

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

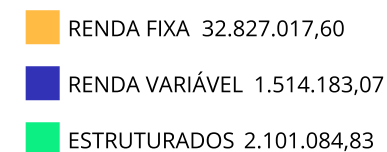
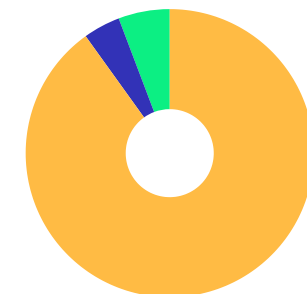
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.860.155,32	5,10%	682	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.113.072,86	5,80%	783	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	541.469,36	1,49%	222	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	109.710,79	0,30%	370	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	3.085.676,65	8,47%	95	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.664.286,02	7,31%	254	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	758.733,54	2,08%	13	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.117.652,58	5,81%	813	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.976.981,78	8,17%	902	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.562.254,80	4,29%	37	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.087.839,84	5,73%	60	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.467.795,72	4,03%	74	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	221.584,64	0,61%	135	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.127.796,11	3,09%	43.867	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.066.674,71	8,42%	146	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.629.393,50	9,96%	507	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.435.939,38	9,43%	461	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	546.782,65	1,50%	501	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	631.812,25	1,73%	853	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	335.588,17	0,92%	32	0,25%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.101.084,83	5,77%	165	0,63%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			36.442.285,50				

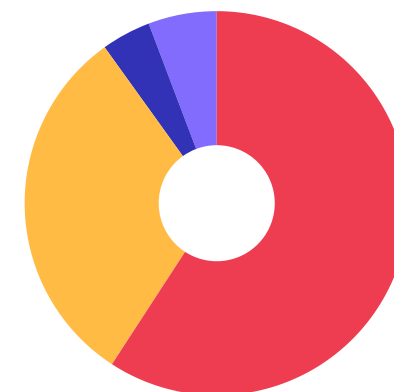
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	18.221.142,75
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	21.567.213,90	59,18%	0,00%	64,19%	100,00%	14.875.071,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	11.259.803,70	30,90%	0,00%	25,09%	60,00%	10.605.567,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.288.457,10
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.288.457,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.822.114,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.822.114,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.822.114,28
Total Renda Fixa	100,00%	32.827.017,60	90,08%	0,00%	89,28%	265,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.514.183,07	4,16%	0,00%	3,58%	30,00%	9.418.502,58
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.288.457,10
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.101.084,83	5,77%	0,00%	7,14%	10,00%	1.543.143,72
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.822.114,28
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.822.114,28
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.822.114,28
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	3.615.267,90	9,92%	0,00%	10,72%	75,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.644.228,55
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.644.228,55
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.644.228,55
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	728.845,71

■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 8º I
 ■ 10º I

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	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	21.567.213,90	59,18	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	11.259.803,70	30,90	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.514.183,07	4,16	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.101.084,83	5,77	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	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	2,00

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	12.446.030,88	34,15	-
CAIXA DTVM	9.921.119,53	27,22	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.400.071,92	23,05	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	5.117.890,36	14,04	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	335.588,17	0,92	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	221.584,64	0,61	-

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 Julho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,83%	5,84%	2,29%	4,97%	9,72%	19,81%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	2,89%	1,93%	2,33%	6,20%	19,39%	1,36%	2,73%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,75%	3,98%	2,01%	3,15%	8,12%	19,52%	-	-
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,71%	3,69%	1,95%	2,97%	7,74%	19,20%	1,01%	1,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73%	3,70%	1,96%	2,95%	7,87%	19,26%	1,03%	1,77%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,94%	5,49%	2,37%	4,62%	10,81%	26,14%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	5,41%	2,31%	4,50%	10,61%	25,65%	0,28%	0,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,87%	5,40%	2,23%	4,54%	10,64%	25,77%	0,29%	0,38%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,91%	4,27%	2,37%	3,56%	8,16%	20,37%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	4,12%	2,31%	3,44%	7,91%	19,88%	0,84%	1,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	4,13%	2,31%	3,45%	7,93%	20,02%	0,84%	1,73%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,89%	4,07%	2,29%	3,39%	7,81%	19,66%	0,87%	1,74%
IMA-B (Benchmark)	2,09%	0,97%	2,45%	1,43%	4,38%	20,51%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,06%	0,77%	2,36%	1,26%	4,04%	19,75%	2,12%	3,92%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,99%	-0,47%	2,20%	0,09%	2,23%	17,23%	2,10%	4,28%

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

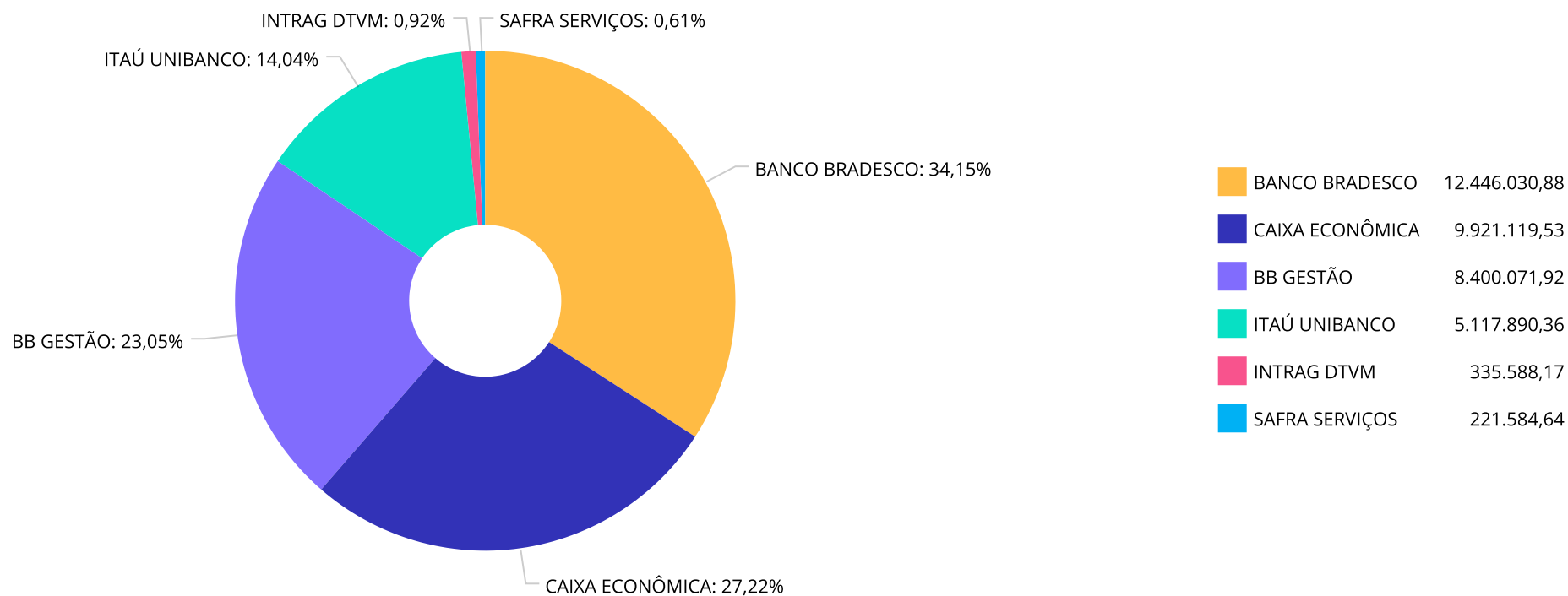
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,91%	6,18%	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	-	-
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	6,09%	2,52%	5,09%	11,33%	26,31%	0,00%	0,06%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	6,74%	2,74%	5,59%	12,51%	28,26%	0,05%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,96%	6,25%	2,61%	5,19%	11,83%	27,22%	0,03%	0,11%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,07%	7,55%	2,18%	6,03%	10,70%	23,22%	1,49%	3,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	4,91%	2,15%	4,03%	10,06%	25,62%	0,44%	0,60%
IPCA (Benchmark)	0,38%	2,87%	1,05%	2,44%	4,50%	8,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,76%	3,05%	5,59%	11,26%	22,27%	0,25%	0,84%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3,16%	-	0,27%	-	-	-	3,12%	-

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

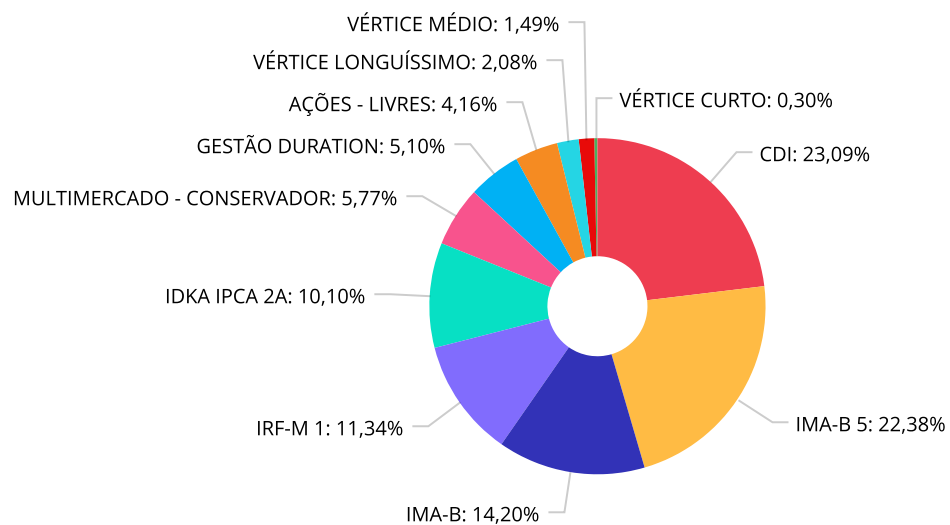
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,91%	6,18%	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,08%	3,88%	1,71%	3,10%	9,27%	24,18%	0,88%	1,57%

Ibovespa (Benchmark)	3,02%	-4,87%	1,37%	-0,08%	4,68%	23,74%	-	-
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5,58%	-7,19%	2,24%	-2,37%	0,07%	17,80%	5,16%	13,75%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2,85%	-6,80%	1,03%	-2,77%	-1,94%	10,98%	5,67%	13,93%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1,65%	-7,86%	-0,29%	-3,36%	0,51%	15,25%	5,20%	12,92%

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



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

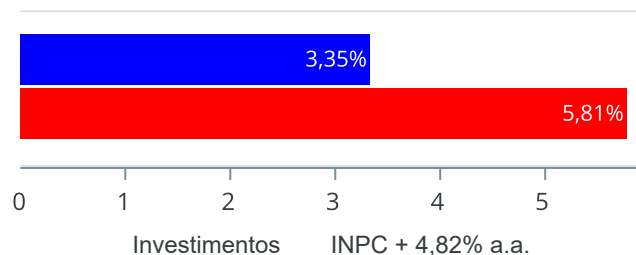


CDI	8.414.713,63	IMA-B 5	8.156.729,35	IMA-B	5.173.516,49	IRF-M 1	4.132.081,74
IDKA IPCA 2A	3.679.907,38	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.101.084,83	GESTÃO DURATION	1.860.155,32	AÇÕES - LIVRES	1.514.183,07
VÉRTICE LONGUÍSSIMO	758.733,54	VÉRTICE MÉDIO	541.469,36	VÉRTICE CURTO	109.710,79		

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	36.005.364,34	1.770.446,30	1.290.040,35	36.616.156,17	130.385,88	130.385,88	0,36%	0,36%	0,98%	0,98%	36,31%	0,85%
Fevereiro	36.616.156,17	1.135.294,21	1.302.820,01	36.655.947,34	207.316,97	337.702,85	0,57%	0,93%	1,17%	2,16%	42,77%	0,73%
Março	36.655.947,34	1.160.849,44	1.302.727,46	36.742.358,27	228.288,95	565.991,80	0,62%	1,55%	0,57%	2,74%	56,69%	0,68%
Abril	36.742.358,27	2.261.200,15	2.704.466,50	36.146.838,74	-152.253,18	413.738,62	-0,41%	1,13%	0,78%	3,55%	31,96%	1,16%
Mai	36.146.838,74	1.446.444,72	1.599.736,61	36.263.311,23	269.764,38	683.503,00	0,75%	1,89%	0,85%	4,43%	42,61%	0,94%
Junho	36.263.311,23	1.510.879,78	1.318.119,42	36.543.790,27	87.718,68	771.221,68	0,24%	2,13%	0,63%	5,08%	41,96%	1,12%
Julho	36.543.790,27	756.650,79	1.291.967,87	36.442.285,50	433.812,31	1.205.033,99	1,19%	3,35%	0,69%	5,81%	57,57%	1,06%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

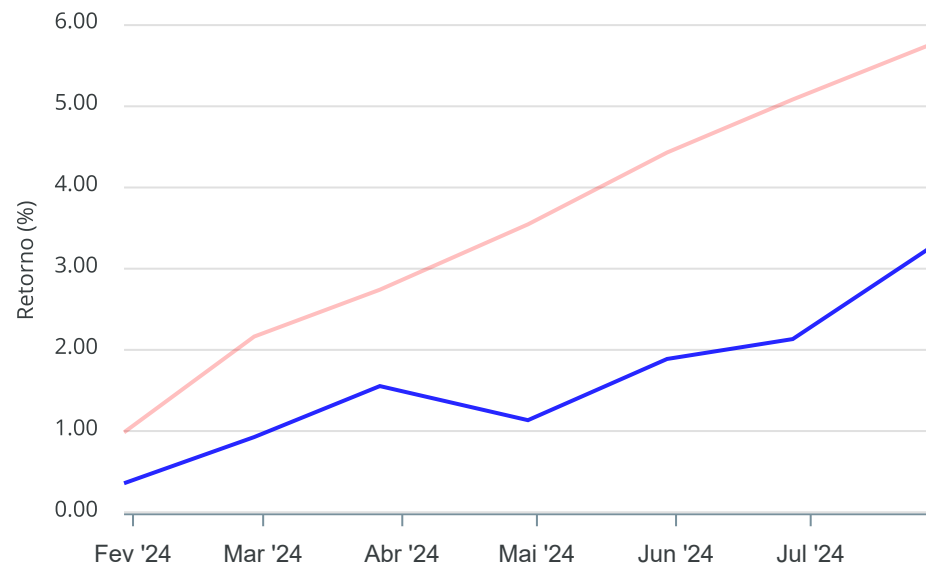


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	735.506,38	0,00	0,00	758.733,54	23.227,16	3,16%	3,16%	3,12%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	3.023.314,08	0,00	0,00	3.085.676,65	62.362,57	2,06%	2,06%	2,12%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2.047.053,03	0,00	0,00	2.087.839,84	40.786,81	1,99%	1,99%	2,10%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.278.222,34	0,00	1.291.967,87	0,00	13.745,53	1,08%	1,51%	2,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.841.085,96	0,00	0,00	1.860.155,32	19.069,36	1,04%	1,04%	0,44%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.593.619,97	0,00	0,00	3.629.393,50	35.773,53	1,00%	1,00%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	108.651,18	0,00	0,00	109.710,79	1.059,61	0,98%	0,98%	0,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.403.225,57	0,00	0,00	3.435.939,38	32.713,81	0,96%	0,96%	0,03%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.639.899,71	0,00	0,00	2.664.286,02	24.386,31	0,92%	0,92%	0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	536.617,16	0,00	0,00	541.469,36	4.852,20	0,90%	0,90%	1,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.094.359,10	0,00	0,00	2.113.072,86	18.713,76	0,89%	0,89%	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.950.637,44	0,00	0,00	2.976.981,78	26.344,34	0,89%	0,89%	0,84%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.039.686,65	0,00	0,00	3.066.674,71	26.988,06	0,89%	0,89%	0,87%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	219.637,94	0,00	0,00	221.584,64	1.946,70	0,89%	0,89%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.102.387,15	0,00	0,00	2.117.652,58	15.265,43	0,73%	0,73%	1,03%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1.551.228,34	0,00	0,00	1.562.254,80	11.026,46	0,71%	0,71%	1,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	777.487,15	680.947,24	0,00	1.467.795,72	9.361,33	0,64%	0,87%	0,29%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.075.338,57	51.545,95	0,00	1.127.796,11	911,59	0,08%	0,07%	1,49%
Total Renda Fixa	33.017.957,72	732.493,19	1.291.967,87	32.827.017,60	368.534,56	1,12%		0,87%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	317.854,72	0,00	0,00	335.588,17	17.733,45	5,58%	5,58%	5,16%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	591.354,88	24.157,60	0,00	631.812,25	16.299,77	2,65%	2,85%	5,67%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	537.907,85	0,00	0,00	546.782,65	8.874,80	1,65%	1,65%	5,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.078.715,10	0,00	0,00	2.101.084,83	22.369,73	1,08%	1,08%	0,88%
Total Renda Variável	3.525.832,55	24.157,60	0,00	3.615.267,90	65.277,75	1,84%		2,77%

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

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%

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.

