

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

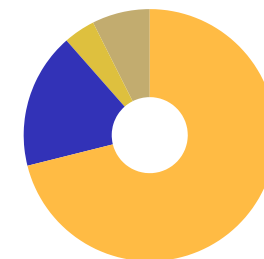
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.055.692,43	3,50%	789	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	746.254,34	2,48%	649	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.645.705,67	5,46%	1.141	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	988.451,69	3,28%	633	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.073.537,27	6,88%	370	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	1.056.852,19	3,51%	677	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.943.081,84	13,08%	245	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.580.201,53	8,56%	850	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	599.217,76	1,99%	157	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.167.596,50	3,87%	1.190	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	505.478,88	1,68%	445	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	307.914,51	1,02%	1.133	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	936.777,50	3,11%	99	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	749.288,02	2,49%	226	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.338.919,69	4,44%	437	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CDB - BRADESCO S.A.	s/info		296.674,39	0,98%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/Info	Não há	262.733,00	0,87%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	1.172.977,38	3,89%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	107.751,40	0,36%	537	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.331.806,12	4,42%	1.330	0,15%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	559.151,48	1,86%	2.603	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	671.342,87	2,23%	6.825	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	108.410,77	0,36%	25.784	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	359.696,70	1,19%	250	0,95%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	984.271,98	3,27%	436	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	894.622,20	2,97%	938	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	232.158,56	0,77%	2.217	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	399.655,38	1,33%	143	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	403.105,63	1,34%	65	0,35%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	421.961,59	1,40%	468	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.036.076,27	3,44%	175	0,31%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	230.234,60	0,76%	4.969	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	971.315,10	3,22%	111	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			30.138.915,24				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			271.580,94	Artigo 6º			
PL Total			30.410.496,18				

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%	20,00%	85,12%	25.654.244,65
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	16.362.070,10	54,29%	21,28%	21,42%	85,12%	9.292.174,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	3.332.899,72	11,06%	10,00%	24,00%	60,00%	14.750.449,42
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.732.384,77	5,75%	2,54%	3,38%	20,00%	4.295.398,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	1.506.945,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	1.506.945,76
Total Renda Fixa	100,00%	21.427.354,59	71,10%	33,82%	73,80%	260,24%	

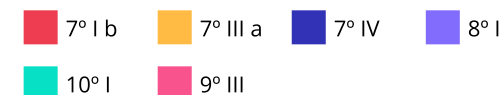
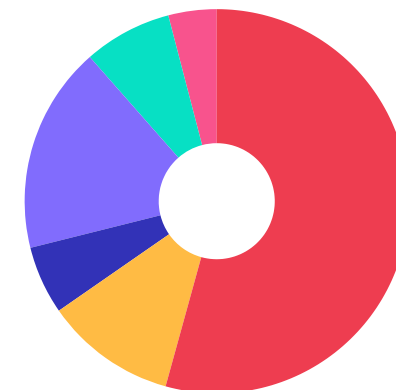




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.249.212,08	17,42%	5,00%	15,20%	20,00%	778.570,97
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.237.625,97	7,42%	3,75%	5,00%	10,00%	776.265,55
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.486.838,05	24,84%	8,75%	20,20%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.224.722,60	4,06%	0,00%	5,00%	10,00%	1.789.168,92
Total Exterior	10,00%	1.224.722,60	4,06%	0,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.031.750,20	36,60	-
CAIXA DTVM	9.690.994,43	32,15	-
BRANDESCO ASSET MANAGEMENT	7.683.785,84	25,49	-
BANCO BRANDESCO	1.172.977,38	3,89	-

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	85,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	16.362.070,10	54,29	21,28	85,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	3.332.899,72	11,06	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.249.212,08	17,42	5,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.224.722,60	4,06	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.237.625,97	7,42	3,75	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	11,90%	2,86%	4,97%	11,90%	22,02%	0,43%	0,02%
IMA Geral (Benchmark)	1,63%	14,80%	3,81%	5,67%	14,80%	25,89%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,60%	14,71%	3,78%	5,51%	14,71%	25,52%	0,58%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	12,88%	2,80%	6,00%	12,88%	26,13%	0,04%	0,00%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,45%	11,93%	2,92%	4,62%	11,93%	22,58%	0,49%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
CDB - BRADESCO S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,72%	15,83%	4,68%	3,91%	15,83%	22,72%	1,44%	0,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74%	15,77%	4,71%	4,04%	15,77%	22,83%	1,46%	0,04%

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
IRF-M (Benchmark)	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-
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%
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%
Selic (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	12,74%	2,74%	5,98%	12,74%	26,34%	0,01%	0,00%
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,94%	13,39%	2,94%	6,46%	13,39%	27,85%	0,02%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,88%	12,79%	2,78%	6,03%	12,79%	26,45%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,46%	4,52%	0,99%	1,60%	4,52%	10,57%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADERCO	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	0,01%

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
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,54%	12,77%	5,01%	7,04%	12,77%	28,27%	1,46%	0,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,82%	13,64%	4,88%	6,55%	13,64%	26,09%	1,31%	0,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,13%	13,22%	3,63%	6,24%	13,22%	26,55%	0,33%	0,01%

Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	0,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,86%	15,55%	7,36%	8,58%	15,55%	-13,51%	4,06%	0,14%

Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6,02%	18,98%	13,66%	11,57%	18,98%	22,12%	7,01%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	0,17%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5,60%	17,09%	13,30%	13,96%	17,09%	5,21%	6,53%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5,98%	20,49%	12,86%	13,07%	20,49%	24,89%	5,86%	0,16%

IDIV (Benchmark)	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,87%	25,87%	14,50%	15,62%	25,87%	40,39%	4,66%	0,15%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	8,14%	27,65%	11,41%	6,37%	27,65%	29,90%	5,30%	0,16%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,71%	25,00%	14,10%	15,25%	25,00%	39,28%	4,52%	0,15%



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

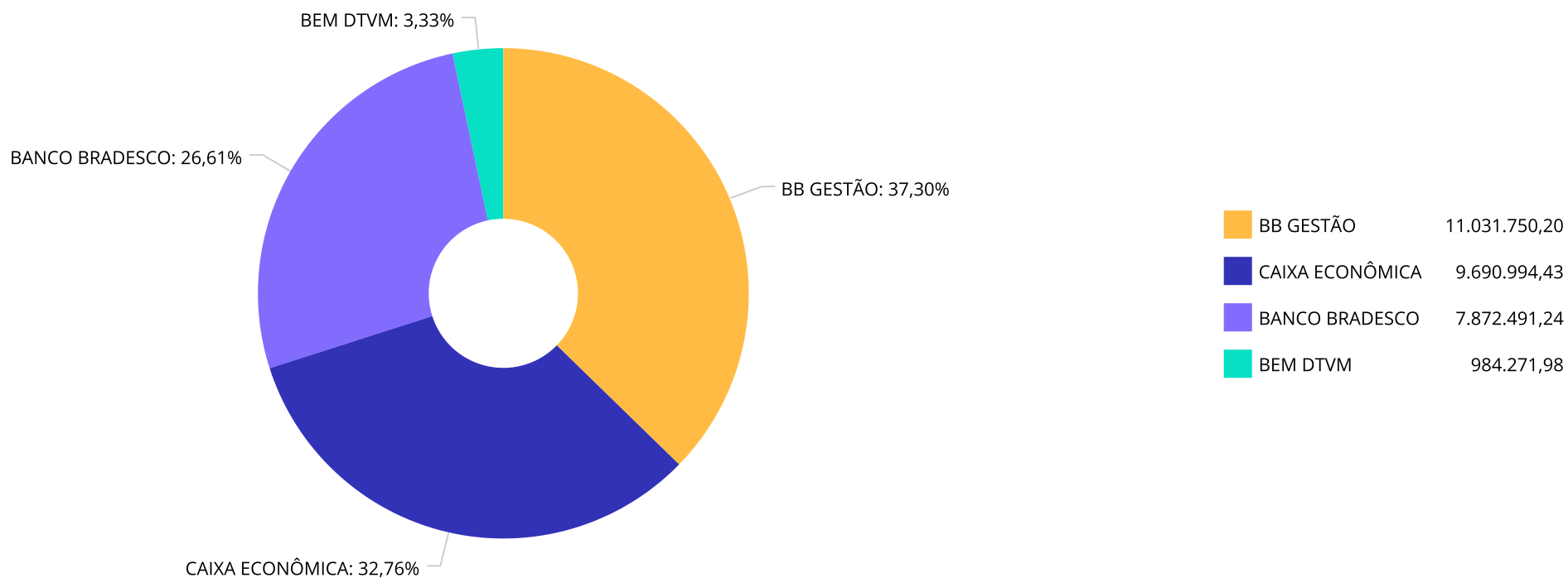
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5,76%	3,50%	10,29%	-0,68%	3,50%	-5,04%	8,94%	0,22%



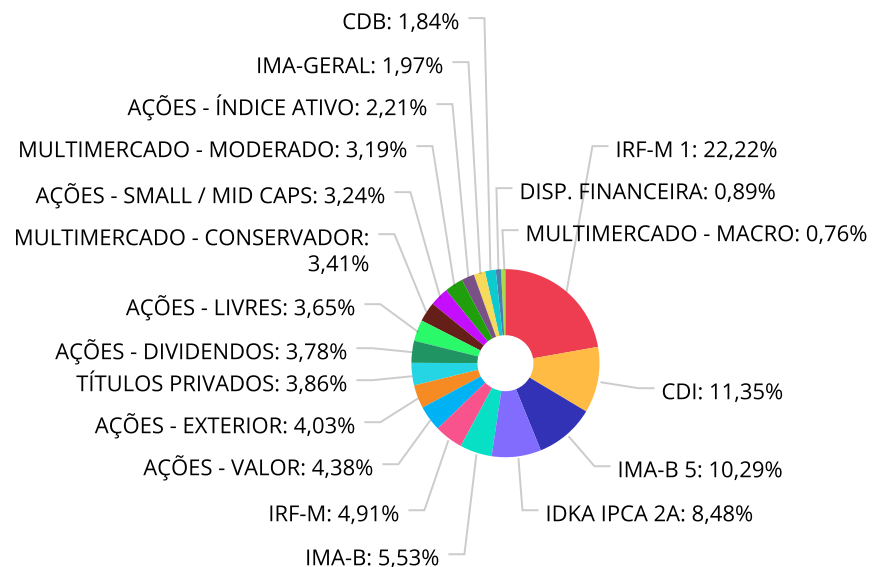
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	15,398%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,86%	15,55%	7,36%	8,58%	15,55%	-13,51%	4,06%	13,793%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,03%	17,78%	7,61%	9,37%	17,78%	-11,84%	4,59%	14,099%

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



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

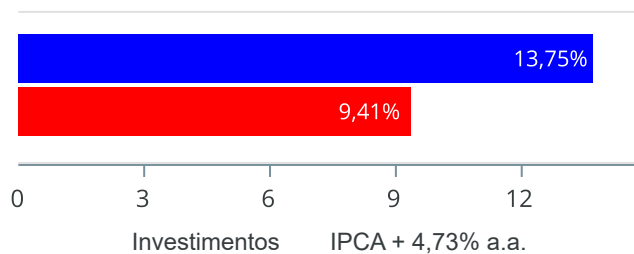


IRF-M 1	6.756.384,01	CDI	3.452.974,41	IMA-B 5	3.129.229,70
IDKA IPCA 2A	2.580.201,53	IMA-B	1.683.031,84	IRF-M	1.493.930,57
AÇÕES - VALOR	1.331.806,12	AÇÕES - EXTERIOR	1.224.722,60	TÍTULOS PRIVADOS	1.172.977,38
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.151.006,74	AÇÕES - LIVRES	1.110.784,37	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.036.076,27
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	984.271,98	MULTIMERCADO - MODERADO	971.315,10	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	671.342,87
IMA-GERAL	599.217,76	CDB	559.407,39	DISP. FINANCEIRA	271.580,94
MULTIMERCADO - MACRO	230.234,60				

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	26.489.612,62	404.116,62	19.467,12	27.278.012,69	403.750,57	403.750,57	1,50%	1,50%	0,94%	0,94%	160,44%	2,77%
Fevereiro	27.278.012,69	94.776,28	19.188,45	27.261.229,71	-92.370,81	311.379,76	-0,34%	1,16%	1,17%	2,12%	54,68%	2,25%
Março	27.261.229,71	128.327,10	10.408,44	27.580.444,72	201.296,35	512.676,11	0,74%	1,90%	1,14%	3,28%	58,02%	2,05%
Abril	27.580.444,72	117.000,00	861.605,36	27.094.981,73	259.142,37	771.818,48	0,94%	2,86%	0,94%	4,25%	67,25%	2,18%
Mai	27.094.981,73	2.334.781,62	1.364.117,12	28.578.636,31	512.990,08	1.284.808,56	1,83%	4,74%	0,64%	4,92%	96,43%	1,91%
Junho	28.578.636,31	139.943,35	18.772,75	29.344.815,95	645.009,04	1.929.817,60	2,25%	7,09%	0,31%	5,24%	135,48%	1,99%
Julho	29.344.815,95	2.931.748,95	2.811.277,78	29.861.080,13	395.793,01	2.325.610,61	1,34%	8,53%	0,51%	5,77%	147,90%	1,92%
Agosto	29.861.080,13	194.340,79	836.236,46	29.155.550,05	-63.634,41	2.261.976,20	-0,21%	8,30%	0,65%	6,46%	128,49%	1,83%
Setembro	29.155.550,05	907.581,26	541.639,42	29.608.280,13	86.788,24	2.348.764,44	0,29%	8,62%	0,63%	7,13%	120,90%	1,98%
Outubro	29.608.280,13	1.041.367,36	1.167.796,36	29.335.143,61	-146.707,52	2.202.056,92	-0,50%	8,08%	0,63%	7,80%	103,60%	2,36%
Novembro	29.335.143,61	2.051.963,26	2.157.844,98	30.141.278,40	912.016,51	3.114.073,43	3,11%	11,44%	0,65%	8,50%	134,60%	2,07%
Dezembro	30.141.278,40	71.518,84	696.919,48	30.138.915,24	623.037,48	3.737.110,91	2,07%	13,75%	0,83%	9,41%	146,16%	1,68%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





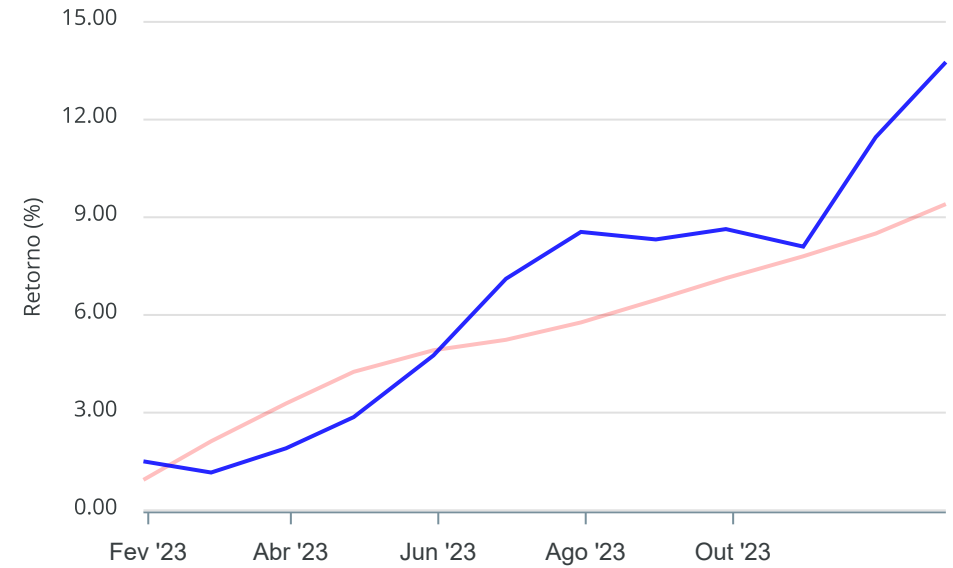
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	726.327,37	0,00	0,00	746.254,34	19.926,97	2,74%	2,74%	1,46%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	911.990,62	0,00	0,00	936.777,50	24.786,88	2,72%	2,72%	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	589.787,28	0,00	0,00	599.217,76	9.430,48	1,60%	1,60%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	498.202,14	0,00	0,00	505.478,88	7.276,74	1,46%	1,46%	0,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	974.237,38	0,00	0,00	988.451,69	14.214,31	1,46%	1,46%	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.040.659,83	0,00	0,00	1.055.692,43	15.032,60	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.544.531,48	0,00	0,00	2.580.201,53	35.670,05	1,40%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.326.519,85	0,00	0,00	1.338.919,69	12.399,84	0,93%	0,93%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.054.570,35	0,00	0,00	2.073.537,27	18.966,92	0,92%	0,92%	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	305.161,41	0,00	0,00	307.914,51	2.753,10	0,90%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.157.339,07	0,00	0,00	1.167.596,50	10.257,43	0,89%	0,89%	0,03%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.836.970,20	71.518,84	0,00	3.943.081,84	34.592,80	0,89%	0,90%	0,04%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.162.763,40	0,00	0,00	1.172.977,38	10.213,98	0,88%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	742.769,15	0,00	0,00	749.288,02	6.518,87	0,88%	0,88%	0,01%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.047.660,45	0,00	0,00	1.056.852,19	9.191,74	0,88%	0,88%	0,01%
CDB - BRADESCO S.A.	314.845,37	0,00	20.890,88	296.674,39	2.719,90	0,86%	-	-
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260.581,68	0,00	0,00	262.733,00	2.151,32	0,83%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.303.895,09	0,00	676.028,60	1.645.705,67	17.839,18	0,77%	0,89%	0,04%
Total Renda Fixa	21.798.812,12	71.518,84	696.919,48	21.427.354,59	253.943,11	1,16%		0,33%



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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	517.050,29	0,00	0,00	559.151,48	42.101,19	8,14%	8,14%	5,30%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	336.565,71	0,00	0,00	359.696,70	23.130,99	6,87%	6,87%	4,66%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	217.569,77	0,00	0,00	232.158,56	14.588,79	6,71%	6,71%	4,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.255.974,86	0,00	0,00	1.331.806,12	75.831,26	6,04%	6,04%	6,09%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	633.222,54	0,00	0,00	671.342,87	38.120,33	6,02%	6,02%	7,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	101.672,31	0,00	0,00	107.751,40	6.079,09	5,98%	5,98%	5,86%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	930.651,66	0,00	0,00	984.271,98	53.620,32	5,76%	5,76%	8,94%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	102.660,71	0,00	0,00	108.410,77	5.750,06	5,60%	5,60%	6,53%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	848.760,91	0,00	0,00	894.622,20	45.861,29	5,40%	5,40%	6,16%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	226.124,43	0,00	0,00	230.234,60	4.110,17	1,82%	1,82%	1,31%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	956.624,14	0,00	0,00	971.315,10	14.690,96	1,54%	1,54%	1,46%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.024.494,18	0,00	0,00	1.036.076,27	11.582,09	1,13%	1,13%	0,33%
Total Renda Variável	7.151.371,51	0,00	0,00	7.486.838,05	335.466,54	4,69%		4,84%



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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	387.890,80	0,00	0,00	399.655,38	11.764,58	3,03%	3,03%	4,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	391.889,18	0,00	0,00	403.105,63	11.216,45	2,86%	2,86%	4,06%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	411.314,79	0,00	0,00	421.961,59	10.646,80	2,59%	2,59%	4,08%
Total Exterior	1.191.094,77	0,00	0,00	1.224.722,60	33.627,83	2,82%		4,24%



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
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.701.908,53	1.143.592,11	0,00	3.943.081,84	97.581,20	2,54%	2,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.508.559,70	0,00	0,00	2.580.201,53	71.641,83	2,86%	2,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.425.954,87	842.757,35	676.028,60	1.645.705,67	53.022,05	2,34%	2,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.029.686,91	0,00	0,00	2.073.537,27	43.850,36	2,16%	2,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	894.896,66	0,00	0,00	936.777,50	41.880,84	4,68%	4,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	947.471,28	0,00	0,00	988.451,69	40.980,41	4,33%	4,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.000.803,30	300.000,00	0,00	1.338.919,69	38.116,39	2,93%	2,94%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	712.670,82	0,00	0,00	746.254,34	33.583,52	4,71%	4,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.135.513,97	0,00	0,00	1.167.596,50	32.082,53	2,83%	2,83%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.142.903,37	0,00	0,00	1.172.977,38	30.074,01	2,63%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.025.713,15	0,00	0,00	1.055.692,43	29.979,28	2,92%	2,92%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.283.530,37	0,00	255.000,00	1.056.852,19	28.321,82	2,21%	2,74%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	484.517,91	0,00	0,00	505.478,88	20.960,97	4,33%	4,33%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	405.984,98	178.500,00	5.657,67	599.217,76	20.390,45	3,49%	3,78%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	234.761,24	500.000,00	0,00	749.288,02	14.526,78	1,98%	2,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.032.693,64	0,00	1.042.757,35	0,00	10.063,71	0,97%	2,92%
CDB - BRADESCO S.A.	330.394,70	0,00	42.537,65	296.674,39	8.817,34	2,67%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	299.437,04	0,00	0,00	307.914,51	8.477,47	2,83%	2,83%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	256.044,75	0,00	0,00	262.733,00	6.688,25	2,61%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	969.546,73	0,00	972.878,85	0,00	3.332,12	0,34%	2,92%



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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.024.863,07	0,00	1.027.700,70	0,00	2.837,63	0,28%	3,64%
Total Renda Fixa	21.847.856,99	2.964.849,46	4.022.560,82	21.427.354,59	637.208,96	2,57%	

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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.164.560,61	0,00	0,00	1.331.806,12	167.245,51	14,36%	14,36%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	892.440,99	0,00	0,00	984.271,98	91.830,99	10,29%	10,29%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	810.087,36	0,00	0,00	894.622,20	84.534,84	10,44%	10,44%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	590.658,62	0,00	0,00	671.342,87	80.684,25	13,66%	13,66%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	501.905,57	0,00	0,00	559.151,48	57.245,91	11,41%	11,41%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	925.018,47	0,00	0,00	971.315,10	46.296,63	5,00%	5,00%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	314.142,63	0,00	0,00	359.696,70	45.554,07	14,50%	14,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	999.766,42	0,00	0,00	1.036.076,27	36.309,85	3,63%	3,63%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	203.472,71	0,00	0,00	232.158,56	28.685,85	14,10%	14,10%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	219.522,90	0,00	0,00	230.234,60	10.711,70	4,88%	4,88%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	108.410,77	8.410,77	8,41%	13,30%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	107.751,40	7.751,40	7,75%	12,86%
Total Renda Variável	6.621.576,28	200.000,00	0,00	7.486.838,05	665.261,77	9,75%	



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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	391.983,94	0,00	0,00	421.961,59	29.977,65	7,65%	7,65%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	371.402,57	0,00	0,00	399.655,38	28.252,81	7,61%	7,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	375.460,35	0,00	0,00	403.105,63	27.645,28	7,36%	7,36%
Total Exterior	1.138.846,86	0,00	0,00	1.224.722,60	85.875,74	7,54%	



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
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	500.741,71	250.381,10	0,00	1.172.977,38	421.854,57	56,16%	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.748.514,81	2.014.208,26	124.277,56	3.943.081,84	304.636,33	8,10%	13,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.305.804,90	0,00	0,00	2.580.201,53	274.396,63	11,90%	11,90%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.285.357,96	0,00	2.527.700,70	0,00	242.342,74	10,60%	15,23%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.249.385,16	0,00	1.400.000,00	1.055.692,43	206.307,27	9,17%	11,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.055.746,07	0,00	2.252.757,35	0,00	197.011,28	9,58%	14,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.309.376,69	0,00	2.492.089,85	0,00	182.713,16	7,91%	13,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	901.135,99	1.266.648,11	676.028,60	1.645.705,67	153.950,17	7,10%	12,88%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.191.472,60	70.885,52	355.000,00	1.056.852,19	149.494,07	11,84%	12,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	302.112,80	1.699.989,00	64.838,27	2.073.537,27	136.273,74	6,81%	11,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	919.943,58	117.000,00	0,00	1.167.596,50	130.652,92	12,60%	13,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	851.915,99	362.000,00	0,00	1.338.919,69	125.003,70	10,30%	13,39%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	303.554,77	600.000,00	0,00	988.451,69	84.896,92	9,40%	16,06%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	305.055,33	139.943,35	0,00	505.478,88	60.480,20	13,59%	16,32%
CDB - BRADESCO S.A.	412.153,58	384.411,52	544.923,72	296.674,39	45.033,01	5,65%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	272.543,93	0,00	0,00	307.914,51	35.370,58	12,98%	12,98%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	213.931,12	500.000,00	0,00	749.288,02	35.356,90	4,95%	12,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	901.978,26	0,00	936.777,50	34.799,24	3,86%	15,82%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	291.844,08	0,00	62.000,00	262.733,00	32.888,92	11,27%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	716.168,36	0,00	746.254,34	30.085,98	4,20%	15,77%



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 IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,00	578.500,00	5.657,67	599.217,76	26.375,43	4,56%	14,71%
Total Renda Fixa	19.420.591,07	9.602.113,48	10.505.273,72	21.427.354,59	2.909.923,76	10,03%	

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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.141.483,76	0,00	0,00	1.331.806,12	190.322,36	16,67%	16,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	763.691,16	0,00	0,00	894.622,20	130.931,04	17,14%	17,14%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	915.087,78	0,00	0,00	1.036.076,27	120.988,49	13,22%	13,22%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	861.345,48	0,00	0,00	971.315,10	109.969,62	12,77%	12,77%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	341.225,71	115.351,95	0,00	559.151,48	102.573,82	22,47%	27,65%
BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	470.016,07	100.000,00	0,00	671.342,87	101.326,80	17,78%	18,98%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	285.780,10	0,00	0,00	359.696,70	73.916,60	25,86%	25,86%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	950.959,66	0,00	0,00	984.271,98	33.312,32	3,50%	3,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	232.158,56	32.158,56	16,08%	24,99%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	202.592,23	0,00	0,00	230.234,60	27.642,37	13,64%	13,64%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	108.410,77	8.410,77	8,41%	17,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	107.751,40	7.751,40	7,75%	20,49%
Total Renda Variável	5.932.181,95	615.351,95	0,00	7.486.838,05	939.304,15	14,35%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	288.527,11	50.000,00	0,00	421.961,59	83.434,48	24,65%	24,92%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	290.005,73	50.000,00	0,00	399.655,38	59.649,65	17,54%	17,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	249.819,55	100.000,00	0,00	403.105,63	53.286,08	15,23%	15,55%
Total Exterior	828.352,39	200.000,00	0,00	1.224.722,60	196.370,21	19,10%	

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.

