

Relatório Analítico dos Investimentos  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BOA  
ESPERANÇA  
em setembro e 3º trimestre de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.



**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.194.722,39	4,43%	826	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	1.071.029,42	3,97%	765	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	1.429.499,66	5,30%	362	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	D+0	Não há	4.685.332,13	17,38%	270	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+0	16/05/2027	507.357,63	1,88%	85	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	864.726,11	3,21%	220	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	337.454,19	1,25%	720	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	80.944,34	0,30%	886	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	652.057,42	2,42%	1.157	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	632.478,12	2,35%	397	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	725.872,68	2,69%	196	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	1.467.983,70	5,45%	1.037	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+1	Não há	586.095,64	2,17%	219	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.712.186,24	10,06%	1.211	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	2.872.910,24	10,66%	556	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	246.623,49	0,92%	506	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	544.036,51	2,02%	429	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	D+4	Não há	469.488,15	1,74%	2.327	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	1.080.774,42	4,01%	1.115	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA F...	D+3	Não há	600.960,28	2,23%	24	0,37%	Artigo 8º, Inciso I



**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25	Não há	472.443,73	1,75%	838	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	142.104,25	0,53%	9.607	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	523.336,47	1,94%	4.584	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	220.166,62	0,82%	47	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	173.151,50	0,64%	441	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	315.475,17	1,17%	161	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	872.869,36	3,24%	97	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	124.708,30	0,46%	7.966	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	483.503,64	1,79%	2.075	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
EMPRESTIMO CONSIGNADO	D+0		856.846,08	3,18%		0,00%	Artigo 12º
BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESP LIMIT...	Não se ...	Não se aplica	5.760,97	0,02%		0,00%	Desenquadrado - RF
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>				<b>26.952.898,85</b>			



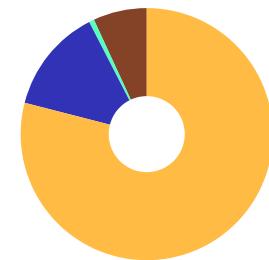
**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2024

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	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%	0,12%	100,00%	<b>26.952.898,85</b>
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	12.181.474,09	45,20%	0,00%	32,31%	100,00%	<b>14.771.424,76</b>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	8.429.835,82	31,28%	0,00%	43,25%	65,00%	<b>9.089.548,43</b>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	<b>17.519.384,25</b>
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,21%	20,00%	<b>5.390.579,77</b>
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	5,00%	<b>1.347.644,94</b>
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	5,00%	<b>1.347.644,94</b>
Desenquadrado - RF	0,00%	5.760,97	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>-5.760,97</b>
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.617.070,88</b>	<b>76,49%</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,21%</b>	<b>360,00%</b>	



- █ RENDA FIXA 20.617.070,88
- █ RENDA VARIÁVEL 3.509.273,92
- █ EXTERIOR 173.151,50
- █ ESTRUTURADOS 1.796.556,47

**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!





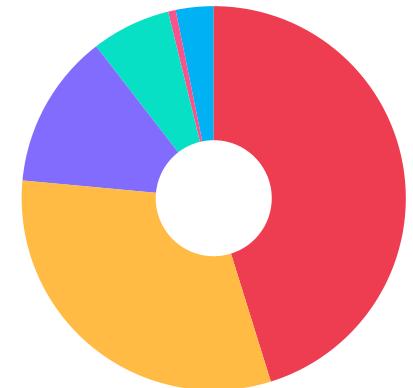
**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2024

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	3.509.273,92	13,02%	0,00%	16,81%	35,00%	<b>5.924.240,68</b>
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	<b>9.433.514,60</b>
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.796.556,47	6,67%	0,00%	1,00%	10,00%	<b>898.733,42</b>
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	5,00%	<b>1.347.644,94</b>
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	5,00%	<b>1.347.644,94</b>
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>5.305.830,39</b>	<b>19,69%</b>	<b>0,00%</b>	<b>18,11%</b>	<b>90,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	5,00%	<b>1.347.644,94</b>
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	173.151,50	0,64%	0,00%	1,68%	10,00%	<b>2.522.138,39</b>
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>173.151,50</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,74%</b>	<b>15,00%</b>	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	856.846,08	3,18%	0,00%	1,00%	10,00%	<b>1.838.443,81</b>





### 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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	12.181.474,09	45,20	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	8.429.835,82	31,28	0,00	52,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	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	3.509.273,92	13,02	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	173.151,50	0,64	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.796.556,47	6,67	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	856.846,08	3,18	0,00	10,00



## Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	10.799.090,68	40,07	0,05
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.327.254,79	38,32	-
BANCO BRADESCO	2.872.910,24	10,66	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.269.909,19	4,71	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	600.960,28	2,23	0,01
ITAÚ UNIBANCO	220.166,62	0,82	0,00
BV ASSET	5.760,97	0,02	-

**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)



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,85%	7,18%	2,04%	4,38%	9,65%	21,10%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,50%	-	-	-	-	-	0,80%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,50%	-	1,81%	-	-	-	0,80%	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,30%	0,97%	1,89%	<b>-0,76%</b>	1,30%	6,55%	1,12%	4,59%
<b>IPCA + 5,50% ao ano (Benchmark)</b>	0,89%	7,56%	2,16%	4,63%	10,17%	22,25%	-	-
BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIDC SÊNIOR 1	0,43%	<b>-64,68%</b>	<b>-4,74%</b>	<b>-50,89%</b>	<b>-63,94%</b>	<b>-79,80%</b>	-	-
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,39%	5,01%	1,75%	2,72%	8,05%	20,40%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,48%	5,06%	1,89%	2,95%	8,09%	20,22%	0,82%	1,82%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,81%	7,10%	2,50%	4,52%	10,13%	24,79%	0,14%	0,41%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	5,06%	1,80%	3,00%	8,13%	20,47%	0,96%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,38%	5,14%	1,87%	3,07%	8,21%	20,61%	0,96%	1,77%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	<b>-0,67%</b>	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>-0,70%</b>	0,47%	1,77%	0,40%	5,19%	16,52%	1,86%	3,95%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,34%	3,90%	2,36%	2,19%	8,45%	23,17%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,32%	3,70%	2,30%	2,05%	8,19%	22,74%	1,35%	2,72%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,19%	2,38%	4,70%	9,96%	23,52%	0,01%	0,05%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	0,81%	7,80%	2,57%	5,10%	10,80%	25,40%	0,00%	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	8,67%	2,82%	5,58%	11,94%	27,59%	0,02%	0,10%
ITAU INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	8,36%	2,72%	5,41%	11,64%	27,15%	0,02%	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,85%	8,08%	2,70%	5,24%	11,26%	26,47%	0,03%	0,10%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,84%	8,11%	2,73%	5,33%	11,17%	26,08%	0,01%	0,05%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,63%	4,18%	2,23%	2,55%	8,39%	20,05%	0,50%	2,39%



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,77%	-6,61%	9,59%	-4,88%	7,25%	-7,72%	8,90%	24,41%

CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,79%	6,78%	2,42%	4,35%	9,70%	23,63%	0,08%	0,40%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,50%	5,83%	2,97%	3,46%	9,67%	23,14%	0,35%	1,56%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	-0,49%	1,36%	2,27%	0,28%	6,43%	16,65%	2,22%	4,68%

Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,06%	-6,56%	3,12%	-3,79%	3,20%	4,83%	5,85%	13,69%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,70%	-3,95%	3,95%	0,33%	9,85%	9,84%	5,58%	12,70%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,21%	-9,89%	5,97%	-4,72%	-1,66%	-12,59%	5,61%	16,01%

IBX (Benchmark)	-2,97%	-1,23%	6,43%	3,20%	13,53%	19,31%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,90%	-2,03%	7,42%	2,65%	11,65%	14,53%	5,68%	12,96%

IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,88%	0,54%	6,79%	-1,44%	12,01%	25,23%	5,13%	14,60%

MSCI ACWI (Benchmark)	-1,59%	31,85%	4,09%	18,60%	41,09%	55,11%	-	-
-----------------------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	---	---



CRÉDITO  
& MERCADO

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	2,33%	24,07%	6,32%	11,65%	40,19%	81,31%	6,45%	12,45%
<b>SMILL (Benchmark)</b>	-4,41%	-13,67%	1,39%	-9,99%	-3,75%	-6,59%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,57%	-14,25%	1,02%	-10,43%	-4,77%	-7,85%	8,15%	19,37%



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2024

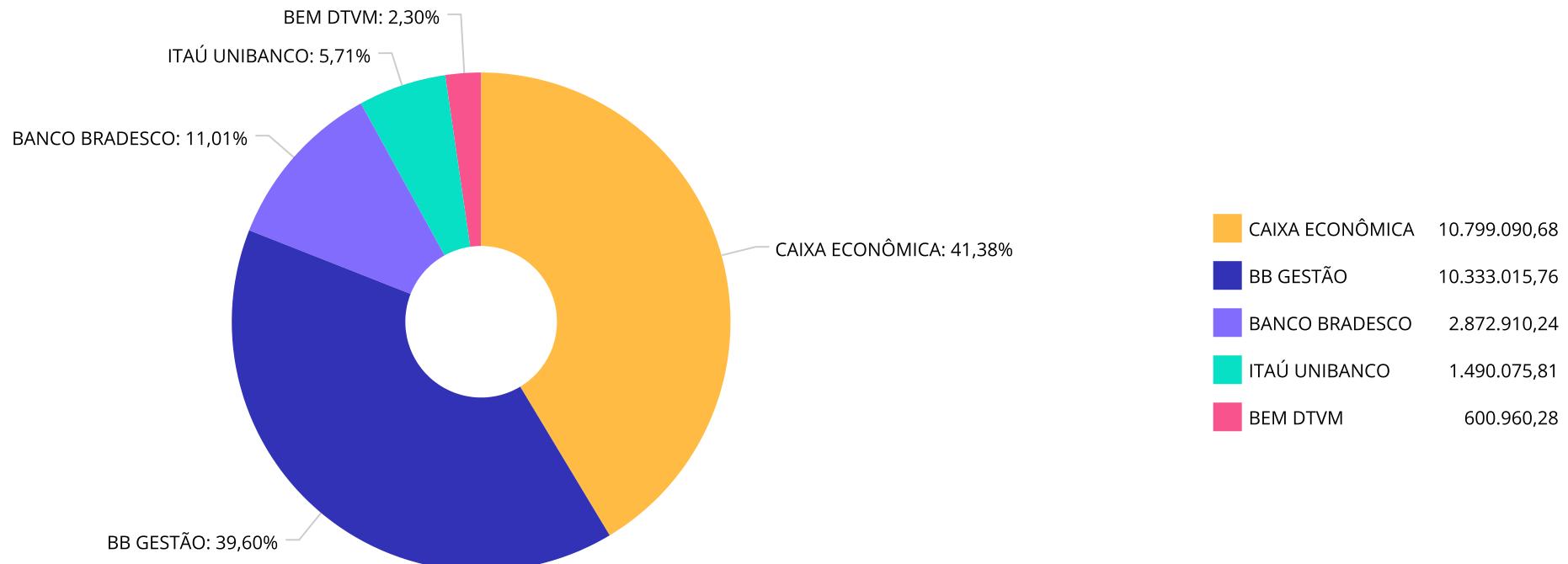
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	40,56%	0,75%	22,25%	51,31%	81,77%	8,93%	15,691%



CRÉDITO  
& MERCADO

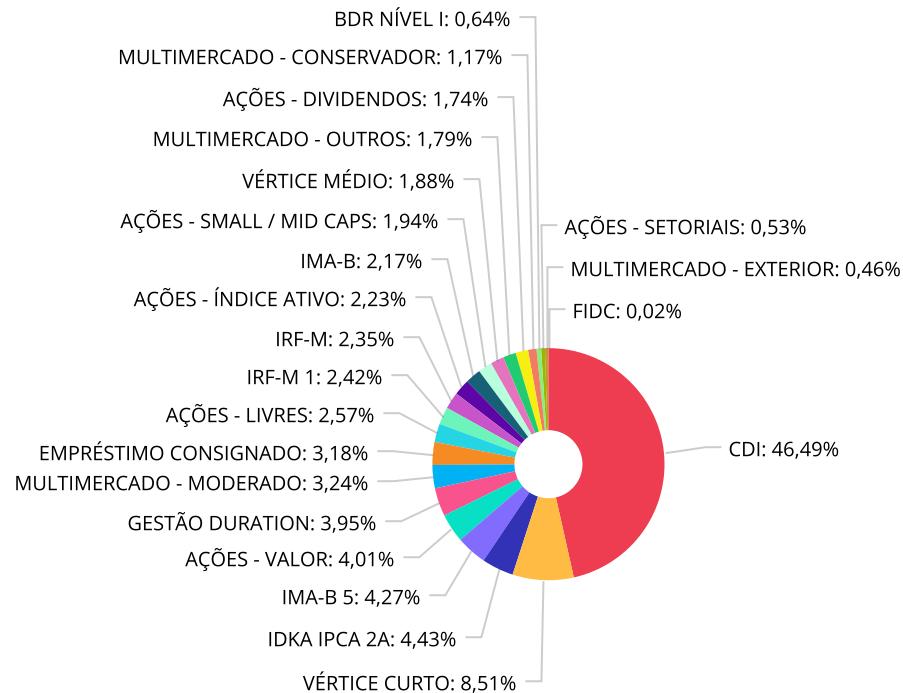
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2024)





**CRÉDITO  
& MERCADO**

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



■ CDI	12.529.072,31	■ VÉRTICE CURTO	2.294.225,77	■ IDKA IPCA 2A	1.194.722,39	■ IMA-B 5	1.151.973,76
■ AÇÕES - VALOR	1.080.774,42	■ GESTÃO DURATION	1.063.326,87	■ MULTIMERCADO - MODERADO	872.869,36	■ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	856.846,08
■ AÇÕES - LIVRES	692.610,35	■ IRF-M 1	652.057,42	■ IRF-M	632.478,12	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	600.960,28
■ IMA-B	586.095,64	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	523.336,47	■ VÉRTICE MÉDIO	507.357,63	■ MULTIMERCADO - OUTROS	483.503,64
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	469.488,15	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	315.475,17	■ BDR NÍVEL I	173.151,50	■ AÇÕES - SETORIAIS	142.104,25
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	124.708,30	■ FIDC	5.760,97				



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2024

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

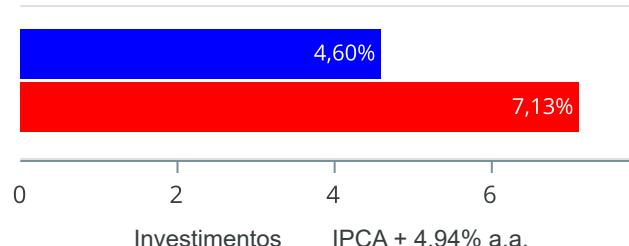


**CRÉDITO  
& MERCADO**

### 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	21.275.651,58	2.894.466,74	4.786.330,56	19.353.623,96	-30.163,80	-30.163,80	-0,14%	-0,14%	0,84%	0,84%	-16,81%	1,60%
Fevereiro	19.353.623,96	1.577.576,45	206.418,02	20.862.844,29	138.061,90	107.898,10	0,67%	0,52%	1,20%	2,05%	25,52%	1,81%
Março	20.862.844,29	1.325.712,66	1.320.034,72	21.021.298,58	152.776,35	260.674,45	0,73%	1,26%	0,54%	2,61%	48,32%	1,22%
Abril	21.021.298,58	2.894.122,97	1.548.781,89	22.258.031,81	-108.607,85	152.066,60	-0,49%	0,77%	0,80%	3,43%	22,38%	1,60%
Maio	22.258.031,81	3.526.106,58	3.297.930,70	22.557.849,86	71.642,17	223.708,77	0,32%	1,09%	0,86%	4,32%	25,17%	1,34%
Junho	22.557.849,86	992.312,97	416.428,51	23.296.336,40	162.602,08	386.310,85	0,70%	1,80%	0,59%	4,94%	36,39%	1,49%
Julho	23.296.336,40	1.786.564,21	580.390,46	24.813.896,98	311.386,83	697.697,68	1,27%	3,09%	0,82%	5,81%	53,25%	1,31%
Agosto	24.813.896,98	5.908.794,84	5.190.992,88	25.884.526,05	352.827,11	1.050.524,79	1,38%	4,52%	0,40%	6,23%	72,48%	1,55%
Setembro	25.884.526,05	1.635.106,72	1.397.473,41	26.143.128,44	20.969,08	1.071.493,87	0,08%	4,60%	0,84%	7,13%	64,54%	1,27%

### Investimentos x Meta de Rentabilidade





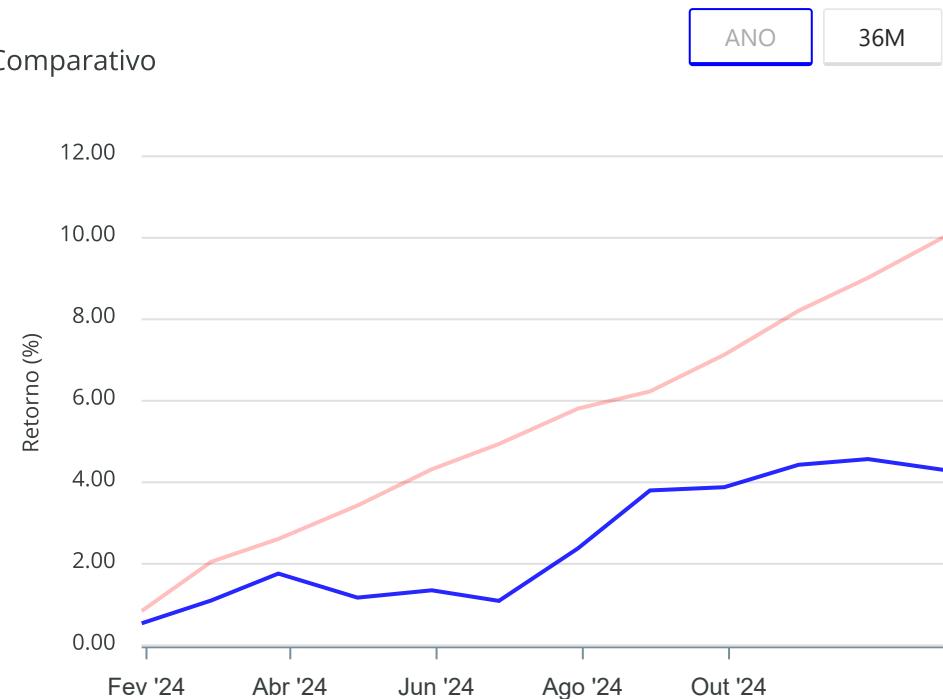
CRÉDITO  
& MERCADO

## Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- |                                   |                                    |                                    |                                  |                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Investimentos                     | Meta de Rentabilidade              | <input type="checkbox"/> CDI       | <input type="checkbox"/> IMA-B   |                                   |
| <input type="checkbox"/> IMA-B 5  | <input type="checkbox"/> IMA-B 5+  | <input type="checkbox"/> IMA Geral | <input type="checkbox"/> IRF-M   | <input type="checkbox"/> IRF-M 1  |
| <input type="checkbox"/> IRF-M 1+ | <input type="checkbox"/> Ibovespa  | <input type="checkbox"/> IBX       | <input type="checkbox"/> SMLL    | <input type="checkbox"/> IDIV     |
| Investimentos                     | Meta de Rentabilidade              | <input type="checkbox"/> CDI       | <input type="checkbox"/> IMA-B   |                                   |
| <input type="checkbox"/> IMA-B 5  |                                    |                                    |                                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> IMA-B 5+ | <input type="checkbox"/> IMA Geral | <input type="checkbox"/> IRF-M     | <input type="checkbox"/> IRF-M 1 | <input type="checkbox"/> IRF-M 1+ |
| <input type="checkbox"/> Ibovespa | <input type="checkbox"/> IBX       | <input type="checkbox"/> SMLL      | <input type="checkbox"/> IDIV    |                                   |



**CRÉDITO  
& MERCADO**

**Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2024**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	539.401,89	0,00	0,00	544.036,51	4.634,62	0,86%	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	244.537,60	0,00	0,00	246.623,49	2.085,89	0,85%	0,85%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	646.839,64	0,00	0,00	652.057,42	5.217,78	0,81%	0,81%	0,14%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.736.677,88	340.642,13	389.941,07	2.712.186,24	24.807,30	0,81%	0,84%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	4.442.798,80	205.637,04	0,00	4.685.332,13	36.896,29	0,79%	0,81%	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.759.046,01	1.065.470,84	979.859,41	2.872.910,24	28.252,80	0,74%	0,88%	0,02%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.546.039,12	23.356,71	112.756,08	1.467.983,70	11.343,95	0,72%	0,75%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	721.306,46	0,00	0,00	725.872,68	4.566,22	0,63%	0,63%	0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	335.693,31	0,00	0,00	337.454,19	1.760,88	0,52%	0,52%	0,56%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	860.425,75	0,00	0,00	864.726,11	4.300,36	0,50%	0,50%	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.422.432,94	0,00	0,00	1.429.499,66	7.066,72	0,50%	0,50%	0,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.189.044,58	0,00	0,00	1.194.722,39	5.677,81	0,48%	0,48%	0,82%
BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESP LIMITAD...	5.736,47	0,00	0,00	5.760,97	24,50	0,43%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	80.636,41	0,00	0,00	80.944,34	307,93	0,38%	0,38%	0,96%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.066.979,06	0,00	0,00	1.071.029,42	4.050,36	0,38%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	630.479,66	0,00	0,00	632.478,12	1.998,46	0,32%	0,32%	1,35%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	505.818,68	0,00	0,00	507.357,63	1.538,95	0,30%	0,30%	1,12%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	590.214,17	0,00	0,00	586.095,64	<b>-4.118,53</b>	<b>-0,70%</b>	<b>-0,70%</b>	1,86%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>20.324.108,43</b>	<b>1.635.106,72</b>	<b>1.482.556,56</b>	<b>20.617.070,88</b>	<b>140.412,29</b>	<b>0,69%</b>		<b>0,35%</b>



**CRÉDITO  
& MERCADO**

**Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2024**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	121.870,22	0,00	0,00	124.708,30	2.838,08	2,33%	2,33%	6,45%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	479.731,20	0,00	0,00	483.503,64	3.772,44	0,79%	0,79%	0,08%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	313.895,03	0,00	0,00	315.475,17	1.580,14	0,50%	0,50%	0,35%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	877.157,37	0,00	0,00	872.869,36	-4.288,01	-0,49%	-0,49%	2,22%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	478.477,82	0,00	0,00	469.488,15	-8.989,67	-1,88%	-1,88%	5,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	618.908,55	0,00	0,00	600.960,28	-17.948,27	-2,90%	-2,90%	5,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	227.461,89	0,00	0,00	220.166,62	-7.295,27	-3,21%	-3,21%	5,61%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.122.262,73	0,00	0,00	1.080.774,42	-41.488,31	-3,70%	-3,70%	5,58%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	492.458,49	0,00	0,00	472.443,73	-20.014,76	-4,06%	-4,06%	5,85%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	548.420,16	0,00	0,00	523.336,47	-25.083,69	-4,57%	-4,57%	8,15%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	150.807,60	0,00	0,00	142.104,25	-8.703,35	-5,77%	-5,77%	8,90%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.431.451,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.305.830,39</b>	<b>-125.620,67</b>	<b>-2,31%</b>		<b>4,58%</b>



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2024

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR Ní...	173.714,96	0,00	0,00	173.151,50	-563,46	-0,32%	-0,32%	8,93%
<b>Total Exterior</b>	<b>173.714,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.151,50</b>	<b>-563,46</b>	<b>-0,32%</b>		<b>8,93%</b>



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2024

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 2024)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Consignado	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
EMPRESTIMO CONSIGNADO	866.877,87	0,00	23.356,71	856.846,08	13.324,92	1,54%	-	-
<b>Total Consignado</b>	<b>866.877,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.356,71</b>	<b>856.846,08</b>	<b>13.324,92</b>	<b>1,54%</b>		<b>0,00%</b>



**CRÉDITO  
& MERCADO**

**Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	3.692.427,10	1.083.823,68	198.650,26	4.685.332,13	107.731,61	2,26%	2,57%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.781.443,90	1.014.978,80	1.164.430,17	2.712.186,24	80.193,71	2,11%	2,73%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.868.168,34	4.343.320,52	3.417.435,21	2.872.910,24	78.856,59	1,27%	2,82%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.693.339,57	70.070,13	332.830,25	1.467.983,70	37.404,25	2,12%	2,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.172.582,90	0,00	0,00	1.194.722,39	22.139,49	1,89%	1,89%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDI...	1.052.070,12	0,00	0,00	1.071.029,42	18.959,30	1,80%	1,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.061.215,83	0,00	1.077.323,20	0,00	16.107,37	1,52%	2,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	636.126,72	0,00	0,00	652.057,42	15.930,70	2,50%	2,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	710.026,78	0,00	0,00	725.872,68	15.845,90	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	618.254,61	0,00	0,00	632.478,12	14.223,51	2,30%	2,30%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	575.888,44	0,00	0,00	586.095,64	10.207,20	1,77%	1,77%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	497.938,44	0,00	0,00	507.357,63	9.419,19	1,89%	1,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	1.420.792,83	0,00	1.429.499,66	8.706,83	0,61%	1,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	330.252,91	0,00	0,00	337.454,19	7.201,28	2,18%	2,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	240.132,72	0,00	0,00	246.623,49	6.490,77	2,70%	2,70%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	858.926,96	0,00	864.726,11	5.799,15	0,68%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	0,00	538.552,85	0,00	544.036,51	5.483,66	1,02%	2,72%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	353.519,49	0,00	358.926,96	0,00	5.407,47	1,53%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 RESP LIMITADA FIF...	338.287,65	0,00	343.469,63	0,00	5.181,98	1,53%	2,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	79.461,45	0,00	0,00	80.944,34	1.482,89	1,87%	1,87%



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2024

**Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESP LIMITAD...	6.047,78	0,00	0,00	5.760,97	-286,81	-4,74%	-4,74%
ITAU ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	529.590,48	0,00	523.130,94	0,00	-6.459,54	-1,22%	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>18.236.775,23</b>	<b>9.330.465,77</b>	<b>7.416.196,62</b>	<b>20.617.070,88</b>	<b>466.026,50</b>	<b>2,31%</b>	



**CRÉDITO  
& MERCADO**

**Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	559.473,79	0,00	0,00	600.960,28	41.486,49	7,42%	7,42%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.039.695,00	0,00	0,00	1.080.774,42	41.079,42	3,95%	3,95%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	439.652,75	0,00	0,00	469.488,15	29.835,40	6,79%	6,79%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	853.519,13	0,00	0,00	872.869,36	19.350,23	2,27%	2,27%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	458.157,22	0,00	0,00	472.443,73	14.286,51	3,12%	3,12%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	129.669,30	0,00	0,00	142.104,25	12.434,95	9,59%	9,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	207.769,15	0,00	0,00	220.166,62	12.397,47	5,97%	5,97%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	472.090,81	0,00	0,00	483.503,64	11.412,83	2,42%	2,42%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	306.377,50	0,00	0,00	315.475,17	9.097,67	2,97%	2,97%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	117.299,39	0,00	0,00	124.708,30	7.408,91	6,32%	6,32%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	518.072,11	0,00	0,00	523.336,47	5.264,36	1,02%	1,02%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.101.776,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.305.830,39</b>	<b>204.054,24</b>	<b>4,00%</b>	



CRÉDITO  
& MERCADO

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR Ní...	171.865,11	0,00	0,00	173.151,50	1.286,39	0,75%	0,75%
<b>Total Exterior</b>	<b>171.865,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.151,50</b>	<b>1.286,39</b>	<b>0,75%</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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.



