

Relatório Analítico dos Investimentos

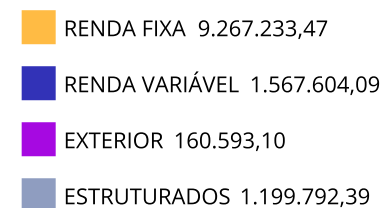
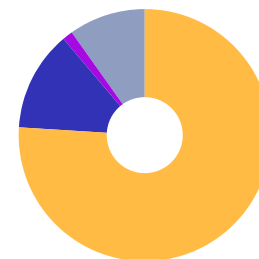
em outubro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	4.649,19	0,04%	16.267	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	4.249.731,26	34,85%	1.139	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	666.441,26	5,46%	791	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	432.343,17	3,55%	863	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	278.367,34	2,28%	926	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	692.105,12	5,68%	769	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ IDKA 2 IPCA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+1	Não há	395.906,23	3,25%	39	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	113.276,12	0,93%	119	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	1.130.461,57	9,27%	360	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	1.303.952,21	10,69%	983	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	464.896,97	3,81%	978	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	864.603,20	7,09%	205	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	238.103,92	1,95%	2.188	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	160.593,10	1,32%	473	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	671.449,02	5,51%	5.197	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	95.187,60	0,78%	112	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	433.155,77	3,55%	5.335	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			12.195.223,05				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			60.410,49	Artigo 6º			
PL Total			12.255.633,54				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 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%	24,02%	81,95%	9.993.985,29
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	6.719.543,57	55,10%	19,13%	25,51%	81,95%	3.274.441,72
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	2.547.689,90	20,89%	19,53%	26,04%	60,00%	4.769.443,93
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.439.044,61
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	609.761,15
Total Renda Fixa	100,00%	9.267.233,47	75,99%	38,66%	80,57%	248,90%	

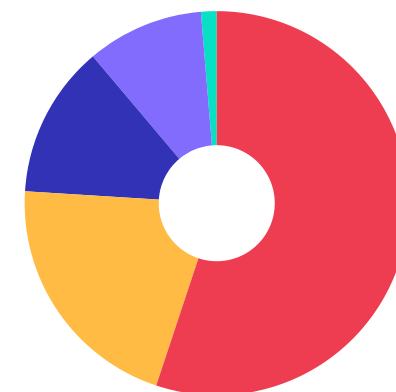


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.567.604,09	12,85%	1,89%	2,51%	20,00%	871.440,52
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.199.792,39	9,84%	3,75%	5,00%	10,00%	19.729,92
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	3,33%	4,44%	5,00%	609.761,15
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	1,11%	1,48%	5,00%	609.761,15
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.767.396,48	22,69%	10,08%	13,43%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	160.593,10	1,32%	0,00%	5,00%	10,00%	1.058.929,21
Total Exterior	10,00%	160.593,10	1,32%	0,00%	5,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	609.761,15



■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 8º I
 ■ 10º I
■ 9º III

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	6.719.543,57	55,10	19,13	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	2.547.689,90	20,89	19,53	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.567.604,09	12,85	1,89	20,00
Artigo 9º, Inciso III	160.593,10	1,32	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.199.792,39	9,84	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	3,33	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	1,11	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	7.544.936,37	61,87	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.254.380,45	34,89	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	395.906,23	3,25	0,00

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 Outubro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,41%	8,53%	0,64%	2,92%	9,03%	22,65%	-	-
ITAÚ IDKA 2 IPCA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,34%	8,37%	0,67%	3,05%	8,90%	21,79%	1,33%	2,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,29%	8,48%	0,84%	3,19%	9,04%	22,01%	1,24%	2,43%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,96%	11,12%	3,06%	6,61%	13,48%	26,55%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,92%	10,82%	2,97%	6,45%	13,13%	25,83%	0,12%	0,37%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,31%	8,55%	0,43%	3,06%	9,21%	23,11%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	-0,32%	8,44%	0,39%	3,03%	9,06%	22,79%	1,43%	2,33%
IMA-B (Benchmark)	-0,66%	10,06%	-1,97%	3,75%	8,97%	21,40%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,66%	9,92%	-1,98%	3,69%	8,75%	20,99%	3,00%	5,22%
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,78%	8,65%	2,47%	5,15%	10,51%	20,27%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,92%	9,76%	2,89%	5,95%	11,80%	22,71%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02%	11,21%	3,32%	6,91%	13,65%	27,03%	0,02%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,24%	3,75%	0,73%	1,00%	4,82%	11,60%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,35%	10,39%	1,43%	5,91%	11,49%	24,07%	0,82%	1,54%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,26%	10,64%	1,30%	6,24%	12,00%	24,61%	0,90%	1,50%

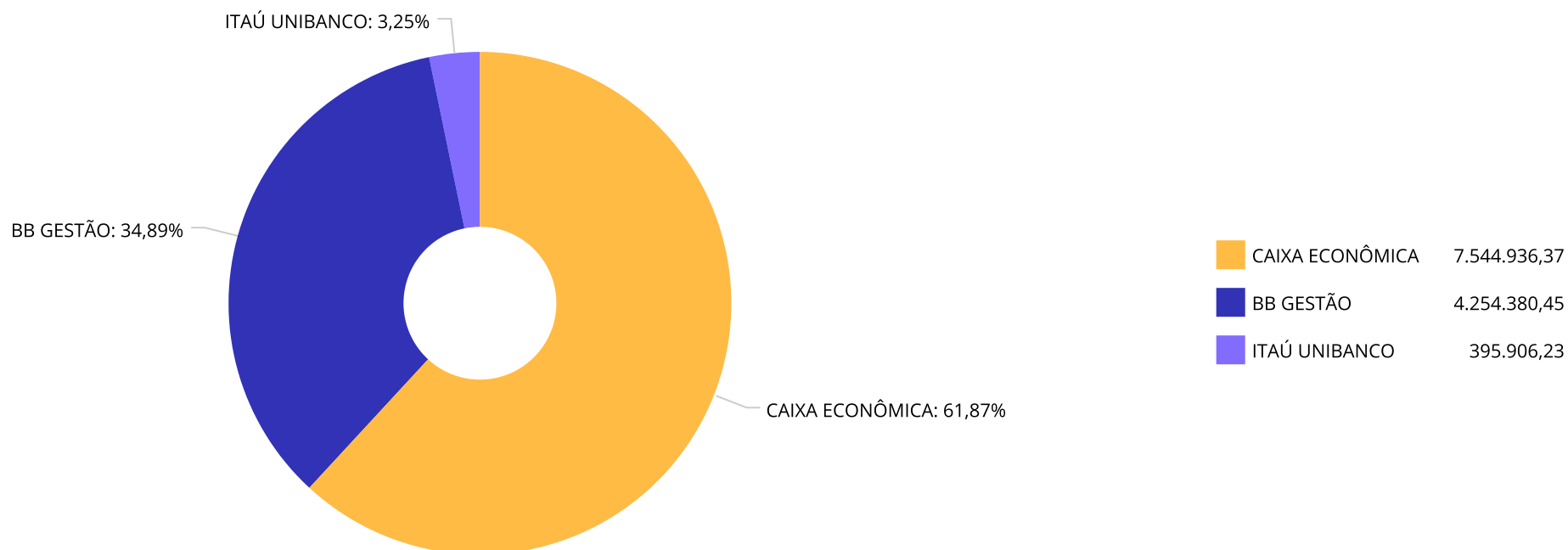
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	-0,36%	7,00%	0,08%	5,25%	7,44%	24,40%	2,45%	3,97%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,41%	7,92%	-0,30%	4,88%	7,71%	21,83%	2,40%	4,43%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-0,14%	7,91%	0,15%	6,53%	7,12%	22,57%	2,27%	5,45%
Ibovespa (Benchmark)	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,74%	5,39%	-9,05%	8,04%	-1,21%	13,64%	9,24%	18,75%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,29%	0,47%	-9,76%	7,47%	-10,82%	-1,56%	8,34%	18,54%
IDIV (Benchmark)	-3,15%	7,18%	-4,65%	7,57%	6,28%	23,78%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,13%	6,12%	-4,69%	6,93%	5,15%	21,02%	5,52%	16,31%

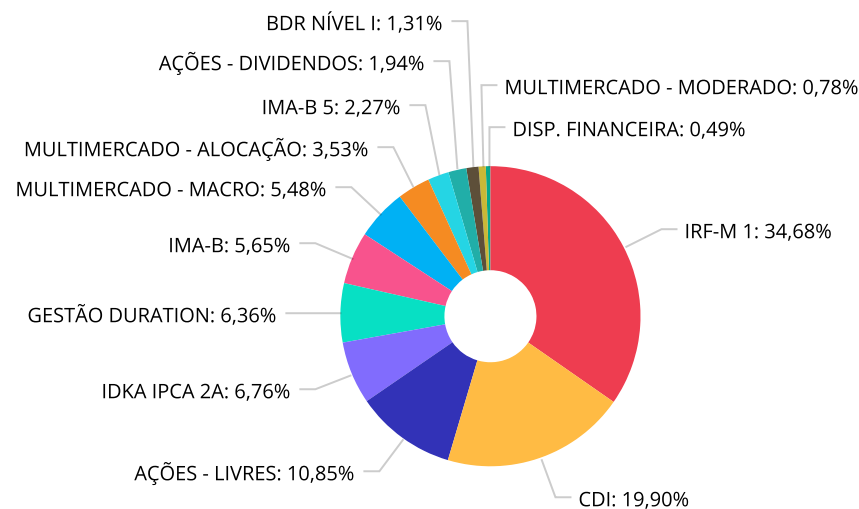
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-1,57%	15,39%	-1,87%	6,65%	18,36%	-16,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,40%	14,42%	-2,16%	6,20%	16,47%	-17,58%	7,82%	20,681%

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



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

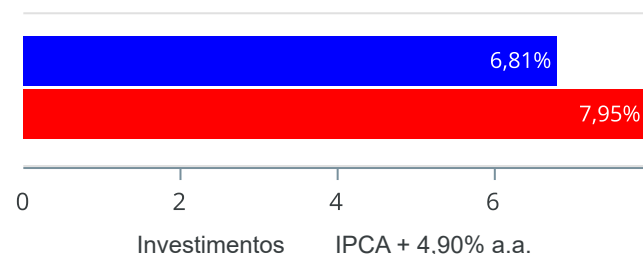


IRF-M 1	4.249.731,26	CDI	2.439.062,97	AÇÕES - LIVRES	1.329.500,17	IDKA IPCA 2A	828.249,40
GESTÃO DURATION	779.717,38	IMA-B	692.105,12	MULTIMERCADO - MACRO	671.449,02	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	433.155,77
IMA-B 5	278.367,34	AÇÕES - DIVIDENDOS	238.103,92	BDR NÍVEL I	160.593,10	MULTIMERCADO - MODERADO	95.187,60
DISP. FINANCEIRA	60.410,49						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

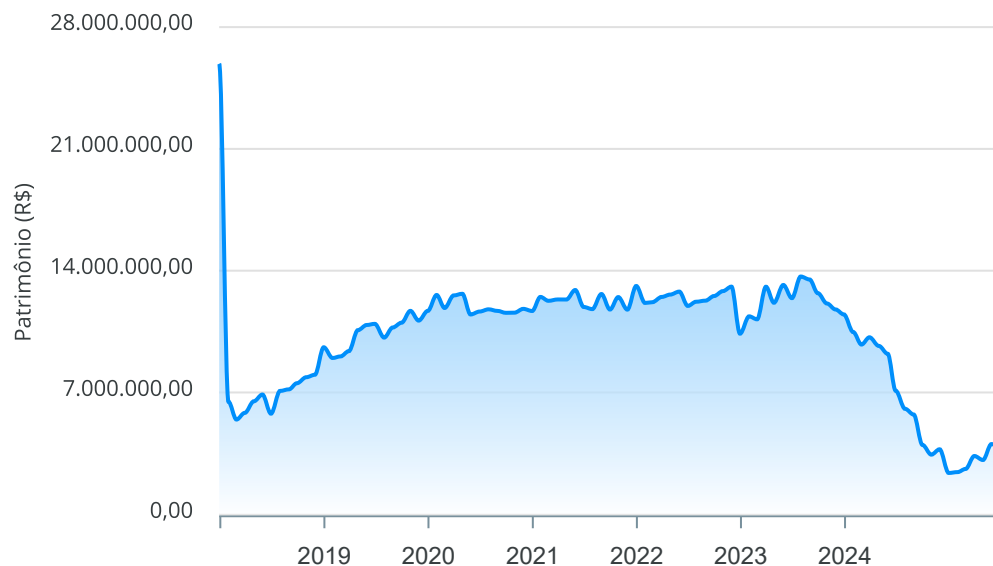
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	10.372.245,88	759.288,71	2.957.837,24	8.320.133,37	146.436,02	146.436,02	1,41%	1,41%	0,95%	0,95%	148,50%	2,90%
Fevereiro	8.320.133,37	4.760.201,26	4.891.317,40	8.147.550,68	-41.466,55	104.969,47	-0,50%	0,91%	1,19%	2,15%	42,21%	2,35%
Março	8.147.550,68	3.813.447,25	1.780.299,86	10.250.116,90	69.418,83	174.388,30	0,68%	1,59%	1,15%	3,32%	47,99%	1,71%
Abril	10.250.116,90	1.574.253,16	2.232.591,11	9.533.741,26	-58.037,69	116.350,61	-0,57%	1,02%	0,95%	4,31%	23,65%	1,85%
Maio	9.533.741,26	6.673.441,34	3.295.239,45	13.125.923,65	213.980,50	330.331,11	1,66%	2,69%	0,65%	4,99%	54,02%	1,37%
Junho	13.125.923,65	3.995.913,48	4.901.525,98	12.511.676,33	291.365,18	621.696,29	2,22%	4,97%	0,32%	5,32%	93,46%	1,58%
Julho	12.511.676,33	5.003.921,53	3.933.718,89	13.749.047,53	167.168,56	788.864,85	1,23%	6,26%	0,52%	5,87%	106,75%	1,31%
Agosto	13.749.047,53	3.451.035,84	3.857.483,24	13.374.366,31	31.766,18	820.631,03	0,23%	6,51%	0,67%	6,58%	99,00%	1,30%
Setembro	13.374.366,31	1.980.453,72	2.599.931,71	12.828.640,88	73.752,56	894.383,59	0,55%	7,10%	0,64%	7,26%	97,76%	1,53%
Outubro	12.828.640,88	2.655.097,72	3.253.588,21	12.195.223,05	-34.927,34	859.456,25	-0,27%	6,81%	0,64%	7,95%	85,65%	1,81%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

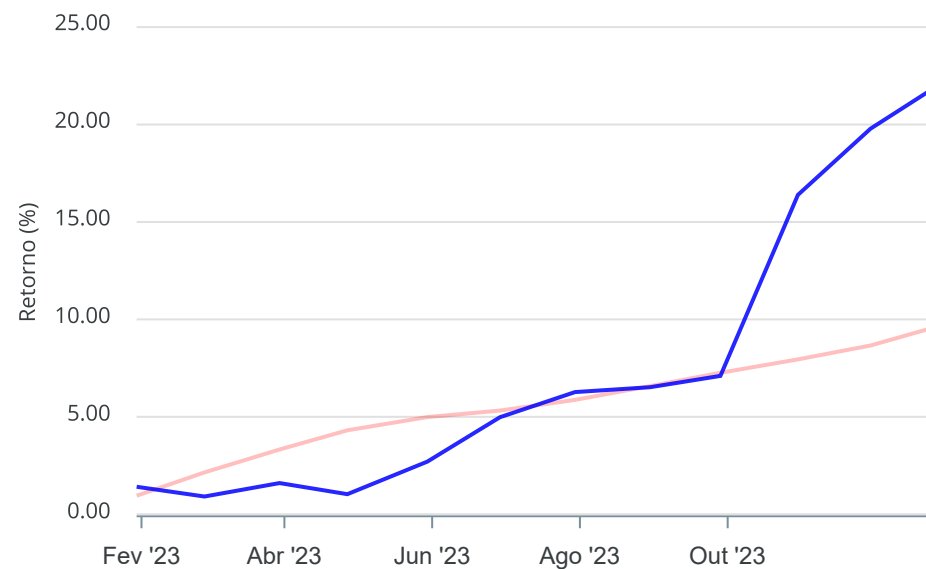
Evolução do Patrimônio



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 Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.540.070,27	0,00	250.766,45	1.303.952,21	14.648,39	0,95%	1,02%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	3.692.948,75	521.541,94	0,00	4.249.731,26	35.240,57	0,84%	0,92%	0,12%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	8.019,39	0,00	3.418,33	4.649,19	48,13	0,60%	0,78%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	112.883,28	0,00	0,00	113.276,12	392,84	0,35%	0,35%	0,82%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.929.766,43	2.173.389,84	2.986.154,10	1.130.461,57	13.459,40	0,33%	0,91%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	664.735,23	0,00	0,00	666.441,26	1.706,03	0,26%	0,26%	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	359.240,22	0,00	80.000,00	278.367,34	-872,88	-0,24%	-0,32%	1,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	433.608,17	0,00	0,00	432.343,17	-1.265,00	-0,29%	-0,29%	1,24%
ITAÚ IDKA 2 IPCA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	397.262,27	0,00	0,00	395.906,23	-1.356,04	-0,34%	-0,34%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	696.734,66	0,00	0,00	692.105,12	-4.629,54	-0,66%	-0,66%	3,00%
Total Renda Fixa	9.835.268,67	2.694.931,78	3.320.338,88	9.267.233,47	57.371,90	0,58%		0,51%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	433.762,24	0,00	0,00	433.155,77	-606,47	-0,14%	-0,14%	2,27%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	95.532,70	0,00	0,00	95.187,60	-345,10	-0,36%	-0,36%	2,45%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	674.192,63	0,00	0,00	671.449,02	-2.743,61	-0,41%	-0,41%	2,40%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	245.802,00	0,00	0,00	238.103,92	-7.698,08	-3,13%	-3,13%	5,52%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	490.847,55	0,00	0,00	464.896,97	-25.950,58	-5,29%	-5,77%	8,34%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	917.201,68	0,00	0,00	864.603,20	-52.598,48	-5,73%	-5,73%	9,24%
Total Renda Variável	2.857.338,80	0,00	0,00	2.767.396,48	-89.942,32	-3,15%		5,79%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	162.871,92	0,00	0,00	160.593,10	-2.278,82	-1,40%	-1,40%	7,82%
Total Exterior	162.871,92	0,00	0,00	160.593,10	-2.278,82	-1,40%		7,82%

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

