

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2023



Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.215.305,05	0,86%	675	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	10.977.298,77	7,76%	931	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.062.514,65	3,58%	589	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	516.205,92	0,36%	1.132	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.360.889,39	4,50%	552	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	3.822.757,02	2,70%	292	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	2.168.769,26	1,53%	40	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	49444	1.947.512,04	1,38%	42	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.080.506,86	1,47%	370	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	8.864.498,85	6,27%	303	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	3.887.626,44	2,75%	83	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.804.943,77	1,28%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	3.569.961,09	2,52%	110	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.393.595,95	1,69%	777	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	309.083,24	0,22%	892	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	427.351,49	0,30%	925	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.947.805,90	2,08%	741	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	38.029,97	0,03%	1.184	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	48.195,74	0,03%	381	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.773.831,04	9,74%	1.126	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '



Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

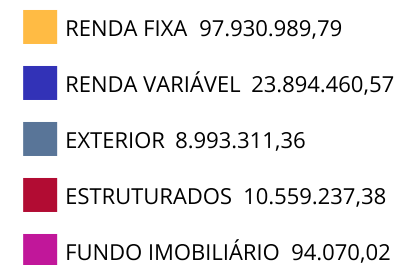
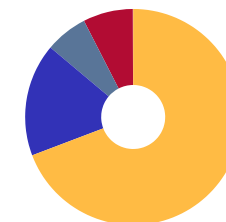
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.151.972,48	1,52%	147	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.208.376,71	0,85%	119	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	863.049,89	0,61%	998	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	459.233,63	0,32%	424	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.251.471,00	0,88%	228	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.426.681,80	2,42%	208	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.069.653,77	0,76%	68	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.606.146,15	1,84%	370	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info		1.012.829,57	0,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	D+0		2.095.880,98	1,48%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32	D+0		1.090.555,37	0,77%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42	D+0		1.091.244,81	0,77%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50	D+0		614.283,36	0,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	D+0		1.012.362,47	0,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	D+0		2.098.282,99	1,48%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	D+0		1.012.402,00	0,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	D+0		1.047.658,15	0,74%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	1.602.222,22	1,13%	49	0,51%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.419.674,98	3,12%	1.475	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	340.313,47	0,24%	20.881	0,02%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.226.363,92	2,28%	642	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.372.773,64	0,97%	482	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.186.431,75	2,25%	1.050	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.173.618,83	2,24%	93	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	329.579,60	0,23%	6.536	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.175.829,08	1,54%	122	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.969.728,93	1,39%	2.343	0,91%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	611.222,73	0,43%	16.614	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.306.395,10	0,92%	7	3,71%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.142.710,88	0,81%	81	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	639.817,66	0,45%	2.631	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	2.961.297,86	2,09%	103	0,25%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	1.307.275,71	0,92%	54	0,25%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.724.737,79	3,34%	488	0,23%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.822.490,22	2,70%	5.643	0,24%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.242.649,49	1,59%	6.942	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.241.705,89	1,58%	645	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.252.391,78	1,59%	3.945	1,10%	Artigo 10º, Inciso I
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	94.070,02	0,07%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			141.472.069,12				

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

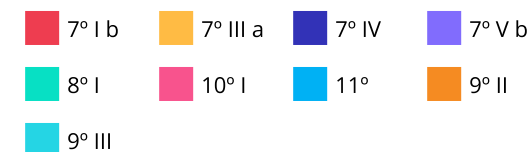
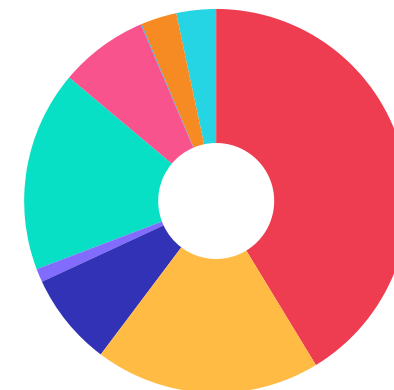
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	35,00%	49.515.224,19
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	58.442.851,40	41,31%	15,00%	44,90%	90,00%	68.882.010,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	26.810.416,47	18,95%	4,00%	17,00%	60,00%	58.072.825,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2.829.441,38
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	11.075.499,70	7,83%	0,00%	1,00%	20,00%	17.218.914,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	1.602.222,22	1,13%	0,00%	1,00%	5,00%	5.471.381,24
Total Renda Fixa	100,00%	97.930.989,79	69,22%	19,00%	66,90%	212,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	23.894.460,57	16,89%	15,00%	20,00%	35,00%	25.620.763,62
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.559.237,38	7,46%	5,00%	7,00%	10,00%	3.587.969,53
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	4.244.162,07
Artigo 11º	5,00%	94.070,02	0,07%	0,00%	0,10%	2,00%	2.735.371,36
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	34.547.767,97	24,42%	20,00%	27,10%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	4.268.573,57	3,02%	0,00%	3,00%	10,00%	9.878.633,34
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.724.737,79	3,34%	0,00%	3,00%	10,00%	9.422.469,12
Total Exterior	10,00%	8.993.311,36	6,36%	0,00%	6,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	58.556.374,24	41,39	-
CAIXA DTVM	49.698.289,36	35,13	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.751.110,04	4,77	0,00
SICREDI	4.858.537,93	3,43	0,01
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.569.392,68	3,23	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.548.100,99	2,51	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.709.471,43	1,21	0,00
ITAÚ DTVM	611.222,73	0,43	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	94.070,02	0,07	0,01

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)

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	35,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	58.442.851,40	41,31	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	26.810.416,47	18,95	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	1.602.222,22	1,13	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	23.894.460,57	16,89	15,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	4.268.573,57	3,02	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	4.724.737,79	3,34	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	10.559.237,38	7,46	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 11º	94.070,02	0,07	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,98%	7,84%	2,26%	6,31%	10,55%	21,73%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	7,57%	2,37%	6,04%	10,71%	21,24%	0,66%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	7,57%	2,34%	6,08%	10,55%	20,96%	0,71%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,61%	6,72%	1,94%	5,69%	10,45%	28,87%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51%	3,81%	2,10%	2,56%	3,65%	15,34%	0,03%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,07%	7,81%	3,44%	6,64%	13,84%	23,07%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	7,62%	3,38%	6,50%	13,50%	22,42%	0,16%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07%	7,73%	3,39%	6,53%	13,63%	22,57%	0,16%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,13%	7,90%	3,56%	6,72%	13,93%	23,60%	0,17%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,97%	8,08%	2,62%	6,60%	11,29%	22,46%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,82%	6,89%	0,35%	5,64%	6,24%	-	1,11%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06%	3,59%	1,99%	2,17%	3,56%	7,16%	0,42%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	8,02%	2,64%	6,56%	11,20%	22,15%	0,73%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	0,81%	12,27%	5,83%	12,27%	15,46%	19,21%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,71%	9,12%	5,84%	8,82%	6,82%	6,36%	1,57%	0,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	12,10%	5,78%	12,11%	15,14%	18,55%	1,54%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,82%	12,21%	5,87%	12,31%	15,19%	18,62%	1,58%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	12,14%	5,79%	12,17%	15,29%	18,72%	1,55%	0,05%
IRF-M (Benchmark)	0,89%	10,59%	5,29%	9,67%	16,44%	20,41%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	10,52%	5,26%	9,56%	16,33%	20,12%	1,08%	0,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	10,30%	5,13%	9,40%	15,98%	19,65%	1,06%	0,03%
CDI (Benchmark)	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,07%	7,57%	3,35%	6,37%	13,57%	24,57%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,15%	7,73%	3,59%	6,55%	13,76%	24,97%	0,04%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	7,64%	3,48%	6,47%	13,70%	24,83%	0,03%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	9,61%	4,54%	8,91%	14,14%	21,06%	0,49%	0,02%
IPCA (Benchmark)	0,12%	3,20%	0,47%	2,66%	4,20%	14,69%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	-	-	-	-	-	1,27%	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	-	-	-	-	-	-	-	-
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,89%	9,23%	4,88%	8,11%	14,71%	20,86%	1,04%	0,01%
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	-	-	-	-	-	0,42%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,00%	8,84%	4,42%	7,78%	14,17%	21,28%	0,61%	0,02%
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42	-	-	-	-	-	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,98%	7,72%	2,54%	6,30%	10,98%	21,92%	0,53%	0,02%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,87%	10,40%	5,15%	9,78%	14,96%	21,08%	1,02%	0,03%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,79%	8,60%	4,20%	7,59%	13,04%	21,18%	1,07%	0,02%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,90%	11,27%	5,57%	10,71%	13,06%	23,97%	1,15%	0,04%
LETRA FINANCEIRA BRANCO TAXA IPCA + 6,25%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	6,67%	1,99%	5,21%	9,90%	-	0,42%	0,02%
LETRA FINANCEIRA BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	-	-	-	-	-	1,98%	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	3,12%	16,80%	26,65%	13,48%	17,47%	-20,79%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2,91%	7,25%	20,16%	3,77%	6,71%	-19,09%	8,35%	0,25%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,11%	19,52%	10,06%	12,57%	11,11%	4,41%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,69%	24,83%	12,35%	17,14%	21,31%	22,84%	3,75%	0,19%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3,64%	24,44%	12,13%	16,86%	20,80%	22,13%	3,74%	0,19%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,88%	6,14%	2,36%	1,41%	1,33%	-9,61%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,64%	24,55%	12,24%	16,92%	20,80%	22,16%	3,74%	0,19%
IFIX (Benchmark)	1,33%	11,51%	11,86%	13,33%	13,61%	13,21%	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
IDIV (Benchmark)	2,84%	12,41%	12,81%	6,16%	18,72%	18,15%	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,31%	10,34%	15,54%	7,13%	15,83%	9,69%	7,37%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	3,27%	11,13%	16,77%	7,50%	18,20%	0,12%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2,61%	1,00%	8,70%	-1,38%	9,73%	-10,65%	7,35%	0,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,56%	8,65%	18,56%	4,23%	3,94%	-25,26%	7,55%	0,23%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2,07%	9,61%	25,01%	6,75%	-0,78%	-39,35%	8,43%	0,28%

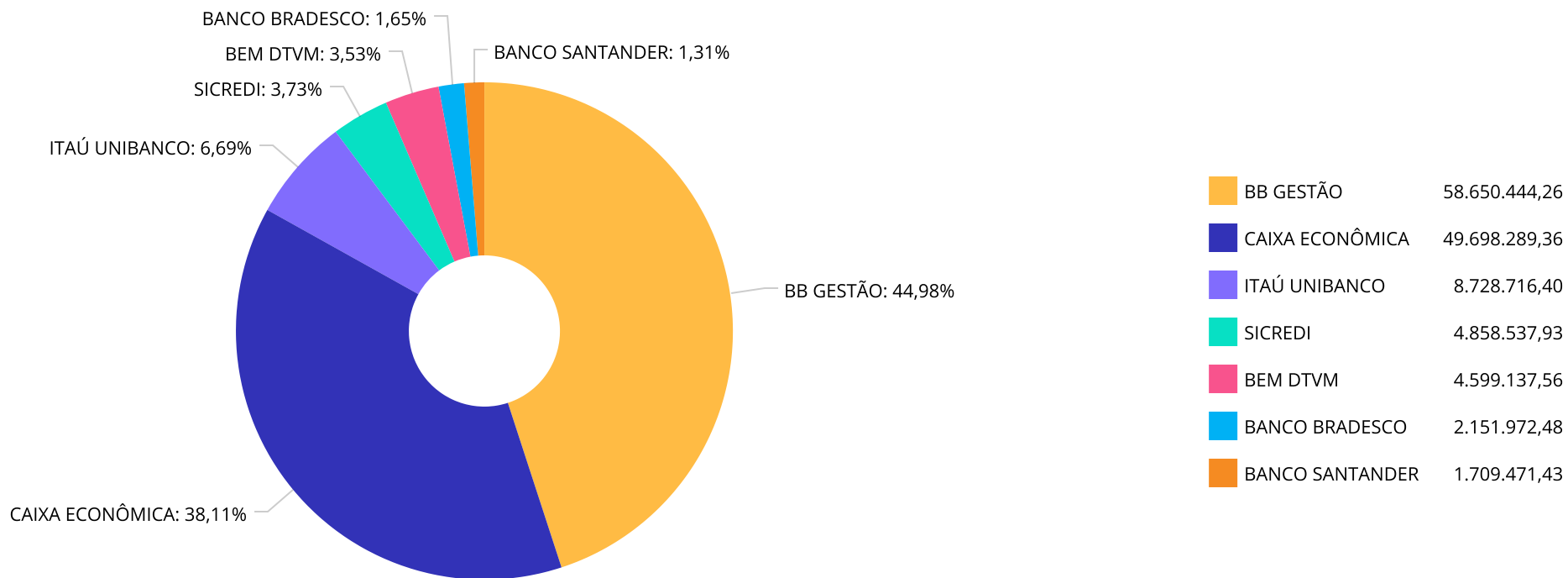
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3,04%	11,34%	19,10%	7,56%	13,18%	-9,95%	7,22%	0,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3,27%	8,61%	15,99%	3,98%	11,69%	-1,78%	7,98%	0,21%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3,16%	10,71%	16,36%	7,18%	17,88%	-0,08%	7,82%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,82%	8,04%	15,36%	4,55%	9,45%	-2,72%	7,64%	0,21%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1,24%	20,13%	17,02%	15,50%	20,49%	17,40%	7,51%	0,23%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2,91%	12,43%	13,08%	6,29%	18,25%	16,90%	6,84%	0,19%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,47%	11,12%	16,28%	7,70%	13,56%	-2,35%	7,71%	0,21%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	3,45%	10,97%	17,40%	7,12%	17,32%	-3,04%	7,89%	0,21%
Global BDRX (Benchmark)	2,13%	17,59%	8,68%	12,66%	8,57%	-3,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	16,95%	8,55%	12,11%	7,35%	-4,52%	5,49%	0,23%
CDI (Benchmark)	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,48%	8,24%	5,19%	6,95%	14,09%	18,57%	1,54%	0,04%

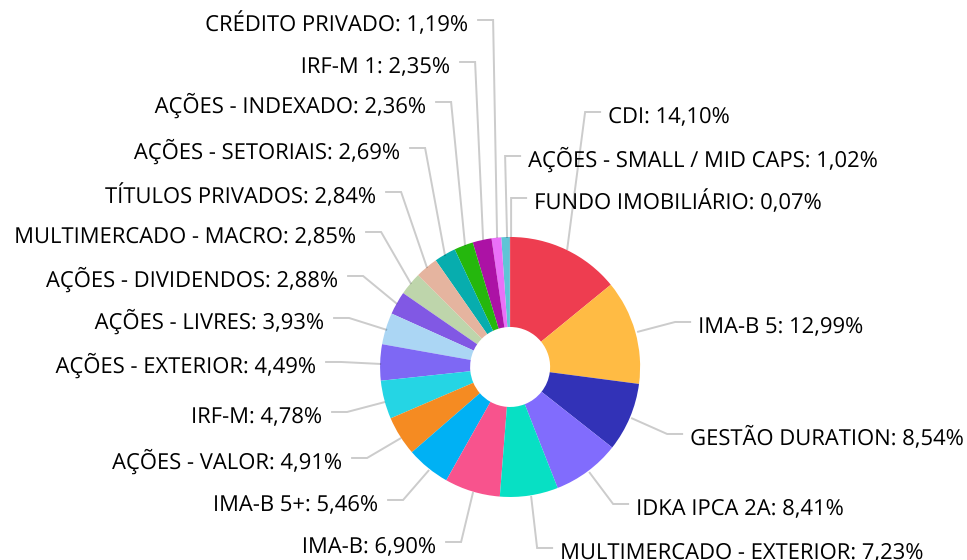
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,13%	17,59%	8,68%	12,66%	8,57%	-3,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	16,95%	8,55%	12,11%	7,35%	-4,52%	5,49%	23,133%
MSCI WORLD (Benchmark)	1,62%	6,99%	2,45%	2,31%	1,97%	-7,57%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	0,83%	-1,03%	-0,46%	-1,96%	-2,95%	-13,97%	5,29%	22,140%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,04%	6,42%	2,78%	3,76%	7,11%	-2,39%	5,56%	22,500%

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



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

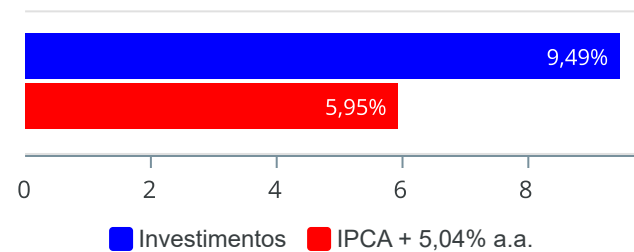


■ CDI	18.918.871,58	■ IMA-B 5	17.428.752,90	■ GESTÃO DURATION	11.465.585,76	■ IDKA IPCA 2A	11.286.382,01
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.698.045,02	■ IMA-B	9.261.791,55	■ IMA-B 5+	7.322.416,90	■ AÇÕES - VALOR	6.595.504,06
■ IRF-M	6.409.085,13	■ AÇÕES - EXTERIOR	6.032.013,50	■ AÇÕES - LIVRES	5.280.678,83	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.866.181,58
■ MULTIMERCADO - MACRO	3.822.490,22	■ TÍTULOS PRIVADOS	3.808.913,11	■ AÇÕES - SETORIAIS	3.605.703,63	■ AÇÕES - INDEXADO	3.173.618,83
■ IRF-M 1	3.160.382,04	■ CRÉDITO PRIVADO	1.602.222,22	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.372.773,64	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	94.070,02

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	125.392.770,73	5.495.548,39	5.938.564,52	127.249.306,51	2.299.551,91	2.299.551,91	1,83%	1,83%	0,96%	0,96%	190,54%	3,59%
Fevereiro	127.249.306,51	7.747.862,16	6.444.844,59	127.969.383,65	-582.940,43	1.716.611,48	-0,45%	1,37%	1,19%	2,17%	63,27%	3,52%
Março	127.969.383,65	10.675.623,29	9.999.138,71	129.770.234,54	1.124.366,31	2.840.977,79	0,87%	2,26%	1,16%	3,36%	67,27%	2,84%
Abril	129.770.234,54	13.484.629,46	12.648.848,13	131.983.182,91	1.377.167,04	4.218.144,83	1,05%	3,34%	0,96%	4,35%	76,64%	2,63%
Mai	131.983.182,91	29.922.364,03	29.492.955,63	134.816.914,63	2.404.323,32	6.622.468,15	1,82%	5,21%	0,66%	5,04%	103,36%	2,72%
Junho	134.816.914,63	4.326.543,59	3.608.266,35	138.988.584,57	3.453.392,70	10.075.860,85	2,55%	7,89%	0,33%	5,39%	146,44%	2,59%
Julho	138.988.584,57	12.234.182,46	11.816.482,94	141.472.069,12	2.065.785,03	12.141.645,88	1,48%	9,49%	0,53%	5,95%	159,54%	2,51%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



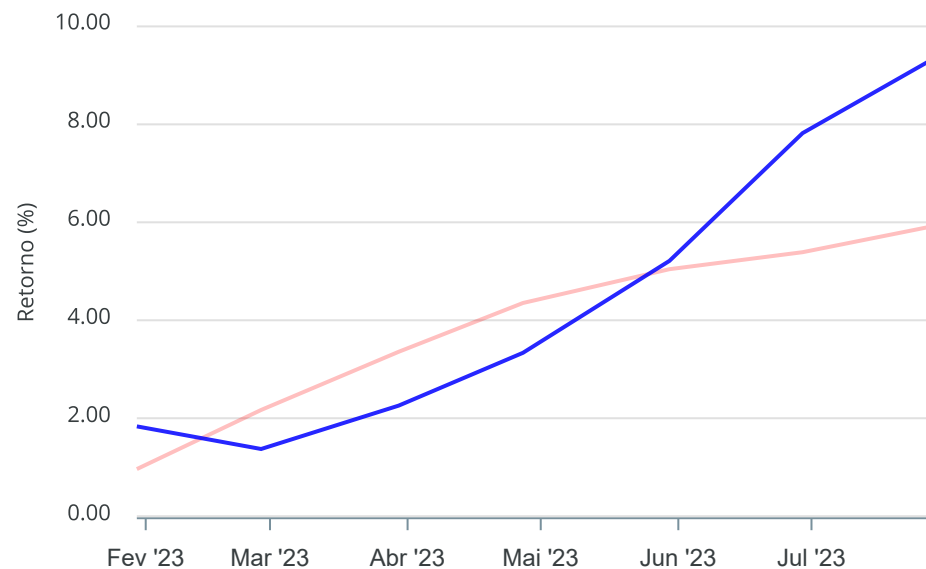
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	853.312,54	0,00	0,00	863.049,89	9.737,35	1,14%	1,14%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	474.288,66	0,00	20.413,66	459.233,63	5.358,63	1,13%	1,15%	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.577.165,63	0,00	0,00	2.606.146,15	28.980,52	1,12%	1,12%	0,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	37.626,86	0,00	0,00	38.029,97	403,11	1,07%	1,07%	0,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.782.442,88	0,00	0,00	3.822.757,02	40.314,14	1,07%	1,07%	0,42%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	510.798,97	0,00	0,00	516.205,92	5.406,95	1,06%	1,06%	0,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.058.739,27	0,00	0,00	2.080.506,86	21.767,59	1,06%	1,06%	0,42%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.771.753,26	0,00	0,00	8.864.498,85	92.745,59	1,06%	1,06%	0,42%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.196.467,41	0,00	0,00	1.208.376,71	11.909,30	1,00%	1,00%	0,61%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.013.296,29	4.000.000,00	0,00	5.062.514,65	49.218,36	0,98%	0,73%	1,54%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.586.678,18	0,00	0,00	1.602.222,22	15.544,04	0,98%	0,98%	0,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	306.277,18	0,00	0,00	309.083,24	2.806,06	0,92%	0,92%	0,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.396.181,11	0,00	0,00	3.426.681,80	30.500,69	0,90%	0,90%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.372.409,28	0,00	0,00	2.393.595,95	21.186,67	0,89%	0,89%	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	47.774,15	0,00	0,00	48.195,74	421,59	0,88%	0,88%	1,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.401.673,43	1.209.310,51	735.000,00	10.977.298,77	101.314,83	0,87%	0,94%	0,66%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.133.488,27	0,00	0,00	2.151.972,48	18.484,21	0,87%	0,87%	1,02%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.241.248,36	0,00	0,00	1.251.471,00	10.222,64	0,82%	0,82%	1,58%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.856.064,31	0,00	0,00	3.887.626,44	31.562,13	0,82%	0,82%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.151.346,03	0,00	0,00	2.168.769,26	17.423,23	0,81%	0,81%	1,27%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.924.367,11	0,00	0,00	2.947.805,90	23.438,79	0,80%	0,80%	1,55%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.061.286,01	0,00	0,00	1.069.653,77	8.367,76	0,79%	0,79%	1,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.205.820,43	0,00	0,00	1.215.305,05	9.484,62	0,79%	0,79%	0,49%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	1.040.011,96	0,00	0,00	1.047.658,15	7.646,19	0,74%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	19.464.792,59	3.206.871,95	9.060.739,28	13.773.831,04	162.905,78	0,72%	1,06%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.544.679,26	0,00	0,00	3.569.961,09	25.281,83	0,71%	0,71%	1,57%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.318.986,25	3.000.000,00	0,00	6.360.889,39	41.903,14	0,66%	0,78%	1,06%
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50	610.766,44	0,00	0,00	614.283,36	3.516,92	0,58%	-	-
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42	1.085.239,23	0,00	0,00	1.091.244,81	6.005,58	0,55%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	2.086.892,52	0,00	0,00	2.098.282,99	11.390,47	0,55%	-	-
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32	1.084.637,76	0,00	0,00	1.090.555,37	5.917,61	0,55%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	2.085.066,38	0,00	0,00	2.095.880,98	10.814,60	0,52%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.795.851,62	0,00	0,00	1.804.943,77	9.092,15	0,51%	0,51%	0,03%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	1.007.917,94	0,00	0,00	1.012.362,47	4.444,53	0,44%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	1.008.423,26	0,00	0,00	1.012.402,00	3.978,74	0,39%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.940.711,30	0,00	0,00	1.947.512,04	6.800,74	0,35%	0,35%	1,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.419.022,68	0,00	2.000.000,00	427.351,49	8.328,81	0,34%	0,95%	0,73%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	0,00	0,00	1.012.829,57	1.012.829,57	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	96.453.504,81	11.416.182,46	11.816.152,94	97.930.989,79	1.877.455,46	1,95%		0,74%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.092.836,76	0,00	0,00	1.142.710,88	49.874,12	4,56%	4,56%	7,55%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.986.580,93	272.000,00	0,00	4.419.674,98	161.094,05	3,78%	3,82%	7,64%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.172.196,77	0,00	0,00	2.252.391,78	80.195,01	3,69%	3,69%	3,75%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.163.879,09	0,00	0,00	2.242.649,49	78.770,40	3,64%	3,64%	3,74%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.163.024,39	0,00	0,00	2.241.705,89	78.681,50	3,64%	3,64%	3,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.102.860,80	0,00	0,00	2.175.829,08	72.968,28	3,47%	3,47%	7,71%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	1.262.877,29	0,00	0,00	1.306.395,10	43.517,81	3,45%	3,45%	7,89%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.123.142,97	0,00	0,00	3.226.363,92	103.220,95	3,31%	3,31%	7,37%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.076.512,10	0,00	0,00	3.173.618,83	97.106,73	3,16%	3,16%	7,82%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.092.509,38	0,00	0,00	3.186.431,75	93.922,37	3,04%	3,04%	7,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	57.681,23	273.000,00	0,00	340.313,47	9.632,24	2,91%	3,27%	7,98%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.333.956,20	0,00	0,00	1.372.773,64	38.817,44	2,91%	2,91%	8,35%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	349.362,38	273.000,00	0,00	639.817,66	17.455,28	2,80%	2,91%	6,84%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	595.660,14	0,00	0,00	611.222,73	15.562,59	2,61%	2,61%	7,35%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	322.884,97	0,00	0,00	329.579,60	6.694,63	2,07%	2,07%	8,43%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	93.006,86	0,00	330,00	94.070,02	1.393,16	1,50%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.766.856,84	0,00	0,00	3.822.490,22	55.633,38	1,48%	1,48%	1,54%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.945.582,43	0,00	0,00	1.969.728,93	24.146,50	1,24%	1,24%	7,51%
Total Renda Variável	32.701.411,53	818.000,00	330,00	34.547.767,97	1.028.686,44	3,07%		6,18%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.626.844,09	0,00	0,00	4.724.737,79	97.893,70	2,12%	2,12%	5,49%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.901.992,82	0,00	0,00	2.961.297,86	59.305,04	2,04%	2,04%	5,56%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.296.497,56	0,00	0,00	1.307.275,71	10.778,15	0,83%	0,83%	5,29%
Total Exterior	8.825.334,47	0,00	0,00	8.993.311,36	167.976,89	1,90%		5,48%

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

