

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 1.267.375,18 | 1,79% | 675 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 1.004.268,11 | 1,42% | 931 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 1.180.037,75 | 1,67% | 786 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 1.394.102,99 | 1,97% | 589 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 570.444,58 | 0,81% | 552 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2024 | 2.855.565,25 | 4,04% | 292 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 1795 dias | 1.799.392,18 | 2,55% | 191 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 46980 | 1.114.221,20 | 1,58% | 40 | 0,57% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 2024-08-15 | 6.181.975,41 | 8,75% | 370 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | Não Inf... | Não há | 3.879.352,18 | 5,49% | 187 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 17/05/2027 | 1.445.031,27 | 2,05% | 48 | 0,72% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.459.811,19 | 4,90% | 777 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 2.600.545,95 | 3,68% | 892 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 3.696.124,40 | 5,23% | 381 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 2.358.290,07 | 3,34% | 30 | 1,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 348.452,98 | 0,49% | 980 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 4.491.672,01 | 6,36% | 162 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 6.069.227,29 | 8,60% | 424 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | D+1009 | Não há | 1.476.631,95 | 2,09% | 28 | 1,98% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 404.348,10 | 0,57% | 26 | 0,72% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

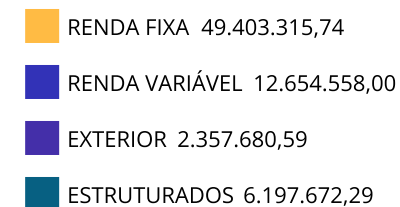
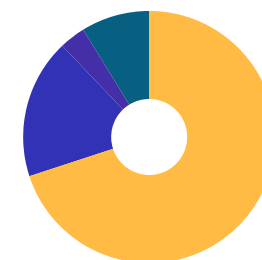
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 327.999,64 | 0,46% | 31 | 0,50% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | D+1601 | 29 dias | 1.320.203,01 | 1,87% | 33 | 1,05% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1 | Não se ... | Não se aplica | 48.397,90 | 0,07% | 20 | 0,75% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | D+1260 | 90 dias | 101.688,75 | 0,14% | 70 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | Não se ... | Não se aplica | 8.156,40 | 0,01% | 98 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 1.791.215,72 | 2,54% | 20.881 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 1.663.288,56 | 2,36% | 188 | 0,23% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 205.815,73 | 0,29% | 83 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso I |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 2.305.918,33 | 3,27% | 2.744 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 581.265,54 | 0,82% | 7 | 1,65% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAU PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I | D+3 | Não há | 605.178,37 | 0,86% | 353 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 434.479,60 | 0,62% | 10.301 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso I |
| META VALOR FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.804.284,27 | 2,56% | 135 | 0,87% | Artigo 8º, Inciso I |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 1.745.611,19 | 2,47% | 22 | 0,30% | Artigo 8º, Inciso I |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ... | D+32 | Não há | 1.302.338,49 | 1,84% | 30 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI... | D+5 du | Não há | 435.455,67 | 0,62% | 54 | 0,08% | Artigo 9º, Inciso II |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ... | D+2 du | Não há | 526.948,94 | 0,75% | 22.172 | 0,13% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 900.557,91 | 1,28% | 150 | 0,07% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 494.718,07 | 0,70% | 488 | 0,02% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 1.866.859,20 | 2,64% | 95 | 1,43% | Artigo 10º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 1.259.438,60 | 1,78% | 48.530 | 0,05% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 1.525.538,91 | 2,16% | 5.643 | 0,10% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 896.618,18 | 1,27% | 6.942 | 0,05% | Artigo 10º, Inciso I |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 649.217,40 | 0,92% | 645 | 0,06% | Artigo 10º, Inciso I |
| OSASCO PROPERTIES FII | Não se ... | Não se aplica | 215.162,20 | 0,30% | | 0,00% | Desenquadrado - RV |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 70.613.226,62 | | | | |

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2023)

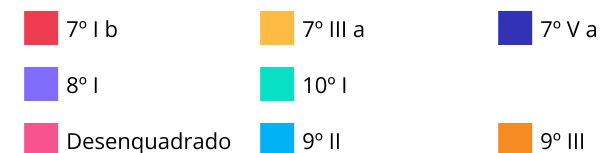
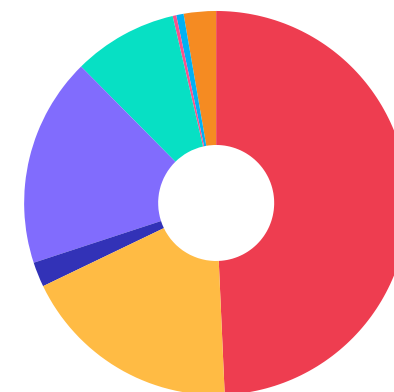
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 20,00% | 14.122.645,32 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 34.806.537,71 | 49,29% | 15,00% | 54,00% | 90,00% | 28.745.366,25 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 13.118.331,97 | 18,58% | 4,00% | 10,00% | 60,00% | 29.249.604,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 3.530.661,33 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 5,00% | 1.478.446,06 | 2,09% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 2.052.215,27 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 3,00% | 2.118.396,80 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 49.403.315,74 | 69,96% | 19,00% | 69,50% | 183,00% | |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 12.439.395,80 | 17,62% | 0,00% | 18,00% | 30,00% | 8.744.572,19 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 6.197.672,29 | 8,78% | 0,00% | 6,00% | 10,00% | 863.650,37 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 3.530.661,33 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 3.530.661,33 |
| Desenquadrado - RV | 0,00% | 215.162,20 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -215.162,20 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 18.852.230,29 | 26,70% | 0,00% | 27,00% | 50,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 435.455,67 | 0,62% | 0,00% | 0,50% | 10,00% | 6.625.866,99 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 1.922.224,92 | 2,72% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 5.139.097,74 |
| Total Exterior | 10,00% | 2.357.680,59 | 3,34% | 0,00% | 3,50% | 20,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2023)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 28.987.983,68 | 41,05 | - |
| CAIXA DTVM | 25.936.071,73 | 36,73 | - |
| TRÍGONO CAPITAL | 3.047.949,68 | 4,32 | 0,06 |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 2.906.680,11 | 4,12 | 3,82 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 2.358.290,07 | 3,34 | 0,00 |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 2.305.918,33 | 3,27 | 0,11 |
| ITAÚ UNIBANCO | 2.270.140,91 | 3,21 | 0,00 |
| META ASSET MANAGEMENT | 1.804.284,27 | 2,56 | 0,82 |
| RJI CORRETORA DE VALORES | 404.348,10 | 0,57 | 0,72 |
| PLURAL | 376.397,54 | 0,53 | - |
| CADENCE GESTORA | 215.162,20 | 0,30 | - |

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2023 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 34.806.537,71 | 49,29 | 15,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 13.118.331,97 | 18,58 | 4,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 1.478.446,06 | 2,09 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 12.439.395,80 | 17,62 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 435.455,67 | 0,62 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 1.922.224,92 | 2,72 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 6.197.672,29 | 8,78 | 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 |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,98% | 7,84% | 2,26% | 6,31% | 10,55% | 21,73% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,92% | 7,57% | 2,34% | 6,08% | 10,55% | 20,96% | 0,71% | 0,03% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,94% | 7,57% | 2,37% | 6,04% | 10,71% | 21,24% | 0,66% | 0,02% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|
| IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark) | 0,80% | 7,20% | 2,09% | 6,09% | 11,40% | 31,19% | - | - |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | -0,31% | -1,36% | -0,98% | -1,80% | -0,90% | 3,04% | 0,06% | 0,01% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 0,01% | -2,61% | 0,24% | -2,42% | -8,81% | -18,11% | 0,39% | 0,02% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,97% | 8,08% | 2,62% | 6,60% | 11,29% | 22,46% | - | - |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 0,44% | 3,11% | 1,38% | 2,52% | 4,70% | 7,04% | 0,02% | 0,01% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | -0,23% | -5,79% | -0,67% | -1,24% | -20,63% | -28,10% | 0,30% | 0,15% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,95% | 8,01% | 2,61% | 6,54% | 11,10% | 21,88% | 0,74% | 0,02% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | 0,81% | 12,27% | 5,83% | 12,27% | 15,46% | 19,21% | - | - |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 0,47% | 3,24% | 1,44% | 3,16% | 5,70% | 5,29% | 0,25% | 0,01% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,73% | 12,10% | 5,78% | 12,11% | 15,14% | 18,55% | 1,54% | 0,05% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M (Benchmark) | 0,89% | 10,59% | 5,29% | 9,67% | 16,44% | 20,41% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,88% | 10,52% | 5,26% | 9,56% | 16,33% | 20,12% | 1,08% | 0,03% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,78% | 10,30% | 5,13% | 9,40% | 15,98% | 19,65% | 1,06% | 0,03% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 1,07% | 7,64% | 3,30% | 6,44% | 13,58% | 24,25% | - | - |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1 | -0,39% | -14,31% | -1,37% | -3,31% | -15,32% | -22,24% | - | - |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | -0,47% | -8,42% | -7,55% | -8,11% | 0,74% | -59,56% | 0,06% | 0,14% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 1,15% | 7,73% | 3,59% | 6,55% | 13,76% | 24,97% | 0,04% | 0,00% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,98% | 7,02% | 3,06% | 5,93% | 12,47% | 21,74% | 0,01% | 0,00% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,79% | 9,61% | 4,54% | 8,91% | 14,14% | 21,06% | 0,49% | 0,02% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 1,08% | 7,09% | 3,41% | 6,22% | 13,16% | 24,26% | 0,03% | 0,00% |
| IPCA (Benchmark) | 0,23% | 3,11% | 0,38% | 2,56% | 4,11% | 14,59% | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,89% | 9,23% | 4,88% | 8,11% | 14,71% | 20,86% | 1,04% | 0,01% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,07% | - | - | - | - | - | 0,42% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,81% | - | - | - | - | - | 1,27% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,82% | 10,10% | 3,35% | 8,80% | 12,42% | - | 1,11% | 0,04% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,06% | 6,67% | 1,99% | 5,21% | 9,90% | - | 0,42% | 0,02% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| SMLL (Benchmark) | 3,12% | 16,80% | 26,65% | 13,48% | 17,47% | -20,79% | - | - |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES | 2,76% | 14,26% | 22,06% | 11,70% | 14,98% | -14,65% | 7,39% | 0,23% |
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 3,11% | 19,52% | 10,06% | 12,57% | 11,11% | 4,41% | - | - |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 3,64% | 24,44% | 12,13% | 16,86% | 20,80% | 22,13% | 3,74% | 0,19% |
| MSCI ACWI (Benchmark) | 1,88% | 6,14% | 2,36% | 1,41% | 1,33% | -9,61% | - | - |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 3,64% | 24,55% | 12,24% | 16,92% | 20,80% | 22,16% | 3,74% | 0,19% |
| IFIX (Benchmark) | 1,33% | 11,51% | 11,86% | 13,33% | 13,61% | 13,21% | - | - |
| OSASCO PROPERTIES FII | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IBX-50 (Benchmark) | 3,70% | 8,84% | 16,09% | 5,28% | 16,73% | -1,88% | - | - |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 3,47% | 9,13% | 15,56% | 4,14% | 14,82% | -6,18% | 7,77% | 0,21% |
| IBX (Benchmark) | 3,32% | 10,13% | 16,52% | 6,40% | 16,39% | -2,60% | - | - |
| META VALOR FI AÇÕES | 4,50% | 2,23% | 15,80% | -2,54% | 8,90% | -18,49% | 8,82% | 0,25% |
| Ibovespa (Benchmark) | 3,27% | 11,13% | 16,77% | 7,50% | 18,20% | 0,12% | - | - |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 2,51% | 8,41% | 21,72% | 4,88% | 17,68% | 2,54% | 6,90% | 0,20% |

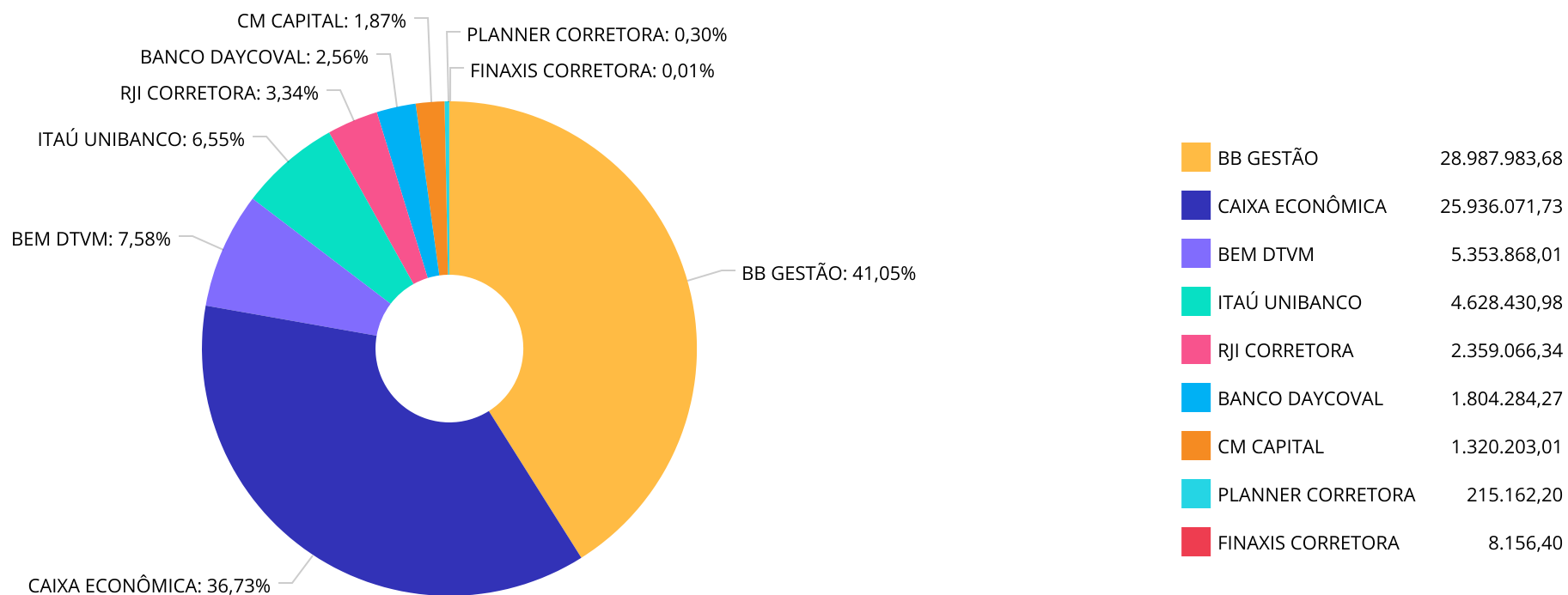
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1,08% | 11,94% | 19,85% | 6,38% | 24,18% | 21,15% | 5,97% | 0,22% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 1,45% | 13,46% | 16,34% | 9,27% | 13,40% | 2,04% | 6,37% | 0,19% |
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES | 3,45% | 10,97% | 17,40% | 7,12% | 17,32% | -3,04% | 7,89% | 0,21% |
| ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I | 3,26% | 11,37% | 16,85% | 7,67% | 18,70% | 0,76% | 8,00% | 0,21% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 1,90% | 15,88% | 18,79% | 12,17% | 18,29% | 9,69% | 6,37% | 0,19% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 3,27% | 8,61% | 15,99% | 3,98% | 11,69% | -1,78% | 7,98% | 0,21% |
| Global BDRX (Benchmark) | 2,13% | 17,59% | 8,68% | 12,66% | 8,57% | -3,00% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,12% | 16,95% | 8,55% | 12,11% | 7,35% | -4,52% | 5,49% | 0,23% |
| CDI (Benchmark) | 1,07% | 7,64% | 3,30% | 6,44% | 13,58% | 24,25% | - | - |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1,48% | 8,24% | 5,19% | 6,95% | 14,09% | 18,57% | 1,54% | 0,04% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 1,00% | 7,63% | 2,95% | 6,34% | 12,86% | 20,60% | 0,61% | 0,01% |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 0,99% | 6,30% | 2,85% | 5,18% | 10,55% | 18,69% | 0,87% | 0,02% |

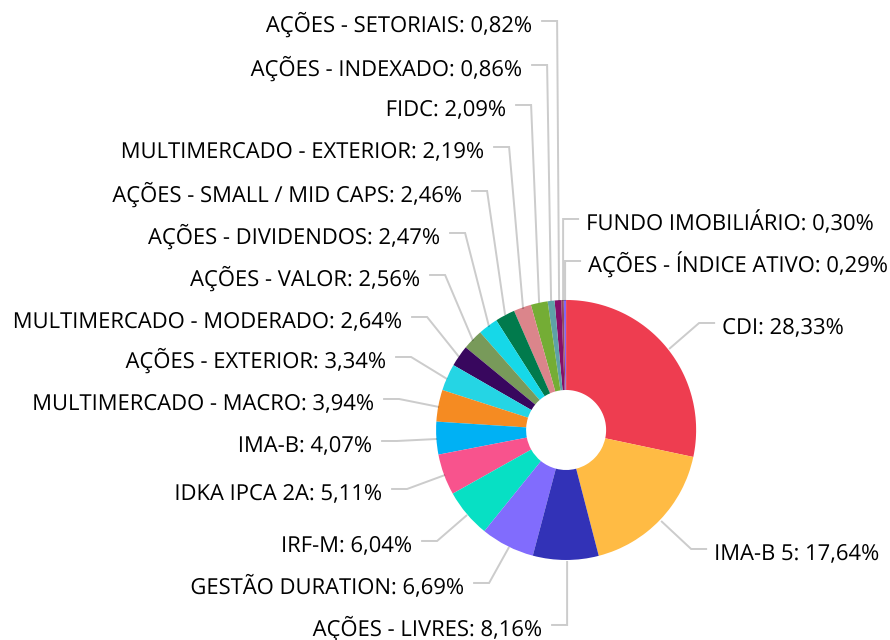
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 2,13% | 17,59% | 8,68% | 12,66% | 8,57% | -3,00% | - | - |
| BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,20% | 10,06% | 6,95% | 7,93% | 4,67% | -3,79% | 5,15% | 21,523% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,12% | 16,95% | 8,55% | 12,11% | 7,35% | -4,52% | 5,49% | 23,133% |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,95% | 16,01% | 6,98% | 8,63% | 12,74% | 6,90% | 6,78% | 16,744% |
| MSCI WORLD (Benchmark) | 1,62% | 6,99% | 2,45% | 2,31% | 1,97% | -7,57% | - | - |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | 0,83% | -1,03% | -0,46% | -1,96% | -2,95% | -13,97% | 5,29% | 22,140% |

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



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

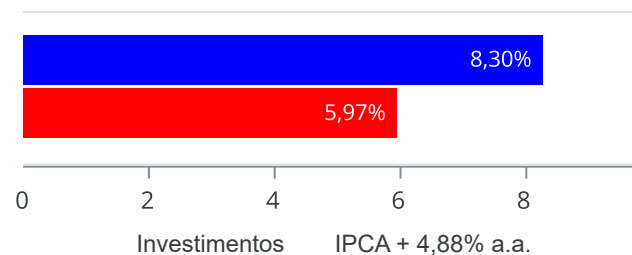


| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| ■ CDI | 20.002.559,78 | ■ IMA-B 5 | 12.453.005,55 | ■ AÇÕES - LIVRES | 5.760.422,61 | ■ GESTÃO DURATION | 4.727.186,37 |
| ■ IRF-M | 4.266.568,98 | ■ IDKA IPCA 2A | 3.604.814,06 | ■ IMA-B | 2.870.734,94 | ■ MULTIMERCADO - MACRO | 2.784.977,51 |
| ■ AÇÕES - EXTERIOR | 2.357.680,59 | ■ MULTIMERCADO - MODERADO | 1.866.859,20 | ■ AÇÕES - VALOR | 1.804.284,27 | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 1.745.611,19 |
| ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 1.736.818,09 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 1.545.835,58 | ■ FIDC | 1.478.446,06 | ■ AÇÕES - INDEXADO | 605.178,37 |
| ■ AÇÕES - SETORIAIS | 581.265,54 | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 215.162,20 | ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 205.815,73 | | |

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 | 63.080.883,61 | 7.645.059,03 | 8.409.259,70 | 63.433.808,80 | 1.117.125,86 | 1.117.125,86 | 1,77% | 1,77% | 0,95% | 0,95% | 186,60% | 3,03% |
| Fevereiro | 63.433.808,80 | 6.748.190,39 | 6.107.126,78 | 63.714.242,22 | -360.630,19 | 756.495,67 | -0,56% | 1,20% | 1,18% | 2,14% | 55,88% | 2,51% |
| Março | 63.714.242,22 | 1.257.802,15 | 808.842,82 | 64.499.603,07 | 336.401,52 | 1.092.897,19 | 0,52% | 1,73% | 1,15% | 3,32% | 52,11% | 2,44% |
| Abril | 64.499.603,07 | 3.353.235,51 | 2.850.732,42 | 65.531.905,85 | 529.799,69 | 1.622.696,88 | 0,82% | 2,56% | 0,95% | 4,30% | 59,45% | 2,28% |
| Mai | 65.531.905,85 | 16.046.408,45 | 16.323.192,99 | 66.472.763,93 | 1.217.642,62 | 2.840.339,50 | 1,86% | 4,46% | 0,65% | 4,98% | 89,67% | 2,43% |
| Junho | 66.472.763,93 | 4.316.863,51 | 3.149.721,25 | 69.215.581,25 | 1.575.675,06 | 4.416.014,56 | 2,33% | 6,90% | 0,32% | 5,31% | 129,86% | 2,12% |
| Julho | 69.215.581,25 | 1.378.657,99 | 898.168,43 | 70.613.226,62 | 917.155,81 | 5.333.170,37 | 1,32% | 8,30% | 0,63% | 5,97% | 138,99% | 1,99% |

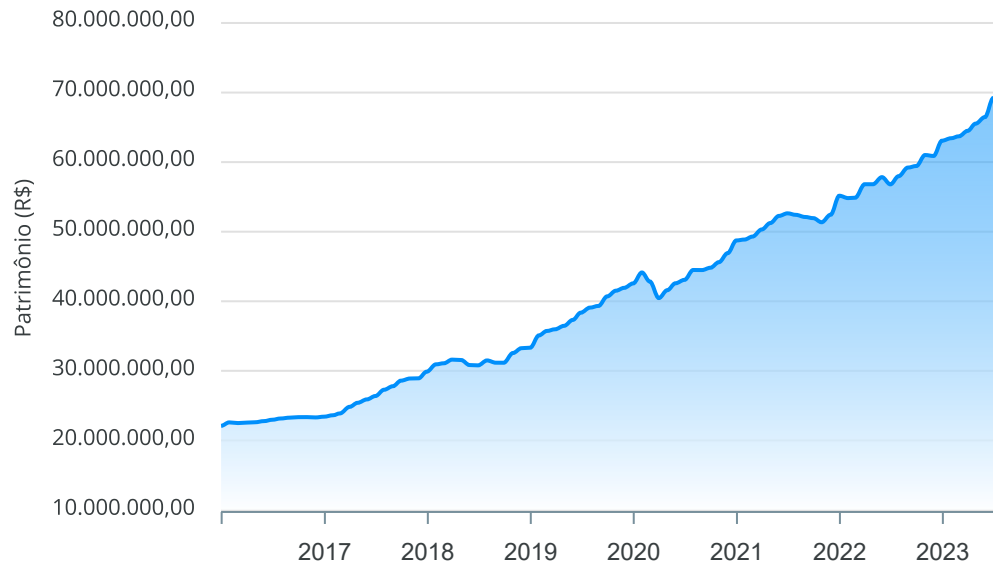
Investimentos x Meta de Rentabilidade



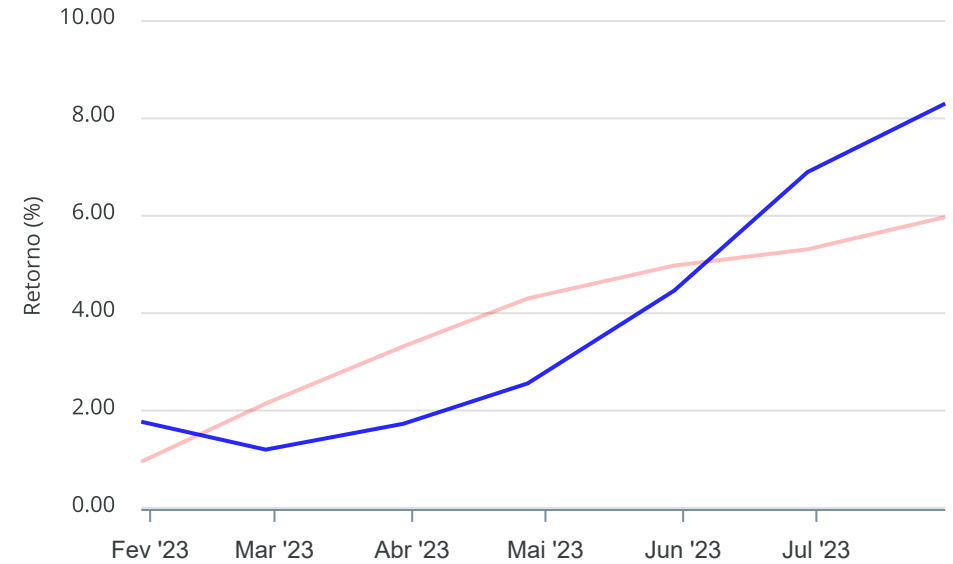
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|--------------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 6.000.410,57 | 0,00 | 0,00 | 6.069.227,29 | 68.816,72 | 1,15% | 1,15% | 0,04% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 4.443.858,80 | 0,00 | 0,00 | 4.491.672,01 | 47.813,21 | 1,08% | 1,08% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.838.433,91 | 0,00 | 0,00 | 3.879.352,18 | 40.918,27 | 1,07% | 1,07% | 0,42% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 2.825.450,95 | 0,00 | 0,00 | 2.855.565,25 | 30.114,30 | 1,07% | 1,07% | 0,42% |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA | 2.333.572,49 | 0,00 | 0,00 | 2.358.290,07 | 24.717,58 | 1,06% | 1,06% | 0,42% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 6.117.295,63 | 0,00 | 0,00 | 6.181.975,41 | 64.679,78 | 1,06% | 1,06% | 0,42% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.168.931,23 | 0,00 | 0,00 | 1.180.037,75 | 11.106,52 | 0,95% | 0,95% | 0,74% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 994.883,34 | 0,00 | 0,00 | 1.004.268,11 | 9.384,77 | 0,94% | 0,94% | 0,66% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.576.936,53 | 0,00 | 0,00 | 2.600.545,95 | 23.609,42 | 0,92% | 0,92% | 0,71% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 3.429.187,04 | 0,00 | 0,00 | 3.459.811,19 | 30.624,15 | 0,89% | 0,89% | 1,04% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 3.343.116,19 | 321.829,12 | 0,00 | 3.696.124,40 | 31.179,09 | 0,85% | 0,88% | 1,08% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.433.234,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.031,27 | 11.797,27 | 0,82% | 0,82% | 1,11% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 1.784.776,36 | 0,00 | 0,00 | 1.799.392,18 | 14.615,82 | 0,82% | 0,82% | 1,11% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 1.105.269,88 | 0,00 | 0,00 | 1.114.221,20 | 8.951,32 | 0,81% | 0,81% | 1,27% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.257.484,19 | 0,00 | 0,00 | 1.267.375,18 | 9.890,99 | 0,79% | 0,79% | 0,49% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 566.031,25 | 0,00 | 0,00 | 570.444,58 | 4.413,33 | 0,78% | 0,78% | 1,06% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.383.954,24 | 0,00 | 0,00 | 1.394.102,99 | 10.148,75 | 0,73% | 0,73% | 1,54% |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 1.469.766,47 | 0,00 | 0,00 | 1.476.631,95 | 6.865,48 | 0,47% | 0,47% | 0,25% |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 402.583,18 | 0,00 | 0,00 | 404.348,10 | 1.764,92 | 0,44% | 0,44% | 0,02% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 184.477,16 | 1.056.828,87 | 898.168,43 | 348.452,98 | 5.315,38 | 0,43% | 0,98% | 0,01% |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 1.320.020,33 | 0,00 | 0,00 | 1.320.203,01 | 182,68 | 0,01% | 0,01% | 0,39% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 328.763,02 | 0,00 | 0,00 | 327.999,64 | -763,38 | -0,23% | -0,23% | 0,30% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 102.009,07 | 0,00 | 0,00 | 101.688,75 | -320,32 | -0,31% | -0,31% | 0,06% |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1 | 48.585,70 | 0,00 | 0,00 | 48.397,90 | -187,80 | -0,39% | - | - |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 8.194,95 | 0,00 | 0,00 | 8.156,40 | -38,55 | -0,47% | -0,47% | 0,06% |
| Total Renda Fixa | 48.467.226,48 | 1.378.657,99 | 898.168,43 | 49.403.315,74 | 455.599,70 | 0,93% | | 0,55% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| META VALOR FI AÇÕES | 1.726.546,38 | 0,00 | 0,00 | 1.804.284,27 | 77.737,89 | 4,50% | 4,50% | 8,82% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 865.125,54 | 0,00 | 0,00 | 896.618,18 | 31.492,64 | 3,64% | 3,64% | 3,74% |
| ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 626.430,56 | 0,00 | 0,00 | 649.217,40 | 22.786,84 | 3,64% | 3,64% | 3,74% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 198.916,69 | 0,00 | 0,00 | 205.815,73 | 6.899,04 | 3,47% | 3,47% | 7,77% |
| ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES | 561.902,79 | 0,00 | 0,00 | 581.265,54 | 19.362,75 | 3,45% | 3,45% | 7,89% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 1.734.436,39 | 0,00 | 0,00 | 1.791.215,72 | 56.779,33 | 3,27% | 3,27% | 7,98% |
| ITAU PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I | 586.091,47 | 0,00 | 0,00 | 605.178,37 | 19.086,90 | 3,26% | 3,26% | 8,00% |
| ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES | 422.827,93 | 0,00 | 0,00 | 434.479,60 | 11.651,67 | 2,76% | 2,76% | 7,39% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO... | 1.270.437,19 | 0,00 | 0,00 | 1.302.338,49 | 31.901,30 | 2,51% | 2,51% | 6,90% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 1.632.298,62 | 0,00 | 0,00 | 1.663.288,56 | 30.989,94 | 1,90% | 1,90% | 6,37% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1.503.335,88 | 0,00 | 0,00 | 1.525.538,91 | 22.203,03 | 1,48% | 1,48% | 1,54% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 2.273.048,53 | 0,00 | 0,00 | 2.305.918,33 | 32.869,80 | 1,45% | 1,45% | 6,37% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.726.932,41 | 0,00 | 0,00 | 1.745.611,19 | 18.678,78 | 1,08% | 1,08% | 5,97% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 1.848.379,85 | 0,00 | 0,00 | 1.866.859,20 | 18.479,35 | 1,00% | 1,00% | 0,61% |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1.247.112,27 | 0,00 | 0,00 | 1.259.438,60 | 12.326,33 | 0,99% | 0,99% | 0,87% |
| OSASCO PROPERTIES FII | 215.212,97 | 0,00 | 0,00 | 215.162,20 | -50,77 | -0,02% | - | - |
| Total Renda Variável | 18.439.035,47 | 0,00 | 0,00 | 18.852.230,29 | 413.194,82 | 2,24% | | 5,34% |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ... | 511.832,28 | 0,00 | 0,00 | 526.948,94 | 15.116,66 | 2,95% | 2,95% | 6,78% |
| BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 881.153,76 | 0,00 | 0,00 | 900.557,91 | 19.404,15 | 2,20% | 2,20% | 5,15% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 484.467,81 | 0,00 | 0,00 | 494.718,07 | 10.250,26 | 2,12% | 2,12% | 5,49% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME... | 431.865,45 | 0,00 | 0,00 | 435.455,67 | 3.590,22 | 0,83% | 0,83% | 5,29% |
| Total Exterior | 2.309.319,30 | 0,00 | 0,00 | 2.357.680,59 | 48.361,29 | 2,09% | | 5,61% |

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 GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. 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.

