

# Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2024

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	28.475.709,06	5,27%	702	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	14.665.339,03	2,72%	883	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.021.221,70	0,37%	795	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	9.471.641,58	1,75%	291	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	17.918.658,50	3,32%	650	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	10.079.904,16	1,87%	1.144	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	4.503.887,75	0,83%	315	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	21.224.446,51	3,93%	199	2,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	3.164.594,12	0,59%	121	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	49444	3.485.530,50	0,65%	44	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	2.749.989,61	0,51%	92	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.170.337,04	1,14%	245	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.832.549,41	0,52%	105	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.090.825,47	0,39%	305	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	5.068.990,47	0,94%	26	2,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	6.707.433,01	1,24%	207	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	3.229.590,77	0,60%	83	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	7.965.517,59	1,48%	29	1,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	17.352.066,82	3,21%	791	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	18.996.331,95	3,52%	914	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)**

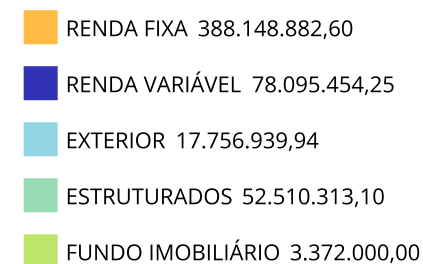
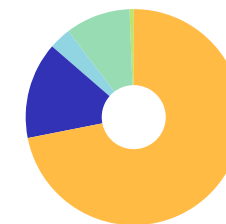
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.848.070,87	0,71%	771	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	196.149,61	0,04%	1.190	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	5.578.840,62	1,03%	251	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	11.346.988,81	2,10%	450	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	19.261.845,82	3,57%	728	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	19.225.329,64	3,56%	217	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	9.039.002,92	1,67%	48.487	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.719.513,46	1,99%	1.003	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	39.490.615,82	7,31%	1.134	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	13.437.274,55	2,49%	150	1,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	16.165.391,10	2,99%	116	2,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	101.299,97	0,02%	363	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	27.340.966,12	5,06%	439	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.498.394,95	0,65%	222	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	20.724.633,29	3,84%	771	0,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.523.136,61	2,32%	543	3,68%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	7.510.929,55	1,39%	19.325	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	12.069.215,50	2,24%	1.294	1,44%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.057.735,44	0,75%	5.341	3,88%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.766.245,48	0,33%	25.212	0,21%	Artigo 8º, Inciso I

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.980.465,90	0,37%	17.732	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.347.620,61	1,36%	436	1,09%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.564.715,71	0,66%	124	0,82%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	6.164.125,18	1,14%	918	0,98%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	9.727.740,04	1,80%	82	2,53%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	8.308.934,89	1,54%	13.510	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.074.589,34	0,57%	6.073	1,36%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	7.482.560,37	1,39%	598	13,35%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	5.453.519,37	1,01%	9.842	0,81%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.820.860,20	0,89%	468	0,23%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	11.134.151,25	2,06%	4.948	0,77%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	12.910.959,38	2,39%	112	2,27%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	13.120.854,53	2,43%	6.694	0,79%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	10.686.627,64	1,98%	2.597	0,80%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.657.720,30	0,86%	5.060	0,87%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	3.372.000,00	0,62%		2,31%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>539.883.589,89</b>				

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2024)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	247.631.790,42	45,87%	7,18%	29,73%	90,00%	238.263.440,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	119.792.458,89	22,19%	7,18%	24,35%	55,00%	177.143.515,55
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	7,18%	24,35%	55,00%	296.935.974,44
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	20.724.633,29	3,84%	0,00%	4,35%	20,00%	87.252.084,69
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	5,00%	26.994.179,49
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>388.148.882,60</b>	<b>71,89%</b>	<b>21,54%</b>	<b>83,11%</b>	<b>225,00%</b>	



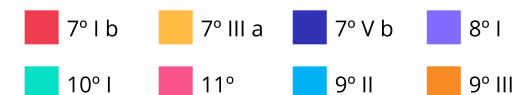
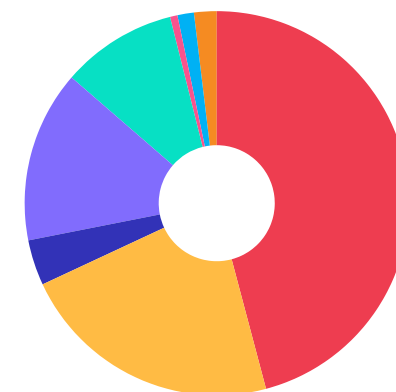
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2024)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	78.095.454,25	14,47%	0,00%	19,00%	30,00%	83.869.622,72
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	52.510.313,10	9,73%	1,83%	8,95%	10,00%	1.478.045,89
Artigo 11º	10,00%	3.372.000,00	0,62%	0,00%	1,00%	5,00%	23.622.179,49
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>40,00%</b>	<b>133.977.767,35</b>	<b>24,82%</b>	<b>1,83%</b>	<b>28,95%</b>	<b>45,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	7.482.560,37	1,39%	0,00%	2,33%	7,00%	30.309.290,92
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.274.379,57	1,90%	0,00%	7,54%	10,00%	43.713.979,42
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>17.756.939,94</b>	<b>3,29%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,87%</b>	<b>17,00%</b>	



### Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	247.631.790,42	45,87	7,18	29,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	119.792.458,89	22,19	7,18	55,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20.724.633,29	3,84	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	78.095.454,25	14,47	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	7.482.560,37	1,39	0,00	7,00
Artigo 9º, Inciso III	10.274.379,57	1,90	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	52.510.313,10	9,73	1,83	10,00
Artigo 11º	3.372.000,00	0,62	0,00	5,00

**Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2024)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	232.160.457,30	43,00	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	222.371.302,57	41,19	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	51.757.292,77	9,59	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	30.519.947,91	5,65	0,00
ITAU UNIBANCO	3.074.589,34	0,57	0,00

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)



**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,81%	0,81%	4,15%	4,81%	11,43%	23,53%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	0,71%	3,96%	4,60%	10,93%	23,00%	0,57%	1,88%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	0,60%	0,60%	5,55%	6,14%	18,37%	28,70%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	0,59%	5,52%	6,01%	18,02%	27,84%	1,08%	3,56%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-1,47%	-1,47%	5,89%	1,54%	19,03%	23,38%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	-1,51%	5,82%	1,40%	18,57%	22,51%	2,05%	6,48%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,83%	0,83%	2,77%	5,92%	12,95%	27,12%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	0,87%	2,74%	5,80%	12,67%	26,44%	0,12%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	0,91%	2,80%	5,87%	12,79%	26,67%	0,11%	0,33%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	0,87%	2,76%	5,85%	12,75%	26,62%	0,11%	0,33%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,68%	0,68%	3,99%	4,44%	11,33%	23,79%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,66%	0,66%	3,94%	4,32%	11,14%	23,30%	0,55%	1,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66%	0,66%	3,94%	4,34%	11,18%	23,49%	0,55%	1,85%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	1,10%	2,84%	2,69%	4,99%	9,71%	0,33%	3,90%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	1,11%	2,84%	2,65%	4,87%	9,72%	0,33%	3,99%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55%	0,55%	1,94%	0,87%	6,56%	-	0,82%	5,05%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	1,11%	2,84%	2,68%	4,90%	9,69%	0,33%	3,96%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	<b>-0,45%</b>	<b>-0,45%</b>	4,97%	2,91%	15,53%	23,80%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,48%	-0,48%	4,92%	2,78%	15,23%	23,18%	1,28%	4,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,47%	-0,47%	4,92%	2,84%	15,36%	23,40%	1,27%	4,14%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,67%	0,67%	4,68%	6,05%	16,31%	27,74%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,67%	0,67%	4,66%	5,95%	16,08%	27,41%	0,79%	2,44%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,80%	27,43%	0,01%	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	0,95%	2,78%	5,94%	12,79%	27,22%	0,02%	0,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88%	0,88%	2,55%	5,51%	11,49%	23,72%	0,00%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,01%	1,01%	2,96%	6,31%	13,28%	28,05%	0,02%	0,09%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,03%	1,03%	3,11%	6,80%	13,73%	29,54%	0,02%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90%	0,90%	3,29%	5,13%	12,54%	26,56%	0,21%	0,83%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,88%	2,56%	5,51%	11,76%	24,82%	0,01%	0,05%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1,43%	1,43%	-1,22%	4,41%	9,29%	-	0,99%	2,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,85%	2,92%	5,79%	15,22%	26,51%	0,07%	1,31%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,42%	0,42%	1,27%	2,01%	4,51%	10,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	1,10%	2,83%	5,35%	10,82%	23,49%	0,33%	1,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66%	0,66%	3,33%	4,67%	13,16%	25,72%	0,46%	1,30%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,89%	0,89%	3,09%	4,56%	12,69%	25,05%	0,18%	1,01%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,74%	-0,74%	2,09%	-0,49%	-	-	1,61%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,48%	0,48%	4,75%	4,60%	15,81%	24,85%	0,65%	3,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	1,12%	2,87%	5,42%	-	-	0,33%	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,46%	0,46%	3,82%	4,85%	15,10%	25,59%	0,57%	2,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,19%	-1,19%	4,72%	1,57%	-	-	1,77%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	0,55%	4,88%	3,78%	12,92%	-	0,82%	3,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	-0,35%	4,72%	2,28%	14,81%	-	1,36%	4,46%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	1,12%	2,87%	2,45%	-	-	0,33%	-

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,68%	-0,68%	5,38%	5,54%	11,80%	24,08%	1,84%	4,67%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,51%	0,51%	5,85%	5,53%	12,87%	25,14%	0,58%	3,32%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,93%	0,93%	2,81%	5,52%	12,33%	27,52%	0,09%	0,31%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,22%	0,22%	5,61%	5,70%	11,75%	26,74%	0,89%	3,66%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	4,78%	4,78%	14,72%	12,57%	26,83%	5,62%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,56%	4,56%	14,16%	11,69%	25,21%	3,42%	5,69%	14,74%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-4,79%	-4,79%	12,91%	4,76%	12,63%	13,92%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-5,18%	-5,18%	11,13%	3,37%	4,06%	-1,34%	6,01%	16,60%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-6,46%	-6,46%	9,72%	2,43%	6,50%	3,69%	5,99%	16,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,15%	-4,15%	11,76%	0,85%	8,47%	4,31%	6,58%	16,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,29%	-2,29%	18,75%	7,82%	6,33%	13,01%	5,84%	14,95%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	-5,76%	-5,76%	11,16%	-3,67%	1,32%	-4,42%	6,86%	17,97%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	-4,28%	-4,28%	12,83%	-0,62%	3,61%	8,08%	5,54%	16,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,57%	-4,57%	13,44%	3,06%	7,75%	3,66%	5,68%	16,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-4,66%	-4,66%	11,47%	4,00%	11,17%	11,55%	5,48%	15,62%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-8,21%	-8,21%	12,94%	-11,59%	-5,81%	-30,34%	9,36%	23,60%

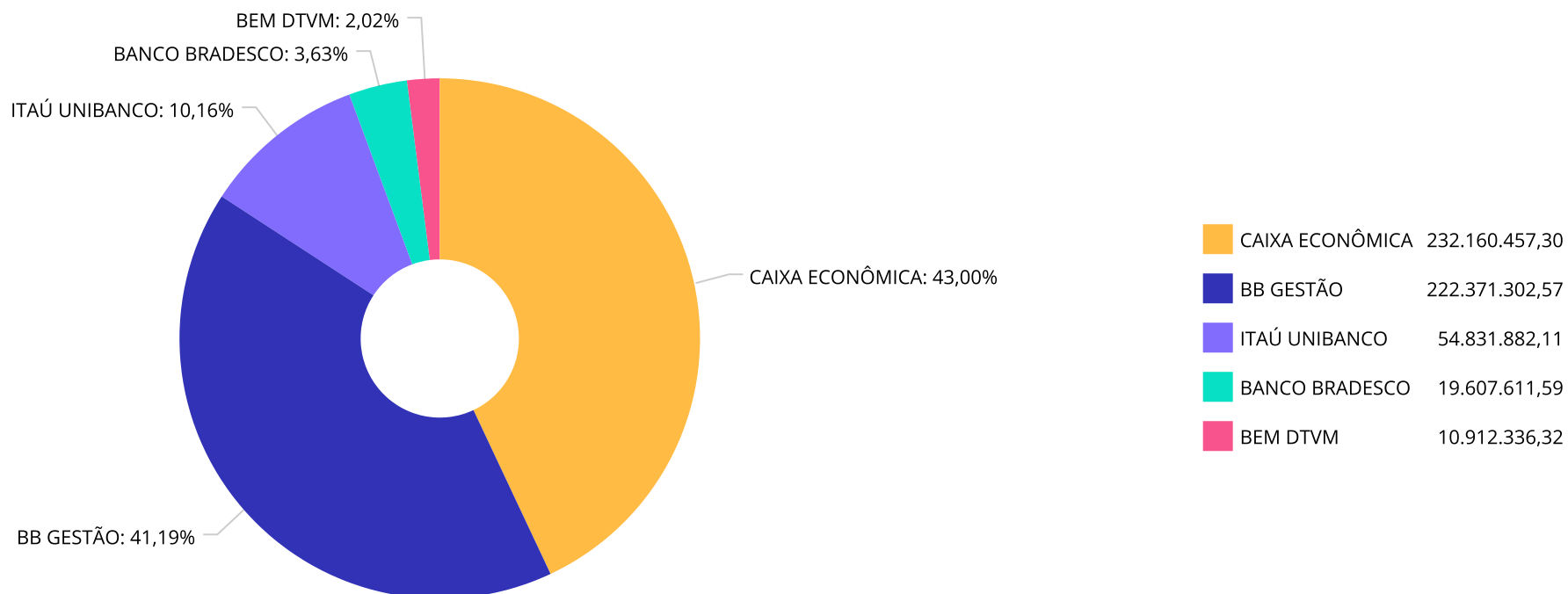
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	-4,15%	-4,15%	13,07%	5,74%	11,32%	13,01%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-4,17%	-4,17%	12,72%	3,55%	7,84%	7,15%	5,38%	16,04%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	0,67%	0,67%	5,63%	4,26%	18,16%	20,04%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	5,24%	5,24%	5,48%	5,27%	32,97%	23,07%	9,40%	23,73%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	2,86%	2,86%	12,43%	7,98%	9,50%	-5,80%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,69%	1,69%	16,97%	8,77%	27,17%	25,92%	5,15%	12,84%
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	3,67%	3,67%	13,51%	10,12%	14,54%	-3,02%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,25%	4,25%	13,79%	11,10%	19,31%	0,78%	5,46%	13,43%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	1,59%	1,59%	15,54%	5,59%	18,86%	7,31%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,67%	1,67%	16,06%	7,88%	22,41%	18,81%	5,08%	12,38%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-6,55%	-6,55%	12,50%	-6,30%	6,34%	-10,11%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-6,88%	-6,88%	11,22%	-10,14%	-6,75%	-14,94%	9,36%	20,84%

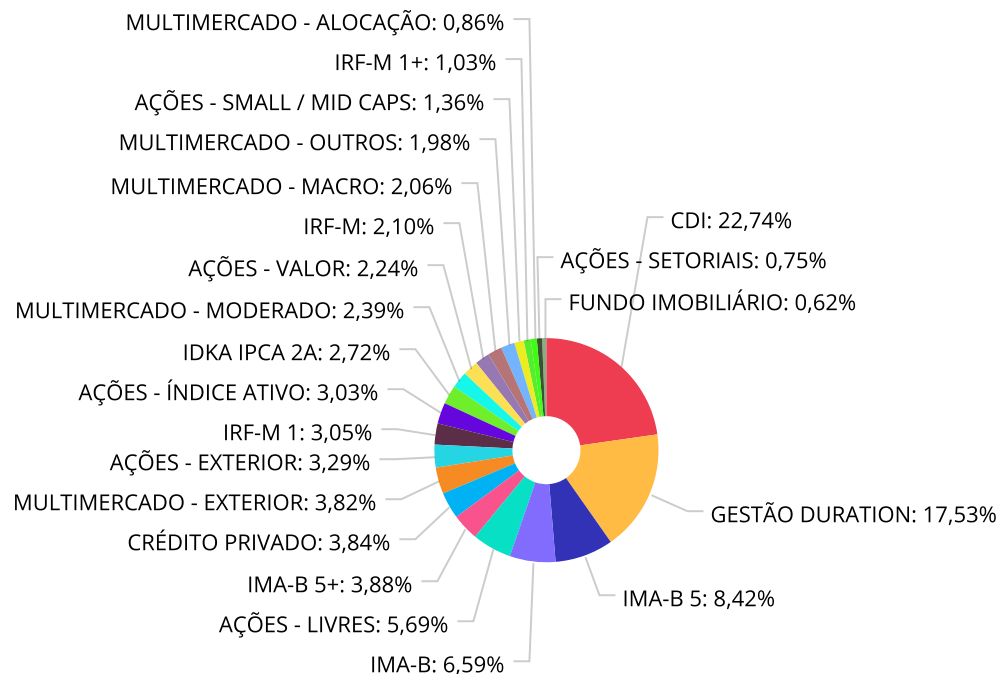
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	3,67%	3,67%	13,51%	10,12%	14,54%	-3,02%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,25%	4,25%	13,79%	11,09%	19,31%	0,78%	5,46%	13,425%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	4,78%	4,78%	14,72%	12,57%	26,83%	5,62%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,56%	4,56%	14,15%	11,69%	25,21%	3,42%	5,69%	14,738%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	3,48%	3,48%	13,39%	9,28%	11,80%	-3,12%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	3,07%	3,07%	13,85%	9,12%	11,51%	-5,97%	5,58%	13,255%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2024)



**Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2024)**



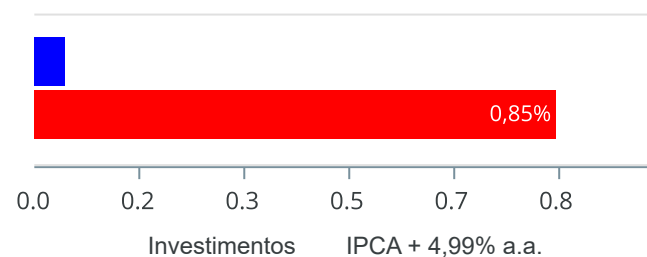
■ CDI	122.753.785,29	■ GESTÃO DURATION	94.655.771,17	■ IMA-B 5	45.471.590,93	■ IMA-B	35.582.852,98
■ AÇÕES - LIVRES	30.742.908,06	■ IMA-B 5+	20.922.689,67	■ CRÉDITO PRIVADO	20.724.633,29	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	20.603.414,90
■ AÇÕES - EXTERIOR	17.785.309,12	■ IRF-M 1	16.446.390,81	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	16.367.045,09	■ IDKA IPCA 2A	14.665.339,03
■ MULTIMERCADO - MODERADO	12.910.959,38	■ AÇÕES - VALOR	12.069.215,50	■ IRF-M	11.346.988,81	■ MULTIMERCADO - MACRO	11.134.151,25
■ MULTIMERCADO - OUTROS	10.686.627,64	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.347.620,61	■ IRF-M 1+	5.578.840,62	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	4.657.720,30
■ AÇÕES - SETORIAIS	4.057.735,44	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	3.372.000,00				



**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

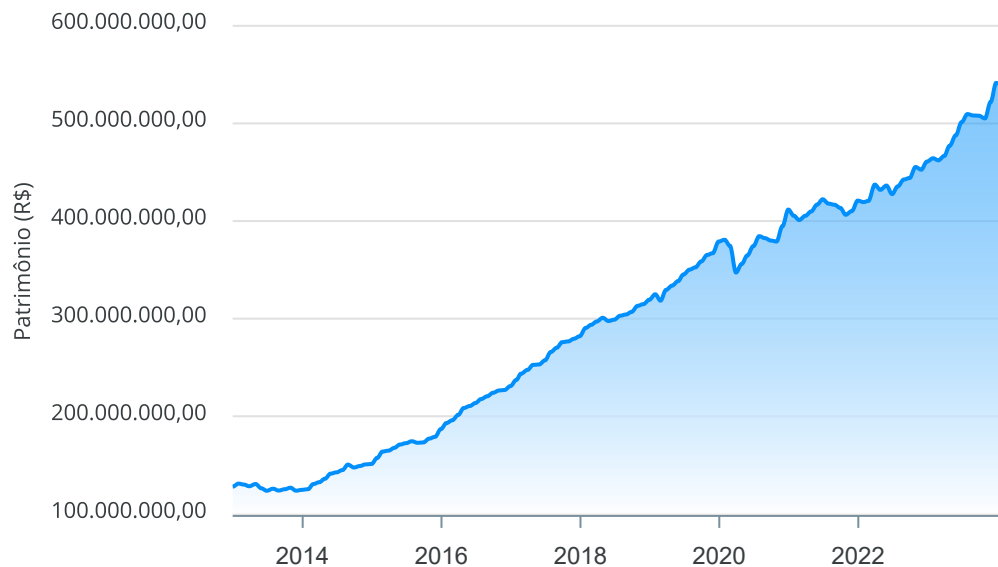
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	541.481.428,00	3.751.821,76	5.632.922,02	539.883.589,89	283.262,15	283.262,15	0,05%	0,05%	0,85%	0,85%	6,17%	1,65%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

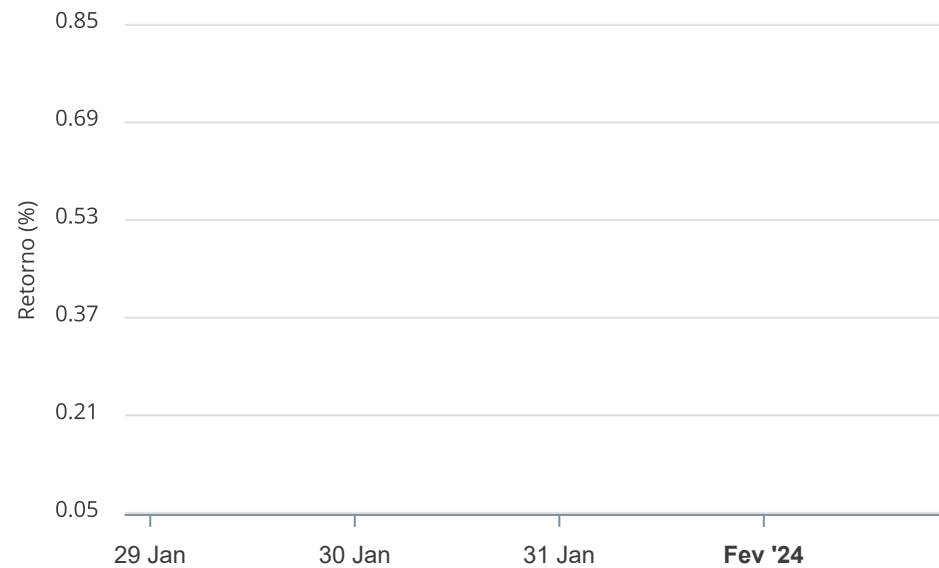


**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos      Meta de Rentabilidade       CDI     IMA-B
- IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1
- IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	8.911.320,84	0,00	0,00	9.039.002,92	127.682,08	1,43%	1,43%	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.454.175,87	0,00	0,00	4.503.887,75	49.711,88	1,12%	1,12%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.633.448,45	0,00	0,00	6.707.433,01	73.984,56	1,12%	1,12%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.067.935,93	0,00	0,00	2.090.825,47	22.889,54	1,11%	1,11%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.801.570,25	0,00	0,00	2.832.549,41	30.979,16	1,11%	1,11%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.013.621,72	0,00	0,00	5.068.990,47	55.368,75	1,10%	1,10%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.719.954,32	0,00	0,00	2.749.989,61	30.035,29	1,10%	1,10%	0,33%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	20.513.028,12	0,00	0,00	20.724.633,29	211.605,17	1,03%	1,03%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	27.068.459,51	0,00	0,00	27.340.966,12	272.506,61	1,01%	1,01%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	39.112.500,91	0,00	0,00	39.490.615,82	378.114,91	0,97%	0,97%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.080.497,62	0,00	0,00	19.261.845,82	181.348,20	0,95%	0,95%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	194.377,12	0,00	0,00	196.149,61	1.772,49	0,91%	0,91%	0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.467.065,16	0,00	0,00	3.498.394,95	31.329,79	0,90%	0,90%	0,21%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.023.629,04	0,00	0,00	16.165.391,10	141.762,06	0,88%	0,88%	0,18%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.117.296,27	0,00	0,00	6.170.337,04	53.040,77	0,87%	0,87%	0,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.993.500,54	0,00	0,00	10.079.904,16	86.403,62	0,86%	0,86%	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	28.235.939,52	0,00	0,00	28.475.709,06	239.769,54	0,85%	0,85%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	81.091,97	19.388,42	0,00	101.299,97	819,58	0,82%	0,88%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	12.466.778,08	3.732.433,34	5.609.322,02	10.719.513,46	129.624,06	0,80%	0,88%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.561.684,29	0,00	0,00	14.665.339,03	103.654,74	0,71%	0,71%	0,57%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	11.271.283,69	0,00	0,00	11.346.988,81	75.705,12	0,67%	0,67%	0,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.871.049,78	0,00	0,00	18.996.331,95	125.282,17	0,66%	0,66%	0,55%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.007.964,80	0,00	0,00	2.021.221,70	13.256,90	0,66%	0,66%	0,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.239.137,93	0,00	0,00	17.352.066,82	112.928,89	0,66%	0,66%	0,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.546.253,27	0,00	0,00	5.578.840,62	32.587,35	0,59%	0,59%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	21.108.244,19	0,00	0,00	21.224.446,51	116.202,32	0,55%	0,55%	0,82%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.211.944,75	0,00	0,00	3.229.590,77	17.646,02	0,55%	0,55%	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	19.134.341,73	0,00	0,00	19.225.329,64	90.987,91	0,48%	0,48%	0,65%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	13.376.296,29	0,00	0,00	13.437.274,55	60.978,26	0,46%	0,46%	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	3.175.686,16	0,00	0,00	3.164.594,12	-11.092,04	-0,35%	-0,35%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.866.057,87	0,00	0,00	3.848.070,87	-17.987,00	-0,47%	-0,47%	1,27%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	18.005.388,12	0,00	0,00	17.918.658,50	-86.729,62	-0,48%	-0,48%	1,28%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.024.817,29	0,00	0,00	7.965.517,59	-59.299,70	-0,74%	-0,74%	1,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	3.527.668,39	0,00	0,00	3.485.530,50	-42.137,89	-1,19%	-1,19%	1,77%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	9.617.173,57	0,00	0,00	9.471.641,58	-145.531,99	-1,51%	-1,51%	2,05%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>387.501.183,36</b>	<b>3.751.821,76</b>	<b>5.609.322,02</b>	<b>388.148.882,60</b>	<b>2.505.199,50</b>	<b>0,65%</b>		<b>0,46%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.204.000,00	0,00	23.600,00	3.372.000,00	191.600,00	5,98%	6,03%	9,40%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12.903.391,69	0,00	0,00	13.120.854,53	217.462,84	1,69%	1,69%	5,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	7.387.361,31	0,00	0,00	7.510.929,55	123.568,24	1,67%	1,67%	5,08%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	10.588.171,18	0,00	0,00	10.686.627,64	98.456,46	0,93%	0,93%	0,09%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.077.494,44	0,00	0,00	11.134.151,25	56.656,81	0,51%	0,51%	0,58%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	12.883.164,05	0,00	0,00	12.910.959,38	27.795,33	0,22%	0,22%	0,89%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.689.519,32	0,00	0,00	4.657.720,30	-31.799,02	-0,68%	-0,68%	1,84%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	8.503.332,95	0,00	0,00	8.308.934,89	-194.398,06	-2,29%	-2,29%	5,84%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.430.886,31	0,00	0,00	6.164.125,18	-266.761,13	-4,15%	-4,15%	6,58%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.150.657,03	0,00	0,00	9.727.740,04	-422.916,99	-4,17%	-4,17%	5,38%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.724.253,60	0,00	0,00	3.564.715,71	-159.537,89	-4,28%	-4,28%	5,54%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.646.671,42	0,00	0,00	12.069.215,50	-577.455,92	-4,57%	-4,57%	5,68%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	13.135.598,37	0,00	0,00	12.523.136,61	-612.461,76	-4,66%	-4,66%	5,48%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.862.729,90	0,00	0,00	1.766.245,48	-96.484,42	-5,18%	-5,18%	6,01%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	3.262.631,87	0,00	0,00	3.074.589,34	-188.042,53	-5,76%	-5,76%	6,86%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.117.271,13	0,00	0,00	1.980.465,90	-136.805,23	-6,46%	-6,46%	5,99%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.890.801,31	0,00	0,00	7.347.620,61	-543.180,70	-6,88%	-6,88%	9,36%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.420.589,23	0,00	0,00	4.057.735,44	-362.853,79	-8,21%	-8,21%	9,36%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>136.878.525,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>133.977.767,35</b>	<b>-2.877.157,76</b>	<b>-2,10%</b>		<b>4,58%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.610.579,06	0,00	0,00	4.820.860,20	210.281,14	4,56%	4,56%	5,69%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.231.338,99	0,00	0,00	5.453.519,37	222.180,38	4,25%	4,25%	5,46%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	7.259.801,48	0,00	0,00	7.482.560,37	222.758,89	3,07%	3,07%	5,58%
<b>Total Exterior</b>	<b>17.101.719,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.756.939,94</b>	<b>655.220,41</b>	<b>3,83%</b>		<b>5,58%</b>

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.





