

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

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	1.091.716,88	1,31%	668	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.090.655,09	1,30%	837	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.279.974,67	1,53%	776	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	246.468,28	0,29%	605	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	53.673,53	0,06%	1.131	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	115.822,59	0,14%	609	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	7.789.753,64	9,31%	332	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	1.918.671,34	2,29%	222	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	3.000.307,69	3,59%	77	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	5.065.839,11	6,06%	126	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	3.924.254,40	4,69%	90	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	4.023.278,26	4,81%	95	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	1.001.325,28	1,20%	205	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	999.759,25	1,20%	57	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	996.804,87	1,19%	32	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.221.144,60	1,46%	731	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.821.880,25	3,37%	806	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	254.033,99	0,30%	229	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.498.527,48	1,79%	403	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	15/05/2025	1.506.200,95	1,80%	8	3,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

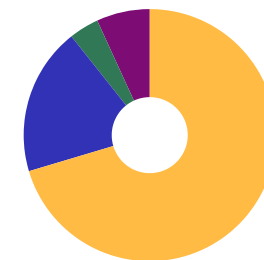
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.618.302,62	3,13%	1.040	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.165.663,52	6,18%	199	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.284.504,61	6,32%	489	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	662.642,35	0,79%	425	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.488.353,69	1,78%	28	1,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	285.856,81	0,34%	26	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	63.013,51	0,08%	31	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.251.507,34	1,50%	33	1,05%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	43.366,61	0,05%	20	0,75%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	92.219,78	0,11%	70	0,14%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	7.505,73	0,01%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	D+31	Não há	2.009.128,09	2,40%	300	0,95%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.381.363,55	1,65%	2.368	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	796.428,19	0,95%	16.060	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.886.250,45	2,26%	198	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	226.364,45	0,27%	78	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	1.201.063,60	1,44%	149	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.389.228,56	2,86%	1.977	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	1.718.890,74	2,05%	342	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	400.716,80	0,48%	12.040	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	D+4	Não há	648.916,08	0,78%	5	2,12%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	D+3	Não há	677.081,01	0,81%	321	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	470.841,13	0,56%	6.983	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.682.488,30	2,01%	9	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.245.770,14	1,49%	15	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	D+31	Não há	904.196,85	1,08%	345	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	575.571,73	0,69%	40	0,16%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	624.480,43	0,75%	20.116	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	1.265.798,35	1,51%	138	0,08%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	745.175,43	0,89%	442	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.037.536,15	2,44%	74	1,94%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.676.014,05	2,00%	4.191	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.162.799,71	1,39%	7.888	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	842.153,64	1,01%	597	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
OSASCO PROPERTIES FII	Não se ...	Não se aplica	213.395,17	0,26%		0,00%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			83.644.681,32				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 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%	1,00%	10,00%	8.364.468,13
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	39.900.092,15	47,70%	20,00%	59,00%	90,00%	35.380.121,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	15.568.337,11	18,61%	5,00%	9,50%	60,00%	34.618.471,68
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	8.364.468,13
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	1.394.599,46	1,67%	0,00%	2,00%	3,00%	1.114.740,98
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	2.009.128,09	2,40%	0,00%	0,50%	3,00%	500.212,35
Total Renda Fixa	100,00%	58.872.156,81	70,38%	25,00%	73,00%	176,00%	

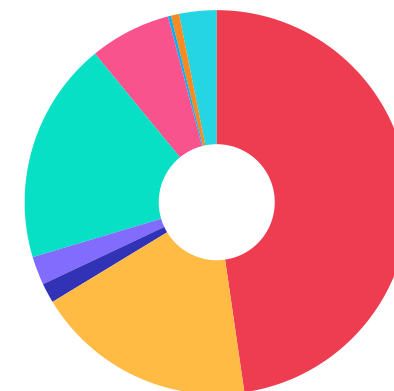


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



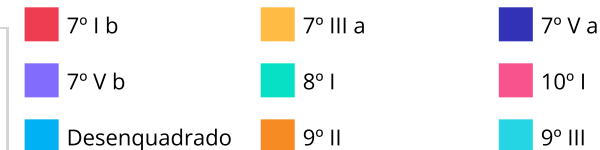
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	15.629.599,85	18,69%	0,00%	18,00%	30,00%	9.463.804,55
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.718.503,55	6,84%	0,00%	7,00%	10,00%	2.645.964,58
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	5,00%	4.182.234,07
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	5,00%	4.182.234,07
Desenquadrado - RV	0,00%	213.395,17	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	-213.395,17
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	21.561.498,57	25,78%	0,00%	25,50%	50,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	575.571,73	0,69%	0,00%	0,50%	1,00%	260.875,08
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.635.454,21	3,15%	0,00%	1,00%	10,00%	5.729.013,92
Total Exterior	10,00%	3.211.025,94	3,84%	0,00%	1,50%	11,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.364.468,13



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	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	39.900.092,15	47,70	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	15.568.337,11	18,61	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	1.394.599,46	1,67	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	2.009.128,09	2,40	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	15.629.599,85	18,69	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	575.571,73	0,69	0,00	1,00
Artigo 9º, Inciso III	2.635.454,21	3,15	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.718.503,55	6,84	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	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	38.127.155,45	45,58	-
CAIXA DTVM	28.923.180,68	34,58	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	3.882.554,87	4,64	-
TRÍGONO CAPITAL	2.928.258,44	3,50	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.839.586,54	3,39	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.389.228,56	2,86	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.718.890,74	2,05	-
ITAU UNIBANCO	1.325.997,09	1,59	-
VOKIN INVESTIMENTOS	904.196,85	1,08	-
RJI CORRETORA DE VALORES	285.856,81	0,34	-
CADENCE GESTORA	213.395,17	0,26	-
PLURAL	106.380,12	0,13	-

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 Agosto/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,41%	6,27%	1,80%	4,09%	9,45%	20,22%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,68%	0,72%	1,58%	-0,41%	0,65%	-	1,62%	4,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,61%	-	1,52%	-	-	-	1,28%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	2,34%	1,46%	1,61%	5,43%	-	1,93%	3,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	3,59%	1,56%	2,43%	6,49%	19,56%	1,62%	2,81%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-2,03%	-	-1,14%	-	-	-	4,87%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,60%	4,60%	1,53%	3,33%	7,94%	20,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	4,32%	1,52%	3,11%	7,68%	20,09%	1,34%	1,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	4,56%	1,66%	3,36%	7,81%	20,28%	1,25%	1,83%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	7,63%	2,29%	5,07%	11,53%	24,84%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-4,45%	-7,43%	-5,24%	-6,45%	-8,97%	-9,93%	6,63%	15,79%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,20%	-4,80%	-0,63%	-4,29%	-5,63%	-8,15%	42,75%	26,28%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,60%	2,39%	1,43%	1,43%	7,39%	24,61%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	2,21%	1,37%	1,30%	7,14%	23,78%	2,30%	3,77%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	0,77%	6,30%	2,36%	4,62%	10,39%	25,57%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	6,13%	2,27%	4,45%	10,09%	24,84%	0,30%	0,40%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,59%	4,88%	1,91%	3,56%	8,14%	21,08%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-2,82%	-10,13%	-2,16%	-1,23%	-18,45%	-25,90%	4,92%	23,11%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,96%	-76,28%	-4,19%	-70,21%	-80,75%	-84,25%	0,92%	65,84%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,52%	4,66%	1,80%	3,38%	7,84%	20,50%	1,11%	1,79%
IMA-B (Benchmark)	0,52%	1,49%	1,63%	1,40%	5,32%	19,81%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-1,14%	-0,64%	-1,04%	-1,01%	0,40%	6,49%	2,47%	1,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	1,29%	1,54%	1,24%	5,04%	19,17%	2,43%	4,10%
IRF-M (Benchmark)	0,66%	3,54%	1,70%	2,39%	8,26%	24,46%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64%	3,37%	1,65%	2,24%	8,00%	24,03%	1,62%	2,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	3,37%	1,66%	2,25%	8,00%	23,62%	1,62%	2,68%
CDI (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	7,44%	2,68%	5,45%	11,86%	27,48%	0,01%	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,87%	7,17%	2,64%	5,24%	11,44%	26,80%	0,04%	0,10%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,79%	6,39%	2,33%	4,70%	10,11%	23,82%	0,01%	0,05%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C...	1,04%	-	3,32%	-	-	-	0,17%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	5,91%	2,38%	4,21%	9,96%	25,37%	0,41%	0,64%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,93%	7,51%	2,77%	5,50%	11,85%	26,53%	0,03%	0,13%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,96%	-7,26%	-2,83%	-5,12%	-9,86%	-24,38%	-	-
IPCA (Benchmark)	-0,02%	2,85%	0,57%	1,58%	4,24%	9,04%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,68%	4,05%	1,82%	2,80%	7,52%	22,31%	0,64%	1,36%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,41%	-1,57%	-1,39%	-0,64%	-7,56%	-6,65%	0,10%	4,95%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,33%	4,64%	2,69%	3,52%	10,29%	22,63%	1,62%	3,25%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,07%	4,54%	2,52%	3,31%	8,81%	21,85%	0,62%	1,86%
Global BDRX (Benchmark)	0,55%	42,25%	13,74%	27,72%	48,00%	71,14%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,57%	41,02%	13,95%	26,91%	46,38%	68,28%	9,23%	15,18%
Ibovespa (Benchmark)	6,54%	1,36%	11,39%	5,41%	17,51%	24,18%	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5,31%	-1,70%	9,20%	0,98%	8,92%	9,94%	5,56%	13,70%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7,64%	12,25%	15,21%	11,73%	30,30%	27,56%	6,26%	12,82%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	6,54%	1,68%	11,20%	5,53%	17,43%	22,78%	5,67%	13,25%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	6,64%	1,45%	11,55%	5,54%	17,79%	25,04%	5,55%	13,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9,54%	2,74%	10,19%	3,26%	17,40%	26,11%	7,33%	16,04%
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	4,83%	-9,65%	5,60%	-6,99%	-0,94%	7,98%	8,46%	18,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,68%	-4,65%	9,30%	1,40%	9,11%	10,30%	5,93%	12,93%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,23%	-7,56%	6,18%	0,24%	-5,76%	9,82%	8,46%	16,06%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,26%	-6,55%	8,74%	0,52%	-6,60%	2,96%	8,58%	16,43%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	6,42%	0,65%	9,33%	3,50%	15,75%	24,86%	6,39%	14,41%
IBX-50 (Benchmark)	6,51%	3,14%	11,66%	6,63%	19,46%	24,91%	-	-

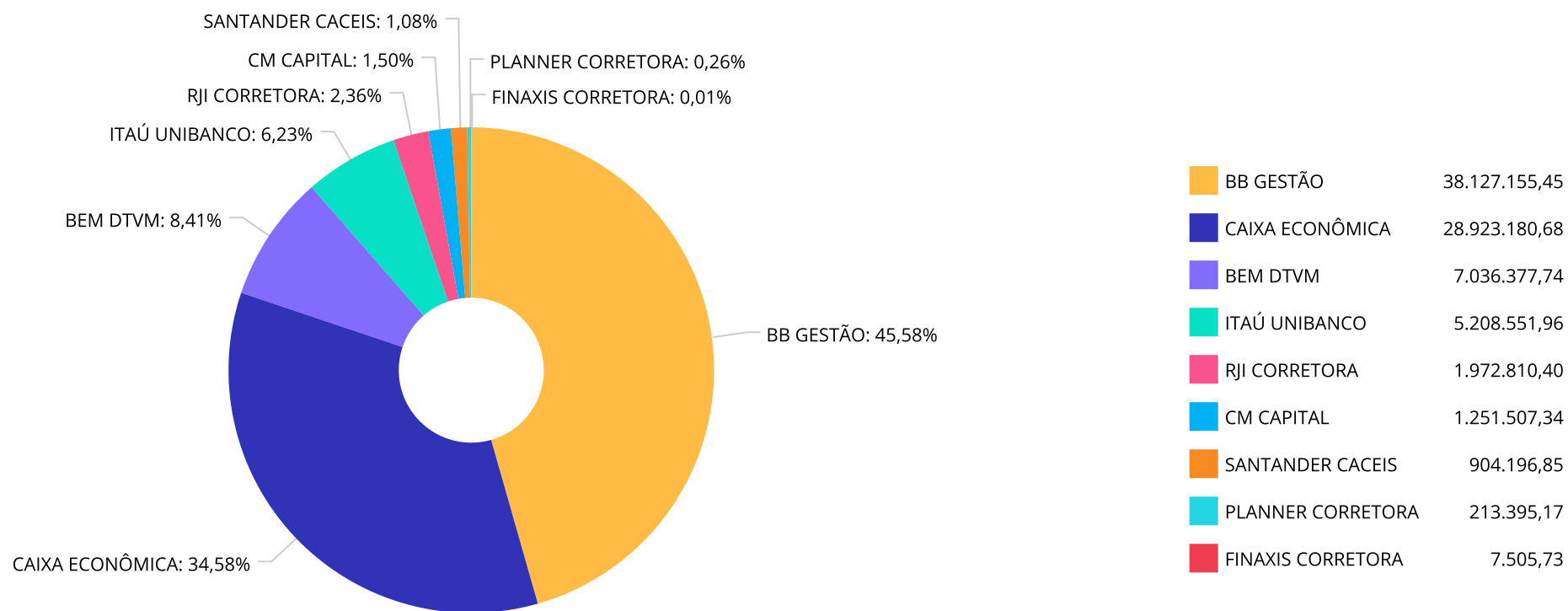
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,90%	1,79%	11,64%	5,34%	16,83%	18,86%	5,86%	12,96%
IDIV (Benchmark)	6,69%	5,00%	10,87%	7,85%	21,94%	34,91%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,73%	5,17%	10,80%	6,59%	19,13%	30,18%	5,34%	11,57%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6,81%	2,47%	10,02%	1,71%	13,82%	26,58%	6,07%	14,98%
IFIX (Benchmark)	0,86%	2,48%	0,33%	1,00%	5,63%	14,02%	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	2,29%	33,98%	14,52%	24,30%	39,63%	48,51%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,48%	21,25%	7,95%	12,81%	30,89%	61,90%	9,25%	12,29%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,28%	18,42%	7,03%	10,83%	25,31%	42,82%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	2,49%	21,30%	8,02%	12,90%	30,96%	61,90%	9,24%	12,28%
SMLL (Benchmark)	4,51%	-9,69%	5,65%	-3,81%	-2,18%	-4,07%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	4,74%	-7,55%	5,93%	-2,52%	0,23%	-1,96%	8,86%	18,50%

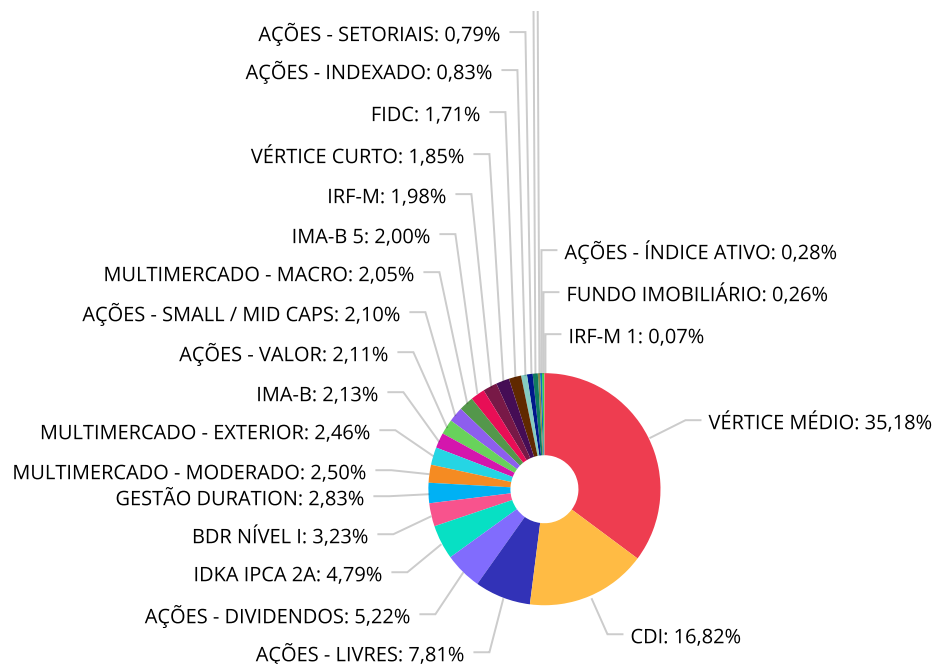
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,55%	42,25%	13,74%	27,72%	48,00%	71,14%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,57%	41,02%	13,95%	26,91%	46,38%	68,28%	9,23%	15,184%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,28%	15,12%	5,60%	9,46%	20,11%	38,27%	8,45%	14,019%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,39%	31,34%	10,76%	17,87%	36,69%	53,29%	9,80%	15,184%
MSCI WORLD (Benchmark)	2,40%	34,97%	14,68%	24,52%	40,91%	52,19%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	3,15%	28,88%	11,81%	22,30%	31,99%	31,27%	12,58%	15,204%

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



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

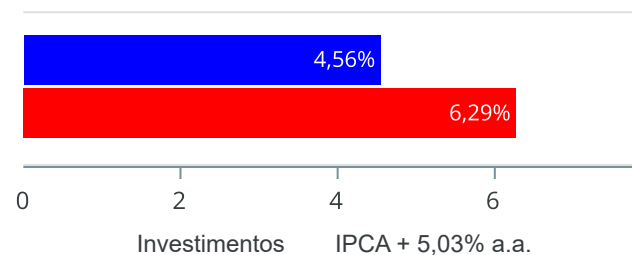


■ VÉRTICE MÉDIO	28.719.993,84	■ CDI	13.731.113,10	■ AÇÕES - LIVRES	6.376.820,85	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.264.915,45
■ IDKA IPCA 2A	3.912.535,34	■ BDR NÍVEL I	2.635.454,21	■ GESTÃO DURATION	2.312.861,48	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.037.536,15
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.004.953,35	■ IMA-B	1.734.821,97	■ AÇÕES - VALOR	1.718.890,74	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.716.611,27
■ MULTIMERCADO - MACRO	1.676.014,05	■ IMA-B 5	1.628.844,99	■ IRF-M	1.614.350,07	■ VÉRTICE CURTO	1.506.200,95
■ FIDC	1.394.599,46	■ AÇÕES - INDEXADO	677.081,01	■ AÇÕES - SETORIAIS	648.916,08	■ AÇÕES - EXTERIOR	575.571,73
■ IRF-M 1+	254.033,99	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	226.364,45	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	213.395,17	■ IRF-M 1	53.673,53

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	78.339.301,28	174.577,22	966.684,11	77.277.707,78	-269.486,61	-269.486,61	-0,34%	-0,34%	0,85%	0,85%	-40,42%	2,03%
Fevereiro	77.277.707,78	2.216.264,40	1.766.285,57	78.471.595,28	743.908,67	474.422,06	0,96%	0,61%	1,20%	2,07%	29,53%	2,29%
Março	78.471.595,28	10.143.739,99	9.632.986,14	79.605.791,84	623.442,71	1.097.864,77	0,79%	1,40%	0,55%	2,63%	53,43%	1,72%
Abril	79.605.791,84	3.787.128,65	3.313.627,20	79.389.618,63	-689.674,66	408.190,11	-0,86%	0,53%	0,81%	3,46%	15,34%	2,26%
Mai	79.389.618,63	2.616.020,71	2.136.767,61	80.170.816,84	301.945,11	710.135,22	0,38%	0,91%	0,87%	4,36%	20,88%	1,85%
Junho	80.170.816,84	1.702.077,74	2.039.941,87	80.579.728,21	746.775,50	1.456.910,72	0,93%	1,85%	0,60%	4,99%	37,10%	2,07%
Julho	80.579.728,21	12.711.222,40	12.254.866,20	81.956.005,81	919.921,40	2.376.832,12	1,14%	3,01%	0,83%	5,86%	51,30%	2,08%
Agosto	81.956.005,81	23.759.094,63	23.314.290,23	83.644.681,32	1.243.871,11	3.620.703,23	1,51%	4,56%	0,41%	6,29%	72,48%	3,69%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



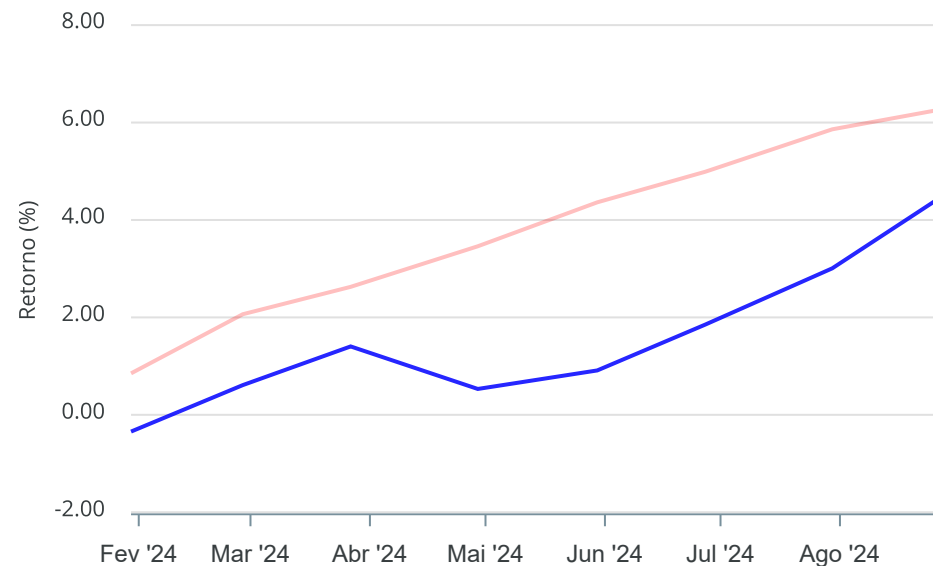
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 Agosto/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.081.477,25	0,00	0,00	1.091.716,88	10.239,63	0,95%	0,95%	0,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.239.197,06	0,00	0,00	5.284.504,61	45.307,55	0,86%	0,86%	0,04%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4.163.019,31	960.095,27	0,00	5.165.663,52	42.548,94	0,83%	0,93%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	53.277,69	0,00	0,00	53.673,53	395,84	0,74%	0,74%	0,30%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.996.097,91	0,00	0,00	4.023.278,26	27.180,35	0,68%	0,68%	1,62%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.212.936,08	0,00	0,00	1.221.144,60	8.208,52	0,68%	0,68%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.905.820,49	0,00	0,00	1.918.671,34	12.850,85	0,67%	0,67%	1,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	115.072,56	0,00	0,00	115.822,59	750,03	0,65%	0,65%	1,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.488.972,82	0,00	0,00	1.498.527,48	9.554,66	0,64%	0,64%	1,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.083.768,66	0,00	0,00	1.090.655,09	6.886,43	0,64%	0,64%	1,25%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.005.511,45	0,00	106.001,84	3.924.254,40	24.744,79	0,62%	-2,03%	4,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.805.289,71	0,00	0,00	2.821.880,25	16.590,54	0,59%	0,59%	1,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	252.567,06	0,00	0,00	254.033,99	1.466,93	0,58%	0,58%	2,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	71.202,01	0,00	71.591,21	0,00	389,20	0,55%	0,70%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	5.764.273,40	0,00	5.795.522,31	0,00	31.248,91	0,54%	0,93%	0,08%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.076.676,50	0,00	4.098.702,96	0,00	22.026,46	0,54%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	2.475.371,89	0,00	2.488.679,43	0,00	13.307,54	0,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.504.280,03	0,00	6.539.229,98	0,00	34.949,95	0,54%	0,92%	0,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.273.366,70	0,00	0,00	1.279.974,67	6.607,97	0,52%	0,52%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	5.923.727,23	2.000.000,00	172.449,35	7.789.753,64	38.475,76	0,49%	0,61%	1,28%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	245.333,39	0,00	0,00	246.468,28	1.134,89	0,46%	0,46%	2,43%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.009.128,09	9.128,09	0,46%	1,04%	0,17%
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.506.200,95	6.200,95	0,41%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.569.597,20	5.034.023,92	4.010.206,61	2.618.302,62	24.888,11	0,38%	0,79%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	660.270,64	0,00	662.642,35	2.371,71	0,36%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.001.325,28	1.325,28	0,13%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.307,69	307,69	0,01%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	1.000.000,00	0,00	999.759,25	-240,75	-0,02%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.103.130,58	4.000.000,00	31.906,54	5.065.839,11	-5.384,93	-0,11%	0,68%	1,93%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.254.060,53	0,00	0,00	1.251.507,34	-2.553,19	-0,20%	-0,20%	42,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	1.000.000,00	0,00	996.804,87	-3.195,13	-0,32%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	7.536,31	0,00	0,00	7.505,73	-30,58	-0,41%	-0,41%	0,10%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	43.787,00	0,00	0,00	43.366,61	-420,39	-0,96%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.505.555,41	0,00	0,00	1.488.353,69	-17.201,72	-1,14%	-1,14%	2,47%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	64.272,30	0,00	0,00	63.013,51	-1.258,79	-1,96%	-1,96%	0,92%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	294.137,29	0,00	0,00	285.856,81	-8.280,48	-2,82%	-2,82%	4,92%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	96.517,16	0,00	0,00	92.219,78	-4.297,38	-4,45%	-4,45%	6,63%
Total Renda Fixa	59.675.832,98	22.154.389,83	23.314.290,23	58.872.156,81	356.224,23	0,60%		2,34%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.721.935,59	0,00	0,00	1.886.250,45	164.314,86	9,54%	9,54%	7,33%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.293.352,93	0,00	0,00	1.381.363,55	88.010,62	6,80%	6,80%	6,07%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	634.925,94	0,00	0,00	677.081,01	42.155,07	6,64%	6,64%	5,55%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	609.108,04	0,00	0,00	648.916,08	39.808,04	6,54%	6,54%	5,67%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.615.167,34	0,00	0,00	1.718.890,74	103.723,40	6,42%	6,42%	6,39%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	213.751,81	0,00	0,00	226.364,45	12.612,64	5,90%	5,90%	5,86%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.268.872,96	0,00	0,00	2.389.228,56	120.355,60	5,30%	5,30%	5,56%
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	862.565,45	0,00	0,00	904.196,85	41.631,40	4,83%	4,83%	8,46%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	449.552,15	0,00	0,00	470.841,13	21.288,98	4,74%	4,74%	8,86%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	760.830,55	0,00	0,00	796.428,19	35.597,64	4,68%	4,68%	5,93%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	1.206.478,90	0,00	0,00	1.245.770,14	39.291,24	3,26%	3,26%	8,58%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	821.733,74	0,00	0,00	842.153,64	20.419,90	2,48%	2,48%	9,24%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.134.622,20	0,00	0,00	1.162.799,71	28.177,51	2,48%	2,48%	9,25%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.645.767,78	0,00	0,00	1.682.488,30	36.720,52	2,23%	2,23%	8,46%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.654.036,78	0,00	0,00	1.676.014,05	21.977,27	1,33%	1,33%	1,62%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.016.040,23	0,00	0,00	2.037.536,15	21.495,92	1,07%	1,07%	0,62%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.716,80	716,80	0,18%	7,64%	6,26%
OSASCO PROPERTIES FII	213.528,56	0,00	0,00	213.395,17	-133,39	-0,06%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	1.204.704,80	0,00	1.201.063,60	-3.641,20	-0,30%	5,73%	5,34%
Total Renda Variável	19.122.270,95	1.604.704,80	0,00	21.561.498,57	834.522,82	4,03%		6,00%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	557.987,94	0,00	0,00	575.571,73	17.583,79	3,15%	3,15%	12,58%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	610.540,01	0,00	0,00	624.480,43	13.940,42	2,28%	2,28%	8,45%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.248.388,57	0,00	0,00	1.265.798,35	17.409,78	1,39%	1,39%	9,80%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	740.985,36	0,00	0,00	745.175,43	4.190,07	0,57%	0,57%	9,23%
Total Exterior	3.157.901,88	0,00	0,00	3.211.025,94	53.124,06	1,68%		9,90%

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.

