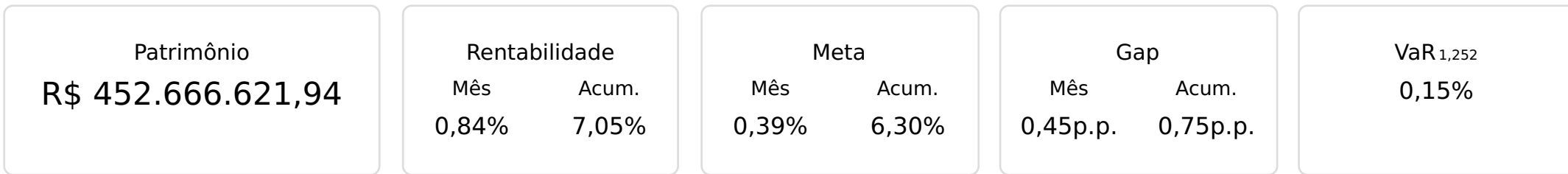




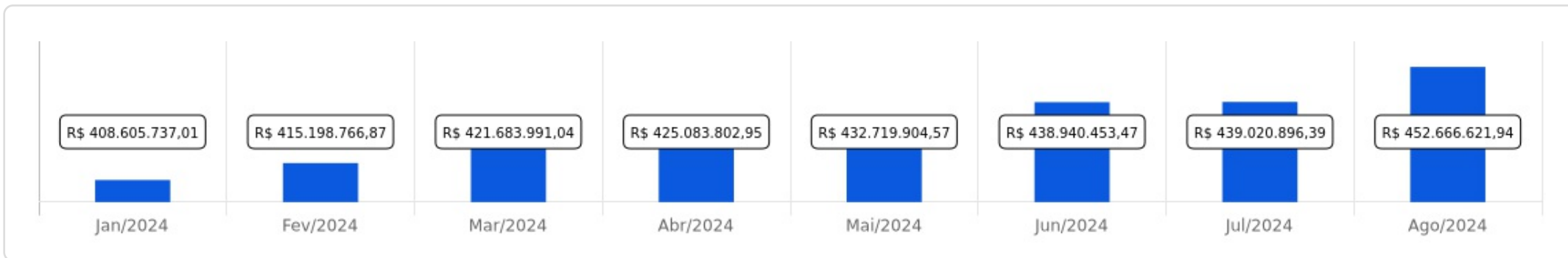
FAZPREV

 Agosto/2024

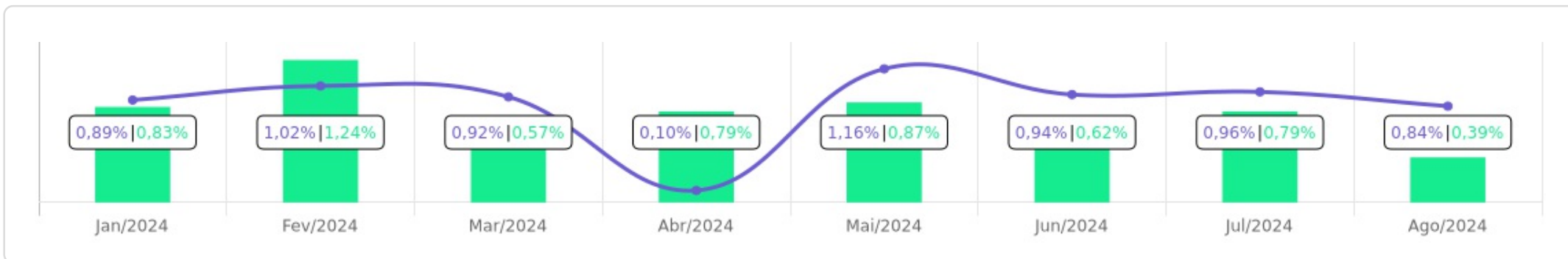




Evolução do Patrimônio







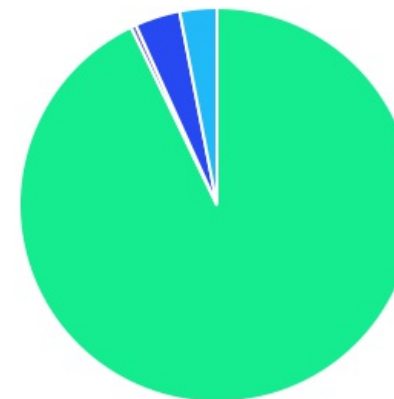
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









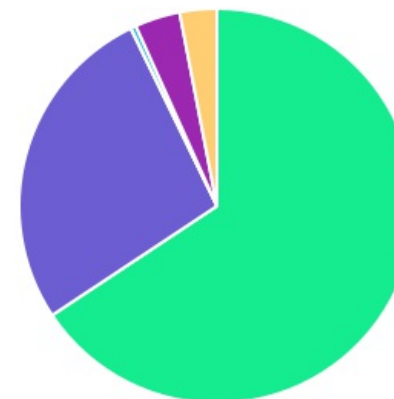
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 923.803,28	0,20%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.982,23	0,65%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.493.959,84	0,33%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.879,07	0,46%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 24.376.099,32	5,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 133.459,64	0,48%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 9.700.641,10	2,14%	D+1	7, I "b"	R\$ 61.250,17	0,64%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 10.326.278,63	2,28%	D+3	7, I "b"	R\$ 96.854,13	0,95%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 118.949,58	0,93%	0,10%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.420.969,62	2,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 92.417,22	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.702.101,98	0,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.441,51	0,68%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 105.954,99	0,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 611,85	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 28.422.571,17	6,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 396.016,51	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 7.453.434,34	1,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.222,43	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 56.507.164,93	12,49%	D+0	7, I "b"	R\$ 326.203,21	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 528.505,21	0,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.626,66	0,50%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF	R\$ 3.348.171,55	0,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.908,57	0,78%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 31.944.338,26	7,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 187.808,88	0,59%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 0,00	0,00%	0	7, I "b"	R\$ 60.801,39	0,54%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 7.003.154,60	1,55%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.353,63	0,75%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 16.471.055,21	3,64%	D+1	7, I "b"	R\$ 115.287,48	0,70%	0,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 24.437.214,21	5,40%	0	7, I "b"	R\$ 161.544,72	0,67%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 9.874.996,27	2,18%	0	7, I "b"	R\$ 61.769,50	0,61%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF RF - RES...	R\$ 30.127.721,39	6,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 127.721,39	0,43%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 20.034.899,18	4,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.899,18	0,17%	0,06%

BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 789.178,09	0,17%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.382,24	0,43%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 44.794.962,24	9,90%	D+0	7, III "a"	R\$ 395.935,73	0,89%	0,20%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 54.899.396,57	12,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 497.573,25	0,91%	0,20%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 513.133,48	0,11%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.888,65	0,57%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 1.037.249,15	0,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.227,51	0,70%	0,20%
XP INFLAÇÃO FI RF LP	R\$ 1.681.793,86	0,37%	D+5	7, III "a"	R\$ 13.612,68	0,82%	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 14.279.692,94	3,16%	D+0	7, III "a"	R\$ 121.626,20	0,84%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIX...	R\$ 4.893.931,32	1,08%	D+1	7, III "a"	R\$ 49.361,08	1,02%	0,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 116.227,29	0,03%	D+0	7, V "b"	R\$ 857,69	0,74%	0,20%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 616.631,77	0,14%	D+2	8, I	R\$ 37.406,80	6,46%	1,50%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 663.034,67	0,15%	D+3	8, I	R\$ 46.121,15	7,48%	3,00%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	R\$ 654.963,03	0,14%	D+32	8, I	R\$ 35.458,64	5,72%	2,00%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.950.597,77	1,09%	D+3	9, III	R\$ 39.470,56	0,80%	1,90%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 11.772.483,88	2,60%	D+3	9, III	R\$ 66.195,88	0,57%	0,70%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCA...	R\$ 12.939.137,42	2,86%	D+1	10, I	R\$ 313.738,39	2,48%	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC M...	R\$ 470.047,11	0,10%	D+1	10, I	R\$ 4.044,48	0,87%	0,35%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERC...	R\$ 304.100,07	0,07%	D+1	10, I	R\$ 3.370,32	1,12%	1,25%
Total investimentos	R\$ 452.579.595,74	100.00%			R\$ 3.775.280,20	0,84%	
Disponibilidade	R\$ 87.026,20	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 452.666.621,94	100.00%			-	-	

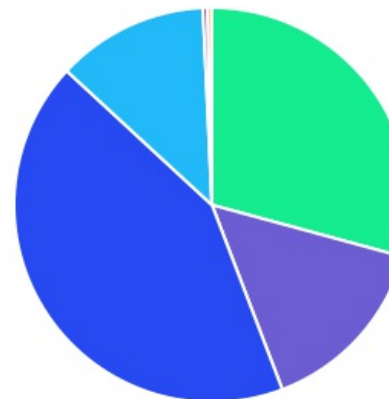
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,85%	R\$ 420.208.600,02	
Exterior	3,70%	R\$ 16.723.081,65	
Estruturados	3,03%	R\$ 13.713.284,60	
Renda Variável	0,43%	R\$ 1.934.629,47	
Total	100,00%	R\$ 452.579.595,74	



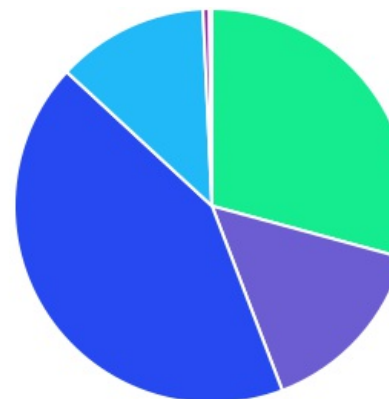
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,67%	R\$ 297.203.035,08	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,15%	R\$ 122.889.337,65	
Artigo 9º, Inciso III	3,70%	R\$ 16.723.081,65	
Artigo 10, Inciso I	3,03%	R\$ 13.713.284,60	
Artigo 8º, Inciso I	0,43%	R\$ 1.934.629,47	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,03%	R\$ 116.227,29	
Total	100,00%	R\$ 452.579.595,74	



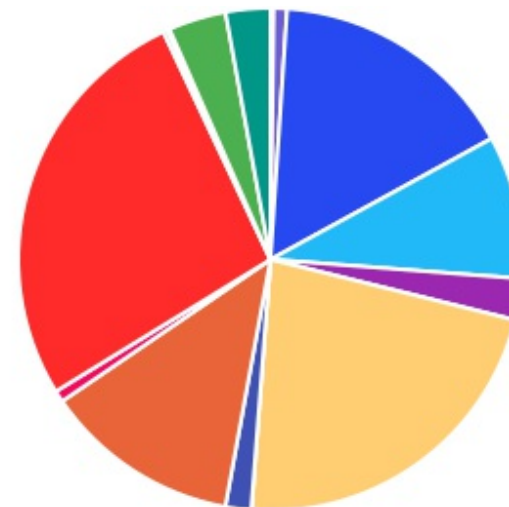
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	42,67%	R\$ 193.100.823,32	
BB GESTAO	29,23%	R\$ 132.284.362,52	
BANCO BRADESCO	14,99%	R\$ 67.833.499,67	
ITAU UNIBANCO	12,39%	R\$ 56.057.018,60	
XP VISTA	0,37%	R\$ 1.681.793,86	
XP GESTÃO	0,36%	R\$ 1.622.097,77	
Total	100,00%	R\$ 452.579.595,74	







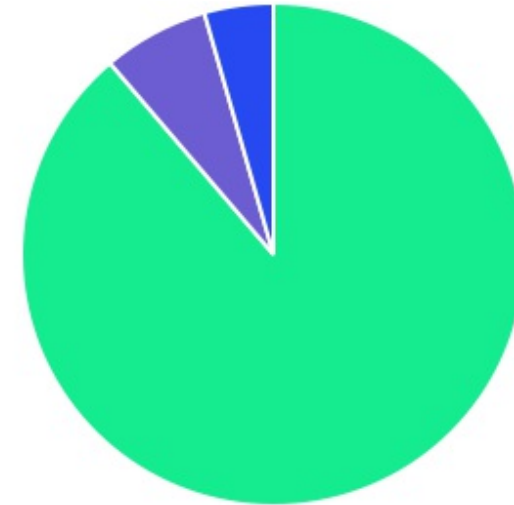
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	42,67%	R\$ 193.100.823,32	
BB GESTAO	29,23%	R\$ 132.284.362,52	
BANCO BRADESCO	14,99%	R\$ 67.833.499,67	
ITAU UNIBANCO	12,39%	R\$ 56.057.018,60	
XP INVESTIMENTOS	0,52%	R\$ 2.336.756,89	
S3 CACEIS	0,15%	R\$ 663.034,67	
BNY MELLON	0,07%	R\$ 304.100,07	
Total	100,00%	R\$ 452.579.595,74	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,81%	R\$ 121.323.924,11	
IPCA	22,33%	R\$ 101.062.113,55	
IRF-M 1	15,96%	R\$ 72.222.794,71	
IMA-B 5	12,60%	R\$ 57.020.298,41	
IDKA IPCA 2A	9,20%	R\$ 41.644.979,36	
GLOBAL BDRX	3,70%	R\$ 16.723.081,65	
S&P 500	2,86%	R\$ 12.939.137,42	
IMA Geral ex-C	2,66%	R\$ 12.028.380,61	
IMA-B 5+	1,65%	R\$ 7.453.434,34	
IMA-B	0,85%	R\$ 3.848.892,29	
IMA Geral	0,74%	R\$ 3.348.171,55	
IBOVESPA	0,28%	R\$ 1.271.594,80	
IRF-M	0,20%	R\$ 923.803,28	
IDIV	0,15%	R\$ 663.034,67	
IRF-M 1+	0,02%	R\$ 105.954,99	
Total	100,00%	R\$ 452.579.595,74	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	88,77%	R\$ 401.762.012,14	
31 a 180 dias	6,80%	R\$ 30.782.684,42	
1 a 2 anos	4,43%	R\$ 20.034.899,18	
Total	100,00%	R\$ 452.579.595,74	



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\$ 297.203.035,08	65.67%	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\$ 122.889.337,65	27.15%	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\$ 116.227,29	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\$ 420.208.600,02	92,85%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.934.629,47	0.43%	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\$ 1.934.629,47	0,43%			
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\$ 16.723.081,65	3.70%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 16.723.081,65	3,70%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 13.713.284,60	3,03%	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\$ 13.713.284,60	3,03%			
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\$ 452.579.595,74	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.
Mai	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.
Agosto	R\$ 439.020.896,39	R\$ 452.666.621,94	0,39%	R\$ 3.775.280,20	0,84%	0,45p.p.
Total	R\$ 439.020.896,39	R\$ 452.666.621,94	6,30%	R\$ 29.199.917,42	7,05%	0,75p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,48%	5,85%	-	-	5,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,58%	2,11%	-	-	2,11%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,89%	7,21%	-	-	7,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,64%	4,55%	-	-	4,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,68%	4,05%	-	-	4,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,75%	6,23%	-	-	6,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,58%	4,74%	-	-	4,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,50%	1,33%	-	-	1,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	0,75%	6,19%	-	-	6,19%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,43%	1,18%	-	-	1,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,59%	4,32%	-	-	4,32%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,57%	41,02%	-	-	41,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,57%	4,65%	-	-	4,65%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,65%	3,37%	-	-	3,37%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	0,70%	1,46%	-	-	1,46%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,75%	6,20%	-	-	6,20%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI...	11.061.217/0001-28	0,78%	4,48%	-	-	4,48%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,46%	1,29%	-	-	1,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,76%	-1,30%	-	-	-1,30%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,91%	7,64%	-	-	7,64%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,74%	4,54%	-	-	4,54%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	5,91%	-	-	5,91%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	5,72%	-0,28%	-	-	-0,28%
ITAÚ PRIVATE S&P500®...	26.269.692/0001-61	2,48%	21,30%	-	-	21,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	0,70%	3,53%	-	-	3,53%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	01.578.474/0001-88	0,80%	26,47%	-	-	26,47%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND...	29.241.799/0001-90	1,02%	1,02%	-	-	1,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	00.973.117/0001-51	0,87%	6,98%	-	-	6,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	0,84%	0,84%	-	-	0,84%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	7,48%	5,46%	-	-	5,46%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	73.899.759/0001-21	6,46%	0,54%	-	-	0,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,93%	7,81%	-	-	7,81%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	0,54%	7,38%	-	-	7,38%
XP INFLAÇÃO FI RF LP	14.146.491/0001-98	0,82%	3,75%	-	-	3,75%
XP MACRO INSTITUCIONAL...	26.549.933/0001-26	1,12%	3,83%	-	-	3,83%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,67%	1,76%	-	-	1,76%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,61%	1,69%	-	-	1,69%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF...	56.131.373/0001-56	0,43%	0,43%	-	-	0,43%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,17%	0,17%	-	-	0,17%

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%)