

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

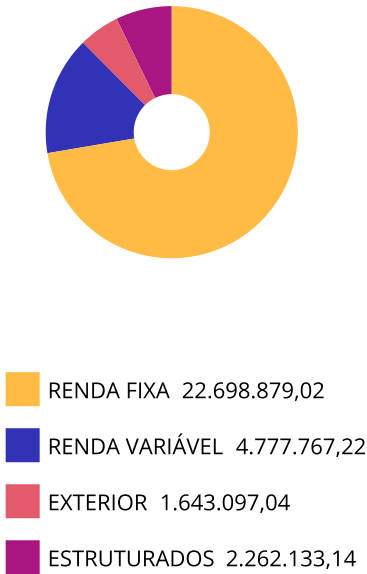
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.089.487,61	3,47%	792	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	737.109,41	2,35%	638	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.146.794,57	3,65%	1.141	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.001.956,58	3,19%	635	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	1.499.042,95	4,78%	105	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.131.363,83	6,79%	370	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.913.391,15	9,28%	254	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	787.508,77	2,51%	248	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.656.455,42	8,46%	820	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	914.394,58	2,91%	157	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.219.960,70	3,89%	1.155	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	512.390,04	1,63%	430	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	324.050,34	1,03%	1.148	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	923.821,76	2,94%	101	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.013.986,07	3,23%	488	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.262.532,60	4,02%	453	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/Info	Não há	275.347,45	0,88%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	2.289.285,19	7,29%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	97.667,06	0,31%	507	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.230.602,31	3,92%	1.174	0,17%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	526.460,17	1,68%	2.491	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	590.811,55	1,88%	6.047	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	94.701,08	0,30%	22.759	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	345.567,78	1,10%	240	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	858.058,89	2,73%	371	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	810.696,57	2,58%	864	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	223.201,81	0,71%	2.254	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	520.260,79	1,66%	155	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	534.130,44	1,70%	71	0,29%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	588.705,81	1,88%	448	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.064.834,06	3,39%	165	0,32%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	234.608,12	0,75%	4.447	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	962.690,96	3,07%	102	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			31.381.876,42				

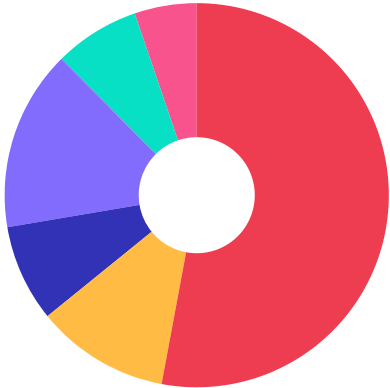
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Junho / 2024)

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%	26.464.336,38
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	16.609.855,61	52,93%	0,00%	40,20%	84,33%	9.854.480,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	3.524.390,77	11,23%	0,00%	10,00%	54,33%	13.525.382,69
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	2.564.632,64	8,17%	0,00%	10,00%	20,00%	3.711.742,64
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	5,00%	1.569.093,82
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	5,00%	1.569.093,82
Total Renda Fixa	100,00%	22.698.879,02	72,33%	0,00%	65,88%	252,99%	

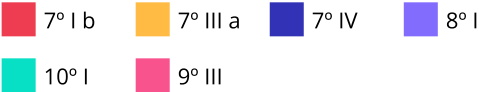


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.777.767,22	15,22%	0,00%	20,90%	30,00%	4.636.795,71
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	9.414.562,93
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.262.133,14	7,21%	0,00%	7,74%	10,00%	876.054,50
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	5,00%	1.569.093,82
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	5,00%	1.569.093,82
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.039.900,36	22,43%	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%	1.643.097,04	5,24%	0,00%	3,62%	10,00%	1.495.090,60
Total Exterior	10,00%	1.643.097,04	5,24%	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 '	16.609.855,61	52,93	0,00	84,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	3.524.390,77	11,23	0,00	54,33
Artigo 7º, Inciso IV	2.564.632,64	8,17	0,00	20,00
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	4.777.767,22	15,22	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.643.097,04	5,24	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.262.133,14	7,21	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 (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.055.142,31	38,41	-
CAIXA DTVM	10.173.145,38	32,42	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.588.956,09	21,00	-
BANCO BRADESCO	2.289.285,19	7,29	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	275.347,45	0,88	-

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 Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
IMA Geral (Benchmark)	0,05%	2,42%	0,77%	2,42%	8,23%	23,40%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00%	2,31%	0,70%	2,31%	7,94%	23,24%	0,93%	1,74%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,44%	1,94%	4,44%	10,74%	25,79%	0,24%	0,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	3,20%	1,18%	3,20%	7,97%	18,82%	0,81%	1,74%
IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,03%	-1,38%	-1,48%	-1,38%	2,47%	16,13%	1,95%	3,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	-1,23%	-1,33%	-1,23%	2,76%	16,42%	1,89%	3,87%
IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,62%	25,50%	1,71%	2,51%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,50%	25,11%	1,71%	2,50%

CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,80%	5,23%	2,47%	5,23%	12,03%	27,30%	0,04%	0,12%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,77%	5,10%	2,47%	5,10%	11,44%	26,23%	0,00%	0,06%

IPCA (Benchmark)	0,20%	2,47%	1,04%	2,47%	4,22%	7,51%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,30%	0,57%	-0,45%	0,57%	4,43%	-	1,57%	3,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	0,87%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	1,90%	0,13%	1,90%	8,57%	23,52%	1,85%	3,17%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,36%	2,78%	0,48%	2,78%	9,19%	23,96%	1,07%	1,49%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,74%	-0,89%	-1,94%	-0,89%	6,09%	21,55%	3,30%	4,15%

Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,94%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,26%	32,50%	17,71%	32,50%	43,87%	56,19%	7,13%	12,44%

Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	-9,38%	-6,70%	-9,38%	-1,76%	13,42%	6,71%	14,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,13%	-7,60%	-3,48%	-7,60%	3,60%	13,77%	5,36%	13,79%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,65%	-9,36%	-4,13%	-9,36%	2,49%	19,19%	5,79%	13,29%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,54%	-12,65%	-6,03%	-12,65%	-0,46%	5,66%	6,32%	14,36%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	0,03%	-12,00%	-6,72%	-12,00%	-1,82%	15,53%	6,12%	15,02%

IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,96%	-3,93%	0,13%	-3,93%	11,08%	29,83%	5,39%	12,21%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,09%	-5,85%	-7,70%	-5,85%	0,15%	28,15%	6,91%	14,69%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,90%	-3,86%	0,13%	-3,86%	10,80%	28,70%	5,25%	11,91%

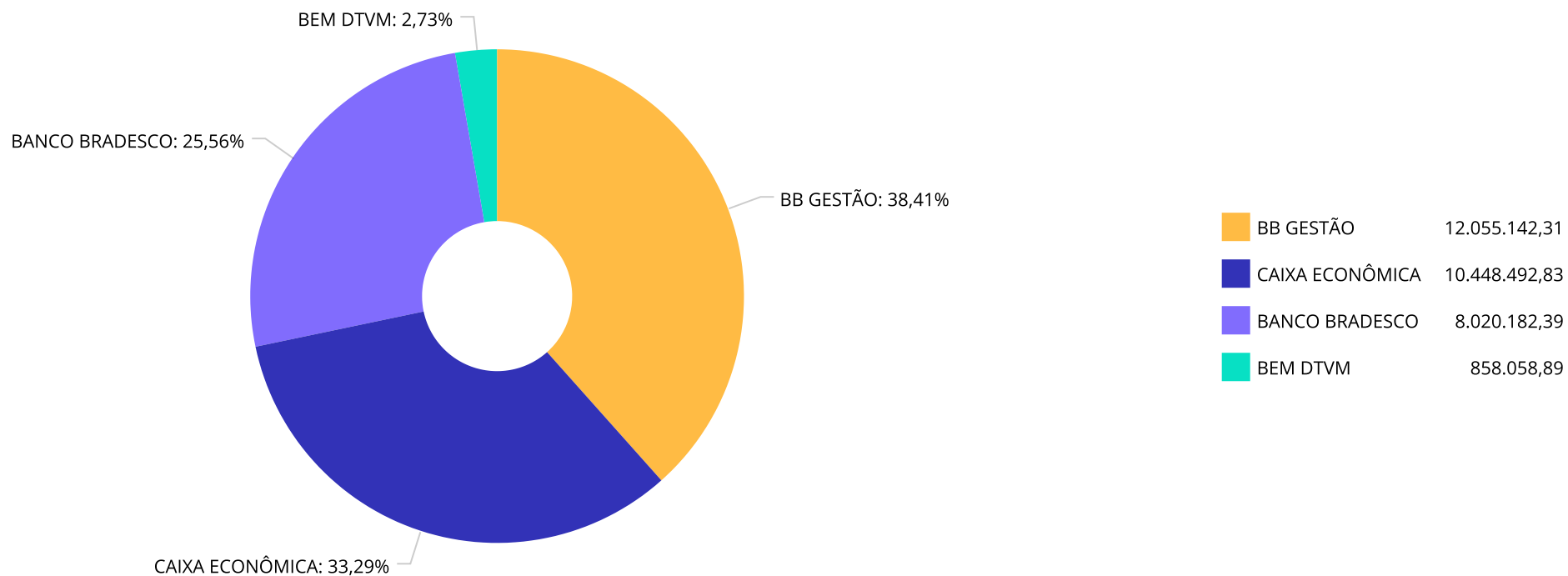
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,04%	-12,82%	-8,16%	-12,82%	-13,42%	-5,01%	8,45%	19,39%

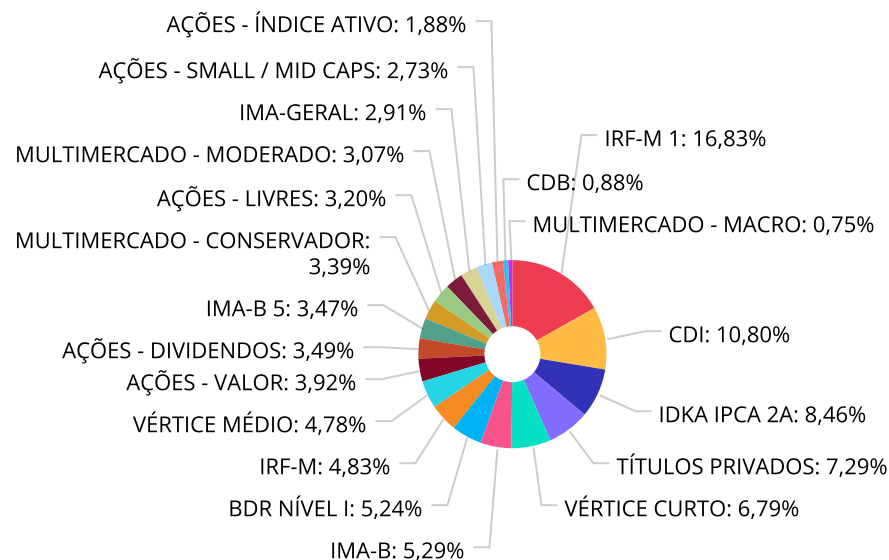
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	9,77%	30,18%	14,26%	30,18%	42,38%	57,22%	6,32%	13,607%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,945%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	11,26%	32,50%	17,71%	32,50%	43,87%	56,19%	7,13%	12,436%

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



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

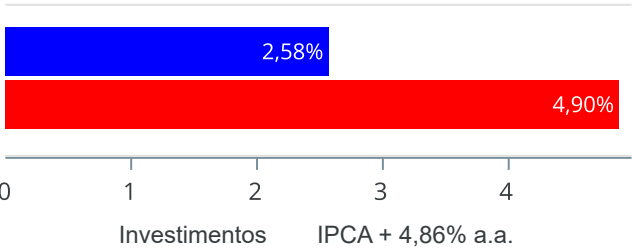


IRF-M 1	5.280.146,42	CDI	3.388.077,78	IDKA IPCA 2A	2.656.455,42
TÍTULOS PRIVADOS	2.289.285,19	VÉRTICE CURTO	2.131.363,83	IMA-B	1.660.931,17
BDR NÍVEL I	1.643.097,04	IRF-M	1.514.346,62	VÉRTICE MÉDIO	1.499.042,95
AÇÕES - VALOR	1.230.602,31	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.095.229,76	IMA-B 5	1.089.487,61
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.064.834,06	AÇÕES - LIVRES	1.003.064,71	MULTIMERCADO - MODERADO	962.690,96
IMA-GERAL	914.394,58	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	858.058,89	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	590.811,55
CDB	275.347,45	MULTIMERCADO - MACRO	234.608,12		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

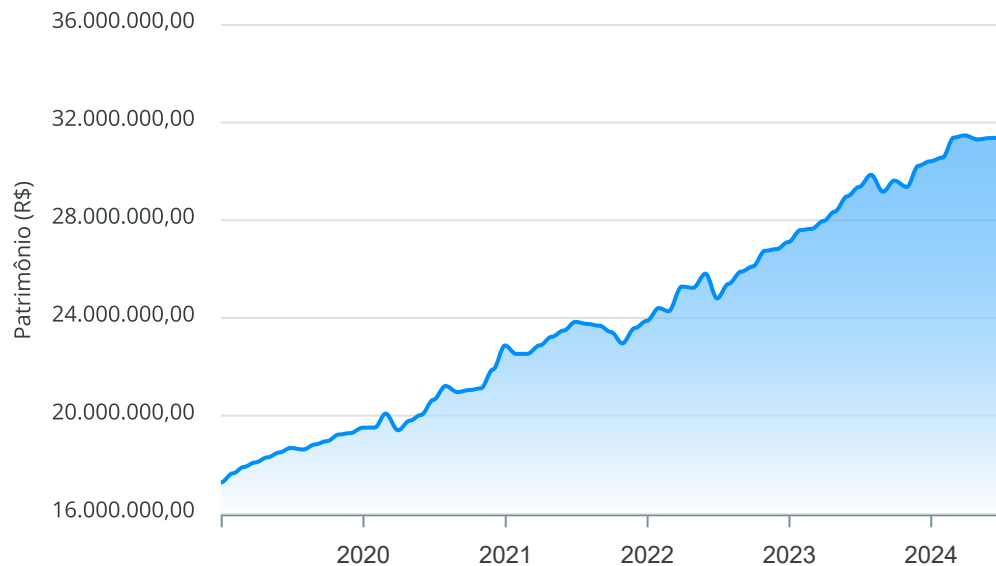
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	30.138.915,24	795.000,00	500.145,89	30.417.776,07	-15.993,28	-15.993,28	-0,05%	-0,05%	0,84%	0,84%	-6,28%	1,74%
Fevereiro	30.417.776,07	882.331,66	234.105,37	31.364.257,38	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%	0,80%	3,40%	30,15%	2,16%
Maiο	31.138.917,62	2.630.009,17	2.733.921,44	31.220.791,07	185.785,72	505.939,67	0,60%	1,63%	0,86%	4,29%	37,96%	1,70%
Junho	31.220.791,07	730.679,13	862.172,05	31.381.876,42	292.578,27	798.517,94	0,94%	2,58%	0,58%	4,90%	52,74%	2,16%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



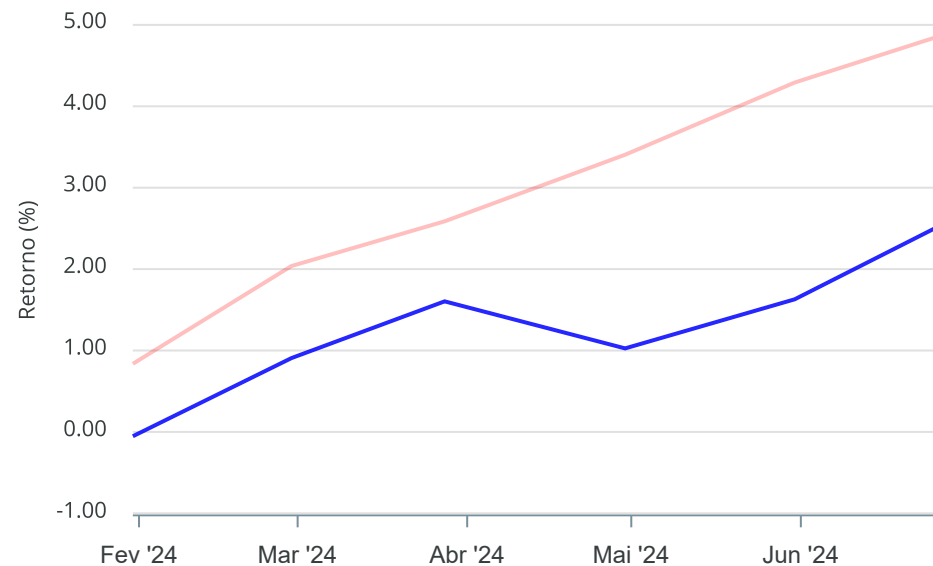
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Junho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.106.923,03	0,00	0,00	2.131.363,83	24.440,80	1,16%	1,16%	0,48%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	2.269.300,85	0,00	0,00	2.289.285,19	19.984,34	0,88%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.005.590,95	0,00	0,00	1.013.986,07	8.395,12	0,83%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.252.576,30	0,00	0,00	1.262.532,60	9.956,30	0,79%	0,79%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	321.513,22	0,00	0,00	324.050,34	2.537,12	0,79%	0,79%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	781.493,04	0,00	0,00	787.508,77	6.015,73	0,77%	0,77%	0,00%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273.362,42	0,00	0,00	275.347,45	1.985,03	0,73%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.212.583,12	0,00	0,00	1.219.960,70	7.377,58	0,61%	0,61%	0,25%
CDB - BRADESCO S.A.	708.831,02	0,00	712.990,05	0,00	4.159,03	0,59%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.289.019,06	0,00	149.182,00	1.146.794,57	6.957,51	0,54%	0,61%	0,24%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.168.614,11	730.679,13	0,00	2.913.391,15	14.097,91	0,49%	0,61%	0,24%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.085.429,67	0,00	0,00	1.089.487,61	4.057,94	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.651.281,18	0,00	0,00	2.656.455,42	5.174,24	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	914.398,16	0,00	0,00	914.394,58	-3,58	0,00%	0,00%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.503.577,62	0,00	0,00	1.499.042,95	-4.534,67	-0,30%	-0,30%	1,57%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.005.130,68	0,00	0,00	1.001.956,58	-3.174,10	-0,32%	-0,32%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	514.027,05	0,00	0,00	512.390,04	-1.637,01	-0,32%	-0,32%	1,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	744.444,10	0,00	0,00	737.109,41	-7.334,69	-0,99%	-0,99%	1,89%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	933.452,34	0,00	0,00	923.821,76	-9.630,58	-1,03%	-1,03%	1,95%
Total Renda Fixa	22.741.547,92	730.679,13	862.172,05	22.698.879,02	88.824,02	0,39%		0,74%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	338.919,29	0,00	0,00	345.567,78	6.648,49	1,96%	1,96%	5,39%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	219.037,43	0,00	0,00	223.201,81	4.164,38	1,90%	1,90%	5,25%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	93.269,56	0,00	0,00	94.701,08	1.431,52	1,53%	1,53%	6,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.216.823,74	0,00	0,00	1.230.602,31	13.778,57	1,13%	1,13%	5,36%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	520.764,77	0,00	0,00	526.460,17	5.695,40	1,09%	1,09%	6,91%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	802.678,88	0,00	0,00	810.696,57	8.017,69	1,00%	1,00%	6,71%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	97.034,76	0,00	0,00	97.667,06	632,30	0,65%	0,65%	5,79%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.060.989,39	0,00	0,00	1.064.834,06	3.844,67	0,36%	0,36%	1,07%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	590.647,15	0,00	0,00	590.811,55	164,40	0,03%	0,03%	6,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	234.600,69	0,00	0,00	234.608,12	7,43	0,00%	0,00%	1,85%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	858.362,91	0,00	0,00	858.058,89	-304,02	-0,04%	-0,04%	8,45%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	969.866,71	0,00	0,00	962.690,96	-7.175,75	-0,74%	-0,74%	3,30%
Total Renda Variável	7.002.995,28	0,00	0,00	7.039.900,36	36.905,08	0,53%		5,04%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	522.215,06	0,00	0,00	588.705,81	66.490,75	12,73%	12,73%	8,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	480.081,90	0,00	0,00	534.130,44	54.048,54	11,26%	11,26%	7,13%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	473.950,91	0,00	0,00	520.260,79	46.309,88	9,77%	9,77%	6,32%
Total Exterior	1.476.247,87	0,00	0,00	1.643.097,04	166.849,17	11,30%		7,28%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	2.229.498,42	0,00	0,00	2.289.285,19	59.786,77	2,68%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.072.055,71	0,00	0,00	2.131.363,83	59.308,12	2,86%	2,86%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.779.772,00	935.264,14	1.856.668,13	2.913.391,15	55.023,14	1,17%	1,94%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.232.109,88	0,00	0,00	1.262.532,60	30.422,72	2,47%	2,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.744.832,12	23.337,51	649.182,00	1.146.794,57	27.806,94	1,57%	1,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.196.441,59	0,00	0,00	1.219.960,70	23.519,11	1,97%	1,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.633.876,44	0,00	0,00	2.656.455,42	22.578,98	0,86%	0,86%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	768.524,68	0,00	0,00	787.508,77	18.984,09	2,47%	2,47%
CDB - BRADESCO S.A.	720.604,90	0,00	736.964,48	0,00	16.359,58	2,27%	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.013.986,07	13.986,07	1,40%	2,69%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.076.811,41	0,00	0,00	1.089.487,61	12.676,20	1,18%	1,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	316.060,65	0,00	0,00	324.050,34	7.989,69	2,53%	2,53%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	573.108,23	0,00	579.867,86	0,00	6.759,63	1,18%	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	908.086,87	0,00	0,00	914.394,58	6.307,71	0,69%	0,69%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269.080,56	0,00	0,00	275.347,45	6.266,89	2,33%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.499.042,95	-957,05	-0,06%	-0,45%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	513.640,66	0,00	0,00	512.390,04	-1.250,62	-0,24%	-0,24%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.004.345,45	0,00	0,00	1.001.956,58	-2.388,87	-0,24%	-0,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	747.046,22	0,00	0,00	737.109,41	-9.936,81	-1,33%	-1,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	937.659,51	0,00	0,00	923.821,76	-13.837,75	-1,48%	-1,48%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	22.723.555,30	3.458.601,65	3.822.682,47	22.698.879,02	339.404,54	1,30%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.059.753,84	0,00	0,00	1.064.834,06	5.080,22	0,48%	0,48%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	345.121,57	0,00	0,00	345.567,78	446,21	0,13%	0,13%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	234.309,26	0,00	0,00	234.608,12	298,86	0,13%	0,13%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	222.915,57	0,00	0,00	223.201,81	286,24	0,13%	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	101.873,48	0,00	0,00	97.667,06	-4.206,42	-4,13%	-4,13%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	100.772,37	0,00	0,00	94.701,08	-6.071,29	-6,02%	-6,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	981.780,29	0,00	0,00	962.690,96	-19.089,33	-1,94%	-1,94%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	633.386,83	0,00	0,00	590.811,55	-42.575,28	-6,72%	-6,72%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	570.381,24	0,00	0,00	526.460,17	-43.921,07	-7,70%	-7,70%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.274.983,35	0,00	0,00	1.230.602,31	-44.381,04	-3,48%	-3,48%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	868.885,69	0,00	0,00	810.696,57	-58.189,12	-6,70%	-6,70%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	934.281,46	0,00	0,00	858.058,89	-76.222,57	-8,16%	-8,16%
Total Renda Variável	7.328.444,95	0,00	0,00	7.039.900,36	-288.544,59	-3,94%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	485.175,63	0,00	0,00	588.705,81	103.530,18	21,34%	21,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	453.775,40	0,00	0,00	534.130,44	80.355,04	17,71%	17,71%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	455.335,43	0,00	0,00	520.260,79	64.925,36	14,26%	14,26%
Total Exterior	1.394.286,46	0,00	0,00	1.643.097,04	248.810,58	17,85%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

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	3.943.081,84	1.259.097,60	2.442.139,96	2.913.391,15	153.351,67	3,98%	4,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.073.537,27	0,00	58.499,20	2.131.363,83	116.325,76	5,73%	5,73%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.172.977,38	1.000.000,00	0,00	2.289.285,19	116.307,81	5,56%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.580.201,53	0,00	0,00	2.656.455,42	76.253,89	2,97%	2,96%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.645.705,67	81.835,71	649.182,00	1.146.794,57	68.435,19	4,18%	4,40%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.338.919,69	0,00	140.650,00	1.262.532,60	64.262,91	5,16%	5,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.167.596,50	0,00	0,00	1.219.960,70	52.364,20	4,48%	4,48%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	749.288,02	0,00	0,00	787.508,77	38.220,75	5,11%	5,10%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.055.692,43	0,00	0,00	1.089.487,61	33.795,18	3,21%	3,20%
CDB - BRADESCO S.A.	296.674,39	461.402,42	782.553,47	0,00	24.476,66	4,53%	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.056.852,19	0,00	1.079.867,86	0,00	23.015,67	3,51%	5,10%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	599.217,76	295.000,00	0,00	914.394,58	20.176,82	2,26%	2,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	307.914,51	0,00	0,00	324.050,34	16.135,83	5,23%	5,24%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.013.986,07	13.986,07	1,39%	5,69%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	988.451,69	0,00	0,00	1.001.956,58	13.504,89	1,36%	1,37%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262.733,00	0,00	0,00	275.347,45	12.614,45	4,81%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	505.478,88	0,00	0,00	512.390,04	6.911,16	1,36%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.499.042,95	-957,05	-0,06%	0,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	746.254,34	0,00	0,00	737.109,41	-9.144,93	-1,22%	-1,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	936.777,50	0,00	0,00	923.821,76	-12.955,74	-1,39%	-1,38%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	23.319.620,32	730.679,13	1.442.039,91	22.698.879,02	90.619,48	0,38%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.036.076,27	0,00	0,00	1.064.834,06	28.757,79	2,77%	2,78%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	230.234,60	0,00	0,00	234.608,12	4.373,52	1,90%	1,90%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	971.315,10	0,00	0,00	962.690,96	-8.624,14	-0,88%	-0,89%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	232.158,56	0,00	0,00	223.201,81	-8.956,75	-3,86%	-3,86%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	107.751,40	0,00	0,00	97.667,06	-10.084,34	-9,36%	-9,36%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	108.410,77	0,00	0,00	94.701,08	-13.709,69	-12,65%	-12,65%
BRADERCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	359.696,70	0,00	0,00	345.567,78	-14.128,92	-3,95%	-3,93%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	559.151,48	0,00	0,00	526.460,17	-32.691,31	-5,84%	-5,85%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	671.342,87	0,00	0,00	590.811,55	-80.531,32	-12,00%	-12,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	894.622,20	0,00	0,00	810.696,57	-83.925,63	-9,39%	-9,38%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.331.806,12	0,00	0,00	1.230.602,31	-101.203,81	-7,61%	-7,60%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	984.271,98	0,00	0,00	858.058,89	-126.213,09	-12,83%	-12,82%
Total Renda Variável	7.002.995,28	0,00	0,00	7.039.900,36	36.905,08	0,53%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	421.961,59	0,00	0,00	588.705,81	166.744,22	39,52%	39,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	403.105,63	0,00	0,00	534.130,44	131.024,81	32,52%	32,50%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	399.655,38	0,00	0,00	520.260,79	120.605,41	30,18%	30,18%
Total Exterior	1.476.247,87	0,00	0,00	1.643.097,04	166.849,17	11,30%	

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.

