CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	11.657.818,31	1,16%	1.127	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	15/05/2025	70.266.736,54	6,98%	59	19,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	23.239.360,98	2,31%	220	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	55.291.849,97	5,49%	1.157	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	28.797.018,11	2,86%	108	2,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	126.453.522,65	12,56%	3.304	3,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	70.667.221,60	7,02%	39.223	1,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	869,78	0,00%	1.037	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	178.538.216,48	17,74%	556	1,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	212.601,55	0,02%	368	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	21.741.475,56	2,16%	429	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	137.281.026,38	13,64%	479	4,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.579.088,69	0,65%	425	0,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,51%	D+0	Não se aplica	29.176.281,08	2,90%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,73%	D+0	Não se aplica	23.297.722,85	2,31%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	17.005.789,06	1,69%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	210.302,15	0,02%	59	0,35%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
TRENDBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		10.000.000,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	27.725.173,32	2,75%	1.472	0,21%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	12.996.338,76	1,29%	2.374	7,05%	Artigo 8º, Inciso I

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

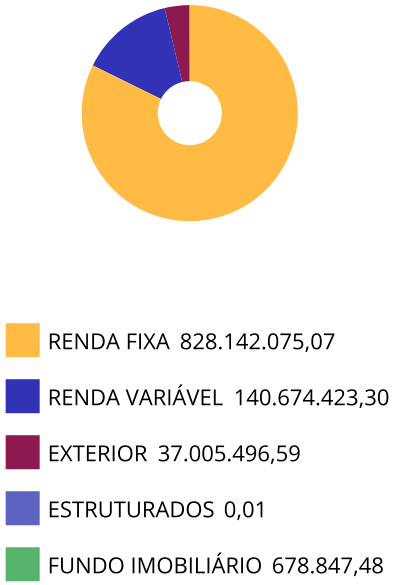
Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.198.070,39	0,42%	10.349	2,71%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	8.071.359,85	0,80%	2.327	1,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	23.578.841,15	2,34%	21.298	3,33%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	11.174.792,09	1,11%	78	3,58%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.431.803,12	1,24%	5.449	13,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	15.283.218,84	1,52%	120	2,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	11.774.324,34	1,17%	4.584	2,01%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	12.283.905,71	1,22%	1.533	2,11%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	18.548.819,84	1,84%		7,36%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	10.332.949,21	1,03%	27	4,84%	Artigo 8º, Inciso I
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	15.527.298,61	1,54%	6.022	2,00%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	12.386.159,09	1,23%	4.521	1,85%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	9.092.038,89	0,90%	313	2,54%	Artigo 9º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	33	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	678.847,48	0,07%		0,49%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			**1.006.500.842,45**				

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	1,00%	40,00%	402.600.336,98
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	315.706.306,56	31,37%	10,00%	47,00%	90,00%	590.144.451,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	415.020.500,04	41,23%	5,00%	15,70%	60,00%	188.880.005,43
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	69.479.792,99	6,90%	2,00%	7,00%	20,00%	131.820.375,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	210.302,16	0,02%	0,00%	0,10%	0,50%	4.822.202,05
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	27.725.173,32	2,75%	0,00%	4,00%	5,00%	22.599.868,80
Total Renda Fixa	100,00%	828.142.075,07	82,28%	17,00%	74,80%	215,50%	



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!

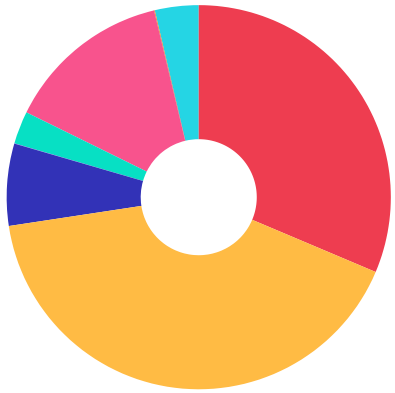
Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	140.674.423,30	13,98%	5,00%	20,00%	35,00%	211.600.871,56
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	100.650.084,25
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	5,00%	50.325.042,11
Artigo 11º	5,00%	678.847,48	0,07%	0,00%	0,10%	5,00%	49.646.194,64
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	141.353.270,79	14,04%	5,00%	22,20%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	37.005.496,59	3,68%	0,00%	2,00%	10,00%	63.644.587,66
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	100.650.084,25
Total Exterior	10,00%	37.005.496,59	3,68%	0,00%	3,00%	20,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100.650.084,25



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	315.706.306,56	31,37	10,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	415.020.500,04	41,23	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	69.479.792,99	6,90	2,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	210.302,16	0,02	0,00	0,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	27.725.173,32	2,75	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	140.674.423,30	13,98	5,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	37.005.496,59	3,68	0,00	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	5,00
Artigo 11º	678.847,48	0,07	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BANCO BRADESCO	231.012.220,41	22,95	0,02
CAIXA DTVM	199.674.687,43	19,84	0,98
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	188.797.152,79	18,76	0,03
SICREDI	133.032.611,34	13,22	0,10
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	118.174.181,08	11,74	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	40.290.295,40	4,00	0,00
ITAÚ UNIBANCO	27.725.173,32	2,75	0,00
BANCO SANTANDER	17.005.789,06	1,69	0,00
XP ASSET MANAGEMENT	15.527.298,61	1,54	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	12.996.338,76	1,29	0,03
ICATU VANGUARDA	12.283.905,71	1,22	0,02
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	9.092.038,89	0,90	0,09
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	678.847,48	0,07	-
VILA RICA CAPITAL	210.302,15	0,02	-
PLURAL	0,02	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)

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	7,18%	2,04%	4,38%	9,65%	21,10%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	0,50%	-	-	-	-	-	0,80%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	1,04%	-	-	-	-	-	0,31%	-
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,12%	10,83%	3,52%	7,05%	14,94%	34,96%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-5,84%	-5,11%	-3,78%	-6,73%	160,77%	156,48%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	6,98%	2,47%	4,44%	9,98%	24,49%	0,14%	0,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,10%	2,50%	4,52%	10,13%	24,79%	0,14%	0,41%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,79%	7,16%	2,48%	4,51%	10,30%	25,34%	0,23%	0,51%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,38%	5,12%	1,86%	3,06%	8,17%	20,51%	0,96%	1,77%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,89%	8,72%	2,83%	5,64%	12,24%	28,13%	0,04%	0,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,19%	2,38%	4,70%	9,96%	23,52%	0,01%	0,05%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	8,67%	2,82%	5,58%	11,94%	27,59%	0,02%	0,10%
TRENDBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75%	7,17%	2,36%	4,69%	9,95%	22,88%	0,00%	0,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,85%	8,03%	2,67%	5,26%	11,04%	25,96%	0,01%	0,05%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,73%	8,36%	0,82%	4,68%	6,99%	21,54%	1,77%	3,38%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	8,38%	2,75%	5,44%	11,55%	26,85%	0,03%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	8,36%	2,72%	5,41%	11,64%	27,15%	0,02%	0,08%

IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,51%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,73%	-	-	-	-	-	-	-	-

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-4,74%	-12,06%	2,92%	-5,00%	-1,55%	-20,04%	7,54%	20,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,17%	-3,36%	5,99%	0,22%	10,50%	11,68%	5,59%	13,08%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	-3,13%	-11,36%	7,09%	-5,16%	3,55%	9,04%	9,07%	24,64%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-3,06%	-2,20%	6,30%	2,74%	12,48%	18,03%	5,73%	12,67%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-1,74%	-6,42%	7,13%	0,67%	6,02%	2,69%	6,34%	13,17%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-2,77%	0,86%	7,34%	0,97%	11,79%	13,79%	5,55%	13,47%
IBX-50 (Benchmark)	-3,26%	-0,22%	6,28%	4,00%	14,18%	20,25%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-3,46%	-1,73%	6,11%	2,51%	11,74%	14,38%	5,41%	12,49%
IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,00%	0,55%	5,93%	3,40%	14,92%	27,58%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,88%	0,54%	6,79%	-1,44%	12,01%	25,23%	5,13%	14,60%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,74%	-2,26%	6,20%	1,93%	9,58%	14,42%	5,52%	11,61%
IFIX (Benchmark)	-2,58%	-0,16%	-1,24%	-3,00%	2,69%	10,54%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
SMLL (Benchmark)	-4,41%	-13,67%	1,39%	-9,99%	-3,75%	-6,59%	-	-

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-4,57%	-14,25%	1,02%	-10,43%	-4,77%	-7,85%	8,15%	19,37%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,28%	11,38%	3,35%	7,08%	15,39%	34,12%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

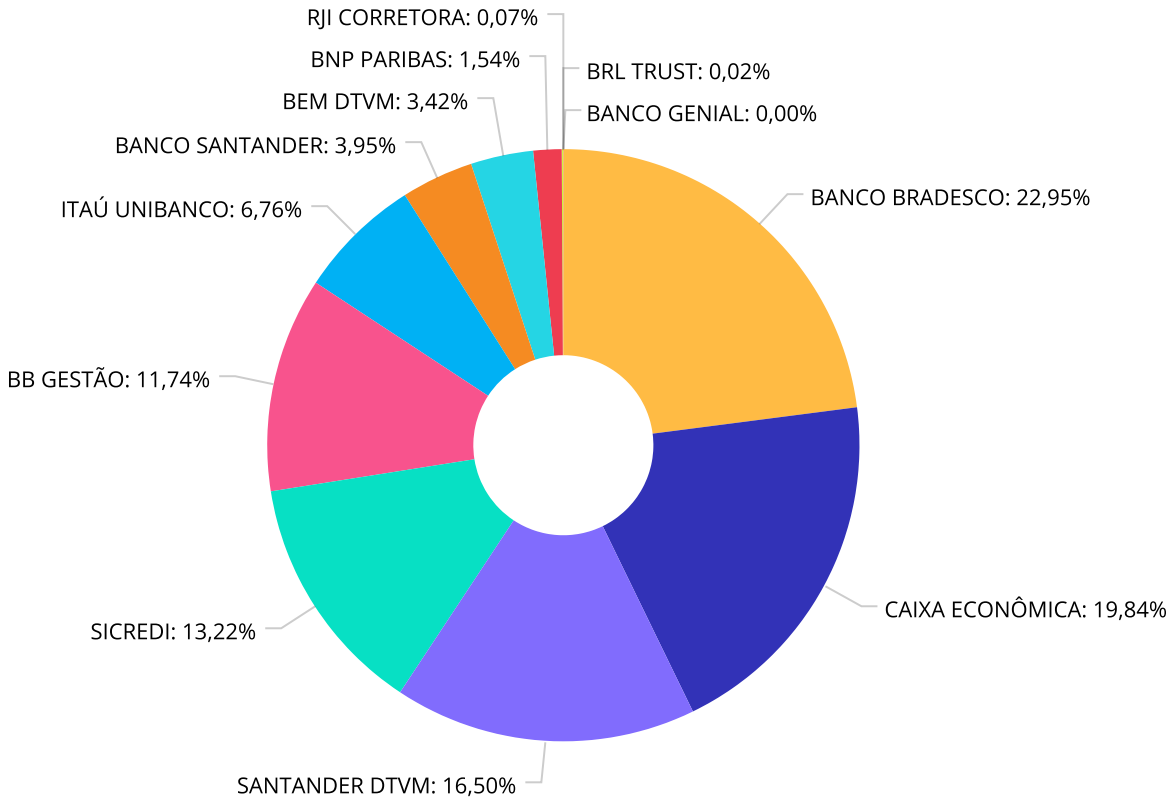
Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	-2,05%	32,20%	3,90%	18,13%	41,96%	57,72%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2,42%	35,64%	6,73%	17,70%	52,26%	90,58%	7,87%	19,325%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-2,01%	30,29%	2,84%	16,43%	39,64%	54,78%	6,64%	12,080%
MSCI ACWI (Benchmark)	-1,59%	31,85%	4,09%	18,60%	41,09%	55,11%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-2,29%	27,69%	2,70%	16,83%	38,88%	57,67%	7,13%	15,306%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

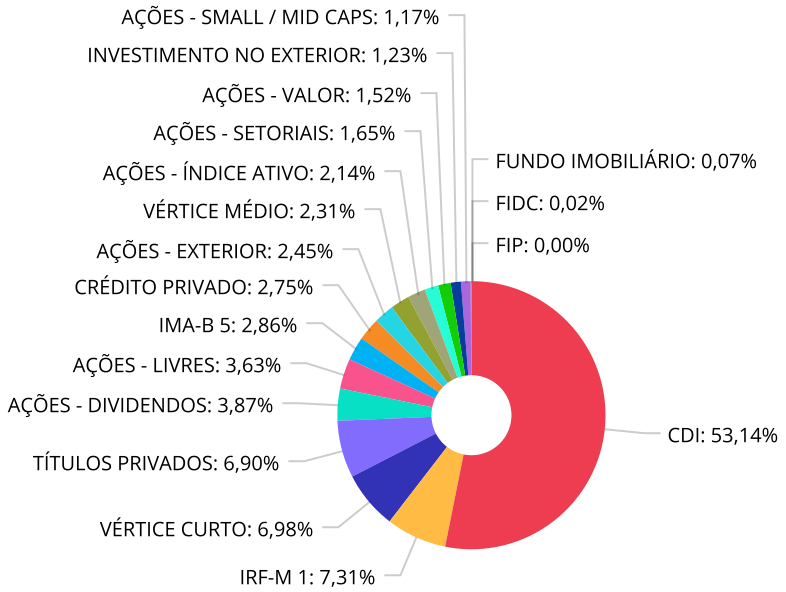
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2024)



BANCO BRADESCO	231.012.220,41
CAIXA ECONÔMICA	199.674.687,43
SANTANDER DTVM	166.078.044,49
SICREDI	133.032.611,34
BB GESTÃO	118.174.181,08
ITAÚ UNIBANCO	68.015.468,72
BANCO SANTANDER	39.724.897,36
BEM DTVM	34.372.283,36
BNP PARIBAS	15.527.298,61
RJI CORRETORA	678.847,49
BRL TRUST	210.302,15
BANCO GENIAL	0,01

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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

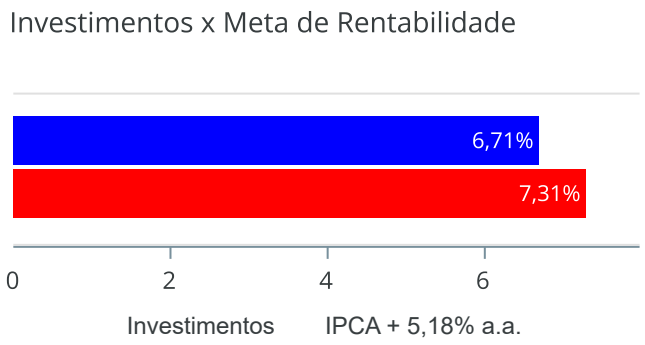


CDI	534.894.934,00	IRF-M 1	73.528.756,97	VÉRTICE CURTO	70.266.736,54	TÍTULOS PRIVADOS	69.479.792,99
AÇÕES - DIVIDENDOS	38.904.085,40	AÇÕES - LIVRES	36.575.179,91	IMA-B 5	28.797.018,11	CRÉDITO PRIVADO	27.725.173,32
AÇÕES - EXTERIOR	24.619.337,50	VÉRTICE MÉDIO	23.239.360,98	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	21.507.741,30	AÇÕES - SETORIAIS	16.629.873,51
AÇÕES - VALOR	15.283.218,84	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.386.159,09	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	11.774.324,34	FUNDO IMOBILIÁRIO	678.847,48
FIDC	210.302,16	FIP	0,01				

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

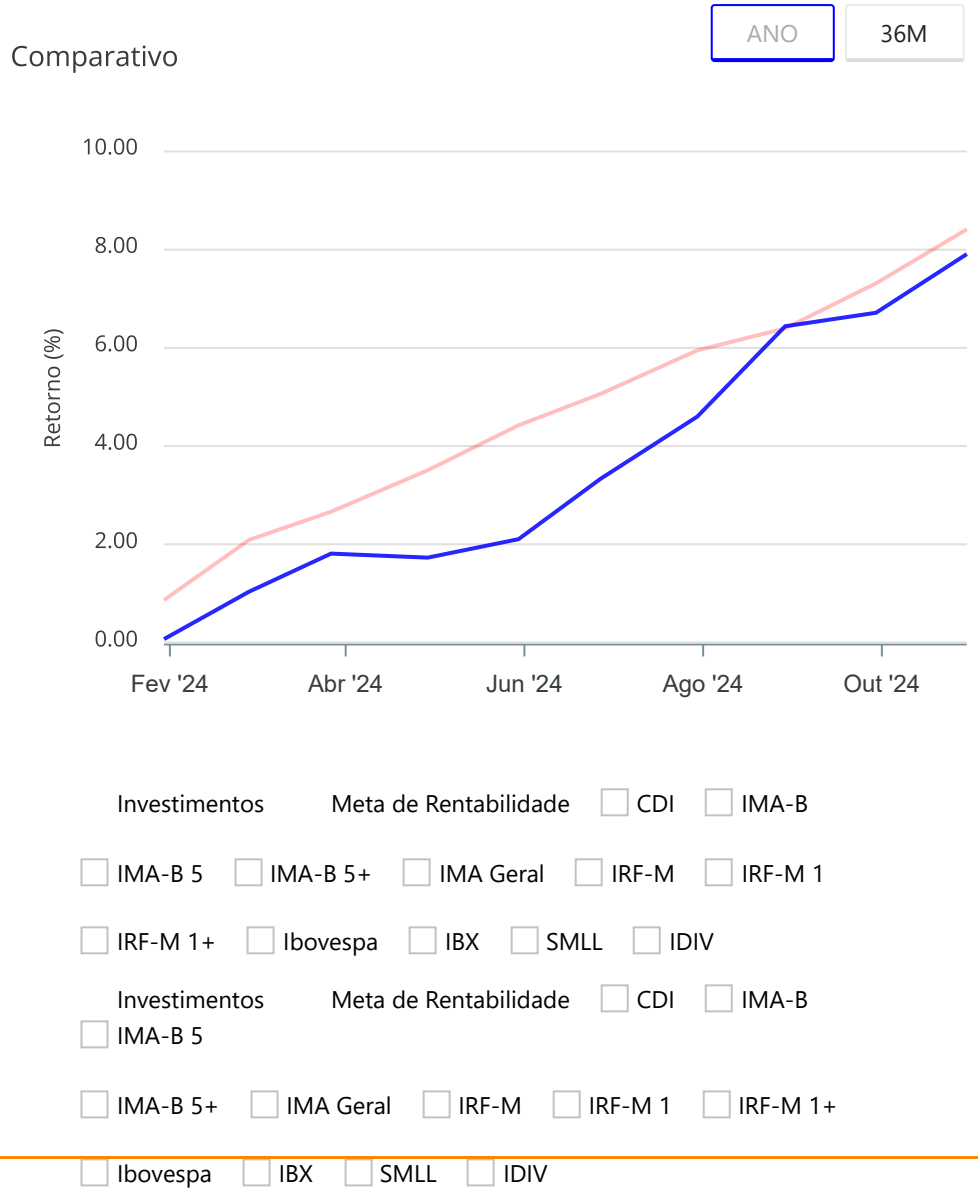
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	897.795.438,94	59.478.222,65	43.605.924,51	914.300.768,27	633.031,19	633.031,19	0,07%	0,07%	0,86%	0,86%	8,02%	1,53%
Fevereiro	914.300.768,27	141.377.414,32	153.826.024,40	910.667.963,22	8.815.805,03	9.448.836,22	0,96%	1,03%	1,21%	2,09%	49,51%	2,20%
Março	910.667.963,22	48.723.102,87	30.434.131,84	936.085.500,12	7.128.565,87	16.577.402,09	0,77%	1,81%	0,56%	2,66%	67,95%	1,24%
Abril	936.085.500,12	45.053.279,30	42.854.908,01	937.529.246,32	-754.625,09	15.822.777,00	-0,08%	1,73%	0,82%	3,51%	49,24%	1,51%
Maio	937.529.246,32	55.780.209,60	52.044.424,51	944.750.984,56	3.485.953,15	19.308.730,15	0,37%	2,10%	0,88%	4,42%	47,58%	1,34%
Junho	944.750.984,56	115.109.979,24	111.072.090,80	960.217.265,44	11.428.392,44	30.737.122,59	1,20%	3,33%	0,61%	5,06%	65,86%	1,36%
Julho	960.217.265,44	36.989.172,36	32.289.537,10	976.738.058,53	11.821.157,83	42.558.280,42	1,23%	4,60%	0,84%	5,95%	77,33%	1,21%
Agosto	976.738.058,53	514.957.040,41	508.257.419,75	1.000.731.230,33	17.293.551,14	59.851.831,56	1,76%	6,44%	0,42%	6,40%	100,68%	1,97%
Setembro	1.000.731.230,33	35.565.889,83	32.394.258,31	1.006.500.842,45	2.597.980,60	62.449.812,16	0,26%	6,71%	0,86%	7,31%	91,80%	1,36%



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	69.545.355,43	0,00	0,00	70.266.736,54	721.381,11	1,04%	1,04%	0,31%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	27.479.698,23	0,00	0,00	27.725.173,32	245.475,09	0,89%	0,89%	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	136.088.392,27	0,00	0,00	137.281.026,38	1.192.634,11	0,88%	0,88%	0,03%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	176.158.029,93	13.650.781,00	12.884.837,77	178.538.216,48	1.614.243,32	0,85%	0,88%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	125.390.863,58	0,00	0,00	126.453.522,65	1.062.659,07	0,85%	0,85%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.577.303,49	982.105,48	0,00	21.741.475,56	182.066,59	0,84%	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	54.825.088,29	84.423,73	59.816,68	55.291.849,97	442.154,63	0,81%	0,81%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	12.162.357,42	0,00	600.860,85	11.657.818,31	96.321,74	0,79%	0,80%	0,14%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.527.590,47	0,00	0,00	6.579.088,69	51.498,22	0,79%	0,79%	0,23%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	70.152.285,81	0,00	0,00	70.667.221,60	514.935,79	0,73%	0,73%	1,77%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,73%	23.138.901,01	0,00	0,00	23.297.722,85	158.821,84	0,69%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,51%	28.978.120,36	0,00	0,00	29.176.281,08	198.160,72	0,68%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	23.123.789,66	0,00	0,00	23.239.360,98	115.571,32	0,50%	0,50%	0,80%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	16.926.790,32	0,00	0,00	17.005.789,06	78.998,74	0,47%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	26.816.531,33	1.877.826,82	0,00	28.797.018,11	102.659,96	0,36%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	72.716,23	16.518.877,91	16.395.981,72	212.601,55	16.989,13	0,10%	0,75%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	866,72	2.451.874,89	2.452.761,29	869,78	889,46	0,04%	0,75%	0,01%
TRENDBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	223.349,76	0,00	0,00	210.302,15	-13.047,61	-5,84%	-	-
Total Renda Fixa	**818.188.030,32**	**35.565.889,83**	**32.394.258,31**	**828.142.075,07**	**6.782.413,23**	**0,83%**		**0,28%**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	679.659,72	0,00	0,00	678.847,48	-812,24	-0,12%	0,00%	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	23.995.091,07	0,00	0,00	23.578.841,15	-416.249,92	-1,73%	-1,73%	6,34%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	12.501.905,95	0,00	0,00	12.283.905,71	-218.000,24	-1,74%	-1,74%	5,52%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	8.225.908,69	0,00	0,00	8.071.359,85	-154.548,84	-1,88%	-1,88%	5,13%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	18.927.783,16	0,00	0,00	18.548.819,84	-378.963,32	-2,00%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	13.366.642,40	0,00	0,00	12.996.338,76	-370.303,64	-2,77%	-2,77%	5,55%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	10.658.969,84	0,00	0,00	10.332.949,21	-326.020,63	-3,06%	-3,06%	5,73%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	4.333.776,21	0,00	0,00	4.198.070,39	-135.705,82	-3,13%	-3,13%	9,07%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	15.782.868,38	0,00	0,00	15.283.218,84	-499.649,54	-3,17%	-3,17%	5,59%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	11.575.302,47	0,00	0,00	11.174.792,09	-400.510,38	-3,46%	-3,46%	5,41%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12.338.671,56	0,00	0,00	11.774.324,34	-564.347,22	-4,57%	-4,57%	8,15%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	13.050.035,89	0,00	0,00	12.431.803,12	-618.232,77	-4,74%	-4,74%	7,54%
Total Renda Variável	**145.436.615,35**	**0,00**	**0,00**	**141.353.270,79**	**-4.083.344,56**	**-2,81%**		**6,22%**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 2024) **FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	15.161.054,94	0,00	0,00	15.527.298,61	366.243,67	2,42%	2,42%	7,87%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	12.640.411,83	0,00	0,00	12.386.159,09	-254.252,74	-2,01%	-2,01%	6,64%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	9.305.117,89	0,00	0,00	9.092.038,89	-213.079,00	-2,29%	-2,29%	7,13%
Total Exterior	**37.106.584,66**	**0,00**	**0,00**	**37.005.496,59**	**-101.088,07**	**-0,27%**		**7,27%**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	167.059.286,31	44.893.376,53	38.393.577,87	178.538.216,48	4.979.131,51	2,35%	2,82%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	123.168.561,15	0,00	0,00	126.453.522,65	3.284.961,50	2,67%	2,67%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	76.734.164,02	57.708.774,70	0,00	137.281.026,38	2.838.087,66	2,11%	2,75%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	149.904.681,07	0,00	152.178.051,16	0,00	2.273.370,09	1,52%	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	69.145.686,77	0,00	70.667.221,60	1.521.534,83	2,20%	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	53.441.698,44	797.814,21	292.955,26	55.291.849,97	1.345.292,58	2,48%	2,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	74.739.833,40	0,00	75.874.250,63	0,00	1.134.417,23	1,52%	2,73%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	69.250.529,64	0,00	70.266.736,54	1.016.206,90	1,47%	-
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	26.961.672,81	0,00	0,00	27.725.173,32	763.500,51	2,83%	2,83%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,51%	28.510.588,33	0,00	0,00	29.176.281,08	665.692,75	2,33%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18.213.587,51	2.989.239,37	0,00	21.741.475,56	538.648,68	2,54%	2,72%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	22.557.011,16	5.791.797,57	0,00	28.797.018,11	448.209,38	1,58%	1,86%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.031.821,22	0,00	11.436.788,85	0,00	404.967,63	3,67%	3,11%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	16.653.177,01	0,00	0,00	17.005.789,06	352.612,05	2,12%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	12.563.225,32	0,00	1.205.654,84	11.657.818,31	300.247,83	2,39%	2,47%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,73%	0,00	23.083.505,48	0,00	23.297.722,85	214.217,37	0,93%	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.419.707,08	0,00	0,00	6.579.088,69	159.381,61	2,48%	2,48%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	23.083.509,88	0,00	23.239.360,98	155.851,10	0,68%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	75.410,27	204.820.153,68	204.787.562,82	212.601,55	104.600,42	0,05%	2,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	85.947.714,77	85.989.576,71	869,78	42.731,72	0,05%	2,38%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.741.355,34	0,00	2.782.797,02	0,00	41.441,68	1,51%	2,66%
TRENDBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	218.566,25	0,00	0,00	210.302,15	-8.264,10	-3,78%	-3,78%
Total Renda Fixa	**790.994.346,70**	**587.512.102,60**	**572.941.215,16**	**828.142.075,07**	**22.576.840,93**	**2,80%**	

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	22.009.864,56	0,00	0,00	23.578.841,15	1.568.976,59	7,13%	7,13%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	17.509.759,20	0,00	0,00	18.548.819,84	1.039.060,64	5,93%	5,93%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	12.107.383,78	0,00	0,00	12.996.338,76	888.954,98	7,34%	7,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.419.649,75	0,00	0,00	15.283.218,84	863.569,09	5,99%	5,99%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.566.564,05	0,00	0,00	12.283.905,71	717.341,66	6,20%	6,20%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.531.334,25	0,00	0,00	11.174.792,09	643.457,84	6,11%	6,11%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	9.720.777,78	0,00	0,00	10.332.949,21	612.171,43	6,30%	6,30%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	7.558.434,69	0,00	0,00	8.071.359,85	512.925,16	6,79%	6,79%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	12.079.015,36	0,00	0,00	12.431.803,12	352.787,76	2,92%	2,92%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.919.987,91	0,00	0,00	4.198.070,39	278.082,48	7,09%	7,09%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11.655.883,65	0,00	0,00	11.774.324,34	118.440,69	1,02%	1,02%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	698.243,42	0,00	0,00	678.847,48	-19.395,94	-2,78%	-
Total Renda Variável	**133.776.898,41**	**0,00**	**0,00**	**141.353.270,79**	**7.576.372,38**	**5,66%**	

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	14.548.629,52	0,00	0,00	15.527.298,61	978.669,09	6,73%	6,73%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	12.043.988,18	0,00	0,00	12.386.159,09	342.170,91	2,84%	2,84%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	8.853.402,63	0,00	0,00	9.092.038,89	238.636,26	2,70%	2,70%
Total Exterior	**35.446.020,33**	**0,00**	**0,00**	**37.005.496,59**	**1.559.476,26**	**4,40%**	

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410