



**CRÉDITO
& MERCADO**

Relatório Analítico dos Investimentos

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

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

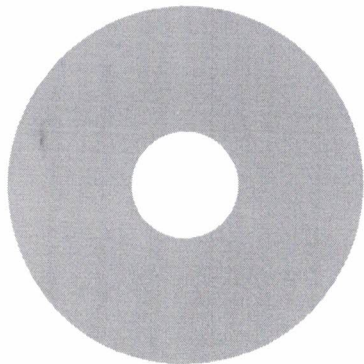


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	142.130,71	0,55%	97.685	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.491.663,78	9,68%	862	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.189.601,71	4,62%	254	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.621.899,29	14,07%	777	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.781.082,93	10,80%	820	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.399.243,59	13,21%	903	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	275.930,89	1,07%	753	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	747.286,41	2,90%	1.155	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.808.703,40	7,03%	738	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.510.520,43	9,75%	14	8,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.679.258,52	6,52%	101	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	5.092.214,09	19,78%	361	0,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			25.739.535,75				



Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	5.147.907,15
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	18.968.063,14	73,69%	30,00%	55,00%	95,00%	5.484.495,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	6.771.472,61	26,31%	10,00%	15,00%	55,00%	7.385.272,05
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	5.147.907,15
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.286.976,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.286.976,79
Total Renda Fixa	100,00%	25.739.535,75	100,00%	40,00%	80,00%	200,00%	1.286.976,79



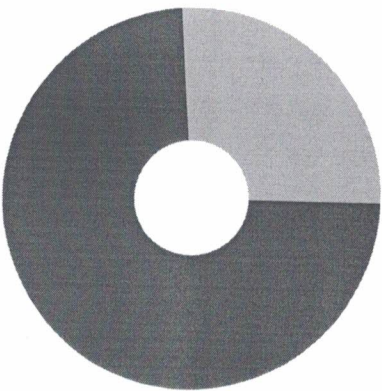
RENDA FIXA 25.739.535,75



Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário		Resolução	Carteira \$		Estratégia de Alocação - 2024				GAP Superior
					Inf	Alvo	Sup		
Artigo 8º, Inciso I		30,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	7.721.860,73	
Artigo 8º, Inciso II		30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	7.721.860,73	
Artigo 10º, Inciso I		10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	2.573.953,58	
Artigo 10º, Inciso II		5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	1.286.976,79	
Artigo 11º		5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	1.286.976,79	
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário		30,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,00%	80,00%		

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	2.573.953,58
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.286.976,79



7º I b 7º III a



Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	18.968,063,14	73,69	30,00	95,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	6.771.472,61	26,31	10,00	55,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00



Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	17.726.360,60	68,87	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.868.860,23	11,15	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.633.794,49	10,23	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.510.520,43	9,75	-

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)

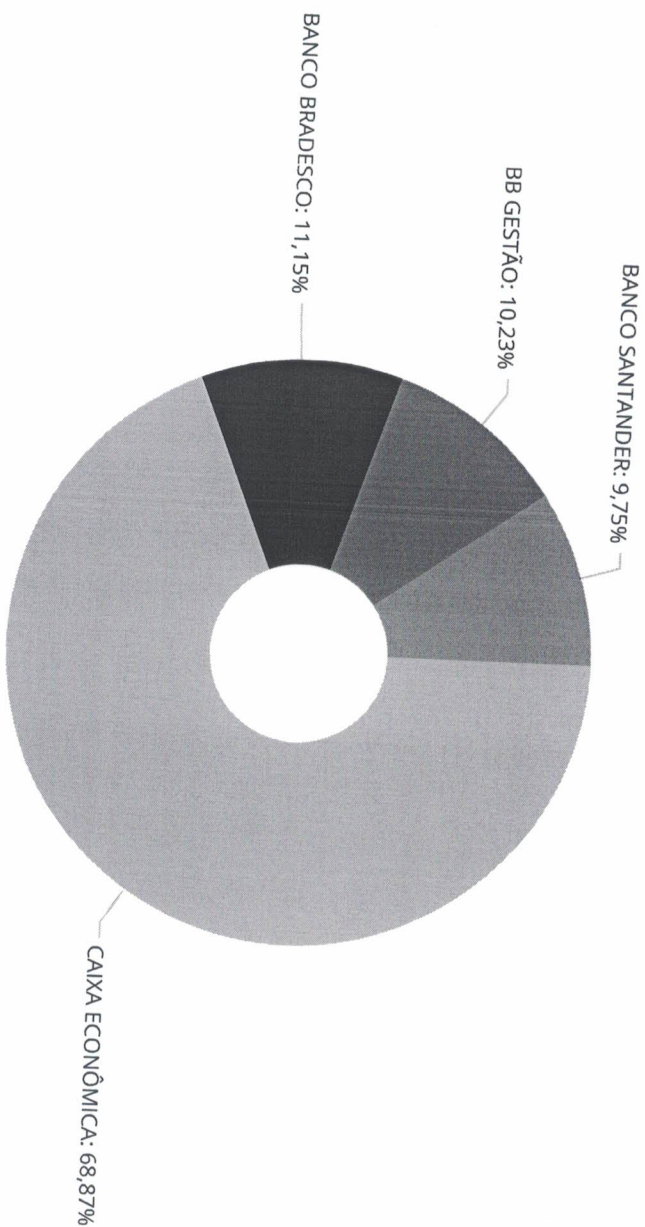


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	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%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%
IRF-M 1 (Benchmark)								
	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA								
	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA								
	0,60%	4,26%	1,87%	4,26%	10,40%	25,17%	0,25%	0,36%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA								
	0,61%	4,44%	1,94%	4,44%	10,74%	25,79%	0,24%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)								
	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,73%
IMA-B (Benchmark)								
	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA								
	-1,03%	-1,38%	-1,48%	-1,38%	2,47%	16,13%	1,95%	3,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
	-1,00%	-1,22%	-1,35%	-1,22%	2,87%	16,57%	1,90%	3,86%
CDI (Benchmark)								
	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,11%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO								
	0,58%	3,89%	1,87%	3,89%	8,86%	20,43%	0,00%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES								
	0,71%	4,70%	2,27%	4,70%	10,59%	23,51%	0,00%	0,06%



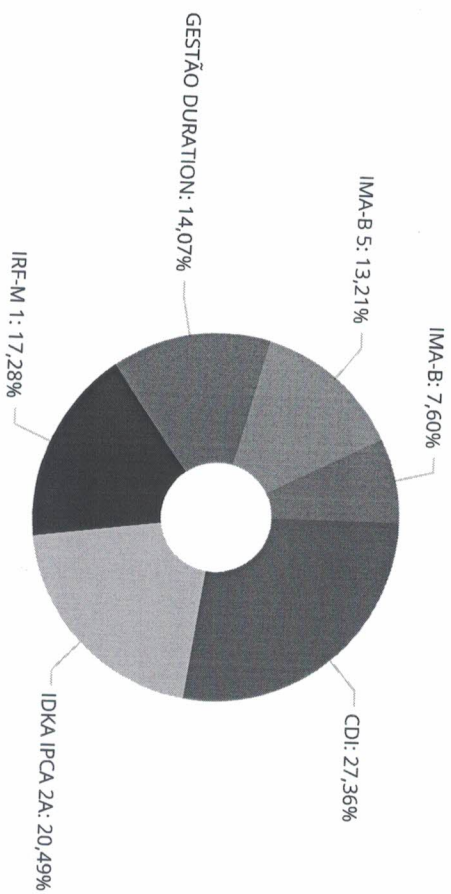
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%



CAIXA ECONÔMICA	17.726.360,60
BANCO BRADESCO	2.868.860,23
BB GESTÃO	2.633.794,49
BANCO SANTANDER	2.510.520,43



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



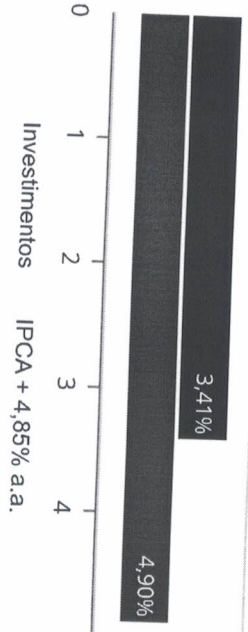
■ CDI	7.043.048,20	■ IDKA IPCA 2A	5.272.746,71	■ IRF-M 1	4.447.408,55	■ GESTÃO DURATION	3.621.899,29
■ IMA-B 5	3.399.243,59	■ IMA-B	1.955.189,41				



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

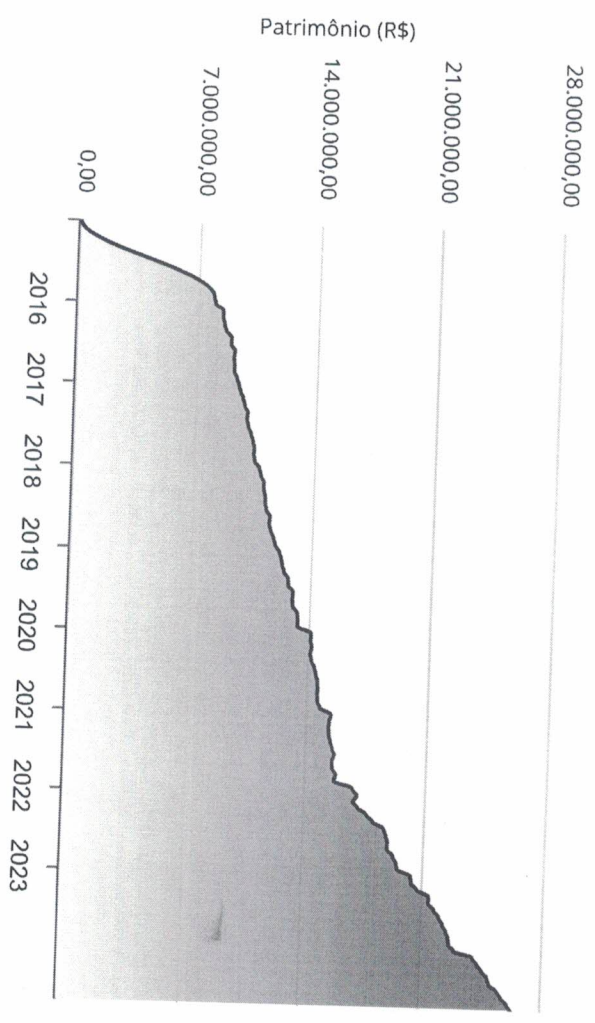
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	24.055.701,77	325.851,32	229.733,01	24.337.145,74	185.325,66	185.325,66	0,77%	0,77%	0,84%	0,84%	91,78%	0,30%
Fevereiro	24.337.145,74	1.688.552,61	1.568.391,38	24.609.531,04	152.224,07	337.549,73	0,62%	1,39%	1,19%	2,04%	68,47%	0,29%
Março	24.609.531,04	332.766,95	204.013,90	24.915.354,61	177.070,52	514.620,25	0,72%	2,12%	0,54%	2,58%	82,03%	0,34%
Abril	24.915.354,61	424.631,10	316.273,46	25.035.278,42	11.566,17	526.186,42	0,05%	2,17%	0,80%	3,40%	63,72%	0,67%
Mai	25.035.278,42	491.158,04	232.365,77	25.515.476,53	221.405,84	747.592,26	0,88%	3,06%	0,86%	4,29%	71,41%	0,40%
Junho	25.515.476,53	359.274,22	222.118,77	25.739.535,75	86.903,77	834.496,03	0,34%	3,41%	0,59%	4,90%	69,61%	0,62%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

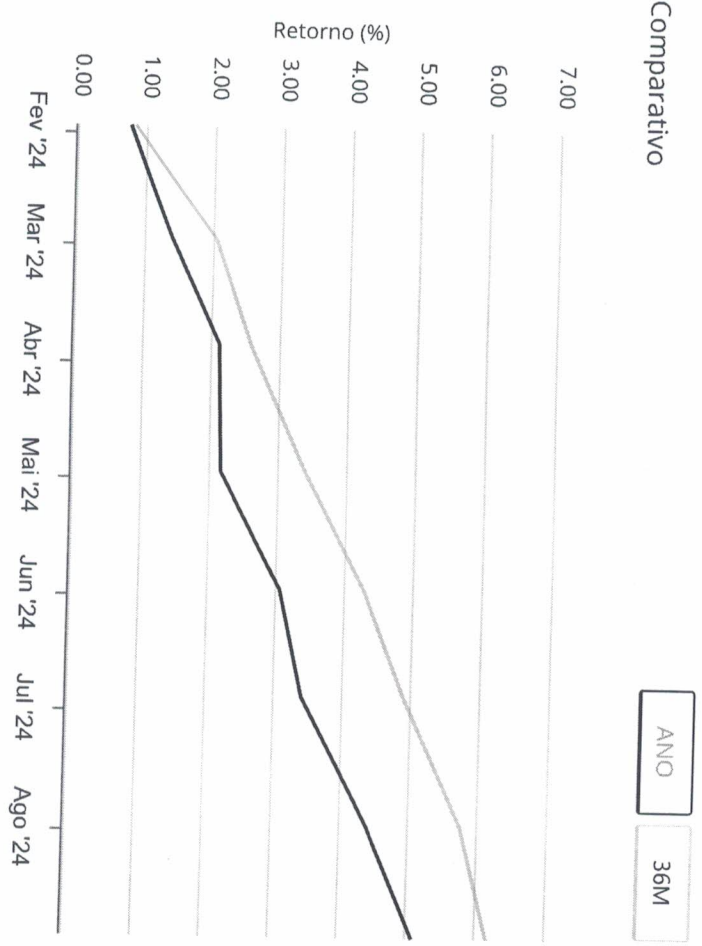




Evolução do Patrimônio



Comparativo



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



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.794.789,28	0,00	0,00	1.808.703,40	13.914,12	0,78%	0,78%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	5.020.289,45	258.194,36	222.118,77	5.092.214,09	35.849,05	0,68%	0,71%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	742.767,27	0,00	0,00	747.286,41	4.519,14	0,61%	0,61%	0,25%
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	2.495.633,32	0,00	0,00	2.510.520,43	14.887,11	0,60%	0,60%	0,25%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	140.227,39	1.079,86	0,00	142.130,71	823,46	0,58%	0,58%	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.082.961,29	100.000,00	0,00	1.189.601,71	6.640,42	0,56%	0,61%	0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.386.633,07	0,00	0,00	3.399.243,59	12.610,52	0,37%	0,37%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.485.304,79	0,00	0,00	2.491.663,78	6.358,99	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.775.665,96	0,00	0,00	2.781.082,93	5.416,97	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.615.736,15	0,00	0,00	3.621.899,29	6.163,14	0,17%	0,17%	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	278.704,27	0,00	0,00	275.930,89	-2.773,38	-1,00%	-1,00%	1,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.696.764,29	0,00	0,00	1.679.258,52	-17.505,77	-1,03%	-1,03%	1,95%
Total Renda Fixa	25.515.476,53	359.274,22	222.118,77	25.739.535,75	86.903,77	0,34%		0,62%



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
Total Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
							0,00%



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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	4.915.403,83	834.412,69	770.758,00	5.092.214,09	113.155,57	1,97%	2,27%
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	2.464.374,95	0,00	0,00	2.510.520,43	46.145,48	1,87%	1,87%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.766.556,39	0,00	0,00	1.808.703,40	42.147,01	2,39%	2,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.359.593,12	0,00	0,00	3.399.243,59	39.650,47	1,18%	1,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.465.883,39	0,00	0,00	2.491.663,78	25.780,39	1,05%	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.757.444,67	0,00	0,00	2.781.082,93	23.638,26	0,86%	0,86%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.068.855,20	100.000,00	0,00	1.189.601,71	20.746,51	1,77%	1,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.602.050,00	0,00	0,00	3.621.899,29	19.849,29	0,55%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	732.879,77	0,00	0,00	747.286,41	14.406,64	1,97%	1,97%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	140.650,67	0,00	142.130,71	1.480,04	1,05%	1,87%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	279.702,96	0,00	0,00	275.930,89	-3.772,07	-1,35%	-1,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.502.610,33	200.000,00	0,00	1.679.258,52	-23.351,81	-1,37%	-1,48%
Total Renda Fixa	24.915.354,61	1.275.063,36	770.758,00	25.739.535,75	319.875,78	1,26%	

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		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	4.853.243,79	1.681.583,57	1.672.896,29	5.092.214,09	230.283,02	6,12%	4,70%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.293.509,56	0,00	0,00	3.399.243,59	105.734,03	4,73%	3,21%		
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	2.408.063,25	0,00	0,00	2.510.520,43	102.457,18	5,96%	4,25%		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.722.589,36	0,00	0,00	1.808.703,40	86.114,04	6,87%	5,00%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.538.418,77	0,00	0,00	3.621.899,29	83.480,52	4,04%	2,36%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.701.251,61	0,00	0,00	2.781.082,93	79.831,32	4,33%	2,96%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.416.430,19	0,00	0,00	2.491.663,78	75.233,59	4,56%	3,11%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.127.637,00	100.000,00	1.100.000,00	1.189.601,71	61.964,71	5,92%	4,44%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	715.210,75	0,00	0,00	747.286,41	32.075,66	6,24%	4,48%		
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	140.650,67	0,00	142.130,71	1.480,04	0,00%	3,89%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	279.347,49	0,00	0,00	275.930,89	-3.416,60	1,32%	-1,22%		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.679.258,52	-20.741,48	0,00%	-1,38%		
Total Renda Fixa	24.055.701,77	3.622.234,24	2.772.896,29	25.739.535,75	834.496,03	3,35%			



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 (%)
Total Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



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.