

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 1.293.292,30 | 3,59% | 694 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 576.583,05 | 1,60% | 884 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 1.623.906,92 | 4,51% | 789 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 2.572.803,18 | 7,14% | 91 | 0,65% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 1795 dias | 233.500,98 | 0,65% | 198 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 2024-08-15 | 105.703,34 | 0,29% | 370 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... | D+1 | Não há | 3.061.985,52 | 8,50% | 99 | 0,53% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.809.400,08 | 10,58% | 245 | 0,50% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 1.210.100,26 | 3,36% | 850 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 1.918.737,69 | 5,33% | 914 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 2.896.308,00 | 8,04% | 248 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 1.506.646,90 | 4,18% | 39 | 1,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 744.066,55 | 2,07% | 73 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF... | D+0 | Não há | 208.873,08 | 0,58% | 128 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | D+1 du | Não há | 466.764,00 | 1,30% | 50.745 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 4.216.104,35 | 11,71% | 148 | 0,48% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 1.338.851,86 | 3,72% | 442 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.880,42 | 0,01% | 437 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.804.294,36 | 5,01% | 437 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.097.783,41 | 5,83% | 76 | 0,41% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |

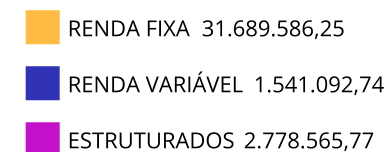
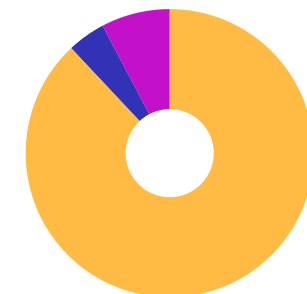
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 593.447,99 | 1,65% | 537 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 586.063,23 | 1,63% | 938 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso I |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | D+3 | Não há | 361.581,52 | 1,00% | 32 | 0,26% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 2.022.575,59 | 5,62% | 175 | 0,61% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 755.990,18 | 2,10% | 2.628 | 0,06% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 36.009.244,76 | | | | |



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

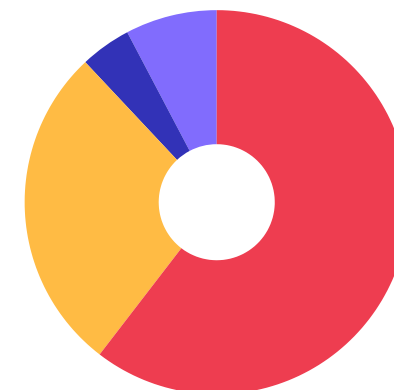
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 18.004.622,38 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 21.761.907,85 | 60,43% | 0,00% | 67,00% | 100,00% | 14.247.336,91 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 18.004.622,38 |
| Artigo 7º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.800.462,24 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 9.927.678,40 | 27,57% | 0,00% | 27,00% | 60,00% | 11.677.868,46 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 21.605.546,86 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 7.201.848,95 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.800.462,24 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.800.462,24 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.800.462,24 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 31.689.586,25 | 88,00% | 0,00% | 94,00% | 360,00% | |



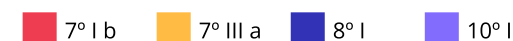


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|---|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 1.541.092,74 | 4,28% | 0,00% | 1,50% | 30,00% | 9.261.680,69 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 7.201.848,95 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 2.778.565,77 | 7,72% | 0,00% | 4,50% | 10,00% | 822.358,71 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.800.462,24 |
| Artigo 10º, Inciso III | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.800.462,24 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.800.462,24 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 4.319.658,51 | 12,00% | 0,00% | 6,00% | 75,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 3.600.924,48 |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 3.600.924,48 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 3.600.924,48 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT | 12.426.341,81 | 34,51 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 9.488.577,35 | 26,35 | - |
| CAIXA DTVM | 9.175.374,14 | 25,48 | - |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 4.348.496,86 | 12,08 | - |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 361.581,52 | 1,00 | - |
| SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ... | 208.873,08 | 0,58 | - |

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 % | | |

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 |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| 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% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,40% | 11,90% | 2,86% | 4,97% | 11,90% | 22,02% | 0,43% | 0,02% |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | 1,42% | 11,86% | 2,87% | 4,87% | 11,86% | 21,92% | 0,44% | 0,02% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M 1+ (Benchmark) | 1,73% | 18,52% | 5,05% | 6,37% | 18,52% | 27,30% | - | - |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,69% | 18,06% | 4,98% | 6,19% | 18,06% | 26,40% | 0,95% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,71% | 18,19% | 5,00% | 6,24% | 18,19% | 26,41% | 0,94% | 0,04% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,91% | 13,25% | 2,89% | 6,16% | 13,25% | 26,86% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,92% | 13,06% | 2,85% | 6,09% | 13,06% | 26,46% | 0,05% | 0,00% |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,90% | 13,00% | 2,81% | 6,03% | 13,00% | 26,31% | 0,04% | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 1,46% | 12,13% | 2,97% | 4,75% | 12,13% | 23,09% | - | - |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1,45% | 11,93% | 2,92% | 4,62% | 11,93% | 22,58% | 0,49% | 0,02% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 1,44% | 11,84% | 2,90% | 4,59% | 11,84% | 22,24% | 0,49% | 0,02% |
| 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% | 0,02% |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | 2,75% | 16,05% | 4,76% | 4,21% | 16,05% | 23,45% | - | - |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 2,84% | 15,65% | 4,53% | 3,50% | 15,65% | 21,36% | 1,58% | 0,05% |

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

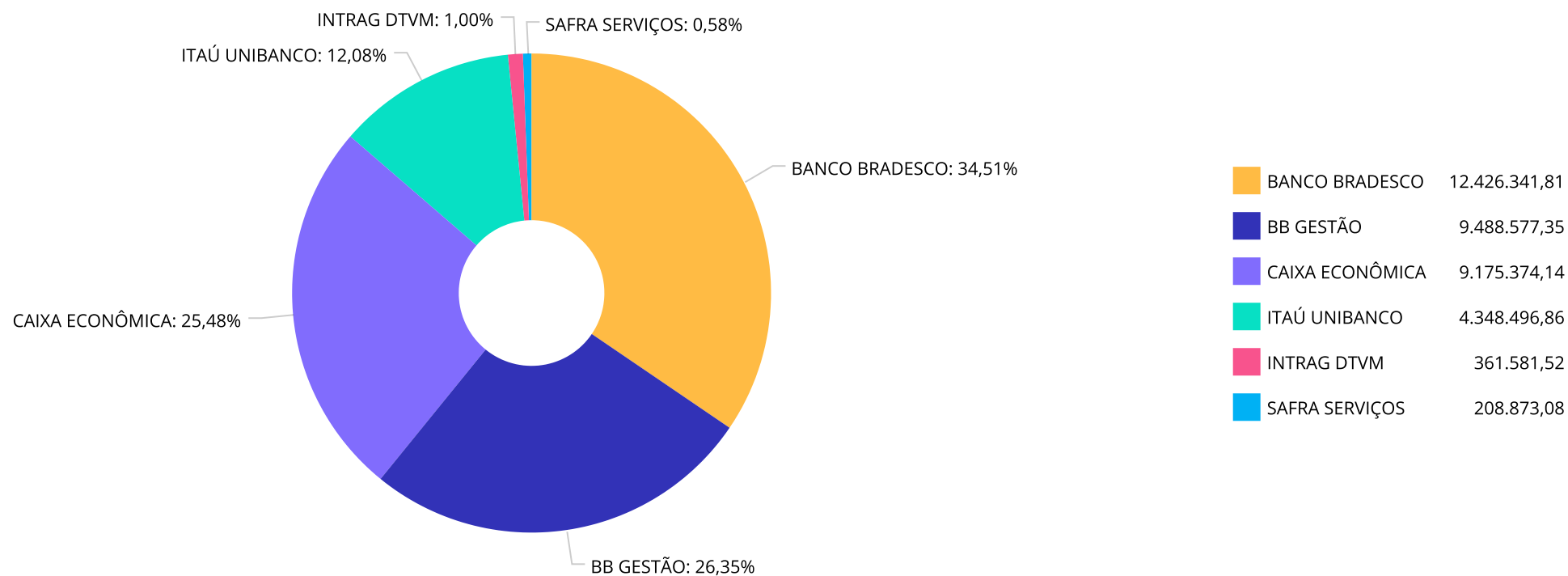
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 2,73% | 15,71% | 4,68% | 4,05% | 15,71% | 22,65% | 1,45% | 0,04% |
| CDI (Benchmark) | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | - | - |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | -1,31% | 8,93% | -1,27% | 4,14% | 8,93% | - | 2,00% | 0,03% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,95% | 14,99% | 2,92% | 5,73% | 14,99% | 25,68% | 0,06% | 0,02% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,94% | 13,63% | 3,01% | 6,66% | 13,63% | 28,40% | 0,01% | 0,00% |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,88% | 12,84% | 2,78% | 6,04% | 12,84% | 26,73% | 0,01% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 0,94% | 13,39% | 2,94% | 6,46% | 13,39% | 27,85% | 0,02% | 0,00% |
| IPCA (Benchmark) | 0,46% | 4,52% | 0,99% | 1,60% | 4,52% | 10,57% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,69% | 13,64% | 3,22% | 4,06% | 13,64% | - | 0,81% | 0,03% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,92% | 11,17% | 2,16% | 5,32% | 11,17% | - | 0,34% | 0,01% |



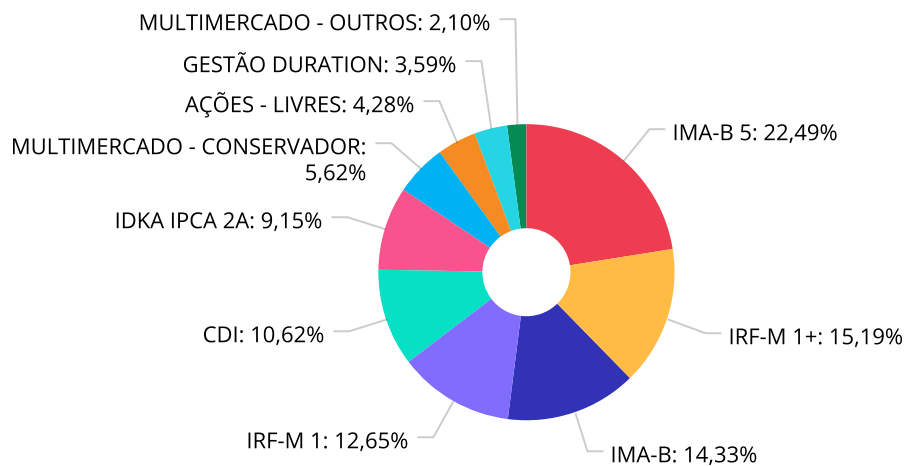
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| 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% | 0,01% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 0,90% | 12,51% | 2,73% | 5,58% | 12,51% | 27,64% | 0,05% | 0,00% |
| Ibovespa (Benchmark) | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | - | - |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 6,19% | 19,86% | 15,15% | 11,39% | 19,86% | 35,81% | 6,80% | 0,17% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 5,98% | 20,49% | 12,86% | 13,07% | 20,49% | 24,89% | 5,86% | 0,16% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 5,40% | 17,15% | 10,44% | 8,41% | 17,15% | 15,05% | 6,16% | 0,17% |

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



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

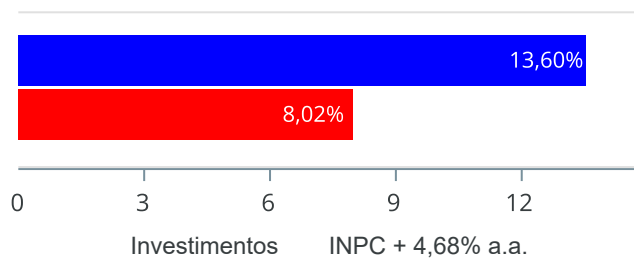


| | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ■ IMA-B 5 | 8.097.953,28 | ■ IRF-M 1+ | 5.469.111,18 | ■ IMA-B | 5.159.768,93 |
| ■ IRF-M 1 | 4.553.466,63 | ■ CDI | 3.822.663,72 | ■ IDKA IPCA 2A | 3.293.330,21 |
| ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 2.022.575,59 | ■ AÇÕES - LIVRES | 1.541.092,74 | ■ GESTÃO DURATION | 1.293.292,30 |
| ■ MULTIMERCADO - OUTROS | 755.990,18 | | | | |

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 | 37.053.175,51 | 760.208,24 | 1.138.626,77 | 37.031.619,18 | 356.862,20 | 356.862,20 | 0,96% | 0,96% | 0,86% | 0,86% | 111,74% | 1,43% |
| Fevereiro | 37.031.619,18 | 944.140,34 | 1.130.205,36 | 37.226.681,04 | 381.126,88 | 737.989,08 | 1,03% | 2,00% | 1,10% | 1,97% | 101,57% | 1,27% |
| Março | 37.226.681,04 | 981.944,28 | 1.245.723,88 | 37.542.509,28 | 579.607,84 | 1.317.596,92 | 1,56% | 3,59% | 1,06% | 3,05% | 117,60% | 0,96% |
| Abril | 37.542.509,28 | 1.380.668,60 | 1.631.523,28 | 37.673.657,97 | 382.003,37 | 1.699.600,29 | 1,02% | 4,64% | 0,86% | 3,94% | 117,93% | 0,86% |
| Mai | 37.673.657,97 | 909.292,30 | 1.161.321,22 | 37.924.775,24 | 503.146,19 | 2.202.746,48 | 1,34% | 6,04% | 0,76% | 4,73% | 127,74% | 0,88% |
| Junho | 37.924.775,24 | 1.114.389,42 | 1.359.641,12 | 38.308.257,99 | 628.734,45 | 2.831.480,93 | 1,66% | 7,80% | 0,28% | 5,02% | 155,24% | 1,11% |
| Julho | 38.308.257,99 | 965.598,06 | 1.243.420,65 | 38.419.136,79 | 388.701,39 | 3.220.182,32 | 1,01% | 8,89% | 0,29% | 5,33% | 166,84% | 1,01% |
| Agosto | 38.419.136,79 | 941.555,34 | 1.176.616,58 | 38.351.957,39 | 167.881,84 | 3.388.064,16 | 0,44% | 9,37% | 0,62% | 5,98% | 156,61% | 1,04% |
| Setembro | 38.351.957,39 | 407.166,06 | 1.187.263,12 | 37.643.128,69 | 71.268,36 | 3.459.332,52 | 0,19% | 9,57% | 0,47% | 6,49% | 147,61% | 1,22% |
| Outubro | 37.643.128,69 | 404.430,50 | 1.224.595,74 | 36.809.328,14 | -13.635,31 | 3.445.697,21 | -0,04% | 9,53% | 0,50% | 7,02% | 135,79% | 1,52% |
| Novembro | 36.809.328,14 | 1.530.840,89 | 2.353.337,76 | 36.753.662,58 | 766.831,31 | 4.212.528,52 | 2,08% | 11,82% | 0,46% | 7,52% | 157,18% | 1,03% |
| Dezembro | 36.753.662,58 | 997.645,51 | 2.328.947,99 | 36.009.244,76 | 586.884,66 | 4.799.413,18 | 1,60% | 13,60% | 0,46% | 8,02% | 169,67% | 0,83% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



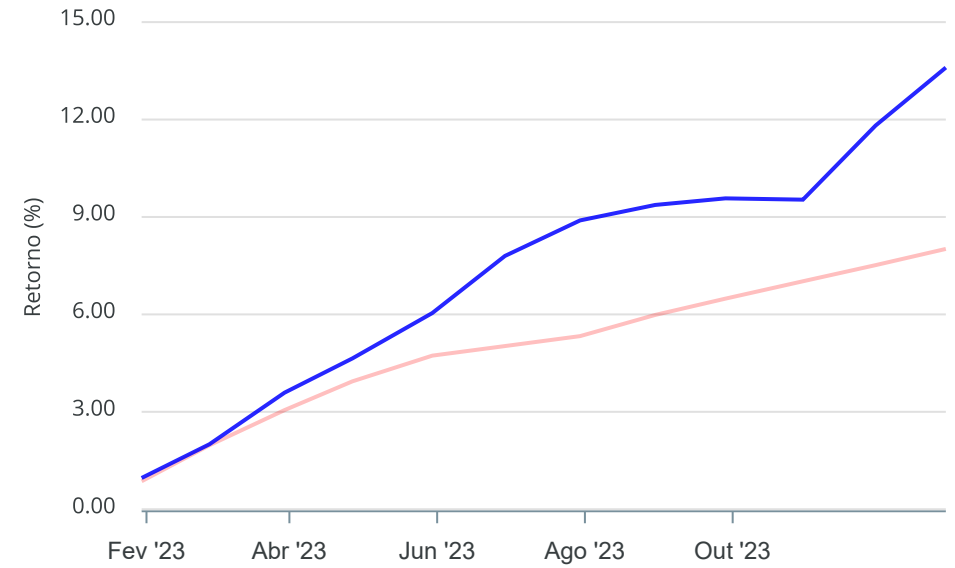
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|---|----------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 2.039.926,48 | 0,00 | 0,00 | 2.097.783,41 | 57.856,93 | 2,84% | 2,84% | 1,58% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 2.980.737,47 | 0,00 | 0,00 | 3.061.985,52 | 81.248,05 | 2,73% | 2,73% | 1,45% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 229.615,78 | 0,00 | 0,00 | 233.500,98 | 3.885,20 | 1,69% | 1,69% | 0,81% |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.351.991,50 | 178.705,11 | 0,00 | 2.572.803,18 | 42.106,57 | 1,66% | 1,69% | 0,95% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 2.085.984,49 | 767.339,23 | 0,00 | 2.896.308,00 | 42.984,28 | 1,51% | 1,71% | 0,94% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.600.783,20 | 0,00 | 0,00 | 1.623.906,92 | 23.123,72 | 1,44% | 1,44% | 0,49% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.891.527,47 | 0,00 | 0,00 | 1.918.737,69 | 27.210,22 | 1,44% | 1,44% | 0,48% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 4.156.387,42 | 0,00 | 0,00 | 4.216.104,35 | 59.716,93 | 1,44% | 1,44% | 0,49% |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | 1.485.572,92 | 0,00 | 0,00 | 1.506.646,90 | 21.073,98 | 1,42% | 1,42% | 0,44% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 568.540,57 | 0,00 | 0,00 | 576.583,05 | 8.042,48 | 1,41% | 1,41% | 0,45% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.193.371,20 | 0,00 | 0,00 | 1.210.100,26 | 16.729,06 | 1,40% | 1,40% | 0,43% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.326.413,85 | 0,00 | 0,00 | 1.338.851,86 | 12.438,01 | 0,94% | 0,94% | 0,01% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 104.736,45 | 0,00 | 0,00 | 105.703,34 | 966,89 | 0,92% | 0,92% | 0,34% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 737.313,91 | 0,00 | 0,00 | 744.066,55 | 6.752,64 | 0,92% | 0,92% | 0,05% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 2.461.321,87 | 0,00 | 1.189.787,96 | 1.293.292,30 | 21.758,39 | 0,88% | 0,95% | 0,06% |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER... | 207.045,54 | 0,00 | 0,00 | 208.873,08 | 1.827,54 | 0,88% | 0,88% | 0,01% |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.905.048,29 | 0,00 | 1.130.913,93 | 3.809.400,08 | 35.265,72 | 0,72% | 0,90% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 12.070,76 | 0,00 | 8.246,10 | 3.880,42 | 55,76 | 0,46% | 0,93% | 0,02% |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 472.938,83 | 0,00 | 0,00 | 466.764,00 | -6.174,83 | -1,31% | -1,31% | 2,00% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 1.787.584,64 | 0,00 | 8.246,10 | 3.880,42 | -1.775.458,12 | -99,32% | 0,93% | 0,02% |



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 | 32.598.912,64 | 946.044,34 | 2.337.194,09 | 29.889.172,31 | -1.318.590,58 | -4,04% | | 0,65% |



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 (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 340.508,32 | 0,00 | 0,00 | 361.581,52 | 21.073,20 | 6,19% | 6,19% | 6,80% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 559.967,02 | 0,00 | 0,00 | 593.447,99 | 33.480,97 | 5,98% | 5,98% | 5,86% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 505.074,39 | 51.601,17 | 0,00 | 586.063,23 | 29.387,67 | 5,28% | 5,40% | 6,16% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1.999.965,62 | 0,00 | 0,00 | 2.022.575,59 | 22.609,97 | 1,13% | 1,13% | 0,33% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 749.234,59 | 0,00 | 0,00 | 755.990,18 | 6.755,59 | 0,90% | 0,90% | 0,05% |
| Total Renda Variável | 4.154.749,94 | 51.601,17 | 0,00 | 4.319.658,51 | 113.307,40 | 2,69% | | 2,37% |



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 |
|-----------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |



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 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 55.362,58 | 21.865,64 | 52.372,86 | 1.804.294,36 | 1.779.439,00 | 2.304,13% | 2,94% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 4.089.516,12 | 0,00 | 1.155.749,00 | 3.061.985,52 | 128.218,40 | 3,14% | 4,68% |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.813.512,74 | 0,00 | 1.130.913,93 | 3.809.400,08 | 126.801,27 | 2,63% | 2,81% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 4.097.148,80 | 0,00 | 0,00 | 4.216.104,35 | 118.955,55 | 2,90% | 2,90% |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.278.341,63 | 178.705,11 | 0,00 | 2.572.803,18 | 115.756,44 | 4,71% | 4,98% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 2.020.540,37 | 767.339,23 | 0,00 | 2.896.308,00 | 108.428,40 | 3,89% | 5,00% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 1.730.967,43 | 21.865,64 | 52.372,86 | 1.804.294,36 | 103.834,15 | 5,92% | 2,94% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 2.006.945,06 | 0,00 | 0,00 | 2.097.783,41 | 90.838,35 | 4,53% | 4,53% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 2.343.590,81 | 1.233.832,50 | 2.351.936,24 | 1.293.292,30 | 67.805,23 | 1,90% | 2,92% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.864.313,99 | 0,00 | 0,00 | 1.918.737,69 | 54.423,70 | 2,92% | 2,92% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.577.791,63 | 0,00 | 0,00 | 1.623.906,92 | 46.115,29 | 2,92% | 2,92% |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | 1.464.664,96 | 0,00 | 0,00 | 1.506.646,90 | 41.981,94 | 2,87% | 2,87% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.252.648,12 | 47.305,80 | 0,00 | 1.338.851,86 | 38.897,94 | 2,99% | 3,01% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.176.500,64 | 0,00 | 0,00 | 1.210.100,26 | 33.599,62 | 2,86% | 2,86% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 1.707.054,02 | 0,00 | 1.162.148,28 | 576.583,05 | 31.677,31 | 1,86% | 2,88% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 723.857,28 | 0,00 | 0,00 | 744.066,55 | 20.209,27 | 2,79% | 2,85% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 232.334,03 | 6.455,38 | 233.500,98 | 7.622,33 | 3,28% | 3,22% |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER... | 203.224,18 | 0,00 | 0,00 | 208.873,08 | 5.648,90 | 2,78% | 2,78% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 103.467,96 | 0,00 | 0,00 | 105.703,34 | 2.235,38 | 2,16% | 2,16% |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 99.955,72 | 376.114,52 | 0,00 | 466.764,00 | -9.306,24 | -1,95% | -1,27% |
| Total Renda Fixa | 33.609.404,04 | 2.879.362,47 | 5.911.948,55 | 33.490.000,19 | 2.913.182,23 | 7,98% | |



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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1.951.693,35 | 0,00 | 0,00 | 2.022.575,59 | 70.882,24 | 3,63% | 3,63% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 525.843,22 | 0,00 | 0,00 | 593.447,99 | 67.604,77 | 12,86% | 12,86% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 458.881,48 | 75.420,07 | 0,00 | 586.063,23 | 51.761,68 | 9,69% | 10,44% |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 314.004,36 | 0,00 | 0,00 | 361.581,52 | 47.577,16 | 15,15% | 15,15% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 735.893,95 | 0,00 | 0,00 | 755.990,18 | 20.096,23 | 2,73% | 2,73% |
| BRANCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕ... | 47.408,29 | 0,00 | 47.305,80 | 0,00 | -102,49 | -0,22% | 13,77% |
| Total Renda Variável | 4.033.724,65 | 75.420,07 | 47.305,80 | 4.319.658,51 | 257.819,59 | 6,35% | |

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 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.379.698,59 | 0,00 | 1.130.913,93 | 3.809.400,08 | 560.615,42 | 12,80% | 13,00% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 3.769.717,57 | 0,00 | 0,00 | 4.216.104,35 | 446.386,78 | 11,84% | 11,84% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 2.927.572,29 | 844.600,67 | 1.155.749,00 | 3.061.985,52 | 445.561,56 | 11,81% | 15,71% |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.025.958,36 | 178.705,11 | 0,00 | 2.572.803,18 | 368.139,71 | 16,70% | 18,06% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 3.195.955,08 | 0,00 | 2.283.122,47 | 1.210.100,26 | 297.267,65 | 9,30% | 11,90% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.555.016,46 | 1.828.446,77 | 2.351.936,24 | 1.293.292,30 | 261.765,31 | 7,74% | 14,99% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 2.647.548,49 | 0,00 | 2.327.954,15 | 576.583,05 | 256.988,71 | 9,71% | 11,72% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 1.313.291,02 | 539.275,69 | 0,00 | 2.097.783,41 | 245.216,70 | 13,24% | 15,65% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 1.571.510,74 | 237.362,96 | 221.923,19 | 1.804.294,36 | 217.343,85 | 12,02% | 13,39% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 73.312,62 | 2.628.695,73 | 0,00 | 2.896.308,00 | 194.299,65 | 7,19% | 18,18% |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | 1.346.937,82 | 0,00 | 0,00 | 1.506.646,90 | 159.709,08 | 11,86% | 11,86% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.135.626,24 | 47.305,80 | 0,00 | 1.338.851,86 | 155.919,82 | 13,18% | 13,63% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 952.684,45 | 521.294,33 | 0,00 | 1.623.906,92 | 149.928,14 | 10,17% | 11,93% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.090.269,08 | 678.646,33 | 0,00 | 1.918.737,69 | 149.822,28 | 8,47% | 11,96% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 658.101,86 | 0,00 | 0,00 | 744.066,55 | 85.964,69 | 13,06% | 13,06% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 1.255.775,12 | 3.619,87 | 1.337.894,87 | 0,00 | 78.499,88 | 6,23% | 12,98% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 762.822,89 | 1.436.315,24 | 2.268.626,25 | 0,00 | 69.488,12 | 3,16% | 12,98% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.546.762,65 | 0,00 | 1.606.946,32 | 0,00 | 60.183,67 | 3,89% | 15,77% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 2.336.439,79 | 0,00 | 2.349.594,10 | 0,00 | 13.154,31 | 0,56% | 15,86% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 100.567,83 | 0,00 | 5.749,36 | 105.703,34 | 10.884,87 | 10,82% | 11,17% |



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 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER... | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 208.873,08 | 8.873,08 | 4,44% | 12,84% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 232.334,03 | 6.455,38 | 233.500,98 | 7.622,33 | 3,28% | 13,64% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO... | 5.072,54 | 0,00 | 5.085,20 | 0,00 | 12,66 | 0,25% | 12,79% |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 467.972,95 | 0,00 | 466.764,00 | -1.208,95 | -0,26% | 8,93% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 1.571.510,74 | 237.362,96 | 221.923,19 | 3.880,42 | -1.583.070,09 | -87,52% | 13,39% |
| Total Renda Fixa | 36.222.152,23 | 10.081.938,44 | 17.273.873,65 | 31.689.586,25 | 2.659.369,23 | 5,74% | |



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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1.786.388,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022.575,59 | 236.187,59 | 13,22% | 13,22% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 279.982,55 | 223.654,72 | 0,00 | 593.447,99 | 89.810,72 | 17,83% | 20,49% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 0,00 | 751.502,90 | 81.967,21 | 755.990,18 | 86.454,49 | 11,50% | 12,51% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 290.134,59 | 218.157,94 | 0,00 | 586.063,23 | 77.770,70 | 15,30% | 17,14% |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 0,00 | 299.988,50 | 0,00 | 361.581,52 | 61.593,02 | 20,53% | 19,86% |
| BRANCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕ... | 46.028,88 | 0,00 | 47.305,80 | 0,00 | 1.276,92 | 2,77% | 17,18% |
| Total Renda Variável | 2.402.534,02 | 1.493.304,06 | 129.273,01 | 4.319.658,51 | 553.093,44 | 14,68% | |

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

