

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

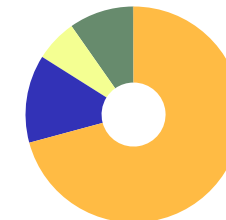
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.055.335.987,38	39,77%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	3.579.879,90	0,13%	140	1,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	11.306.394,81	0,43%	92	5,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	93.690.198,28	3,53%	820	2,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	237.628,23	0,01%	1.007	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	588.670.425,00	22,18%	1.148	3,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	126.060.190,68	4,75%	407	2,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	57.027.274,25	2,15%	20.809	3,87%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	36.331.135,44	1,37%	22.759	5,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	36.137.773,12	1,36%	16.298	3,26%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	D+3	Não há	27.389.829,80	1,03%	47	11,69%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	34.411.175,31	1,30%	864	6,28%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	42.090.333,41	1,59%	200	5,56%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	57.967.105,08	2,18%	11.978	4,26%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	46.542.765,52	1,75%	33	12,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	8.343.103,88	0,31%	16	7,23%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	999.990,40	0,04%	3.097	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.715.996,40	0,06%	112	1,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	45.067.279,66	1,70%	110	2,88%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	35.773.708,26	1,35%	42	8,85%	Artigo 9º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIO...	D+5 du	Não há	6.772.933,56	0,26%	59	9,99%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	38.316.762,89	1,44%	3.746	5,39%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	34.332.086,13	1,29%	448	1,25%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	7.169.960,04	0,27%	326	0,93%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	126.542.461,93	4,77%	7.627	6,42%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	129.427.737,36	4,88%	599	9,76%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	2.460.000,00	0,09%		1,73%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			2.653.700.116,72				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			83.383,85	Artigo 6º			
PL Total			2.653.783.500,57				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	1.055.335.987,38	39,77%	10,00%	60,00%	100,00%	1.598.364.129,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	108.576.472,99	4,09%	0,00%	3,00%	90,00%	2.279.753.632,06
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	2.388.330.105,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65,00%	714.968.243,91	26,94%	2,00%	3,00%	65,00%	1.009.936.831,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	1.724.905.075,87
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	132.685.005,84
Total Renda Fixa	100,00%	1.878.880.704,28	70,80%	12,00%	66,00%	415,00%	



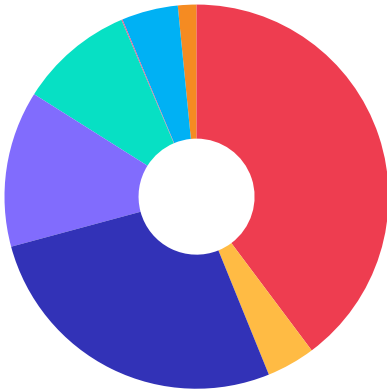
RENDA FIXA	1.878.880.704,28
RENDA VARIÁVEL	348.956.482,61
EXTERIOR	167.432.730,54
ESTRUTURADOS	255.970.199,29
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.460.000,00

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 (Junho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	348.956.482,61	13,15%	0,00%	18,20%	35,00%	579.838.558,24
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	928.795.040,85
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	255.970.199,29	9,65%	0,00%	9,50%	10,00%	9.399.812,38
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	132.685.005,84
Artigo 11º	5,00%	2.460.000,00	0,09%	0,00%	0,30%	5,00%	130.225.005,84
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	607.386.681,90	22,89%	0,00%	28,00%	90,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	125.930.684,37	4,75%	0,00%	4,30%	10,00%	139.439.327,30
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	41.502.046,17	1,56%	0,00%	1,70%	10,00%	223.867.965,50
Total Exterior	10,00%	167.432.730,54	6,31%	0,00%	6,00%	20,00%	



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 '	1.055.335.987,38	39,77	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	108.576.472,99	4,09	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	714.968.243,91	26,94	2,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	348.956.482,61	13,15	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	125.930.684,37	4,75	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	41.502.046,17	1,56	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	255.970.199,29	9,65	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	2.460.000,00	0,09	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.055.335.987,38	39,77	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	814.131.498,67	30,68	-
CAIXA DTVM	333.526.255,06	12,57	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	320.227.966,68	12,07	-
ITAU DTVM	54.885.869,40	2,07	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	38.316.762,89	1,44	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	27.389.829,80	1,03	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	9.885.946,84	0,37	-

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 Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%

CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83%	5,49%	2,62%	5,49%	12,54%	27,99%	0,02%	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,06%

IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,71%	2,85%	5,71%	11,30%	21,33%	0,48%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,70%	2,85%	5,70%	11,31%	21,59%	0,48%	0,87%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,94%

Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1,11%	-10,19%	-6,16%	-10,19%	-0,28%	18,71%	6,26%	13,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	0,82%	-10,10%	-7,39%	-10,10%	-3,02%	12,38%	6,84%	14,65%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,11%	-6,86%	-7,64%	-6,86%	4,76%	26,67%	8,59%	15,61%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	0,38%	-8,87%	-7,45%	-8,87%	1,55%	15,85%	6,71%	14,65%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	-9,38%	-6,70%	-9,38%	-1,76%	13,42%	6,71%	14,21%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80%	-0,81%	-2,22%	-0,81%	12,30%	27,30%	5,15%	12,90%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,54%	-12,65%	-6,03%	-12,65%	-0,46%	5,66%	6,32%	14,36%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90%	-11,11%	-3,95%	-11,11%	0,53%	13,12%	5,03%	13,53%
BRDESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	1,53%	-7,74%	-3,29%	-7,74%	4,89%	25,82%	5,86%	13,71%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-0,17%	-10,33%	-9,53%	-10,33%	-0,35%	17,20%	7,78%	15,49%

IFIX (Benchmark)	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	4,61%	2,37%	2,19%	2,37%	4,22%	29,58%	9,73%	38,90%

MSCI ACWI (Benchmark)	8,28%	26,67%	13,94%	26,67%	35,48%	42,62%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,90%	16,70%	5,01%	16,70%	29,37%	66,02%	2,97%	11,08%

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

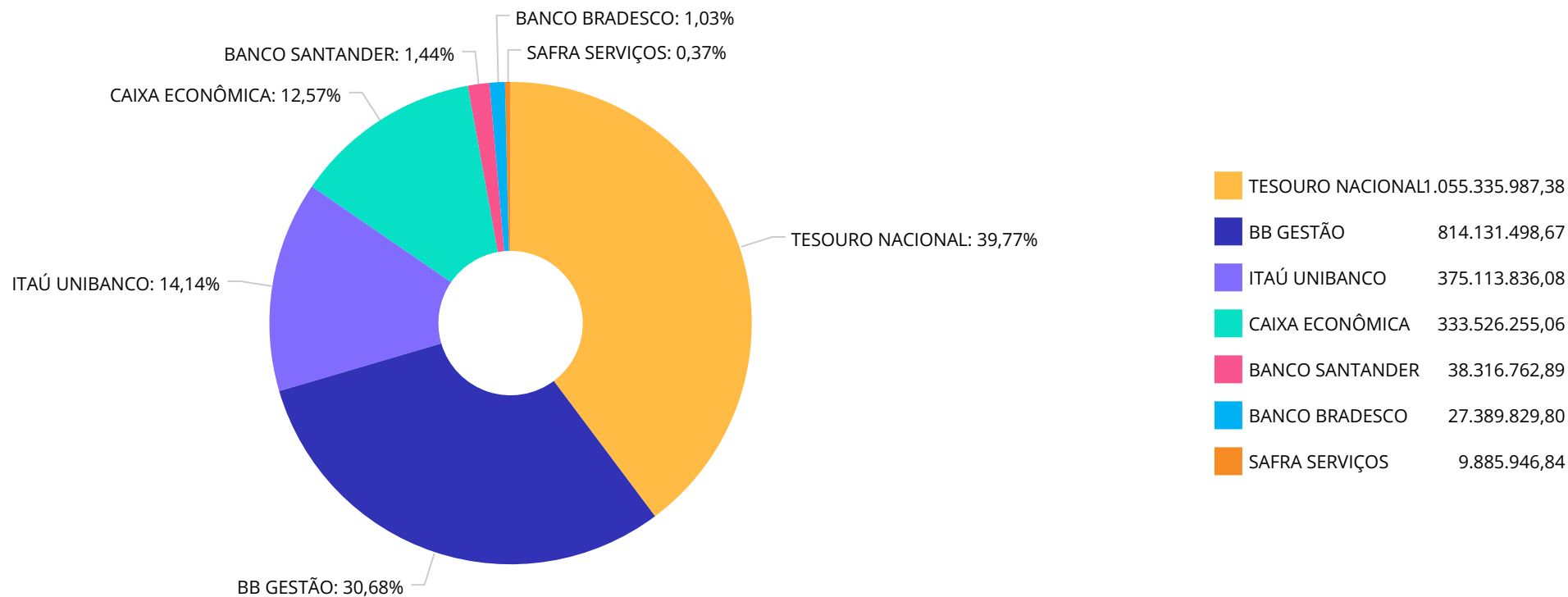
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,95%	16,24%	5,15%	16,24%	27,39%	56,34%	3,30%	11,16%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3,96%	16,75%	5,07%	16,75%	29,39%	66,04%	2,95%	11,07%

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

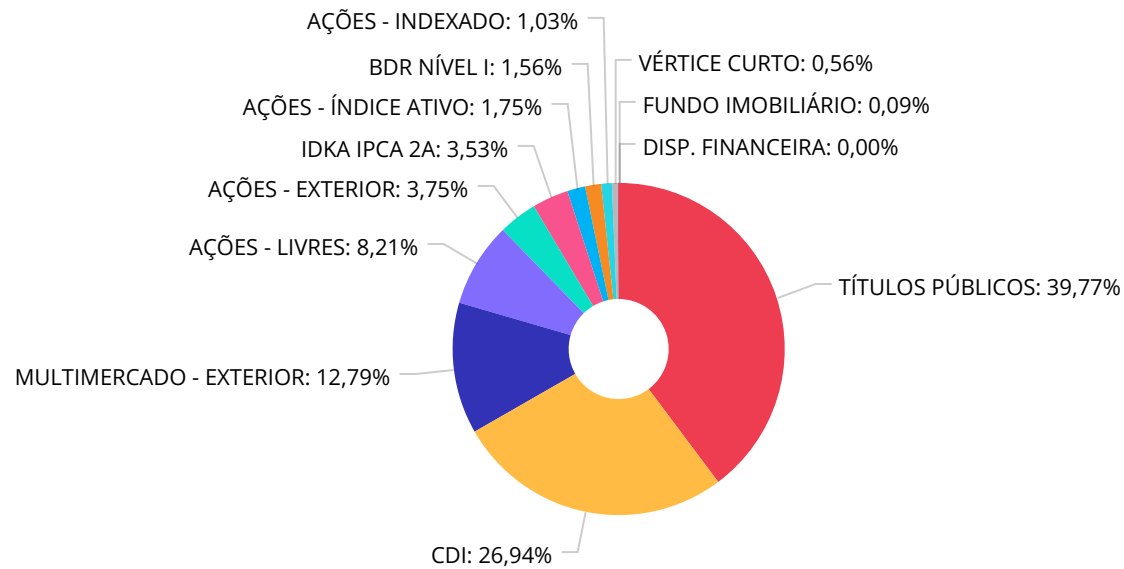
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,945%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,45%	28,06%	16,10%	28,06%	39,91%	49,16%	6,55%	12,450%

MSCI WORLD (Benchmark)	8,10%	27,24%	13,69%	27,24%	36,54%	46,37%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	8,44%	26,69%	13,22%	26,69%	37,16%	47,09%	5,69%	10,586%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10,52%	23,76%	17,26%	23,76%	31,56%	25,76%	7,40%	12,638%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	6,01%	22,20%	10,70%	22,20%	26,37%	31,91%	6,58%	13,464%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	10,57%	31,47%	15,78%	31,47%	46,24%	65,37%	6,15%	12,977%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	1.055.335.987,38	■ CDI	714.968.243,91	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	39.354.241,84	■ AÇÕES - LIVRES	217.996.613,04
■ AÇÕES - EXTERIOR	99.573.916,07	■ IDKA IPCA 2A	93.690.198,28	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	46.542.765,52	■ BDR NÍVEL I	41.502.046,17
■ AÇÕES - INDEXADO	27.389.829,80	■ VÉRTICE CURTO	14.886.274,71	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.460.000,00	■ DISP. FINANCEIRA	83.383,85

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	14/06/2022	9.875	3.971,848591	4.388,101423	39.222.004,84	43.332.501,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	29/08/2022	7.642	3925,476529	4.384,041946	29.998.491,63	33.502.848,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	23/11/2022	3.761	3988,237004	4.383,651033	14.999.759,37	16.486.911,53	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	23/11/2022	1.254	3.988,237004	4.383,651033	5.001.249,20	5.497.098,39	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	28/11/2022	2.515	3977,260022	4.381,992876	10.002.808,96	11.020.712,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	28/11/2022	3.771	3.977,260022	4.381,992876	14.998.247,54	16.524.495,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	22/05/2023	9.712	4.118,503984	4.379,845005	39.998.910,69	42.537.054,68	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	09/03/2022	10.335	3.855,205568	4.407,483815	39.843.549,55	45.551.345,22	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	07/07/2022	9.782	4089,215327	4.396,9034	40.000.704,33	43.010.509,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	11/07/2022	7.384	4062,955171	4.370,441624	30.000.860,98	32.271.340,95	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	16/09/2022	9.987	4004,964372	4.418,223172	39.997.579,18	44.124.794,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	25/02/2022	10.047	3.981,059981	4.417,935358	39.997.709,63	44.386.996,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	04/03/2022	15.090	3.904,253962	4.404,412359	58.915.192,29	66.462.582,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	29/06/2022	296	4047,135758	4.364,17843	1.197.952,18	1.291.796,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/07/2022	498	3.985,691744	4.324,425625	1.984.874,49	2.153.563,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	07/03/2022	10.178	3.916,536627	4.480,880879	39.862.509,79	45.606.405,58	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/03/2022	10.225	3.911,428571	4.458,933928	39.994.357,14	45.592.599,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/03/2022	3.890	3.876,160059	4.424,134115	15.078.262,63	17.209.881,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/02/2022	15.015	3.926,828179	4.444,0277	58.961.325,11	66.727.075,91	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/05/2022	2.400	4.016,527746	4.413,368983	9.639.666,59	10.592.085,55	Curva

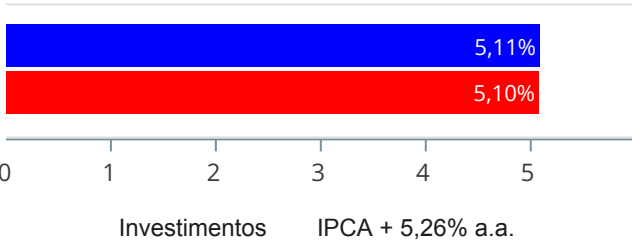
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/06/2022	223	4039,820802	4.367,950093	900.880,04	974.052,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/06/2022	520	4.013,452065	4.367,950093	2.086.995,07	2.271.334,04	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/02/2022	15.015	3.926,828179	4.444,0277	58.961.325,11	66.727.075,91	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/05/2022	2.400	4.016,527746	4.413,368983	9.639.666,59	10.592.085,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	11/05/2022	4.940	3.993,115642	4.452,473131	19.725.991,27	21.995.217,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	15/06/2022	9.790	4.007,081511	4.435,689663	39.229.327,99	43.425.401,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	06/02/2023	10.000	3.785,199052	4.144,69174	37.851.990,52	41.446.917,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	03/03/2023	10.479	3816,987204	4.144,69174	39.998.208,91	43.432.224,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/07/2022	5.050	3.929,948645	4.270,977991	19.846.240,66	21.568.438,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/03/2023	10.386	3851,268116	4.053,677834	39.999.270,65	42.101.497,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	29/06/2022	4.935	3.965,241251	4.379,406839	19.568.465,57	21.612.372,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	07/07/2022	5.024	3.888,609735	4.288,912718	19.536.375,31	21.547.497,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	23/11/2022	10.213	3.916,628783	4.271,192779	40.000.529,76	43.621.691,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	06/02/2023	10.327	3.760,654822	4.117,203281	38.836.282,35	42.518.358,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	03/03/2023	10.549	3792,196447	4.117,203281	40.003.880,32	43.432.377,41	Curva

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	2.567.523.344,80	45.095.927,70	48.822.037,76	2.569.922.536,57	6.125.301,83	6.125.301,83	0,23%	0,23%	0,87%	0,87%	26,94%	3,19%
Fevereiro	2.569.922.536,57	58.312.581,69	62.621.601,41	2.610.448.028,88	44.834.512,03	50.959.813,86	1,71%	1,94%	1,22%	2,10%	92,52%	3,53%
Março	2.610.448.028,88	33.594.187,36	44.184.187,36	2.629.918.510,18	30.060.481,30	81.020.295,16	1,14%	3,10%	0,57%	2,68%	115,72%	2,91%
Abril	2.629.918.510,18	40.962.954,53	48.037.406,87	2.608.903.681,39	-13.940.376,45	67.079.918,71	-0,52%	2,57%	0,83%	3,53%	72,58%	3,59%
Mai	2.608.903.681,39	36.565.347,44	51.724.247,54	2.617.357.295,49	23.612.514,20	90.692.432,91	0,89%	3,48%	0,89%	4,46%	78,11%	2,76%
Junho	2.617.357.295,49	155.426.054,88	169.999.186,01	2.646.377.469,80	43.593.305,44	134.285.738,35	1,57%	5,11%	0,62%	5,10%	100,11%	2,52%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

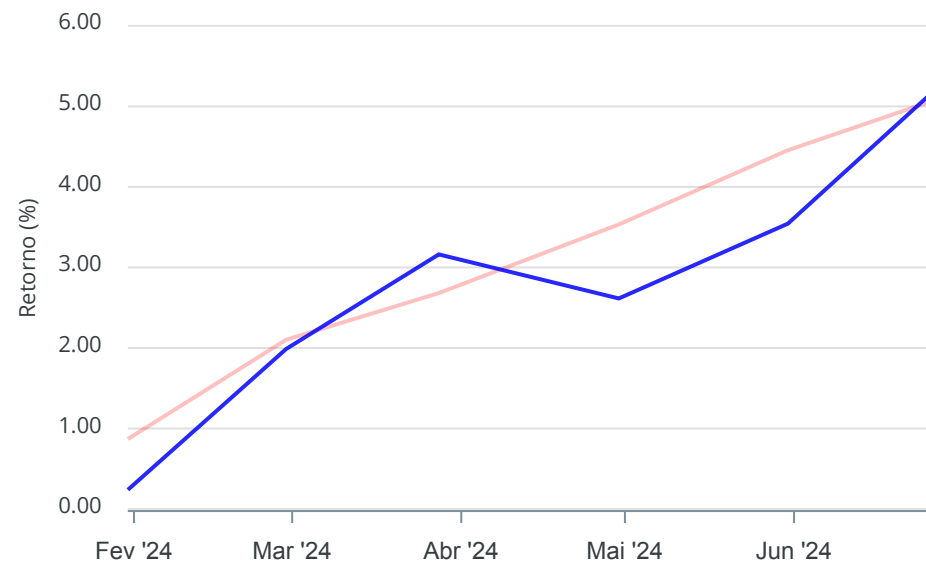
Evolução do Patrimônio



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.177.147,06	0,00	0,00	11.306.394,81	129.247,75	1,16%	1,16%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.538.972,79	0,00	0,00	3.579.879,90	40.907,11	1,16%	1,16%	0,48%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.046.288.128,46	0,00	0,00	1.055.335.987,38	9.047.858,92	0,86%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	125.028.387,62	0,00	0,00	126.060.190,68	1.031.803,06	0,83%	0,83%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	472.986.929,87	156.330.341,16	44.959.273,87	588.670.425,00	4.312.427,84	0,69%	0,79%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.712.929,67	0,00	2.485.530,55	237.628,23	10.229,11	0,38%	0,71%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	93.489.971,20	17.700,00	0,00	93.690.198,28	182.527,08	0,20%	0,20%	0,98%
Total Renda Fixa	1.755.222.466,67	156.348.041,16	47.444.804,42	1.878.880.704,28	14.755.000,87	0,79%		0,14%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/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	2.351.700,00	0,00	17.700,00	2.460.000,00	126.000,00	5,36%	5,40%	9,73%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	124.493.534,62	0,00	0,00	129.427.737,36	4.934.202,74	3,96%	3,96%	2,95%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	54.862.923,99	0,00	0,00	57.027.274,25	2.164.350,26	3,95%	3,95%	3,30%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	121.792.050,80	0,00	0,00	126.542.461,93	4.750.411,13	3,90%	3,90%	2,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	35.465.412,20	0,00	0,00	36.137.773,12	672.360,92	1,90%	1,90%	5,03%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	56.942.334,75	0,00	0,00	57.967.105,08	1.024.770,33	1,80%	1,80%	5,15%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	35.781.948,07	0,00	0,00	36.331.135,44	549.187,37	1,53%	1,53%	6,32%
BRABESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	26.976.663,77	0,00	0,00	27.389.829,80	413.166,03	1,53%	1,53%	5,86%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	46.032.921,51	0,00	0,00	46.542.765,52	509.844,01	1,11%	1,11%	6,26%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	34.070.853,11	0,00	0,00	34.411.175,31	340.322,20	1,00%	1,00%	6,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	8.275.518,21	0,00	0,00	8.343.103,88	67.585,67	0,82%	0,82%	6,84%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	1.709.567,80	0,00	0,00	1.715.996,40	6.428,60	0,38%	0,38%	6,71%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	42.136.530,57	0,00	0,00	42.090.333,41	-46.197,16	-0,11%	-0,11%	8,59%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.001.693,22	0,00	0,00	999.990,40	-1.702,82	-0,17%	-0,17%	7,78%
BRABESCO SELECTION FIC AÇÕES	60.329.923,24	0,00	59.896.958,49	0,00	-432.964,75	-0,72%	-0,13%	7,28%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	63.818.194,65	0,00	63.117.596,97	0,00	-700.597,68	-1,10%	1,49%	5,74%
Total Renda Variável	716.041.770,51	0,00	123.032.255,46	607.386.681,90	14.377.166,85	2,01%		4,61%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30.454.485,28	0,00	0,00	34.332.086,13	3.877.600,85	12,73%	12,73%	8,26%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	40.760.460,95	0,00	0,00	45.067.279,66	4.306.818,71	10,57%	10,57%	6,15%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	6.128.032,79	0,00	0,00	6.772.933,56	644.900,77	10,52%	10,52%	7,40%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.491.804,04	0,00	0,00	7.169.960,04	678.156,00	10,45%	10,45%	6,55%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	35.334.334,14	0,00	0,00	38.316.762,89	2.982.428,75	8,44%	8,44%	5,69%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	33.744.784,11	0,00	0,00	35.773.708,26	2.028.924,15	6,01%	6,01%	6,58%
Total Exterior	152.913.901,31	0,00	0,00	167.432.730,54	14.518.829,23	9,49%		6,64%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	1.037.338.026,53	0,00	8.417.647,44	1.055.335.987,38	26.415.608,29	2,55%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	480.453.165,87	232.982.543,13	137.443.617,61	588.670.425,00	12.678.333,61	1,78%	2,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	122.846.769,62	0,00	0,00	126.060.190,68	3.213.421,06	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	92.841.158,53	52.800,00	0,00	93.690.198,28	796.239,75	0,86%	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.992.922,22	0,00	0,00	11.306.394,81	313.472,59	2,85%	2,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.480.561,77	0,00	0,00	3.579.879,90	99.318,13	2,85%	2,85%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.712.000,00	2.485.530,55	237.628,23	11.158,78	0,41%	2,27%
Total Renda Fixa	1.747.952.604,54	235.747.343,13	148.346.795,60	1.878.880.704,28	43.527.552,21	2,37%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	123.183.593,52	0,00	0,00	129.427.737,36	6.244.143,84	5,07%	5,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	120.502.222,77	0,00	0,00	126.542.461,93	6.040.239,16	5,01%	5,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	54.233.015,70	0,00	0,00	57.027.274,25	2.794.258,55	5,15%	5,15%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.407.200,00	0,00	52.800,00	2.460.000,00	105.600,00	4,39%	2,19%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.105.371,23	0,00	0,00	999.990,40	-105.380,83	-9,53%	-9,53%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	1.854.095,08	0,00	0,00	1.715.996,40	-138.098,68	-7,45%	-7,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	9.009.257,82	0,00	0,00	8.343.103,88	-666.153,94	-7,39%	-7,39%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	28.322.081,79	0,00	0,00	27.389.829,80	-932.251,99	-3,29%	-3,29%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	59.282.882,66	0,00	0,00	57.967.105,08	-1.315.777,58	-2,22%	-2,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	37.623.329,72	0,00	0,00	36.137.773,12	-1.485.556,60	-3,95%	-3,95%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	38.660.326,92	0,00	0,00	36.331.135,44	-2.329.191,48	-6,02%	-6,02%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	36.881.095,64	0,00	0,00	34.411.175,31	-2.469.920,33	-6,70%	-6,70%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	49.596.905,87	0,00	0,00	46.542.765,52	-3.054.140,35	-6,16%	-6,16%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	45.573.654,25	0,00	0,00	42.090.333,41	-3.483.320,84	-7,64%	-7,64%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	66.998.128,07	0,00	63.117.596,97	0,00	-3.880.531,10	-5,79%	-3,32%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	67.419.371,39	0,00	59.896.958,49	0,00	-7.522.412,90	-11,16%	-10,63%
Total Renda Variável	742.652.532,43	0,00	123.067.355,46	607.386.681,90	-12.198.495,07	-1,64%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	38.924.186,42	0,00	0,00	45.067.279,66	6.143.093,24	15,78%	15,78%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	28.294.423,54	0,00	0,00	34.332.086,13	6.037.662,59	21,34%	21,34%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	33.844.089,02	0,00	0,00	38.316.762,89	4.472.673,87	13,22%	13,22%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	32.315.002,97	0,00	0,00	35.773.708,26	3.458.705,29	10,70%	10,70%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	5.775.818,85	0,00	0,00	6.772.933,56	997.114,71	17,26%	17,26%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.175.545,85	0,00	0,00	7.169.960,04	994.414,19	16,10%	16,10%
Total Exterior	145.329.066,65	0,00	0,00	167.432.730,54	22.103.663,89	15,21%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	1.027.100.861,07	0,00	30.406.829,16	1.055.335.987,38	58.641.955,47	0,06%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	449.971.628,62	371.718.512,18	258.517.904,97	588.670.425,00	25.498.189,17	4,92%	5,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	119.499.057,62	0,00	0,00	126.060.190,68	6.561.133,06	5,49%	5,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	90.897.189,55	105.300,00	0,00	93.690.198,28	2.687.708,73	2,97%	2,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.007.009,00	0,00	315.562,44	11.306.394,81	614.948,25	5,69%	5,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.486.672,34	0,00	101.493,51	3.579.879,90	194.701,07	5,69%	5,70%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.879.679,63	4.654.517,65	237.628,23	12.466,25	0,59%	4,71%
Total Renda Fixa	1.736.035.199,28	156.348.041,16	77.851.633,58	1.878.880.704,28	64.349.097,42	3,55%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	110.858.752,44	0,00	0,00	129.427.737,36	18.568.984,92	16,74%	16,75%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	108.435.905,72	0,00	0,00	126.542.461,93	18.106.556,21	16,71%	16,70%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	49.060.170,84	0,00	0,00	57.027.274,25	7.967.103,41	16,23%	16,24%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.403.000,00	0,00	105.300,00	2.460.000,00	162.300,00	6,75%	2,37%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.115.156,72	0,00	0,00	999.990,40	-115.166,32	-10,33%	-10,33%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	1.883.025,51	0,00	0,00	1.715.996,40	-167.029,11	-8,87%	-8,87%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	58.441.863,72	0,00	0,00	57.967.105,08	-474.758,64	-0,82%	-0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	9.280.021,25	0,00	0,00	8.343.103,88	-936.917,37	-10,09%	-10,10%
BRANCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	29.687.505,36	0,00	0,00	27.389.829,80	-2.297.675,56	-7,75%	-7,74%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	45.190.558,44	0,00	0,00	42.090.333,41	-3.100.225,03	-6,86%	-6,86%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	37.973.518,37	0,00	0,00	34.411.175,31	-3.562.343,06	-9,39%	-9,38%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	40.652.732,95	0,00	0,00	36.137.773,12	-4.514.959,83	-11,10%	-11,11%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	41.590.726,13	0,00	0,00	36.331.135,44	-5.259.590,69	-12,65%	-12,65%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	51.822.647,47	0,00	0,00	46.542.765,52	-5.279.881,95	-10,19%	-10,19%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	70.161.258,64	0,00	63.117.596,97	0,00	-7.043.661,67	-10,03%	-7,68%
BRANCO SELECTION FIC AÇÕES	69.519.556,92	0,00	59.896.958,49	0,00	-9.622.598,43	-13,84%	-13,33%
Total Renda Variável	716.041.770,51	0,00	123.032.255,46	607.386.681,90	14.377.166,85	2,01%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	34.279.759,63	0,00	0,00	45.067.279,66	10.787.520,03	31,47%	31,47%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	24.607.913,48	0,00	0,00	34.332.086,13	9.724.172,65	39,52%	39,52%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	30.243.770,76	0,00	0,00	38.316.762,89	8.072.992,13	26,69%	26,69%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	29.274.412,08	0,00	0,00	35.773.708,26	6.499.296,18	22,20%	22,20%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.598.759,95	0,00	0,00	7.169.960,04	1.571.200,09	28,07%	28,06%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	5.472.551,94	0,00	0,00	6.772.933,56	1.300.381,62	23,76%	23,76%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	12.149.109,57	0,00	12.149.109,57	0,00	0,00	0,00%	22,71%
Total Exterior	165.063.010,88	0,00	12.149.109,57	167.432.730,54	14.518.829,23	8,80%	

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.

