



Praça José Lino da Silva, 144
Brasiléia | Betim MG
32600-308

ipremb.mg.gov.br
31 3595-7828
31 3594-5380

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO MENSAL

JULHO/2024



Praça José Lino da Silva, 144
Brasiléia | Betim MG
32600-308

ipremb.mg.gov.br
31 3595-7828
31 3594-5380

1. INTRODUÇÃO

A Divisão de Investimentos e Financeiro do IPREMB apresenta o relatório mensal da carteira de investimentos dos recursos deste RPPS correspondente ao posicionamento das aplicações no mês de JULHO/2024.

Em consonância com as legislações vigentes que regem as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, o presente relatório demonstra o resultado detalhado e a adequação das aplicações financeiras do IPREMB às essas normas, quais sejam:

- Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963/2021.
- Portaria da Secretaria de Previdência Social nº 1.467/2022.
- Política de Investimento do IPREMB.

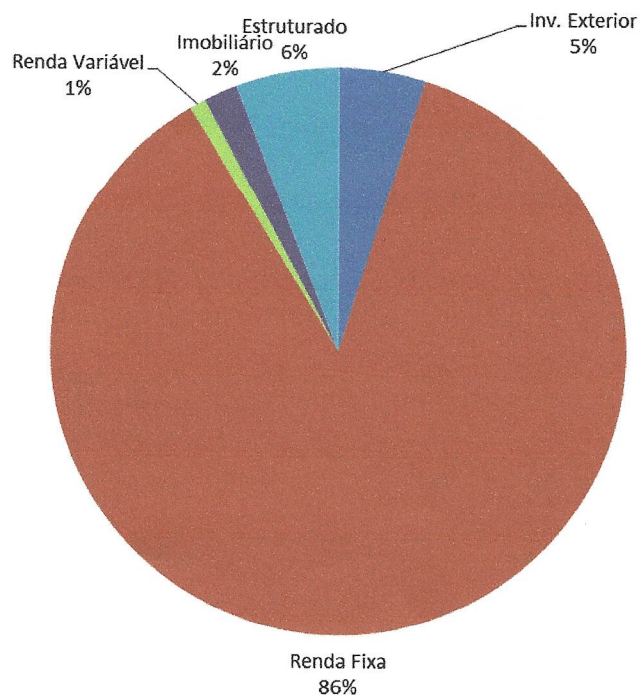
2. POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

JULHO 2024	
VALOR APLICADO	R\$ 1.519.810.085,57
VALOR EM CONTA	R\$ 69.863.340,11
TOTAL:	R\$ 1.589.673.425,68

2.1 POR TIPO DE INVESTIMENTO

Investimento	Valor	%
Inv. Exterior	73.651.648,42	4,85%
Renda Fixa	1.314.684.607,46	86,50%
Renda Variável	14.037.109,37	0,92%
Imobiliário	29.272.221,35	1,93%
Estruturado	88.164.498,96	5,80%
Total Geral	1.519.810.085,57	100,00%

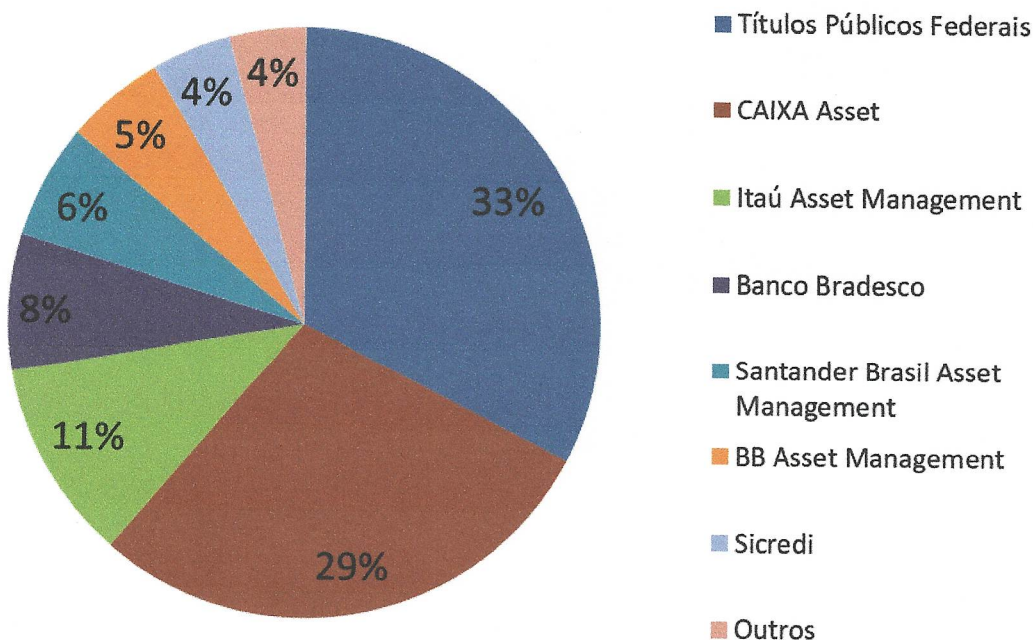
POSIÇÃO DA CARTEIRA - julho/2024



2.2 POSIÇÃO POR INSTITUIÇÕES

Gestor	Valor	%
Títulos Públicos Federais	495.855.599,46	32,63%
CAIXA Asset	435.168.143,15	28,63%
Itaú Asset Management	167.926.295,92	11,05%
Banco Bradesco	113.529.402,38	7,47%
Santander Brasil Asset Management	94.701.024,22	6,23%
BB Asset Management	82.670.671,53	5,44%
Sicredi	66.639.672,02	4,38%
Outros	63.319.276,87	4,17%
Total Geral	1.519.810.085,57	100,00%

Distribuição da carteira por gestor





3. RENTABILIDADE TOTAL POR GESTOR

GESTOR	TOTAL POR GESTOR	RENTABILIDADE	RENTABILIDADE (%)
Títulos Públicos Federais	R\$ 495.855.599,46	R\$ 3.753.668,21	0,76%
Renda Fixa	R\$ 495.855.599,46	R\$ 3.753.668,21	0,76%
CAIXA Asset	R\$ 435.168.143,15	R\$ 4.874.007,63	1,09%
Inv. Exterior	R\$ 53.415.843,29	R\$ 269.977,55	0,51%
Renda Fixa	R\$ 309.213.069,15	R\$ 3.545.441,84	0,98%
Renda Variável	R\$ 9.534.777,06	R\$ 890.157,54	10,30%
Imobiliário	R\$ 6.302.400,00	-R\$ 257.600,00	-3,93%
Estruturado	R\$ 56.702.053,66	R\$ 426.030,70	0,87%
Itaú Asset Management	R\$ 167.926.295,92	R\$ 1.606.552,41	1,74%
Renda Fixa	R\$ 166.158.707,20	R\$ 1.520.238,60	0,90%
Renda Variável	R\$ 1.767.588,72	R\$ 86.313,82	5,13%
Banco Bradesco	R\$ 113.529.402,38	R\$ 1.264.535,14	1,88%
Renda Fixa	R\$ 109.727.904,34	R\$ 1.161.151,10	1,30%
Renda Variável	R\$ 2.001.834,51	R\$ 79.834,55	4,15%
Estruturado	R\$ 1.799.663,54	R\$ 23.549,50	1,33%
Santander Brasil Asset Management	R\$ 94.701.024,22	R\$ 1.101.530,25	1,47%
Renda Fixa	R\$ 93.968.115,13	R\$ 1.078.895,79	1,27%
Renda Variável	R\$ 732.909,09	R\$ 22.634,46	3,19%
BB Asset Management	R\$ 82.670.671,53	R\$ 613.521,93	0,88%
Inv. Exterior	R\$ 20.235.805,14	-R\$ 26.910,31	0,23%
Renda Fixa	R\$ 62.434.866,39	R\$ 640.432,24	1,14%
Sicredi	R\$ 66.639.672,02	R\$ 676.861,03	1,41%
Renda Fixa	R\$ 66.639.672,02	R\$ 676.861,03	1,41%
QLZ Asset Management	R\$ 38.195.889,31	-R\$ 37.452,69	-0,09%
Imobiliário	R\$ 8.622.498,04	-R\$ 10.030,33	-0,12%
Estruturado	R\$ 29.573.391,28	-R\$ 27.422,36	-0,07%
Macam Asset	R\$ 11.224.715,61	-R\$ 1.993,35	-0,02%
Imobiliário	R\$ 11.224.715,61	-R\$ 1.993,35	-0,02%
Graphen Investimentos	R\$ 10.659.942,70	-R\$ 23.327,13	-0,34%
Renda Fixa	R\$ 10.659.942,70	-R\$ 23.327,13	-0,34%
Veritas Capital Management	R\$ 2.447.341,78	-R\$ 157,16	0,24%
Imobiliário	R\$ 2.447.341,78	-R\$ 157,16	0,24%
RB Capital Asset Management	R\$ 675.265,92	R\$ 17.959,20	2,73%
Imobiliário	R\$ 675.265,92	R\$ 17.959,20	2,73%
BTG Pactual Gestora de Recursos	R\$ 89.390,48	-R\$ 5.187,66	-5,49%
Estruturado	R\$ 89.390,48	-R\$ 5.187,66	-5,49%
Genial Banco	R\$ 26.731,06	R\$ 4.374,25	19,57%
Renda Fixa	R\$ 26.731,06	R\$ 4.374,25	19,57%
Arena Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Estruturado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%



4. ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES: POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024

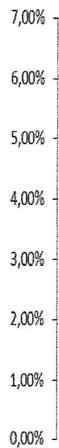
Lig.	Descrição	Limite Resolução CMN	Limite Política de Investimento	Posição carteira do IPREMB em julho/2024
Renda fixa		100%	100%	86,50%
7º I A	Títulos Públicos - Art. 7º, I, a	100%	100%	32,63%
7º I B	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	100%	100%	32,55%
7º I C	Fundos de índices carteira 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	100%	100%	-
7º II	Operações compromissadas - Art. 7º, II	5%	5%	-
7º III B	Fundos de índices (ETF) em indicadores títulos - Art. 7º, III, b	60%	60%	-
7º III A	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	60%	60%	19,97%
7º III B	FI Renda Fixa (ETF) - quaisquer indicadores - Art. 7º, IV, b	60%	60%	-
7º IV	Letra Imobiliária Garantida - LIG - Art. 7º, V, b	20%	20%	-
7º IV	CDB nos limites garantidos pelo FGC - Art. 7º, VI, a	15%	15%	-
26	Poupança nos limites garantidos pelo FGC - Art. 7º, VI, b	15%	15%	-
7º V A	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5%	5%	0,70%
7º V B	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5%	5%	0,66%
7º V C	FI Renda Fixa de debêntures de infraestrutura - Art. 7º, VII, c	5%	5%	-
Renda variável		30%	30%	0,92%
8º I	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30%	30%	0,92%
Estruturado		10%	10%	5,80%
10 I	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10%	10%	5,29%
10 II	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5%	5%	0,51%
10 III	FI Ações - Mercado de Acesso	5%	5%	-
Imobiliário		30%	30%	1,93%
11	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5%	5%	1,93%
Inv. exterior		10%	10%	4,85%
9º I	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	-
8º II	ETF de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, b	30%	30%	-
8º III	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10%	10%	4,47%
Empréstimos Consignados		5%	10%	0,00%
12 I	Empréstimos Consignados - Art. 12, I	5%	5%	2,58%
12 II	Empréstimos Consignados - Art. 12, II	10%		



5. QUADRO COMPARATIVO: META ATUARIAL

	IPCA (%)	Meta atuarial (%)	Rentabilidade média da carteira (%)	% atingido da meta	Meta atuarial Acumulada	Rentabilidade Acumulada	Patrimônio Líquido (R\$)	Evolução Patrimonial (%)
jan/24	0,42%	0,83%	0,91%	10,28%	0,83%	0,91%	R\$ 1.570.617.012,32	0,00%
fev/24	0,83%	1,24%	1,12%	-9,81%	2,07%	2,04%	R\$ 1.576.965.573,82	0,40%
mar/24	0,16%	0,56%	0,77%	35,94%	2,65%	2,82%	R\$ 1.594.943.990,60	1,55%
abr/24	0,38%	0,79%	0,28%	-63,75%	3,46%	3,11%	R\$ 1.594.121.654,05	1,50%
mai/24	0,46%	0,87%	0,78%	-10,11%	4,35%	3,92%	R\$ 1.596.522.395,33	1,65%
jun/24	0,21%	0,62%	1,19%	92,87%	4,99%	5,15%	R\$ 1.605.706.380,49	2,23%
jul/24	0,38%	0,79%	0,89%	13,53%	5,82%	6,09%	R\$ 1.589.673.425,68	1,21%

Rentabilidade Patrimônio X Meta Atuarial



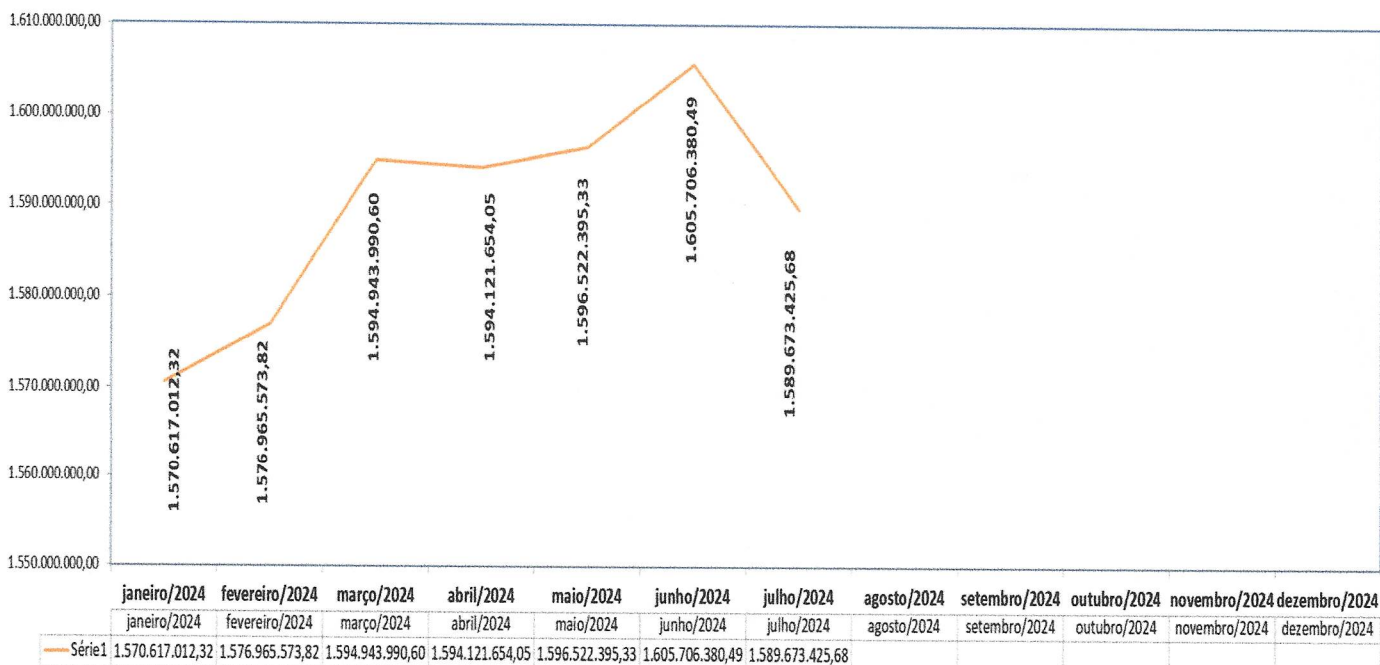
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
Meta atuarial Acumulada	0,83%	2,07%	2,65%	3,46%	4,35%	4,99%	5,82%
Rentabilidade Acumulada	0,91%	2,04%	2,82%	3,11%	3,92%	5,15%	6,09%



6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio líquido - 2024		Evolução Patrimonial
janeiro/2024	1.570.617.012,32	0,0000%
fevereiro/2024	1.576.965.573,82	0,4042%
março/2024	1.594.943.990,60	1,5489%
abril/2024	1.594.121.654,05	1,4965%
maio/2024	1.596.522.395,33	1,6494%
junho/2024	1.605.706.380,49	2,2341%
julho/2024	1.589.673.425,68	1,2133%

Patrimônio Líquido - IPREMB - JULHO/2024





7. RANKING DOS FUNDOS

RANKING DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - julho/2024

META ATUARIAL NO MÊS: 0,79%

META ATUARIAL NO ANO: 5,82%

Gestão	Fundo	% Mês	% Meta	Fundo
Genial Banco	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	19,57%	2490,02%	4.374,25
CAIXA Asset	CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	10,30%	1310,48%	890.157,54
Itaú Asset Management	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5,13%	653,36%	86.313,82
Banco Bradesco	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	4,15%	528,62%	79.834,55
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3,19%	405,56%	22.634,46
RB Capital Asset Management	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	2,73%	347,72%	17.959,20
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2,51%	318,85%	128.799,66
Sicredi	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,15%	273,35%	36.554,70
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,07%	263,79%	1.683,32
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2,07%	263,42%	60.273,05
Banco Bradesco	BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	2,02%	257,09%	201.896,63
BB Asset Management	BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,99%	253,44%	93.425,31
CAIXA Asset	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,38%	175,50%	8.659,84
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,33%	169,24%	23.761,75
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,33%	168,90%	492,35
Banco Bradesco	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	1,33%	168,74%	23.549,50
Sicredi	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,18%	149,65%	36.256,09
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,04%	132,32%	22.188,71
BB Asset Management	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,04%	131,83%	58.299,53
BB Asset Management	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	131,82%	210.474,88
Banco Bradesco	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	126,69%	777.682,13
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,98%	125,23%	1.872.988,99
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	123,78%	334.039,20
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	123,73%	39.686,55
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	123,73%	39.686,55
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	123,73%	39.686,55
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,96%	122,69%	13.418,44
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,96%	122,33%	196.513,37
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,96%	122,33%	196.513,37
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,96%	122,33%	196.513,37
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,96%	122,33%	196.513,37
BB Asset Management	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	122,17%	143.188,19
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	119,06%	593.211,46
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	118,19%	37.553,35
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	118,19%	37.553,35
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	118,19%	37.553,35
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	118,19%	37.553,35
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,92%	116,90%	19.139,75
Sicredi	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,91%	116,41%	604.050,23
Itaú Asset Management	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	0,91%	115,32%	934.954,03
Itaú Asset Management	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90%	115,08%	527.388,54
Itaú Asset Management	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,90%	114,45%	28.125,93
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	113,79%	156.422,84
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,89%	113,78%	253,61
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	113,63%	215.897,50
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	113,63%	215.897,50
Banco Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,89%	112,99%	181.572,34
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,88%	112,39%	74.844,95
BB Asset Management	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	112,02%	90.276,78
Itaú Asset Management	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,88%	111,68%	29.770,11
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,87%	110,74%	79.067,86
CAIXA Asset	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,85%	108,09%	99.950,45
CAIXA Asset	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,85%	108,09%	99.950,45
BB Asset Management	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	104,22%	103.067,09
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81%	103,65%	0,00
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73%	92,41%	250.065,96
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73%	92,41%	250.065,96
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73%	92,41%	250.065,96
Veritas Capital Management	CAM THRONE FII	0,66%	83,94%	3.386,83
CAIXA Asset	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,51%	64,65%	269.977,55
CAIXA Asset	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP	0,39%	50,16%	71.001,59
Arena Capital	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,00%	0,00%	-
Macam Asset	MACAM SHOPPING FII	-0,02%	-2,26%	(1.993,35)
QLZ Asset Management	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,03%	-4,27%	(2.559,74)
QLZ Asset Management	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,11%	-14,40%	(24.862,62)
QLZ Asset Management	ÁQUILA FII - AQLL11	-0,12%	-14,79%	(10.030,33)
Veritas Capital Management	SÃO DOMINGOS FII - FSD11	-0,18%	-23,32%	(3.543,98)
Graphen Investimentos	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,19%	-24,81%	(19.155,88)
Graphen Investimentos	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,49%	-61,82%	(4.171,26)
BB Asset Management	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,58%	-74,10%	(85.209,84)
CAIXA Asset	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-3,93%	-499,75%	(257.600,00)
BTG Pactual Gestora de Recursos	BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-5,49%	-698,06%	(5.187,66)



8. RETORNO X RISCO

a. Renda Fixa

Fundo		CNPJ	Retorno	Volatilidade	Beta
NTN-B 760199 20240815	2110		0,70%	0,54%	(718.053.070.808,42)
NTN-B 760199 20240815	3055		0,70%	0,54%	(718.053.070.808,42)
NTN-B 760199 20240815	3405		0,70%	0,54%	(718.053.070.808,42)
NTN-B 760199 20240815	7612 - XP		0,83%	0,54%	(718.053.070.808,42)
NTN-B 760199 20250515	750 - XP		0,84%	0,54%	(718.053.070.808,42)
NTN-B 760199 20250515	7423 - XP		0,79%	0,76%	(788.654.070.573,09)
NTN-B 760199 20280815	504 - XP		0,81%	0,76%	(788.654.070.573,09)
NTN-B 760199 20250515	7457 - XP		0,77%	3,82%	4.752.668.728.296,04
NTN-B 760199 20260515	3339 - XP		0,77%	0,76%	(788.654.070.573,09)
NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		0,72%		
NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		0,73%	3,82%	4.752.668.728.296,04
NTN-B 760199 20280815	7117 - XP		0,82%	2,09%	1.665.495.038.784,75
NTN-B 760199 20270515	7141 - XP		0,82%	3,82%	4.752.668.728.296,04
NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		0,82%		
NTN-B 760199 20270515	7246 - XP		0,81%		
NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		0,83%		
NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		0,83%	2,09%	1.665.495.038.784,75
NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		0,82%	3,82%	4.752.668.728.296,04
NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		0,82%		
NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		0,60%	2,09%	1.665.495.038.784,75
NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		0,59%		
NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		0,59%	3,82%	4.752.668.728.296,04
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	0,88%	0,00%	(351.759.799,68)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.795/0001-35	0,96%	0,52%	(692.342.838.241,30)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	82-5	10.740.670/0001-06	0,93%	0,60%	912.386.048.515,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	0,93%	0,60%	912.386.048.515,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	0,93%	0,60%	912.386.048.515,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	711098 -Reserva IOF	10.740.670/0001-06	0,93%	0,60%	912.386.048.515,61
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	2,07%	4,47%	10.223.797.561.770,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	0,89%	1,76%	1.404.593.085.431,46
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	0,96%	1,35%	1.473.766.918.398,18
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.768.682/0001-05	0,97%	0,54%	(716.218.426.934,16)
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA		13.455.117/0001-01	0,89%	1,76%	1.413.156.595.527,43
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP		18.599.673/0001-75	0,88%	1,80%	1.443.482.667.877,16
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP		14.504.578/0001-90	2,07%	4,46%	10.208.874.398.178,30
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		13.455.197/0001-03	1,33%	2,98%	4.101.732.709.890,85
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	0,73%	2,17%	1.666.548.309.920,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	82-5	14.386.926/0001-71	0,73%	2,17%	1.666.548.309.920,86
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	0,92%	0,58%	478.303.141.570,72
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	0,88%	1,18%	978.801.225.765,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	1,04%	0,92%	1.606.439.908.109,72
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		09.577.447/0001-00	0,89%	0,01%	12.559.046.022,04
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA		26.507.132/0001-06	1,04%	1,39%	2.035.333.456.463,50
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES		14.508.643/0001-55	0,81%	0,00%	281.696.543,37
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	0,91%	2,86%	1.913.206.897.376,10
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	0,90%	0,01%	18.018.769.595,17
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Osc. Riscos	11.060.913/0001-10	0,89%	1,76%	1.404.593.085.431,46
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Garantidor	14.386.926/0001-71	0,73%	2,17%	1.666.548.309.920,86
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Reserva Consignação II	14.508.605/0001-00	1,33%	2,96%	3.983.712.272.683,71
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	0,91%	0,01%	4.533.796.265,73
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	32955-7	11.087.118/0001-15	2,15%	4,61%	10.823.103.092.568,70
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29-9	50.635.944/0001-03	0,98%	0,54%	(715.513.150.009,78)
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	0,82%	0,00%	(13.396.171.891,89)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0	03.737.206/0001-97	0,97%	0,06%	79.813.552.334,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	0,97%	0,06%	79.813.552.334,71
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		20.216.216/0001-04	0,89%	1,82%	1.544.828.615.331,25
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	0,90%	0,39%	(957.800.494.096,32)
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.354/0001-45	0,94%	0,03%	198.734.720.038,63
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	1,00%	0,11%	(46.235.976.771,32)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	0,96%	0,06%	121.261.951.195,65
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	0,96%	0,06%	121.261.951.195,65
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	711098 - Reserva Consignação I	23.215.008/0001-70	0,96%	0,06%	121.261.951.195,65
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	71113-6 - comprev	23.215.008/0001-70	0,96%	0,06%	121.261.951.195,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	711098 - Rendimento Consig.	03.737.206/0001-97	0,97%	0,06%	79.813.552.334,71
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA		15.259.071/0001-80	2,02%	5,24%	11.611.682.002.090,30
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	32955-7	13.081.159/0001-20	1,18%	3,00%	3.807.088.383.587,24
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	-0,19%	0,03%	(345.680.883.841,52)
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	19,57%		
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	-0,49%	0,12%	134.606.170.770,42
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	1,99%	3,77%	7.629.832.166.860,87
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		21.918.896/0001-62	0,87%	1,97%	1.369.193.615.053,64
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		17.138.474/0001-05	2,51%	4,13%	(3.701.001.074.622,41)



b. Renda Variável

Fundo		CNPJ	Retorno	Volatilidade	Beta
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES		01.699.688/0001-02	3,19%	9,69%	(1.461.239.210.981,28)
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	4,15%	12,12%	(6.265.302.493.290,05)
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	5,13%	11,48%	990.223.626.811,54
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES		45.443.475/0001-90	10,30%	24,84%	(52.664.486.936.904,20)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		39.255.695/0001-98	1,04%	13,41%	21.412.313.265.407,60
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	0,51%	21,31%	(4.228.993.510.770,05)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		22.632.237/0001-28	-0,58%	20,94%	12.910.281.148.363,80
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	-0,11%	2,55%	25.293.439.154.057,50
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	1,38%	13,57%	23.278.253.123.540,30
BRDESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	1,33%	13,62%	23.334.322.649.131,60
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	0,39%	12,07%	(15.700.096.266.544,70)
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	29-9	14.120.520/0001-42	0,85%	0,35%	801.036.553.834,61
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	82-5	14.120.520/0001-42	0,85%	0,35%	801.036.553.834,61
BRASIL FLORESTAL MULTIELSTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	-0,03%		
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA		14.584.094/0001-06	-5,49%	1,93%	1.385.709.301.438,54
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	0,00%		
MACAM SHOPPING FII		16.685.929/0001-31	-0,02%		
CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	0,66%		
SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	-0,18%	0,00%	1,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	2,73%	17,46%	(56.152.467.547.013,60)
ÁQUILA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	-0,12%	0,00%	1,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	-3,93%	26,05%	16.204.296.186.044,80

9. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS JULHO/2024

Tipos de Aplicação	Valor Atual	% da Carteira
Aplicações Gerais	R\$ 1.516.226.043,47	99,7642%
Consignados - Fundo Garantidor	R\$ 322.144,61	0,0212%
Consignados - Fundo Osc. Riscos	R\$ 218.319,50	0,0144%
Consignados - Rendimento Consig.	R\$ 3.043.578,00	0,2003%
Total Geral	R\$ 1.519.810.085,57	100,00%

Resumo dos empréstimos consignados até 31/07/2024:		Resumo Mensal - Julho/2024
Valor Total Emprestado	R\$ 41.063.351,85	R\$ 2.397.064,15



10. ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES AOS LIMITES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL DOS FUNDOS

FUNDO	CNPJ	RUBRICA	SALDO julho/2024	PL - FUNDO julho/2024	LIMITE DO PL - RESOLUÇÃO 4963	% PL - FUNDO	SITUAÇÃO
NTN-B 760199 20240815		7º I A	9.336.464,09		-	-	
NTN-B 760199 20240815		7º I A	13.517.961,04		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20240815		7º I A	15.066.663,62		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20240815		7º I A	33.659.834,87		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20250515		7º I A	3.316.309,13		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20250515		7º I A	32.391.160,20		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º I A	2.195.605,43		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20250515		7º I A	33.279.628,73		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260515	#N/D	7º I A	14.588.121,01		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º I A	31.148.757,99		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7º I A	31.148.504,84		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7º I A	31.317.532,09		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º I A	31.315.069,22		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20270515	#N/D	7º I A	31.315.788,90		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20270515	#N/D	7º I A	31.317.964,45		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815	#N/D	7º I A	16.623.722,39		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º I A	16.618.302,64		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20290515	#N/D	7º I A	26.861.507,51		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7º I A	26.858.087,34		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7º I A	21.326.580,07		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20270515	#N/D	7º I A	21.325.874,66		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º I A	21.326.159,23		-	-	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	7º I B	10.346.330,47	44.620.810,34	100%	23,19%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.795/0001-35	7º I B	15.059.354,45	199.429.752,14	100%	7,55%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7º I B	4.081.142,15	8.052.533.717,59	100%	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7º I B	150.740,68	8.052.533.717,59	100%	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7º I B	9.562.737,39	8.052.533.717,59	100%	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	7º I B	1.300.054,21	8.052.533.717,59	100%	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	7º I B	-	3.989.722.253,36	100%	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	7º I B	8.211.144,13	7.247.052.172,76	100%	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	7º I B	-	4.741.005.389,16	100%	0,00%	ENQUADRADO
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	13.455.117/0001-01	7º I B	-	200.202.645,45	100%	17,32%	ENQUADRADO
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	18.599.673/0001-75	7º I B	-	1.157.393.135,21	100%	0,00%	ENQUADRADO
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	14.504.578/0001-90	7º I B	-	364.669.920,06	100%	0,00%	ENQUADRADO
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.455.197/0001-03	7º I B	-	466.244.173,94	100%	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	7º I B	-	709.172.000,78	100%	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	7º I B	4.211.219,33	4.471.751.220,22	100%	0,00%	ENQUADRADO
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	10.979.025/0001-32	7º I B	2.102.859,68	4.471.751.220,22	100%	0,09%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	7º I B	38.559,03	109.755.026,58	100%	1,92%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	7º I B	20.531.148,98	1.895.173.292,50	100%	0,00%	ENQUADRADO
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	09.577.447/0001-00	7º I B	17.651.388,21	6.496.927.557,08	100%	0,32%	ENQUADRADO
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	7º I B	-	7.287.480.198,91	100%	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	7º I B	0,01	262.267.825,79	100%	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	50.302.776/0001-34	7º I B	104.113.082,25	1.218.371.071,78	100%	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	7º I B	3.155.657,57	148.787.516,36	100%	69,97%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	7º I B	218.319,50	42.471.751.220,22	100%	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	7º I B	322.144,61	7.247.052.172,76	100%	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	7º I B	1.821.193.524,93	4.471.751.220,22	100%	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	7º I B	37.590,99	1.821.193.524,93	100%	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	7º I B	66.639.672,02	2.995.585.416,70	100%	2,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	7º I B	-	572.584.533,54	100%	0,00%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	7º III A	192.219.714,54	2.367.648.230,65	100%	8,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	7º III A	1.717.080,47	5.064.565.568,69	15%	0,23%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	7º III A	4.034.872,35	16.367.954.139,17	15%	0,02%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	20.216.216/0001-04	7º III A	22.785.625,49	16.367.954.139,17	15%	0,14%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	32.972.942/0001-28	7º III A	58.851.408,36	927.684.240,95	15%	2,49%	ENQUADRADO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	7º III A	68.944.249,36	2.143.032.813,80	15%	2,75%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.899.411/0001-90	7º III A	78.899.557,26	3.037.222.458,25	15%	2,72%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7º III A	10.064.172,02	12.278.120.362,00	15%	0,64%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7º III A	13.388.642,12	5.643.663.518,15	15%	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7º III A	2.251,13	5.643.663.518,15	15%	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7º III A	899.621,10	5.643.663.518,15	15%	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	7º III A	3.043.578,00	5.643.663.518,15	15%	0,02%	ENQUADRADO
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	15.259.071/0001-80	7º III A	10.196.135,00	16.367.954.139,17	15%	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	7º III A	-	261.538.727,87	15%	3,90%	ENQUADRADO
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	7º V A	9.805.348,63	607.662.911,55	15%	0,00%	ENQUADRADO
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	12.138.813/0001-21	7º V A	26.731,06	119.278.243,19	5%	8,22%	DESENQUADRADO
BB INFRAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	06.018.364/0001-85	7º V A	854.594,07	1.428.895,00	5%	1,87%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	14.091.645/0001-91	7º V B	4.780.952,03	29.176.325,17	5%	2,93%	ENQUADRADO
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	7º V B	-	281.907.010,15	5%	1,70%	ENQUADRADO
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	17.138.474/0001-05	7º V B	5.269.617,88	172.231.463,98	5%	0,00%	ENQUADRADO
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	01.699.688/0001-02	8º I	732.909,09	1.031.739.318,58	5%	0,51%	ENQUADRADO
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	03.860.879/0001-96	8º I	1.767.588,72	219.364.898,64	15%	0,33%	ENQUADRADO
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	24.571.992/0001-75	8º I	9.534.777,06	307.254.473,09	15%	0,65%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	39.255.695/0001-98	#N/D	5.686.593,39	1.103.523.686,73	15%	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	8º III	53.415.843,29	232.715.074,04	15%	4,10%	ENQUADRADO
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	8º III	14.549.271,75	358.314.270,65	#N/D	1,59%	#N/D
SCUPTOR FII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	10 I	21.945.742,19	2.662.574.132,47	15%	2,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FII MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	10 I	636.617,87	858.416.037,48	15%	1,69%	ENQUADRADO
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	18.959.094/0001-96	10 I	1.799.663,54	140.132.524,31	15%	15,66%	DESENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP	42.229.068/0001-97	10 I	18.086.532,07	1.907.473.900,14	15%	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	10 I	11.867.872,84	825.198.607,06	15%	0,22%	ENQUADRADO
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	12.312.767/0001-35	10 I	26.111.030,89	155.416.338,13	15%	11,64%	ENQUADRADO
BTG PACTUAL II FIC FIP INFRAESTRUTURA	14.584.094/0001-06	10 II	7.627.649,08	1.002.875.850,39	15%	1,18%	ENQUADRADO
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	10.625.626/0001-47	10 II	89.390,48	1.002.875.850,39	15%	2,60%	ENQUADRADO
MACAM SHOPPING FII	16.685.929/0001-31	11	11.234.715,61	135.214.156,74	15%	5,64%	ENQUADRADO
GAM THRONE FII	21.862.783/0001-92	11	518.892,52	13.605.887,39	15%	0,66%	ENQUADRADO
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	16.543.270/0001-89	11	1.930.449,26	(77.905.652,15)	15%	0,00%	ENQUADRADO
R8 CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	09.006.914/0001-34	11	675.265,92	653.130.229,81	15%	1,72%	ENQUADRADO
AQUILA FII - AQLI11	13.555.918/0001-49	11	8.622.498,04	2.843.029,15	15%	18,18%	DESENQUADRADO
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	11	6.302.400,00	64.285.590,19	15%	3,08%	ENQUADRADO
				125.699.353,51	15%	0,54%	ENQUADRADO
				141.098.953,53	15%	6,11%	ENQUADRADO
				138.919.493,53	15%	4,54%	ENQUADRADO

Conforme Resolução 4.963/2021, em seu artigo 27 § 2º: "As aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento, previstos em seu regulamento, superiores ao previsto no caput, poderão ser mantidas em carteira, durante o respectivo prazo, desde que o regime próprio de previdência social demonstre a adoção de medidas de melhoria da governança e do controle de riscos na gestão das aplicações, conforme regulamentação estabelecida pela Secretaria de Previdência." (NR)

11. CONCLUSÃO:

No mês de julho, as aplicações da carteira do IPREMB seguiram com bom desempenho, fechando o mês com o retorno de 0,89%.

O destaque foram as aplicações de renda fixa que, de modo geral, apresentaram bons retornos no período. Embora já se observou também o início de uma melhora nos rendimentos do segmento de renda variável.

Esse começo de estabilidade do mercado interno se deu diante do alinhamento do Comitê de Política Monetária – COPOM na manutenção da taxa básica de juros em 10,5%, do aumento da confiança dos investidores de que o Governo irá trabalhar na perspectiva do equilíbrio orçamentário e das notícias de que o Banco Central Americano está prevendo o corte em sua taxa básica ainda neste ano.

Os títulos públicos federais seguiram com taxas de retorno bastante atrativas, garantindo a meta atuarial em suas respectivas aplicações, porém, já começou a ser observada a redução das taxas desses títulos para novas aplicações, nesse mês de Julho.

Aproveitando ainda essa oportunidade, o IPREMB aumentou, aproximadamente, 5% dos seus recursos em realocações nesses títulos públicos federais e é possível que ainda aporte um pouco mais de 5% realocando seus valores aplicados no mês de agosto.

Quanto à inflação, houve uma elevação do índice no mês de julho com o IPCA saindo de 0,21% para 0,38%.

Apesar de ter sentido a despesa um pouco mais elevada em julho, o IPREMB fechou o mês superando a meta de 0,79% em pouco mais 0,10%, aos 0,89% de retorno no mês.

