

Relatório Analítico dos Investimentos

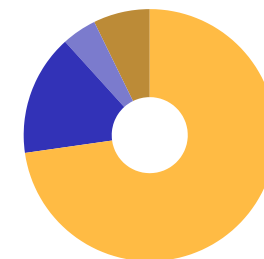
em abril de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	535.674,11	1,72%	2.638	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	611.680,31	1,96%	6.271	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	96.582,85	0,31%	23.699	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	342.817,01	1,10%	243	0,89%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	860.399,46	2,76%	416	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	825.264,08	2,65%	890	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	221.448,81	0,71%	2.298	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	446.025,41	1,43%	139	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	453.184,03	1,46%	69	0,30%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	489.065,44	1,57%	454	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.058.200,24	3,40%	172	0,32%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	233.434,09	0,75%	4.737	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	968.946,17	3,11%	109	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			31.138.917,62				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			171.671,53				Artigo 6º
PL Total			31.310.589,15				

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

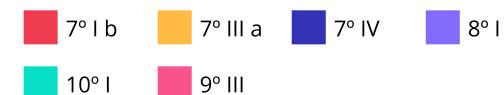
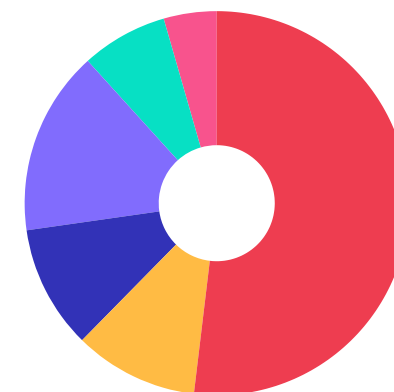
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,20%	84,33%	26.259.449,23
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	16.160.702,80	51,90%	0,00%	40,20%	84,33%	10.098.746,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	3.258.066,94	10,46%	0,00%	10,00%	54,33%	13.659.707,00
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	3.232.415,00	10,38%	0,00%	10,00%	20,00%	2.995.368,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	5,00%	1.556.945,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	5,00%	1.556.945,88
Total Renda Fixa	100,00%	22.651.184,74	72,74%	0,00%	65,88%	252,99%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.838.877,50	15,54%	0,00%	20,90%	30,00%	4.502.797,79
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	9.341.675,29
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.260.580,50	7,26%	0,00%	7,74%	10,00%	853.311,26
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	5,00%	1.556.945,88
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	5,00%	1.556.945,88
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.099.458,00	22,80%	0,00%	30,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.388.274,88	4,46%	0,00%	3,62%	10,00%	1.725.616,88
Total Exterior	10,00%	1.388.274,88	4,46%	0,00%	3,62%	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	84,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	16.160.702,80	51,90	0,00	84,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	3.258.066,94	10,46	0,00	54,33
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	4.838.877,50	15,54	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.388.274,88	4,46	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.260.580,50	7,26	0,00	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 (Abril / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.063.129,72	35,53	-
CAIXA DTVM	10.000.274,63	32,12	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.843.098,27	21,98	-
BANCO BRADESCO	2.249.628,35	7,22	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	271.280,05	0,87	-

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 Abril/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,29%	1,94%	1,12%	5,32%	8,39%	18,52%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,36%	1,71%	0,97%	4,92%	8,27%	17,88%	1,17%	1,70%
IMA Geral (Benchmark)	-0,22%	1,41%	0,94%	4,96%	10,96%	23,84%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,22%	1,38%	0,92%	4,91%	10,83%	23,72%	0,82%	1,73%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,58%	3,05%	2,20%	5,03%	11,97%	26,87%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	3,01%	2,12%	4,92%	11,69%	26,19%	0,33%	0,32%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,56%	3,03%	2,14%	4,96%	11,79%	26,40%	0,33%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	3,07%	2,14%	5,00%	11,80%	26,43%	0,32%	0,31%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,20%	1,85%	1,16%	5,20%	8,42%	18,91%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22%	1,77%	1,11%	5,09%	8,23%	18,45%	0,92%	1,76%
IMA-B (Benchmark)	-1,61%	-1,44%	-1,00%	3,93%	7,83%	17,30%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63%	-1,53%	-1,05%	3,81%	7,58%	16,76%	1,64%	3,91%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,70%	-1,61%	-1,16%	3,58%	7,45%	16,47%	1,67%	3,96%
CDB - BRADESCO S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	-0,52%	1,14%	0,47%	5,18%	12,20%	26,69%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	1,04%	0,38%	5,04%	11,78%	25,85%	1,43%	2,29%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,55%	1,05%	0,38%	5,06%	11,95%	26,28%	1,44%	2,30%
Selic (Benchmark)	0,89%	3,54%	2,54%	5,42%	12,33%	27,35%	-	-
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,87%	3,45%	2,48%	5,28%	12,04%	26,72%	0,00%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,89%	3,54%	2,54%	5,42%	12,33%	27,35%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,88%	3,55%	2,56%	5,44%	12,40%	27,43%	0,01%	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	3,55%	2,52%	5,55%	12,90%	27,94%	0,05%	0,12%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,87%	3,46%	2,49%	5,30%	12,07%	26,76%	0,00%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,30%	1,72%	1,30%	2,58%	3,61%	7,94%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	3,60%	2,46%	5,38%	10,11%	19,57%	0,26%	0,87%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,89%	3,54%	2,54%	5,42%	12,33%	27,35%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,15%	2,14%	1,37%	5,27%	10,94%	24,77%	0,98%	1,28%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-1,31%	-0,24%	-0,46%	5,13%	10,65%	22,52%	2,52%	3,67%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,37%	1,39%	0,87%	6,77%	11,98%	23,04%	1,33%	3,03%

Global BDRX (Benchmark)	0,57%	16,54%	11,23%	27,60%	36,08%	41,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,80%	15,90%	10,85%	26,54%	34,38%	38,14%	8,29%	14,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,13%	12,42%	8,39%	22,42%	26,17%	28,06%	6,83%	12,60%

Ibovespa (Benchmark)	-1,70%	-6,16%	-1,43%	11,30%	20,58%	16,73%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,02%	-7,75%	-3,76%	7,56%	15,59%	4,95%	6,46%	14,78%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,32%	-6,48%	-2,01%	11,16%	16,50%	5,68%	5,85%	14,74%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-2,27%	-7,60%	-3,08%	8,03%	16,95%	11,98%	6,54%	14,33%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-4,16%	-10,91%	-6,04%	4,42%	11,20%	-2,22%	6,44%	15,35%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-3,43%	-8,89%	-3,68%	8,98%	15,28%	9,12%	6,81%	15,93%

IDIV (Benchmark)	-0,56%	-4,35%	-0,87%	13,19%	21,76%	24,83%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-6,09%	-4,20%	-2,51%	13,88%	19,90%	16,57%	6,88%	14,73%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,67%	-4,69%	-1,11%	12,73%	20,86%	22,69%	5,96%	12,85%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,66%	-4,61%	-1,12%	12,35%	20,14%	21,79%	5,84%	12,52%

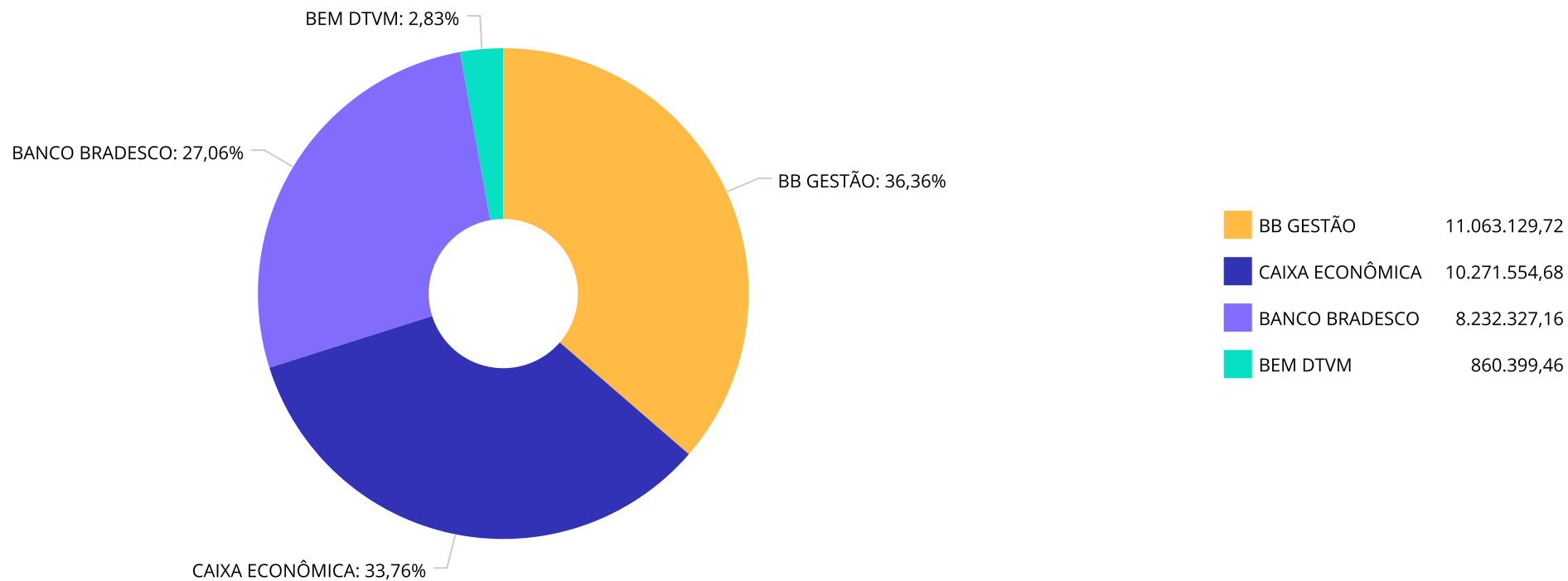
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	-7,76%	-11,53%	-5,32%	6,51%	12,36%	-9,98%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FIAÇÕES	-7,91%	-12,59%	-6,12%	4,41%	1,37%	-18,02%	8,62%	20,15%

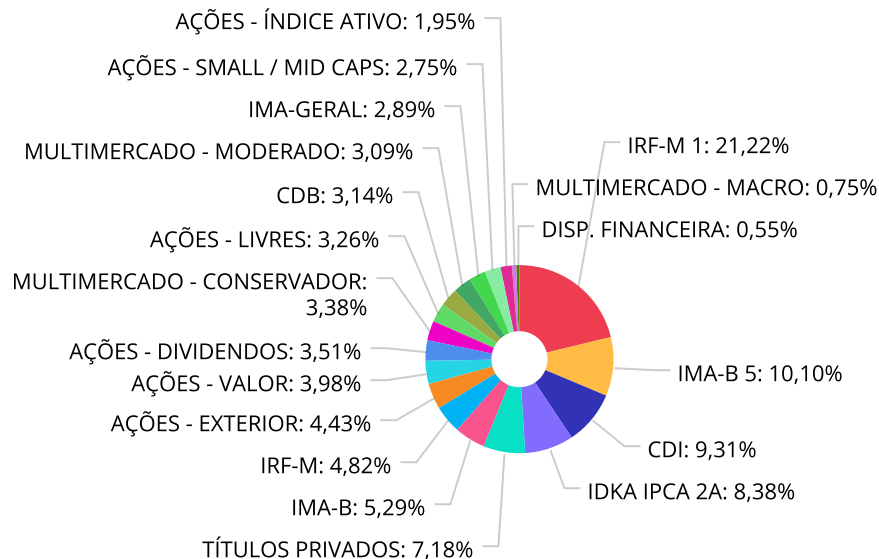
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,57%	16,54%	11,23%	27,60%	36,08%	41,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,80%	15,90%	10,85%	26,54%	34,38%	38,14%	8,29%	14,141%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,04%	11,60%	6,96%	22,02%	27,73%	29,97%	9,59%	13,850%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,13%	12,42%	8,39%	22,42%	26,17%	28,06%	6,83%	12,596%

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



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

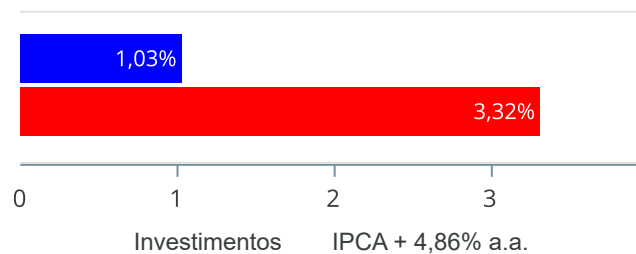


IRF-M 1	6.644.988,58	IMA-B 5	3.162.822,69	CDI	2.914.405,68
IDKA IPCA 2A	2.624.339,64	TÍTULOS PRIVADOS	2.249.628,35	IMA-B	1.656.584,31
IRF-M	1.509.565,95	AÇÕES - EXTERIOR	1.388.274,88	AÇÕES - VALOR	1.245.449,00
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.099.939,93	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.058.200,24	AÇÕES - LIVRES	1.021.408,80
CDB	982.786,65	MULTIMERCADO - MODERADO	968.946,17	IMA-GERAL	906.062,89
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	860.399,46	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	611.680,31	MULTIMERCADO - MACRO	233.434,09
DISP. FINANCEIRA	171.671,53				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

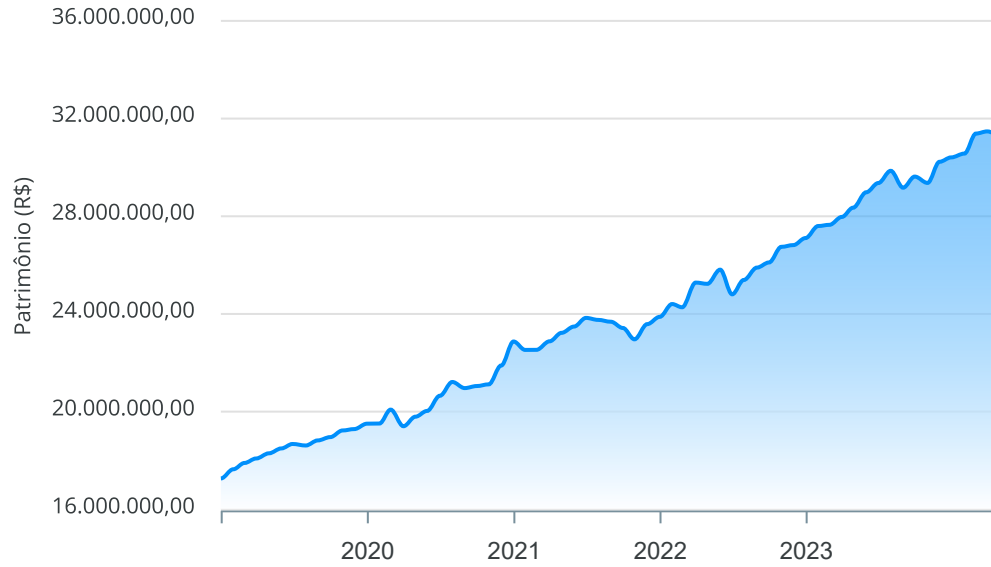
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	30.138.915,24	795.000,00	500.145,89	30.417.776,07	-15.993,28	-15.993,28	-0,05%	-0,05%	0,84%	0,84%	-6,28%	1,74%
Fevereiro	30.417.776,07	882.331,66	234.105,37	31.364.257,38	298.255,02	282.261,74	0,96%	0,91%	1,19%	2,04%	44,50%	1,91%
Março	31.364.257,38	461.402,42	595.958,76	31.446.286,71	216.585,67	498.847,41	0,69%	1,60%	0,54%	2,59%	61,99%	1,53%
Abril	31.446.286,71	97.913,35	226.588,98	31.138.917,62	-178.693,46	320.153,95	-0,57%	1,03%	0,72%	3,32%	30,88%	2,16%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

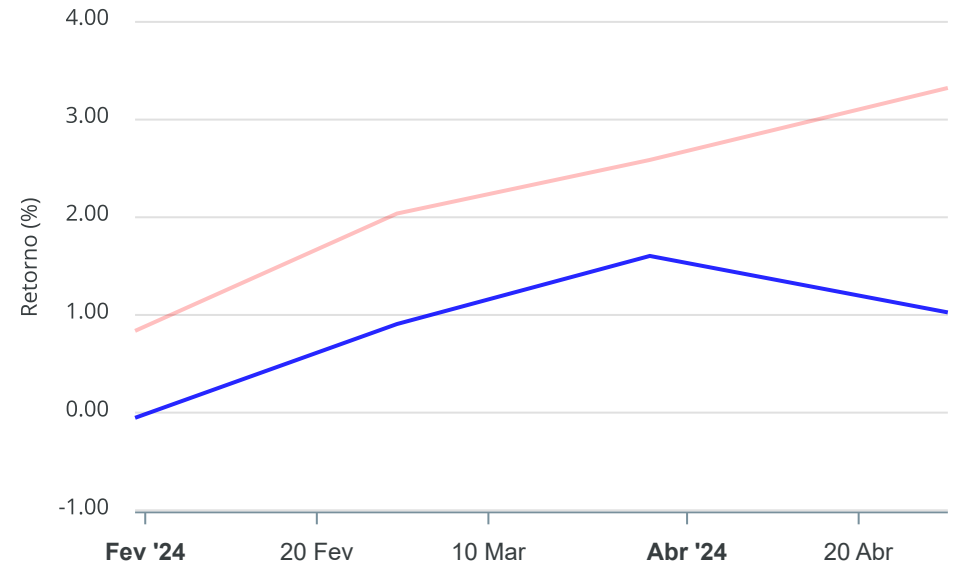


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	2.229.498,42	0,00	0,00	2.249.628,35	20.129,93	0,90%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	316.060,65	0,00	0,00	318.854,52	2.793,87	0,88%	0,88%	0,01%
CDB - BRADESCO S.A.	720.604,90	0,00	15.412,50	711.506,60	6.314,20	0,88%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	768.524,68	0,00	0,00	775.186,98	6.662,30	0,87%	0,87%	0,00%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	573.108,23	0,00	0,00	578.072,40	4.964,17	0,87%	0,87%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.232.109,88	0,00	0,00	1.242.291,78	10.181,90	0,83%	0,83%	0,05%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269.080,56	0,00	0,00	271.280,05	2.199,49	0,82%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.072.055,71	0,00	0,00	2.088.423,00	16.367,29	0,79%	0,79%	0,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.196.441,59	0,00	0,00	1.203.435,04	6.993,45	0,58%	0,58%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.744.832,12	0,00	0,00	1.754.661,83	9.829,71	0,56%	0,56%	0,33%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.779.772,00	97.913,35	211.176,48	3.686.891,71	20.382,84	0,53%	0,56%	0,33%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	908.086,87	0,00	0,00	906.062,89	-2.023,98	-0,22%	-0,22%	0,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.076.811,41	0,00	0,00	1.074.399,69	-2.411,72	-0,22%	-0,22%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.633.876,44	0,00	0,00	2.624.339,64	-9.536,80	-0,36%	-0,36%	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	513.640,66	0,00	0,00	510.799,71	-2.840,95	-0,55%	-0,55%	1,44%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.004.345,45	0,00	0,00	998.766,24	-5.579,21	-0,56%	-0,56%	1,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	747.046,22	0,00	0,00	734.850,65	-12.195,57	-1,63%	-1,63%	1,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	937.659,51	0,00	0,00	921.733,66	-15.925,85	-1,70%	-1,70%	1,67%
Total Renda Fixa	22.723.555,30	97.913,35	226.588,98	22.651.184,74	56.305,07	0,25%		0,64%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.059.753,84	0,00	0,00	1.058.200,24	-1.553,60	-0,15%	-0,15%	0,98%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	234.309,26	0,00	0,00	233.434,09	-875,17	-0,37%	-0,37%	1,33%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	222.915,57	0,00	0,00	221.448,81	-1.466,76	-0,66%	-0,66%	5,84%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	345.121,57	0,00	0,00	342.817,01	-2.304,56	-0,67%	-0,67%	5,96%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	981.780,29	0,00	0,00	968.946,17	-12.834,12	-1,31%	-1,31%	2,52%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	101.873,48	0,00	0,00	99.561,87	-2.311,61	-2,27%	-2,27%	6,54%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.274.983,35	0,00	0,00	1.245.449,00	-29.534,35	-2,32%	-2,32%	5,85%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	633.386,83	0,00	0,00	611.680,31	-21.706,52	-3,43%	-3,43%	6,81%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	100.772,37	0,00	0,00	96.582,85	-4.189,52	-4,16%	-4,16%	6,44%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	868.885,69	0,00	0,00	825.264,08	-43.621,61	-5,02%	-5,02%	6,46%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	570.381,24	0,00	0,00	535.674,11	-34.707,13	-6,08%	-6,08%	6,88%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	934.281,46	0,00	0,00	860.399,46	-73.882,00	-7,91%	-7,91%	8,62%
Total Renda Variável	7.328.444,95	0,00	0,00	7.099.458,00	-228.986,95	-3,12%		5,11%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	485.175,63	0,00	0,00	489.065,44	3.889,81	0,80%	0,80%	8,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	453.775,40	0,00	0,00	453.184,03	-591,37	-0,13%	-0,13%	6,83%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	455.335,43	0,00	0,00	446.025,41	-9.310,02	-2,04%	-2,04%	9,59%
Total Exterior	1.394.286,46	0,00	0,00	1.388.274,88	-6.011,58	-0,43%		8,23%

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.

