

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

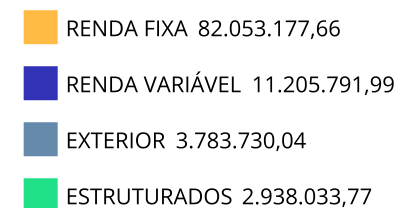
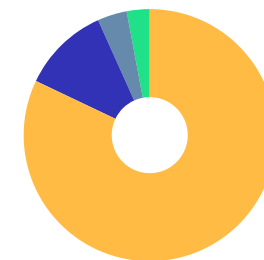
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.578.377,11	6,58%	702	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	76.039,59	0,08%	641	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	11.958.841,09	11,96%	199	1,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	2.579.058,50	2,58%	100	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.964.354,18	3,97%	245	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	18.441.376,86	18,44%	305	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	5.436.095,31	5,44%	207	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.874.324,20	3,88%	791	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.663.570,94	6,66%	771	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.044.710,51	4,05%	1.190	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	362.989,25	0,36%	251	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	103.716,20	0,10%	450	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	567.427,30	0,57%	30	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	291.696,27	0,29%	217	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	34.621,22	0,03%	1.003	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	251.127,70	0,25%	1.134	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	7.905.669,74	7,91%	150	1,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.878.660,60	2,88%	148	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.107.430,03	2,11%	116	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	3.933.091,06	3,93%	771	0,05%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	287.903,44	0,29%	17.732	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.717.311,62	4,72%	248	12,94%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	243.457,46	0,24%	918	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.898.412,97	2,90%	88	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.882.867,11	2,88%	13.510	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	175.839,39	0,18%	64	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	3.566.641,08	3,57%	19.739	1,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	217.088,96	0,22%	9.842	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.938.033,77	2,94%	4.948	0,20%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			99.980.733,46				

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

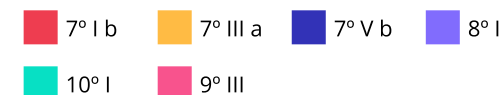
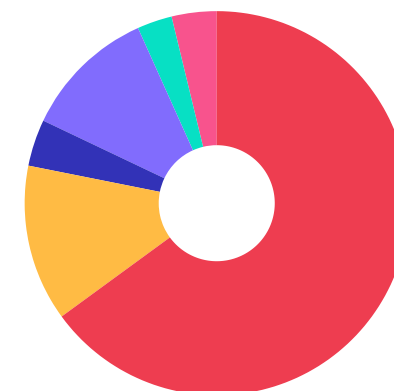
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	19.996.146,69
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	64.942.577,31	64,96%	30,00%	40,00%	95,00%	30.039.119,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	13.177.509,29	13,18%	10,00%	15,00%	55,00%	41.811.894,11
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	19.996.146,69
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.999.036,67
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	3.933.091,06	3,93%	0,00%	0,00%	5,00%	1.065.945,61
Total Renda Fixa	100,00%	82.053.177,66	82,07%	40,00%	70,00%	200,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	11.205.791,99	11,21%	10,00%	15,00%	30,00%	18.788.428,05
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	29.994.220,04
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.938.033,77	2,94%	2,00%	5,00%	10,00%	7.060.039,58
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	4.999.036,67
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	4.999.036,67
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	14.143.825,76	14,15%	12,00%	23,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.783.730,04	3,78%	3,00%	5,00%	10,00%	6.214.343,31
Total Exterior	10,00%	3.783.730,04	3,78%	3,00%	5,00%	10,00%	



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	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	64.942.577,31	64,96	30,00	95,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	13.177.509,29	13,18	10,00	55,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	3.933.091,06	3,93	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	11.205.791,99	11,21	10,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	3.783.730,04	3,78	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.938.033,77	2,94	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	47.114.117,50	47,12	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.970.640,19	22,98	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	22.045.054,64	22,05	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	7.850.921,13	7,85	-

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 Janeiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,60%	0,60%	5,55%	6,14%	18,37%	28,70%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	0,59%	5,52%	6,01%	18,02%	27,84%	1,08%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,83%	0,83%	2,77%	5,92%	12,95%	27,12%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	0,87%	2,76%	5,85%	12,75%	26,62%	0,11%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	0,91%	2,80%	5,87%	12,79%	26,67%	0,11%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,68%	0,68%	3,99%	4,44%	11,33%	23,79%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,65%	0,65%	3,92%	4,28%	11,06%	22,94%	0,55%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	1,11%	2,84%	2,65%	4,87%	9,72%	0,33%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,45%	-0,45%	4,97%	2,91%	15,53%	23,80%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,48%	-0,48%	4,89%	2,75%	15,18%	23,00%	1,27%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,47%	-0,47%	4,92%	2,84%	15,36%	23,40%	1,27%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	0,67%	0,67%	4,68%	6,05%	16,31%	27,74%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,67%	0,67%	4,66%	5,95%	16,08%	27,41%	0,79%	0,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	0,66%	4,64%	5,92%	15,88%	27,01%	0,79%	0,02%
CDI (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,03%	1,03%	3,11%	6,80%	13,73%	29,54%	0,02%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,80%	27,43%	0,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,85%	2,92%	5,79%	15,22%	26,51%	0,07%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,88%	2,56%	5,51%	11,76%	24,82%	0,01%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,42%	0,42%	1,27%	2,01%	4,51%	10,54%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,48%	0,48%	4,75%	4,60%	15,81%	24,85%	0,65%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,46%	0,46%	3,82%	4,85%	15,10%	25,59%	0,57%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66%	0,66%	3,33%	4,67%	13,16%	25,72%	0,46%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,89%	0,89%	3,09%	4,56%	12,69%	25,05%	0,18%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	0,55%	4,88%	3,78%	12,92%	-	0,82%	0,03%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1,11%	1,11%	2,85%	2,34%	-	-	0,33%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	1,12%	2,87%	2,45%	-	-	0,33%	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,51%	0,51%	5,85%	5,53%	12,87%	25,14%	0,58%	0,03%

Ibovespa (Benchmark)	-4,79%	-4,79%	12,91%	4,76%	12,63%	13,92%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-6,24%	-6,24%	10,23%	-7,52%	-4,18%	-13,25%	7,58%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,29%	-2,29%	18,75%	7,82%	6,33%	13,01%	5,84%	0,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,15%	-4,15%	11,76%	0,85%	8,47%	4,31%	6,58%	0,16%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-4,73%	-4,73%	12,75%	4,76%	12,28%	13,81%	5,40%	0,16%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-6,46%	-6,46%	9,72%	2,43%	6,50%	3,69%	5,99%	0,16%

IDIV (Benchmark)	-3,51%	-3,51%	14,18%	8,88%	15,58%	28,28%	-	-
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,63%	-3,63%	13,99%	8,45%	14,68%	25,96%	4,71%	0,14%

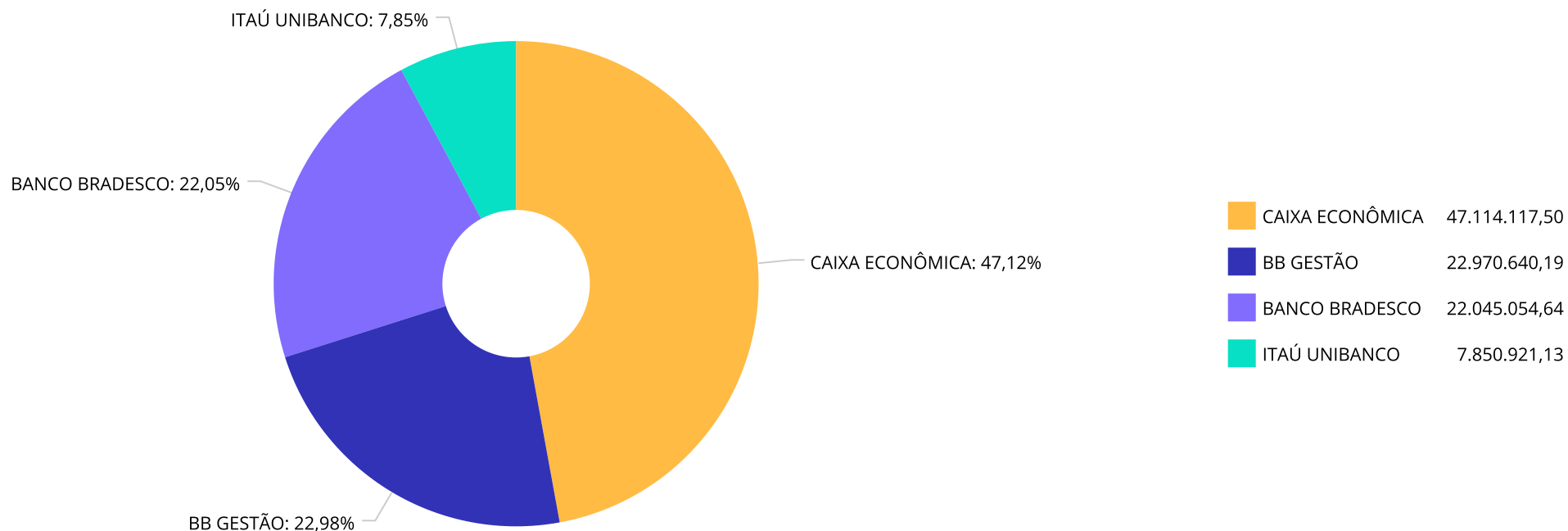
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	3,67%	3,67%	13,51%	10,12%	14,54%	-3,02%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,25%	4,25%	13,79%	11,10%	19,31%	0,78%	5,46%	0,13%

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

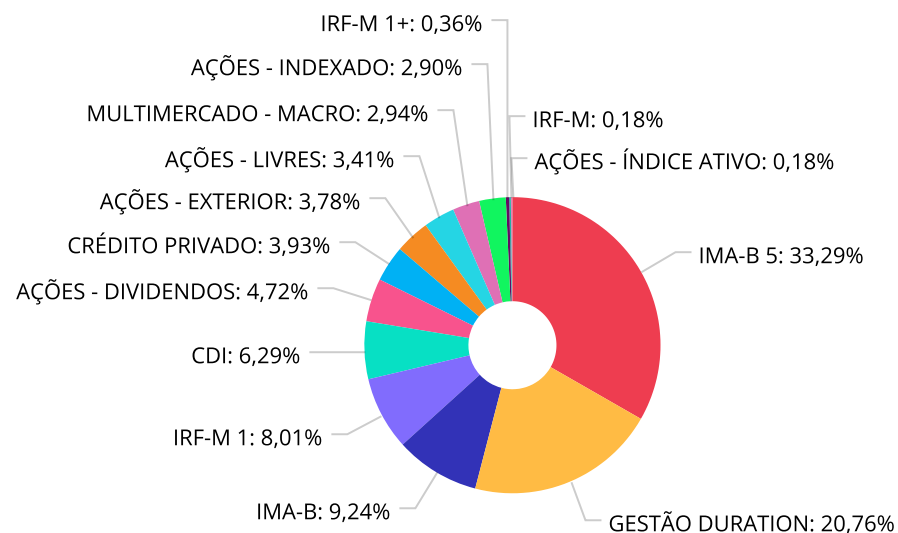
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	3,67%	3,67%	13,51%	10,12%	14,54%	-3,02%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,25%	4,25%	13,79%	11,09%	19,31%	0,78%	5,46%	13,425%

Global BDRX (Benchmark)	4,78%	4,78%	14,72%	12,57%	26,83%	5,62%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,73%	0,73%	11,75%	3,69%	12,64%	8,83%	7,90%	14,481%

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



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

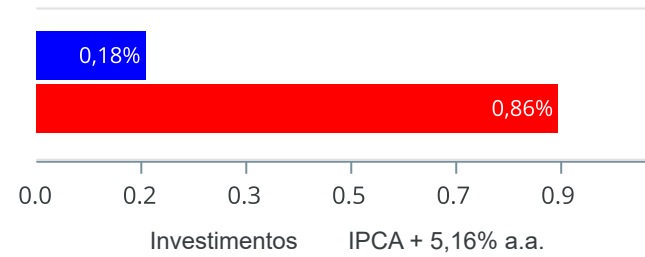


■ IMA-B 5	33.278.878,55	■ GESTÃO DURATION	20.757.497,35	■ IMA-B	9.242.629,44	■ IRF-M 1	8.009.064,69
■ CDI	6.289.271,53	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.717.311,62	■ CRÉDITO PRIVADO	3.933.091,06	■ AÇÕES - EXTERIOR	3.783.730,04
■ AÇÕES - LIVRES	3.414.228,01	■ MULTIMERCADO - MACRO	2.938.033,77	■ AÇÕES - INDEXADO	2.898.412,97	■ IRF-M 1+	362.989,25
■ IRF-M	179.755,79	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	175.839,39				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

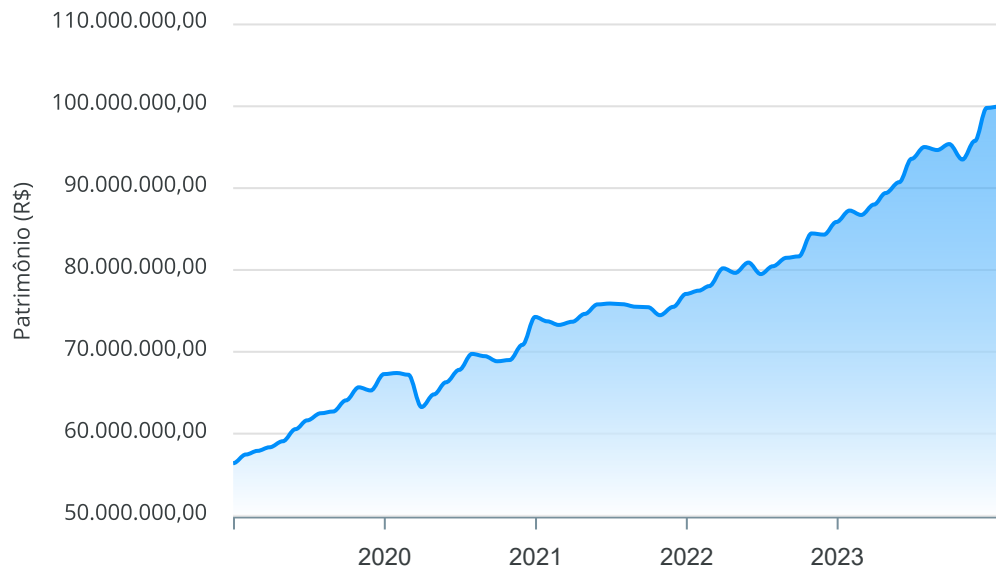
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	99.799.947,54	255,38	0,00	99.980.733,46	180.530,54	180.530,54	0,18%	0,18%	0,86%	0,86%	20,98%	1,31%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



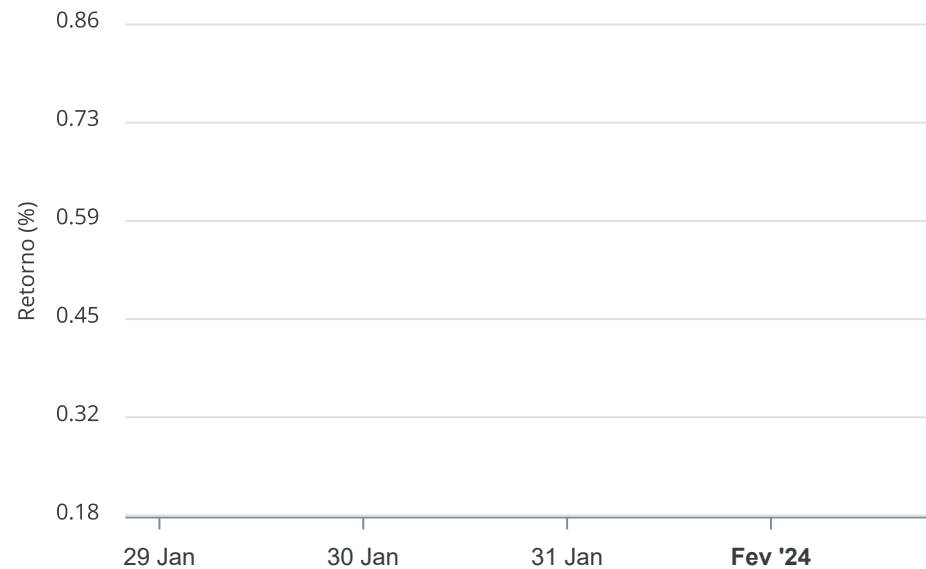
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.376.133,91	0,00	0,00	5.436.095,31	59.961,40	1,12%	1,12%	0,33%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	561.202,50	0,00	0,00	567.427,30	6.224,80	1,11%	1,11%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.239.487,90	0,00	0,00	18.441.376,86	201.888,96	1,11%	1,11%	0,33%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.892.932,94	0,00	0,00	3.933.091,06	40.158,12	1,03%	1,03%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	248.723,20	0,00	0,00	251.127,70	2.404,50	0,97%	0,97%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.008.160,83	0,00	0,00	4.044.710,51	36.549,68	0,91%	0,91%	0,11%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.088.948,97	0,00	0,00	2.107.430,03	18.481,06	0,88%	0,88%	0,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	34.064,32	255,38	0,00	34.621,22	301,52	0,88%	0,88%	0,01%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.930.276,24	0,00	0,00	3.964.354,18	34.077,94	0,87%	0,87%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.522.986,23	0,00	0,00	6.578.377,11	55.390,88	0,85%	0,85%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	103.024,22	0,00	0,00	103.716,20	691,98	0,67%	0,67%	0,79%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	75.542,37	0,00	0,00	76.039,59	497,22	0,66%	0,66%	0,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.849.109,73	0,00	0,00	3.874.324,20	25.214,47	0,66%	0,66%	0,46%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.859.946,72	0,00	0,00	2.878.660,60	18.713,88	0,65%	0,65%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	360.868,94	0,00	0,00	362.989,25	2.120,31	0,59%	0,59%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	11.893.367,29	0,00	0,00	11.958.841,09	65.473,80	0,55%	0,55%	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	290.315,76	0,00	0,00	291.696,27	1.380,51	0,48%	0,48%	0,65%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.869.793,86	0,00	0,00	7.905.669,74	35.875,88	0,46%	0,46%	0,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.694.718,41	0,00	0,00	6.663.570,94	-31.147,47	-0,47%	-0,47%	1,27%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.591.432,07	0,00	0,00	2.579.058,50	-12.373,57	-0,48%	-0,48%	1,27%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	81.491.036,41	255,38	0,00	82.053.177,66	561.885,87	0,69%		0,49%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.923.083,41	0,00	0,00	2.938.033,77	14.950,36	0,51%	0,51%	0,58%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.950.315,44	0,00	0,00	2.882.867,11	-67.448,33	-2,29%	-2,29%	5,84%
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.894.866,51	0,00	0,00	4.717.311,62	-177.554,89	-3,63%	-3,63%	4,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	253.993,42	0,00	0,00	243.457,46	-10.535,96	-4,15%	-4,15%	6,58%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.042.356,33	0,00	0,00	2.898.412,97	-143.943,36	-4,73%	-4,73%	5,40%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	187.545,30	0,00	0,00	175.839,39	-11.705,91	-6,24%	-6,24%	7,58%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	307.791,03	0,00	0,00	287.903,44	-19.887,59	-6,46%	-6,46%	5,99%
Total Renda Variável	14.559.951,44	0,00	0,00	14.143.825,76	-416.125,68	-2,86%		4,32%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	208.244,60	0,00	0,00	217.088,96	8.844,36	4,25%	4,25%	5,46%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.540.715,09	0,00	0,00	3.566.641,08	25.925,99	0,73%	0,73%	7,90%
Total Exterior	3.748.959,69	0,00	0,00	3.783.730,04	34.770,35	0,93%		7,76%

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.

