



CRÉDITO
& MERCADO

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.514.180,75	7,03%	884	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.019.435,59	4,74%	789	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	329.121,37	1,53%	314	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.032.423,72	4,80%	370	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	344.188,49	1,60%	207	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	502.485,00	2,33%	83	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	322.640,97	1,50%	788	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	76.989,79	0,36%	914	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	608.822,35	2,83%	1.190	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	609.915,53	2,83%	445	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	515.692,65	2,40%	30	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.373.902,60	11,03%	216	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	782.038,29	3,63%	989	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	583.348,57	2,71%	245	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.537.048,79	7,14%	1.133	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	17.307,21	0,08%	442	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	3.032.220,79	14,08%	226	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	228.188,84	1,06%	437	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.125.198,72	5,23%	1.330	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	466.953,62	2,17%	2.603	0,08%	Artigo 8º, Inciso I

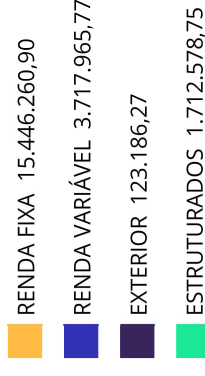
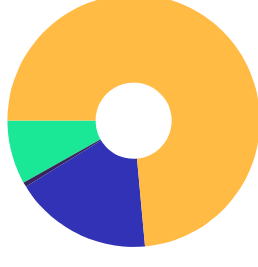
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	613.410,20	2,85%	24	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	505.586,95	2,35%	938	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETRÓBRAS FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	152.155,04	0,71%	10.880	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	610.324,83	2,83%	5.427	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
ITÁ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	244.336,41	1,13%	65	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	123.186,27	0,57%	468	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	298.103,22	1,38%	175	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	861.165,27	4,00%	111	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	100.515,40	0,47%	6.530	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	452.794,86	2,10%	2.628	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA FIDC SÊNIO...	Não se ...	Não se aplica	16.309,60	0,08%	2.079	0,02%	Desenquadrado - RF
EMPRESTIMO CONSIGNADO	D+0		528.425,25	2,45%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			21.528.416,94				



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, Alinea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,39%	81,95%	17.642.537,68
Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '	100,00%	9.249.798,81	42,97%	20,39%	23,00%	81,95%	8.392.738,87
Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a '	60,00%	6.180.152,49	28,71%	20,79%	23,00%	60,00%	6.736.897,67
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	4.305.683,39
Artigo 7º, Inciso V, Alinea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	1.076.420,85
Artigo 7º, Inciso V, Alinea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.076.420,85
Desenquadrado - RF	0,00%	16.309,60	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	-16.309,60
Total Renda Fixa	100,00%	15.446.260,90	71,75%	41,18%	70,89%	253,90%	

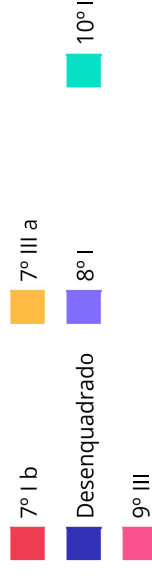




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.717.965,77	17,27%	0,89%	18,11%	20,00%	587.717,62
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.712.578,75	7,95%	3,75%	5,00%	10,00%	440.262,94
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.430.544,52	25,23%	4,64%	23,11%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	123.186,27	0,57%	0,00%	5,00%	10,00%	2.029.655,42
Total Exterior	10,00%	123.186,27	0,57%	0,00%	5,00%	10,00%	





Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	9.249.798,81	42,97	20,39	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	6.180.152,49	28,71	20,79	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	3.717.965,77	17,27	0,89	20,00
Artigo 9º, Inciso III	123.186,27	0,57	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.712.578,75	7,95	3,75	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.687.852,64	40,36	-
CAIXA DTVM	8.531.180,38	39,63	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.133.931,66	14,56	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	630.717,41	2,93	0,00
BV ASSET	16.309,60	0,08	-

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 Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,50% ao ano (Benchmark)	0,99%	10,30%	2,45%	4,46%	10,38%	23,18%	-	-
BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA FIDC SÊNIOR 1	0,71%	-29,83%	2,10%	-0,04%	-29,83%	-55,99%	-	-

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	11,72%	2,89%	4,84%	11,72%	22,14%	0,45%	2,00%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,35%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,69%	7,24%	0,33%	1,14%	7,24%	-	0,81%	5,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	1,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,45%	11,93%	2,92%	4,62%	11,93%	22,58%	0,49%	1,98%

IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,75%	15,77%	4,70%	4,00%	15,77%	22,78%	1,47%	4,50%

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%	2,64%



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
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,04%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,88%	12,79%	2,78%	6,03%	12,79%	26,45%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,94%	13,39%	2,94%	6,46%	13,39%	27,85%	0,02%	0,09%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,08%

IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	1,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	3,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	1,40%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRESTIMO CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	-	2,19%	2,40%	-	-	0,34%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,93%	-	2,17%	2,29%	-	-	0,34%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETRÓBRAS FIAÇÕES	3,79%	0,91%	14,84%	6,46%	0,91%	-	9,16%	29,94%
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,13%	13,22%	3,63%	6,24%	13,22%	26,55%	0,33%	1,19%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,54%	12,77%	5,01%	7,04%	12,77%	28,27%	1,46%	3,85%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,90%	12,51%	2,73%	5,58%	12,51%	27,64%	0,05%	0,39%
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	15,40%
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	16,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5,47%	7,41%	9,14%	3,37%	7,41%	-2,64%	7,40%	19,62%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	16,85%
IBX (Benchmark)	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%	-	-
BRADERCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	5,58%	17,34%	13,96%	11,37%	17,34%	23,48%	6,35%	17,11%
IDIV (Benchmark)	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-



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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	8,14%	27,65%	11,41%	6,37%	27,65%	29,90%	5,30%	15,62%
MSCI ACWI (Benchmark)	2,70%	11,43%	7,01%	6,95%	11,43%	-16,44%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,19%	33,22%	12,99%	10,86%	33,22%	17,27%	4,22%	13,32%
SMLL (Benchmark)	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	6,93%	16,46%	11,06%	3,02%	16,46%	-1,39%	7,62%	22,17%

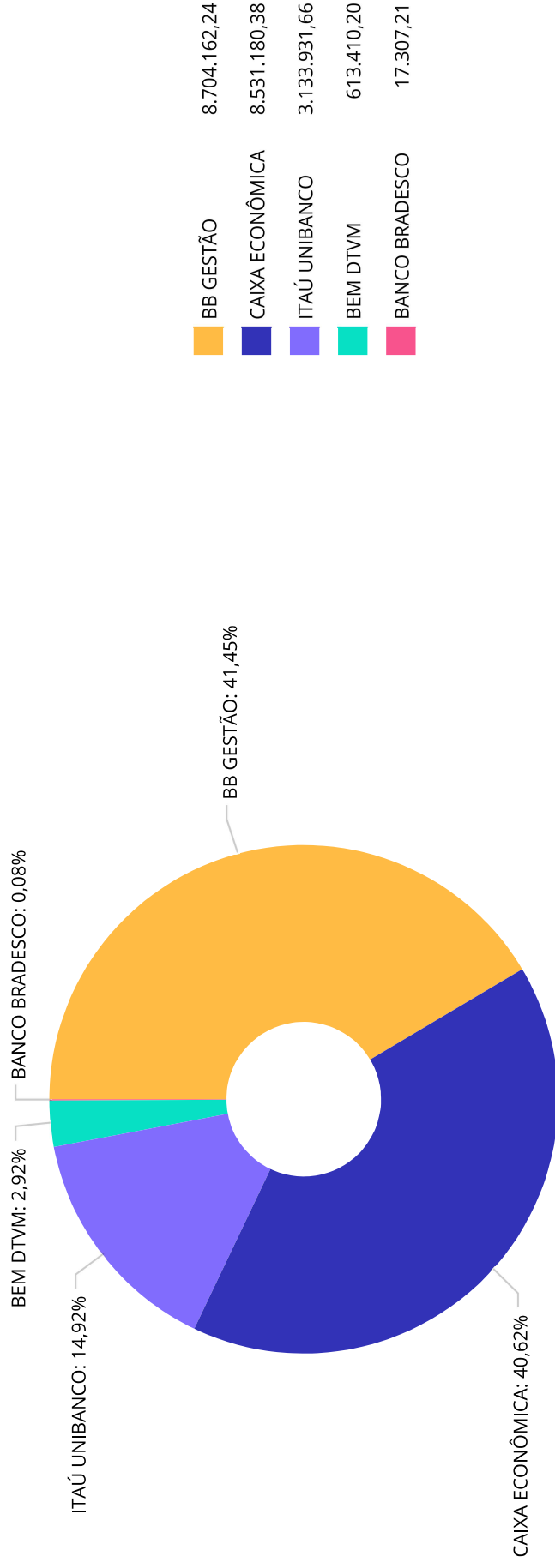


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	15,398%

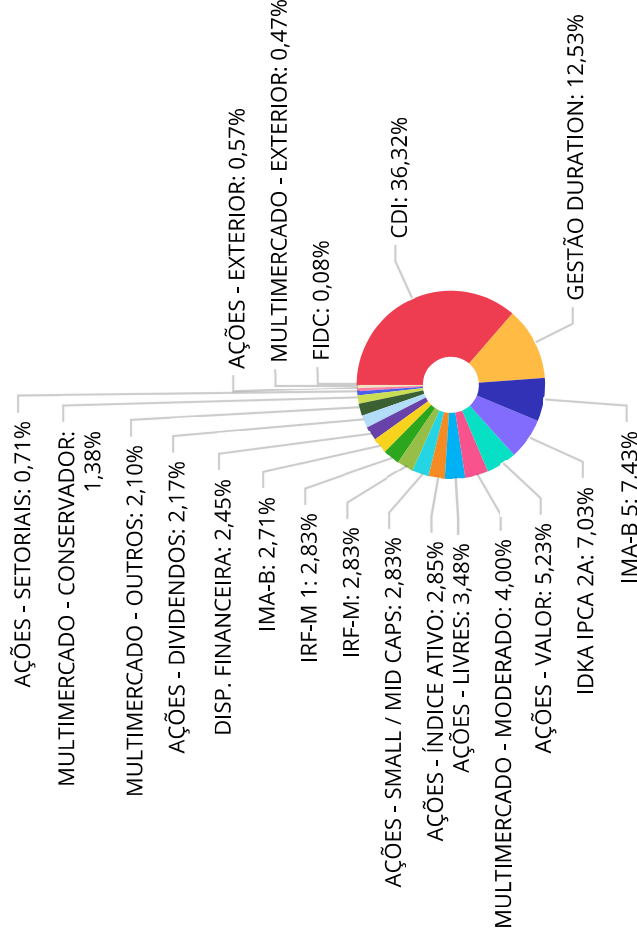


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2023)





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



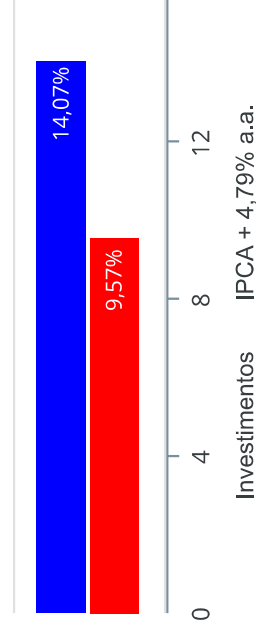
CDI	7.818.230,15	GESTÃO DURATION	2.696.543,57	IMA-B 5	1.598.910,38
IDKA IPCA 2A	1.514.180,75	AÇÕES - VALOR	1.125.198,72	MULTIMERCADO - MODERADO	861.165,27
AÇÕES - LIVRES	749.923,36	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	613.410,20	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	610.324,83
IRF-M	609.915,53	IRF-M 1	608.822,35	IMA-B	583.348,57
DISP. FINANCEIRA	528.425,25	AÇÕES - DIVIDENDOS	466.953,62	MULTIMERCADO - OUTROS	452.794,86
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	298.103,22	AÇÕES - SETORIAIS	152.155,04	AÇÕES - EXTERIOR	123.186,27
MULTIMERCADO - EXTERIOR	100.515,40	FIDC	16.309,60		



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	15.748.217,86	3.020.333,62	3.365.388,50	15.637.150,23	233.987,25	233.987,25	1,49%	1,49%	0,94%	0,94%	157,82%	2,47%
Fevereiro	15.637.150,23	5.060.253,79	4.304.184,87	16.271.289,18	-121.929,97	112.057,28	-0,74%	0,73%	1,18%	2,13%	34,32%	2,32%
Março	16.271.289,18	3.001.843,79	3.218.801,39	16.171.701,81	117.370,23	229.427,51	0,72%	1,46%	1,14%	3,30%	44,23%	2,18%
Abril	16.171.701,81	4.597.311,25	3.921.479,95	17.035.386,42	187.853,31	417.280,82	1,12%	2,59%	0,95%	4,27%	60,58%	2,18%
Mai	17.035.386,42	3.706.926,65	3.572.930,06	17.523.315,29	353.932,28	771.213,10	2,06%	4,70%	0,64%	4,94%	95,20%	2,08%
Junho	17.523.315,29	2.059.051,97	2.430.526,78	17.631.312,65	479.472,17	1.250.685,27	2,74%	7,57%	0,31%	5,27%	143,70%	2,11%
Julho	17.631.312,65	3.210.931,07	2.369.150,54	18.734.869,00	261.775,82	1.512.461,09	1,42%	9,09%	0,51%	5,80%	156,64%	1,89%
Agosto	18.734.869,00	3.397.729,07	2.465.780,23	19.554.908,22	-111.909,62	1.400.551,47	-0,57%	8,47%	0,66%	6,50%	130,30%	1,90%
Setembro	19.554.908,22	2.706.705,07	2.518.591,97	19.816.595,94	73.574,62	1.474.126,09	0,37%	8,88%	0,63%	7,18%	123,69%	1,93%
Outubro	19.816.595,94	1.546.292,90	1.660.813,04	19.578.518,78	-123.557,02	1.350.569,07	-0,62%	8,20%	0,63%	7,85%	104,39%	2,26%
Novembro	19.578.518,78	2.118.388,09	1.907.331,77	20.433.526,85	643.951,75	1.994.520,82	3,25%	11,72%	0,65%	8,56%	136,94%	2,06%
Dezembro	20.433.526,85	885.862,52	1.003.764,29	20.746.378,65	430.753,57	2.425.274,39	2,11%	14,07%	0,93%	9,57%	147,03%	1,53%

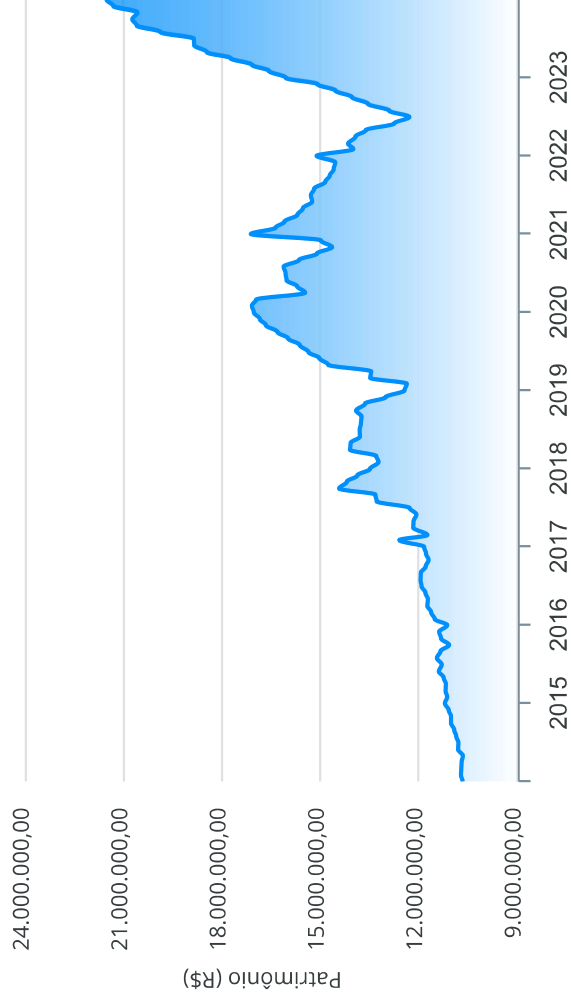
Investimentos x Meta de Rentabilidade





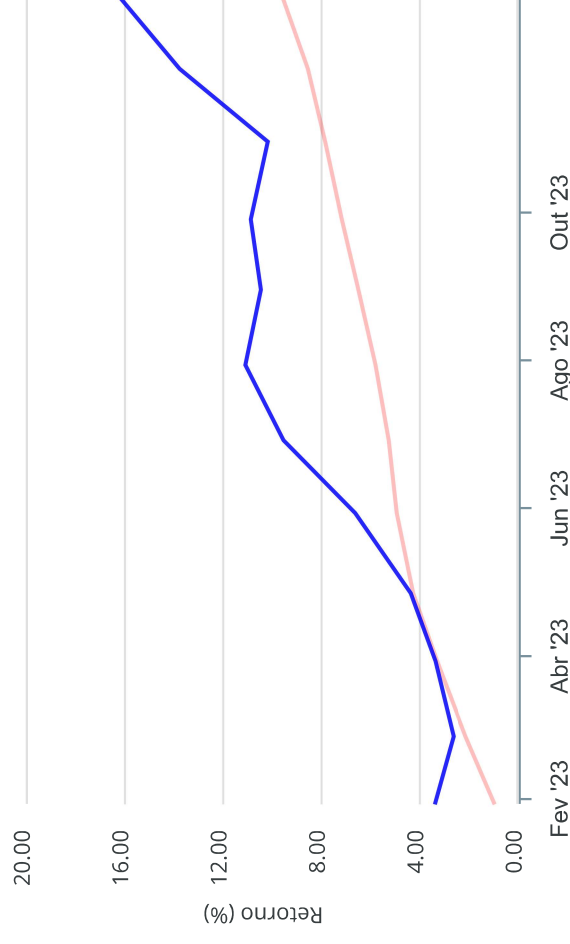
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	567.763,50	0,00	0,00	583.348,57	15.585,07	2,74%	2,74%	1,47%
EMPRESTIMO CONSIGNADO	271.040,42	257.384,83	10.443,70	528.425,25	10.443,70	1,98%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	494.132,60	0,00	0,00	502.485,00	8.352,40	1,69%	1,69%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.336.277,10	0,00	0,00	2.373.902,60	37.625,50	1,61%	1,61%	0,78%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	601.135,35	0,00	0,00	609.915,53	8.780,18	1,46%	1,46%	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.004.919,28	0,00	0,00	1.019.435,59	14.516,31	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	75.897,97	0,00	0,00	76.989,79	1.091,82	1,44%	1,44%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.493.060,17	0,00	0,00	1.514.180,75	21.120,58	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	318.791,83	0,00	0,00	322.640,97	3.849,14	1,21%	1,21%	0,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	226.075,56	0,00	0,00	228.188,84	2.113,28	0,93%	0,93%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	326.084,64	0,00	0,00	329.121,37	3.036,73	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	341.014,49	0,00	0,00	344.188,49	3.174,00	0,93%	0,93%	0,34%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	510.963,06	0,00	0,00	515.692,65	4.729,59	0,93%	0,93%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.022.980,01	0,00	0,00	1.032.423,72	9.443,71	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	603.473,79	0,00	0,00	608.822,35	5.348,56	0,89%	0,89%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.458.778,67	125.355,20	59.775,31	1.537.048,79	12.690,23	0,80%	0,90%	0,01%
BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA FIDC SÊNIOR ...	16.195,10	0,00	0,00	16.309,60	114,50	0,71%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	2.884.092,19	503.122,49	378.683,59	3.032.220,79	23.689,70	0,70%	0,88%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	893.531,27	200.107,79	318.271,48	782.038,29	6.670,71	0,61%	0,82%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	570.933,94	0,00	554.861,69	17.307,21	1.234,96	0,22%	0,94%	0,01%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	16.017.140,94	1.085.970,31	1.322.035,77	15.974.686,15	193.610,67	1,21%		0,37%



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 (%)	(%) Insttit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	431.794,45	0,00	0,00	466.953,62	35.159,17	8,14%	8,14%	5,30%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	570.781,04	0,00	0,00	610.324,83	39.543,79	6,93%	6,93%	7,62%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.061.131,41	0,00	0,00	1.125.198,72	64.067,31	6,04%	6,04%	6,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	580.992,50	0,00	0,00	613.410,20	32.417,70	5,58%	5,58%	6,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	231.662,30	0,00	0,00	244.336,41	12.674,11	5,47%	5,47%	7,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	479.668,89	0,00	0,00	505.586,95	25.918,06	5,40%	5,40%	6,16%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	95.555,56	0,00	0,00	100.515,40	4.959,84	5,19%	5,19%	4,22%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	146.593,23	0,00	0,00	152.155,04	5.561,81	3,79%	3,79%	9,16%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	848.140,30	0,00	0,00	861.165,27	13.024,97	1,54%	1,54%	1,46%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	294.770,78	0,00	0,00	298.103,22	3.332,44	1,13%	1,13%	0,33%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	448.748,65	0,00	0,00	452.794,86	4.046,21	0,90%	0,90%	0,05%
Total Renda Variável	5.189.839,11	0,00	0,00	5.430.544,52	240.705,41	4,64%		4,79%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	120.078,07	0,00	0,00	123.186,27	3.108,20	2,59%	2,59%	4,08%
Total Exterior	120.078,07	0,00	0,00	123.186,27	3.108,20	2,59%		4,08%



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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.281.829,87	0,00	0,00	2.373.902,60	92.072,73	4,04%	4,04%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO ...	1.806.924,80	1.713.990,42	558.432,16	3.032.220,79	69.737,73	1,98%	2,78%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.309.877,04	774.304,34	1.597.263,53	1.537.048,79	50.130,94	1,63%	2,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.471.725,44	0,00	0,00	1.514.180,75	42.455,31	2,88%	2,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	990.485,93	0,00	0,00	1.019.435,59	28.949,66	2,92%	2,92%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	557.175,51	0,00	0,00	583.348,57	26.173,06	4,70%	4,70%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	584.623,83	0,00	0,00	609.915,53	25.291,70	4,33%	4,33%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	926.298,89	508.331,55	675.661,24	782.038,29	23.069,09	1,61%	2,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.010.590,43	0,00	0,00	1.032.423,72	21.833,29	2,16%	2,16%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	863.829,60	1.533.823,50	2.399.823,65	17.307,21	19.477,76	0,81%	3,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	592.093,48	0,00	0,00	608.822,35	16.728,87	2,83%	2,83%
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	528.425,25	16.389,76	528.425,25	16.389,76	3,10%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	504.753,92	0,00	0,00	515.692,65	10.938,73	2,17%	2,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	313.477,81	0,00	0,00	322.640,97	9.163,16	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	336.829,62	0,00	0,00	344.188,49	7.358,87	2,18%	2,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	322.084,46	0,00	0,00	329.121,37	7.036,91	2,18%	2,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	221.671,51	0,00	0,00	228.188,84	6.517,33	2,94%	2,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	74.806,02	0,00	0,00	76.989,79	2.183,77	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	500.853,73	0,00	0,00	502.485,00	1.631,27	0,33%	0,33%
BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA FIDC SÊNIOR ...	15.974,67	0,00	0,00	16.309,60	334,93	2,10%	2,10%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	15.685.906,56	5.058.875,06	5.247.570,34	15.974.686,15	477.474,87	2,30%	



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	983.898,54	0,00	0,00	1.125.198,72	141.300,18	14,36%	14,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	538.266,94	0,00	0,00	613.410,20	75.143,26	13,96%	13,96%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	549.561,52	0,00	0,00	610.324,83	60.763,31	11,06%	11,06%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	419.146,93	0,00	0,00	466.953,62	47.806,69	11,41%	11,41%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	457.812,92	0,00	0,00	505.586,95	47.774,03	10,44%	10,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	820.118,80	0,00	0,00	861.165,27	41.046,47	5,00%	5,00%
ITÁU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	223.877,59	0,00	0,00	244.336,41	20.458,82	9,14%	9,14%
CAIXA ELETROBRAS FIC AÇÕES	132.496,56	0,00	0,00	152.155,04	19.658,48	14,84%	14,84%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	440.758,37	0,00	0,00	452.794,86	12.036,49	2,73%	2,73%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	88.959,40	0,00	0,00	100.515,40	11.556,00	12,99%	12,99%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	287.656,03	0,00	0,00	298.103,22	10.447,19	3,63%	3,63%
Total Renda Variável	4.942.553,60	0,00	0,00	5.430.544,52	487.990,92	9,87%	



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 FIAÇÕES BDR NÍVEL I	114.434,67	0,00	0,00	123.186,27	8.751,60	7,65%	7,65%
Total Exterior	114.434,67	0,00	0,00	123.186,27	8.751,60	7,65%	



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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.267.856,56	14.786,60	250.000,00	2.373.902,60	341.259,44	15,83%	15,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.431.420,75	20.156.456,22	22.385.796,79	1.537.048,79	334.968,61	9,48%	12,98%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO ...	1.585.665,76	3.637.030,62	2.400.913,30	3.032.220,79	210.437,71	11,32%	12,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.355.280,91	0,00	0,00	1.514.180,75	158.899,84	11,73%	11,72%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	304.549,81	2.358.157,14	2.002.224,48	782.038,29	121.555,82	10,14%	11,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	170.580,65	750.000,00	0,00	1.019.435,59	98.854,94	11,97%	11,93%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	524.355,66	0,00	0,00	609.915,53	85.559,87	16,32%	16,32%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	503.888,05	0,00	0,00	583.348,57	79.460,52	15,77%	15,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,01	545.000,00	0,00	608.822,35	63.822,34	11,72%	13,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	1.000.000,00	27.966,48	1.032.423,72	60.390,20	6,13%	11,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	764.143,90	0,00	500.000,00	322.640,97	58.497,07	13,57%	13,59%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	6.278.145,90	6.310.526,40	17.307,21	49.687,71	2,44%	13,63%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	201.251,13	0,00	0,00	228.188,84	26.937,71	13,39%	13,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	318.681,07	9.379,91	329.121,37	19.820,21	6,31%	-
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	528.425,25	16.389,76	528.425,25	16.389,76	4,21%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	303.171,28	0,00	319.382,42	0,00	16.211,14	5,34%	13,43%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	302.429,93	0,00	318.388,33	0,00	15.958,40	5,28%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	515.692,65	15.692,65	3,14%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	333.104,13	0,00	344.188,49	11.084,36	3,32%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	68.762,78	0,00	0,00	76.989,79	8.227,01	11,97%	11,96%



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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	502.485,00	2.485,00	0,49%	7,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	15,86%
BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA FIDC SÊNIOR ...	23.241,33	0,00	0,00	16.309,60	-6.931,73	-29,81%	-29,82%
Total Renda Fixa	11.806.598,52	36.919.786,93	34.540.967,87	15.974.686,15	1.789.268,57	12,61%	



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	563.895,27	400.000,00	0,00	1.125.198,72	161.303,45	18,33%	16,67%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	365.805,19	0,00	0,00	466.953,62	101.148,43	27,65%	27,65%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	763.666,51	0,00	0,00	861.165,27	97.498,76	12,77%	12,77%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	522.781,83	0,00	0,00	613.410,20	90.628,37	17,34%	17,34%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	524.073,46	0,00	0,00	610.324,83	86.251,37	16,44%	16,46%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	88.598,84	350.000,00	0,00	505.586,95	66.988,11	18,47%	17,14%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	402.444,44	0,00	0,00	452.794,86	50.350,42	12,51%	12,51%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	462.588,42	0,00	200.000,00	298.103,22	35.514,80	12,81%	13,22%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	75.451,79	0,00	0,00	100.515,40	25.063,61	33,21%	33,22%
ITÁU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	227.475,24	0,00	0,00	244.336,41	16.861,17	7,41%	7,41%
CAIXA ELETROBRAS FIC AÇÕES	150.776,87	0,00	0,00	152.155,04	1.378,17	0,94%	0,91%
Total Renda Variável	4.147.557,86	750.000,00	200.000,00	5.430.544,52	732.986,66	15,60%	



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 FIAÇÕES BDR NÍVEL I	98.610,79	0,00	0,00	123.186,27	24.575,48	24,92%	24,92%
Total Exterior	98.610,79	0,00	0,00	123.186,27	24.575,48	24,92%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

