

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

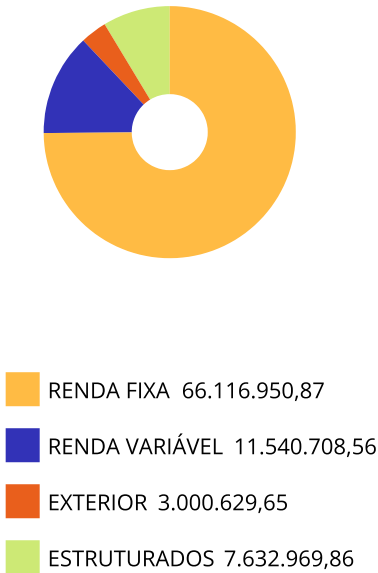
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	5.366.725,56	6,08%	702	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	673.145,58	0,76%	883	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.034.368,05	3,44%	795	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.232.503,13	2,53%	650	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.185.270,65	2,48%	641	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	3.653.418,47	4,14%	315	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.628.293,65	5,24%	153	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	2.135.991,43	2,42%	83	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	9.378.294,18	10,62%	791	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.671.103,88	5,29%	850	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.856.127,20	5,50%	914	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.268.225,87	1,44%	450	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.158,13	0,01%	217	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	671.647,56	0,76%	3.119	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.838.393,11	8,88%	1.003	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.509.816,53	5,11%	1.134	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	89.185,42	0,10%	150	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.536.018,01	5,14%	447	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	230.568,53	0,26%	363	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
LETRA FINANCEIRA BRDESCO	S/Info	Não se aplica	4.152.695,93	4,70%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.264.514,17	5,96%	1.294	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.248.004,72	1,41%	17.732	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.931.525,82	2,19%	124	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.129.812,07	1,28%	13.510	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.169.416,82	1,32%	8.781	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	797.434,96	0,90%	96	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	1.014.916,41	1,15%	142	0,08%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	968.665,26	1,10%	65	0,81%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	1.017.047,98	1,15%	1.712	1,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	632.190,64	0,72%	88	0,51%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.046.005,59	3,45%	4.948	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.954.773,63	4,48%	5.060	0,74%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			88.291.258,94				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			78.992,26	Artigo 6º			
PL Total			88.370.251,20				

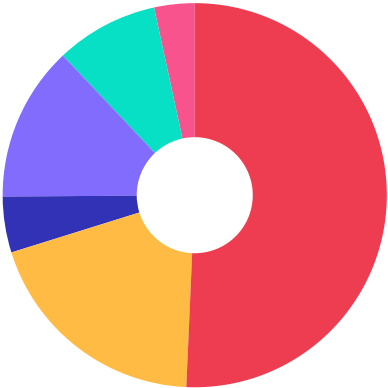
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2024)

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%	7,52%	87,30%	77.078.269,05
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	44.760.273,34	50,70%	22,80%	34,10%	87,30%	32.317.995,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	17.203.981,60	19,49%	10,00%	14,69%	60,00%	35.770.773,76
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.152.695,93	4,70%	0,00%	3,00%	20,00%	13.505.555,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.414.562,95
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.414.562,95
Total Renda Fixa	100,00%	66.116.950,87	74,89%	32,80%	59,31%	264,60%	

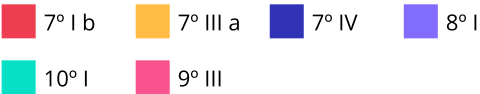


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	11.540.708,56	13,07%	0,00%	20,75%	30,00%	14.946.669,12
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	26.487.377,68
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	7.632.969,86	8,65%	0,00%	5,27%	10,00%	1.196.156,03
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,17%	5,00%	4.414.562,95
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	4.414.562,95
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	19.173.678,42	21,72%	0,00%	29,69%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.000.629,65	3,40%	0,00%	10,00%	10,00%	5.828.496,24
Total Exterior	10,00%	3.000.629,65	3,40%	0,00%	10,00%	10,00%	



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	87,30
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	44.760.273,34	50,70	22,80	87,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	17.203.981,60	19,49	10,00	60,00
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 8º, Inciso I	11.540.708,56	13,07	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	3.000.629,65	3,40	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	7.632.969,86	8,65	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.653.267,02	42,65	-
CAIXA DTVM	29.541.090,31	33,46	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	12.153.688,16	13,77	0,00
BANCO BRADESCO	4.152.695,93	4,70	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.993.082,56	4,52	0,00
META ASSET MANAGEMENT	797.434,96	0,90	0,41

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 Janeiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,81%	0,81%	4,15%	4,81%	11,43%	23,53%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73%	0,73%	3,91%	4,78%	11,15%	22,88%	0,53%	1,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	0,71%	3,96%	4,60%	10,93%	23,00%	0,57%	1,88%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,68%	0,68%	3,99%	4,44%	11,33%	23,79%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66%	0,66%	3,94%	4,34%	11,18%	23,49%	0,55%	1,85%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55%	0,55%	1,94%	0,87%	6,56%	-	0,82%	5,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,66%	0,66%	3,94%	4,32%	11,14%	23,30%	0,55%	1,87%
IMA-B (Benchmark)	-0,45%	-0,45%	4,97%	2,91%	15,53%	23,80%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,48%	-0,48%	4,92%	2,78%	15,23%	23,18%	1,28%	4,15%
IRF-M (Benchmark)	0,67%	0,67%	4,68%	6,05%	16,31%	27,74%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,67%	0,67%	4,66%	5,95%	16,08%	27,41%	0,79%	2,44%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	0,66%	4,64%	5,92%	15,88%	27,01%	0,79%	2,43%
CDI (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,85%	2,92%	5,79%	15,22%	26,51%	0,07%	1,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,80%	27,43%	0,01%	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,88%	2,56%	5,51%	11,76%	24,82%	0,01%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,91%	0,91%	2,62%	5,70%	12,16%	25,77%	0,01%	0,06%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,96%	0,96%	2,78%	5,99%	12,79%	27,18%	0,00%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88%	0,88%	2,55%	5,51%	11,49%	23,72%	0,00%	0,03%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	1,09%	3,04%	6,56%	13,58%	28,79%	0,07%	0,09%

IPCA (Benchmark)	0,42%	0,42%	1,27%	2,01%	4,51%	10,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	1,12%	2,87%	5,42%	-	-	0,33%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,48%	0,48%	4,75%	4,60%	15,81%	24,85%	0,65%	3,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66%	0,66%	3,33%	4,67%	13,16%	25,72%	0,46%	1,30%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,46%	0,46%	3,82%	4,85%	15,10%	25,59%	0,57%	2,16%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,51%	0,51%	5,85%	5,53%	12,87%	25,14%	0,58%	3,32%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,68%	-0,68%	5,38%	5,54%	11,80%	24,08%	1,84%	4,67%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,54%	0,54%	3,89%	4,97%	11,62%	24,41%	0,32%	1,49%

Global BDRX (Benchmark)	4,78%	4,78%	14,72%	12,57%	26,83%	5,62%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,72%	3,72%	12,95%	11,12%	17,75%	-0,14%	5,54%	13,20%

Ibovespa (Benchmark)	-4,79%	-4,79%	12,91%	4,76%	12,63%	13,92%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,29%	-2,29%	18,75%	7,82%	6,33%	13,01%	5,84%	14,95%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	-4,28%	-4,28%	12,83%	-0,62%	3,61%	8,08%	5,54%	16,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,57%	-4,57%	13,44%	3,06%	7,75%	3,66%	5,68%	16,19%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-6,46%	-6,46%	9,72%	2,43%	6,50%	3,69%	5,99%	16,12%

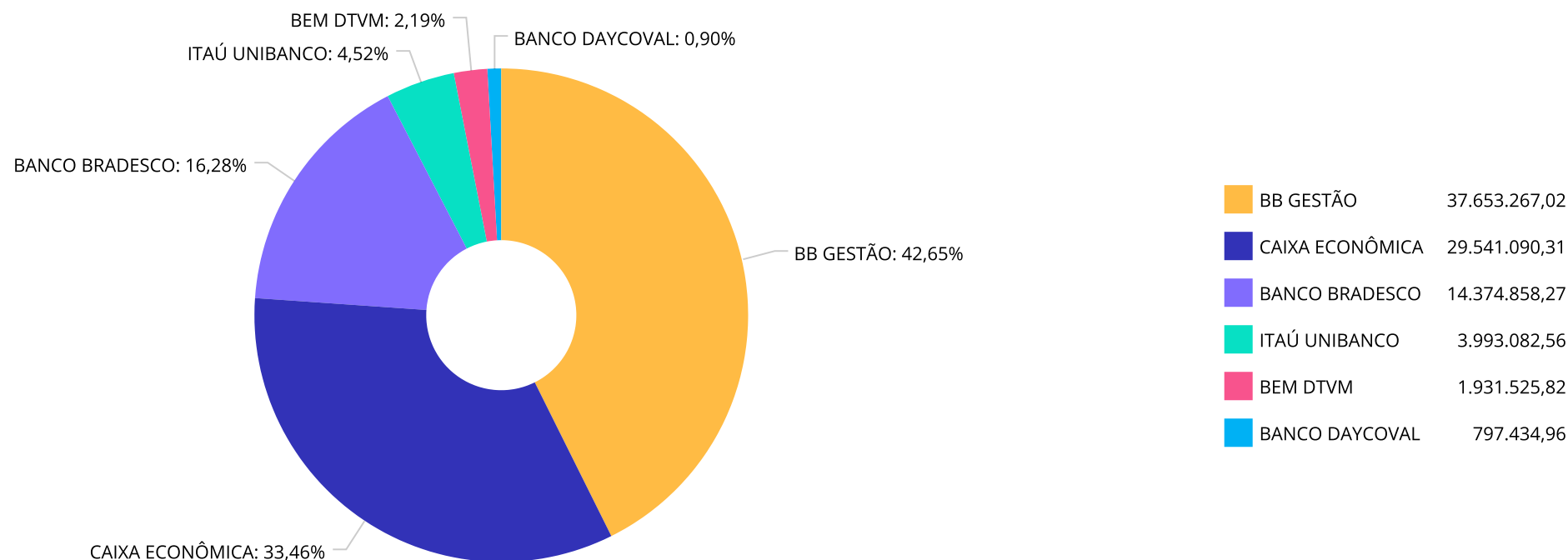
IBX (Benchmark)	-4,51%	-4,51%	13,20%	5,15%	11,88%	12,72%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-4,51%	-4,51%	15,75%	-5,42%	-7,83%	-13,46%	8,65%	21,19%

SMLL (Benchmark)	-6,55%	-6,55%	12,50%	-6,30%	6,34%	-10,11%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-5,76%	-5,76%	13,19%	-5,09%	6,01%	-5,82%	8,95%	19,86%

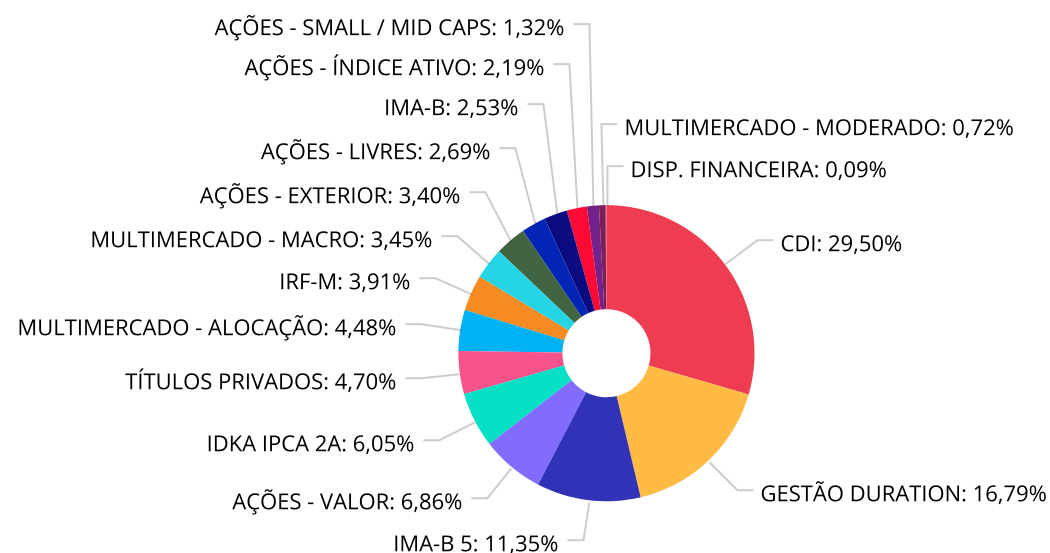
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,78%	4,78%	14,72%	12,57%	26,83%	5,62%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4,34%	4,34%	14,07%	11,66%	20,51%	2,82%	5,46%	13,425%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,87%	4,87%	12,52%	12,80%	14,00%	-0,33%	5,55%	12,959%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3,72%	3,72%	12,95%	11,12%	17,75%	-0,14%	5,54%	13,197%

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



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

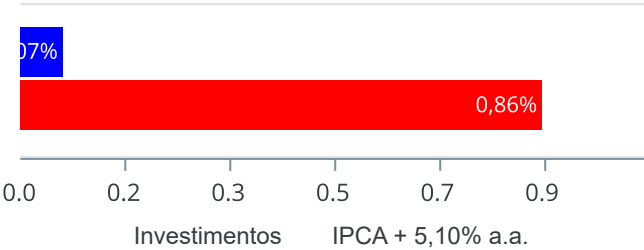


CDI	26.068.155,86	GESTÃO DURATION	14.839.363,29	IMA-B 5	10.026.486,68	AÇÕES - VALOR	6.061.949,13
IDKA IPCA 2A	5.344.249,46	TÍTULOS PRIVADOS	4.152.695,93	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.954.773,63	IRF-M	3.453.496,52
MULTIMERCADO - MACRO	3.046.005,59	AÇÕES - EXTERIOR	3.000.629,65	AÇÕES - LIVRES	2.377.816,79	IMA-B	2.232.503,13
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.931.525,82	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.169.416,82	MULTIMERCADO - MODERADO	632.190,64	DISP. FINANCEIRA	78.992,26

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

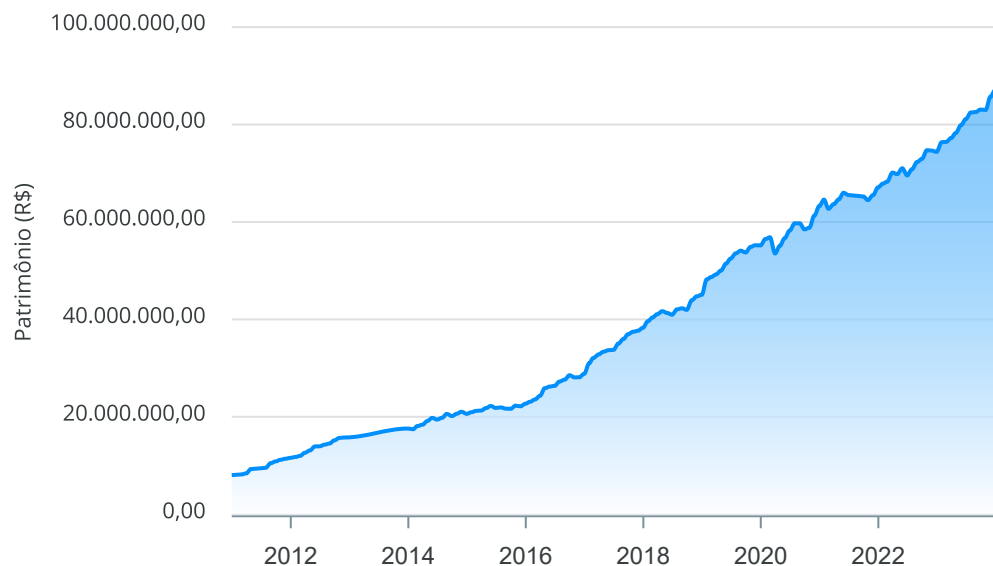
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	86.694.105,81	10.836.940,19	9.300.330,18	88.291.258,94	60.543,12	60.543,12	0,07%	0,07%	0,86%	0,86%	8,01%	1,41%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

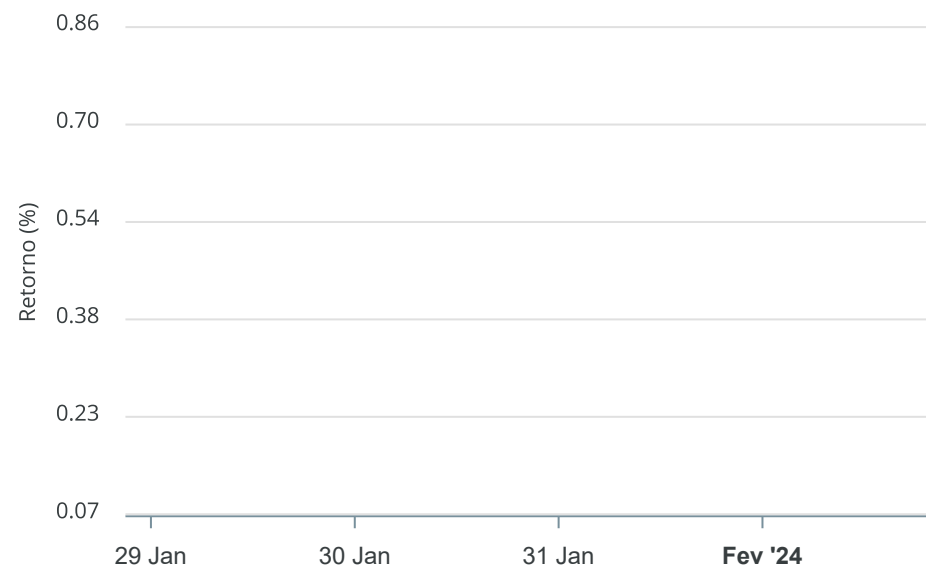
Evolução do Patrimônio



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 Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.613.093,69	0,00	0,00	3.653.418,47	40.324,78	1,12%	1,12%	0,33%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.487.255,56	0,00	0,00	4.536.018,01	48.762,45	1,09%	1,09%	0,07%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	4.108.429,56	0,00	0,00	4.152.695,93	44.266,37	1,08%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.466.635,92	0,00	0,00	4.509.816,53	43.180,61	0,97%	0,97%	0,01%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	665.249,05	0,00	0,00	671.647,56	6.398,51	0,96%	0,96%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	228.563,20	0,00	0,00	230.568,53	2.005,33	0,88%	0,88%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.321.536,96	0,00	0,00	5.366.725,56	45.188,60	0,85%	0,85%	0,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.637.276,74	0,00	0,00	4.671.103,88	33.827,14	0,73%	0,73%	0,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	668.387,79	0,00	0,00	673.145,58	4.757,79	0,71%	0,71%	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.259.764,49	0,00	0,00	1.268.225,87	8.461,38	0,67%	0,67%	0,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.824.100,68	0,00	0,00	4.856.127,20	32.026,52	0,66%	0,66%	0,55%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.014.466,07	0,00	0,00	3.034.368,05	19.901,98	0,66%	0,66%	0,55%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.170.981,30	0,00	0,00	2.185.270,65	14.289,35	0,66%	0,66%	0,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.317.259,35	0,00	0,00	9.378.294,18	61.034,83	0,66%	0,66%	0,46%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.124.320,68	0,00	0,00	2.135.991,43	11.670,75	0,55%	0,55%	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.133,72	0,00	0,00	5.158,13	24,41	0,48%	0,48%	0,65%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.234.102,96	6.739.835,77	6.200.330,18	7.838.393,11	64.784,56	0,46%	0,88%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	88.780,70	0,00	0,00	89.185,42	404,72	0,46%	0,46%	0,57%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	3.597.090,89	4.097.104,42	3.100.000,00	4.628.293,65	34.098,34	0,44%	0,91%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.243.308,85	0,00	0,00	2.232.503,13	-10.805,72	-0,48%	-0,48%	1,28%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	64.075.738,16	10.836.940,19	9.300.330,18	66.116.950,87	504.602,70	0,77%		0,34%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	628.787,29	0,00	0,00	632.190,64	3.403,35	0,54%	0,54%	0,32%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.030.505,80	0,00	0,00	3.046.005,59	15.499,79	0,51%	0,51%	0,58%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.981.773,52	0,00	0,00	3.954.773,63	-26.999,89	-0,68%	-0,68%	1,84%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.156.245,46	0,00	0,00	1.129.812,07	-26.433,39	-2,29%	-2,29%	5,84%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.017.970,73	0,00	0,00	1.931.525,82	-86.444,91	-4,28%	-4,28%	5,54%
META VALOR FI AÇÕES	835.077,86	0,00	0,00	797.434,96	-37.642,90	-4,51%	-4,51%	8,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.516.396,73	0,00	0,00	5.264.514,17	-251.882,56	-4,57%	-4,57%	5,68%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1.240.939,42	0,00	0,00	1.169.416,82	-71.522,60	-5,76%	-5,76%	8,95%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.334.213,51	0,00	0,00	1.248.004,72	-86.208,79	-6,46%	-6,46%	5,99%
Total Renda Variável	19.741.910,32	0,00	0,00	19.173.678,42	-568.231,90	-2,88%		4,24%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	969.844,07	0,00	0,00	1.017.047,98	47.203,91	4,87%	4,87%	5,55%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL ...	972.713,75	0,00	0,00	1.014.916,41	42.202,66	4,34%	4,34%	5,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	933.899,51	0,00	0,00	968.665,26	34.765,75	3,72%	3,72%	5,54%
Total Exterior	2.876.457,33	0,00	0,00	3.000.629,65	124.172,32	4,32%		5,51%

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.

