

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)**

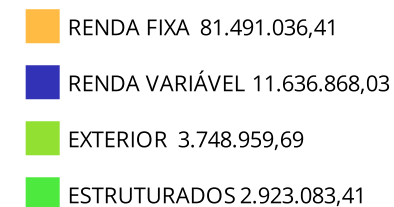
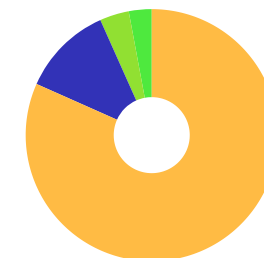
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.522.986,23	6,54%	694	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	75.542,37	0,08%	633	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	11.893.367,29	11,92%	198	1,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	2.591.432,07	2,60%	99	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.930.276,24	3,94%	245	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	18.239.487,90	18,28%	305	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	5.376.133,91	5,39%	207	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.849.109,73	3,86%	788	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.694.718,41	6,71%	769	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.008.160,83	4,02%	1.190	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	360.868,94	0,36%	248	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	103.024,22	0,10%	445	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	561.202,50	0,56%	30	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	290.315,76	0,29%	216	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	34.064,32	0,03%	989	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	248.723,20	0,25%	1.133	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	7.869.793,86	7,89%	149	1,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.859.946,72	2,87%	148	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.088.948,97	2,09%	117	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	3.892.932,94	3,90%	694	0,06%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	307.791,03	0,31%	18.137	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	4.894.866,51	4,90%	250	12,92%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	253.993,42	0,25%	938	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	Não há	3.042.356,33	3,05%	88	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.950.315,44	2,96%	13.834	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	187.545,30	0,19%	65	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	3.540.715,09	3,55%	20.096	1,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	208.244,60	0,21%	10.022	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.923.083,41	2,93%	4.969	0,20%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>99.799.947,54</b>				

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

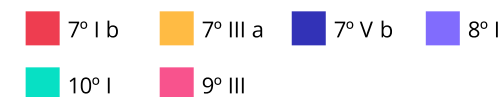
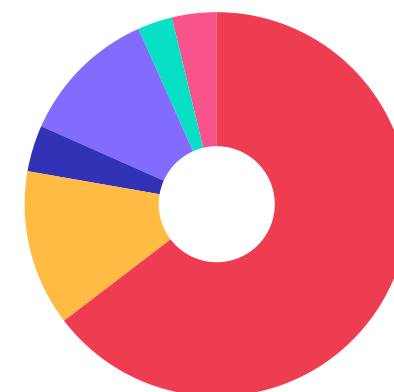
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	25,44%	81,95%	81.786.057,01
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	64.496.626,40	64,63%	21,19%	28,26%	86,95%	22.279.427,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	13.101.477,07	13,13%	20,84%	27,80%	60,00%	46.778.491,45
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	19.959.989,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	3.892.932,94	3,90%	3,75%	5,00%	5,00%	1.097.064,44
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.491.036,41</b>	<b>81,65%</b>	<b>45,78%</b>	<b>86,50%</b>	<b>253,90%</b>	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	11.636.868,03	11,66%	2,00%	2,50%	20,00%	8.323.121,48
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.989.997,38
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.923.083,41	2,93%	3,50%	5,00%	10,00%	7.056.911,34
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>14.559.951,44</b>	<b>14,59%</b>	<b>5,50%</b>	<b>8,50%</b>	<b>35,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.748.959,69	3,76%	3,75%	5,00%	10,00%	6.231.035,06
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>3.748.959,69</b>	<b>3,76%</b>	<b>3,75%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	46.939.886,07	47,03	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.831.434,13	22,88	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	22.146.315,40	22,19	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	7.882.311,94	7,90	-

**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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	64.496.626,40	64,63	20,44	86,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	13.101.477,07	13,13	20,84	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	3.892.932,94	3,90	3,75	5,00
Artigo 8º, Inciso I	11.636.868,03	11,66	2,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	3.748.959,69	3,76	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.923.083,41	2,93	3,50	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	1,73%	18,52%	5,05%	6,37%	18,52%	27,30%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,71%	18,19%	5,00%	6,24%	18,19%	26,41%	0,94%	0,04%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	13,00%	2,81%	6,03%	13,00%	26,31%	0,04%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	5,16%	2,16%	2,60%	5,16%	8,48%	0,34%	0,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,44%	11,84%	2,90%	4,59%	11,84%	22,24%	0,49%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,73%	15,71%	4,68%	4,05%	15,71%	22,65%	1,45%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	0,04%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	16,06%	4,33%	6,05%	16,06%	26,02%	0,66%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46%	16,32%	4,33%	6,17%	16,32%	26,46%	0,66%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,98%	13,89%	3,24%	6,96%	13,89%	29,22%	0,05%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	14,99%	2,92%	5,73%	14,99%	25,68%	0,06%	0,02%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,46%	4,52%	0,99%	1,60%	4,52%	10,57%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,55%	15,23%	3,64%	5,28%	15,23%	25,31%	0,56%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,69%	13,64%	3,22%	4,06%	13,64%	-	0,81%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	0,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,98%	12,80%	2,54%	4,68%	12,80%	24,96%	0,07%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,01%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,93%	-	2,17%	2,29%	-	-	0,34%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	-	2,19%	2,40%	-	-	0,34%	-



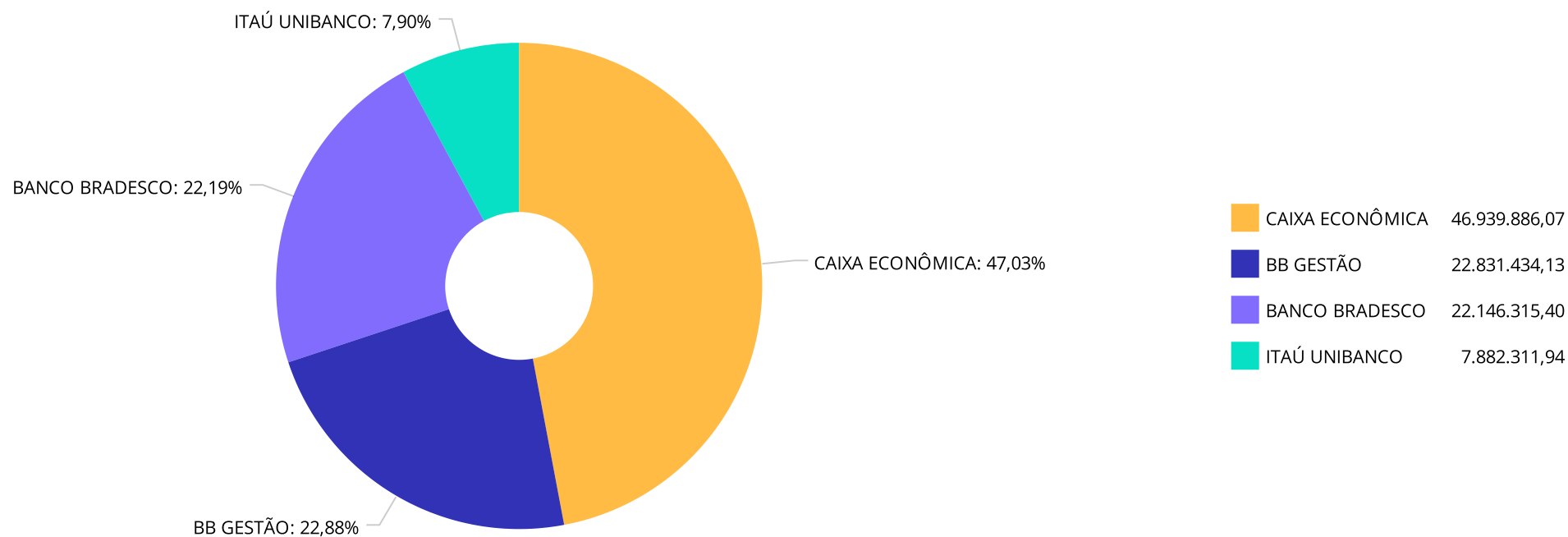
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,82%	13,64%	4,88%	6,55%	13,64%	26,09%	1,31%	0,04%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,22%	18,94%	13,89%	13,09%	18,94%	18,04%	6,39%	0,17%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	5,35%	6,38%	8,99%	3,06%	6,38%	-2,24%	7,47%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7,35%	11,45%	16,32%	13,22%	11,45%	17,20%	7,50%	0,16%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	5,36%	21,74%	14,92%	13,44%	21,74%	27,74%	6,07%	0,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	0,17%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES	6,87%	25,87%	14,50%	15,62%	25,87%	40,39%	4,66%	0,15%
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	2,57%	14,84%	7,88%	8,03%	14,84%	-15,60%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,95%	16,61%	7,35%	8,82%	16,61%	-13,59%	4,59%	0,14%

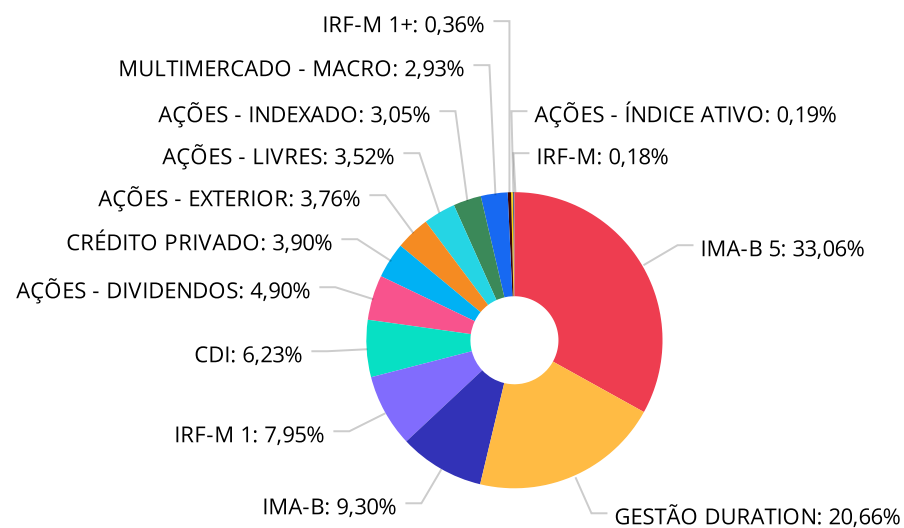
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	2,57%	14,84%	7,88%	8,03%	14,84%	-15,60%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,95%	16,61%	7,34%	8,82%	16,61%	-13,59%	4,59%	14,099%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,28%	19,43%	8,29%	5,98%	19,43%	3,81%	7,06%	14,278%

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



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

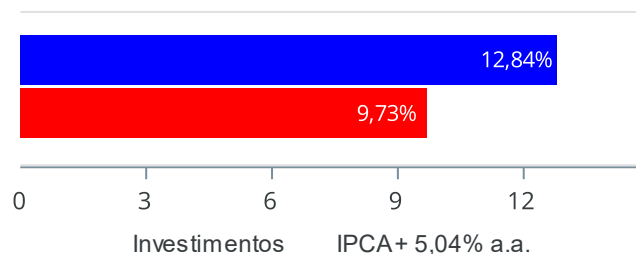


IMA-B 5	32.992.801,91	GESTÃO DURATION	20.621.154,55	IMA-B	9.286.150,48	IRF-M 1	7.938.437,07
CDI	6.220.123,93	AÇÕES - DIVIDENDOS	4.894.866,51	CRÉDITO PRIVADO	3.892.932,94	AÇÕES - EXTERIOR	3.748.959,69
AÇÕES - LIVRES	3.512.099,89	AÇÕES - INDEXADO	3.042.356,33	MULTIMERCADO - MACRO	2.923.083,41	IRF-M 1+	360.868,94
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	187.545,30	IRF-M	178.566,59				

**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	85.862.870,37	0,00	0,00	87.257.082,09	1.394.211,72	1.394.211,72	1,62%	1,62%	0,96%	0,96%	168,71%	2,60%
Fevereiro	87.257.082,09	0,00	0,00	86.719.700,05	-537.382,04	856.829,68	-0,62%	1,00%	1,19%	2,17%	46,01%	2,81%
Março	86.719.700,05	300.000,00	0,00	87.993.383,21	973.683,16	1.830.512,84	1,12%	2,13%	1,16%	3,36%	63,39%	1,99%
Abril	87.993.383,21	417.342,41	0,00	89.395.687,95	984.962,33	2.815.475,17	1,11%	3,27%	0,96%	4,35%	75,02%	1,86%
Maiο	89.395.687,95	5.901.262,63	5.900.367,38	90.724.496,94	1.327.913,74	4.143.388,91	1,49%	4,80%	0,66%	5,04%	95,17%	1,72%
Junho	90.724.496,94	750.132,35	0,00	93.580.690,36	2.106.061,07	6.249.449,98	2,30%	7,21%	0,33%	5,39%	133,81%	1,86%
Julho	93.580.690,36	230.132,35	0,00	95.021.545,16	1.210.722,45	7.460.172,43	1,29%	8,60%	0,53%	5,95%	144,48%	1,81%
Agosto	95.021.545,16	5.936.223,87	5.700.000,00	94.653.795,75	-603.973,28	6.856.199,15	-0,63%	7,91%	0,68%	6,67%	118,53%	2,28%
Setembro	94.653.795,75	647.406,80	0,00	95.382.604,97	81.402,42	6.937.601,57	0,09%	8,00%	0,65%	7,37%	108,59%	1,77%
Outubro	95.382.604,97	175.637,55	1.598.413,75	93.498.147,30	-461.681,47	6.475.920,10	-0,48%	7,48%	0,65%	8,07%	92,69%	2,04%
Novembro	93.498.147,30	1.927.350,97	2.442.208,47	95.761.637,15	2.778.347,35	9.254.267,45	2,97%	10,67%	0,67%	8,79%	121,36%	1,74%
Dezembro	95.761.637,15	7.119.033,82	5.000.000,00	99.799.947,54	1.919.276,57	11.173.544,02	1,96%	12,84%	0,86%	9,73%	132,04%	1,38%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





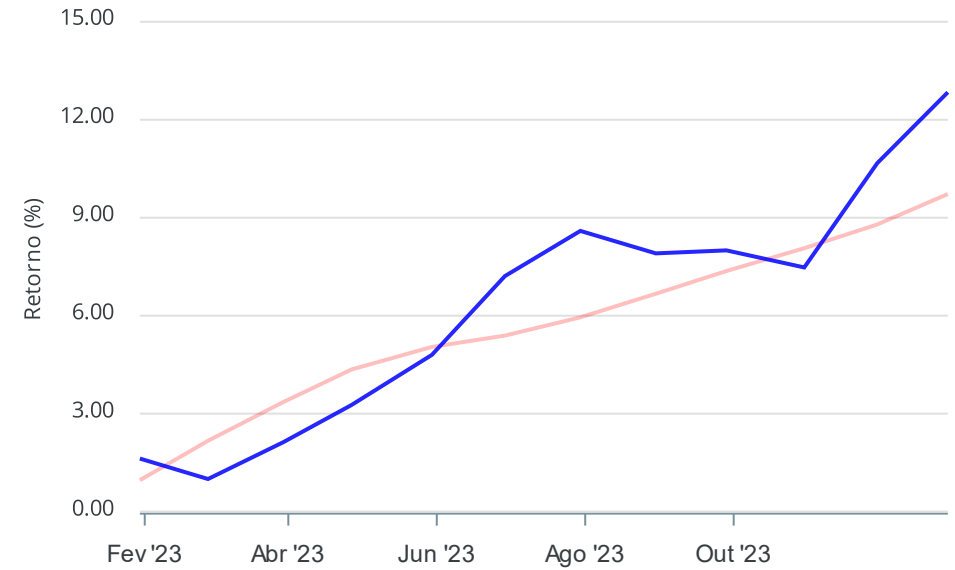
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 Dezembro/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 ...	6.517.025,84	0,00	0,00	6.694.718,41	177.692,57	2,73%	2,73%	1,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.522.669,89	0,00	0,00	2.591.432,07	68.762,18	2,73%	2,73%	1,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	354.807,51	0,00	0,00	360.868,94	6.061,43	1,71%	1,71%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	11.695.475,04	0,00	0,00	11.893.367,29	197.892,25	1,69%	1,69%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	285.714,36	0,00	0,00	290.315,76	4.601,40	1,61%	1,61%	0,78%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.749.655,29	0,00	0,00	7.869.793,86	120.138,57	1,55%	1,55%	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	101.541,11	0,00	0,00	103.024,22	1.483,11	1,46%	1,46%	0,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	74.456,04	0,00	0,00	75.542,37	1.086,33	1,46%	1,46%	0,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.819.438,43	0,00	0,00	2.859.946,72	40.508,29	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.068.661,15	0,00	0,00	2.088.948,97	20.287,82	0,98%	0,98%	0,07%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.855.134,29	0,00	0,00	3.892.932,94	37.798,65	0,98%	0,98%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.461.712,78	0,00	0,00	6.522.986,23	61.273,45	0,95%	0,95%	0,06%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	556.055,52	0,00	0,00	561.202,50	5.146,98	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.072.674,99	0,00	0,00	18.239.487,90	166.812,91	0,92%	0,92%	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	246.499,33	0,00	0,00	248.723,20	2.223,87	0,90%	0,90%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.895.392,27	0,00	0,00	3.930.276,24	34.883,97	0,90%	0,90%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.328.804,00	0,00	5.376.133,91	47.329,91	0,89%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.972.948,77	0,00	0,00	4.008.160,83	35.212,06	0,89%	0,89%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28.171,91	5.630,22	0,00	34.064,32	262,19	0,78%	0,82%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.801.112,51	0,00	5.000.000,00	3.849.109,73	47.997,22	0,55%	1,21%	0,28%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	80.079.147,03	5.334.434,22	5.000.000,00	81.491.036,41	1.077.455,16	1,34%		0,49%



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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.748.199,56	0,00	0,00	2.950.315,44	202.115,88	7,35%	7,35%	7,50%
BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.800.284,63	1.784.599,60	0,00	4.894.866,51	309.982,28	6,76%	6,87%	4,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	240.972,88	0,00	0,00	253.993,42	13.020,54	5,40%	5,40%	6,16%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	2.887.611,44	0,00	0,00	3.042.356,33	154.744,89	5,36%	5,36%	6,07%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	178.017,42	0,00	0,00	187.545,30	9.527,88	5,35%	5,35%	7,47%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	292.521,84	0,00	0,00	307.791,03	15.269,19	5,22%	5,22%	6,39%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.870.900,18	0,00	0,00	2.923.083,41	52.183,23	1,82%	1,82%	1,31%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>12.018.507,95</b>	<b>1.784.599,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.559.951,44</b>	<b>756.843,89</b>	<b>5,48%</b>		<b>4,96%</b>



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	202.276,19	0,00	0,00	208.244,60	5.968,41	2,95%	2,95%	4,59%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.461.705,98	0,00	0,00	3.540.715,09	79.009,11	2,28%	2,28%	7,06%
<b>Total Exterior</b>	<b>3.663.982,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.959,69</b>	<b>84.977,52</b>	<b>2,32%</b>		<b>6,92%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.853.747,34	0,00	0,00	18.239.487,90	385.740,56	2,16%	2,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	11.848.891,48	0,00	328.804,87	11.893.367,29	373.280,68	3,15%	3,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.393.851,09	0,00	0,00	6.694.718,41	300.867,32	4,71%	4,71%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.593.158,13	0,00	0,00	7.869.793,86	276.635,73	3,64%	3,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.654.404,43	0,00	5.000.000,00	3.849.109,73	194.705,30	2,25%	2,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.337.905,16	0,00	0,00	6.522.986,23	185.081,07	2,92%	2,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.475.680,41	0,00	0,00	2.591.432,07	115.751,66	4,68%	4,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.898.026,90	0,00	0,00	4.008.160,83	110.133,93	2,83%	2,83%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.822.698,43	0,00	0,00	3.930.276,24	107.577,81	2,81%	2,81%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.043.180,19	1.748.413,75	0,00	3.892.932,94	101.339,00	2,67%	3,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.779.254,57	0,00	0,00	2.859.946,72	80.692,15	2,90%	2,90%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.037.179,70	0,00	0,00	2.088.948,97	51.769,27	2,54%	2,54%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.328.804,00	0,00	5.376.133,91	47.329,91	0,89%	2,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	343.676,04	0,00	0,00	360.868,94	17.192,90	5,00%	5,00%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	549.298,43	0,00	0,00	561.202,50	11.904,07	2,17%	2,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	279.055,75	0,00	0,00	290.315,76	11.260,01	4,04%	4,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	241.875,36	0,00	0,00	248.723,20	6.847,84	2,83%	2,83%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	98.752,05	0,00	0,00	103.024,22	4.272,17	4,33%	4,33%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	72.410,44	0,00	0,00	75.542,37	3.131,93	4,33%	4,33%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	793,52	360.204,99	328.804,00	34.064,32	1.869,81	0,52%	2,58%



**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	77.323.839,42	7.437.422,74	5.657.608,87	81.491.036,41	2.387.383,12	3,02%	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.613.720,83	1.784.599,60	0,00	4.894.866,51	496.546,08	11,29%	14,50%
ITAÚ DUNAMIS FICAÇÕES	2.536.408,98	0,00	0,00	2.950.315,44	413.906,46	16,32%	16,32%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	2.647.411,05	0,00	0,00	3.042.356,33	394.945,28	14,92%	14,92%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.787.086,52	0,00	0,00	2.923.083,41	135.996,89	4,88%	4,88%
BRADESCO MID SMALL CAPS FIAÇÕES	1.711.327,55	0,00	1.784.599,60	0,00	73.272,05	4,28%	10,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL FICAÇÕES	270.249,23	0,00	0,00	307.791,03	37.541,80	13,89%	13,89%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FICAÇÕES	229.993,02	0,00	0,00	253.993,42	24.000,40	10,44%	10,44%
ITAÚ MOMENTO 30 II FICAÇÕES	172.079,60	0,00	0,00	187.545,30	15.465,70	8,99%	8,99%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.626.841,26	0,00	1.598.413,75	0,00	-28.427,51	-1,75%	12,98%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>14.595.118,04</b>	<b>1.784.599,60</b>	<b>3.383.013,35</b>	<b>14.559.951,44</b>	<b>1.563.247,15</b>	<b>9,54%</b>	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.269.651,46	0,00	0,00	3.540.715,09	271.063,63	8,29%	8,29%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	193.996,05	0,00	0,00	208.244,60	14.248,55	7,34%	7,34%
<b>Total Exterior</b>	<b>3.463.647,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.959,69</b>	<b>285.312,18</b>	<b>8,24%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.753.487,00	0,00	10.300.000,00	3.849.109,73	1.395.622,73	10,94%	13,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	8.928.367,45	2.250.000,00	591.708,99	11.893.367,29	1.306.708,83	11,69%	13,64%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.076.315,80	0,00	2.500.000,00	7.869.793,86	1.293.478,06	14,25%	15,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.078.355,88	0,00	1.500.000,00	6.522.986,23	944.630,35	13,35%	14,99%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.065.383,81	3.330.000,00	0,00	18.239.487,90	844.104,09	4,85%	5,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.546.406,90	0,00	0,00	4.008.160,83	461.753,93	13,02%	13,02%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.478.180,65	0,00	0,00	3.930.276,24	452.095,59	13,00%	13,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.760.163,47	4.484.616,86	0,00	6.694.718,41	449.938,08	7,21%	15,86%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.994.475,52	0,00	1.230.000,00	2.088.948,97	324.473,45	10,84%	12,80%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.558.228,99	2.048.413,75	0,00	3.892.932,94	286.290,20	7,94%	13,89%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.343.828,65	230.000,00	0,00	2.859.946,72	286.118,07	11,12%	11,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.591.432,07	91.432,07	3,66%	15,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	305.342,62	0,00	0,00	360.868,94	55.526,32	18,18%	18,18%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.328.804,00	0,00	5.376.133,91	47.329,91	0,89%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	236.233,07	16.091,52	0,00	290.315,76	37.991,17	15,06%	15,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	220.152,00	0,00	0,00	248.723,20	28.571,20	12,98%	12,98%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	543.425,00	0,00	561.202,50	17.777,50	3,27%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	88.571,82	0,00	0,00	103.024,22	14.452,40	16,32%	16,32%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	268.056,68	0,00	279.401,03	0,00	11.344,35	4,23%	10,92%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	65.087,28	0,00	0,00	75.542,37	10.455,09	16,06%	16,06%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	624.761,15	592.839,47	34.064,32	2.142,64	0,34%	11,93%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	263.810,87	264.026,76	0,00	215,89	0,08%	10,17%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>68.766.637,59</b>	<b>21.619.923,15</b>	<b>17.257.976,25</b>	<b>81.491.036,41</b>	<b>8.362.451,92</b>	<b>11,44%</b>	



**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.377.739,74	1.784.599,60	0,00	4.894.866,51	732.527,17	17,60%	25,86%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	2.499.064,88	0,00	0,00	3.042.356,33	543.291,45	21,74%	21,74%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.572.133,02	0,00	0,00	2.923.083,41	350.950,39	13,64%	13,64%
ITAÚ DUNAMIS FICAÇÕES	2.647.259,51	0,00	0,00	2.950.315,44	303.055,93	11,45%	11,45%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.381.198,95	0,00	1.598.413,75	0,00	217.214,80	15,73%	33,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FICAÇÕES	258.785,16	0,00	0,00	307.791,03	49.005,87	18,94%	18,94%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FICAÇÕES	216.820,66	0,00	0,00	253.993,42	37.172,76	17,14%	17,14%
ITAÚ MOMENTO 30 II FICAÇÕES	176.305,76	0,00	0,00	187.545,30	11.239,54	6,38%	6,38%
BRADESCO MID SMALL CAPS FICAÇÕES	1.823.541,84	0,00	1.784.599,60	0,00	-38.942,24	-2,14%	3,50%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>13.952.849,52</b>	<b>1.784.599,60</b>	<b>3.383.013,35</b>	<b>14.559.951,44</b>	<b>2.205.515,67</b>	<b>14,01%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023**

**FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.964.796,61	0,00	0,00	3.540.715,09	575.918,48	19,43%	19,43%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	178.586,65	0,00	0,00	208.244,60	29.657,95	16,61%	16,61%
<b>Total Exterior</b>	<b>3.143.383,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.959,69</b>	<b>605.576,43</b>	<b>19,27%</b>	

## 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.



