

# Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 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     | 31.556.052,90 | 9,92%              | 682      | 0,48%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1     | Não há     | 12.045.704,80 | 3,79%              | 849      | 0,22%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há     | 18.099.018,87 | 5,69%              | 783      | 0,37%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0     | Não há     | 5.027.687,81  | 1,58%              | 1.129    | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI... | D+0     | 15/08/2024 | 753.261,09    | 0,24%              | 140      | 0,38%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0     | 15/08/2024 | 12.317.048,99 | 3,87%              | 370      | 0,33%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                   | D+0     | Não há     | 2.248.944,70  | 0,71%              | 83       | 0,64%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | 15/08/2024 | 10.888.555,06 | 3,42%              | 308      | 0,27%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há     | 12.401.446,21 | 3,90%              | 747      | 0,26%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há     | 15.170.365,45 | 4,77%              | 813      | 0,34%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 20.881.753,83 | 6,57%              | 902      | 0,29%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há     | 9.859.666,72  | 3,10%              | 739      | 0,25%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 10.907.409,70 | 3,43%              | 1.152    | 0,14%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0     | Não há     | 29.935.058,01 | 9,41%              | 731      | 0,27%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1     | Não há     | 3.211.670,31  | 1,01%              | 203      | 0,17%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0     | Não há     | 759.411,35    | 0,24%              | 1.029    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | D+1     | Não há     | 7.461.933,28  | 2,35%              | 234      | 0,93%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                      | D+0     | Não há     | 28.266.135,68 | 8,89%              | 192      | 1,29%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há     | 14.379.318,43 | 4,52%              | 1.167    | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | D+4     | Não há     | 3.994.462,35  | 1,26%              | 146      | 0,60%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

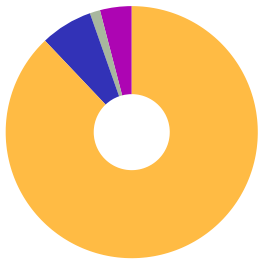
| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA                       | D+4     | Não há     | 2.373.104,37 | 0,75%              | 14       | 0,90%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA     | D+1     | Não há     | 2.513.440,26 | 0,79%              | 30       | 1,13%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | D+0     | Não há     | 3.511.001,70 | 1,10%              | 507      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                | D+1     | Não há     | 7.086.948,16 | 2,23%              | 113      | 1,04%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0     | Não há     | 8.092.731,18 | 2,54%              | 1.022    | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                   | D+0     | Não há     | 3.521.582,65 | 1,11%              | 461      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0     | 18/04/2018 | 2.350.028,76 | 0,74%              | 87       | 1,53%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há     | 4.749.458,97 | 1,49%              | 1.153    | 0,65%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | D+4     | Não há     | 904.011,38   | 0,28%              | 2.433    | 0,12%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                          | D+3     | Não há     | 2.858.392,36 | 0,90%              | 22.326   | 0,40%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                       | D+3     | Não há     | 929.978,98   | 0,29%              | 16.231   | 0,08%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                        | D+4     | Não há     | 1.070.233,06 | 0,34%              | 502      | 0,21%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES          | D+3     | Não há     | 458.790,85   | 0,14%              | 24       | 0,27%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES                        | D+4     | Não há     | 2.861.352,75 | 0,90%              | 116      | 0,92%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                   | D+25    | Não há     | 4.515.699,64 | 1,42%              | 853      | 0,82%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES             | D+23    | Não há     | 1.055.173,38 | 0,33%              | 123      | 0,14%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                     | D+4     | Não há     | 438.465,79   | 0,14%              | 4.796    | 0,07%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| ITAU OLIMPO FIC AÇÕES                               | D+3     | Não há     | 372.449,00   | 0,12%              | 4.890    | 0,21%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| ITAU PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I             | D+3     | Não há     | 1.062.820,35 | 0,33%              | 329      | 0,22%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE... | D+4     | Não há     | 3.136.942,24 | 0,99%              | 138      | 0,20%            | Artigo 9º, Inciso III           |

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

| Produto / Fundo                             | Resgate | Carência | Saldo          | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|---------------------------------------------|---------|----------|----------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5     | Não há   | 1.087.135,62   | 0,34%              | 70       | 0,56%            | Artigo 9º, Inciso III |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                | D+1     | Não há   | 3.414.906,86   | 1,07%              | 33.881   | 0,28%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP    | D+4     | Não há   | 3.804.169,03   | 1,20%              | 4.293    | 0,30%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP              | D+4     | Não há   | 2.764.414,07   | 0,87%              | 4.568    | 0,58%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO   | D+1     | Não há   | 2.925.151,41   | 0,92%              | 604      | 0,22%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| Total para cálculo dos limites da Resolução |         |          | 318.023.288,36 |                    |          |                  |                       |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                |         |          | 1.490,70       | Artigo 6º          |          |                  |                       |
| PL Total                                    |         |          | 318.024.779,06 |                    |          |                  |                       |

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

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução | 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%                         | 0,00%  | 5,00%   | 15.901.164,42  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%   | 195.303.644,45 | 61,41%   | 35,00%                        | 68,00% | 90,00%  | 90.917.315,07  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%    | 81.960.069,41  | 25,77%   | 10,00%                        | 15,00% | 60,00%  | 108.853.903,61 |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%    | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 2,00%  | 10,00%  | 31.802.328,84  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%     | 2.350.028,76   | 0,74%    | 0,00%                         | 1,00%  | 5,00%   | 13.551.135,66  |
| Total Renda Fixa                | 100,00%   | 279.613.742,62 | 87,92%   | 45,00%                        | 86,00% | 170,00% |                |



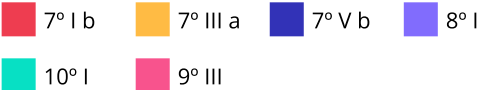
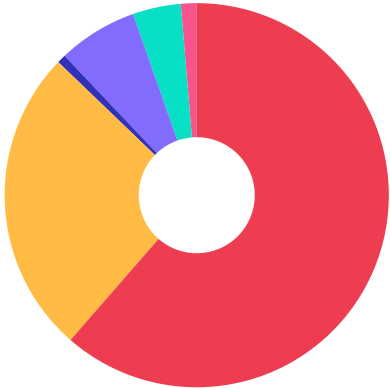
- RENTA FIXA 279.613.742,62
- RENTA VARIÁVEL 21.276.826,51
- EXTERIOR 4.224.077,86
- ESTRUTURADOS 12.908.641,37

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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |        | GAP Superior  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|--------|--------|---------------|
|                                                      |           |               |          | Inf                           | Alvo   | Sup    |               |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 30,00%    | 21.276.826,51 | 6,69%    | 0,00%                         | 9,00%  | 30,00% | 74.130.160,00 |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%    | 12.908.641,37 | 4,06%    | 0,00%                         | 4,00%  | 10,00% | 18.893.687,47 |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%  | 15.901.164,42 |
| Artigo 11º                                           | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%  | 15.901.164,42 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 30,00%    | 34.185.467,88 | 10,75%   | 0,00%                         | 13,00% | 50,00% |               |

| Artigos - Exterior    | Resolução | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP Superior  |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|---------------|
|                       |           |              |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |               |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%    | 4.224.077,86 | 1,33%    | 0,00%                                  | 1,00% | 10,00%   | 27.578.250,98 |
| Total Exterior        | 10,00%    | 4.224.077,86 | 1,33%    | 0,00%                                  | 1,00% | 10,00%   |               |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP Superior  |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|---------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |               |
| Artigo 12º            | 5,00%     | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 0,00% | 5,00%    | 15.901.164,42 |



**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   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 195.303.644,45                | 61,41      | 35,00               | 90,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 81.960.069,41                 | 25,77      | 10,00               | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 2.350.028,76                  | 0,74       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 21.276.826,51                 | 6,69       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 4.224.077,86                  | 1,33       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 12.908.641,37                 | 4,06       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II           | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 11º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 12º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2024)

| Gestão                     | Valor          | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 146.659.263,99 | 46,12         | -              |
| CAIXA DTVM                 | 143.673.467,64 | 45,18         | 0,73           |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT  | 20.118.465,66  | 6,33          | 0,30           |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT      | 6.136.821,72   | 1,93          | 0,00           |
| ITAÚ UNIBANCO              | 1.435.269,35   | 0,45          | 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)



**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - RENDA FIXA**

|                                                             | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>                          | 1,04% | 2,38% | 1,07% | 1,61% | 7,83%  | 25,97% | -       | -                |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                           | 1,00% | 1,98% | 0,96% | 1,27% | 7,19%  | 24,63% | 1,59%   | 2,91%            |
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | 0,75% | 3,98% | 2,01% | 3,15% | 8,12%  | 19,52% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,73% | 3,70% | 1,96% | 2,95% | 7,87%  | 19,26% | 1,03%   | 1,77%            |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 0,76% | 3,90% | 2,08% | 3,17% | 7,92%  | 19,47% | 0,94%   | 1,75%            |
| <b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>                      | 0,92% | 6,43% | 2,54% | 5,47% | 10,77% | 22,10% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | 0,87% | 3,76% | 2,21% | 3,08% | 7,99%  | 20,82% | 0,94%   | 1,92%            |
| <b>IMA Geral (Benchmark)</b>                                | 1,36% | 3,81% | 2,36% | 3,33% | 8,64%  | 24,49% | -       | -                |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA             | 1,33% | 3,49% | 2,24% | 3,07% | 7,74%  | 23,05% | 0,93%   | 1,97%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                  | 0,94% | 5,49% | 2,37% | 4,62% | 10,81% | 26,14% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 0,93% | 5,46% | 2,32% | 4,50% | 10,64% | 25,71% | 0,28%   | 0,38%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 0,91% | 5,35% | 2,27% | 4,44% | 10,50% | 25,41% | 0,28%   | 0,38%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | 0,91% | 4,27% | 2,37% | 3,56% | 8,16%  | 20,37% | -       | -                |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | 0,89% | 4,12% | 2,31% | 3,44% | 7,91%  | 19,88% | 0,84%   | 1,74%            |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 0,89% | 4,13% | 2,31% | 3,45% | 7,93%  | 20,02% | 0,84%   | 1,73%            |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - RENDA FIXA

|                                                                      | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                             | 2,09% | 0,97%  | 2,45% | 1,43% | 4,38%  | 20,51% | -       | -                |
| BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA                                        | 2,02% | -0,05% | 1,94% | 0,50% | 2,76%  | 18,59% | 2,49%   | 4,31%            |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | 2,07% | 0,82%  | 2,37% | 1,30% | 4,17%  | 20,10% | 2,12%   | 3,91%            |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                | 2,05% | 0,74%  | 2,36% | 1,24% | 3,97%  | 19,78% | 2,10%   | 3,93%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                               | 0,91% | 6,18%  | 2,55% | 5,16% | 11,51% | 26,66% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                        | 0,97% | 6,39%  | 2,66% | 5,33% | 12,00% | 27,35% | 0,03%   | 0,08%            |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                       | 0,92% | 5,96%  | 2,50% | 4,96% | 11,19% | 26,26% | 0,03%   | 0,10%            |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                       | 1,00% | 6,74%  | 2,74% | 5,59% | 12,51% | 28,26% | 0,05%   | 0,11%            |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 1,04% | 4,91%  | 2,15% | 4,03% | 10,06% | 25,62% | 0,44%   | 0,60%            |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                                    | 0,96% | 6,25%  | 2,61% | 5,19% | 11,83% | 27,22% | 0,03%   | 0,11%            |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                  | 0,98% | 3,79%  | 3,05% | 2,65% | 5,37%  | 9,12%  | 0,25%   | 3,86%            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP           | 0,97% | 6,26%  | 2,62% | 5,25% | 11,61% | 26,75% | 0,04%   | 0,06%            |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                                       | 1,00% | 6,52%  | 2,69% | 5,44% | 12,15% | 26,91% | 0,07%   | 0,13%            |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                       | 0,82% | 5,57%  | 2,29% | 4,64% | 10,41% | 24,18% | 0,00%   | 0,06%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                              | 0,38% | 2,87%  | 1,05% | 2,44% | 4,50%  | 8,67%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                       | 0,96% | 3,35%  | 1,85% | 2,67% | 7,47%  | 23,28% | 0,64%   | 1,34%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 0,88% | 2,80%  | 1,43% | 2,32% | 7,03%  | 21,01% | 0,56%   | 2,62%            |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - RENDA FIXA

|                                                           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,96% | 6,72% | 3,03% | 5,55% | 11,20% | 22,18% | 0,25%   | 0,84%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 0,98% | 6,76% | 3,05% | 5,59% | 11,26% | 22,27% | 0,25%   | 0,84%            |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                      | 0,86% | 4,69% | 2,13% | 3,77% | 8,50%  | 23,88% | 0,20%   | 0,91%            |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                 | 1,28% | 3,11% | 1,94% | 2,64% | 7,62%  | 23,72% | 1,29%   | 1,98%            |

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

|                                          | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                   | 0,91% | 6,18%  | 2,55% | 5,16% | 11,51% | 26,66% | -       | -                |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP             | 1,31% | 1,89%  | 1,24% | 1,87% | 5,94%  | 17,12% | 1,79%   | 3,04%            |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1,34% | 3,26%  | 1,85% | 2,74% | 8,42%  | 23,70% | 1,70%   | 3,21%            |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP           | 1,62% | -0,33% | 0,85% | 0,36% | 5,91%  | 21,77% | 2,77%   | 4,97%            |

|                                            |       |        |        |        |        |        |       |        |
|--------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>             | 0,29% | 41,47% | 21,39% | 35,02% | 51,99% | 65,02% | -     | -      |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,93% | 35,06% | 20,13% | 30,21% | 44,68% | 46,92% | 7,71% | 13,00% |

|                                         |       |        |        |        |        |        |       |        |
|-----------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>             | 3,02% | -4,87% | 1,37%  | -0,08% | 4,68%  | 23,74% | -     | -      |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES              | 3,36% | -9,71% | 1,35%  | -4,78% | -1,57% | 4,69%  | 4,74% | 13,85% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES           | 2,47% | -8,91% | 1,38%  | -2,62% | -0,25% | 11,41% | 5,03% | 13,01% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 3,16% | -5,94% | 0,59%  | -1,88% | 2,09%  | 15,93% | 4,70% | 13,63% |
| ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I | 3,01% | -4,87% | 1,41%  | -0,06% | 4,92%  | 24,54% | 4,74% | 13,17% |
| ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES                   | 4,04% | -9,35% | 0,74%  | -3,80% | -7,33% | -0,49% | 4,90% | 15,55% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES       | 2,85% | -6,80% | 1,03%  | -2,77% | -1,94% | 10,98% | 5,67% | 13,93% |
| BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES             | 4,15% | -9,73% | -0,20% | -5,69% | -6,28% | 7,78%  | 5,76% | 14,63% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                | 2,74% | -5,07% | 1,51%  | -0,53% | 2,52%  | 12,21% | 4,62% | 13,28% |

|                                           |       |        |       |        |       |        |       |        |
|-------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| <b>IBX (Benchmark)</b>                    | 2,90% | -4,51% | 1,13% | 0,00%  | 5,15% | 22,39% | -     | -      |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES | 3,55% | -5,56% | 1,23% | -1,10% | 1,95% | 17,51% | 4,94% | 13,59% |

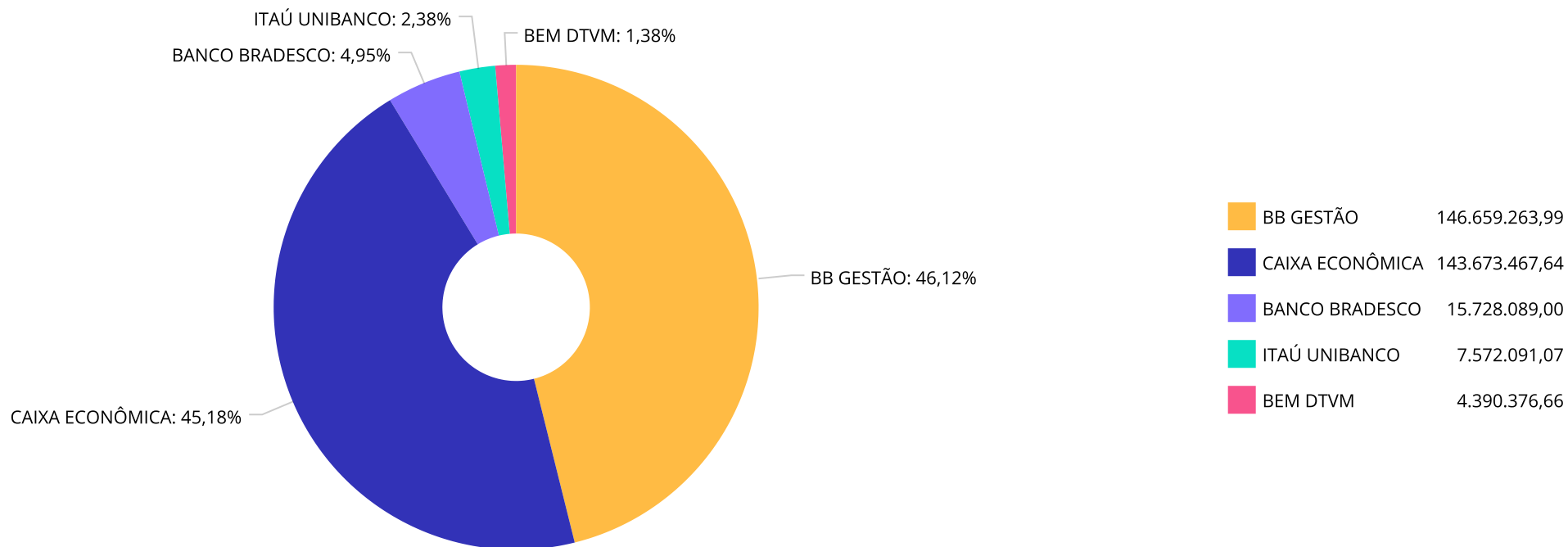
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

|                                           | Mês   | Ano     | 3M     | 6M     | 12M     | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|------------------|
| IDIV (Benchmark)                          | 1,89% | -1,58%  | 2,90%  | 2,00%  | 11,06%  | 31,85% | -       | -                |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES           | 1,90% | -4,06%  | 0,14%  | -2,37% | 1,06%   | 25,89% | 6,65%   | 14,78%           |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES              | 3,52% | -4,71%  | 1,54%  | -0,16% | 3,36%   | 19,72% | 4,90%   | 12,94%           |
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)      | 1,13% | 15,78%  | 9,66%  | 13,96% | 20,34%  | 33,70% | -       | -                |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 1,38% | 18,36%  | 10,74% | 16,42% | 26,57%  | 52,91% | 6,44%   | 11,49%           |
| SMLL (Benchmark)                          | 1,49% | -13,59% | -2,33% | -7,53% | -13,35% | 1,79%  | -       | -                |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES           | 1,44% | -13,89% | -2,41% | -7,82% | -13,85% | 0,43%  | 8,27%   | 19,28%           |

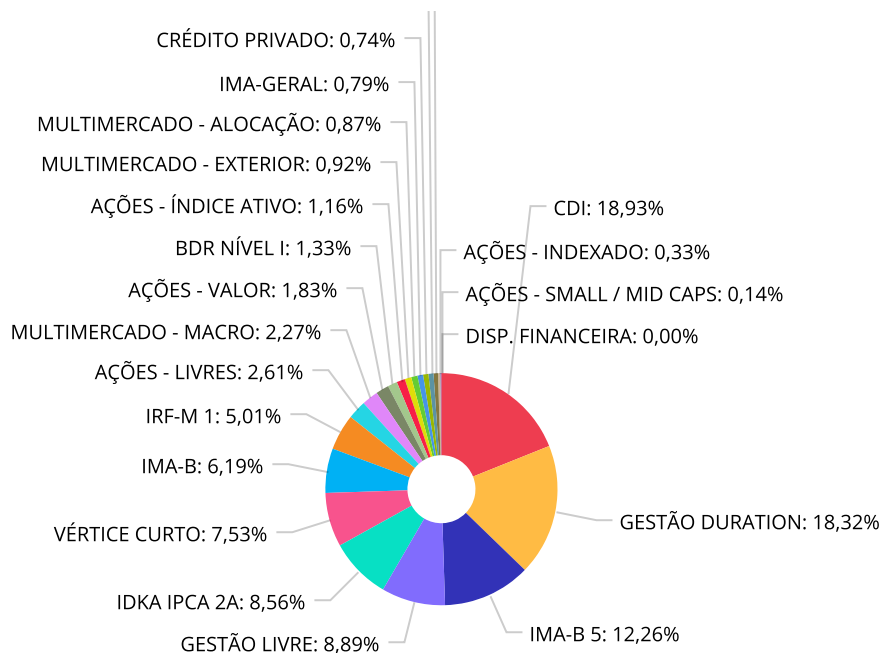
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|                                                    | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                            | 0,29%  | 41,47% | 21,39% | 35,02% | 51,99% | 65,02% | -       | -                |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | -0,49% | 29,54% | 16,07% | 24,15% | 38,62% | 45,10% | 9,94%   | 14,619%          |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I         | 1,93%  | 35,06% | 20,13% | 30,21% | 44,68% | 46,91% | 7,71%   | 12,996%          |

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



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



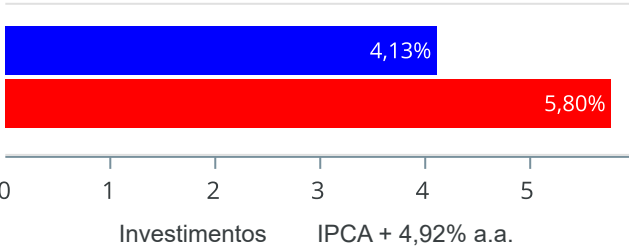
|                          |               |                         |               |                         |               |                  |               |
|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|
| CDI                      | 60.199.103,32 | GESTÃO DURATION         | 58.250.579,93 | IMA-B 5                 | 38.980.772,70 | GESTÃO LIVRE     | 28.266.135,68 |
| IDKA IPCA 2A             | 27.216.070,25 | VÉRTICE CURTO           | 23.958.865,14 | IMA-B                   | 19.694.704,37 | IRF-M 1          | 15.935.097,51 |
| AÇÕES - LIVRES           | 8.304.070,98  | MULTIMERCADO - MACRO    | 7.219.075,89  | AÇÕES - VALOR           | 5.804.632,35  | BDR NÍVEL I      | 4.224.077,86  |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO     | 3.692.592,60  | MULTIMERCADO - EXTERIOR | 2.925.151,41  | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 2.764.414,07  | IMA-GERAL        | 2.513.440,26  |
| CRÉDITO PRIVADO          | 2.350.028,76  | IDKA PRÉ 2A             | 2.248.944,70  | AÇÕES - DIVIDENDOS      | 1.974.244,44  | AÇÕES - INDEXADO | 1.062.820,35  |
| AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 438.465,79    | DISP. FINANCEIRA        | 1.490,70      |                         |               |                  |               |



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

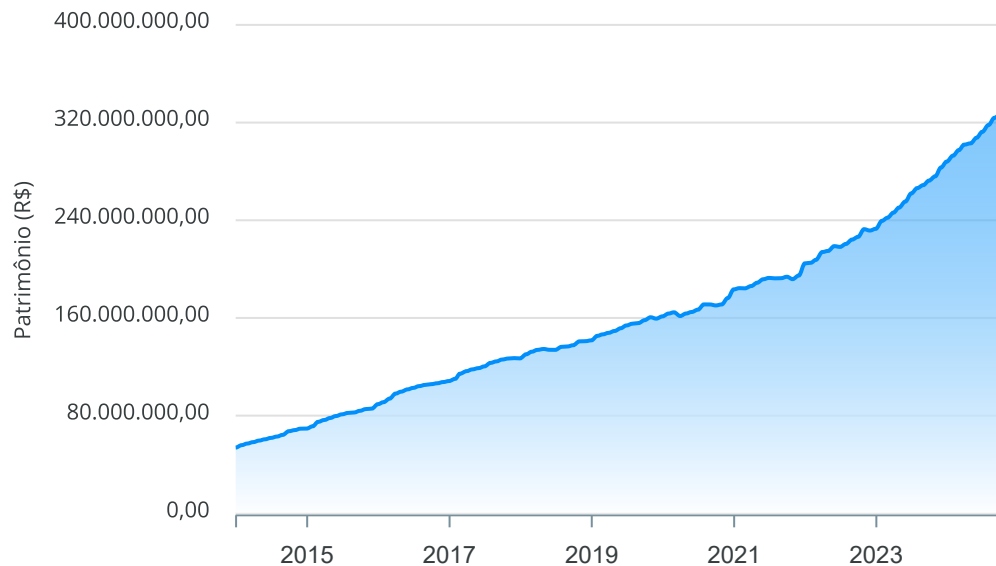
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês   | Retorno      | Retorno Acum  | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 287.247.253,16 | 7.853.448,95 | 4.334.755,09 | 291.782.178,47 | 1.016.231,45 | 1.016.231,45  | 0,35%       | 0,35%        | 0,84%    | 0,84%     | 41,51%   | 0,89% |
| Fevereiro | 291.782.178,47 | 6.046.015,63 | 3.870.813,20 | 296.290.388,04 | 2.333.007,14 | 3.349.238,59  | 0,79%       | 1,15%        | 1,20%    | 2,05%     | 55,96%   | 1,09% |
| Março     | 296.290.388,04 | 5.801.881,11 | 3.359.368,46 | 300.808.057,07 | 2.075.156,38 | 5.424.394,97  | 0,69%       | 1,85%        | 0,54%    | 2,60%     | 71,06%   | 0,78% |
| Abril     | 300.808.057,07 | 5.222.225,98 | 3.439.958,78 | 301.892.140,20 | -698.184,07  | 4.726.210,90  | -0,23%      | 1,61%        | 0,80%    | 3,42%     | 47,12%   | 1,19% |
| Maiο      | 301.892.140,20 | 5.939.813,65 | 3.386.475,61 | 306.524.839,86 | 2.079.361,62 | 6.805.572,52  | 0,68%       | 2,31%        | 0,86%    | 4,32%     | 53,46%   | 0,87% |
| Junho     | 306.524.839,86 | 6.243.393,45 | 3.397.207,60 | 311.278.608,78 | 1.907.583,07 | 8.713.155,59  | 0,62%       | 2,94%        | 0,59%    | 4,93%     | 59,54%   | 1,11% |
| Julho     | 311.278.608,78 | 5.990.698,73 | 3.925.383,48 | 316.969.277,37 | 3.625.353,34 | 12.338.508,93 | 1,16%       | 4,13%        | 0,82%    | 5,80%     | 71,24%   | 1,08% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



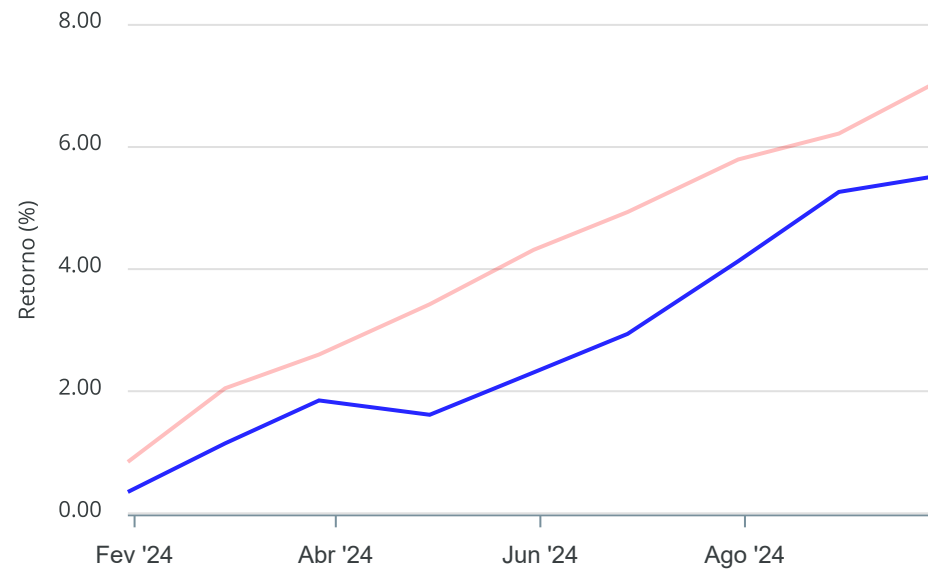
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Julho/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 ... | 9.659.451,14   | 0,00         | 0,00         | 9.859.666,72  | 200.215,58    | 2,07%       | 2,07%      | 2,12%     |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 7.312.154,78   | 0,00         | 0,00         | 7.461.933,28  | 149.778,50    | 2,05%       | 2,05%      | 2,10%     |
| BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA                         | 2.326.113,84   | 0,00         | 0,00         | 2.373.104,37  | 46.990,53     | 2,02%       | 2,02%      | 2,49%     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA       | 2.480.467,05   | 0,00         | 0,00         | 2.513.440,26  | 32.973,21     | 1,33%       | 1,33%      | 0,93%     |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA             | 3.944.157,79   | 0,00         | 0,00         | 3.994.462,35  | 50.304,56     | 1,28%       | 1,28%      | 1,29%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 31.232.556,32  | 0,00         | 0,00         | 31.556.052,90 | 323.496,58    | 1,04%       | 1,04%      | 0,44%     |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                     | 2.226.589,83   | 0,00         | 0,00         | 2.248.944,70  | 22.354,87     | 1,00%       | 1,00%      | 1,59%     |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 3.476.395,13   | 0,00         | 0,00         | 3.511.001,70  | 34.606,57     | 1,00%       | 1,00%      | 0,05%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 12.198.087,94  | 0,00         | 0,00         | 12.317.048,99 | 118.961,05    | 0,98%       | 0,98%      | 0,25%     |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 10.783.405,48  | 0,00         | 0,00         | 10.888.555,06 | 105.149,58    | 0,98%       | 0,98%      | 0,25%     |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                        | 26.035.418,94  | 1.958.982,14 | 0,00         | 28.266.135,68 | 271.734,60    | 0,97%       | 1,00%      | 0,07%     |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 7.952.798,38   | 62.221,07    | 0,00         | 8.092.731,18  | 77.711,73     | 0,97%       | 0,97%      | 0,03%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 12.283.029,21  | 0,00         | 0,00         | 12.401.446,21 | 118.417,00    | 0,96%       | 0,96%      | 0,64%     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                     | 3.488.053,40   | 0,00         | 0,00         | 3.521.582,65  | 33.529,25     | 0,96%       | 0,96%      | 0,03%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 746.098,89     | 0,00         | 0,00         | 753.261,09    | 7.162,20      | 0,96%       | 0,96%      | 0,25%     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 14.568.239,29  | 1.055.652,42 | 1.392.042,82 | 14.379.318,43 | 147.469,54    | 0,94%       | 0,97%      | 0,04%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 10.807.043,22  | 0,00         | 0,00         | 10.907.409,70 | 100.366,48    | 0,93%       | 0,93%      | 0,28%     |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 29.653.835,35  | 9.895,69     | 0,00         | 29.935.058,01 | 271.326,97    | 0,91%       | 0,91%      | 0,03%     |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 17.938.730,62  | 0,00         | 0,00         | 18.099.018,87 | 160.288,25    | 0,89%       | 0,89%      | 0,84%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 20.696.963,96  | 0,00         | 0,00         | 20.881.753,83 | 184.789,87    | 0,89%       | 0,89%      | 0,84%     |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 3.183.730,90          | 0,00                | 0,00                | 3.211.670,31          | 27.939,41           | 0,88%        | 0,88%      | 0,56%        |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 2.329.756,34          | 0,00                | 0,00                | 2.350.028,76          | 20.272,42           | 0,87%        | 0,87%      | 0,94%        |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 7.026.620,30          | 0,00                | 0,00                | 7.086.948,16          | 60.327,86           | 0,86%        | 0,86%      | 0,20%        |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 775.702,37            | 0,00                | 22.623,29           | 759.411,35            | 6.332,27            | 0,82%        | 0,82%      | 0,00%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 11.954.419,21         | 0,00                | 0,00                | 12.045.704,80         | 91.285,59           | 0,76%        | 0,76%      | 0,94%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 15.061.007,57         | 0,00                | 0,00                | 15.170.365,45         | 109.357,88          | 0,73%        | 0,73%      | 1,03%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 4.613.293,74          | 2.903.947,41        | 2.533.340,66        | 5.027.687,81          | 43.787,32           | 0,58%        | 0,91%      | 0,28%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>274.754.120,99</b> | <b>5.990.698,73</b> | <b>3.948.006,77</b> | <b>279.613.742,62</b> | <b>2.816.929,67</b> | <b>1,02%</b> |            | <b>0,55%</b> |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2024

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                      | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES               | 2.747.240,03         | 0,00        | 0,00        | 2.861.352,75         | 114.112,72        | 4,15%        | 4,15%      | 5,76%        |
| ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES                      | 357.996,07           | 0,00        | 0,00        | 372.449,00           | 14.452,93         | 4,04%        | 4,04%      | 4,90%        |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES | 443.071,33           | 0,00        | 0,00        | 458.790,85           | 15.719,52         | 3,55%        | 3,55%      | 4,94%        |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES               | 1.033.839,26         | 0,00        | 0,00        | 1.070.233,06         | 36.393,80         | 3,52%        | 3,52%      | 4,90%        |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                 | 2.765.386,11         | 0,00        | 0,00        | 2.858.392,36         | 93.006,25         | 3,36%        | 3,36%      | 4,74%        |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES    | 1.022.863,36         | 0,00        | 0,00        | 1.055.173,38         | 32.310,02         | 3,16%        | 3,16%      | 4,70%        |
| ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I    | 1.031.772,40         | 0,00        | 0,00        | 1.062.820,35         | 31.047,95         | 3,01%        | 3,01%      | 4,74%        |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES          | 4.390.770,97         | 0,00        | 0,00        | 4.515.699,64         | 124.928,67        | 2,85%        | 2,85%      | 5,67%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                   | 4.622.898,00         | 0,00        | 0,00        | 4.749.458,97         | 126.560,97        | 2,74%        | 2,74%      | 4,62%        |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES              | 907.582,76           | 0,00        | 0,00        | 929.978,98           | 22.396,22         | 2,47%        | 2,47%      | 5,03%        |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES            | 887.182,20           | 0,00        | 0,00        | 904.011,38           | 16.829,18         | 1,90%        | 1,90%      | 6,65%        |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP             | 2.720.399,32         | 0,00        | 0,00        | 2.764.414,07         | 44.014,75         | 1,62%        | 1,62%      | 2,77%        |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES            | 432.242,11           | 0,00        | 0,00        | 438.465,79           | 6.223,68          | 1,44%        | 1,44%      | 8,27%        |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO  | 2.885.347,95         | 0,00        | 0,00        | 2.925.151,41         | 39.803,46         | 1,38%        | 1,38%      | 6,44%        |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP   | 3.753.901,13         | 0,00        | 0,00        | 3.804.169,03         | 50.267,90         | 1,34%        | 1,34%      | 1,70%        |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP               | 3.370.648,39         | 0,00        | 0,00        | 3.414.906,86         | 44.258,47         | 1,31%        | 1,31%      | 1,79%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                | <b>33.373.141,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.185.467,88</b> | <b>812.326,49</b> | <b>2,43%</b> |            | <b>4,40%</b> |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Julho / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I           | 1.066.589,69   | 0,00       | 0,00     | 1.087.135,62 | 20.545,93     | 1,93%       | 1,93%      | 7,71%     |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ... | 3.152.413,83   | 0,00       | 0,00     | 3.136.942,24 | -15.471,59    | -0,49%      | -0,49%     | 9,94%     |
| Total Exterior                                        | 4.219.003,52   | 0,00       | 0,00     | 4.224.077,86 | 5.074,34      | 0,12%       |            | 9,37%     |

## 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.





