

# Relatório Mensal Comitê de Investimentos

Agosto/2024

## 1. Apresentação da Estratégia da Análise dos Resultados das Carteiras Administradas – SMI Consultoria

## 2. Compra Títulos Públicos

### 2.1. Compra realizada em 13.06.2024

Foi solicitada cotação para 7 Instituições – Banco Bradesco, Genial Investimentos, Banco do Brasil, BTG Pactual, Banco Itaú, Banco Santander e XP Investimentos.

- 6 Instituições retornaram com as cotações – XP Investimentos, Banco BTG; Banco Bradesco, Genial, Itaú e Banco do Brasil, que apresentaram as seguintes propostas:

Ativo	Banco BTG Pactual	Banco Bradesco	Genial	XP Investimentos	Banco do Brasil	Banco Itaú
NTN-B -2030-08	6,4400%	6,4350%	6,4302%	6,4100%	6,4000%	6,3850%

A compra foi fechada com o BTG Pactual, conforme abaixo:

Ativo	Quantidade	Taxa	PU d1	Financeiro
NTN-B-2030-08	4.897	6,4400%	4.288,112889	R\$ 20.998.888,81

## 2. Compra Títulos Públicos

### 2.2. Compra realizada em 19.06.2024

Foi solicitada cotação para 7 Instituições – Banco Bradesco, Genial Investimentos, Banco do Brasil, BTG Pactual, Banco Itaú, Banco Santander e XP Investimentos.

- 6 Instituições retornaram com as cotações – XP Investimentos, Banco BTG; Banco Bradesco, Genial, Itaú e Banco do Brasil, que apresentaram as seguintes propostas:

Ativo	Banco BTG Pactual	Banco do Brasil	Banco Bradesco	Genial	XP Investimentos	Banco Itaú
NTN-B -2045-05	6,3800%	6,37500%	6,3720%	6,3605%	6,3600%	6,3500%

A compra foi fechada com o BTG Pactual, conforme abaixo:

Ativo	Quantidade	Taxa	PU d1	Financeiro
NTN-B-2045-05	1.204	6,3800%	4.150,682284	R\$ 4.997.421,46

## 2. Compra Títulos Públicos

### 2.3. Compra realizada em 20.06.2024

Foi solicitada cotação para 7 Instituições – Banco Bradesco, Genial Investimentos, Banco do Brasil, BTG Pactual, Banco Itaú, Banco Santander e XP Investimentos.

- 5 Instituições retornaram com as cotações – XP Investimentos, Banco BTG; Banco Bradesco, Genial e Itaú, que apresentaram as seguintes propostas:

As Instituições retornaram com as cotações por e-mail, porém quando ligamos para fechar a compra, o mercado tinha mudado e a Instituição Genial Investimentos não conseguiu manter a taxa que foi encaminhada por e-mail e acabamos fechando a taxa e a compra por telefone com a Instituição XP Investimentos, conforme abaixo:

Ativo	Genial	XP Investimentos	Banco Bradesco	Banco BTG Pactual	Banco Itaú
NTN-B -2045-05	6,3400%	6,3320%	6,3250%	6,3200%	6,2950%

A compra foi fechada com o XP Investimentos, conforme abaixo:

Ativo	Quantidade	Taxa	PU d1	Financeiro
NTN-B-2045-05	2.395	6,3320%	4.174,874106	R\$ 9.998.823,48

## 2. Compra Títulos Públicos

### 2.4. Compra realizada em 02.07.2024

Foi solicitada cotação para 7 Instituições – Banco Bradesco, Genial Investimentos, Banco do Brasil, BTG Pactual, Banco Itaú, Banco Santander e XP Investimentos.

- 6 Instituições retornaram com as cotações – XP Investimentos, Banco BTG; Banco Bradesco, Genial e Itaú, que apresentaram as seguintes propostas:

Ativo	Genial	XP Investimentos	Banco Bradesco	Banco do Brasil	Banco BTG Pactual	Banco Itaú
NTN-B -2045-05	6,5605%	6,5600%	6,5500%	6,5400%	6,5400%	6,5350%

A compra foi fechada com o Genial Investimentos, conforme abaixo:

Ativo	Quantidade	Taxa	PU d1	Financeiro
NTN-B-2045-05	2.445	6,5605%	4.082,015431	R\$ 9.980.527,72

## 2.5 Informações sobre os Títulos Públicos marcados na Curva.

\* Valor Financeiro de Títulos Públicos marcados na curva até 31.07.2024 de R\$ 1.567.211.644,05

\* Valor compra de Títulos Públicos marcados na curva em abril, maio, junho e julho/2024 R\$ 358.231.499,09

Média das Taxas *	%
<b>Geral</b>	<b>6,0475%</b>
2028	6,2045%
2030	6,0434%
2032	6,0810%
2035	6,0828%
2040	6,0580%
2045	6,0630%
2050	5,8516%
2055	6,0310%

\* média das taxas atualizadas em 14.08.2024

## 2.6 Informações do valor sugerido no ALM\* que já efetivamos de compra de Títulos Públicos

Títulos	Carteira Otimizada – ALM	Total Comprado R\$	Saldo para comprar R\$
NTN-B 2028	R\$-	R\$-	R\$-
NTN-B 2030	R\$ 82.378.196,42	R\$ 81.996.317,47	R\$ 381.878,95
NTN-B 2032	R\$-	R\$ 15.999.358,97	-R\$ 15.999.358,97
NTN-B 2035	R\$ 129.433.153,58	R\$ 130.007.719,95	-R\$ 574.566,37
NTN-B 2040	R\$ 137.243.707,25	R\$-	R\$ 137.243.707,25
NTN-B 2045	R\$ 156.770.158,82	R\$ 130.228.102,70	R\$ 26.542.056,12
NTN-B 2050	R\$ 160.675.508,32	R\$-	R\$ 160.675.508,32
NTN-B 2055	R\$ 156.770.158,82	R\$-	R\$ 156.770.158,82
NTN-B 2060	R\$ 206.585.447,96	R\$-	R\$ 206.585.447,96

\* ALM aprovada em março/2024



### 3. Investimentos mês Junho e Julho

#### 3.1 Rendimento Renda Fixa e Variável:

Mês	Renda Fixa	%	Renda Variável	%	Total %	Total Rendimentos
Junho	R\$ 5.933.022,77	0,15%	R\$ 22.440.389,22	0,58%	0,73%	R\$ 28.373.411,99
Julho	R\$ 41.662.537,37	1,06%	R\$ 10.220.903,76	0,26%	1,32%	R\$ 51.883.441,13
<b>Total Ano 2024</b>	<b>R\$ 132.354.404,40</b>	<b>3,48%</b>	<b>R\$ 69.375.907,67</b>	<b>1,81%</b>	<b>5,35%</b>	<b>R\$ 201.730.312,07</b>

#### 3.2. Patrimônio

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Total
Junho	R\$ 3.221.212.372,69	R\$ 701.767.029,39	R\$ 3.922.979.402,08
Julho	R\$ 3.284.061.020,78	R\$ 692.227.563,22	R\$ 3.976.288.584,00

#### 3.3. Meta Atuarial (INPC+5,09%)

Mês	INPC	Meta	Rentabilidade	Resultado
Junho	0,25%	0,67%	0,73%	0,06%
Julho	0,26%	0,68%	1,32%	0,64%
<b>2024</b>	<b>2,95%</b>	<b>5,97%</b>	<b>3,22%</b>	<b>(0,58%)</b>

### 3.4 Rentabilidade das Carteiras – Resultado do Mês de Junho, Julho e Anual

Rentabilidade das Carteiras Balanceadas	Junho	Julho	Ano%
Western Asset	0,43%	1,29%	3,85%
Banco Bradesco	0,73%	1,60%	3,26%
Vinci Partners	1,06%	1,43%	2,81%
Rentabilidade das Carteiras Balanceadas com Títulos Públicos	Junho	Julho	Ano%
Banco do Brasil	0,16%	2,10%	2,99%
XP Investimentos	(0,38%)	1,71%	2,66%

### 3.5. Rentabilidade das Carteiras Títulos e Títulos Marcados na Curva

Mês	Banco do Brasil – Rendimento (R\$)	%	XP – Rendimento	%	Títulos Marcados na Curva – Rendimento	% (média)
Junho	R\$ (4.900.914,58)	(1,18%)	R\$ (835.646,96)	(0,81%)	R\$ 12.787.288,36	0,85% 0,80%
Julho	R\$ 9.666.974,29	2,35%	R\$ 2.071.203,19	2,01%	R\$ 12.308.997,19	0,79%
<b>Ano 2024</b>	<b>R\$ 5.695.936,60</b>	<b>1,36%</b>	<b>R\$ 1.316.754,37</b>	<b>1,25%</b>	<b>R\$ 83.838.114,19</b>	<b>6,53%</b> <b>5,11%</b>

## 4. Os repasses das contribuições nos meses de Junho e Julho

## **5. Recursos Recebidos – Alocação**

### **5.1. Recursos recebidos no mês de Junho – Alocação**

- a)** Recebemos amortização do Fundo Brasil Portos Ativos Logísticos FIP – valor R\$ 142.404,27 e aplicamos no fundo Fluxo do Banco do Brasil;
- b)** Recebemos amortização do Fundo BTG Pactual Principal Investimentos FIP – valor R\$ 98.388,61 e aplicamos no fundo Fluxo do Banco do Brasil;
- c)** Recebemos amortização do Fundo Kinea Private Equity II – valor R\$ 105.654,57 e aplicamos no fundo Fluxo do Banco do Brasil;
- d)** Os recursos recebidos do COMPREV – foram no valor de R\$ 3.469.984,33 e foram aplicados no fundo Fluxo do Banco do Brasil;
- e)** Os recursos recebidos dos repasses das contribuições e parcelamentos foram aplicados no Fundo Fluxo e depois transferidos para o Banco Bradesco e aplicados no Fundo Bradesco Referenciado DI Premium;

## **5.2. Recursos recebidos no mês de Julho – Alocação**

- a)** Recebemos amortização do Fundo BTG Pactual Principal Investimentos FIP – valor R\$ 808,87 e aplicamos no fundo Fluxo do Banco do Brasil;
- b)** Os recursos recebidos do COMPREV – foram no valor de R\$ 1.484.992,56 e foram aplicados no fundo Fluxo do Banco do Brasil;
- c)** Os recursos recebidos dos repasses das contribuições e parcelamentos foram aplicados no Fundo Fluxo e depois transferidos para o Banco Bradesco e aplicados no Fundo Bradesco Referenciado DI Premium;

## 6. Realocação dos recursos do Fundo ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI

### ITAU FIC FIA RPI ATIVO IBOVESPA

PL do Fundo (12.08.2024) – R\$ 339.335.129,30

Cota de Resgate: D+4

Crédito de Resgate: (dias úteis após cotização) D+2

a) Desenquadramento Passivo e Baixa Rentabilidade;

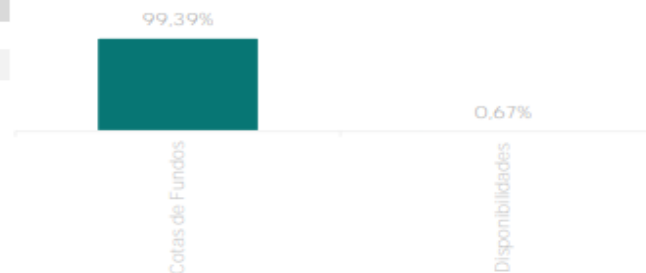
**Política de Investimento:** 95% do patrimônio em cotas do Fundo ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO.

#### DADOS GERAIS

<b>FUNDO:</b>	ITAÚ FIC FIA RPI ATIVO IBOVESPA	<b>CNPJ:</b>	08.817.414/0001-10
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	<b>BENCHMARK:</b>	IBOVESPA
<b>GESTOR:</b>	ITAÚ DTVM S.A.	<b>DATA ÍNICIO:</b>	25/04/2008
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>	1,50%	<b>SEGMENTO:</b>	RENDA VARIÁVEL
<b>TAXA DE PERFORMANCE:</b>	NÃO POSSUI	<b>TIPO DE ATIVO:</b>	ARTIGO 8, I

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ATIVOS

ATIVOS	%
Cotas de Fundos	99,39%
Disponibilidades	0,67%



## 6. Realocação dos recursos do Fundo ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI

### ITAU FIC FIA RPI ATIVO IBOVESPA

#### ANÁLISE DE RENTABILIDADE

TABELA DE RENTABILIDADE MENSAL												
2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FUNDO	6,43%	0,96%	4,64%	-9,53%	3,10%	-10,17%	5,09%	6,35%	0,80%	6,12%	-5,16%	-2,13%
BENCHMARK	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
≠ BENCH	-0,55%	0,07%	-1,42%	0,57%	-0,12%	1,34%	0,40%	0,19%	0,33%	0,67%	-2,09%	0,32%
2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FUNDO	3,36%	-6,91%	-3,60%	2,19%	4,71%	8,06%	3,40%	-5,15%	0,07%	-3,69%	11,48%	5,36%
BENCHMARK	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
≠ BENCH	-0,01%	0,59%	-0,70%	-0,31%	0,98%	-0,94%	0,13%	-0,06%	-0,64%	-0,75%	-1,06%	-0,02%
2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FUNDO	-4,48%	0,46%	-0,27%	-3,48%	-3,84%	1,11%						
BENCHMARK	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%						
≠ BENCH	0,32%	-0,54%	0,44%	-1,78%	-0,80%	-0,37%						

#### RENTABILIDADE ACUMULADA

	NO ANO	12 MESES	24 MESES	2023	2022
FUNDO	-10,19%	1,17%	16,78%	19,09%	4,57%
BENCHMARK	-7,66%	6,19%	23,18%	22,28%	4,69%
% DO BENCH	133,00%	18,92%	72,42%	85,65%	97,45%

## 6.1. Realocação dos recursos

### ITAU FIC FIA DUNAMIS

PL do Fundo (12.08.2024) – R\$ 1.161.497.659,14

Cota de Resgate: D+21

Crédito de Resgate: (dias úteis após cotização) D+2

**Política de Investimentos:** Aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado. O FUNDO direcionará, no mínimo, 95% de seu patrimônio em cotas do fundo ITAU DUNAMIS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES.

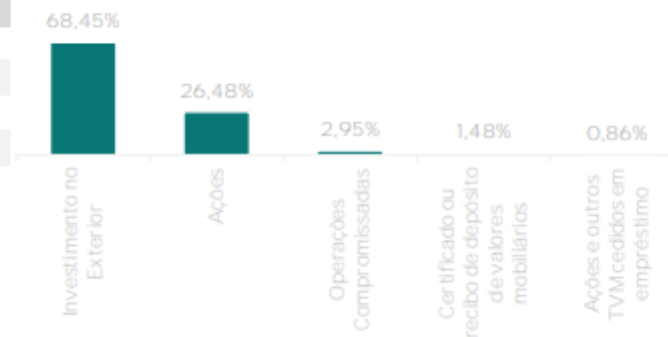
#### DADOS GERAIS

<b>FUNDO:</b>	ITAÚ FIC FIA DUNAMIS
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>GESTOR:</b>	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>	1,90%
<b>TAXA DE PERFORMANCE:</b>	20% DO QUE EXCEDE 100% DO IBOVESPA

<b>CNPJ:</b>	24.571.992/0001-75
<b>BENCHMARK:</b>	IBOVESPA
<b>DATA ÍNICIO:</b>	12/09/2016
<b>SEGMENTO:</b>	RENDA VARIÁVEL
<b>TIPO DE ATIVO:</b>	ARTIGO 8, I

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ATIVOS

ATIVOS	%
Investimento no Exterior	68,45%
Ações	26,48%
Operações Compromissadas	2,95%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,48%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,86%





## 6.1 Realocação dos recursos

### ITAU FIC FIA DUNAMIS

#### ANÁLISE DE RENTABILIDADE

TABELA DE RENTABILIDADE MENSAL												
2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FUNDO	1,34%	-1,21%	5,54%	-6,31%	3,78%	-11,11%	6,01%	6,54%	-1,00%	10,60%	-8,52%	1,80%
BENCHMARK	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
≠ BENCH	-5,64%	-2,10%	-0,52%	3,79%	0,56%	0,40%	1,31%	0,38%	-1,47%	5,14%	-5,46%	4,25%
2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FUNDO	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%	-4,95%	-0,20%	-4,29%	13,20%	7,35%
BENCHMARK	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
≠ BENCH	-0,95%	0,69%	-1,02%	-1,18%	-3,10%	-3,74%	-0,65%	0,14%	-0,91%	-1,35%	0,66%	1,97%
2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FUNDO	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%						
BENCHMARK	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%						
≠ BENCH	2,51%	1,82%	1,68%	0,68%	0,08%	0,32%						

#### RENTABILIDADE ACUMULADA

	NO ANO	12 MESES	24 MESES	2023	2022
FUNDO	-0,81%	13,36%	25,23%	11,45%	5,16%
BENCHMARK	-7,66%	6,19%	23,18%	22,28%	4,69%
% DO BENCH	10,60%	215,72%	108,87%	51,38%	110,18%

## 6.2 Realocação dos recursos

### ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 INSTITUCIONAL

PL do Fundo (12.08.2024) – R\$ 355.378.379,53

Cota de Resgate: D+1

Crédito de Resgate: (dias úteis após cotização) D+2

**Política de Investimentos:** Aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

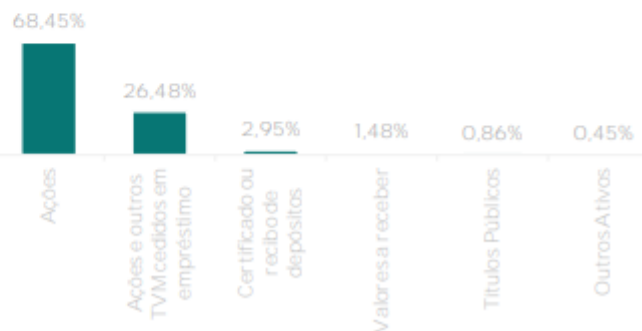
#### DADOS GERAIS

<b>FUNDO:</b>	ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 INSTITUCIONAL
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>GESTOR:</b>	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>	0,50%
<b>TAXA DE PERFORMANCE:</b>	NÃO POSSUI

<b>CNPJ:</b>	48.107.091/0001-95
<b>BENCHMARK:</b>	IBOVESPA
<b>DATA INÍCIO:</b>	29/12/2022
<b>SEGMENTO:</b>	RENDA VARIÁVEL
<b>TIPO DE ATIVO:</b>	ARTIGO 8, I

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ATIVOS

ATIVOS	%
Ações	68,45%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	26,48%
Certificado ou recibo de depósitos	2,95%
Valores a receber	1,48%
Títulos Públicos	0,86%
Outros Ativos	0,45%



## 6.2 Realocação dos recursos

### ITAU SMART AÇÕES BRASIL 50 INSTITUCIONAL

#### ANÁLISE DE RENTABILIDADE

TABELA DE RENTABILIDADE MENSAL												
2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FUNDO												0,02%
BENCHMARK												-2,45%
# BENCH												2,47%
2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FUNDO	3,14%	-6,06%	-1,97%	3,00%	4,76%	9,43%	2,40%	-4,68%	0,48%	-1,78%	14,67%	5,42%
BENCHMARK	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
# BENCH	-0,23%	1,43%	0,93%	0,49%	1,02%	0,43%	-0,87%	0,41%	-0,23%	1,16%	2,13%	0,04%
2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FUNDO	-3,97%	1,29%	-0,23%	-1,83%	-2,77%							
BENCHMARK	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%							
# BENCH	0,82%	0,30%	0,47%	-0,12%	0,27%							

#### RENTABILIDADE ACUMULADA

	NO ANO	12 MESES	24 MESES	2023	2022
FUNDO	-7,37%	18,05%	-	30,58%	-
BENCHMARK	-9,01%	12,70%	-	22,28%	-
% DO BENCH	81,81%	142,06%	-	137,26%	-

## 6.3 Realocação dos recursos

### Comparativo de Fundos



## Rentabilidade nos Últimos 12 Meses

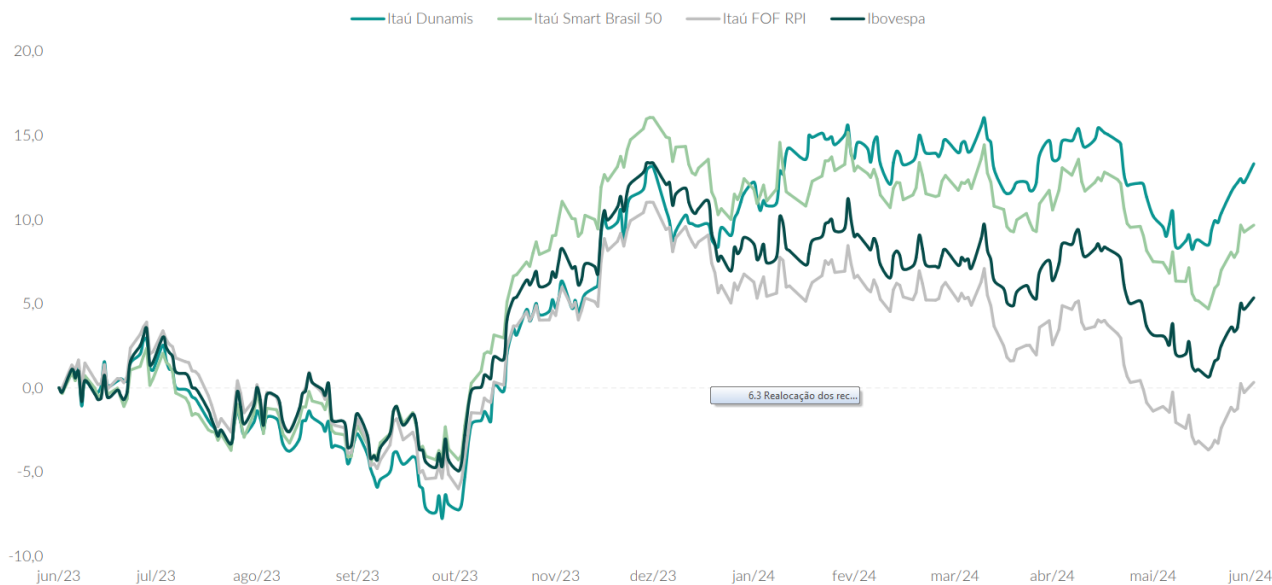


Nota: Os dados estão representados em porcentagem (%) com data de referência de 01/07/2024.  
Fonte: Quantum Axis

## 6.3 Realocação dos recursos

### Comparativo de Fundos

## Rentabilidade nos Últimos 12 Meses



Nota: Os dados estão representados em porcentagem (%) com data de referência de 01/07/2024.  
Fonte: Quantum Axis

## **6.4 Realocação dos recursos do Fundo ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI**

**Valor do Fundo ITAU FIC FIA RPI ATIVO IBOVESPA - posição 13.08.2024 – Rentabilidade 4,23%**

**Valor patrimonial R\$ 60.015.064,39**

### **Sugestão:**

Resgate Parcial no valor R\$ 30.000.000,00 do Fundo **ITAU FIC FIA RPI ATIVO IBOVESPA**– CNPJ: 08.817.414/0001-10

Aplicar o valor de R\$ 15.000.000,00 no Fundo **ITAU FIC FIA DUNAMIS – CNPJ 24.571.992/0001-75**

Aplicar o valor de R\$ 15.000.000,00 no Fundo **ITAU SMART AÇÕES BRASIL 50 INSTITUCIONAL – CNPJ 24.571.992/0001-75**

## **7. Aprovação das Movimentações a serem efetuadas em Agosto**

7.1 – Recebimento de cupom de juros das NTN-Bs – Par (Marcados na curva e marcados a mercado)

### **- Banco do Brasil - conta 24825-8 – Carteira Balanceada**

Cupom de Juros R\$ 6.501.176,81 e Títulos vencidos (15.08.2024) R\$ 19.851.292,56

Total R\$ 26.352.469,37

Valor transferido para conta 1180030-5 – Fundo BB Renda Fixa Perfil

### **- XP Investimentos – conta 803569 – Carteira Balanceada**

Cupom de Juros R\$ 2.963.532,68

## **7. Aprovação das Movimentações a serem efetuadas em Agosto**

7.1 – Recebimento de cupom de juros das NTN-Bs – Par (Marcados na curva e marcados a mercado)

### **- Custódia XP Investimentos - conta 806854 – Títulos Marcados na Curva**

Cupom de Juros R\$ 18.720.449,90

- NTN-B/2030 – R\$ 3.011.887,88
- NTN-B/2032 – R\$ 1.422.889,93
- NTN-B/2028 – R\$ 2.038.714,35
- NTN-B/2050 – R\$ 7.805.928,51
- NTN-B/2040 – R\$ 4.441.029,20

Valor transferido para a conta 1180030-8 – Fundo BB Renda Fixa Perfil

### **- Custódia XP Investimentos - conta 810495 – Títulos Marcados na Curva**

- Cupom de Juros NTN-B/2030 aproximada de R\$ 3.318.970,83

Valor transferido para a conta 1180035-6 (fonte 205) – Fundo BB Renda Fixa Perfil



## **7. Aprovação das Movimentações a serem efetuadas em Agosto**

**7.2 – Recebimento Fundo de Vértices 2024 – Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil**

### **Valor Aproximado:**

**BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III – CNPJ 19.303.795/0001-35 – R\$ 2.981.976,39 – transferir para o Fundo BB RF Perfil.**

**Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I – CNPJ 18.598.288/0001-03 – R\$ 38.391.699,60 – transferir para o Fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO.**

## 8. Validação das movimentações efetivadas no mês de Julho

**8.1** – Resgate Total do Fundo CAIXA BRASIL CRÉDITO PRIVADO IPCA XVI – R\$ 7.339.161,00 – resgate realizado pelo motivo do fundo não está batendo o benchmark na janela dos últimos 4 anos.

Ativo	Ano	1 ano	2 anos	4 anos
Caixa Brasil IPCA XVI FI RF Crédito Privado	3,48%	8,20%	21,04%	34,80%
Índice IPCA + 6%	6,09%	10,52%	21,60%	64,32%
CDI	6,05%	11,60%	26,82%	41,84%

**8.2** – Recurso aplicado no Fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, fundo atrelado ao CDI, onde a expectativa é que vai entregar retornos compatíveis com a meta atuarial em 2024.

## 9. Informes Gerais

- a) Informação sobre a saída da Real Grandeza do Fundo Portos e Ativos Logísticos;
- b) Comunicado emitido ao mercado, confirmando a incorporação da BRAM ao CNPJ do Banco Bradesco;
- c) Chamada de Capital do Fundo BTG Economia Real II – 19/08/2024;
- d) Chamada de Capital do Fundo Kinea Private Equity V – 25/07/2024;
- e) Resultado do **1º Prêmio Nacional de Investimentos da ANEPREM**;
- f) Próximas Reuniões: Conselho Fiscal – 23/08/2024 e Conselho Administrativo 29/08/2024.