



 Julho/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 303.060.337,02</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,33%</td> <td>3,94%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,33%	3,94%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,67%</td> <td>5,96%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,67%	5,96%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,65p.p.</td> <td>-2,02p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,65p.p.	-2,02p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
1,33%	3,94%															
Mês	Acum.															
0,67%	5,96%															
Mês	Acum.															
0,65p.p.	-2,02p.p.															

Evolução do Patrimônio








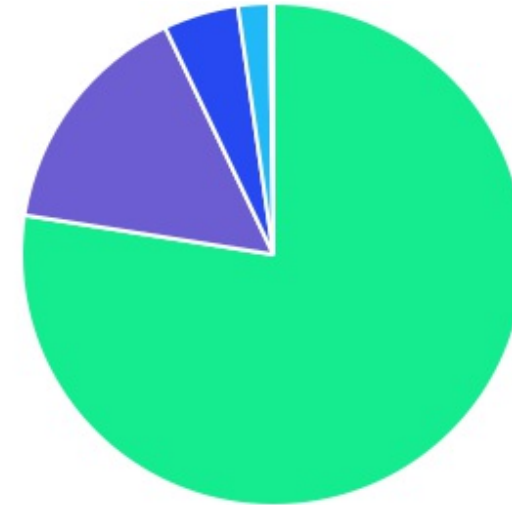
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 17.047.286,77	5,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 157.679,26	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.320.409,35	2,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 148.652,10	2,07%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 10.942.003,99	3,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 339.055,58	3,20%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 31.251.656,08	10,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 301.068,17	0,96%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 14.179.126,28	4,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 102.212,40	0,73%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 16.809.239,31	5,58%	D+3	7, I "b"	R\$ 172.319,76	1,04%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 23.025.445,80	7,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 211.872,68	0,93%	0,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 7.709.875,44	2,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.053,58	0,77%	0,15%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	R\$ 2.895.329,32	0,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 58.733,71	2,07%	0,20%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 1.609.030,77	0,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.514,60	0,91%	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 30.097.170,06	9,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 289.792,17	0,97%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 5.200.229,88	1,73%	D+0	7, III "a"	R\$ 109.544,95	2,15%	0,20%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 7.524.169,92	2,50%	D+0	7, III "a"	R\$ 67.942,37	0,91%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 12.912.335,19	4,29%	D+0	7, III "a"	R\$ 120.593,18	0,94%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 20.734.138,77	6,88%	D+3	7, III "a"	R\$ 237.509,57	1,16%	0,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.710.329,50	1,23%	D+0	7, V "b"	R\$ 32.007,00	0,87%	0,20%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 236.163,51	0,08%	D+3	8, I	R\$ 10.155,83	4,49%	2,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 468.569,00	0,16%	D+3	8, I	R\$ 18.029,39	4,00%	2,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 188.241,44	0,06%	D+3	8, I	R\$ 3.439,79	1,86%	1,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 9.359.564,35	3,11%	D+23	8, I	R\$ 286.595,21	3,16%	1,72%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.288.471,62	1,76%	D+3	8, I	R\$ 46.153,16	0,88%	2,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 5.268.820,02	1,75%	D+3	8, I	R\$ 145.288,67	2,84%	1,00%














BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.725.740,08	0,57%	D+2	8, I	R\$ 37.258,68	2,21%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.523.577,57	0,84%	D+3	8, I	R\$ 40.960,03	1,65%	1,00%
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 627.318,52	0,21%	D+3	8, I	R\$ -10.589,73	-1,66%	0,30%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.484.846,21	0,49%	D+3	8, I	R\$ 43.719,72	3,03%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 5.216.293,98	1,73%	D+32	8, I	R\$ 150.004,77	2,96%	1,72%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITU...	R\$ 7.424.221,42	2,47%	D+35	8, I	R\$ 154.482,58	2,13%	3,00%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 6.661.393,85	2,21%	D+3	8, II	R\$ 190.591,88	2,95%	0,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 14.473.731,53	4,81%	D+3	9, III	R\$ 73.153,99	0,51%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 666.184,85	0,22%	D+1	10, I	R\$ 9.557,01	1,46%	0,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.256.425,03	0,75%	D+3	10, I	R\$ 41.406,89	1,87%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.562.699,20	0,52%	3	10, I	R\$ 34.036,14	2,23%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 1.652.761,56	0,55%	D+3	10, I	R\$ 80.591,52	5,13%	1,15%
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 266.332,08	0,09%	VR	D - FI	R\$ 9.646,78	3,72%	1,10%
FII CAIXA CEDAE	R\$ 410.100,00	0,14%	VR	11	R\$ 11.912,23	2,96%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.443.052,67	6,79%	-	7, I "a"	R\$ 128.099,98	0,63%	-
Total investimentos	R\$ 301.172.284,92	100,00%			R\$ 3.927.045,60	1,33%	
Disponibilidade	R\$ 1.888.052,10	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 303.060.337,02	100,00%			-	-	

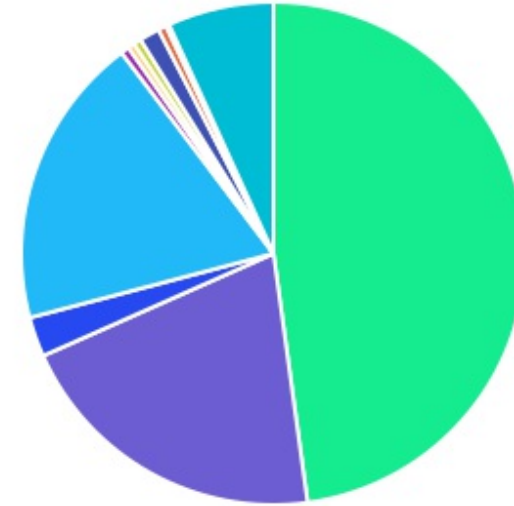
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,50%	R\$ 233.410.829,10	
Renda Variável	15,43%	R\$ 46.473.221,57	
Exterior	4,81%	R\$ 14.473.731,53	
Estruturados	2,04%	R\$ 6.138.070,64	
Fundos Imobiliários	0,22%	R\$ 676.432,08	
Total	100,00%	R\$ 301.172.284,92	












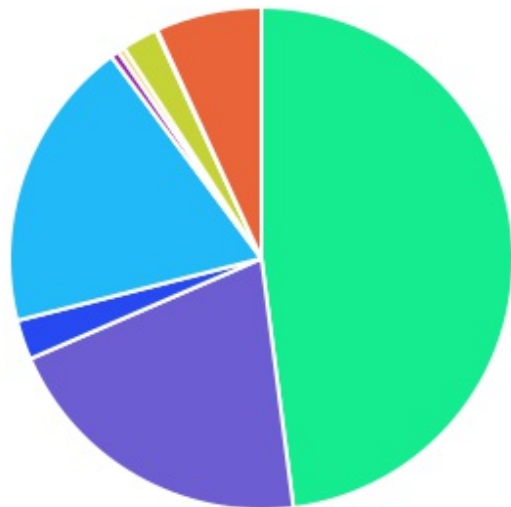
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,09%	R\$ 132.789.403,11	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,39%	R\$ 76.468.043,82	
Artigo 8º, Inciso I	13,22%	R\$ 39.811.827,72	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	6,79%	R\$ 20.443.052,67	
Artigo 9º, Inciso III	4,81%	R\$ 14.473.731,53	
Artigo 8º, Inciso II	2,21%	R\$ 6.661.393,85	
Artigo 10, Inciso I	2,04%	R\$ 6.138.070,64	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,23%	R\$ 3.710.329,50	
Artigo 11	0,14%	R\$ 410.100,00	
Desenquadrado - FI	0,09%	R\$ 266.332,08	
Total	100,00%	R\$ 301.172.284,92	


















GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	47,84%	R\$ 144.080.215,43	
BB GESTAO	20,49%	R\$ 61.713.018,66	
BANESTES DTVM	18,82%	R\$ 56.690.424,50	
TÍTULOS	6,79%	R\$ 20.443.052,67	
BANCO BRADESCO	2,56%	R\$ 7.709.875,44	
RIO BRAVO	1,30%	R\$ 3.909.186,59	
XP ALLOCATION	0,53%	R\$ 1.609.030,77	
ICATU VANGUARDA	0,52%	R\$ 1.562.699,20	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,49%	R\$ 1.484.846,21	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,43%	R\$ 1.293.503,37	
CAIXA ECONOMICA	0,14%	R\$ 410.100,00	
RB CAPITAL	0,09%	R\$ 266.332,08	
Total	100,00%	R\$ 301.172.284,92	








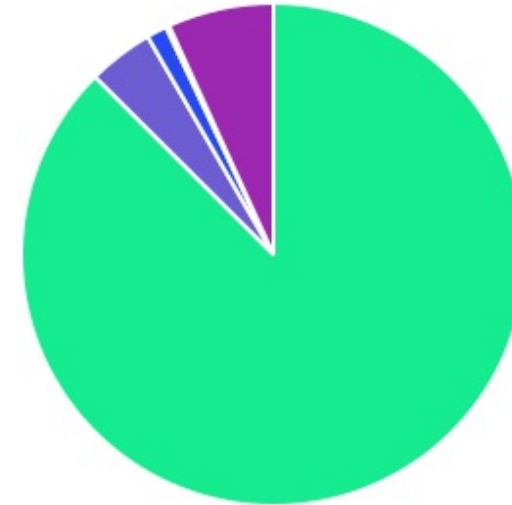
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	47,98%	R\$ 144.490.315,43	
BB GESTAO	20,49%	R\$ 61.713.018,66	
BANESTES DTVM	18,82%	R\$ 56.690.424,50	
TÍTULOS	6,79%	R\$ 20.443.052,67	
BANCO BRADESCO	2,56%	R\$ 7.709.875,44	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,31%	R\$ 6.956.732,00	
XP INVESTIMENTOS	0,53%	R\$ 1.609.030,77	
BANCO COOPERATIVO	0,43%	R\$ 1.293.503,37	
TIVIO CAPITAL	0,09%	R\$ 266.332,08	
Total	100,00%	R\$ 301.172.284,92	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	32,42%	R\$ 97.634.006,92	
IMA Geral ex-C	15,96%	R\$ 48.060.895,39	
IBOVESPA	12,58%	R\$ 37.873.598,68	
IRF-M 1	7,65%	R\$ 23.025.445,80	
TÍTULOS	6,79%	R\$ 20.443.052,67	
IMA-B	5,12%	R\$ 15.415.968,55	
GLOBAL BDRX	4,81%	R\$ 14.473.731,53	
IDKA IPCA 2A	4,71%	R\$ 14.179.126,28	
IMA-B 5+	3,63%	R\$ 10.942.003,99	
IDIV	2,31%	R\$ 6.942.034,06	
IPCA	1,92%	R\$ 5.773.191,06	
IEE	1,76%	R\$ 5.288.471,62	
S&P 500	0,22%	R\$ 666.184,85	
IFIX	0,09%	R\$ 266.332,08	
ICON	0,06%	R\$ 188.241,44	
Total	100,00%	R\$ 301.172.284,92	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,49%	R\$ 263.503.098,18	
Acima 2 anos	6,79%	R\$ 20.443.052,67	
31 a 180 dias	4,20%	R\$ 12.640.515,40	
1 a 2 anos	1,30%	R\$ 3.909.186,59	
(vide regulamento)	0,22%	R\$ 676.432,08	
Total	100,00%	R\$ 301.172.284,92	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 20.443.052,67	6.79%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 132.789.403,11	44.09%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 76.468.043,82	25.39%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 3.710.329,50	1.23%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 233.410.829,10	77,50%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 39.811.827,72	13.22%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 6.661.393,85	2.21%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 46.473.221,57	15,43%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 14.473.731,53	4.81%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 14.473.731,53	4,81%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.138.070,64	2.04%	-	-	-
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\$ 6.138.070,64	2,04%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 410.100,00	0.14%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 266.332,08	0.09%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 676.432,08	0,22%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 301.172.284,92	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			INPC + 5.07% a.a.			
Janeiro	R\$ 285.413.659,10	R\$ 286.355.310,63	0,98%	R\$ -276.173,99	-0,10%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 286.355.310,63	R\$ 289.575.172,49	1,22%	R\$ 2.851.341,05	1,01%	-0,22p.p.
Março	R\$ 289.575.172,49	R\$ 292.976.033,99	0,60%	R\$ 1.485.106,29	0,50%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 292.976.033,99	R\$ 291.234.430,46	0,78%	R\$ -1.250.300,38	-0,43%	-1,21p.p.
Maiο	R\$ 291.234.430,46	R\$ 293.603.408,38	0,87%	R\$ 1.612.454,23	0,56%	-0,31p.p.
Junho	R\$ 293.603.408,38	R\$ 297.596.345,29	0,66%	R\$ 2.970.794,81	1,01%	0,35p.p.
Julho	R\$ 297.596.345,29	R\$ 303.060.337,02	0,67%	R\$ 3.927.045,60	1,33%	0,65p.p.
Total	R\$ 297.596.345,29	R\$ 303.060.337,02	5,96%	R\$ 11.320.267,61	3,94%	-2,02p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	6,16%	-	-	6,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,96%	3,35%	-	-	3,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	5,46%	-	-	5,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,07%	0,82%	-	-	0,82%
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%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-0,24%	-	-	-0,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	2,96%	-0,53%	-	-	-0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	3,20%	-2,04%	-	-	-2,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	2,84%	-4,31%	-	-	-4,31%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,89%	5,90%	-	-	5,90%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,77%	5,52%	-	-	5,52%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	1,86%	-12,97%	-	-	-12,97%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,87%	3,76%	-	-	3,76%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	3,16%	-5,94%	-	-	-5,94%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI...	10.551.382/0001-03	4,00%	-7,46%	-	-	-7,46%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	1,65%	-7,86%	-	-	-7,86%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	2,95%	-4,77%	-	-	-4,77%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	2,21%	-4,24%	-	-	-4,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	4,91%	-	-	4,91%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,88%	-7,14%	-	-	-7,14%

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	-	-5,60%	-	-	-5,60%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	2,15%	0,55%	-	-	0,55%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	2,07%	0,69%	-	-	0,69%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	2,13%	-7,65%	-	-	-7,65%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	0,94%	6,50%	-	-	6,50%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	1,16%	4,92%	-	-	4,92%
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	3,72%	1,27%	-	-	1,27%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	1,46%	18,75%	-	-	18,75%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	4,49%	-13,76%	-	-	-13,76%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	3,03%	-5,95%	-	-	-5,95%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	2,23%	3,46%	-	-	3,46%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	5,13%	3,30%	-	-	3,30%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	0,91%	5,99%	-	-	5,99%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	42.813.674/0001-55	1,87%	-4,58%	-	-	-4,58%
SICREDI - FIA PETROBRAS	08.336.054/0001-34	-1,66%	11,02%	-	-	11,02%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF...	19.170.160/0001-07	0,91%	6,29%	-	-	6,29%
FII CAIXA CEDAE	10.991.914/0001-15	2,96%	-3,32%	-	-	-3,32%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/23	2557	5.924,77	6.101,81	CURVA 3,65%	R\$ 15.149.631,38	R\$ 15.602.322,02	R\$ 90.809,42 (0,59%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/23	1084	4.315,89	4.465,62	CURVA 5,83%	R\$ 4.678.424,26	R\$ 4.840.730,65	R\$ 37.290,56 (0,78%)
Total Públicos							R\$ 19.828.055,64	R\$ 20.443.052,67	R\$ 128.099,98 (0,63%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 19.828.055,64	R\$ 20.443.052,67	R\$ 128.099,98 (0,63%)