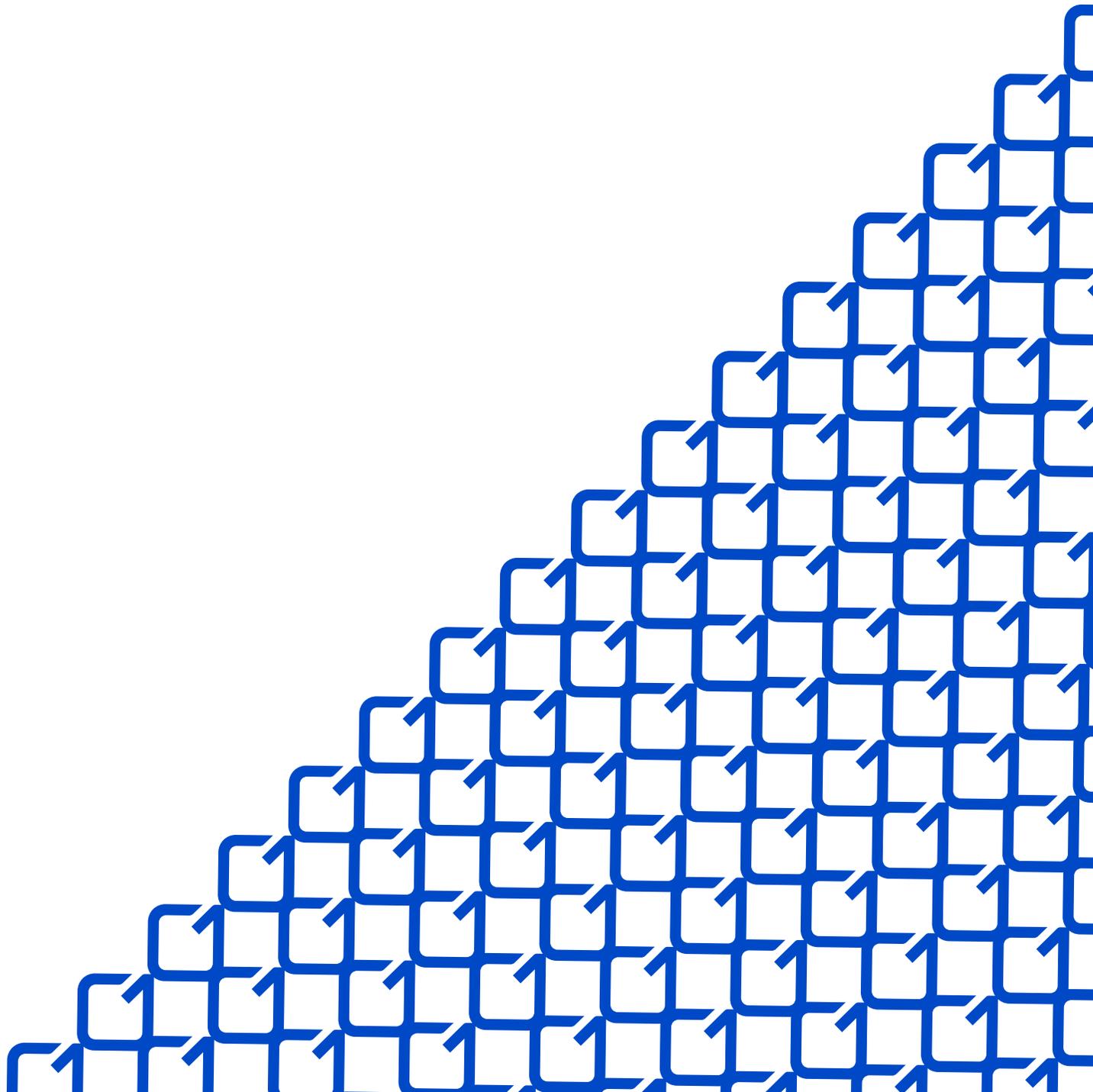


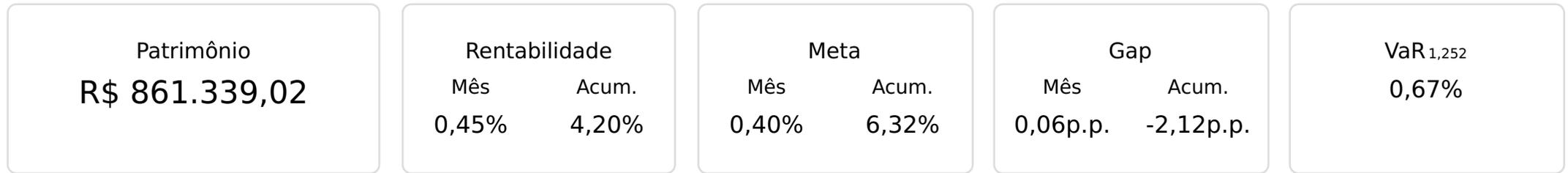


ARAGUAIAPREV

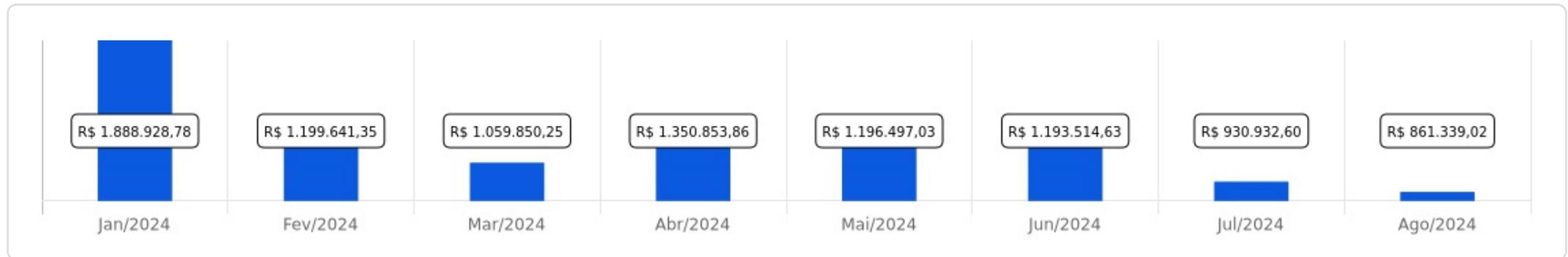


Agosto/2024





Evolução do Patrimônio

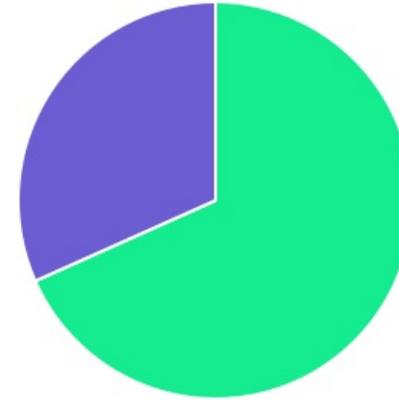


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

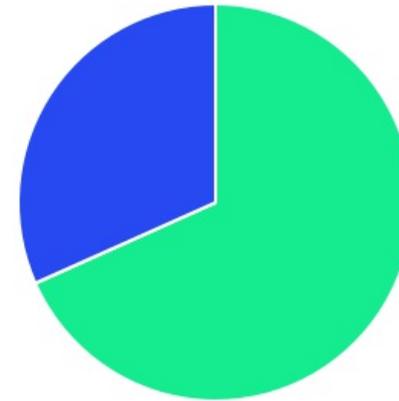


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 569.620,29	68,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.263,28	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 110,40	0,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,65	0,59%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 166,16	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 149,89	0,47%	1,70%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 263.961,63	31,66%	-	11	R\$ -519,31	-0,20%	1,20%
Total investimentos	R\$ 833.858,48	100.00%			R\$ 3.894,51	0,45%	
Disponibilidade	R\$ 27.480,54	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 861.339,02	100.00%			-	-	

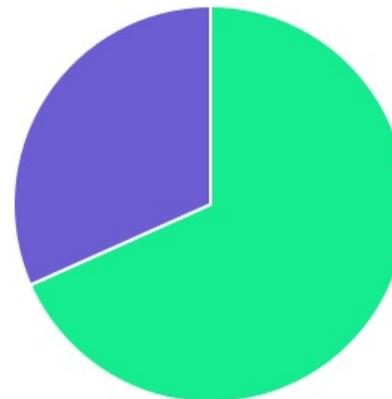
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	68,34%	R\$ 569.896,85	
Fundos Imobiliários	31,66%	R\$ 263.961,63	
Total	100,00%	R\$ 833.858,48	



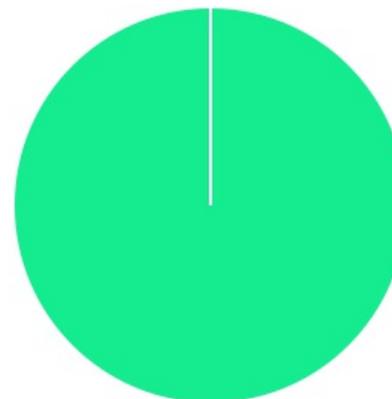
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,32%	R\$ 569.730,69	
Artigo 11	31,66%	R\$ 263.961,63	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,02%	R\$ 166,16	
Total	100,00%	R\$ 833.858,48	



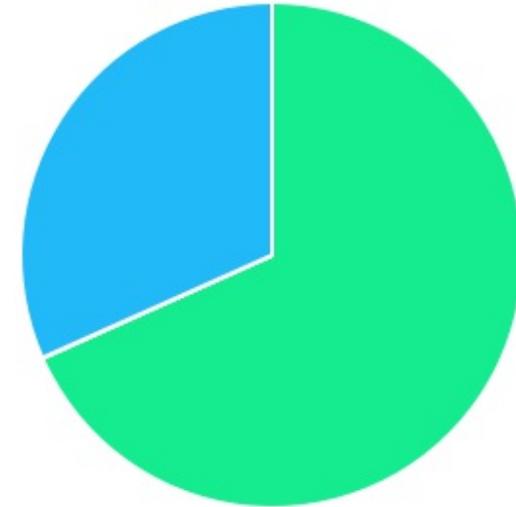
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	68,34%	R\$ 569.896,85	
RIO BRAVO	31,66%	R\$ 263.961,63	
Total	100,00%	R\$ 833.858,48	



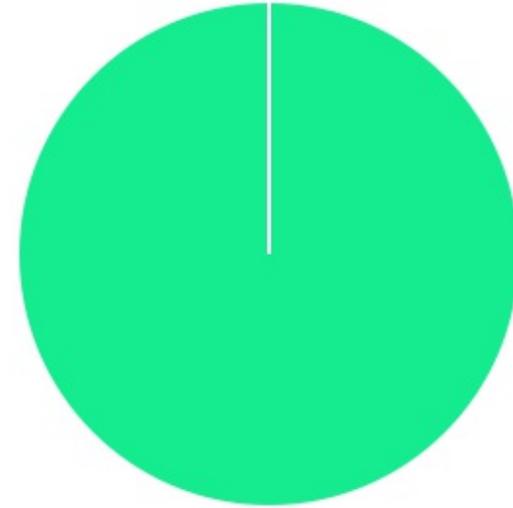
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 833.858,48	
Total	100,00%	R\$ 833.858,48	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	68,31%	R\$ 569.620,29	
IPCA	31,66%	R\$ 263.961,63	
CDI	0,02%	R\$ 166,16	
IDKA IPCA 2A	0,01%	R\$ 110,40	
Total	100,00%	R\$ 833.858,48	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 833.858,48	
Total	100,00%	R\$ 833.858,48	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 569.730,69	68.32%	30,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 166,16	0.02%	0,00%	15,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 569.896,85	68,34%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 263.961,63	31.66%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 263.961,63	31,66%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 833.858,48	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.377.547,51	R\$ 1.888.928,78	0,84%	R\$ 4.466,59	0,42%	-0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 1.888.928,78	R\$ 1.199.641,35	1,25%	R\$ 7.434,43	0,70%	-0,55p.p.
Março	R\$ 1.199.641,35	R\$ 1.059.850,25	0,58%	R\$ 9.230,40	1,52%	0,95p.p.
Abril	R\$ 1.059.850,25	R\$ 1.350.853,86	0,80%	R\$ 1.092,06	0,10%	-0,70p.p.
Mai	R\$ 1.350.853,86	R\$ 1.196.497,03	0,88%	R\$ 2.858,53	0,31%	-0,56p.p.
Junho	R\$ 1.196.497,03	R\$ 1.193.514,63	0,63%	R\$ -246,34	-0,07%	-0,69p.p.
Julho	R\$ 1.193.514,63	R\$ 930.932,60	0,80%	R\$ 6.131,15	0,70%	-0,10p.p.
Agosto	R\$ 930.932,60	R\$ 861.339,02	0,40%	R\$ 3.894,51	0,45%	0,06p.p.
Total	R\$ 930.932,60	R\$ 861.339,02	6,32%	R\$ 34.861,33	4,20%	-2,12p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.484.701,60	R\$ 1.551.416,92	0,93%	R\$ 7.058,98	0,53%	-0,40p.p.
Fevereiro	R\$ 1.551.416,92	R\$ 2.018.879,15	1,24%	R\$ 11.302,89	0,82%	-0,42p.p.
Março	R\$ 2.018.879,15	R\$ 4.900.903,14	1,11%	R\$ 20.022,12	1,06%	-0,05p.p.
Abril	R\$ 4.900.903,14	R\$ 4.628.411,36	1,01%	R\$ 44.038,32	1,07%	0,06p.p.
Mai	R\$ 4.628.411,36	R\$ 4.388.363,32	0,63%	R\$ 55.815,97	1,34%	0,71p.p.
Junho	R\$ 4.388.363,32	R\$ 4.554.097,68	0,32%	R\$ 61.391,75	1,47%	1,15p.p.
Julho	R\$ 4.554.097,68	R\$ 4.265.274,34	0,52%	R\$ 44.934,49	1,10%	0,58p.p.
Agosto	R\$ 4.265.274,34	R\$ 3.905.491,57	0,63%	R\$ 31.173,98	0,77%	0,14p.p.
Setembro	R\$ 3.905.491,57	R\$ 3.052.838,58	0,66%	R\$ 38.063,64	1,29%	0,63p.p.
Outubro	R\$ 3.052.838,58	R\$ 3.207.035,96	0,64%	R\$ 13.189,07	0,50%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 3.207.035,96	R\$ 2.883.720,50	0,68%	R\$ 26.284,17	1,03%	0,35p.p.

Dezembro	R\$ 2.883.720,50	R\$ 1.377.547,51	0,96%	R\$ 25.602,85	1,77%	0,81p.p.
Total	R\$ 2.883.720,50	R\$ 1.377.547,51	9,75%	R\$ 378.878,23	13,51%	3,76p.p.
2022	IPCA + 5.04% a.a.					
Janeiro	R\$ 1.706.486,56	R\$ 1.986.438,78	0,95%	R\$ -3.128,85	-0,24%	-1,19p.p.
Fevereiro	R\$ 1.986.438,78	R\$ 1.868.485,84	1,42%	R\$ 4.085,36	0,32%	-1,10p.p.
Março	R\$ 1.868.485,84	R\$ 1.579.137,99	2,03%	R\$ 13.780,18	1,08%	-0,95p.p.
Abril	R\$ 1.579.137,99	R\$ 1.306.285,07	1,47%	R\$ 12.791,95	1,03%	-0,44p.p.
Maiο	R\$ 1.306.285,07	R\$ 1.213.852,17	0,88%	R\$ 7.241,80	0,59%	-0,29p.p.
Junho	R\$ 1.213.852,17	R\$ 1.482.396,13	1,08%	R\$ 4.590,65	0,36%	-0,72p.p.
Julho	R\$ 1.482.396,13	R\$ 1.269.164,19	-0,27%	R\$ 10.243,08	0,83%	1,10p.p.
Agosto	R\$ 1.269.164,19	R\$ 1.346.763,78	0,05%	R\$ 34.672,54	2,73%	2,68p.p.
Setembro	R\$ 1.346.763,78	R\$ 1.295.563,01	0,12%	R\$ 11.659,50	1,10%	0,98p.p.
Outubro	R\$ 1.295.563,01	R\$ 1.359.316,25	1,00%	R\$ 8.442,02	0,68%	-0,32p.p.
Novembro	R\$ 1.359.316,25	R\$ 1.401.888,42	0,82%	R\$ -4.628,05	-0,34%	-1,16p.p.
Dezembro	R\$ 1.401.888,42	R\$ 1.484.701,60	1,03%	R\$ 10.895,35	0,81%	-0,22p.p.
Total	R\$ 1.401.888,42	R\$ 1.484.701,60	11,12%	R\$ 110.645,53	9,30%	-1,82p.p.
2021	IPCA + 5.87% a.a.					
Janeiro	R\$ 1.663.075,18	R\$ 1.657.104,43	0,73%	R\$ 2.609,62	0,16%	-0,57p.p.
Fevereiro	R\$ 1.657.104,43	R\$ 1.534.324,18	1,34%	R\$ -2.003,04	-0,14%	-1,48p.p.
Março	R\$ 1.534.324,18	R\$ 1.477.990,91	1,41%	R\$ -2.525,86	-0,17%	-1,58p.p.
Abril	R\$ 1.477.990,91	R\$ 1.446.343,94	0,79%	R\$ 4.816,41	0,32%	-0,47p.p.
Maiο	R\$ 1.446.343,94	R\$ 1.367.006,18	1,31%	R\$ -1.164,82	-0,10%	-1,41p.p.
Junho	R\$ 1.367.006,18	R\$ 1.487.612,50	1,01%	R\$ -2.312,76	-0,16%	-1,16p.p.

Julho	R\$ 1.487.612,50	R\$ 1.123.576,12	1,44%	R\$ 9.195,06	0,74%	-0,70p.p.
Agosto	R\$ 1.123.576,12	R\$ 1.600.128,07	1,35%	R\$ -5.575,62	-0,40%	-1,75p.p.
Setembro	R\$ 1.600.128,07	R\$ 1.355.996,50	1,64%	R\$ 4.160,10	0,30%	-1,34p.p.
Outubro	R\$ 1.355.996,50	R\$ 1.299.609,84	1,73%	R\$ -10.875,24	-0,83%	-2,56p.p.
Novembro	R\$ 1.299.609,84	R\$ 1.246.118,13	1,43%	R\$ -3.902,47	-0,33%	-1,76p.p.
Dezembro	R\$ 1.246.118,13	R\$ 1.706.486,56	1,21%	R\$ 26.916,11	2,26%	1,06p.p.
Total	R\$ 1.246.118,13	R\$ 1.706.486,56	16,52%	R\$ 19.337,49	1,62%	-14,90p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	8,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,75%	6,24%	10,22%	23,86%	36,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	6,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,59%	4,32%	7,68%	20,09%	33,22%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,47%	3,61%	6,57%	15,76%	23,95%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	-98,87%	-98,90%	-98,84%	-98,86%	-98,95%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	-	-	-	8,13%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 569.620,29	68,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.263,28	0,75%	0,20%
CC: 55-5	R\$ 168,29	0.02%	-	-	-	-	-
CC: 167-5	R\$ 199.744,42	23.95%	-	-	-	-	-
CC: 132-2	R\$ 369.707,58	44.34%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 110,40	0,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,65	0,59%	0,20%
CC: 55-5	R\$ 110,40	0.01%	-	-	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO 00.834.074/0001-23	R\$ 166,16	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 149,89	0,47%	1,70%
CC: 132-2	R\$ 166,16	0.02%	-	-	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII 17.098.794/0001-70	R\$ 263.961,63	31,66%	-	11	R\$ -519,31	-0,20%	1,20%
CC: 55-5	R\$ 263.961,63	31.66%	-	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 833.858,48	100.00%			R\$ 3.894,51	0,45%	
Disponibilidade	R\$ 27.480,54	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 861.339,02	100.00%			-	-	