

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

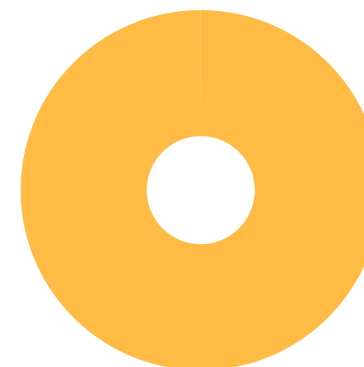
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	16.648.504,27	5,49%	749	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	7.171.160,02	2,37%	87	1,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	27.672.618,97	9,13%	250	3,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	22.569.497,77	7,45%	265	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.616.859,26	2,51%	687	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.404.100,54	3,76%	866	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	7.661.844,00	2,53%	682	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.351.214,75	5,39%	1.158	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	34.089.971,46	11,25%	736	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	14.730.466,91	4,86%	188	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	10.993.017,06	3,63%	102	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	15.280.322,15	5,04%	75	2,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	4.223.783,71	1,39%	3.168	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	15.782.611,15	5,21%	1.235	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	17.548.701,74	5,79%	129	2,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	48.869.614,46	16,12%	584	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	23.059.743,93	7,61%	442	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	13.405,91	0,00%	58	1,20%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	1.400.024,20	0,46%	98	4,86%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			303.087.462,26				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			142.926,27				Artigo 6º
PL Total			303.230.388,53				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	90.926.238,68
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	196.413.360,87	64,80%	30,00%	55,00%	100,00%	106.674.101,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	105.260.671,28	34,73%	0,00%	30,00%	55,00%	61.437.432,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	1.413.430,11	0,47%	0,00%	1,00%	3,00%	7.679.193,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.154.373,11
Total Renda Fixa	100,00%	303.087.462,26	100,00%	30,00%	86,00%	193,00%	



RENDA FIXA 303.087.462,26

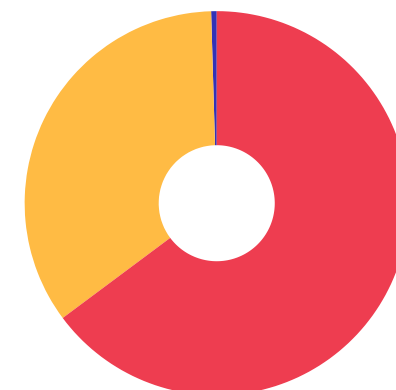
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	60.617.492,45
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.154.373,11
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	30.308.746,23
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.154.373,11
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.154.373,11
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	15.154.373,11
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	



7º I b 7º III a 7º V a 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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	196.413.360,87	64,80	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	105.260.671,28	34,73	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	1.413.430,11	0,47	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BANCO BRADESCO	101.262.095,19	33,41	-
CAIXA DTVM	99.693.487,78	32,89	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	68.287.333,76	22,53	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	32.431.115,42	10,70	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.400.024,20	0,46	-
GENIAL GESTÃO LTDA	13.405,91	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/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,25%	12,21%	3,54%	7,10%	14,86%	34,83%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	5,04%	-2,37%	-21,67%	5,70%	-21,97%	325,64%	-	-

IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,84%	7,97%	2,44%	4,72%	10,02%	24,62%	0,15%	0,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	7,99%	2,40%	4,77%	10,00%	24,59%	0,14%	0,41%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	7,95%	2,41%	4,78%	9,97%	24,52%	0,15%	0,41%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,72%	5,92%	1,70%	4,06%	9,37%	19,22%	0,88%	1,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	5,89%	1,69%	4,04%	9,33%	19,24%	0,88%	1,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,71%	5,80%	1,66%	3,99%	9,23%	18,99%	0,89%	1,63%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,72%	5,81%	1,62%	3,97%	9,26%	19,08%	0,88%	1,61%

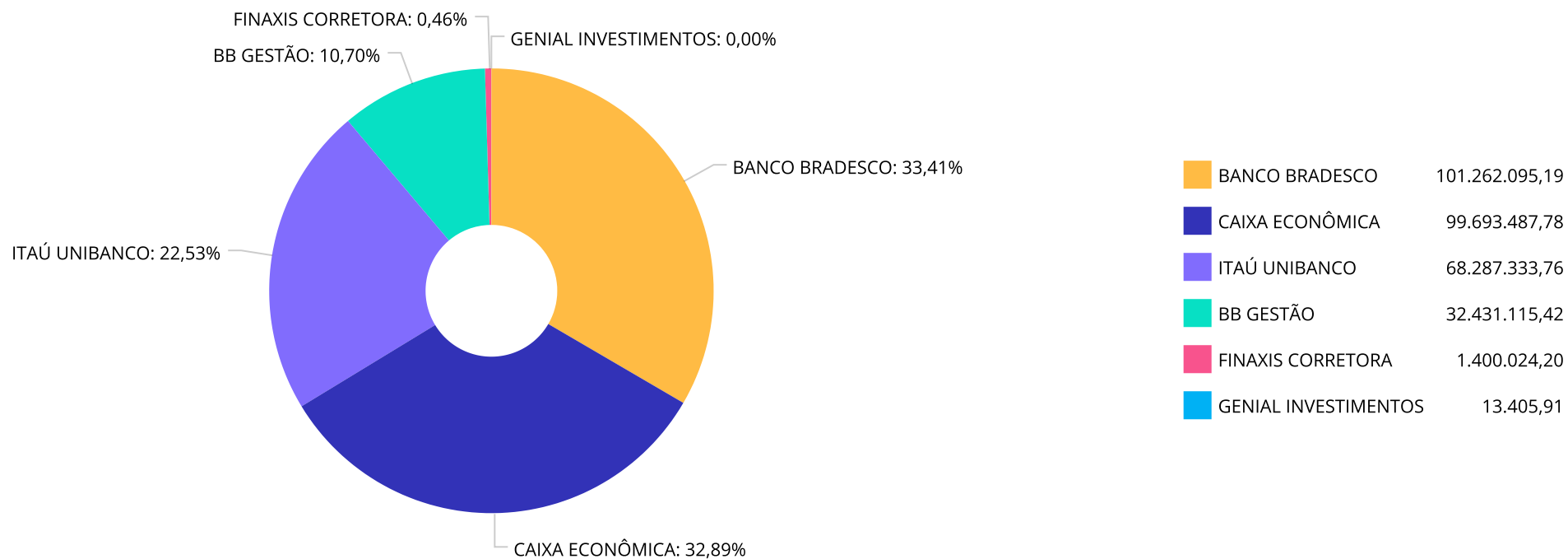
IMA-B (Benchmark)	-0,65%	0,16%	-0,80%	1,63%	5,62%	15,10%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,68%	-0,06%	-0,87%	1,48%	5,35%	14,56%	1,89%	3,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,67%	-0,12%	-0,89%	1,45%	5,27%	14,37%	1,89%	3,67%

CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	8,79%	2,67%	5,25%	10,77%	25,47%	0,06%	0,10%

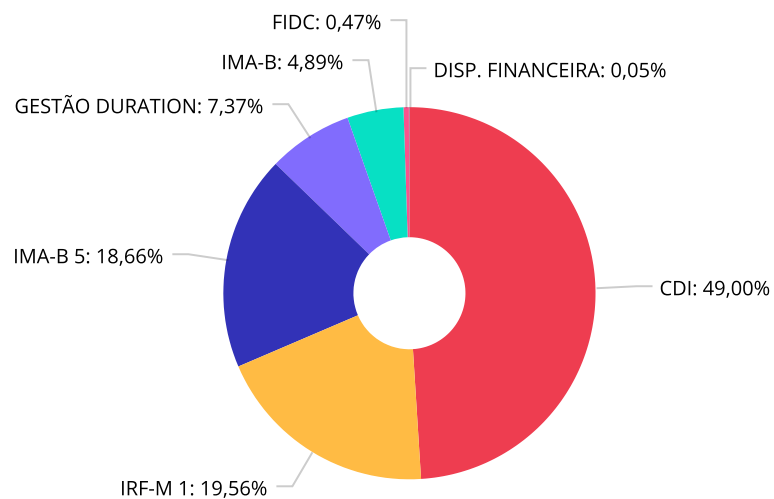
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91%	8,78%	2,59%	5,14%	10,72%	25,28%	0,00%	0,03%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	9,68%	2,75%	5,56%	11,80%	27,41%	0,02%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	9,12%	2,69%	5,38%	11,11%	25,94%	0,02%	0,05%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,93%	8,94%	2,65%	5,24%	10,90%	25,67%	0,02%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	9,37%	2,70%	5,43%	11,50%	26,96%	0,02%	0,07%
IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,82%	5,04%	2,17%	3,63%	9,51%	19,98%	0,44%	1,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86%	5,49%	2,07%	3,96%	8,29%	21,29%	0,41%	1,24%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,49%	-2,44%	-1,29%	-2,54%	-7,57%	-6,66%	0,15%	4,95%

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



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

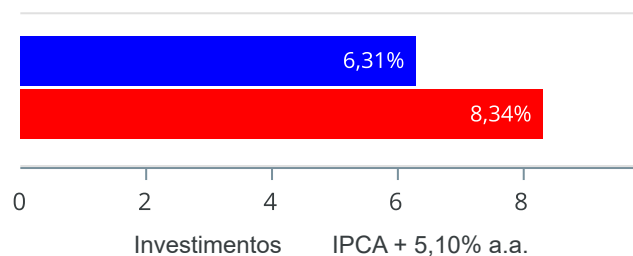


■ CDI	148.595.222,48	■ IRF-M 1	59.304.155,87	■ IMA-B 5	56.594.323,61	■ GESTÃO DURATION	22.347.326,17
■ IMA-B	14.833.004,02	■ FIDC	1.413.430,11	■ DISP. FINANCEIRA	142.926,27		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

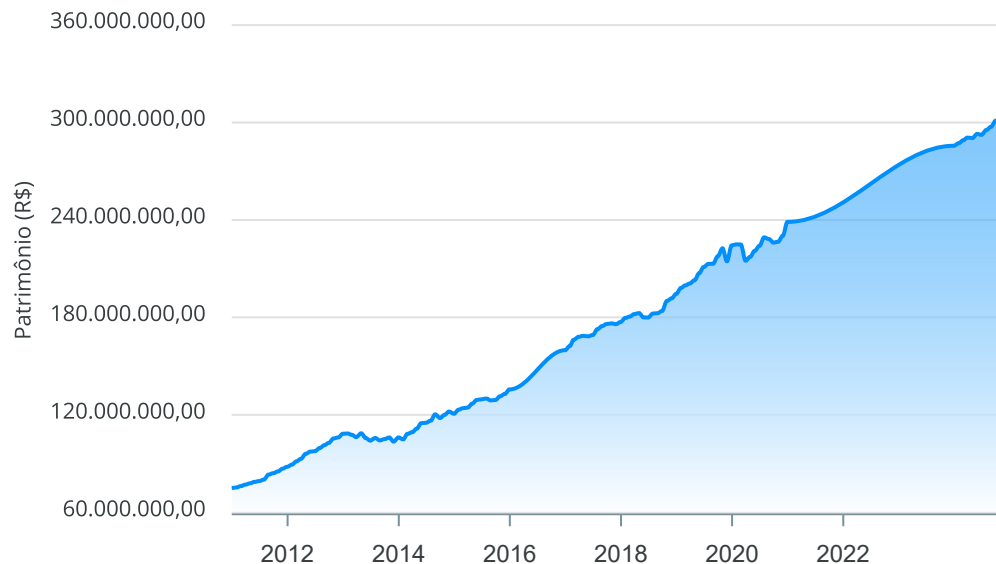
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	285.696.223,56	3.565.771,87	3.660.000,00	287.271.851,08	1.669.855,65	1.669.855,65	0,58%	0,58%	0,86%	0,86%	68,20%	0,42%
Fevereiro	287.271.851,08	3.249.820,55	3.565.936,79	288.885.194,56	1.929.459,72	3.599.315,37	0,67%	1,26%	1,21%	2,08%	60,69%	0,31%
Março	288.885.194,56	2.044.579,11	2.155.255,80	290.622.240,44	1.847.722,57	5.447.037,94	0,64%	1,91%	0,56%	2,64%	72,15%	0,38%
Abril	290.622.240,44	1.914.820,55	2.115.889,01	290.395.513,99	-25.657,99	5.421.379,95	-0,01%	1,90%	0,82%	3,48%	54,52%	0,69%
Mai	290.395.513,99	2.022.929,02	2.250.000,00	292.843.659,26	2.675.216,25	8.096.596,20	0,92%	2,84%	0,88%	4,39%	64,63%	0,50%
Junho	292.843.659,26	29.286.506,07	30.528.000,00	292.368.670,76	766.505,43	8.863.101,63	0,26%	3,11%	0,61%	5,02%	61,84%	0,61%
Julho	292.368.670,76	7.831.822,45	8.000.000,00	295.324.453,95	3.123.960,74	11.987.062,37	1,07%	4,21%	0,84%	5,90%	71,30%	0,59%
Agosto	295.324.453,95	2.883.903,77	3.002.391,23	297.356.500,21	2.150.533,72	14.137.596,09	0,73%	4,97%	0,42%	6,34%	78,33%	0,68%
Setembro	297.356.500,21	31.308.556,42	29.105.483,88	301.068.362,62	1.508.789,87	15.646.385,96	0,50%	5,50%	0,86%	7,25%	75,77%	0,39%
Outubro	301.068.362,62	7.934.811,37	8.246.481,44	303.087.462,26	2.330.769,71	17.977.155,67	0,77%	6,31%	1,02%	8,34%	75,65%	0,33%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

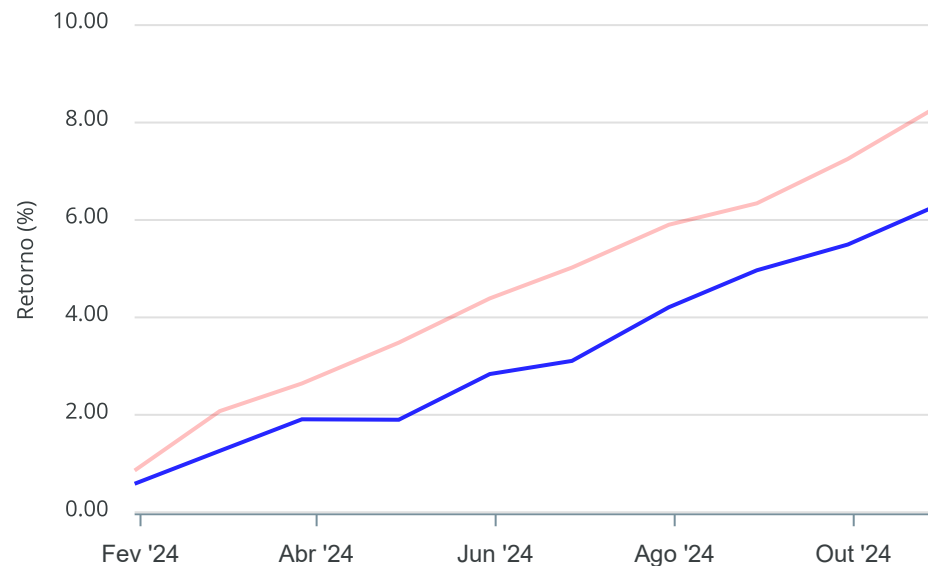


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	12.762,55	0,00	0,00	13.405,91	643,36	5,04%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.768.270,86	0,00	0,00	34.089.971,46	321.700,60	0,95%	0,95%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	15.537.658,20	99.426,16	0,00	15.782.611,15	145.526,79	0,93%	0,93%	0,02%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	4.185.022,38	0,00	0,00	4.223.783,71	38.761,33	0,93%	0,93%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.452.205,38	1.400.000,00	0,00	23.059.743,93	207.538,55	0,91%	0,93%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	22.366.811,84	0,00	0,00	22.569.497,77	202.685,93	0,91%	0,91%	0,00%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	42.550.193,76	5.896.481,44	0,00	48.869.614,46	422.939,26	0,87%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.552.063,03	0,00	0,00	7.616.859,26	64.796,23	0,86%	0,86%	0,41%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.444.567,59	0,00	0,00	27.672.618,97	228.051,38	0,83%	0,83%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.217.346,06	0,00	0,00	16.351.214,75	133.868,69	0,83%	0,83%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	14.617.050,50	538.903,77	0,00	15.280.322,15	124.367,88	0,82%	0,83%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	14.610.622,47	0,00	0,00	14.730.466,91	119.844,44	0,82%	0,82%	0,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.322.875,75	0,00	0,00	11.404.100,54	81.224,79	0,72%	0,72%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.529.974,55	0,00	0,00	16.648.504,27	118.529,72	0,72%	0,72%	0,88%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	17.424.839,71	0,00	0,00	17.548.701,74	123.862,03	0,71%	0,71%	0,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	13.251.363,59	0,00	2.350.000,00	10.993.017,06	91.653,47	0,69%	0,72%	0,88%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	1.406.881,00	0,00	0,00	1.400.024,20	-6.856,80	-0,49%	-0,49%	0,15%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	7.219.799,57	0,00	0,00	7.171.160,02	-48.639,55	-0,67%	-0,67%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.714.422,52	0,00	0,00	7.661.844,00	-52.578,52	-0,68%	-0,68%	1,89%
Total Renda Fixa	295.184.731,31	7.934.811,37	2.350.000,00	303.087.462,26	2.317.919,58	0,77%		0,33%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	5.883.631,31	0,00	5.896.481,44	0,00	12.850,13	0,22%	-0,20%	1,51%
Total Renda Variável	5.883.631,31	0,00	5.896.481,44	0,00	12.850,13	0,22%		0,00%

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

