



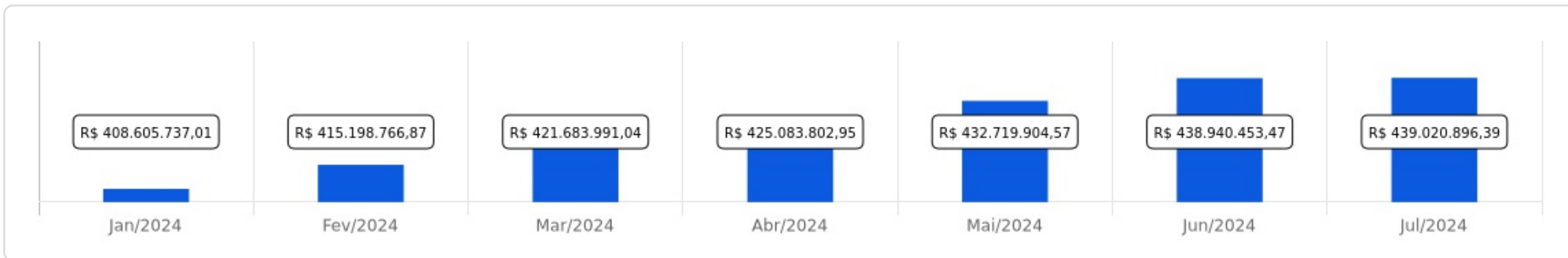
FAZPREV

 Julho/2024

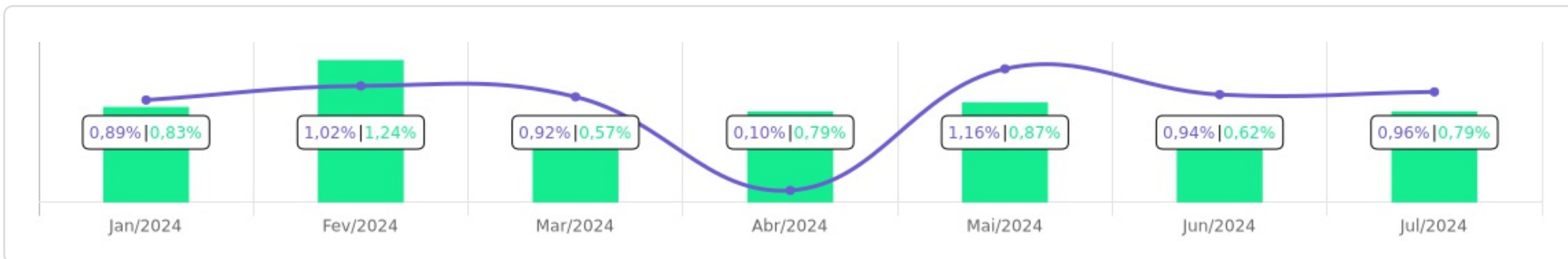


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 439.020.896,39</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,96%</p> <p>Acum.: 6,16%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,79%</p> <p>Acum.: 5,88%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,17p.p.</p> <p>Acum.: 0,28p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,15%</p>
---	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio







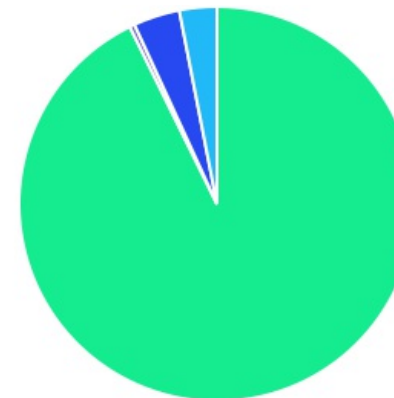
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









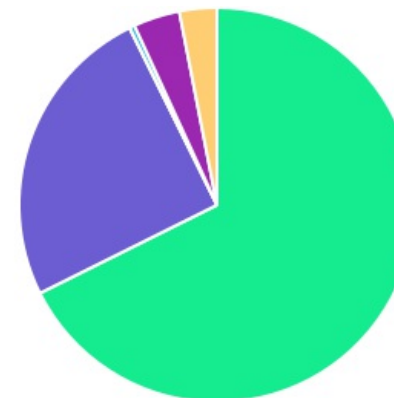
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 917.821,05	0,21%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.955,50	1,32%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.487.080,77	0,34%	D+1	7, I "b"	R\$ 30.220,16	2,07%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 11.887.630,05	2,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 106.725,73	0,91%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 9.639.390,93	2,20%	D+1	7, I "b"	R\$ 73.049,90	0,76%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 10.229.424,50	2,33%	D+3	7, I "b"	R\$ 104.866,84	1,04%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 21.941.815,08	5,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 213.884,47	0,98%	0,10%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.328.552,40	2,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 112.843,67	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.690.660,47	0,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.143,52	0,96%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 105.343,14	0,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.594,91	1,54%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 68.095.575,29	15,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 636.198,14	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 7.397.211,91	1,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 229.214,51	3,20%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 56.180.961,72	12,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 497.164,77	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 525.878,55	0,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.678,77	2,07%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF	R\$ 3.322.262,98	0,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.836,49	1,34%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 31.756.529,38	7,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 228.921,83	0,73%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 11.253.177,61	2,57%	0	7, I "b"	R\$ 109.650,97	0,98%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 6.950.800,97	1,59%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.751,37	0,87%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 16.355.767,73	3,73%	D+1	7, I "b"	R\$ 203.179,82	0,88%	0,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 14.275.669,49	3,26%	0	7, I "b"	R\$ 113.006,30	0,80%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 10.107.471,74	2,31%	0	7, I "b"	R\$ 70.245,33	0,70%	0,10%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 785.795,85	0,18%	D+1	7, III "a"	R\$ 15.772,76	2,05%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 44.399.026,51	10,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 427.498,33	0,97%	0,20%







BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 54.401.823,32	12,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 536.217,52	1,00%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 510.244,83	0,12%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.490,37	0,89%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 1.030.021,64	0,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.985,34	2,08%	0,20%
XP INFLAÇÃO FI RF LP	R\$ 1.668.181,18	0,38%	D+5	7, III "a"	R\$ 27.309,05	1,66%	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 7.153.982,68	1,63%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,18%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 115.369,60	0,03%	D+0	7, V "b"	R\$ 68.281,60	0,87%	0,20%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 579.224,97	0,13%	D+2	8, I	R\$ 16.379,46	2,91%	1,50%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 616.913,52	0,14%	D+3	8, I	R\$ 38.741,42	6,70%	3,00%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	R\$ 619.504,39	0,14%	D+32	8, I	R\$ 29.720,59	5,04%	2,00%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.911.127,21	1,12%	D+3	9, III	R\$ -36.968,28	-0,75%	1,90%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 11.706.288,00	2,67%	D+3	9, III	R\$ 59.166,63	0,51%	0,70%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCA...	R\$ 12.625.399,03	2,88%	D+1	10, I	R\$ 171.797,73	1,38%	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC M...	R\$ 466.002,63	0,11%	D+1	10, I	R\$ 3.952,06	0,86%	0,35%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERC...	R\$ 300.729,75	0,07%	D+1	10, I	R\$ 1.867,13	0,62%	1,25%
Total investimentos	R\$ 438.338.660,87	100.00%			R\$ 4.258.344,71	0,96%	
Disponibilidade	R\$ 682.235,52	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 439.020.896,39	100.00%			-	-	

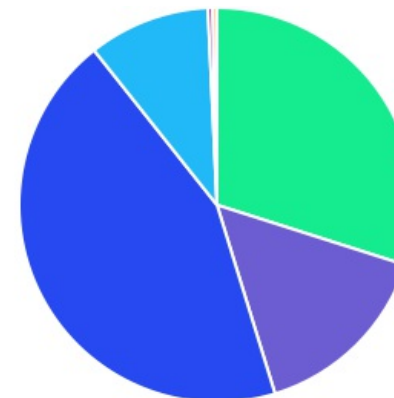
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,74%	R\$ 406.513.471,37	
Exterior	3,79%	R\$ 16.617.415,21	
Estruturados	3,06%	R\$ 13.392.131,41	
Renda Variável	0,41%	R\$ 1.815.642,88	
Total	100,00%	R\$ 438.338.660,87	










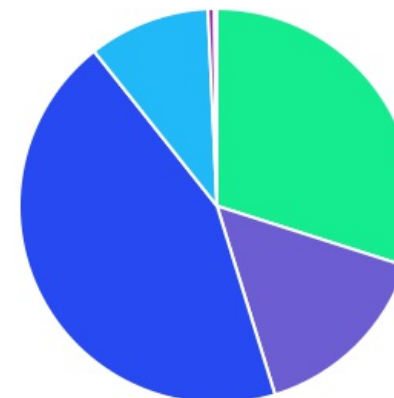
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,63%	R\$ 296.449.025,76	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,08%	R\$ 109.949.076,01	
Artigo 9º, Inciso III	3,79%	R\$ 16.617.415,21	
Artigo 10, Inciso I	3,06%	R\$ 13.392.131,41	
Artigo 8º, Inciso I	0,41%	R\$ 1.815.642,88	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,03%	R\$ 115.369,60	
Total	100,00%	R\$ 438.338.660,87	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	44,07%	R\$ 193.179.280,29	
BB GESTAO	29,92%	R\$ 131.161.478,15	
BANCO BRADESCO	15,34%	R\$ 67.240.620,55	
ITAU UNIBANCO	9,94%	R\$ 43.551.953,04	
XP VISTA	0,38%	R\$ 1.668.181,18	
XP GESTÃO	0,35%	R\$ 1.537.147,66	
Total	100,00%	R\$ 438.338.660,87	






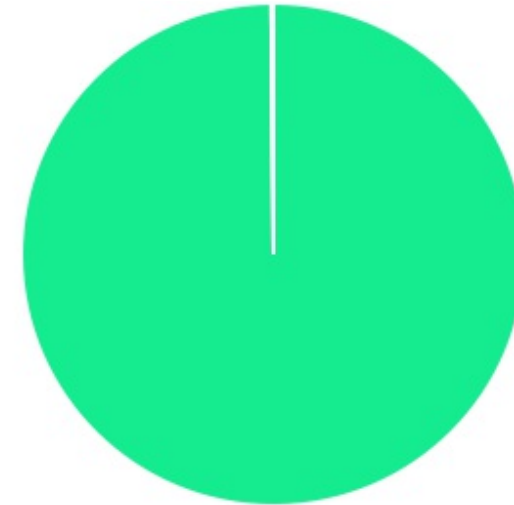
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	44,07%	R\$ 193.179.280,29	
BB GESTAO	29,92%	R\$ 131.161.478,15	
BANCO BRADESCO	15,34%	R\$ 67.240.620,55	
ITAU UNIBANCO	9,94%	R\$ 43.551.953,04	
XP INVESTIMENTOS	0,52%	R\$ 2.287.685,57	
S3 CACEIS	0,14%	R\$ 616.913,52	
BNY MELLON	0,07%	R\$ 300.729,75	
Total	100,00%	R\$ 438.338.660,87	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	24,73%	R\$ 108.389.746,07	
IRF-M 1	22,65%	R\$ 99.262.558,71	
IPCA	16,89%	R\$ 74.049.271,25	
IMA-B 5	12,93%	R\$ 56.691.206,55	
IDKA IPCA 2A	9,44%	R\$ 41.395.920,31	
GLOBAL BDRX	3,79%	R\$ 16.617.415,21	
S&P 500	2,88%	R\$ 12.625.399,03	
IMA Geral ex-C	2,72%	R\$ 11.920.084,97	
IMA-B 5+	1,69%	R\$ 7.397.211,91	
IMA-B	0,87%	R\$ 3.828.776,81	
IMA Geral	0,76%	R\$ 3.322.262,98	
IBOVESPA	0,27%	R\$ 1.198.729,36	
IRF-M	0,21%	R\$ 917.821,05	
IDIV	0,14%	R\$ 616.913,52	
IRF-M 1+	0,02%	R\$ 105.343,14	
Total	100,00%	R\$ 438.338.660,87	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	99,86%	R\$ 437.719.156,48	
31 a 180 dias	0,14%	R\$ 619.504,39	
Total	100,00%	R\$ 438.338.660,87	



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%	21,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 296.449.025,76	67.63%	0,00%	44,00%	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\$ 109.949.076,01	25.08%	0,00%	21,00%	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%	2,00%	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\$ 115.369,60	0.03%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 406.513.471,37	92,74%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.815.642,88	0.41%	0,00%	6,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.815.642,88	0,41%			
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\$ 16.617.415,21	3.79%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 16.617.415,21	3,79%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 13.392.131,41	3,06%	0,00%	2,00%	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\$ 13.392.131,41	3,06%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
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\$ 438.338.660,87	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.07% a.a.			
Janeiro	R\$ 406.353.814,89	R\$ 408.605.737,01	0,83%	R\$ 3.626.872,56	0,89%	0,06p.p.
Fevereiro	R\$ 408.605.737,01	R\$ 415.198.766,87	1,24%	R\$ 4.171.196,52	1,02%	-0,23p.p.
Março	R\$ 415.198.766,87	R\$ 421.683.991,04	0,57%	R\$ 3.850.878,72	0,92%	0,35p.p.
Abril	R\$ 421.683.991,04	R\$ 425.083.802,95	0,79%	R\$ 439.863,68	0,10%	-0,69p.p.
Maiο	R\$ 425.083.802,95	R\$ 432.719.904,57	0,87%	R\$ 4.982.362,24	1,16%	0,29p.p.
Junho	R\$ 432.719.904,57	R\$ 438.940.453,47	0,62%	R\$ 4.095.118,79	0,94%	0,32p.p.
Julho	R\$ 438.940.453,47	R\$ 439.020.896,39	0,79%	R\$ 4.258.344,71	0,96%	0,17p.p.
Total	R\$ 438.940.453,47	R\$ 439.020.896,39	5,88%	R\$ 25.424.637,22	6,16%	0,28p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,91%	5,35%	-	-	5,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,54%	1,52%	-	-	1,52%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	6,26%	-	-	6,26%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,76%	3,89%	-	-	3,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,96%	3,35%	-	-	3,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	5,44%	-	-	5,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,89%	4,13%	-	-	4,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,07%	0,82%	-	-	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	0,87%	5,40%	-	-	5,40%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	2,05%	0,74%	-	-	0,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,73%	3,70%	-	-	3,70%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,51%	40,23%	-	-	40,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,89%	4,06%	-	-	4,06%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,32%	2,70%	-	-	2,70%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	2,08%	0,75%	-	-	0,75%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,92%	5,41%	-	-	5,41%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI...	11.061.217/0001-28	1,34%	3,68%	-	-	3,68%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	2,07%	0,82%	-	-	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	3,20%	-2,04%	-	-	-2,04%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,00%	6,66%	-	-	6,66%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,87%	3,76%	-	-	3,76%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	4,91%	-	-	4,91%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	5,04%	-5,68%	-	-	-5,68%
ITAÚ PRIVATE S&P500®...	26.269.692/0001-61	1,38%	18,36%	-	-	18,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	0,88%	2,80%	-	-	2,80%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	01.578.474/0001-88	-0,75%	25,46%	-	-	25,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	00.973.117/0001-51	0,86%	6,06%	-	-	6,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	-	-	-	-	-
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	6,70%	-1,88%	-	-	-1,88%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	73.899.759/0001-21	2,91%	-5,56%	-	-	-5,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,98%	6,82%	-	-	6,82%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	0,98%	6,80%	-	-	6,80%
XP INFLAÇÃO FI RF LP	14.146.491/0001-98	1,66%	2,91%	-	-	2,91%
XP MACRO INSTITUCIONAL...	26.549.933/0001-26	0,62%	2,68%	-	-	2,68%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,80%	1,09%	-	-	1,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,70%	1,07%	-	-	1,07%

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%)