

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

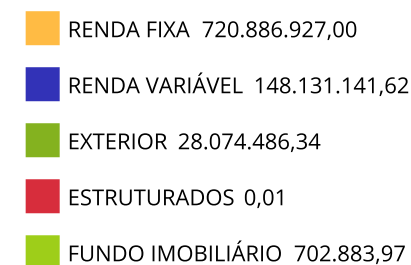
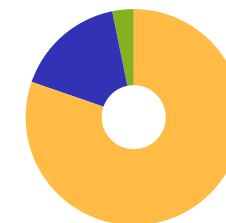
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	57.720.114,62	6,43%	884	1,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	89.670.560,52	9,99%	789	1,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	13.403.976,45	1,49%	1.141	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	2.668.766,08	0,30%	92	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	72.712.048,31	8,10%	370	2,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	145.840.511,70	16,24%	305	3,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	50.178.875,15	5,59%	1.190	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	11.056.894,61	1,23%	122	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	44.281.049,03	4,93%	1.574	2,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	143.957.134,30	16,03%	442	1,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	81.037,06	0,01%	362	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.161.473,54	1,13%	395	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	26.897.267,41	3,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	15.735.313,23	1,75%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	221.618,27	0,02%	59	0,37%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	10.798.088,31	1,20%	48	3,54%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	25.502.198,40	2,84%	694	0,37%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	13.344.360,22	1,49%	3.130	5,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.735.831,92	0,53%	12.886	2,20%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	8.027.786,60	0,89%	2.603	1,46%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	25.196.191,58	2,81%	25.784	2,85%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	15.993.088,25	1,78%	18.137	1,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	11.371.373,01	1,27%	82	1,99%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	14.136.801,14	1,57%	6.142	11,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.731.438,29	1,53%	5.427	1,96%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	31.028.423,28	3,46%	2.173	4,32%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	10.565.847,33	1,18%	29	4,18%	Artigo 8º, Inciso I
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	11.447.696,58	1,28%	7.645	1,66%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	9.506.429,82	1,06%	3.846	1,60%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	7.120.359,94	0,79%	183	2,27%	Artigo 9º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	702.883,97	0,08%		0,49%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			897.795.438,94				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	40,00%	359.118.175,58
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	487.532.796,47	54,30%	15,00%	50,00%	75,00%	185.813.782,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	154.199.644,90	17,18%	4,00%	7,00%	60,00%	384.477.618,46
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	42.632.580,64	4,75%	0,00%	1,00%	20,00%	136.926.507,15
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	221.618,28	0,02%	0,00%	0,10%	0,50%	4.267.358,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	36.300.286,71	4,04%	0,00%	1,50%	5,00%	8.589.485,24
Total Renda Fixa	100,00%	720.886.927,00	80,30%	19,00%	74,60%	200,50%	



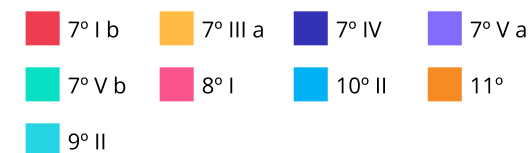
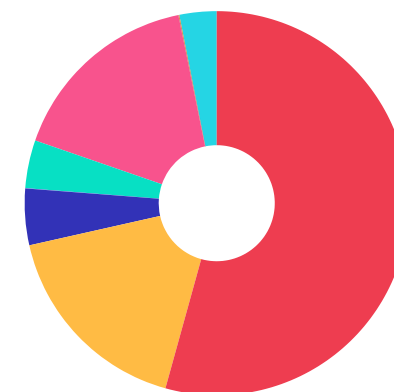
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	148.131.141,62	16,50%	10,00%	18,00%	35,00%	166.097.262,01
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	89.779.543,89
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	3,00%	26.933.863,16
Artigo 11º	5,00%	702.883,97	0,08%	0,00%	0,10%	1,00%	8.275.070,42
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	148.834.025,60	16,58%	10,00%	22,20%	49,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	28.074.486,34	3,13%	0,50%	2,90%	10,00%	61.705.057,55
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	10,00%	89.779.543,89
Total Exterior	10,00%	28.074.486,34	3,13%	0,50%	3,20%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	300.926.452,64	33,52	-
CAIXA DTVM	235.340.036,35	26,21	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	143.957.134,30	16,03	-
SICREDI	44.281.049,03	4,93	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	35.663.671,94	3,97	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	31.129.171,76	3,47	-
ICATU VANGUARDA	31.028.423,28	3,46	-
BANCO BRADESCO	26.897.267,41	3,00	-
BANCO SANTANDER	15.735.313,23	1,75	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	13.344.360,22	1,49	-
XP ASSET MANAGEMENT	11.447.696,58	1,28	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	7.120.359,94	0,79	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	702.883,97	0,08	-
VILA RICA CAPITAL	221.618,27	0,02	-
PLURAL	0,02	0,00	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	487.532.796,47	54,30	15,00	75,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	154.199.644,90	17,18	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	221.618,28	0,02	0,00	0,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	36.300.286,71	4,04	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	148.131.141,62	16,50	10,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	28.074.486,34	3,13	0,50	10,00
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	0,01	0,00	0,00	3,00
Artigo 11º	702.883,97	0,08	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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 Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,17%	16,96%	3,73%	7,99%	17,00%	36,08%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2,26%	215,00%	174,82%	211,14%	215,00%	62,86%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	11,72%	2,89%	4,84%	11,72%	22,14%	0,45%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	12,88%	2,80%	6,00%	12,88%	26,13%	0,04%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,44%	11,86%	2,91%	4,63%	11,86%	22,56%	0,49%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	5,16%	2,16%	2,60%	5,16%	8,48%	0,34%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,45%	11,93%	2,92%	4,62%	11,93%	22,58%	0,49%	0,02%
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,90%	13,01%	2,79%	6,12%	13,01%	26,95%	0,02%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,98%	13,89%	3,24%	6,96%	13,89%	29,22%	0,05%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81%	11,58%	2,59%	5,63%	11,58%	23,39%	0,01%	0,00%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,00%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95%	13,57%	3,03%	6,68%	13,57%	28,48%	0,02%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,13%	2,15%	5,30%	11,13%	22,50%	0,34%	0,01%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,27%	12,13%	2,66%	5,11%	12,13%	22,66%	0,33%	0,02%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5,54%	21,98%	15,02%	13,07%	21,98%	25,99%	6,24%	0,18%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	5,96%	5,54%	11,96%	-1,72%	5,54%	-22,24%	9,10%	0,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,22%	18,94%	13,89%	13,09%	18,94%	18,04%	6,39%	0,17%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5,60%	17,09%	13,30%	13,96%	17,09%	5,21%	6,53%	0,17%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	8,45%	50,67%	16,82%	9,40%	50,67%	35,63%	9,54%	0,28%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5,44%	16,58%	10,83%	10,21%	16,58%	16,17%	7,67%	0,16%
IBX-50 (Benchmark)	5,31%	20,06%	14,43%	14,39%	20,06%	26,93%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,84%	17,91%	13,70%	11,79%	17,91%	20,64%	6,47%	0,17%
IDIV (Benchmark)	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,80%	16,58%	12,12%	11,79%	16,58%	22,80%	5,23%	0,15%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	8,14%	27,65%	11,41%	6,37%	27,65%	29,90%	5,30%	0,16%
IFIX (Benchmark)	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
SMLL (Benchmark)	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6,93%	16,46%	11,06%	3,02%	16,46%	-1,39%	7,62%	0,22%



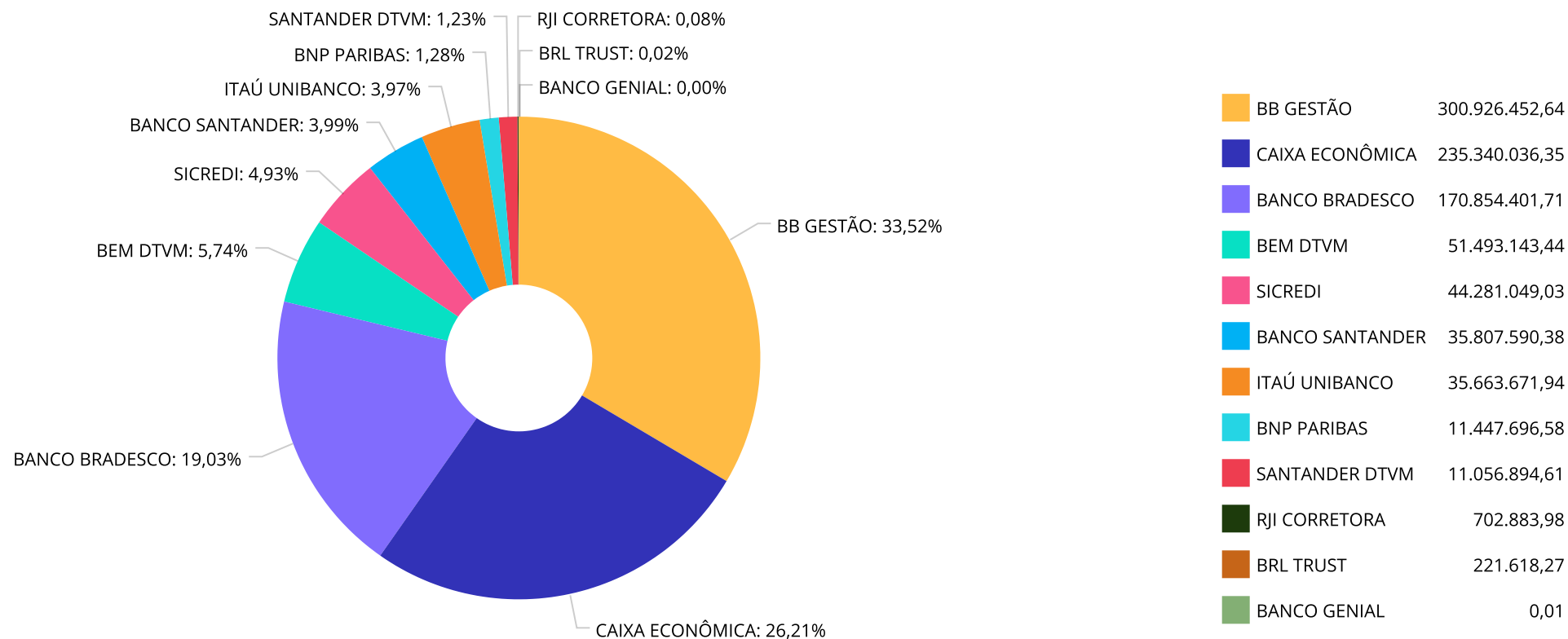
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,36%	15,47%	3,64%	6,91%	15,61%	35,13%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

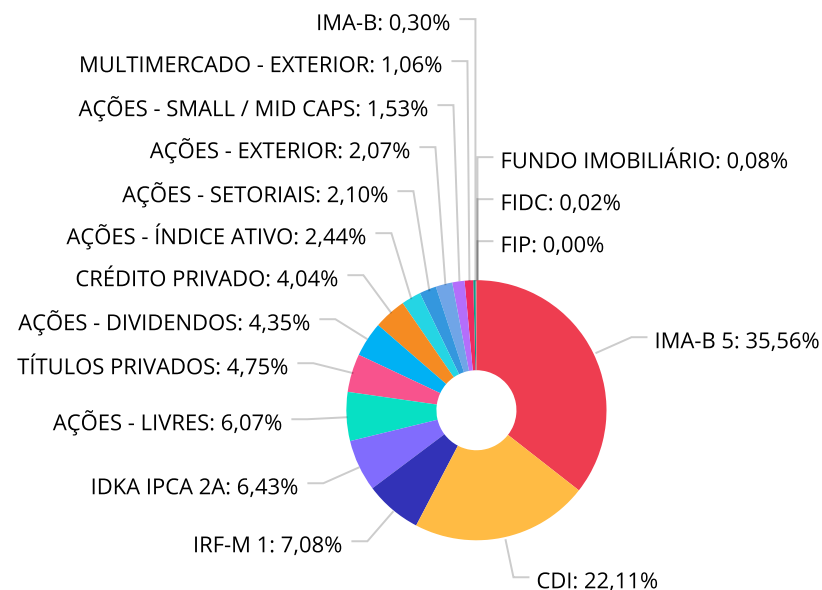
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	2,81%	12,98%	7,38%	7,31%	12,98%	-14,93%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4,02%	38,02%	12,26%	13,39%	38,02%	-24,45%	7,84%	22,035%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4,03%	9,37%	7,18%	8,26%	9,37%	-18,58%	4,75%	12,141%
MSCI ACWI (Benchmark)	2,70%	11,43%	7,01%	6,95%	11,43%	-16,44%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	4,08%	11,96%	8,76%	8,85%	11,96%	-12,95%	5,86%	16,025%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2023)

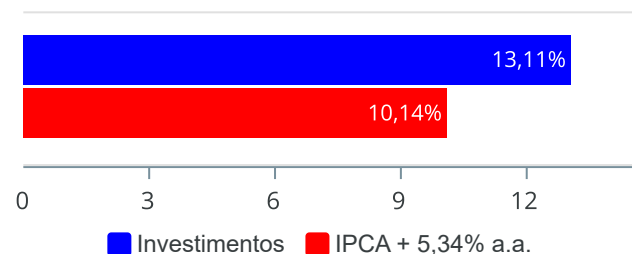


IMA-B 5	319.280.015,14	CDI	198.480.693,93	IRF-M 1	63.582.851,60	IDKA IPCA 2A	57.720.114,62
AÇÕES - LIVRES	54.533.640,05	TÍTULOS PRIVADOS	42.632.580,64	AÇÕES - DIVIDENDOS	39.056.209,88	CRÉDITO PRIVADO	36.300.286,71
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	21.937.220,34	AÇÕES - SETORIAIS	18.872.633,06	AÇÕES - EXTERIOR	18.568.056,52	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	13.731.438,29
MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.506.429,82	IMA-B	2.668.766,08	FUNDO IMOBILIÁRIO	702.883,97	FIDC	221.618,28
FIP	0,01						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	768.654.569,51	161.791.775,86	149.214.177,15	797.848.378,51	16.616.210,29	16.616.210,29	2,13%	2,13%	0,99%	0,99%	215,36%	3,05%
Fevereiro	797.848.378,51	37.116.816,98	32.138.780,94	795.008.960,59	-7.817.453,96	8.798.756,33	-0,97%	1,13%	1,22%	2,22%	51,13%	3,33%
Março	795.008.960,59	51.245.660,01	49.214.196,74	801.979.266,84	4.938.842,98	13.737.599,31	0,62%	1,76%	1,19%	3,43%	51,28%	2,42%
Abril	801.979.266,84	98.657.989,10	97.706.659,15	809.484.781,92	6.554.185,13	20.291.784,44	0,82%	2,59%	0,98%	4,45%	58,21%	2,03%
Mai	809.484.781,92	191.375.909,92	189.222.083,07	823.245.381,65	11.606.772,88	31.898.557,32	1,43%	4,06%	0,69%	5,17%	78,53%	1,94%
Junho	823.245.381,65	41.486.128,35	39.757.692,87	842.351.395,55	17.377.578,42	49.276.135,74	2,11%	6,25%	0,35%	5,54%	112,83%	1,90%
Julho	842.351.395,55	30.036.797,55	28.020.547,77	856.616.600,22	12.248.954,89	61.525.090,63	1,45%	7,79%	0,55%	6,12%	127,21%	1,79%
Agosto	856.616.600,22	42.156.593,57	40.202.796,98	857.764.166,31	-806.230,50	60.718.860,13	-0,09%	7,69%	0,71%	6,87%	111,85%	2,32%
Setembro	857.764.166,31	30.578.404,51	28.545.668,75	864.376.025,60	4.579.123,53	65.297.983,66	0,53%	8,26%	0,67%	7,60%	108,78%	1,77%
Outubro	864.376.025,60	30.994.259,17	38.862.033,73	853.634.778,63	-2.873.472,41	62.424.511,25	-0,33%	7,90%	0,68%	8,32%	94,96%	1,97%
Novembro	853.634.778,63	41.797.897,60	40.037.897,82	879.822.980,05	24.428.201,64	86.852.712,89	2,86%	10,98%	0,69%	9,08%	121,03%	1,77%
Dezembro	879.822.980,05	31.871.536,59	30.773.076,99	897.795.438,94	16.873.999,29	103.726.712,18	1,92%	13,11%	0,98%	10,14%	129,29%	1,55%

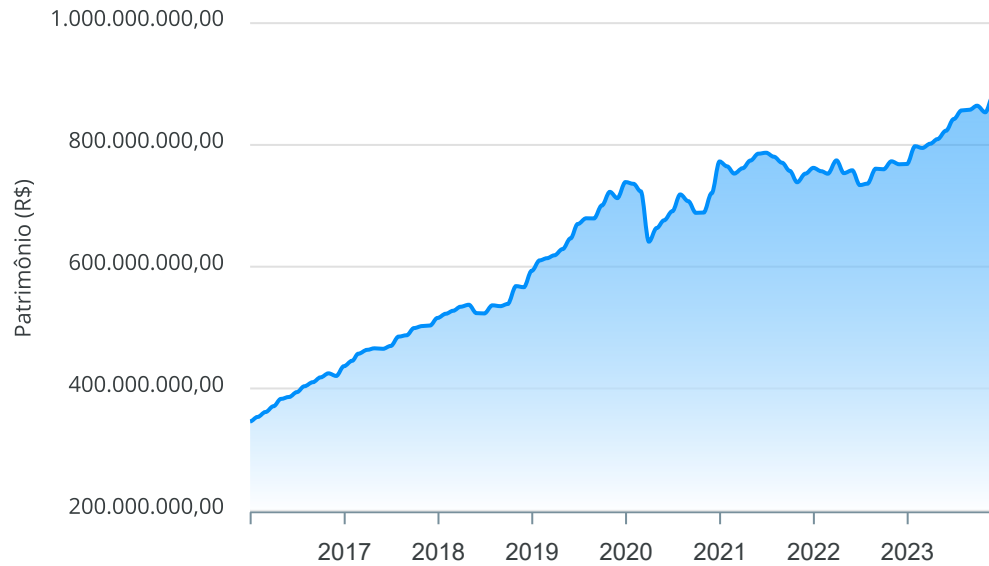
Investimentos x Meta de Rentabilidade



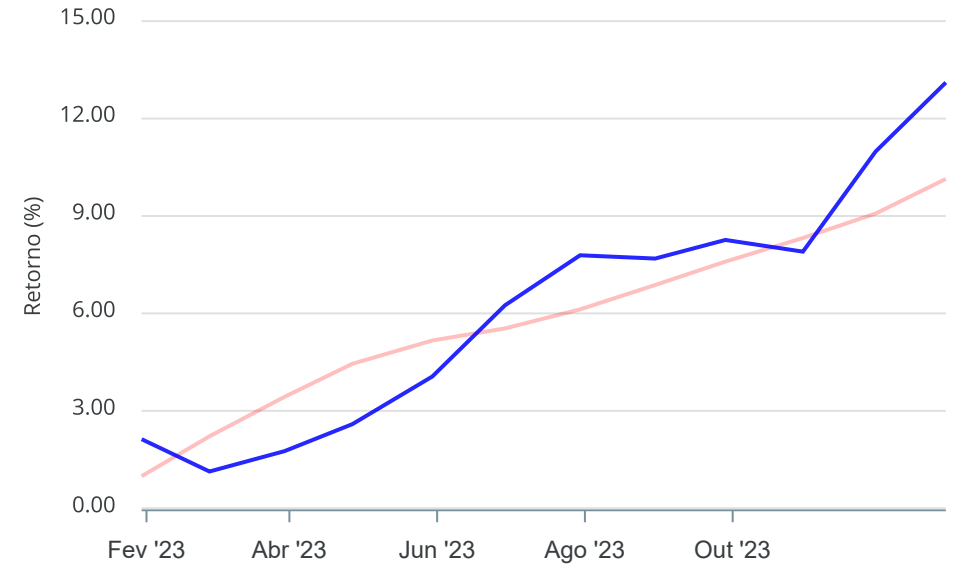
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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
- 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 Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	216.731,29	0,00	0,00	221.618,27	4.886,98	2,25%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	88.393.691,16	0,00	0,00	89.670.560,52	1.276.869,36	1,44%	1,44%	0,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	56.915.004,52	0,00	0,00	57.720.114,62	805.110,10	1,41%	1,41%	0,45%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.144.823,83	784.748,78	21.421,30	11.056.894,61	148.743,30	1,36%	1,44%	0,49%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	10.662.648,86	0,00	0,00	10.798.088,31	135.439,45	1,27%	1,27%	0,33%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	25.254.583,38	0,00	0,00	25.502.198,40	247.615,02	0,98%	0,98%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.454.502,87	613.746,55	0,00	10.161.473,54	93.224,12	0,93%	0,95%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	72.046.941,68	0,00	0,00	72.712.048,31	665.106,63	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	144.506.697,94	0,00	0,00	145.840.511,70	1.333.813,76	0,92%	0,92%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.644.443,35	0,00	0,00	2.668.766,08	24.322,73	0,92%	0,92%	0,34%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	43.885.975,80	0,00	0,00	44.281.049,03	395.073,23	0,90%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	49.736.732,45	203.979,03	202.158,59	50.178.875,15	440.322,26	0,88%	0,89%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	13.450.548,65	0,00	165.011,34	13.403.976,45	118.439,14	0,88%	0,89%	0,04%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	142.666.724,53	13.265.867,85	13.345.120,93	143.957.134,30	1.369.662,85	0,88%	0,94%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	26.672.977,84	0,00	0,00	26.897.267,41	224.289,57	0,84%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	15.618.972,59	0,00	0,00	15.735.313,23	116.340,64	0,74%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	91.797,62	14.718.535,11	14.752.728,71	81.037,06	23.433,04	0,16%	0,81%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.284.659,27	2.286.636,12	0,00	1.976,85	0,09%	0,82%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	712.363.798,37	31.871.536,59	30.773.076,99	720.886.927,00	7.424.669,03	1,04%		0,23%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	4.366.907,62	0,00	0,00	4.735.831,92	368.924,30	8,45%	8,45%	9,54%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	7.423.336,19	0,00	0,00	8.027.786,60	604.450,41	8,14%	8,14%	5,30%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12.841.759,34	0,00	0,00	13.731.438,29	889.678,95	6,93%	6,93%	7,62%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	13.341.264,54	0,00	0,00	14.136.801,14	795.536,60	5,96%	5,96%	9,10%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.743.488,44	0,00	0,00	11.371.373,01	627.884,57	5,84%	5,84%	6,47%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	29.328.109,40	0,00	0,00	31.028.423,28	1.700.313,88	5,80%	5,80%	5,23%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	23.859.795,65	0,00	0,00	25.196.191,58	1.336.395,93	5,60%	5,60%	6,53%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	10.011.023,19	0,00	0,00	10.565.847,33	554.824,14	5,54%	5,54%	6,24%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	12.655.354,93	0,00	0,00	13.344.360,22	689.005,29	5,44%	5,44%	7,67%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	15.199.687,83	0,00	0,00	15.993.088,25	793.400,42	5,22%	5,22%	6,39%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	703.620,93	0,00	0,00	702.883,97	-736,96	-0,10%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	140.474.348,07	0,00	0,00	148.834.025,60	8.359.677,53	5,95%		6,66%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	6.841.270,13	0,00	0,00	7.120.359,94	279.089,81	4,08%	4,08%	5,86%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	9.138.297,06	0,00	0,00	9.506.429,82	368.132,76	4,03%	4,03%	4,75%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	11.005.266,42	0,00	0,00	11.447.696,58	442.430,16	4,02%	4,02%	7,84%
Total Exterior	26.984.833,61	0,00	0,00	28.074.486,34	1.089.652,73	4,04%		6,29%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	148.756.988,53	38.526.448,84	47.765.072,55	143.957.134,30	4.438.769,48	2,37%	3,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	142.756.181,61	0,00	0,00	145.840.511,70	3.084.330,09	2,16%	2,16%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	87.124.119,35	0,00	0,00	89.670.560,52	2.546.441,17	2,92%	2,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	56.101.731,03	0,00	0,00	57.720.114,62	1.618.383,59	2,88%	2,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	71.174.362,14	0,00	0,00	72.712.048,31	1.537.686,17	2,16%	2,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	48.479.588,05	777.430,65	451.827,40	50.178.875,15	1.373.683,85	2,79%	2,83%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	43.081.273,18	0,00	0,00	44.281.049,03	1.199.775,85	2,78%	2,78%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	24.700.922,39	0,00	0,00	25.502.198,40	801.276,01	3,24%	3,24%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	26.268.466,85	0,00	0,00	26.897.267,41	628.800,56	2,39%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	13.524.550,09	0,00	493.423,86	13.403.976,45	372.850,22	2,76%	2,80%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	15.394.527,32	0,00	0,00	15.735.313,23	340.785,91	2,21%	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	8.775.159,68	2.015.847,71	21.421,30	11.056.894,61	287.308,52	2,66%	2,91%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	10.518.111,16	0,00	0,00	10.798.088,31	279.977,15	2,66%	2,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.410.900,99	2.482.307,05	0,00	10.161.473,54	268.265,50	2,71%	3,03%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	80.645,99	0,00	0,00	221.618,27	140.972,28	174,80%	174,81%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	94.814,88	48.430.052,24	48.505.687,67	81.037,06	61.857,61	0,13%	2,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.612.588,01	0,00	0,00	2.668.766,08	56.178,07	2,15%	2,15%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.926.970,77	6.930.939,66	0,00	3.968,89	0,06%	2,58%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
Total Renda Fixa	706.854.931,26	99.159.057,26	104.168.372,44	720.886.927,00	19.041.310,92	2,36%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	27.675.652,48	0,00	0,00	31.028.423,28	3.352.770,80	12,11%	12,11%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	22.239.316,86	0,00	0,00	25.196.191,58	2.956.874,72	13,30%	13,30%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	14.042.383,68	0,00	0,00	15.993.088,25	1.950.704,57	13,89%	13,89%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	12.627.070,99	0,00	0,00	14.136.801,14	1.509.730,15	11,96%	11,96%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	9.186.432,99	0,00	0,00	10.565.847,33	1.379.414,34	15,02%	15,02%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.001.030,03	0,00	0,00	11.371.373,01	1.370.342,98	13,70%	13,70%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12.364.350,41	0,00	0,00	13.731.438,29	1.367.087,88	11,06%	11,06%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.749.324,02	5.504.636,10	0,00	13.344.360,22	1.090.400,10	8,90%	10,83%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	7.205.902,15	0,00	0,00	8.027.786,60	821.884,45	11,41%	11,41%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	4.053.981,48	0,00	0,00	4.735.831,92	681.850,44	16,82%	16,82%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.055.458,99	0,00	5.504.636,10	0,00	449.177,11	8,88%	16,98%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	705.681,93	0,00	0,00	702.883,97	-2.797,96	-0,40%	-
Total Renda Variável	131.906.586,02	5.504.636,10	5.504.636,10	148.834.025,60	16.927.439,58	12,32%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	10.197.745,88	0,00	0,00	11.447.696,58	1.249.950,70	12,26%	12,26%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	8.869.876,14	0,00	0,00	9.506.429,82	636.553,68	7,18%	7,18%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	6.546.886,30	0,00	0,00	7.120.359,94	573.473,64	8,76%	8,76%
Total Exterior	25.614.508,32	0,00	0,00	28.074.486,34	2.459.978,02	9,60%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	114.027.244,37	277.973.066,47	266.354.732,75	143.957.134,30	18.311.556,21	4,67%	13,63%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	138.682.364,50	0,00	3.736.264,21	145.840.511,70	10.894.411,41	7,86%	5,16%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	80.111.008,52	0,00	0,00	89.670.560,52	9.559.552,00	11,93%	11,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	69.179.403,13	0,00	3.954.919,48	72.712.048,31	7.487.564,66	10,82%	11,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	51.662.900,13	0,00	0,00	57.720.114,62	6.057.214,49	11,72%	11,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	76.389.234,62	0,00	80.473.911,23	0,00	4.084.676,61	5,35%	13,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.380.309,63	45.795.915,01	1.032.040,44	50.178.875,15	4.034.690,95	8,55%	13,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	41.229.105,92	0,00	44.281.049,03	3.051.943,11	7,40%	13,01%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.476.345,60	25.500.000,00	10.000.000,00	25.502.198,40	2.525.852,80	7,66%	13,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	12.281.823,36	2.433.722,21	2.963.592,89	13.403.976,45	1.652.023,77	11,23%	12,88%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	25.500.000,00	0,00	26.897.267,41	1.397.267,41	5,48%	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.279.244,93	0,00	1.755.194,69	10.798.088,31	1.274.038,07	11,30%	12,13%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	0,00	14.836.041,90	0,00	15.735.313,23	899.271,33	6,06%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.245.512,88	0,00	12.982.757,69	0,00	737.244,81	6,02%	15,77%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.885.668,12	7.497.392,01	21.421,30	11.056.894,61	695.255,78	6,70%	11,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	9.567.053,44	0,00	10.161.473,54	594.420,10	6,21%	13,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	44.366,58	293.314.597,70	293.615.693,14	81.037,06	337.765,92	0,12%	11,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.545.518,60	0,00	150.919,41	2.668.766,08	274.166,89	10,77%	11,13%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	82.946,48	0,00	70.856,43	221.618,27	209.528,22	252,61%	215,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.134.958,60	0,00	2.267.896,20	0,00	132.937,60	6,23%	18,90%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	88.157,01	39.958.238,45	40.081.703,77	0,00	35.308,31	0,09%	11,93%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S&NBSP...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
Total Renda Fixa	582.497.007,07	783.605.133,11	719.461.903,63	720.886.927,00	74.246.690,45	11,48%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	26.615.313,03	0,00	0,00	31.028.423,28	4.413.110,25	16,58%	16,58%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	21.519.061,90	0,00	0,00	25.196.191,58	3.677.129,68	17,09%	17,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	13.446.700,58	0,00	0,00	15.993.088,25	2.546.387,67	18,94%	18,94%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.631.531,28	0,00	26.758.383,94	0,00	2.126.852,66	8,63%	33,22%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11.790.904,98	0,00	0,00	13.731.438,29	1.940.533,31	16,46%	16,46%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.662.249,51	0,00	0,00	10.565.847,33	1.903.597,82	21,98%	21,98%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.288.860,12	0,00	0,00	8.027.786,60	1.738.926,48	27,65%	27,65%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.644.264,74	0,00	0,00	11.371.373,01	1.727.108,27	17,91%	17,91%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.143.214,83	0,00	0,00	4.735.831,92	1.592.617,09	50,67%	50,67%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.416.670,59	5.504.636,10	0,00	13.344.360,22	1.423.053,53	11,94%	16,58%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	13.395.086,20	0,00	0,00	14.136.801,14	741.714,94	5,54%	5,54%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	11.475.237,68	0,00	11.970.489,35	0,00	495.251,67	4,32%	33,02%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.047.049,32	0,00	5.504.636,10	0,00	457.586,78	9,07%	17,17%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELABRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	15.275,18	0,00	198,94	0,00	-15.076,24	-98,70%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	719.882,46	0,00	0,00	702.883,97	-16.998,49	-2,36%	-
Total Renda Variável	162.811.302,41	5.504.636,10	44.233.708,33	148.834.025,60	24.751.795,42	14,71%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	8.294.384,73	0,00	0,00	11.447.696,58	3.153.311,85	38,02%	38,02%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	8.692.376,42	0,00	0,00	9.506.429,82	814.053,40	9,37%	9,37%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	6.359.498,88	0,00	0,00	7.120.359,94	760.861,06	11,96%	11,96%
Total Exterior	23.346.260,03	0,00	0,00	28.074.486,34	4.728.226,31	20,25%	

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.

