



# PRÓPRIO

Consultoria de Investimentos LTDA

## Relatório Mensal de Investimentos

Pires do Rio GO – Julho/2024



**PRÓPRIO**  
Consultoria de Investimentos LTDA

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – julho/2024

## **CENÁRIO ECONÔMICO**

## **Destaques – Conjuntura Econômica**

- De mudanças no discurso do governo sobre política fiscal, passando por um “apagão cibernético” global, reviravoltas nas eleições presidenciais americanas, a maior oferta de ações da história do setor de saneamento, com a privatização da Sabesp, e fechando com aguardadas decisões de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão, o mês de julho foi recheado de eventos.
- No Brasil, logo no começo do mês, as atenções se voltaram para as medidas adotadas pelo governo na política fiscal, com destaque para o corte de R\$ 25,9 bilhões em despesas obrigatórias anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A movimentação aconteceu após uma alta expressiva do dólar, que chegou a bater R\$ 5,70.
- Houve, após muita tensão, o anúncio de contingenciamento de R\$ 15 bilhões para que a meta de déficit fiscal zero, este ano, seja buscada, e a aprovação do primeiro texto-base da regulamentação da reforma tributária.

## **Destaques – Conjuntura Econômica**

- No âmbito corporativo, o destaque foi a privatização da Sabesp, que atraiu uma demanda institucional recorde. Mas outras movimentações de empresas também mexeram com os ativos no decorrer do mês, como a Petrobras, que anunciou o primeiro aumento da gasolina no ano. Além disso, teve início a temporada de balanços referentes ao segundo trimestre de 2024, com resultados bem – como Santander – quanto mal recebidos – foi o caso de Usiminas – pelo mercado.
- Assim, o Ibovespa acumulou alta de 3,02% no mês. Já o dólar avançou 1,20% ante o real, em meio ao desconforto com a questão fiscal doméstica e um desmonte de operações de carry trade com divisas latino-americanas, observado nos últimos dias, diante de mudanças na política monetária do Japão que afetaram o iene.

## **Destaques – Conjuntura Econômica**

- Já nos Estados Unidos, a perda de fôlego no mercado de trabalho e sinais de desaceleração econômica alimentaram expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), o que impactou positivamente as bolsas do país e levou a uma baixa nos rendimentos dos Treasuries – os títulos do Tesouro americano. O cenário foi coroado hoje, com a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, afirmando que o corte de juros poderia estar na análise da reunião da autoridade em setembro, caso a inflação continue a recuar em linha com as projeções.
- Ainda no cenário internacional, eventos políticos como as eleições parlamentares no Reino Unido e as eleições na Venezuela também foram monitorados de perto pelos investidores. Mas o foco esteve nos Estados Unidos, onde as eleições presidenciais estiveram rodeadas por incertezas: um atentado ao candidato republicano Donald Trump e a desistência do candidato democrata Joe Biden, este em prol da vice de sua chapa, Kamala Harris.

## Destaques – Conjuntura Econômica

- No acumulado do mês, mercado ainda por uma rotação de setores nas bolsas americanas, de grandes empresas de tecnologia para empresas menores e “de valor”, o índice Nasdaq fechou com queda de 0,75%, enquanto o Dow Jones ganhou 4,41% e o S&P 500 subiu 1,13%.

|                                                                                                       | 2024         |             |       |                | 2025         |             |      |                | 2026 |                | 2027 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|----------------|--------------|-------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
|                                                                                                       | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje  | Comp. semanal* | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal* | Hoje | Comp. semanal* | Hoje | Comp. semanal* |
| IPCA (%)             | 4,02         | 4,10        | 4,12  | ▲ (3)          | 3,88         | 3,96        | 3,98 | ▲ (2)          | 3,60 | = (9)          | 3,50 | = (57)         |
| PIB (var. %)         | 2,10         | 2,19        | 2,20  | ▲ (5)          | 1,97         | 1,94        | 1,92 | ▼ (1)          | 2,00 | = (52)         | 2,00 | = (54)         |
| CÂMBIO (R\$/US\$)  | 5,20         | 5,30        | 5,30  | = (2)          | 5,20         | 5,25        | 5,30 | ▲ (3)          | 5,25 | = (1)          | 5,25 | ▲ (2)          |
| SELIC (% a.a.)     | 10,50        | 10,50       | 10,50 | = (7)          | 9,50         | 9,50        | 9,75 | ▲ (1)          | 9,00 | = (12)         | 9,00 | = (11)         |

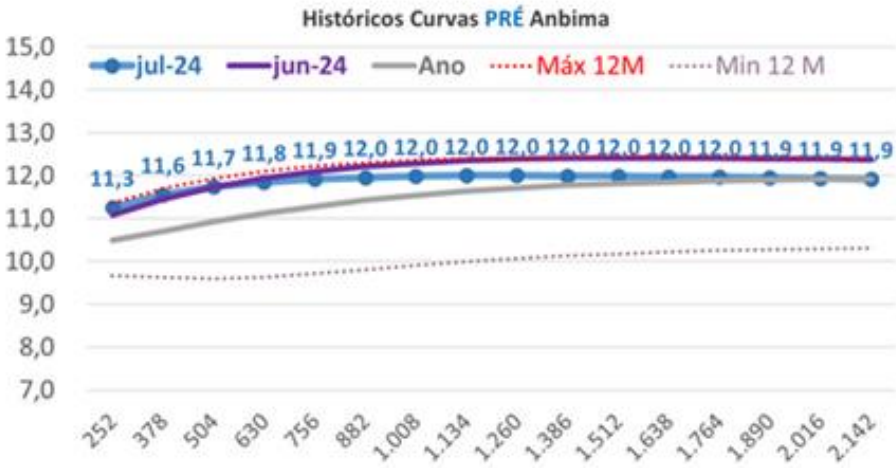
\* comportamento dos indicadores desde o último Focus; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento.

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade  
em relação ao Focus anterior

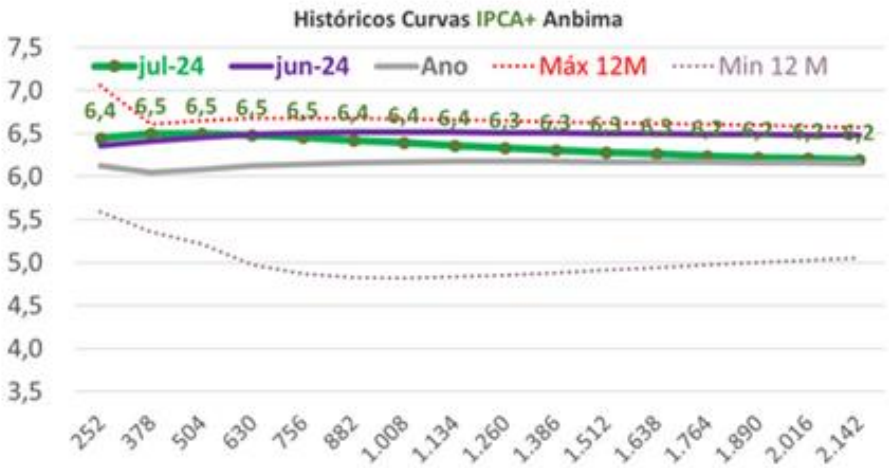
## Comportamento dos Ativos

- O mês de julho de 2024 foi de queda nas Taxas de Juros (depois das Taxas atingirem às máximas mês passado), com as Curvas perdendo inclinação.
- O IMA-S rendeu 0,94% no mês (carteira de Tesouros Selic), o IDA-DI valorizou-se 1,25% no mês e o IDA-IPCA Infra 2,23% (IDA: carteiras de debêntures Anbima).
- O CDI rendeu ► 0,91% no mês de julho de 2024.
- Destaque positivo da Renda Fixa do mês para os ativos de maior duration como IPCA+ 20 anos +6,19% e o Pré de 5 anos +2,80%.
- O menor retorno da carteira de Renda Fixa ficou para o IPCA+ 2 anos +0,79% no mês.
- A parte de inflação dos títulos IPCA+, o VNA IPCA, rendeu 0,26% no mês de julho de 2024.
- O Ibovespa rendeu +3,02% e o Dólar teve retorno positivo de +1,86% no mês.
- Todas as Carteiras renderam acima do CDI.

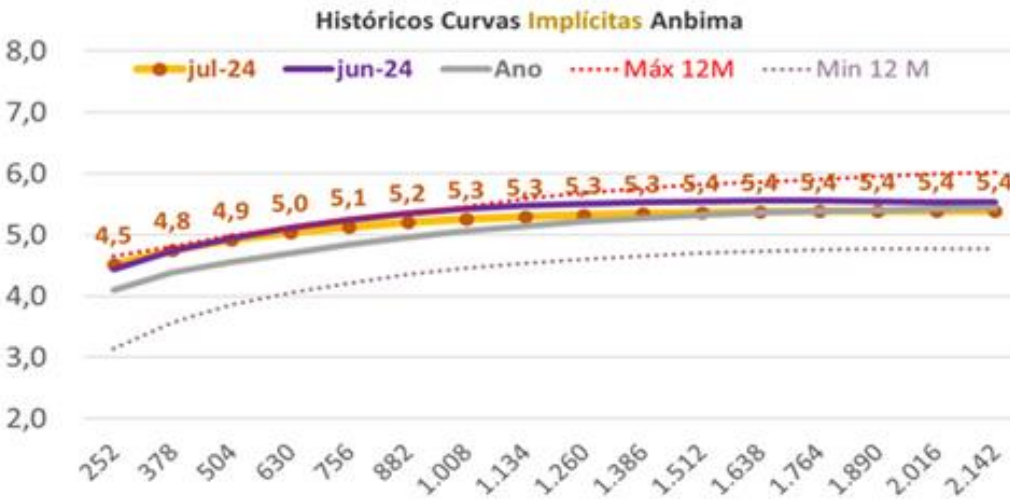
## Prefixados



## IPCA+



## Inflação Implícita





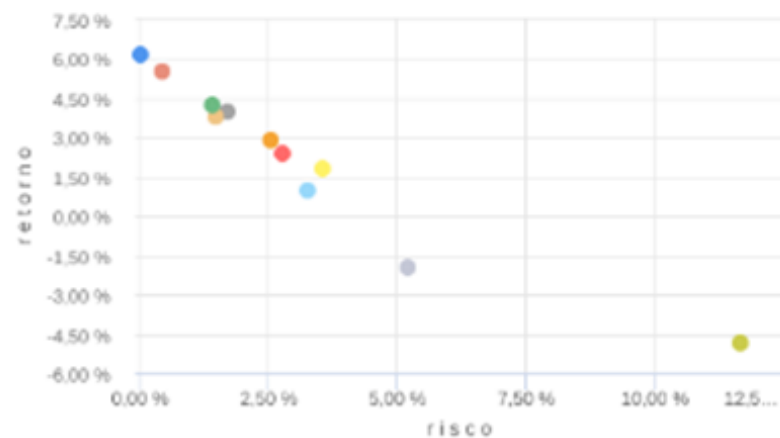
| Resumo             |             |        |          |          | Ano    |        |              |        |        |        |        |        |
|--------------------|-------------|--------|----------|----------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nome               | Retorno (%) |        |          |          | Sharpe | VaR    | Volatilidade |        |        |        |        |        |
|                    | Mês         | Ano    | 06 meses | 12 meses |        |        |              |        |        |        |        |        |
| CDI                | 0,91        | 6,18   | 5,21     | 11,57    | 0,00   | 0,01%  | 0,03%        |        |        |        |        |        |
| IDkA IPCA 2 Anos   | 0,75        | 3,98   | 3,24     | 8,21     | -2,10  | 0,80%  | 1,69%        |        |        |        |        |        |
| IDkA Prê 2 Anos    | 1,04        | 2,38   | 1,77     | 7,98     | -2,23  | 1,32%  | 2,77%        |        |        |        |        |        |
| IMA Geral          | 1,36        | 3,81   | 3,46     | 8,79     | -2,60  | 0,70%  | 1,48%        |        |        |        |        |        |
| IMA-B              | 2,09        | 0,97   | 1,63     | 4,66     | -2,63  | 1,55%  | 3,26%        |        |        |        |        |        |
| IMA-B 5            | 0,91        | 4,27   | 3,68     | 8,29     | -2,17  | 0,68%  | 1,43%        |        |        |        |        |        |
| IMA-B 5+           | 3,24        | -1,97  | -0,22    | 1,41     | -2,60  | 2,48%  | 5,22%        |        |        |        |        |        |
| IRF-M              | 1,34        | 2,87   | 2,37     | 8,54     | -2,11  | 1,21%  | 2,55%        |        |        |        |        |        |
| IRF-M 1            | 0,94        | 5,49   | 4,68     | 10,88    | -2,48  | 0,21%  | 0,45%        |        |        |        |        |        |
| IRF-M 1+           | 1,55        | 1,77   | 1,40     | 7,59     | -2,02  | 1,69%  | 3,56%        |        |        |        |        |        |
| Ibovespa           | 3,02        | -4,87  | 0,20     | 6,21     | -1,56  | 5,54%  | 11,66%       |        |        |        |        |        |
| Retorno Mensal (%) |             |        |          |          |        |        |              |        |        |        |        |        |
| Nome               | jul/24      | jun/24 | mai/24   | abr/24   | mar/24 | fev/24 | jan/24       | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 |
| CDI                | 0,91        | 0,79   | 0,83     | 0,89     | 0,83   | 0,80   | 0,97         | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   |
| IDkA IPCA 2 Anos   | 0,75        | 0,18   | 1,07     | -0,29    | 0,99   | 0,42   | 0,81         | 1,45   | 1,83   | -0,41  | 0,29   | 0,77   |
| IDkA Prê 2 Anos    | 1,04        | -0,53  | 0,56     | -0,48    | 0,55   | 0,46   | 0,76         | 1,50   | 2,70   | 0,08   | 0,11   | 0,84   |
| IMA Geral          | 1,36        | 0,05   | 0,95     | -0,22    | 0,52   | 0,64   | 0,47         | 1,63   | 1,84   | 0,30   | 0,18   | 0,63   |
| IMA-B              | 2,09        | -0,97  | 1,33     | -1,61    | 0,08   | 0,55   | -0,45        | 2,75   | 2,62   | -0,66  | -0,95  | -0,38  |
| IMA-B 5            | 0,91        | 0,39   | 1,05     | -0,20    | 0,77   | 0,59   | 0,68         | 1,46   | 1,80   | -0,31  | 0,13   | 0,61   |
| IMA-B 5+           | 3,24        | -2,25  | 1,59     | -2,91    | -0,55  | 0,51   | -1,47        | 3,94   | 3,39   | -0,98  | -1,92  | -1,27  |
| IRF-M              | 1,34        | -0,29  | 0,66     | -0,52    | 0,54   | 0,46   | 0,67         | 1,48   | 2,47   | 0,37   | 0,17   | 0,76   |
| IRF-M 1            | 0,94        | 0,63   | 0,78     | 0,58     | 0,84   | 0,76   | 0,83         | 0,91   | 1,00   | 0,96   | 0,93   | 1,15   |
| IRF-M 1+           | 1,55        | -0,72  | 0,60     | -1,02    | 0,43   | 0,34   | 0,60         | 1,73   | 3,14   | 0,12   | -0,15  | 0,59   |
| Ibovespa           | 3,02        | 1,48   | -3,04    | -1,70    | -0,71  | 0,99   | -4,79        | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  |

## Gráficos

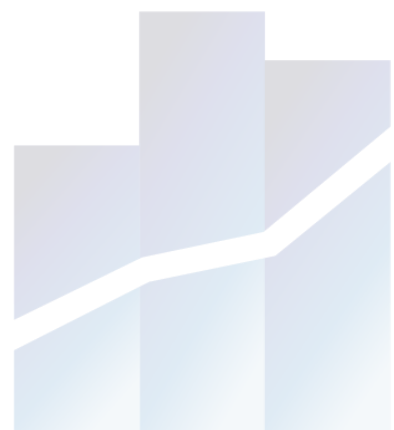
Retorno Acumulado - 02/01/2024 a 31/07/2024 (diária)



Risco x Retorno - 02/01/2024 a 31/07/2024 (diária)



- CDI
- IDkA IPCA 2 Anos
- IDkA Prê 2 Anos
- IMA Geral
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa



**PRÓPRIO**  
Consultoria de Investimentos LTDA

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – julho/2024

# **CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

## Carteira Consolidada de Investimentos (base: julho/24)

| Ativo                                                            | CNPJ               | Saldo                    | %/total |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | 10.740.670/0001-06 | R\$ 13.590.801,12        | 48,20%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                   | 23.215.097/0001-55 | R\$ 5.095.550,02         | 18,07%  |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                                | 23.215.008/0001-70 | R\$ 4.076.316,80         | 14,46%  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP       | 13.077.418/0001-49 | R\$ 1.903.198,05         | 6,75%   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                    | 03.737.206/0001-97 | R\$ 1.466.854,79         | 5,20%   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 11.328.882/0001-35 | R\$ 1.064.588,27         | 3,78%   |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO              | 35.637.151/0001-30 | R\$ 505.930,93           | 1,79%   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                  | 15.154.220/0001-47 | R\$ 351.247,47           | 1,25%   |
| BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I                             | 21.470.644/0001-13 | R\$ 139.319,14           | 0,49%   |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                                     | -                  | R\$ 29.710,00            | -       |
| <b>Total para cômputo de Limites (Res. CMN 4.963/21)</b>         |                    | <b>R\$ 28.193.806,59</b> |         |
| <b>Total da Carteira (Fundos + Disponibilidades Financeiras)</b> |                    | <b>R\$ 28.223.516,59</b> |         |

## Enquadramentos Resolução CMN 4.963 – Renda Fixa

| Artigos - Renda Fixa                | Limite Res.<br>4963/21 | Limite PL<br>do RPPS | Limite PL<br>do Fundo | Carteira (R\$)           | Carteira (%)  | Estratégia de Alocação - PI 2024 |               |          |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------|
|                                     |                        |                      |                       |                          |               | Inferior                         | Alvo          | Superior |
| Artigo 7º - Inciso I - Alínea "a"   | 100,00%                | 100,00%              | 100,00%               | R\$ -                    | 0,00%         | 0,00%                            | 0,00%         | 100,00%  |
| Artigo 7º - Inciso I - Alínea "b"   | 100,00%                | 100,00%              | 100,00%               | R\$ 19.750.939,41        | 70,05%        | 30,00%                           | 70,00%        | 100,00%  |
| Artigo 7º - Inciso I - Alínea "c"   | 100,00%                | 20,00%               | 15,00%                | R\$ -                    | 0,00%         | 0,00%                            | 0,00%         | 100,00%  |
| Artigo 7º - Inciso II               | 5,00%                  | 100,00%              | 100,00%               | R\$ -                    | 0,00%         | 0,00%                            | 0,00%         | 5,00%    |
| Artigo 7º - Inciso III - Alínea "a" | 60,00%                 | 20,00%               | 15,00%                | R\$ 7.446.369,64         | 26,41%        | 0,00%                            | 1,00%         | 60,00%   |
| Artigo 7º - Inciso III - Alínea "b" | 60,00%                 | 20,00%               | 15,00%                | R\$ -                    | 0,00%         | 0,00%                            | 0,00%         | 60,00%   |
| Artigo 7º - Inciso IV               | 20,00%                 | 40,00%               | -                     | R\$ -                    | 0,00%         | 0,00%                            | 0,00%         | 20,00%   |
| Artigo 7º - Inciso V - Alínea "a"   | 5,00%                  | 20,00%               | 5,00%                 | R\$ -                    | 0,00%         | 0,00%                            | 1,00%         | 5,00%    |
| Artigo 7º - Inciso V - Alínea "b"   | 5,00%                  | 20,00%               | 5,00%                 | R\$ -                    | 0,00%         | 0,00%                            | 1,00%         | 5,00%    |
| Artigo 7º - Inciso V - Alínea "c"   | 5,00%                  | 20,00%               | 5,00%                 | R\$ -                    | 0,00%         | 0,00%                            | 1,00%         | 5,00%    |
| <b>Total RF</b>                     |                        |                      |                       | <b>R\$ 27.197.309,05</b> | <b>96,47%</b> |                                  | <b>74,00%</b> |          |

## Enquadramentos Resolução CMN 4.963 – Renda Variável e Exterior

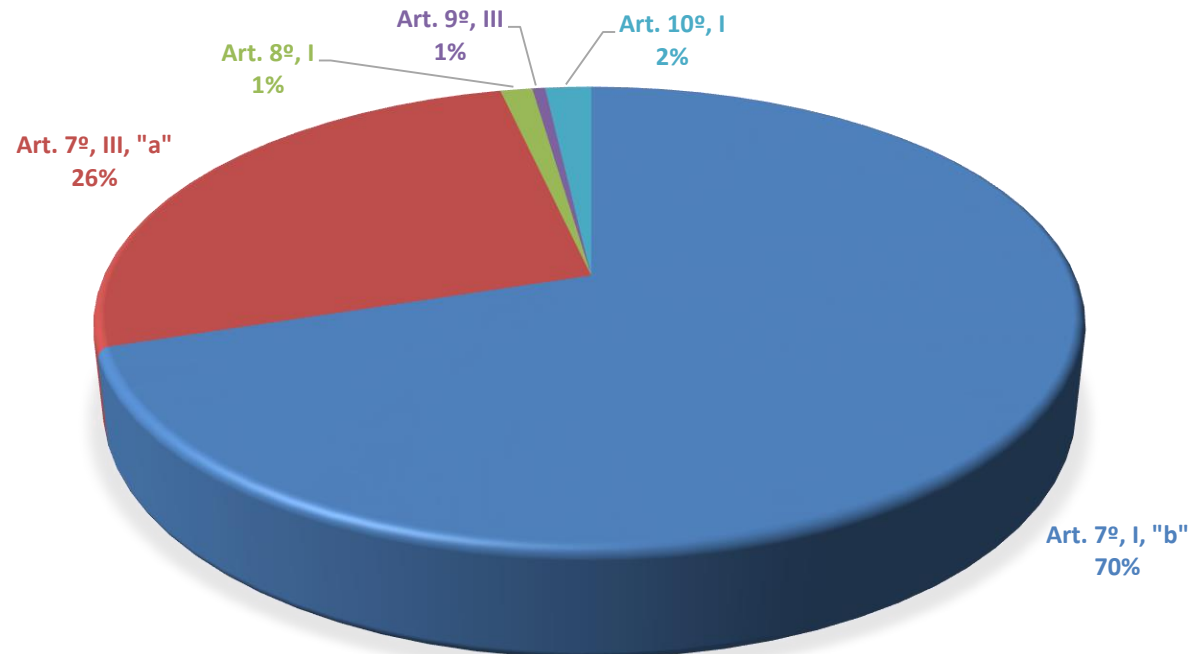
| Artigos - Renda Variável | Limite Res.<br>4963/21 | Limite PL<br>do RPPS | Limite PL<br>do Fundo | Carteira (R\$)        | Carteira (%) | Estratégia de Alocação - PI 2024 |               |          |
|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|---------------|----------|
|                          |                        |                      |                       |                       |              | Inferior                         | Alvo          | Superior |
| Artigo 8º - Inciso I     | 30,00%                 | 20,00%               | 15,00%                | R\$ 351.247,47        | 1,25%        | 0,00%                            | 15,00%        | 30,00%   |
| Artigo 8º - Inciso II    | 30,00%                 | 20,00%               | 15,00%                | R\$ -                 | 0,00%        | 0,00%                            | 1,00%         | 30,00%   |
| <b>Total RV</b>          |                        |                      |                       | <b>R\$ 351.247,47</b> | <b>1,25%</b> |                                  | <b>16,00%</b> |          |
| Artigos - Exterior       | Limite Res.<br>4963/21 | Limite PL<br>do RPPS | Limite PL<br>do Fundo | Carteira (R\$)        | Carteira (%) | Estratégia de Alocação - PI 2024 |               |          |
|                          |                        |                      |                       |                       |              | Inferior                         | Alvo          | Superior |
| Artigo 9º - Inciso I     | 10,00%                 | 20,00%               | 15,00%                | R\$ -                 | 0,00%        | 0,00%                            | 0,00%         | 10,00%   |
| Artigo 9º - Inciso II    | 10,00%                 | 20,00%               | 15,00%                | R\$ -                 | 0,00%        | 0,00%                            | 1,00%         | 10,00%   |
| Artigo 9º - Inciso III   | 10,00%                 | 20,00%               | 15,00%                | R\$ 139.319,14        | 0,49%        | 0,00%                            | 1,00%         | 10,00%   |
| <b>Total Exterior</b>    |                        |                      |                       | <b>R\$ 139.319,14</b> | <b>0,49%</b> |                                  | <b>2,00%</b>  |          |

## Enquadramentos Resolução CMN 4.963 – Estruturados e Consignados

| Artigos - Estruturados  | Limite Res.<br>4963/21 | Limite PL<br>do RPPS | Limite PL<br>do Fundo | Carteira (R\$)    | Carteira (%) | Estratégia de Alocação - PI 2024 |         |          |
|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------|----------|
|                         |                        |                      |                       |                   |              | Inferior                         | Alvo    | Superior |
| Artigo 10º - Inciso I   | 10,00%                 | 20,00%               | 15,00%                | R\$ 505.930,93    | 1,79%        | 0,00%                            | 5,00%   | 10,00%   |
| Artigo 10º - Inciso II  | 5,00%                  | 20,00%               | 15,00%                | R\$ -             | 0,00%        | 0,00%                            | 1,00%   | 5,00%    |
| Artigo 10º - Inciso III | 5,00%                  | 20,00%               | 15,00%                | R\$ -             | 0,00%        | 0,00%                            | 0,00%   | 5,00%    |
| Total Estruturados      |                        |                      |                       | R\$ 505.930,93    | 1,79%        |                                  | 6,00%   |          |
| Artigos - Imobiliários  | Limite Res.<br>4963/21 | Limite PL<br>do RPPS | Limite PL<br>do Fundo | Carteira (R\$)    | Carteira (%) | Estratégia de Alocação - PI 2024 |         |          |
|                         |                        |                      |                       |                   |              | Inferior                         | Alvo    | Superior |
| Artigo 11º              | 5,00%                  | 20,00%               | 15,00%                | R\$ -             | 0,00%        | 0,00%                            | 2,00%   | 5,00%    |
| Total Imobiliários      |                        |                      |                       | R\$ -             | 0,00%        |                                  | 2,00%   |          |
| Artigos - Consignados   | Limite Res.<br>4963/21 | Limite PL<br>do RPPS | Limite PL<br>do Fundo | Carteira (R\$)    | Carteira (%) | Estratégia de Alocação - PI 2024 |         |          |
|                         |                        |                      |                       |                   |              | Inferior                         | Alvo    | Superior |
| Artigo 12º              | 5,00%                  | -                    | -                     | R\$ -             | 0,00%        | 0,00%                            | 0,00%   | 5,00%    |
| Total Consignados       |                        |                      |                       | R\$ -             | 0,00%        |                                  | 0,00%   |          |
| Total Geral             |                        |                      |                       | R\$ 28.193.806,59 | 100,00%      |                                  | 100,00% |          |

## Distribuição da Carteira por Enquadramento (Res. CMN 4.963/21)

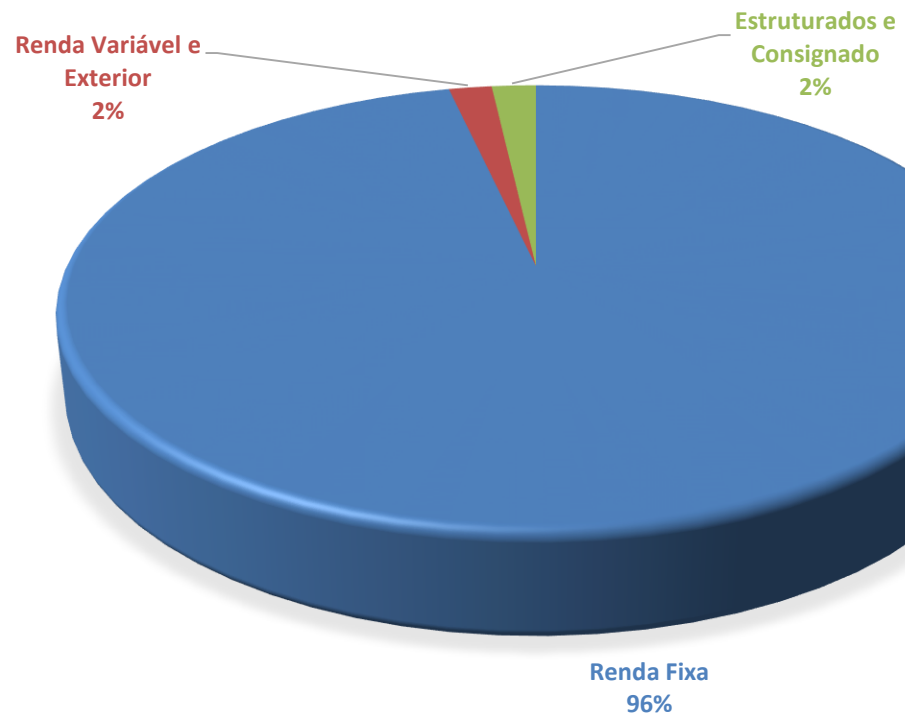
| Enquadramento            | Saldo             | Part. % |
|--------------------------|-------------------|---------|
| Art. 7º, I, "b"          | R\$ 19.750.939,41 | 70,05%  |
| Art. 7º, III, "a"        | R\$ 7.446.369,64  | 26,41%  |
| Art. 8º, I               | R\$ 351.247,47    | 1,25%   |
| Art. 9º, III             | R\$ 139.319,14    | 0,49%   |
| Art. 10º, I              | R\$ 505.930,93    | 1,79%   |
| <b>R\$ 28.193.806,59</b> |                   |         |





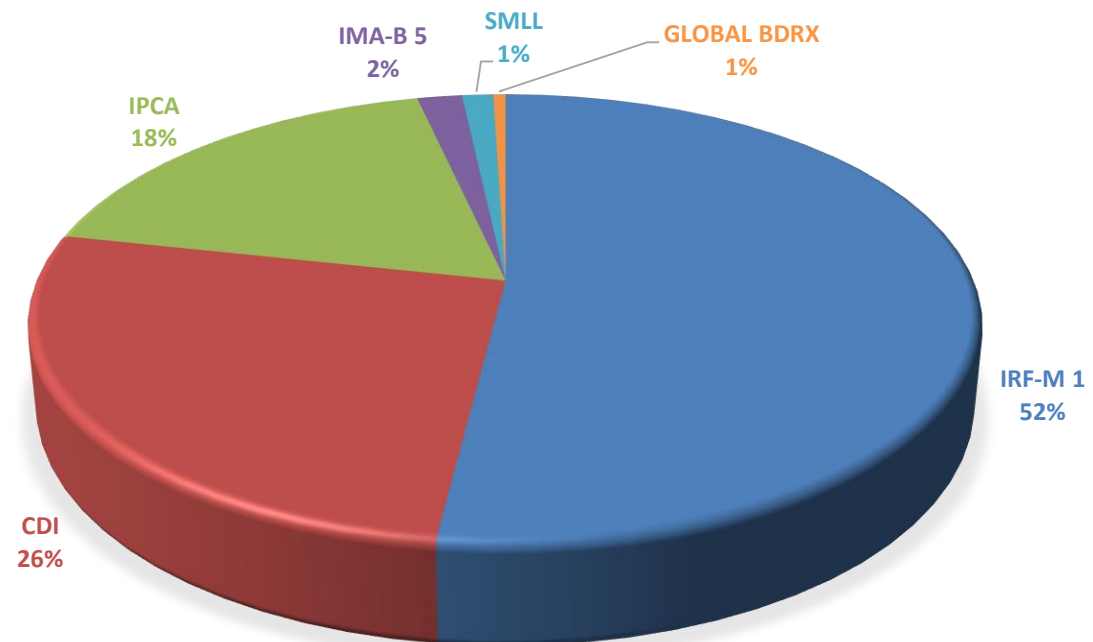
## Distribuição da Carteira por Segmento

| Segmento                  | Saldo                    | Part. % |
|---------------------------|--------------------------|---------|
| Renda Fixa                | R\$ 27.197.309,05        | 96,47%  |
| Renda Variável e Exterior | R\$ 490.566,61           | 1,74%   |
| Estruturados e Consignado | R\$ 505.930,93           | 1,79%   |
|                           | <b>R\$ 28.193.806,59</b> |         |



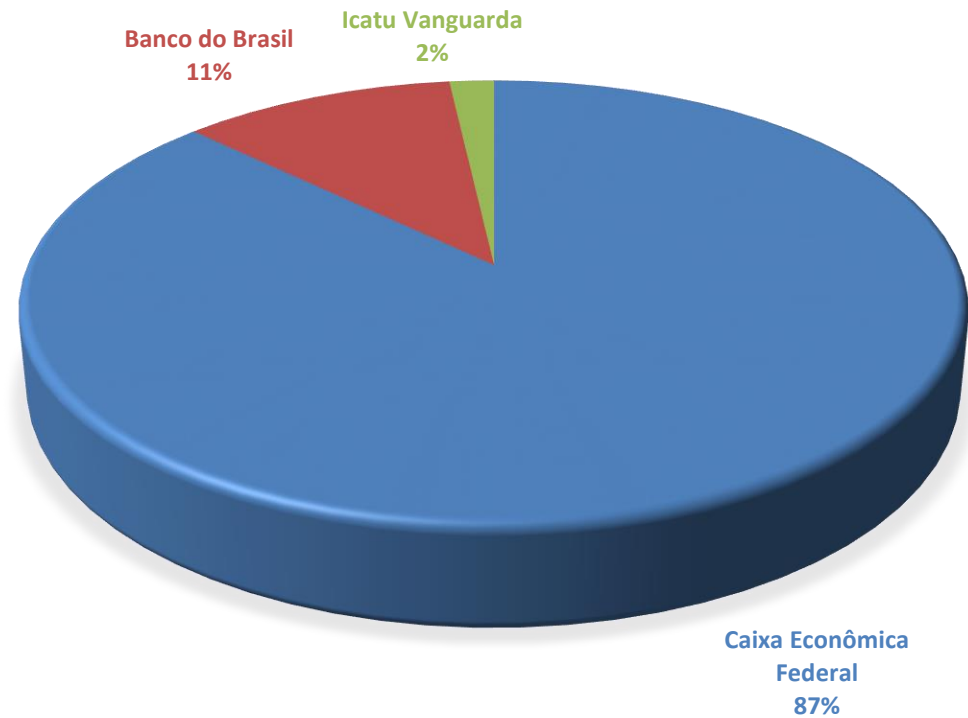
## Distribuição da Carteira por Benchmark

| Benchmark   | Saldo                    | Part. % |
|-------------|--------------------------|---------|
| IRF-M 1     | R\$ 14.655.389,39        | 51,98%  |
| CDI         | R\$ 7.446.369,64         | 26,41%  |
| IPCA        | R\$ 5.095.550,02         | 18,07%  |
| IMA-B 5     | R\$ 505.930,93           | 1,79%   |
| SMLL        | R\$ 351.247,47           | 1,25%   |
| GLOBAL BDRX | R\$ 139.319,14           | 0,49%   |
|             | <b>R\$ 28.193.806,59</b> |         |



## Distribuição da Carteira por Instituição Financeira

| IF                      | Saldo                    | Part. % |
|-------------------------|--------------------------|---------|
| Caixa Econômica Federal | R\$ 24.580.770,20        | 87,18%  |
| Banco do Brasil         | R\$ 3.107.105,46         | 11,02%  |
| Icatu Vanguarda         | R\$ 505.930,93           | 1,79%   |
|                         | <b>R\$ 28.193.806,59</b> |         |



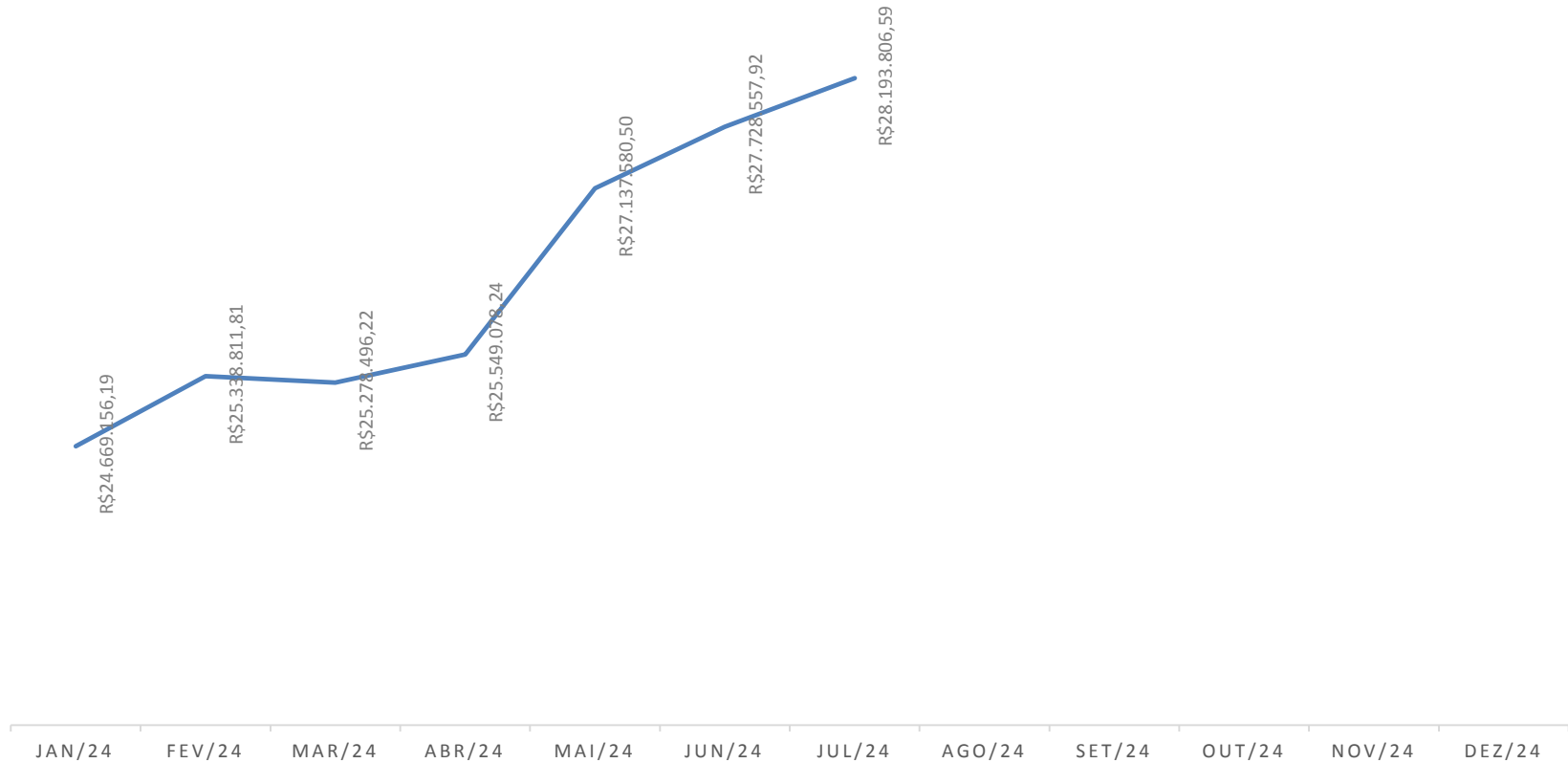
## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulada no exercício de 2024

|        | Saldo Mês         | Aplicações        | Resgates          | Rendimento       | Amortizações | Retorno Financeiro |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------|
| jan/24 | R\$ 24.669.156,19 | R\$ 4.639.952,70  | R\$ 2.737.607,65  | R\$ 184.453,36   | R\$ -        | R\$ 184.453,36     |
| fev/24 | R\$ 25.338.811,81 | R\$ 3.264.219,88  | R\$ 2.780.267,45  | R\$ 185.703,19   | R\$ -        | R\$ 185.703,19     |
| mar/24 | R\$ 25.278.496,22 | R\$ 297.846,25    | R\$ 555.463,73    | R\$ 197.301,89   | R\$ -        | R\$ 197.301,89     |
| abr/24 | R\$ 25.549.078,24 | R\$ 805.359,22    | R\$ 590.107,68    | R\$ 55.330,48    | R\$ -        | R\$ 55.330,48      |
| mai/24 | R\$ 27.137.580,50 | R\$ 2.096.083,37  | R\$ 694.455,34    | R\$ 186.874,23   | R\$ -        | R\$ 186.874,23     |
| jun/24 | R\$ 27.728.557,92 | R\$ 4.298.507,62  | R\$ 3.840.154,52  | R\$ 132.624,32   | R\$ -        | R\$ 132.624,32     |
| jul/24 | R\$ 28.193.806,59 | R\$ 2.382.015,90  | R\$ 2.174.801,70  | R\$ 258.034,47   | R\$ -        | R\$ 258.034,47     |
| ago/24 |                   |                   |                   |                  |              |                    |
| set/24 |                   |                   |                   |                  |              |                    |
| out/24 |                   |                   |                   |                  |              |                    |
| nov/24 |                   |                   |                   |                  |              |                    |
| dez/24 |                   |                   |                   |                  |              |                    |
|        |                   | R\$ 17.783.984,94 | R\$ 13.372.858,07 | R\$ 1.200.321,94 | R\$ -        | R\$ 1.200.321,94   |

## Rentabilidade dos Ativos

| Ativo                                                         | Saldo Anterior    | Aplicações       | Resgates         | Saldo Atual       | Rendimento     | %      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | R\$ 1.574.574,82  | R\$ -            | R\$ 123.929,74   | R\$ 1.466.854,79  | R\$ 16.209,71  | 1,03%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | R\$ 13.873.476,90 | R\$ -            | R\$ 410.263,91   | R\$ 13.590.801,12 | R\$ 127.588,13 | 0,92%  |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                             | R\$ 3.271.829,08  | R\$ 772.934,99   | R\$ -            | R\$ 4.076.316,80  | R\$ 31.552,73  | 0,78%  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | R\$ 781.346,23    | R\$ 1.109.080,91 | R\$ -            | R\$ 1.903.198,05  | R\$ 12.770,91  | 0,68%  |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                               | R\$ 346.261,79    | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 351.247,47    | R\$ 4.985,68   | 1,44%  |
| BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I                          | R\$ 140.006,28    | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 139.319,14    | -R\$ 687,14    | -0,49% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | R\$ 5.593.203,52  | R\$ -            | R\$ 546.175,15   | R\$ 5.095.550,02  | R\$ 48.521,65  | 0,87%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 1.092.828,78  | R\$ -            | R\$ 1.094.432,90 | R\$ -             | R\$ 1.604,12   | 0,15%  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | R\$ 1.055.030,52  | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 1.064.588,27  | R\$ 9.557,75   | 0,91%  |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO           | R\$ -             | R\$ 500.000,00   | R\$ -            | R\$ 505.930,93    | R\$ 5.930,93   | 1,19%  |
|                                                               | R\$ 27.728.557,92 | R\$ 2.382.015,90 | R\$ 2.174.801,70 | R\$ 28.193.806,59 | R\$ 258.034,47 | 0,92%  |

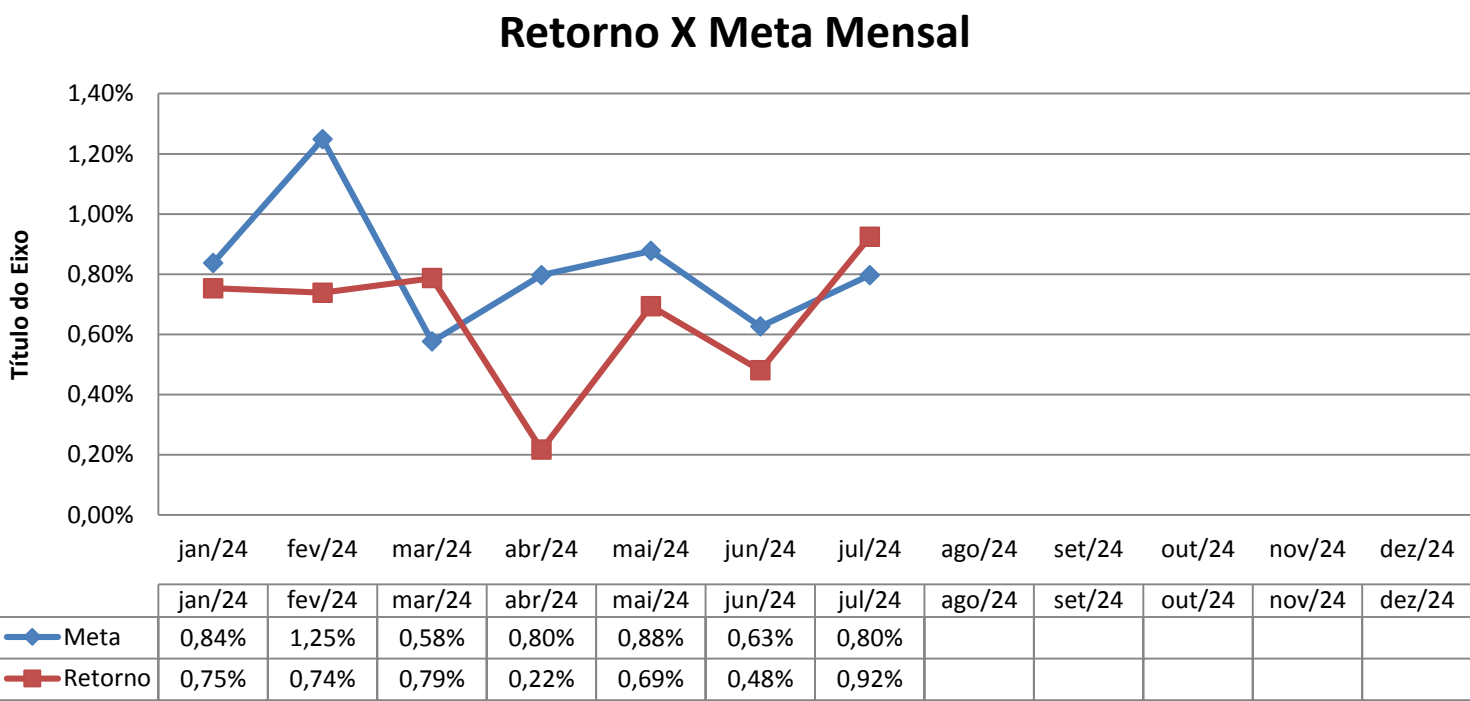
## Evolução Patrimonial no exercício de 2024



## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulada no exercício de 2024

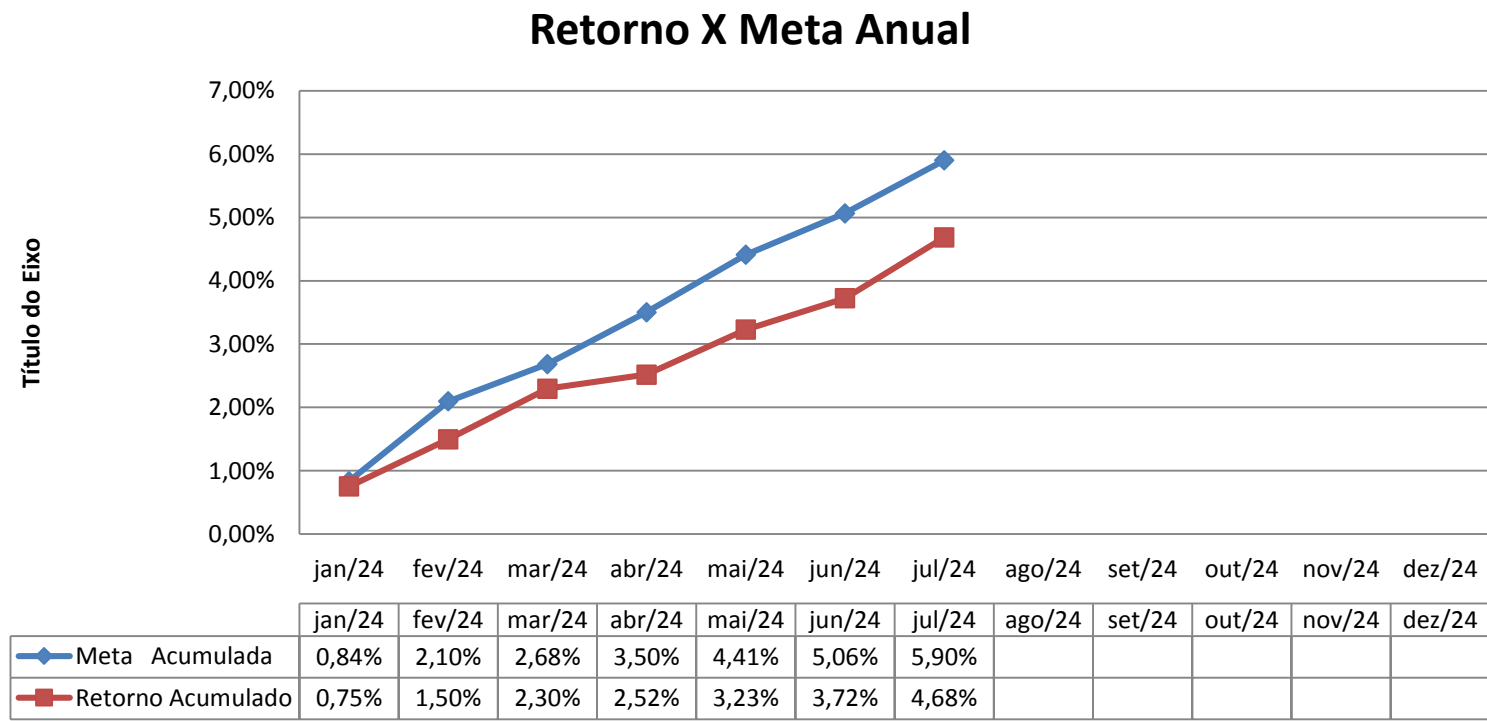
| Mês    | Meta  | Retorno | Meta Acumulada | Retorno Acumulado |
|--------|-------|---------|----------------|-------------------|
| jan/24 | 0,84% | 0,75%   | 0,84%          | 0,75%             |
| fev/24 | 1,25% | 0,74%   | 2,10%          | 1,50%             |
| mar/24 | 0,58% | 0,79%   | 2,68%          | 2,30%             |
| abr/24 | 0,80% | 0,22%   | 3,50%          | 2,52%             |
| mai/24 | 0,88% | 0,69%   | 4,41%          | 3,23%             |
| jun/24 | 0,63% | 0,48%   | 5,06%          | 3,72%             |
| jul/24 | 0,80% | 0,92%   | 5,90%          | 4,68%             |
| ago/24 |       |         |                |                   |
| set/24 |       |         |                |                   |
| out/24 |       |         |                |                   |
| nov/24 |       |         |                |                   |
| dez/24 |       |         |                |                   |

# Retorno e Meta de Rentabilidade acumulada no exercício de 2024





# Retorno e Meta de Rentabilidade acumulada no exercício de 2024





# PRÓPRIO

Consultoria de Investimentos LTDA



## Para seu RPPS

51 98298.0510 | 51 98301.3898

[www.proprioconsultoria.com.br](http://www.proprioconsultoria.com.br)  
[contato@proprioconsultoria.com.br](mailto:contato@proprioconsultoria.com.br)