

# Relatório Analítico dos Investimentos

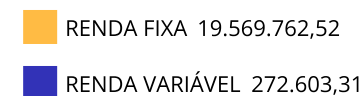
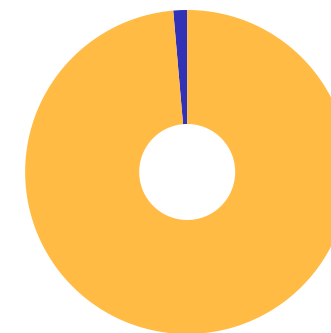
em março e 1º trimestre de 2024

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	440.488,17	2,22%	796	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	1.016.344,65	5,12%	317	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	2.531.544,78	12,76%	199	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	173.414,74	0,87%	306	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	1.097.835,16	5,53%	211	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	507.711,84	2,56%	801	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.218.318,23	26,30%	1.187	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.128.075,62	15,76%	739	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	18.954,91	0,10%	1.013	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	1.727.211,45	8,70%	362	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.919.294,59	9,67%	995	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.735.159,26	8,74%	445	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	55.409,12	0,28%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	272.603,31	1,37%	2.652	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>19.842.365,83</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>328.629,56</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>20.170.995,39</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,00%	100,00%	19.842.365,83
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.113.733,19	71,13%	0,00%	36,00%	100,00%	5.728.632,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	5.400.620,21	27,22%	0,00%	30,00%	60,00%	6.504.799,29
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	55.409,12	0,28%	0,00%	5,00%	20,00%	3.913.064,05
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	992.118,29
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	992.118,29
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.569.762,52</b>	<b>98,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>78,00%</b>	<b>290,00%</b>	

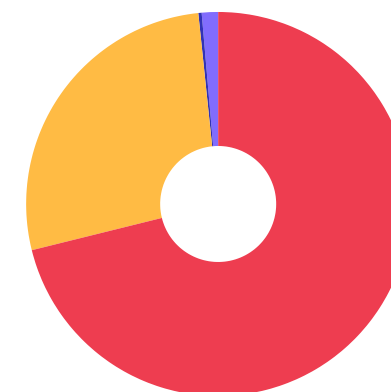


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2024)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	272.603,31	1,37%	0,00%	15,00%	30,00%	5.680.106,44
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	5.952.709,75
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	1.984.236,58
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	992.118,29
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	992.118,29
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>272.603,31</b>	<b>1,37%</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>80,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	1.984.236,58
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>10,00%</b>	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	992.118,29



■ 7º I b   
 ■ 7º III a   
 ■ 7º IV   
 ■ 8º I

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	14.113.733,19	71,13	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	5.400.620,21	27,22	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	55.409,12	0,28	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	272.603,31	1,37	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	15.507.020,89	78,15	0,06
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.279.935,82	21,57	-
SICREDI	55.409,12	0,28	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 Março/2024 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,55%	2,62%	2,66%	5,05%	9,12%	19,91%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	1,75%	1,75%	5,03%	9,99%	-	0,75%	2,71%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,84%	2,46%	2,46%	5,42%	12,28%	27,08%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	2,47%	2,47%	5,37%	12,08%	26,60%	0,08%	0,24%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,77%	2,06%	2,06%	5,09%	9,62%	21,01%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,75%	2,00%	2,00%	4,98%	9,44%	20,53%	0,44%	1,70%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,08%	0,18%	0,18%	4,94%	11,81%	20,21%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	2,62%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75%	2,37%	2,37%	5,02%	11,13%	23,79%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	2,55%	2,55%	5,41%	12,25%	26,99%	0,07%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	2,38%	2,38%	5,02%	11,27%	24,78%	0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	-0,07%	-0,07%	2,09%	4,00%	7,21%	0,20%	3,88%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,87%	2,72%	2,72%	5,74%	12,93%	27,88%	0,01%	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,85%	2,70%	2,70%	5,72%	12,96%	27,89%	0,05%	0,10%

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

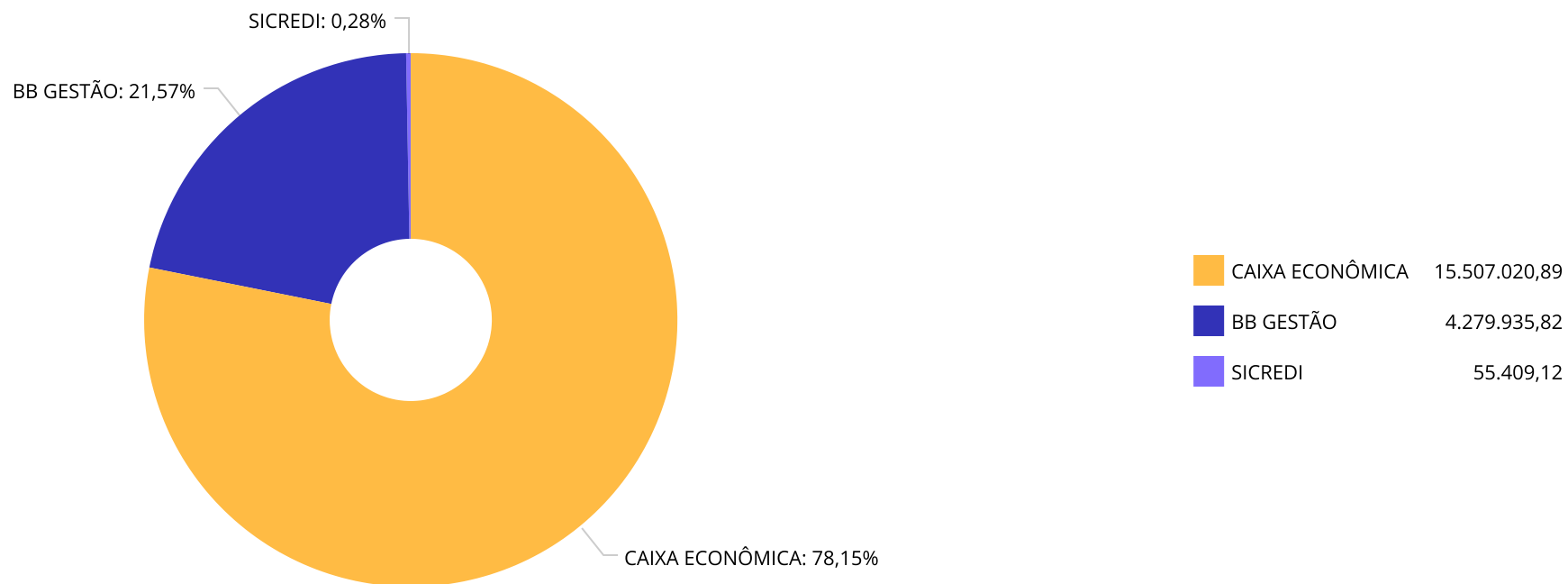
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,16%	1,42%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	2,81%	2,81%	5,06%	-	-	0,20%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,58%	1,80%	1,80%	4,77%	11,99%	25,10%	0,55%	1,35%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	-0,17%	-0,17%	2,01%	-	-	0,20%	-



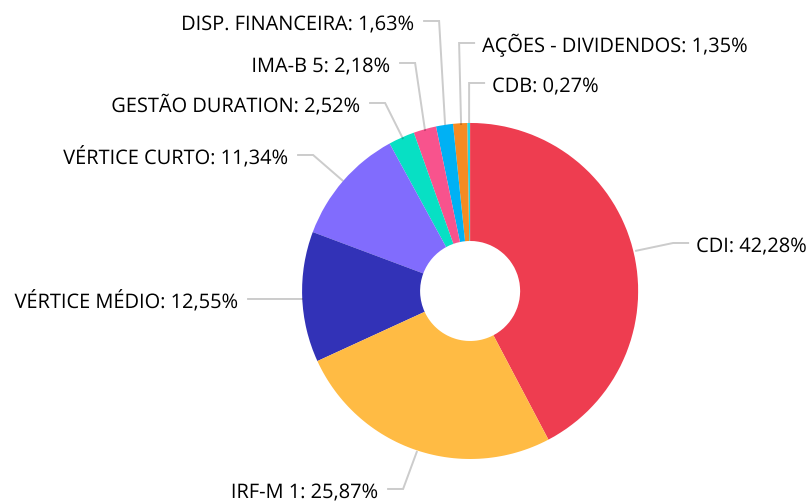
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-1,20%	-3,81%	-3,81%	10,25%	27,20%	19,02%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,25%	2,01%	2,01%	13,64%	33,00%	17,65%	4,69%	14,70%

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



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

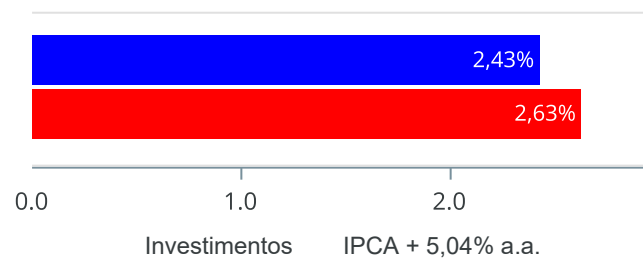


CDI	8.528.695,83	IRF-M 1	5.218.318,23	Vértice Médio	2.531.544,78	Vértice Curto	2.287.594,55
Gestão Duration	507.711,84	IMA-B 5	440.488,17	Disp. Financeira	328.629,56	Ações - Dividendos	272.603,31
CDB	55.409,12						

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

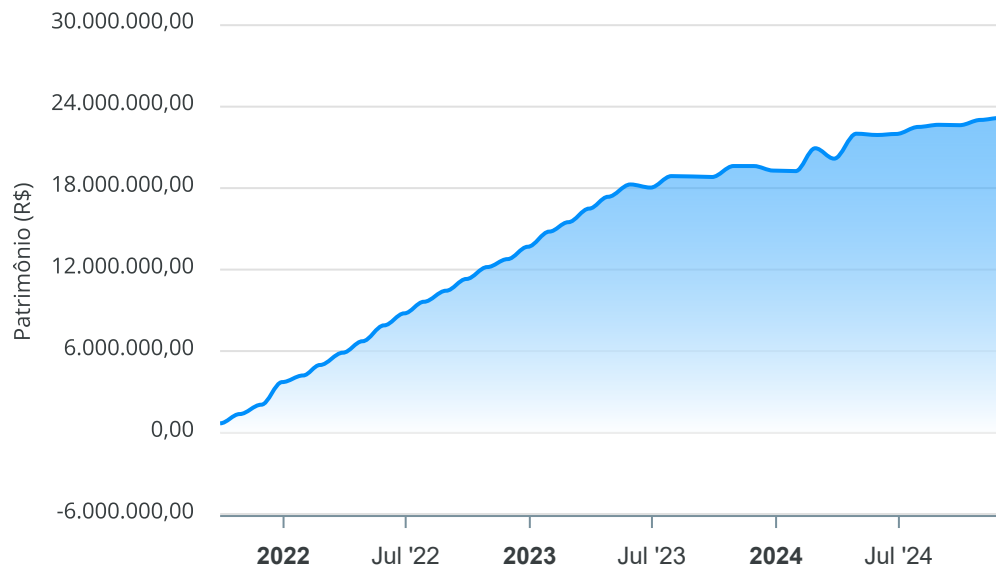
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	19.290.261,03	1.915.649,48	2.129.272,96	19.252.878,55	176.241,00	176.241,00	0,91%	0,91%	0,85%	0,85%	107,23%	0,21%
Fevereiro	19.252.878,55	1.635.660,39	175.952,70	20.859.954,83	147.368,59	323.609,59	0,71%	1,63%	1,20%	2,07%	78,95%	0,45%
Março	20.859.954,83	2.736.992,33	3.918.442,96	19.842.365,83	163.861,63	487.471,22	0,79%	2,43%	0,55%	2,63%	92,40%	0,25%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



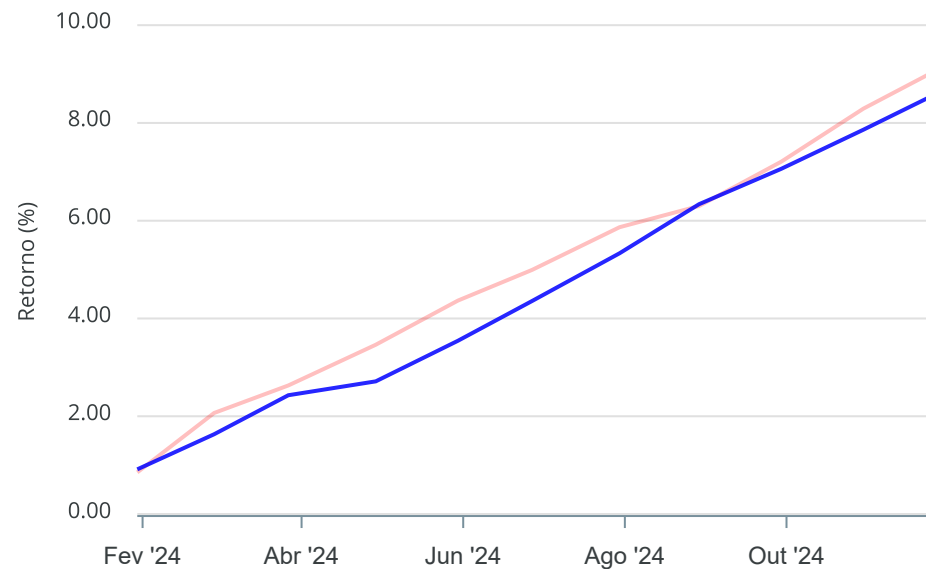
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

**Evolução do Patrimônio**



**Comparativo**

ANO 36M



- 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
- 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 Março/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.007.024,48	0,00	0,00	1.016.344,65	9.320,17	0,93%	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.087.779,28	0,00	0,00	1.097.835,16	10.055,88	0,92%	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	171.838,66	0,00	0,00	173.414,74	1.576,08	0,92%	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.902.769,91	0,00	0,00	1.919.294,59	16.524,68	0,87%	0,87%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.720.553,90	0,00	0,00	1.735.159,26	14.605,36	0,85%	0,85%	0,05%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	54.946,41	0,00	0,00	55.409,12	462,71	0,84%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.177.088,76	0,00	0,00	5.218.318,23	41.229,47	0,80%	0,80%	0,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.103.430,84	0,00	0,00	3.128.075,62	24.644,78	0,79%	0,79%	0,07%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	437.202,60	0,00	0,00	440.488,17	3.285,57	0,75%	0,75%	0,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.516.072,45	0,00	0,00	2.531.544,78	15.472,33	0,61%	0,61%	0,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	504.795,02	0,00	0,00	507.711,84	2.916,82	0,58%	0,58%	0,55%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.310.173,82	1.839.335,62	2.438.311,88	1.727.211,45	16.013,89	0,39%	0,75%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	359.849,97	628.583,44	972.877,67	18.954,91	3.399,17	0,34%	0,75%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	506.428,73	0,00	507.253,41	0,00	824,68	0,16%	0,77%	0,08%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>20.859.954,83</b>	<b>2.467.919,06</b>	<b>3.918.442,96</b>	<b>19.569.762,52</b>	<b>160.331,59</b>	<b>0,77%</b>		<b>0,19%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	269.073,27	0,00	272.603,31	3.530,04	1,31%	1,25%	4,69%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>0,00</b>	<b>269.073,27</b>	<b>0,00</b>	<b>272.603,31</b>	<b>3.530,04</b>	<b>1,31%</b>		<b>4,69%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.092.509,53	0,00	0,00	5.218.318,23	125.808,70	2,47%	2,47%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.050.222,36	0,00	0,00	3.128.075,62	77.853,26	2,55%	2,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.868.463,00	0,00	0,00	1.919.294,59	50.831,59	2,72%	2,72%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.689.567,58	0,00	0,00	1.735.159,26	45.591,68	2,70%	2,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.488.015,41	0,00	0,00	2.531.544,78	43.529,37	1,75%	1,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	981.244,93	3.709.517,84	3.001.531,88	1.727.211,45	37.980,56	0,81%	2,37%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.099.678,70	0,00	32.325,87	1.097.835,16	30.482,33	2,77%	-0,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.017.331,27	0,00	29.203,86	1.016.344,65	28.217,24	2,77%	2,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.514.709,01	0,00	1.087.782,75	440.488,17	13.561,91	0,90%	2,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	261.002,17	1.309.711,09	1.560.672,42	18.954,91	8.914,07	0,57%	2,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	507.711,84	7.711,84	1,54%	1,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	500.000,00	507.253,41	0,00	7.253,41	1,45%	2,41%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	173.540,44	0,00	4.898,43	173.414,74	4.772,73	2,75%	-0,07%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	53.976,63	0,00	0,00	55.409,12	1.432,49	2,65%	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>19.290.261,03</b>	<b>6.019.228,93</b>	<b>6.223.668,62</b>	<b>19.569.762,52</b>	<b>483.941,18</b>	<b>1,91%</b>	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	269.073,27	0,00	272.603,31	3.530,04	1,31%	2,01%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>0,00</b>	<b>269.073,27</b>	<b>0,00</b>	<b>272.603,31</b>	<b>3.530,04</b>	<b>1,31%</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.

