

2024

Relatório Mensal

Julho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V Artigo 136º e com o Manual do Pro-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível 1, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.



Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.690.796,11	4,40%	5.421.914.339,44	0,05%	7º Ib
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.382.981,12	5,53%	4.921.617.196,95	0,07%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.997.713,27	4,90%	4.446.980.761,25	0,07%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.368.008,14	28,41%	8.157.420.248,33	0,21%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	967.941,63	1,58%	3.693.985.248,16	0,03%	7º Ib
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.065.441,71	3,38%	3.733.119.507,19	0,06%	7º Ib
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	390.371,05	0,64%	4.077.447.814,11	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.756.620,99	2,87%	7.242.310.243,82	0,02%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.373.809,50	2,25%	3.987.797.714,56	0,03%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.548.899,72	4,17%	7.874.458.233,45	0,03%	7º Ib
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	401.433,76	0,66%	11.174.050.209,03	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	156.292,12	0,26%	1.916.003.713,61	0,01%	7º Ib
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	59.745,33	0,10%	1.159.992.282,57	0,01%	7º Ib
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.993.394,42	11,44%	3.802.123.463,62	0,18%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.345.111,58	16,92%	17.211.240.215,08	0,06%	7º III a
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.125.031,17	1,84%	12.389.541.042,33	0,01%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.258.605,36	6,97%	12.128.254.135,40	0,04%	7º III a
BB AGRO FIC AÇÕES	219.055,43	0,36%	239.130.115,03	0,09%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	623.418,23	1,02%	773.992.391,10	0,08%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	405.032,74	0,66%	1.135.111.774,74	0,04%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	118.805,74	0,19%	756.238.428,05	0,02%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	253.998,66	0,42%	766.690.040,42	0,03%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	66.516,73	0,11%	661.751.650,50	0,01%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	125.601,05	0,21%	2.714.087.550,41	0,00%	9º III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	447.850,97	0,73%	1.339.882.729,51	0,03%	10º I

Investimentos

\$ 61.142.476,53

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.143.744,82

Total Carteira

\$ 62.286.221,35

Governança (Pró Gestão)

29/09/2024

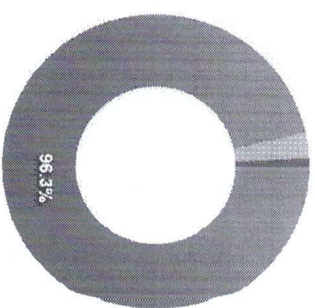


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	59,14%	36.160.054,45 40,86%
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	37,16%	22.722.142,53 32,84%
8º I - Fundos de Ações	40,00%	2,65%	1.620.310,80 37,35%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,31%	192.117,78 9,69%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	0,73%	447.850,97 9,27%
			5.666.396,68

Governança (Pró Gestão)

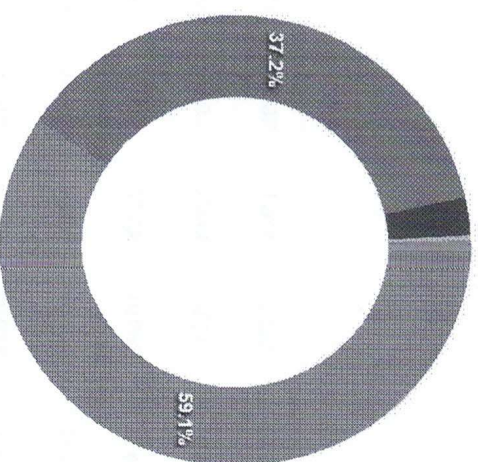
21 NIVEL 2 29/09/2024

Segmentos



Renda Fixa
Renda Variável
Exterior
Estruturados

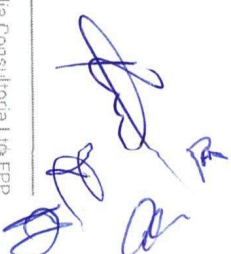
Artigos

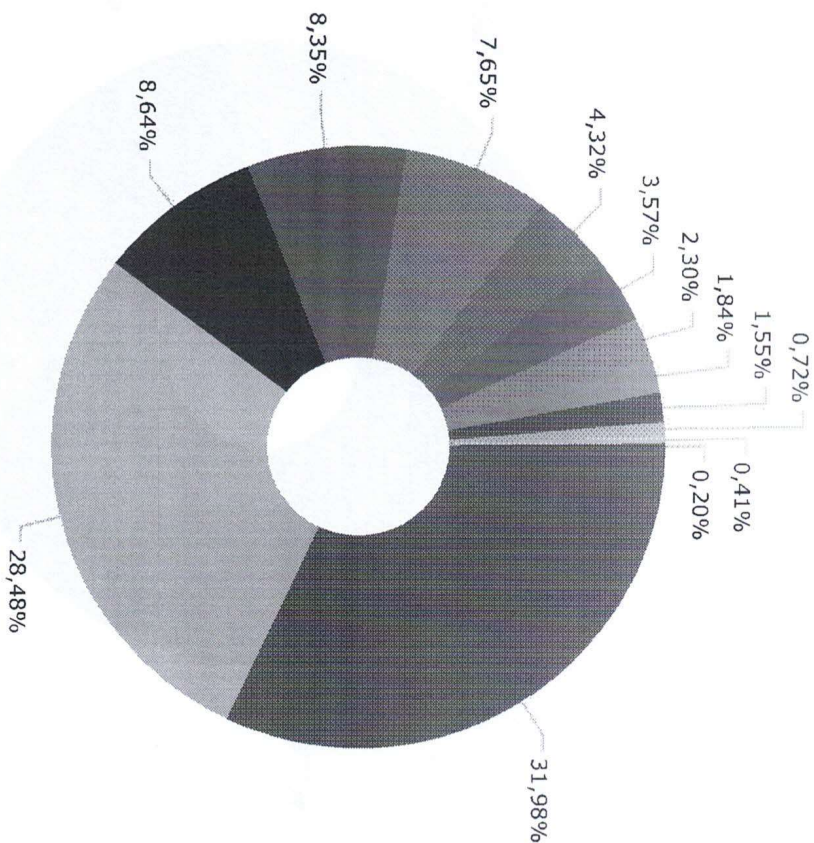


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	61.142.476,53	8º I - Fundos de Ações	2,65%	0,00%	10,00%	40,00%	22.836.679,31
7º I b - FI 100% Títulos TN	59,14%	0,00%	60,00%	100,00%	24.982.422,08	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	24.456.990,31
7º III a - FI Referenciados RF	37,16%	0,00%	19,00%	70,00%	20.077.591,04	9º III - Ações - BDR Nivel I	0,31%	0,00%	2,00%	10,00%	5.922.129,37
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	36.685.485,92	10º I - Fundos Multimercados	0,73%	0,00%	1,00%	10,00%	5.666.396,58
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	12.228.495,31	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.057.123,33
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	6.114.247,65						
7º V b - Fundos de RF - Crédito...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	6.114.247,65						
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	6.114.247,65						

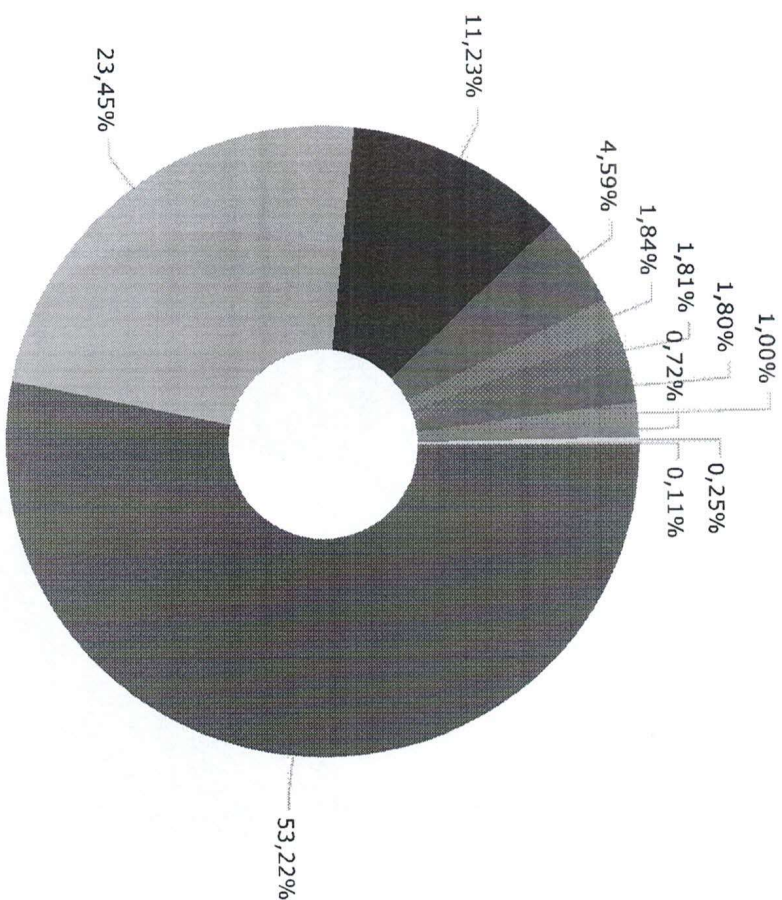
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,97	6,26	2,62	5,25	11,61	26,75	0,04	0,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,91	5,96	2,50	4,96	11,19	26,26	0,03	0,06
	0,82	5,56	2,29	4,64	10,41	24,18	0,00	0,00
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,29	41,47	21,39	35,02	51,99	65,02		
	0,51	40,23	20,99	34,11	49,78	60,78	10,12	21,31
IBOVESPA - BENCHMARK								
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74		
	-0,75	25,46	11,51	20,87	39,24	67,67	11,29	23,77
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,70	-6,21	-1,74	-3,58	3,53	22,46	7,34	15,45
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,90	-4,06	0,14	-2,37	1,06	25,89	6,65	14,00
BB AGRO FIC AÇÕES	0,02	-5,63	1,80	-0,49	-0,10	7,81	6,90	14,52
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2,47	-8,91	1,38	-2,62	-0,25	11,41	5,03	10,60
IBX - BENCHMARK								
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	2,90	-4,51	1,13	0,00	5,15	22,39		
	3,85	-2,04	1,90	1,20	3,24	17,51	6,28	13,23
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75	3,98	2,01	3,15	8,12	19,52		
	0,76	3,90	2,08	3,17	7,92	19,47	0,94	1,98
IMA-B - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,09	0,97	2,45	1,43	4,38	20,51		
	0,98	3,79	3,05	2,65	5,37	9,12	0,25	0,54
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,07	0,82	2,37	1,30	4,17	20,10	2,12	4,47
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,07	0,82	2,39	1,31	4,13	19,89	2,11	4,45
IMA-B 5 - BENCHMARK								
	0,91	4,27	2,37	3,56	8,16	20,37		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
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	1,76
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89	4,12	2,31	3,44	7,91	19,88	0,84	1,76
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,89	4,12	2,31	3,44	7,90	19,83	0,83	1,76
IPCA - BENCHMARK								
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98	6,76	3,05	5,59	11,26	22,27	0,25	0,54
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,88	2,80	1,43	2,32	7,03	21,01	0,56	1,18
IRF-M - BENCHMARK								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34	2,87	1,71	2,19	8,37	26,19	1,41	2,96
	1,32	2,70	1,64	2,03	8,07	25,34		
IRF-M 1 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94	5,49	2,37	4,62	10,81	26,14		
	0,93	5,46	2,31	4,50	10,64	25,71	0,28	0,60
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91	5,35	2,27	4,44	10,50	25,41	0,28	0,58
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK								
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,13	15,78	9,66	13,96	20,34	33,70		
	1,38	18,36	10,73	16,42	26,57	52,91	6,44	13,55
SELIC - BENCHMARK								
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66		
	1,00	6,74	2,74	5,59	12,51	28,26	0,05	0,11
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89	6,03	2,49	5,04	11,22	26,02	0,00	0,01



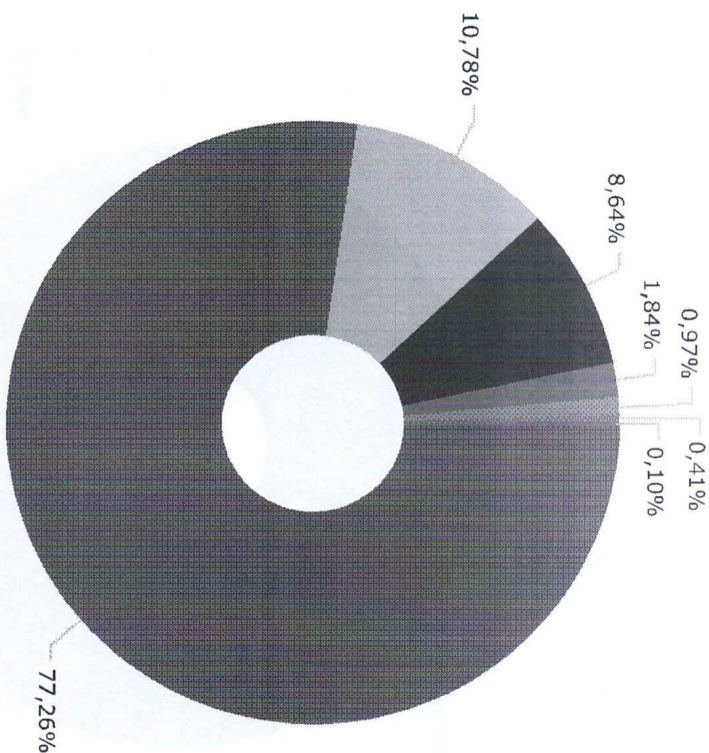


IRF-M 1	19.916.907,86
CDI	17.739.939,76
Selic	5.383.636,53
IMA-B 5	5.199.347,44
IMA-B	4.761.893,82
IDKA IPCA 2 Anos	2.690.796,11
IPCA	2.221.733,83
Ibovespa	1.432.828,87
Disponibilidades Financeiras	1.143.744,82
IRF-M	967.941,63
S&P 500 (Moeda Original)	447.850,97
IBX	253.998,66
Global BDRX	125.601,05



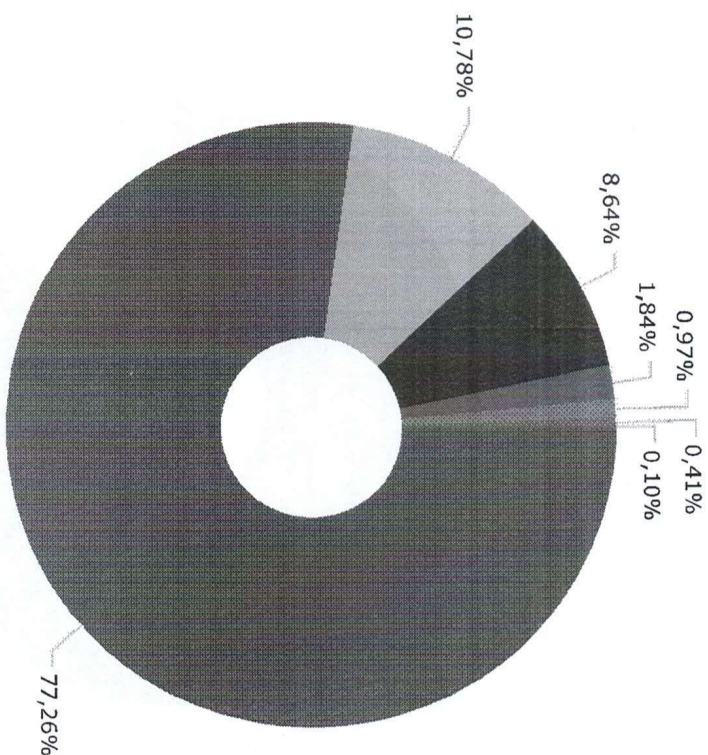
Renda Fixa Indexados	33.146.515,81
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	14.603.716,84
Renda Fixa Simples	6.993.394,42
Renda Fixa Duração Livre Soberano	2.857.246,52
Disponibilidades Financeiras	1.143.744,82
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	1.125.031,17
Ações Livres	1.122.493,62
Ações Dividendos	623.418,23
Multimercados Estratégia Específica	447.850,97
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	156.292,12
Ações Setoriais	66.516,73

[Handwritten signatures and initials]



■ BB GESTÃO DE RECURSOS DVM S.A...	48.125.411,11
■ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.715.541,81
■ BRAM - BRADESCO ASSET M/NAGEM...	5.383.636,53
■ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.143.744,82
■ ITAU UNIBANCO S.A.	604.143,09
■ CLARTAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	253.998,66
■ SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	59.745,33

(Handwritten signatures and initials)



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	48.125.411,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.715.541,11
BANCO BRADESCO S.A.	5.383.636,33
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.143.744,22
ITAU UNIBANCO S.A.	604.143,99
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	253.998,66
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	59.745,33

[Handwritten signatures]

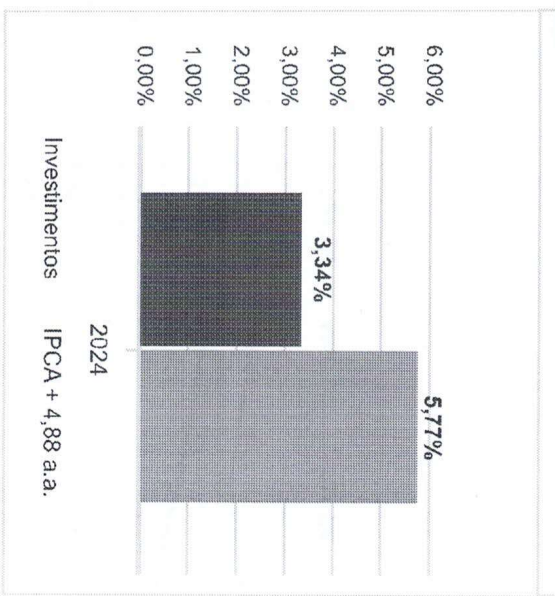
31/07/2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	47.918.729,58	924.649,30	0,00	48.864.986,03	21.607,15	21.607,15	0,04% ▲	0,04%	0,84%	0,84%	4,76%	1,28%
Fevereiro	48.864.986,03	846.140,28	66.758,87	50.063.541,08	419.173,64	440.780,79	0,84% ▲	0,89%	1,19%	2,04%	43,63%	1,11%
Março	50.063.541,08	2.576.365,94	0,00	52.877.996,69	238.089,67	678.870,46	0,45% ▲	1,35%	0,54%	2,59%	52,12%	1,05%
Abril	52.877.996,69	7.603.018,32	7.603.018,41	52.621.357,42	-256.639,18	422.231,28	-0,49% ▼	0,85%	0,80%	3,41%	24,93%	1,17%
Mai	52.621.357,42	3.576.156,90	174.191,20	56.552.517,60	529.194,48	951.425,76	0,94% ▲	1,81%	0,86%	4,30%	42,09%	0,91%
Junho	56.552.517,60	0,00	30.927,36	56.757.049,59	235.459,35	1.186.885,11	0,42% ▲	2,23%	0,59%	4,92%	45,33%	1,16%
Julho	56.757.049,59	19.079.960,52	15.351.268,99	61.142.476,53	656.735,41	1.843.620,52	1,09% ▲	3,34%	0,82%	5,77%	57,89%	0,65%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	678.870,46	1,35%	2,59%
2º Trim	508.014,65	0,87%	2,26%
1º Sem	1.186.885,11	2,23%	4,92%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



[Handwritten signatures]

Gráfico Risco x Retorno

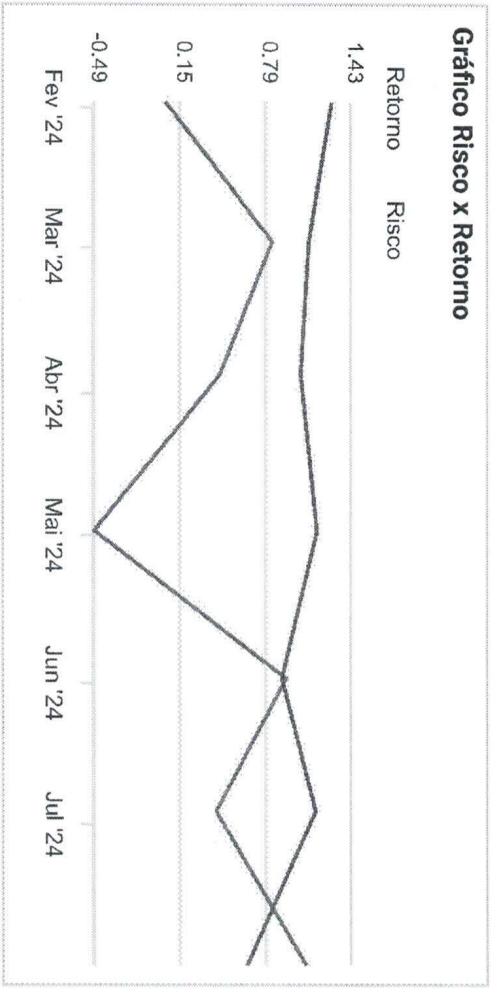
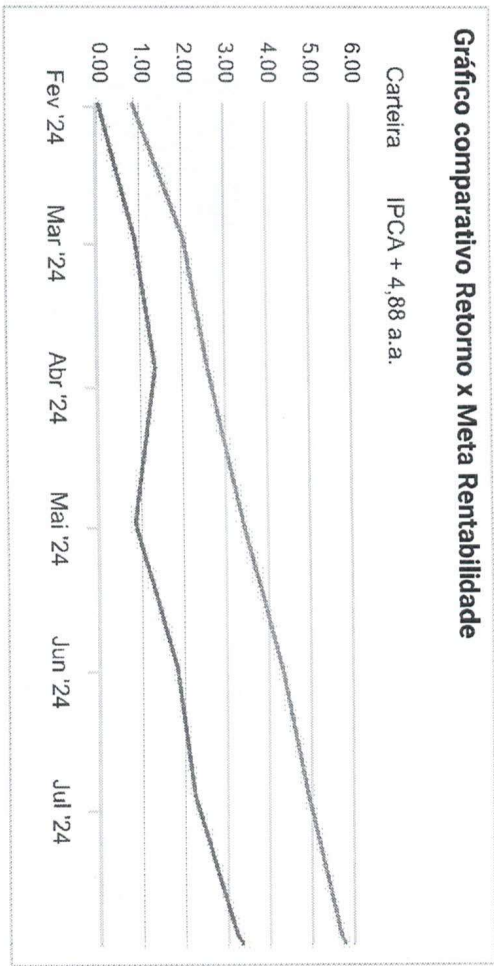
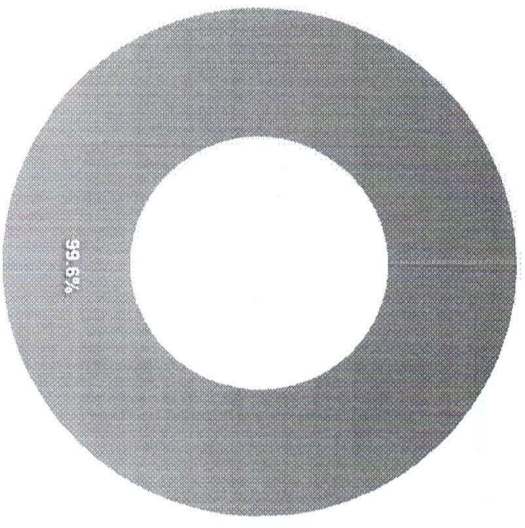


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/07/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	62.032.222,69	101,46
Até D+180	253.998,66	0,42
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



[Handwritten signature]

RENTA FIJA		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		2.312.603,56	4.660.292,90	0,00	6.993.394,42	20.497,96	0,29% ▲	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIJA PREVIDENCIÁRIO		2.670.404,53	0,00	0,00	2.690.796,11	20.391,58	0,76% ▲	0,94%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIJA PREVIDENCIÁRIO LP		3.353.020,82	0,00	0,00	3.382.981,12	29.960,30	0,89% ▲	0,84%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIJA PREVIDENCIÁRIO		10.834.591,97	0,00	8.000.000,00	2.997.713,27	163.121,30	1,51% ▲	2,11%
BB IRI-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIJA PREVIDENCIÁRIO		3.310.395,17	14.000.000,01	0,00	17.368.008,14	57.612,96	0,33% ▲	0,28%
BB IRI-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIJA PREVIDENCIÁRIO		6.895.731,61	0,00	6.000.000,01	967.941,63	72.210,03	1,05% ▲	1,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		10.245.503,13	0,00	0,00	10.345.111,58	99.608,45	0,97% ▲	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIJA PREVIDENCIÁRIO		2.045.493,17	0,00	0,00	2.065.441,71	19.948,54	0,98% ▲	0,25%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIJA REFERENCIADO DI		1.115.147,85	0,00	0,00	1.125.031,17	9.883,32	0,89% ▲	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIJA REFERENCIADO DI		4.216.629,96	0,00	0,00	4.258.605,36	41.975,40	1,00% ▲	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIJA		386.601,28	0,00	0,00	390.371,05	3.769,77	0,98% ▲	0,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIJA LP		1.741.076,04	0,00	0,00	1.756.620,99	15.544,95	0,89% ▲	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIJA LP		1.345.912,19	0,00	0,00	1.373.809,50	27.897,31	2,07% ▲	2,12%
CAIXA BRASIL IRI-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIJA		2.108.926,89	419.667,61	0,00	2.548.899,72	20.305,22	0,80% ▲	0,28%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIJA LP		397.794,79	0,00	0,00	401.433,76	3.638,97	0,91% ▲	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIJA		154.932,48	0,00	0,00	156.292,12	1.359,64	0,88% ▲	0,56%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIJA		59.215,94	0,00	0,00	59.745,33	529,39	0,89% ▲	0,83%
		53.193.981,38	19.079.960,52	14.000.000,01	58.882.196,98	608.255,09	1,04%	0,41%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	219.003,37	0,00	0,00	219.055,43	52,06	0,02% ▲	6,90%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	611.812,60	0,00	0,00	623.418,23	11.605,63	1,90% ▲	6,65%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	395.278,53	0,00	0,00	405.032,74	9.754,21	2,47% ▲	5,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	117.979,36	0,00	0,00	118.805,74	826,38	0,70% ▲	7,34%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	244.593,98	0,00	0,00	253.998,66	9.404,68	3,85% ▲	6,28%
	1.588.667,84	0,00	0,00	1.620.310,80	31.642,96	1,99%	6,27%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VAR
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	441.756,91	0,00	0,00	447.850,97	6.094,06	1,38% ▲	6,44%
-	441.756,91	0,00	0,00	447.850,97	6.094,06	1,38%	6,44%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - Var
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I		1.163.512,26	0,00	1.104.473,89	66.516,73	7.478,36	0,64% ▲	11,29%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		369.131,20	0,00	246.795,09	125.601,05	3.264,94	0,88% ▲	10,12%
		1.532.643,46	0,00	1.351.268,98	192.117,78	10.743,30	0,70%	3,91%

Cenário Econômico

O mês de julho trouxe alívio para a maioria das carteiras de investimentos dos nossos clientes. Os ativos de renda fixa fecharam no positivo, especialmente aqueles ligados à inflação. Esses investimentos foram beneficiados pelo fechamento da curva de juros. No campo da renda variável, os ativos atrelados ao IBOVESPA, também apresentaram desempenho positivo. Esse movimento fez com que a maioria dos fundos de ações registrassem resultados favoráveis, reduzindo os resultados amargos dos dois últimos meses. É importante destacar que o segmento exterior exige cautela, especialmente em relação ao início do processo de corte de juros.

Os gestores de carteiras viram seus esforços sendo recompensados em julho, tanto na renda fixa quanto na renda variável. A diversificação e o acompanhamento constante do mercado continuam sendo estratégias importantes para obtenção de bons resultados.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 ainda não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período resultados ainda insatisfatórios.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva do DRPPS, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do IBASMA INST BENF ASSIST SERV MUNC ARARUAMA - RJ analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Julho/2024** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do IBASMA INST BENF ASSIST SERV MUNC ARARUAMA - RJ e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

