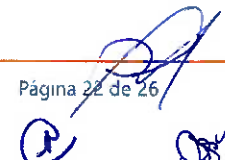

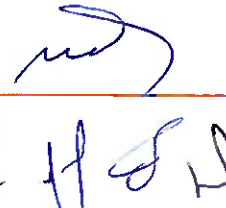
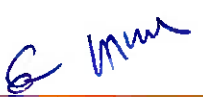
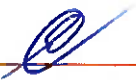
[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 (%)	(%) Instít	Var - Mês
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	47.338.233,60	0,00	0,00	47.583.889,02	245.655,42	0,52%	0,52%	1,11%
TÍTULOS PÚBLICOS	162.488.256,78	0,00	33.798.490,57	129.525.583,13	835.816,92	0,51%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.292.496,35	0,00	14.363.283,23	0,00	70.786,88	0,50%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.521.073,51	0,00	0,00	14.588.246,40	67.172,89	0,46%	0,46%	2,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.660.564,74	9.489.797,28	10.185.077,09	9.023.924,98	58.640,05	0,31%	0,59%	1,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	202.677,79	330.000,00	100.000,00	434.032,79	1.355,00	0,25%	0,75%	0,30%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	43.019,00	0,00	6.010,69	34.652,84	-2.355,47	-5,48%	-	-
Total Renda Fixa	597.589.085,44	82.862.229,47	84.133.519,97	600.682.272,22	4.364.477,28	0,73%		0,61%



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
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	34.984.413,91	0,00	0,00	37.963.439,48	2.979.025,57	8,52%	8,52%	10,48%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.599.889,54	0,00	0,00	4.943.782,47	343.892,93	7,48%	7,48%	7,33%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	16.013.595,38	0,00	0,00	17.044.887,40	1.031.292,02	6,44%	6,44%	6,38%
MAG BRASIL FI AÇÕES	44.663.351,60	0,00	0,00	47.412.144,70	2.748.793,10	6,15%	6,15%	5,18%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.928.424,35	0,00	0,00	8.393.069,35	464.645,00	5,86%	5,86%	5,47%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.298.299,75	2.850.543,64	0,00	8.622.852,94	474.009,55	5,82%	6,42%	6,39%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15.110.773,50	0,00	0,00	15.979.278,06	868.504,56	5,75%	5,75%	5,57%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	36.289.169,33	0,00	0,00	38.310.589,10	2.021.419,77	5,57%	5,57%	5,49%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.017.227,17	0,00	0,00	4.233.199,09	215.971,92	5,38%	5,38%	7,17%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	87.269.471,60	0,00	0,00	91.898.805,00	4.629.333,40	5,30%	5,30%	5,56%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	15.768.051,78	0,00	0,00	16.577.795,04	809.743,26	5,14%	5,14%	7,06%
OCCAM FIC AÇÕES	33.282.919,05	0,00	0,00	34.976.916,55	1.693.997,50	5,09%	5,09%	5,42%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	27.014.870,84	0,00	0,00	28.344.572,57	1.329.701,73	4,92%	4,92%	6,26%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.426.044,38	0,00	0,00	10.894.511,12	468.466,74	4,49%	4,49%	6,94%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.289.958,51	0,00	0,00	11.771.473,24	481.514,73	4,26%	4,26%	3,66%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.817.856,97	0,00	0,00	6.049.593,85	231.736,88	3,98%	3,98%	6,84%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	22.246.856,20	0,00	0,00	23.100.637,91	853.781,71	3,84%	3,84%	5,51%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.328.314,55	0,00	0,00	12.717.509,66	389.195,11	3,16%	3,16%	6,26%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	2.148.373,40	0,00	0,00	2.213.465,03	65.091,63	3,03%	3,03%	2,69%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	20.695.120,00	0,00	0,00	21.233.302,00	538.182,00	2,60%	2,60%	8,32%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	40.676.458,58	0,00	0,00	41.698.389,69	1.021.931,11	2,51%	2,51%	9,26%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	21.619.260,73	0,00	0,00	22.092.068,12	472.807,39	2,19%	2,19%	2,24%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.536.809,77	0,00	0,00	3.574.520,81	37.711,04	1,07%	1,07%	0,62%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	7.563.528,76	0,00	0,00	7.599.970,45	36.441,69	0,48%	0,48%	1,43%
MACAM SHOPPING FII	10.654.045,03	0,00	0,00	10.649.697,39	-4.347,64	-0,04%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21.028.911,00	0,00	0,00	20.990.630,00	-38.281,00	-0,18%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	642.430,86	541.062,73	0,00	1.173.476,12	-10.017,47	-0,85%	-	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.884.096,25	0,00	2.850.543,64	0,00	-33.552,61	-1,16%	0,98%	9,82%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	8.731.114,90	0,00	0,00	8.601.560,83	-129.554,07	-1,48%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.965.714,04	0,00	0,00	1.874.285,48	-91.428,56	-4,65%	-4,65%	13,74%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	606.221,39	0,00	2.500,00	446.922,20	-156.799,19	-25,87%	-	-
Total Renda Variável	537.101.573,12	3.391.606,37	2.853.043,64	561.383.345,65	23.743.209,80	4,42%		6,23%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	8.653.328,63	0,00	0,00	9.204.477,48	551.148,85	6,37%	6,37%	15,31%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	16.855.204,13	0,00	0,00	17.306.783,53	451.579,40	2,68%	2,68%	13,55%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.385.335,80	0,00	0,00	5.522.446,70	137.110,90	2,55%	2,55%	8,30%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.618.793,89	0,00	0,00	8.785.086,45	166.292,56	1,93%	1,93%	9,12%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	11.556.677,07	0,00	0,00	11.708.428,61	151.751,54	1,31%	1,31%	8,20%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	30.468.831,62	0,00	0,00	30.866.579,62	397.748,00	1,31%	1,31%	9,80%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.813.892,70	0,00	0,00	1.836.926,25	23.033,55	1,27%	1,27%	8,47%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	14.387.997,48	0,00	0,00	14.561.005,93	173.008,45	1,20%	1,20%	6,98%
Total Exterior	97.740.061,32	0,00	0,00	99.791.734,57	2.051.673,25	2,10%		10,19%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'mpcalk' and various initials.



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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

PARECER Nº:001/2024—COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 18ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 12 de setembro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do **DECRETO No 8.534 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de **Agosto de 2024**.



Renaldo de Sousa




Thiago de Siqueira Sousa



Jediael Souza Estoduto



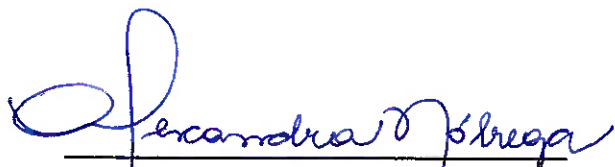
Victor Hugo Pereira de Abreu




Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior

PARECER Nº 002/2024 – CONSELHO FISCAL – CONFIS


Os membros participantes da 9ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **24 de SETEMBRO de 2024**, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 4.037, de 21 de dezembro de 2021, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de AGOSTO de 2024**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.



Alexandra Carla Nóbrega - Presidente



Luciana Fernandes e Silva – Secretária




Edilson Winckler Moreira



Paulo Henrique da Silva Bulé



Edenilze Alves Ferreira Dias



Maria Cecília Moreira Reis



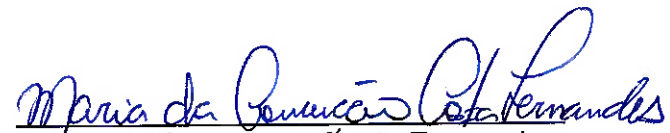
Maria Aparecida Lara da Silva

PARECER Nº 03/2024–CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV

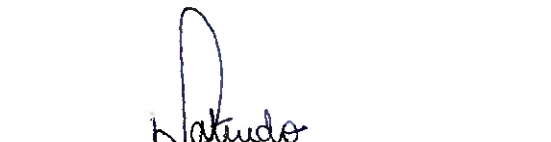
Os membros participantes da 9ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 24 de setembro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II,1.1, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **Agosto de 2024**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.


Renaldo de Sousa



Mayara do Nascimento Rosa


Maria da Conceição Costa Fernandes


Mauro Ribeiro Garcia


Natália Cristine Dourado Rodrigues


Charlson Haroldo S. Rodrigues


André Gonçalves Malcher


Jedíael Souza Estoduto