



Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

| 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 | 212.424,37 | 0,13% | 867 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA... | D+1 | Não há | 2.125.976,79 | 1,33% | 99 | 0,80% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2024 | 2.594.092,02 | 1,63% | 350 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2028 | 5.945.929,16 | 3,73% | 88 | 1,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2024 | 10.180.560,19 | 6,39% | 370 | 0,28% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.078.013,60 | 1,93% | 253 | 0,38% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 16/08/2024 | 10.490.535,63 | 6,58% | 217 | 0,47% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 15/08/2028 | 15.000.466,44 | 9,41% | 54 | 3,93% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 4.813.937,37 | 3,02% | 789 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 5.357.719,90 | 3,36% | 826 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 5.290.431,42 | 3,32% | 60 | 1,84% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 5.704.154,21 | 3,58% | 907 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 9.845.037,65 | 6,18% | 768 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA... | D+0 | Não há | 3.189.130,82 | 2,00% | 160 | 0,50% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 7.242.881,44 | 4,54% | 1.169 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 5.202.420,82 | 3,26% | 450 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 2.118.685,61 | 1,33% | 735 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1 | Não há | 562.852,55 | 0,35% | 220 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.140.666,10 | 0,72% | 2.445 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 7.642.367,52 | 4,79% | 148 | 1,04% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

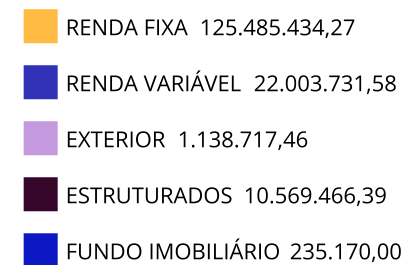
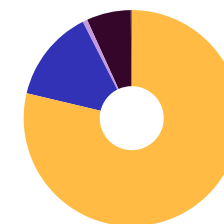
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.360.343,97 | 1,48% | 30 | 1,07% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 9.725.137,56 | 6,10% | 477 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 4.636.946,66 | 2,91% | 114 | 0,66% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 946.047,81 | 0,59% | 224 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | Não se ... | Não se aplica | 78.674,66 | 0,05% | 98 | 0,27% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | D+30 | Não há | 423.334,68 | 0,27% | 2.436 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | D+3 | Não há | 2.142.997,27 | 1,34% | 20.261 | 0,15% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 1.198.393,73 | 0,75% | 1.203 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.011.437,03 | 1,26% | 392 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 2.510.591,07 | 1,57% | 120 | 0,68% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 2.352.882,57 | 1,48% | 877 | 0,42% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 3.569.726,30 | 2,24% | 201 | 0,47% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 244.648,71 | 0,15% | 5.761 | 0,24% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 2.145.388,54 | 1,35% | 121 | 0,30% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 961.363,64 | 0,60% | 12.292 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso I |
| PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 459.629,35 | 0,29% | 16.068 | 0,26% | Artigo 8º, Inciso I |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.287.756,57 | 0,81% | 4.132 | 0,65% | Artigo 8º, Inciso I |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 2.695.582,12 | 1,69% | 55 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 1.138.717,46 | 0,71% | 453 | 0,05% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 828.646,25 | 0,52% | 35.762 | 0,06% | Artigo 10º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 1.862.500,65 | 1,17% | 4.618 | 0,14% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15 | Não há | 2.284.945,46 | 1,43% | 106 | 0,44% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA... | D+2 du | 720 dias | 2.355.670,28 | 1,48% | 583 | 1,25% | Artigo 10º, Inciso I |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | D+3 du | Não há | 3.237.703,75 | 2,03% | 20 | 1,91% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se ... | Não se aplica | 235.170,00 | 0,15% | | 0,16% | Artigo 11º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 159.432.519,70 | | | | |

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

| 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% | 1,00% | 30,00% | 47.829.755,91 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 100.095.916,09 | 62,78% | 35,00% | 54,30% | 90,00% | 43.393.351,64 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 25.310.843,52 | 15,88% | 5,00% | 19,00% | 60,00% | 70.348.668,30 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 15.943.251,97 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 78.674,66 | 0,05% | 0,00% | 0,10% | 1,00% | 1.515.650,54 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,90% | 5,00% | 7.971.625,99 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 125.485.434,27 | 78,71% | 40,00% | 77,30% | 196,00% | |

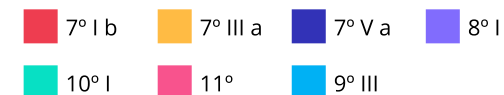
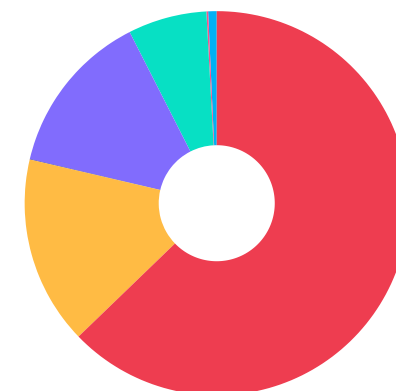


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2024)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 22.003.731,58 | 13,80% | 0,00% | 15,00% | 30,00% | 25.826.024,33 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 10.569.466,39 | 6,63% | 0,00% | 7,00% | 10,00% | 5.373.785,58 |
| Artigo 11º | 5,00% | 235.170,00 | 0,15% | 0,00% | 0,20% | 2,00% | 2.953.480,39 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 32.808.367,97 | 20,58% | 0,00% | 22,20% | 42,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 7.971.625,99 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 1.138.717,46 | 0,71% | 0,00% | 0,50% | 5,00% | 6.832.908,53 |
| Total Exterior | 10,00% | 1.138.717,46 | 0,71% | 0,00% | 0,50% | 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% | 7.971.625,99 |



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 | 30,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100.095.916,09 | 62,78 | 35,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 25.310.843,52 | 15,88 | 5,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 78.674,66 | 0,05 | 0,00 | 1,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 22.003.731,58 | 13,80 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 1.138.717,46 | 0,71 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10.569.466,39 | 6,63 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 11º | 235.170,00 | 0,15 | 0,00 | 2,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2024)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA ASSET | 96.028.045,75 | 60,23 | 0,38 |
| BANCO BRADESCO | 27.327.890,75 | 17,14 | 0,00 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 25.229.019,78 | 15,82 | - |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS | 3.237.703,75 | 2,03 | 0,20 |
| TARPON INVESTIMENTOS | 2.695.582,12 | 1,69 | - |
| ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | 1.524.216,19 | 0,96 | - |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 1.287.756,57 | 0,81 | 0,01 |
| SICREDI | 1.140.666,10 | 0,72 | 0,00 |
| PLURAL | 459.629,35 | 0,29 | 0,00 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 423.334,68 | 0,27 | 0,00 |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 78.674,66 | 0,05 | 0,09 |

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 Maio/2024 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark) | 0,87% | 4,35% | 2,24% | 5,38% | 9,12% | 19,09% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,14% | -1,92% | 0,16% | 0,02% | 0,83% | - | 1,09% | 4,95% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,14% | 0,88% | 0,16% | 2,88% | 6,45% | - | 1,10% | 3,12% |
| IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark) | 0,56% | 1,87% | 0,64% | 3,40% | 10,79% | 27,10% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP | 0,55% | 1,64% | 0,49% | 3,11% | 10,28% | - | 1,34% | 2,68% |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 1,07% | 3,03% | 1,78% | 4,53% | 9,23% | 18,78% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,03% | 2,76% | 1,57% | 4,20% | 8,99% | 18,09% | 0,66% | 1,67% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,05% | 2,85% | 1,67% | 4,31% | 8,93% | 18,32% | 0,58% | 1,67% |
| IMA Geral (Benchmark) | 0,95% | 2,37% | 1,25% | 4,04% | 10,06% | 23,87% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,92% | 2,31% | 1,21% | 3,94% | 9,80% | 23,73% | 0,64% | 1,71% |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,92% | 2,30% | 1,20% | 3,93% | 9,78% | 23,81% | 0,62% | 1,68% |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA | 0,92% | 2,16% | 1,14% | 3,78% | 9,25% | 22,40% | 0,62% | 1,97% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,78% | 3,85% | 2,21% | 4,80% | 11,56% | 26,65% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,76% | 3,85% | 2,16% | 4,77% | 11,40% | 26,22% | 0,18% | 0,32% |
| BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,76% | 3,81% | 2,15% | 4,74% | 11,36% | 26,18% | 0,18% | 0,33% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 1,05% | 2,92% | 1,62% | 4,42% | 8,94% | 19,23% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,03% | 2,83% | 1,56% | 4,31% | 8,70% | 18,94% | 0,55% | 1,72% |
| IMA-B (Benchmark) | 1,33% | -0,13% | -0,23% | 2,62% | 6,56% | 17,72% | - | - |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1,31% | -0,22% | -0,32% | 2,55% | 6,45% | 17,32% | 1,33% | 3,94% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,30% | -0,23% | -0,30% | 2,49% | 6,35% | 17,30% | 1,28% | 3,83% |
| IRF-M (Benchmark) | 0,66% | 1,81% | 0,67% | 3,32% | 10,51% | 26,78% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,63% | 1,69% | 0,58% | 3,18% | 10,24% | 26,33% | 1,32% | 2,36% |
| CDI (Benchmark) | 0,83% | 4,40% | 2,58% | 5,33% | 12,01% | 27,10% | - | - |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,79% | 4,19% | 2,41% | 5,13% | 11,73% | 26,70% | 0,04% | 0,11% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 0,82% | 4,40% | 2,58% | 5,34% | 12,00% | 27,03% | 0,01% | 0,07% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,88% | 4,81% | 2,76% | 5,79% | 13,06% | 28,67% | 0,03% | 0,11% |
| IPCA (Benchmark) | 0,46% | 2,27% | 1,00% | 2,84% | 3,93% | 8,02% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,89% | 4,56% | 2,64% | 5,53% | 11,21% | - | 0,65% | 0,86% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,70% | 2,19% | 0,96% | 3,42% | 9,47% | 23,13% | 0,46% | 1,45% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 0,66% | 3,18% | 1,61% | 4,19% | 9,83% | 22,96% | 0,33% | 1,03% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 0,75% | 2,12% | 1,07% | 3,76% | 9,65% | 22,11% | 1,18% | 2,64% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,89% | 4,51% | 2,62% | 5,48% | 11,10% | 19,57% | 0,65% | 0,86% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,86% | 2,02% | 0,97% | 3,60% | 9,56% | 23,23% | 0,79% | 1,90% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,89% | 1,53% | 2,64% | 2,47% | 4,94% | - | 0,65% | 4,11% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | -0,29% | -0,18% | 0,76% | -0,66% | -7,58% | -6,90% | 0,32% | 8,04% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 0,83% | 4,40% | 2,58% | 5,33% | 12,01% | 27,10% | - | - |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 0,50% | 1,90% | 0,81% | 3,75% | 10,54% | 22,53% | 1,25% | 3,04% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 0,10% | -0,15% | -0,70% | 1,38% | 8,82% | 21,45% | 2,24% | 3,79% |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | -0,10% | 0,55% | 0,03% | 2,42% | 6,46% | 16,24% | 1,23% | 2,67% |
| Global BDRX (Benchmark) | 7,32% | 25,07% | 12,29% | 28,62% | 37,90% | 58,29% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 6,78% | 23,76% | 11,38% | 26,96% | 35,62% | 54,35% | 4,53% | 13,52% |
| Ibovespa (Benchmark) | -3,04% | -9,01% | -5,37% | -4,11% | 12,70% | 9,65% | - | - |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | -3,18% | -7,94% | -5,77% | -4,68% | 2,88% | 7,82% | 4,32% | 7,65% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER... | -3,25% | -6,52% | -5,50% | -3,47% | 10,67% | - | 4,67% | 9,39% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | -2,96% | -2,57% | -3,01% | 4,60% | 16,13% | 11,16% | 4,12% | 13,32% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -2,30% | -8,63% | -4,82% | -3,12% | 10,82% | -0,56% | 4,31% | 14,18% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | -3,97% | -11,65% | -7,39% | -6,25% | 6,34% | 4,96% | 5,76% | 14,07% |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | -4,06% | -13,22% | -11,05% | -7,79% | -0,11% | -2,17% | 6,12% | 14,91% |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | -2,35% | -15,07% | -7,22% | -10,00% | -8,71% | -24,21% | 8,61% | 20,82% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | -3,81% | -10,05% | -7,13% | -4,78% | 9,47% | 3,71% | 5,23% | 14,48% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | -2,74% | -10,28% | -7,07% | -5,43% | 5,91% | 0,52% | 5,64% | 14,44% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES | -3,23% | -3,23% | 0,87% | 6,31% | 32,63% | 60,37% | 5,09% | 16,45% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -2,32% | -6,76% | -6,29% | -0,55% | 15,12% | 13,46% | 7,67% | 15,63% |

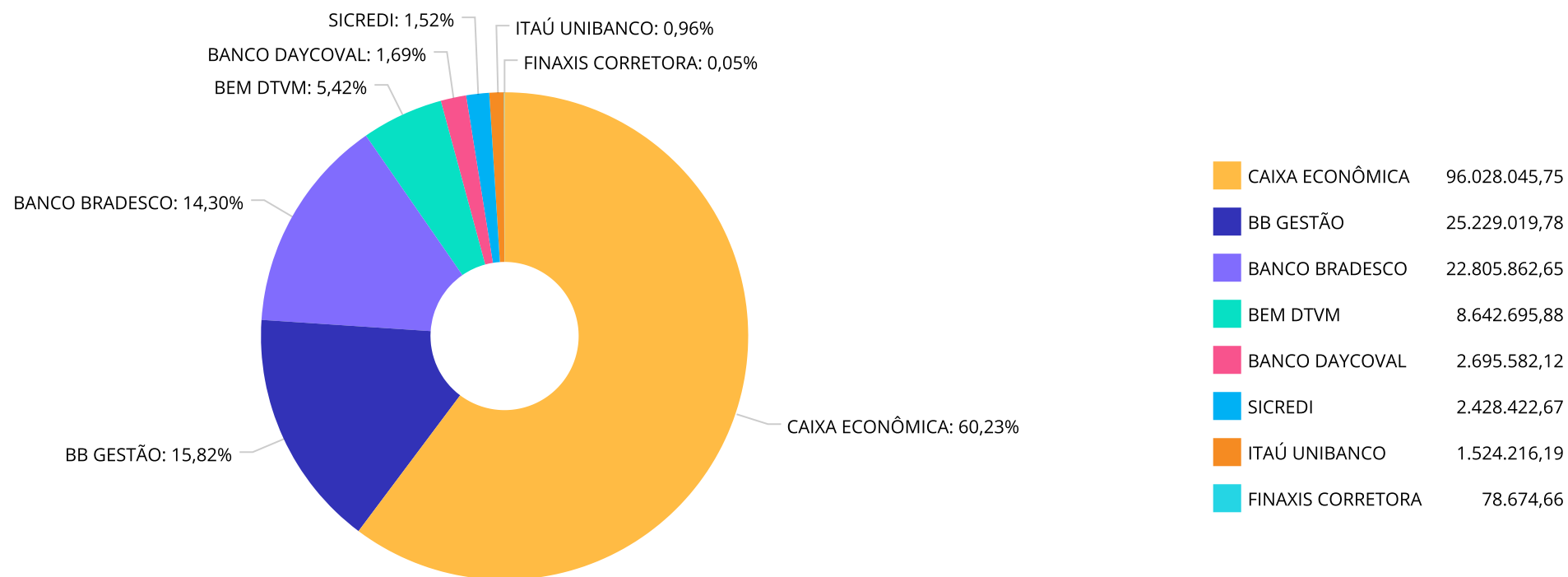
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES | -1,66% | -9,69% | -7,55% | -4,89% | 8,89% | 3,91% | 5,57% | 15,12% |
| IFIX (Benchmark) | 0,02% | 2,14% | 0,66% | 6,48% | 12,24% | 19,92% | - | - |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | -0,97% | -2,14% | -23,15% | 0,23% | 15,06% | 24,49% | 7,03% | 39,17% |
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 4,80% | 10,64% | 3,56% | 15,54% | 26,26% | 27,72% | - | - |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 5,03% | 11,83% | 4,49% | 17,51% | 28,91% | 39,21% | 4,47% | 11,43% |
| SMLL (Benchmark) | -3,38% | -14,52% | -8,96% | -8,50% | -4,39% | -11,41% | - | - |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | -3,57% | -6,16% | -4,74% | -1,24% | 7,57% | -0,31% | 5,64% | 16,98% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | -0,24% | -12,79% | -8,23% | -7,77% | -7,78% | -19,46% | 7,05% | 19,48% |

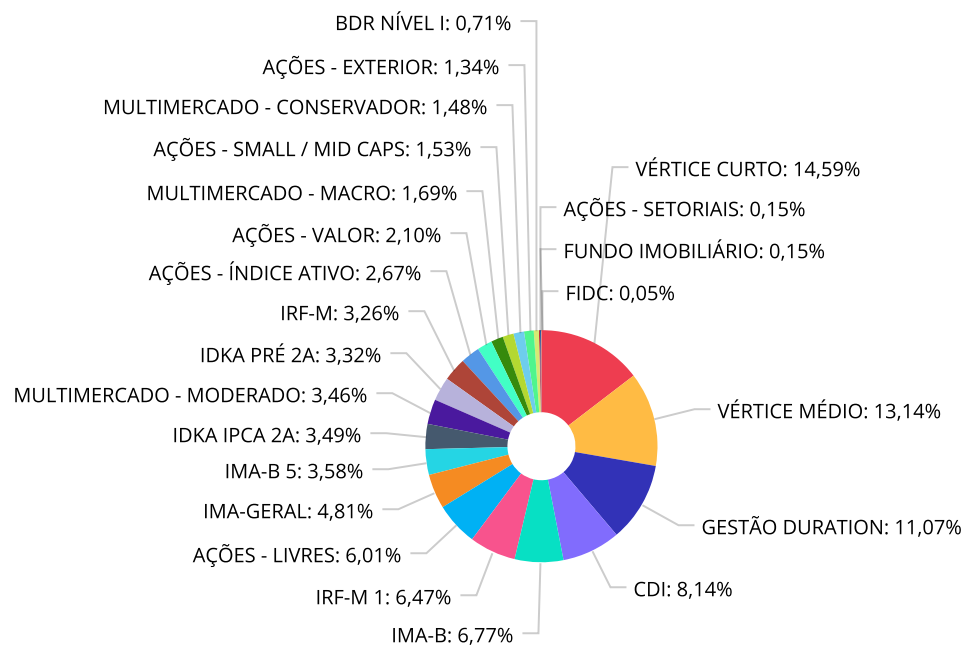
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 7,32% | 25,07% | 12,29% | 28,62% | 37,90% | 58,29% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 6,78% | 23,76% | 11,38% | 26,96% | 35,62% | 54,35% | 4,53% | 13,518% |

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



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

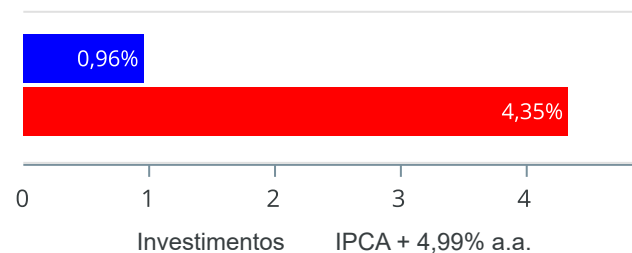


| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| ■ VÉRTICE CURTO | 23.265.187,84 | ■ VÉRTICE MÉDIO | 20.946.395,60 | ■ GESTÃO DURATION | 17.656.104,10 | ■ CDI | 12.984.489,27 |
| ■ IMA-B | 10.791.085,46 | ■ IRF-M 1 | 10.320.895,04 | ■ AÇÕES - LIVRES | 9.579.554,63 | ■ IMA-GERAL | 7.675.451,58 |
| ■ IMA-B 5 | 5.704.154,21 | ■ IDKA IPCA 2A | 5.570.144,27 | ■ MULTIMERCADO - MODERADO | 5.522.649,21 | ■ IDKA PRÉ 2A | 5.290.431,42 |
| ■ IRF-M | 5.202.420,82 | ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 4.257.976,99 | ■ AÇÕES - VALOR | 3.343.782,27 | ■ MULTIMERCADO - MACRO | 2.691.146,90 |
| ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 2.434.771,71 | ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 2.355.670,28 | ■ AÇÕES - EXTERIOR | 2.142.997,27 | ■ BDR NÍVEL I | 1.138.717,46 |
| ■ AÇÕES - SETORIAIS | 244.648,71 | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 235.170,00 | ■ FIDC | 78.674,66 | | |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

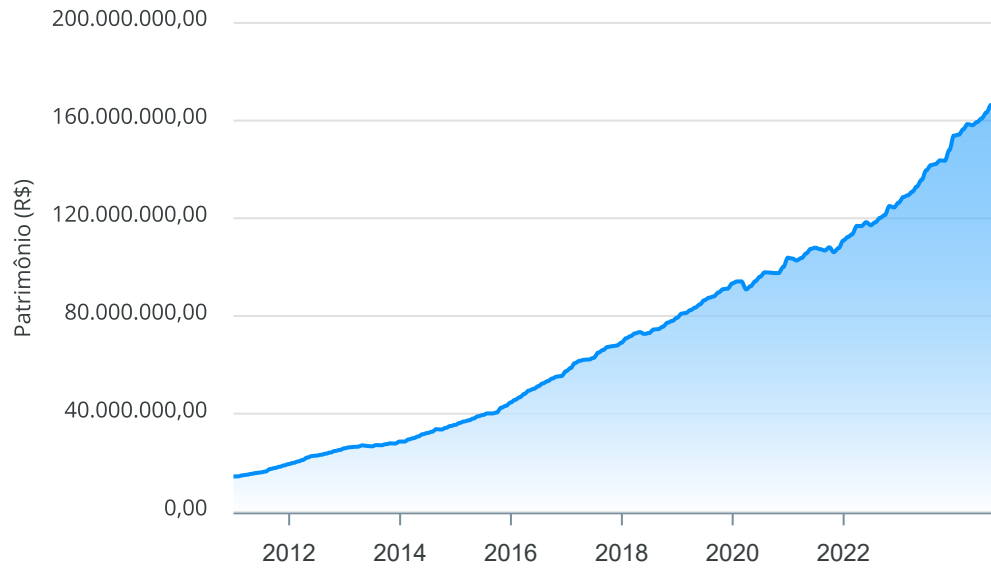
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 153.841.926,53 | 1.482.661,57 | 923.770,00 | 154.226.764,77 | -174.053,33 | -174.053,33 | -0,11% | -0,11% | 0,85% | 0,85% | -13,30% | 1,62% |
| Fevereiro | 154.226.764,77 | 2.481.759,99 | 1.661.439,58 | 156.401.207,05 | 1.354.121,87 | 1.180.068,54 | 0,87% | 0,76% | 1,20% | 2,06% | 36,90% | 1,98% |
| Março | 156.401.207,05 | 2.055.000,00 | 983.740,00 | 158.554.511,38 | 1.082.044,33 | 2.262.112,87 | 0,69% | 1,45% | 0,55% | 2,62% | 55,46% | 1,44% |
| Abril | 158.554.511,38 | 1.904.760,08 | 1.070.740,00 | 158.146.382,78 | -1.242.148,68 | 1.019.964,19 | -0,78% | 0,66% | 0,81% | 3,45% | 19,19% | 1,94% |
| Mai | 158.146.382,78 | 22.849.852,32 | 22.041.770,00 | 159.432.519,70 | 478.054,60 | 1.498.018,79 | 0,30% | 0,96% | 0,87% | 4,35% | 22,19% | 1,62% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

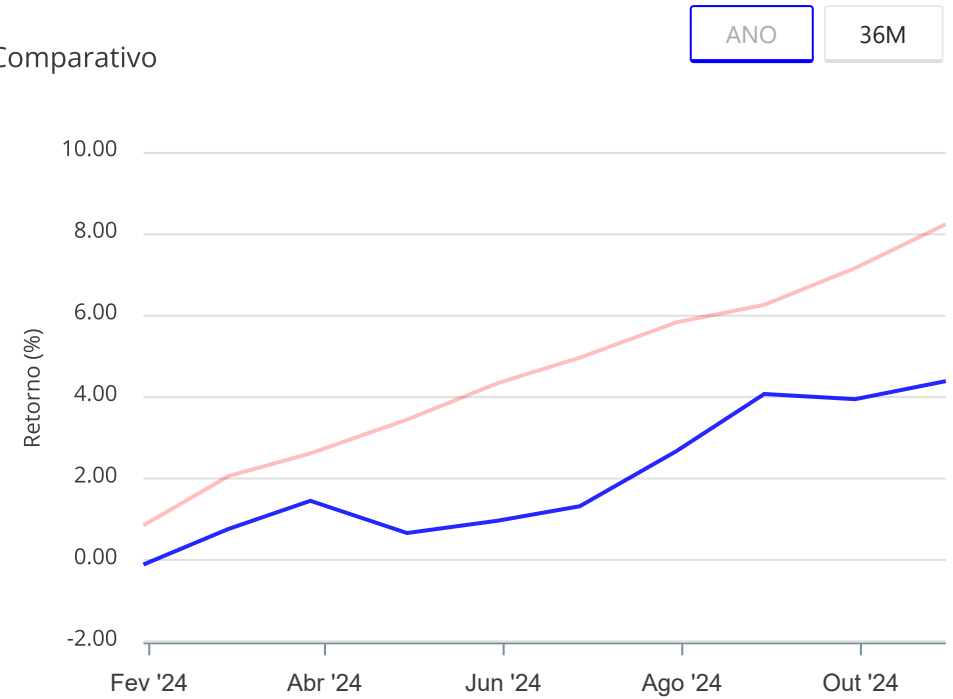


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



ANO 36M

- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- 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 Maio/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 933.863,41 | 0,00 | 0,00 | 946.047,81 | 12.184,40 | 1,30% | 1,30% | 1,33% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 9.718.693,13 | 0,00 | 0,00 | 9.845.037,65 | 126.344,52 | 1,30% | 1,30% | 1,28% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 7.927.727,82 | 0,00 | 2.300.000,00 | 5.704.154,21 | 76.426,39 | 0,96% | 1,03% | 0,55% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 10.956.388,98 | 0,00 | 5.700.000,00 | 5.357.719,90 | 101.330,92 | 0,92% | 1,03% | 0,66% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA | 2.338.790,64 | 0,00 | 0,00 | 2.360.343,97 | 21.553,33 | 0,92% | 0,92% | 0,62% |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | 3.160.060,03 | 0,00 | 0,00 | 3.189.130,82 | 29.070,79 | 0,92% | 0,92% | 0,64% |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P... | 2.106.647,53 | 0,00 | 0,00 | 2.125.976,79 | 19.329,26 | 0,92% | 0,92% | 0,62% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.397.753,62 | 0,00 | 0,00 | 10.490.535,63 | 92.782,01 | 0,89% | 0,89% | 0,65% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 2.571.153,12 | 0,00 | 0,00 | 2.594.092,02 | 22.938,90 | 0,89% | 0,89% | 0,65% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 10.091.168,83 | 0,00 | 0,00 | 10.180.560,19 | 89.391,36 | 0,89% | 0,89% | 0,65% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 9.640.269,07 | 0,00 | 0,00 | 9.725.137,56 | 84.868,49 | 0,88% | 0,88% | 0,03% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 6.077.261,77 | 81.344,64 | 6.000.000,00 | 212.424,37 | 53.817,96 | 0,87% | 1,05% | 0,58% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 7.577.092,90 | 0,00 | 0,00 | 7.642.367,52 | 65.274,62 | 0,86% | 0,86% | 0,79% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 1.131.360,03 | 0,00 | 0,00 | 1.140.666,10 | 9.306,07 | 0,82% | 0,82% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.102.009,70 | 0,00 | 0,00 | 2.118.685,61 | 16.675,91 | 0,79% | 0,79% | 0,04% |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.995.845,44 | 59.207,76 | 0,00 | 3.078.013,60 | 22.960,40 | 0,75% | 0,75% | 0,18% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 558.679,89 | 0,00 | 0,00 | 562.852,55 | 4.172,66 | 0,75% | 0,75% | 1,18% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 4.780.340,07 | 0,00 | 0,00 | 4.813.937,37 | 33.597,30 | 0,70% | 0,70% | 0,46% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 4.606.733,35 | 0,00 | 0,00 | 4.636.946,66 | 30.213,31 | 0,66% | 0,66% | 0,33% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 6.463.317,57 | 1.768.000,00 | 1.040.000,00 | 7.242.881,44 | 51.563,87 | 0,63% | 0,76% | 0,18% |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 8.655.965,28 | 0,00 | 3.500.000,00 | 5.202.420,82 | 46.455,54 | 0,54% | 0,63% | 1,32% |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP | 8.750.595,67 | 0,00 | 3.500.000,00 | 5.290.431,42 | 39.835,75 | 0,46% | 0,55% | 1,34% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 5.941.299,92 | 0,00 | 5.945.929,16 | 4.629,24 | 0,08% | 1,14% | 1,10% |
| CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.466,44 | 466,44 | 0,00% | 1,14% | 1,09% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 78.899,97 | 0,00 | 0,00 | 78.674,66 | -225,31 | -0,29% | -0,29% | 0,32% |
| Total Renda Fixa | 123.620.617,82 | 22.849.852,32 | 22.040.000,00 | 125.485.434,27 | 1.054.964,13 | 0,85% | | 0,72% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 2.040.300,47 | 0,00 | 0,00 | 2.142.997,27 | 102.696,80 | 5,03% | 5,03% | 4,47% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1.853.239,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862.500,65 | 9.261,65 | 0,50% | 0,50% | 1,25% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 2.282.776,73 | 0,00 | 0,00 | 2.284.945,46 | 2.168,73 | 0,10% | 0,10% | 2,24% |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 829.439,75 | 0,00 | 0,00 | 828.646,25 | -793,50 | -0,10% | -0,10% | 1,23% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 237.480,00 | 0,00 | 1.770,00 | 235.170,00 | -540,00 | -0,23% | -0,23% | 7,03% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 2.016.209,31 | 0,00 | 0,00 | 2.011.437,03 | -4.772,28 | -0,24% | -0,24% | 7,05% |
| PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES | 467.383,89 | 0,00 | 0,00 | 459.629,35 | -7.754,54 | -1,66% | -1,66% | 5,57% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 1.226.585,42 | 0,00 | 0,00 | 1.198.393,73 | -28.191,69 | -2,30% | -2,30% | 4,31% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 3.654.470,79 | 0,00 | 0,00 | 3.569.726,30 | -84.744,49 | -2,32% | -2,32% | 7,67% |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 250.545,94 | 0,00 | 0,00 | 244.648,71 | -5.897,23 | -2,35% | -2,35% | 8,61% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 2.419.086,28 | 0,00 | 0,00 | 2.352.882,57 | -66.203,71 | -2,74% | -2,74% | 5,64% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 990.660,34 | 0,00 | 0,00 | 961.363,64 | -29.296,70 | -2,96% | -2,96% | 4,12% |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 3.343.918,92 | 0,00 | 0,00 | 3.237.703,75 | -106.215,17 | -3,18% | -3,18% | 4,32% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES | 2.785.405,91 | 0,00 | 0,00 | 2.695.582,12 | -89.823,79 | -3,22% | -3,22% | 5,09% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F... | 2.434.779,71 | 0,00 | 0,00 | 2.355.670,28 | -79.109,43 | -3,25% | -3,25% | 4,67% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 438.982,98 | 0,00 | 0,00 | 423.334,68 | -15.648,30 | -3,56% | -3,56% | 5,64% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 2.230.317,03 | 0,00 | 0,00 | 2.145.388,54 | -84.928,49 | -3,81% | -3,81% | 5,23% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 1.340.991,37 | 0,00 | 0,00 | 1.287.756,57 | -53.234,80 | -3,97% | -3,97% | 5,76% |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | 2.616.758,17 | 0,00 | 0,00 | 2.510.591,07 | -106.167,10 | -4,06% | -4,06% | 6,12% |
| Total Renda Variável | 33.459.332,01 | 0,00 | 1.770,00 | 32.808.367,97 | -649.194,04 | -1,94% | | 4,98% |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.066.432,95 | 0,00 | 0,00 | 1.138.717,46 | 72.284,51 | 6,78% | 6,78% | 4,53% |
| Total Exterior | 1.066.432,95 | 0,00 | 0,00 | 1.138.717,46 | 72.284,51 | 6,78% | | 4,53% |

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.

