



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

[ipremb.mg.gov.br](http://ipremb.mg.gov.br)  
31 3595-7828  
31 3594-5380

# CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

## RELATÓRIO MENSAL

AGOSTO/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 AGOSTO/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.

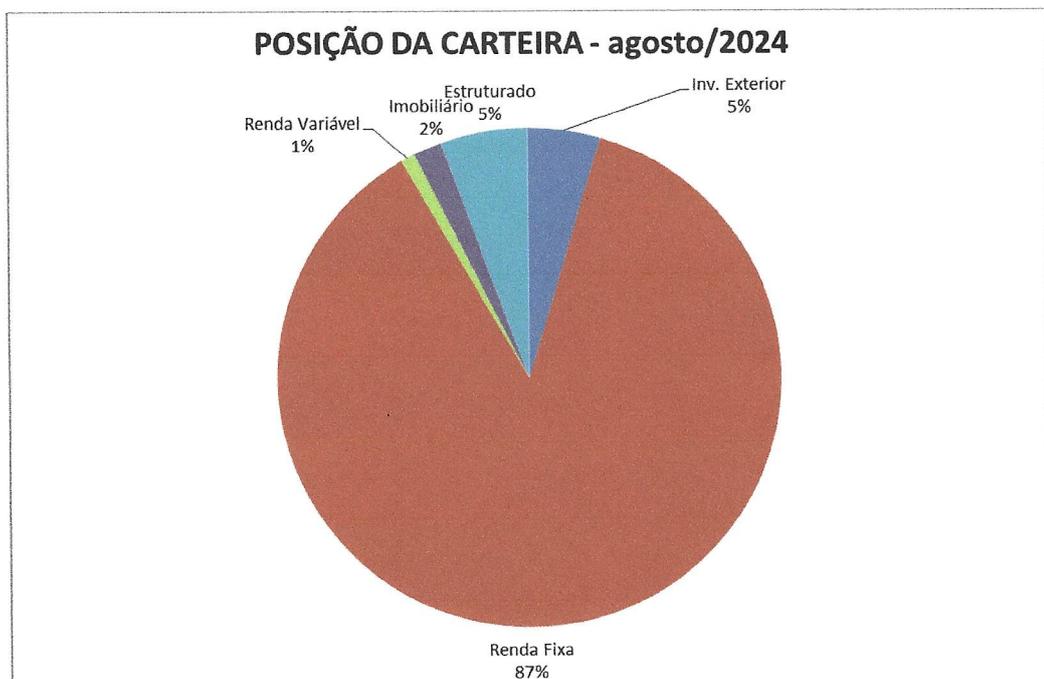


## 2. POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

AGOSTO 2024	
VALOR APLICADO	R\$ 1.596.476.064,87
VALOR EM CONTA	R\$ 634.602,09
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.597.110.666,96</b>

### 2.1 POR TIPO DE INVESTIMENTO

Investimento	Valor	%
Inv. Exterior	74.273.470,78	4,65%
Renda Fixa	1.388.609.734,74	86,98%
Renda Variável	14.832.045,68	0,93%
Imobiliário	29.124.020,04	1,82%
Estruturado	89.636.793,63	5,61%
<b>Total Geral</b>	<b>1.596.476.064,87</b>	<b>100,00%</b>

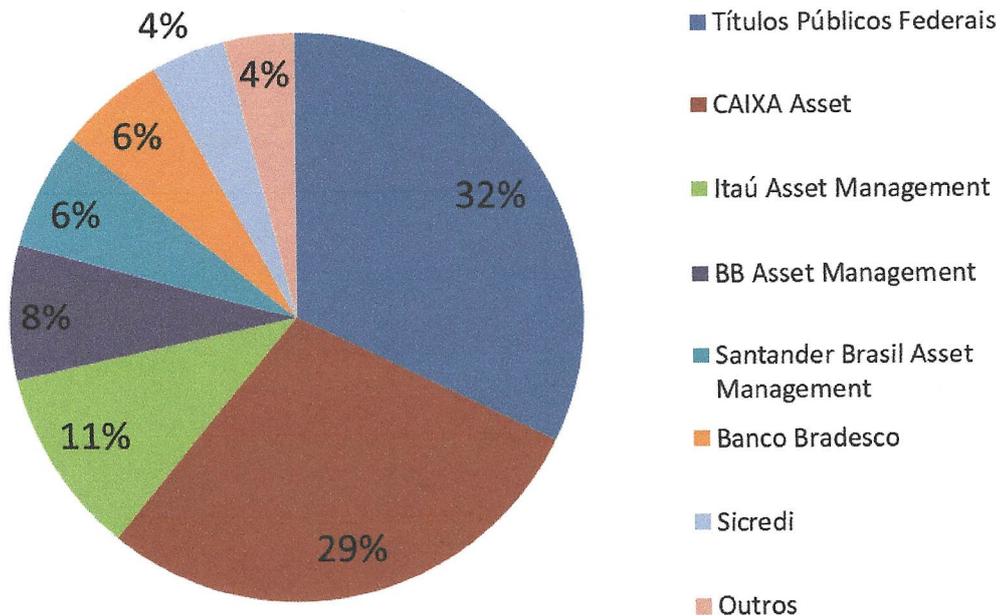




## 2.2 POSIÇÃO POR INSTITUIÇÕES

Gestor	Valor	%
Títulos Públicos Federais	515.361.614,36	32,28%
CAIXA Asset	456.638.361,06	28,60%
Itaú Asset Management	169.254.084,30	10,60%
BB Asset Management	123.837.179,96	7,76%
Santander Brasil Asset Management	105.113.739,36	6,58%
Banco Bradesco	96.015.454,78	6,01%
Sicredi	67.227.087,55	4,21%
Outros	63.028.543,50	3,95%
<b>Total Geral</b>	<b>1.596.476.064,87</b>	<b>100,00%</b>

### Distribuição da carteira por gestor





### 3. RENTABILIDADE TOTAL POR GESTOR

GESTOR	TOTAL POR GESTOR	RENTABILIDADE	RENTABILIDADE (%)
<b>Títulos Públicos Federais</b>	<b>R\$ 515.361.614,36</b>	<b>-R\$ 5.070.581,93</b>	<b>-0,55%</b>
Renda Fixa	R\$ 515.361.614,36	-R\$ 5.070.581,93	-0,55%
<b>CAIXA Asset</b>	<b>R\$ 456.638.361,06</b>	<b>R\$ 5.108.808,41</b>	<b>1,19%</b>
Inv. Exterior	R\$ 53.717.895,44	R\$ 302.052,16	0,57%
Renda Fixa	R\$ 328.319.659,35	R\$ 2.745.180,71	0,73%
Renda Variável	R\$ 10.053.839,97	R\$ 519.062,92	5,44%
Imobiliário	R\$ 6.373.600,00	R\$ 71.200,00	1,13%
Estruturado	R\$ 58.173.366,29	R\$ 1.471.312,63	2,61%
<b>Itaú Asset Management</b>	<b>R\$ 169.254.084,30</b>	<b>R\$ 1.327.788,38</b>	<b>2,14%</b>
Renda Fixa	R\$ 167.351.398,82	R\$ 1.192.691,62	0,76%
Renda Variável	R\$ 1.902.685,48	R\$ 135.096,76	7,64%
<b>BB Asset Management</b>	<b>R\$ 123.837.179,96</b>	<b>R\$ 1.062.118,44</b>	<b>1,11%</b>
Inv. Exterior	R\$ 20.555.575,34	R\$ 319.770,20	1,79%
Renda Fixa	R\$ 103.281.604,62	R\$ 742.348,24	0,83%
Santander Brasil Asset Management	R\$ 105.113.739,36	R\$ 917.046,39	1,73%
<b>Renda Fixa</b>	<b>R\$ 104.334.913,22</b>	<b>R\$ 871.129,34</b>	<b>0,60%</b>
Renda Variável	R\$ 778.826,14	R\$ 45.917,06	6,27%
Banco Bradesco	R\$ 96.015.454,78	R\$ 1.055.043,26	1,92%
<b>Renda Fixa</b>	<b>R\$ 92.075.412,50</b>	<b>R\$ 916.499,03</b>	<b>0,81%</b>
Renda Variável	R\$ 2.096.694,08	R\$ 94.859,57	4,74%
Estruturado	R\$ 1.843.348,19	R\$ 43.684,65	2,43%
<b>Sicredi</b>	<b>R\$ 67.227.087,55</b>	<b>R\$ 587.415,52</b>	<b>0,88%</b>
Renda Fixa	R\$ 67.227.087,55	R\$ 587.415,52	0,88%
<b>QLZ Asset Management</b>	<b>R\$ 37.937.938,07</b>	<b>-R\$ 257.951,24</b>	<b>-0,91%</b>
Imobiliário	R\$ 8.402.774,19	-R\$ 219.723,85	-2,55%
Estruturado	R\$ 29.535.163,88	-R\$ 38.227,39	-0,10%
<b>Macam Asset</b>	<b>R\$ 11.220.135,10</b>	<b>-R\$ 4.580,52</b>	<b>-0,04%</b>
Imobiliário	R\$ 11.220.135,10	-R\$ 4.580,52	-0,04%
<b>Graphen Investimentos</b>	<b>R\$ 10.636.511,79</b>	<b>-R\$ 23.430,91</b>	<b>-0,30%</b>
Renda Fixa	R\$ 10.636.511,79	-R\$ 23.430,91	-0,30%
<b>Veritas Capital Management</b>	<b>R\$ 2.446.087,40</b>	<b>-R\$ 1.254,38</b>	<b>0,14%</b>
Imobiliário	R\$ 2.446.087,40	-R\$ 1.254,38	0,14%
<b>RB Capital Asset Management</b>	<b>R\$ 681.423,36</b>	<b>R\$ 6.157,44</b>	<b>0,91%</b>
Imobiliário	R\$ 681.423,36	R\$ 6.157,44	0,91%
<b>BTG Pactual Gestora de Recursos</b>	<b>R\$ 84.915,26</b>	<b>-R\$ 4.475,22</b>	<b>-5,01%</b>
Estruturado	R\$ 84.915,26	-R\$ 4.475,22	-5,01%
<b>Genial Banco</b>	<b>R\$ 21.532,52</b>	<b>-R\$ 5.198,54</b>	<b>-19,45%</b>
Renda Fixa	R\$ 21.532,52	-R\$ 5.198,54	-19,45%
<b>Arena Capital</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
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 agosto/2024
<b>Renda fixa</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>86,98%</b>
7º I A	Títulos Públicos - Art. 7º, I, a	100%	100%	32,28%
7º I B	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	100%	100%	30,68%
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%	22,95%
7º III B	FI Renda Fixa (ETF) - quaisquer indicadores - Art. 7º, IV, b	60%	60%	-
7º IV	Letra Imobiliária Garantida - LIIG - 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%	0,67%
7º V B	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5%	5%	0,40%
7º V C	FI Renda Fixa de debêntures de infraestrutura- Art. 7º, VII, c	5%	5%	-
<b>Renda variável</b>		<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>0,93%</b>
8º I	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30%	30%	0,93%
<b>Estruturado</b>		<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>5,61%</b>
10 I	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10%	10%	5,13%
10 II	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5%	5%	0,48%
10 III	FI Ações - Mercado de Acesso	5%	5%	-
<b>Imobiliário</b>		<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>1,82%</b>
11	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5%	5%	1,82%
<b>Inv. exterior</b>		<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>4,65%</b>
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%	4,65%
<b>Empréstimos Consignados</b>		<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>0,00%</b>
12 I	Empréstimos Consignados - Art. 12, I	5%	5%	2,69%
12 II	Empréstimos Consignados - Art. 12, II	10%		
				100,00%



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

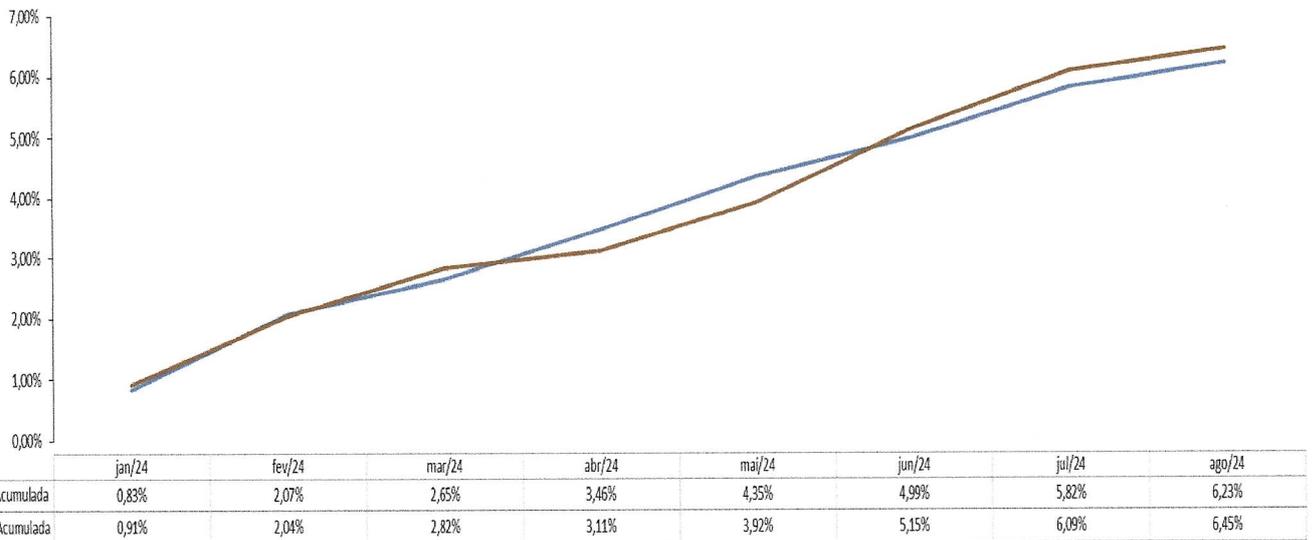


ipremb.mg.gov.br  
 31 3595-7828  
 31 3594-5380

## 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%
ago/24	-0,02%	0,38%	0,35%	-10,18%	6,23%	6,45%	R\$ 1.597.110.666,96	1,69%

Rentabilidade Patrimônio X Meta Atuarial

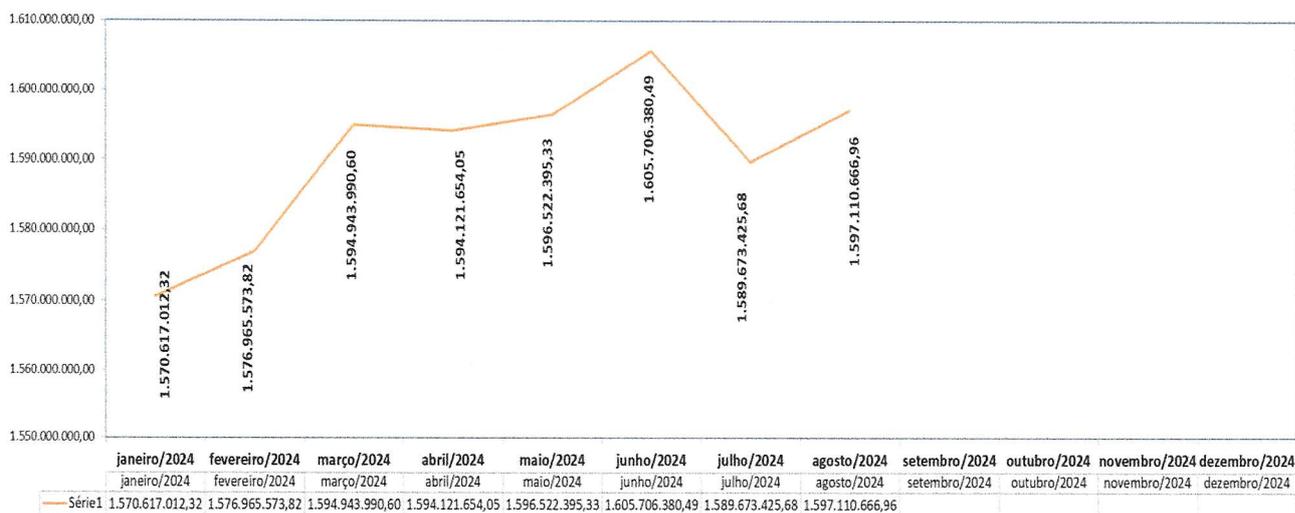




## 6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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%
agosto/2024	1.597.110.666,96	1,6868%

Patrimônio Líquido - IPREMB - JULHO/2024





## 7. RANKING DOS FUNDOS

### RANKING DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - agosto/2024

META ATUARIAL NO MÊS: 0,38%  
META ATUARIAL NO ANO: 6,23%

Gestão	Fundo	% Mês	% Meta	Fundo
Itaú Asset Management	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7,64%	1989,62%	135.096,76
CAIXA Asset	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP	6,45%	1678,05%	1.165.879,09
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,27%	1630,91%	45.917,06
CAIXA Asset	CAIXA ELETROBRAS FIC AÇÕES	5,44%	1417,15%	519.062,92
Banco Bradesco	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	4,74%	1233,56%	94.859,57
CAIXA Asset	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2,48%	646,48%	15.809,94
Banco Bradesco	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	2,43%	631,89%	43.684,65
BB Asset Management	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,28%	594,39%	129.840,25
BB Asset Management	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,31%	339,83%	189.929,95
CAIXA Asset	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,13%	294,09%	71.200,00
BB Asset Management	BB INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,08%	279,87%	52.585,31
BB Asset Management	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	246,48%	194.392,81
Banco Bradesco	BRADESCO H NILO FIC RENDA FIXA	0,94%	244,24%	95.662,82
Banco Bradesco	BRADESCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	238,09%	774.073,19
RB Capital Asset Management	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,91%	237,37%	6.157,44
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	236,74%	709.519,33
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	229,83%	31.897,73
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	229,83%	31.897,73
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	229,83%	31.897,73
Sicredi	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FIC RENDA FIXA	0,88%	229,47%	587.415,52
Itaú Asset Management	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,87%	226,30%	27.432,19
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	0,86%	225,12%	293.361,47
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	0,86%	225,12%	293.361,47
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	0,86%	225,12%	293.361,47
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	0,86%	225,12%	293.361,47
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	224,86%	152.470,65
BB Asset Management	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	219,21%	87.123,33
BB Asset Management	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,79%	204,38%	333.328,22
Itaú Asset Management	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,78%	203,63%	460.363,97
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,78%	202,34%	806.825,82
CAIXA Asset	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,76%	198,52%	90.503,30
CAIXA Asset	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,76%	198,52%	90.503,30
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,75%	195,50%	15.792,67
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,75%	194,83%	30.544,21
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,75%	194,83%	30.544,21
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,75%	194,83%	30.544,21
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,75%	194,83%	30.544,21
Itaú Asset Management	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA	0,70%	183,49%	271,79
Itaú Asset Management	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FIC RENDA FIXA	0,68%	176,18%	704.623,68
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,66%	171,65%	45.484,63
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,64%	167,05%	241,22
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,59%	153,95%	24.905,26
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,59%	153,95%	24.905,26
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,58%	151,15%	47.676,32
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,58%	151,15%	47.676,32
Banco Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,57%	147,37%	46.763,03
CAIXA Asset	CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,57%	147,20%	302.052,16
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,54%	140,65%	1.038.571,18
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,53%	137,37%	183.005,80
BB Asset Management	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	129,51%	74.918,58
Veritas Capital Management	CAM THRONE FII	0,46%	120,03%	2.383,23
Arena Capital	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,00%	0,00%	-
QLZ Asset Management	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,03%	-8,07%	(2.363,81)
Macam Asset	MACAM SHOPPING FII	-0,04%	-10,62%	(4.580,52)
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	-0,13%	-32,87%	(6.653,32)
QLZ Asset Management	SCULPTOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,16%	-42,54%	(35.863,58)
Veritas Capital Management	SÃO DOMINGOS FII - FISD11	-0,19%	-49,05%	(3.637,61)
Graphen Investimentos	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,20%	-53,00%	(19.963,06)
Graphen Investimentos	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,41%	-105,63%	(3.467,85)
QLZ Asset Management	ÁQUILLA FII - AQLL11	-2,55%	-663,36%	(219.723,85)
BTG Pactual Gestora de Recursos	BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-5,01%	-1303,26%	(4.475,22)
Genial Banco	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-19,45%	-5062,58%	(5.198,54)



## 8. RETORNO X RISCO

### a. Renda Fixa

Fundo	CNPJ	Retorno	Volatilidade	Beta	
NTN-B 760199 20240815	2110	0,41%			
NTN-B 760199 20240815	3055	0,41%			
NTN-B 760199 20240815	3405	0,41%			
NTN-B 760199 20240815	7612 - XP	0,48%			
NTN-B 760199 20240815	750 - XP	0,48%			
NTN-B 760199 20250515	7423 - XP	0,71%	1,03%	1.385.171.293.904,08	
NTN-B 760199 20250515	504 - XP	0,73%	1,03%	1.385.171.293.904,08	
NTN-B 760199 20280815	7457 - XP	-2,17%	4,09%	4.127.936.278.179,12	
NTN-B 760199 20250515	3339 - XP	0,70%	1,03%	1.385.171.293.904,08	
NTN-B 760199 20280815	6840 - XP	-2,16%	4,09%	4.127.936.278.179,12	
NTN-B 760199 20260815	6950 - XP	-2,20%	2,71%	3.148.941.525.178,16	
NTN-B 760199 20260815	7117 - XP	-2,16%	2,71%	3.148.941.525.178,16	
NTN-B 760199 20280815	7141 - XP	-2,18%	4,09%	4.127.936.278.179,12	
NTN-B 760199 20270515	7225 - XP	0,74%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20290515	7246 - XP	0,74%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20270515	3846 - XP	0,75%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20260815	3785 - XP	-2,16%	2,71%	3.148.941.525.178,16	
NTN-B 760199 20280815	6139 - XP	-2,18%	4,09%	4.127.936.278.179,12	
NTN-B 760199 20290515	6228 - XP	0,75%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20260815	4863 - XP	-2,16%	2,71%	3.148.941.525.178,16	
NTN-B 760199 20270515	4944 - XP	0,76%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20280815	4894 - XP	-2,18%	4,09%	4.127.936.278.179,12	
NTN-B 760199 20290515	6925 - BB	0,64%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20300815	15865 - BB	-2,28%	#N/D	#N/D	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	0,84%	0,00%	356.310.080,01
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.795/0001-35	0,50%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	82-5	10.740.670/0001-06	0,75%	0,64%	1.291.512.557.254,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	0,75%	0,64%	1.291.512.557.254,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	0,75%	0,64%	1.291.512.557.254,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	711098 -Reserva IOF	10.740.670/0001-06	0,75%	0,64%	1.291.512.557.254,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	0,58%	2,29%	2.436.306.223.029,46
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.768.682/0001-05	0,53%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	82-5	14.386.926/0001-71	0,59%	2,83%	3.209.789.123.875,81
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	0,75%	0,64%	1.293.906.090.805,47
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	0,70%	1,46%	1.556.492.326.064,45
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	0,95%	0,86%	1.445.371.793.283,17
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		09.577.447/0001-00	0,86%	0,02%	(6.252.962.236,09)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES		14.508.643/0001-55	0,78%	0,00%	6.099.047.708,72
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	0,68%	3,42%	3.367.038.322.028,51
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	0,87%	0,01%	(10.995.579.030,63)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Osc. Riscos	11.060.913/0001-10	0,58%	2,29%	2.436.306.223.029,46
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Garantidor	14.386.926/0001-71	0,59%	2,83%	3.209.789.123.875,81
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Reserva Consignação II	14.508.605/0001-00	0,64%	3,42%	3.705.786.668.550,56
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	0,88%	0,03%	(5.759.377.224,89)
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29-9	50.635.944/0001-03	0,54%		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	71113-6 - comprev	05.164.356/0001-84	0,66%	0,08%	36.718.665.292,46
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	0,79%	0,02%	(14.582.480.809,56)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0	03.737.206/0001-97	0,88%	0,05%	119.099.156.700,53
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	0,88%	0,05%	119.099.156.700,53
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		20.216.216/0001-04	0,57%	2,35%	2.601.702.375.007,14
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	0,78%	0,92%	(1.711.617.028.860,66)
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.354/0001-45	0,91%	0,08%	79.241.495.670,76
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	0,91%	0,08%	203.079.065.775,59
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	0,86%	0,08%	109.290.679.694,56
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	0,86%	0,08%	109.290.679.694,56
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	711098 - Reserva Consignação I	23.215.008/0001-70	0,86%	0,08%	109.290.679.694,56
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	71113-6 - comprev	23.215.008/0001-70	0,86%	0,08%	109.290.679.694,56
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	711098 - Rendimento Consig.	03.737.206/0001-97	0,88%	0,05%	119.099.156.700,53
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA		15.259.071/0001-80	0,94%	5,78%	9.660.100.593.627,23
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	-0,20%	90,03%	8.785.563.286.544,27
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	-19,45%		
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	-0,41%	0,21%	29.876.923.122,62
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	1,08%	3,74%	5.037.810.039.975,22
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		17.138.474/0001-05	-0,13%	2,11%	(543.734.734.196,32)



### b. Renda Variável

Fundo	CNPJ	Retorno	Volatilidade	Beta
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	6,27%	11,43%	(10.500.983.457.325,80)
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	03.660.879/0001-96	4,74%	13,51%	(18.958.248.065.340,70)
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	7,64%	13,19%	574.910.284.456,38
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	45.443.475/0001-90	5,44%	28,48%	(25.509.524.680.990,70)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	39.255.695/0001-98	2,28%	17,80%	8.842.814.606.685,67
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,57%	19,43%	17.440.739.713.833,40
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	1,31%	20,65%	11.953.217.415.517,40
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	-0,16%	0,28%	(286.607.193.108,75)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	2,48%	19,49%	(4.970.223.190.108,17)
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	18.959.094/0001-96	2,43%	19,55%	(4.963.347.909.518,00)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP	42.229.068/0001-97	6,45%	19,80%	(43.077.088.870.080,70)
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	29-9 14.120.520/0001-42	0,76%	0,44%	663.815.675.680,59
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	82-5 14.120.520/0001-42	0,76%	0,44%	663.815.675.680,59
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	12.312.767/0001-35	-0,03%		
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	14.584.094/0001-06	-5,01%	0,06%	(102.173.393.353,66)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	10.625.626/0001-47	0,00%		
MACAM SHOPPING FII	16.685.929/0001-31	-0,04%		
CAM THRONE FII	21.862.783/0001-92	0,46%		
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	16.543.270/0001-89	-0,19%	0,00%	0,25
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	09.006.914/0001-34	0,91%	25,58%	1.708.286.562.290,48
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	-2,55%	0,00%	0,25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	1,13%	27,75%	29.174.499.125.508,30

### 9. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AGOSTO/2024

Tipos de Aplicação	Valor Atual	% da Carteira
Aplicações Gerais	R\$ 1.593.304.345,20	99,8013%
Consignados - Fundo	R\$ 324.049,78	0,0203%
Consignados - Fundo	R\$ 219.587,13	0,0138%
Consignados - Rendimento	R\$ 2.628.082,77	0,1646%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.596.476.064,87</b>	<b>100,00%</b>

Resumo dos empréstimos consignados até 31/08/2024:		Resumo Mensal - Agosto/2024
Valor Total Emprestado	R\$ 43.032.978,09	R\$ 2.869.989,06



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

FUNDO	CNPJ	RUBRICA	SALDO agosto/2024	PL - FUNDO agosto/2024	LIMITE DO PL - RESOLUÇÃO 4963	% PL - FUNDO	SITUAÇÃO
NTN-B 760199 20240815		7º I A	-	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20240815		7º I A	-	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20240815		7º I A	-	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20240815		7º I A	-	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20250515		7º I A	32.622.277,17	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20250515		7º I A	2.211.690,22	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º I A	32.558.394,74	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20250515		7º I A	14.690.144,74	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º I A	30.476.181,78	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7º I A	30.464.792,57	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º I A	30.639.747,45	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º I A	30.633.942,67	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20270515	#N/D	7º I A	31.547.910,80	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20290515	#N/D	7º I A	31.549.857,47	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20270515	#N/D	7º I A	16.748.533,66	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7º I A	16.259.265,44	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º I A	26.276.969,98	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20290515	#N/D	7º I A	27.058.217,74	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7º I A	20.866.221,10	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20270515	#N/D	7º I A	21.487.486,54	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º I A	20.861.653,40	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20290515		7º I A	30.172.724,58	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20300815		7º I A	68.235.602,32	-	-	-	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	7º I B	10.433.453,80	41.914.684,67	100%	24,89%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.795/0001-35	7º I B	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7º I B	4.111.686,37	8.205.268.254,90	100%	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7º I B	151.868,86	8.205.268.254,90	100%	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7º I B	9.634.307,13	8.205.268.254,90	100%	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7º I B	1.309.784,12	8.205.268.254,90	100%	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	7º I B	8.258.820,46	7.131.678.742,10	100%	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	7º I B	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
CAIXA BRASIL IDCA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	7º I B	4.236.124,59	4.329.208.305,03	100%	0,10%	ENQUADRADO
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	10.979.025/0001-32	7º I B	2.118.652,35	125.084.459,60	100%	1,69%	ENQUADRADO
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIC	21.838.150/0001-49	7º I B	38.830,82	1.866.555.623,10	100%	0,00%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	7º I B	20.725.541,78	6.447.193.905,27	100%	0,32%	ENQUADRADO
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	09.577.447/0001-00	7º I B	17.803.858,86	7.535.574.603,13	100%	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	7º I B	228.275.122,43	1.914.220.592,30	100%	11,93%	ENQUADRADO
ITAU ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	50.302.776/0001-34	7º I B	104.817.705,92	168.368.890,51	100%	62,25%	ENQUADRADO
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	7º I B	3.183.089,76	41.519.222.817,62	100%	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	7º I B	219.587,13	7.131.678.742,10	100%	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDCA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	7º I B	324.049,78	4.329.208.305,03	100%	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.508.605/0001-00	7º I B	37.832,21	1.640.432.853,32	100%	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	7º I B	67.227.087,55	3.089.233.353,00	100%	2,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	7º I B	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	7º I B	6.943.735,55	11.625.376.236,15	100%	0,06%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	7º III A	70.998.049,47	4.610.999.728,11	15%	1,54%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	7º III A	3.520.289,10	17.987.310.168,03	15%	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	7º III A	1.619.524,14	17.987.310.168,03	15%	0,01%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	20.216.216/0001-04	7º III A	-	808.694.603,15	15%	0,00%	ENQUADRADO
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	32.972.942/0001-28	7º III A	59.311.772,33	2.215.276.161,37	15%	2,68%	ENQUADRADO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	7º III A	79.149.437,44	3.612.696.424,95	15%	2,19%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	7º III A	92.075.412,50	15.160.517.986,34	15%	0,61%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7º III A	53.085.556,38	5.886.932.038,51	15%	0,90%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7º III A	3.082.735,48	5.886.932.038,51	15%	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7º III A	2.270,59	5.886.932.038,51	15%	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7º III A	878.282,28	5.886.932.038,51	15%	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	7º III A	2.628.082,77	17.987.310.168,03	15%	0,01%	ENQUADRADO
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	15.259.071/0001-80	7º III A	-	249.204.323,74	15%	0,00%	ENQUADRADO
GGR PRIME FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	7º V A	9.785.385,57	119.026.182,50	5%	8,23%	DESENQUADRADO
MASTER III FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	12.138.813/0001-21	7º V A	2.153,52	2.169.566,28	5%	0,99%	ENQUADRADO
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	06.018.364/0001-85	7º V A	851.126,22	29.053.858,50	5%	2,93%	ENQUADRADO
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	14.091.645/0001-91	7º V B	1.124.559,57	248.965.552,80	5%	0,45%	ENQUADRADO
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.138.474/0001-05	7º V B	5.262.964,56	988.895.970,07	5%	0,53%	ENQUADRADO
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	8º I	778.826,14	226.909.712,59	15%	0,34%	ENQUADRADO
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	03.660.879/0001-96	8º I	2.096.694,08	321.765.239,21	15%	0,65%	ENQUADRADO
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	8º I	1.902.685,48	1.204.343.159,56	15%	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	45.443.475/0001-90	8º I	10.053.839,97	246.137.494,90	15%	4,08%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	39.255.695/0001-98	8º III	5.816.373,63	368.762.984,83	15%	1,58%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	8º III	53.717.895,44	2.646.831.475,74	15%	2,03%	ENQUADRADO
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	8º III	14.739.201,71	851.866.724,53	15%	1,73%	ENQUADRADO
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	10 I	21.909.579,61	139.092.254,59	15%	15,66%	DESENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	10 I	652.427,81	1.921.326.425,14	15%	0,03%	ENQUADRADO
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	18.959.094/0001-96	10 I	1.843.348,19	865.627.743,76	15%	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP	42.229.068/0001-97	10 I	19.252.411,16	165.864.370,45	15%	11,61%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	10 I	11.958.376,14	977.030.106,68	15%	1,22%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	10 I	26.310.151,19	977.030.106,68	15%	2,69%	ENQUADRADO
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	12.312.767/0001-35	10 II	7.625.285,27	135.172.253,82	15%	5,64%	ENQUADRADO
BTG PACTUAL II FIC FIP INFRAESTRUTURA	14.584.094/0001-06	10 II	84.915,26	12.897.106,49	15%	0,66%	ENQUADRADO
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	10.625.626/0001-47	10 II	-	(78.305.652,15)	15%	0,00%	ENQUADRADO
MAGAM SHOPPING FII	16.695.929/0001-31	11	11.220.135,10	652.863.704,14	15%	1,72%	ENQUADRADO
CAM THRONE FII	21.862.783/0001-92	11	519.275,75	2.874.975,10	15%	18,06%	DESENQUADRADO
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	16.543.270/0001-89	11	1.926.811,65	64.164.454,58	15%	3,00%	ENQUADRADO
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	09.006.914/0001-34	11	681.423,36	125.712.273,60	15%	0,54%	ENQUADRADO
ACQUILLA FII - AQL11	13.555.918/0001-49	11	8.402.774,19	137.503.413,55	15%	6,11%	ENQUADRADO
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-10	11	6.373.600,00	138.919.493,53	15%	4,59%	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)



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

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

## 11. CONCLUSÃO:

No mês de agosto, foi observada a elevação do patrimônio líquido da carteira do IPREMB, devido ao pagamento dos cupons e vencimento de alguns dos títulos públicos federais aplicados e dos fundos de investimentos que tem esses títulos públicos, como ativo principal em sua composição. Além disso, outro fator importante para o aumento do patrimônio da carteira foram as novas entradas de valores decorrentes do pagamento de compensação previdenciária advinda do INSS e demais regimes próprios de previdência.

É importante salientar que no período de pagamento de seus respectivos cupons de rendimento, os títulos públicos tendem a apresentar rendimentos inferiores, gerados por essa entrega concreta de rendimentos da aplicação ao investidor.

Os investimentos de curto prazo e os títulos públicos seguiram sendo as aplicações de melhores retornos na renda fixa. Já as aplicações atreladas à bolsa americana se destacaram na renda variável.

O ponto alto do mês de agosto no mercado financeiro seguiu sendo a expectativa do corte de juros nos Estados Unidos e do aumento dos juros no Brasil na reunião dos bancos centrais em setembro.

A melhora da economia nos EUA tem dado fortes indícios de que haverá redução dos juros americanos. No Brasil, embora tenha se observado redução das taxas de desemprego e queda da inflação, esses fatores não foram suficientes para gerar a confiança necessária para cortar os juros internos. Isso porque o comportamento do governo brasileiro na condução do orçamento e as suas propostas para o equilíbrio fiscal não tem dado sinais ao Banco Central de que é o momento certo de reduzir os juros internos.

Nesse contexto de perspectiva de manutenção e até de um possível aumento da taxa básica de juros, os títulos públicos federais retomaram a oferta de altas taxas de retorno em agosto.



Acompanhando o movimento do cenário global, o IPREMB já estuda a possibilidade de diversificações em sua carteira de investimentos no mês de setembro.

Seguiremos, portanto, observando o comportamento dos mercados e os seus impactos nos ativos financeiros com foco no aproveitamento das melhores oportunidades de retorno para a carteira de investimentos do Instituto.

Em complemento a esta apresentação, reproduzimos abaixo o Relatório FOCUS relativo ao dia 30 de agosto de 2024, com as previsões do mercado para o final de 2024 e para os próximos três anos:

Acrescentamos que, no mês de agosto, a inflação apresentou queda expressiva fechando em -0,02%.

**BANCO CENTRAL DO BRASIL** | Focus Relatório de Mercado

Expectativas de Mercado 30 de agosto de 2024

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado	2024						2025						2026						2027					
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **		
IPCA (variação %)	4,12	4,25	4,26 ▲ (7)	151	4,26	54	3,98	3,93	3,92 ▼ (1)	150	3,85	54	3,60	3,60	3,60 = (13)	136	3,50	3,50	3,50 = (61)	124				
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,20	2,43	2,46 ▲ (3)	114	2,47	30	1,92	1,86	1,85 ▼ (3)	112	1,85	30	2,00	2,00	2,00 = (56)	84	2,00	2,00	2,00 = (50)	81				
Câmbio (R\$/US\$)	5,30	5,32	5,33 ▲ (3)	124	5,32	34	5,30	5,30	5,30 = (4)	123	5,30	34	5,25	5,25	5,28 ▲ (1)	95	5,25	5,27	5,30 ▲ (2)	87				
Selic (% a.a)	10,50	10,50	10,50 = (11)	148	10,50	46	9,75	10,00	10,00 = (2)	145	10,00	45	9,00	9,50	9,50 = (1)	122	9,00	9,00	9,00 = (15)	114				

Edimar Caetano de Souza  
Chefe da Divisão de Investimentos  
IPREMB - 31 3596891 - 6

Edimar Caetano de Souza  
Chefe da Divisão de Investimentos e Financeiro

Bruno Ferreira Cypriano  
Presidente - IPREMB

Bruno Ferreira Cypriano  
Presidente