

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

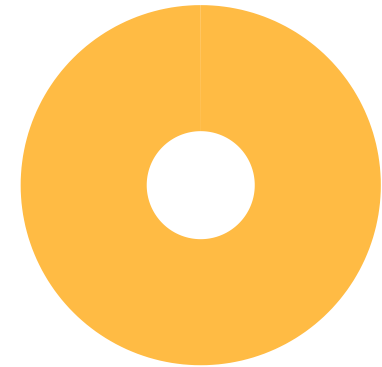
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			112.211.052,06	32,04%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	13.296.149,04	3,80%	884	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.595.733,99	0,46%	1.141	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	1.913.026,81	0,55%	31	1,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	21.302.882,24	6,08%	677	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	933.856,75	0,27%	105	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	732.975,26	0,21%	850	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	28.090.945,17	8,02%	1.190	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	39.481.694,87	11,27%	445	1,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	13.300.584,93	3,80%	90	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	30.296.353,73	8,65%	40	3,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.817.555,02	3,66%	1.133	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	39.013.056,97	11,14%	224	1,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	35.257.377,39	10,07%	458	1,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
Total para cálculo dos limites da Resolução			350.243.244,23				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			354,78				Artigo 6º
PL Total			350.243.599,01				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	112.211.052,06	32,04%	31,65%	37,20%	81,95%	174.813.286,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	150.944.202,79	43,10%	13,35%	17,80%	81,95%	136.080.135,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	87.087.989,38	24,87%	3,00%	30,00%	70,00%	158.082.281,58
Total Renda Fixa	100,00%	350.243.244,23	100,00%	48,00%	85,00%	233,90%	



RENDA FIXA 350.243.244,23

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!

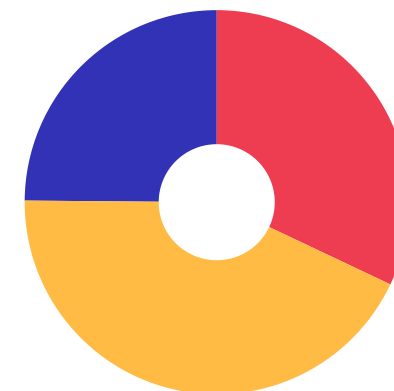




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	140.097.297,69
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	17.512.162,21
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	35.024.324,42
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	17.512.162,21
Artigo 11º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	35.024.324,42
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	70,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	35.024.324,42
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	35.024.324,42
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	



7º I a 7º I b 7º III a

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	112.211.052,06	32,04	-
CAIXA DTVM	69.239.472,05	19,77	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	65.553.731,12	18,72	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	52.313.641,90	14,94	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	29.622.464,86	8,46	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	21.302.882,24	6,08	-

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 %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	112.211.052,06	32,04	31,65	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	150.944.202,79	43,10	13,35	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	87.087.989,38	24,87	3,00	70,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
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	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00

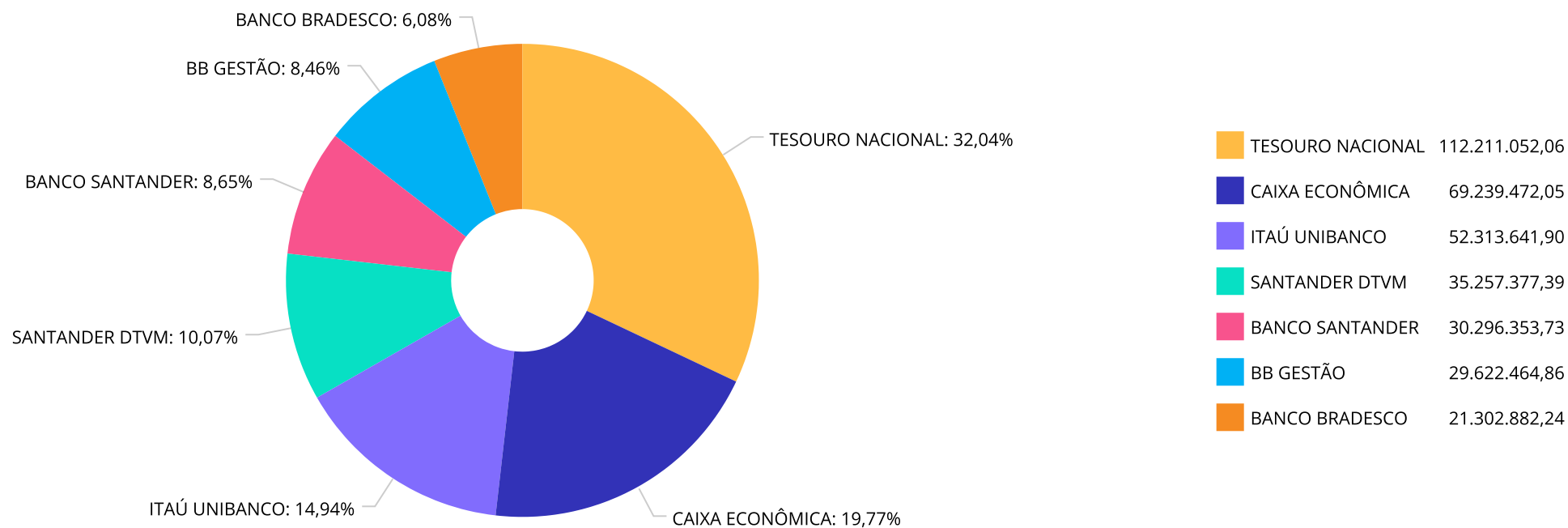
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	12,88%	2,80%	6,00%	12,88%	26,13%	0,04%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	5,19%	2,16%	2,63%	5,19%	8,46%	0,34%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	12,83%	2,79%	6,04%	12,83%	28,67%	0,01%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,45%	11,92%	2,92%	4,65%	11,92%	22,66%	0,49%	0,02%
IRF-M (Benchmark)	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,46%	16,24%	4,35%	6,18%	16,24%	26,09%	0,67%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46%	16,32%	4,33%	6,17%	16,32%	26,46%	0,66%	0,03%
Selic (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	12,74%	2,74%	5,98%	12,74%	26,34%	0,01%	0,00%

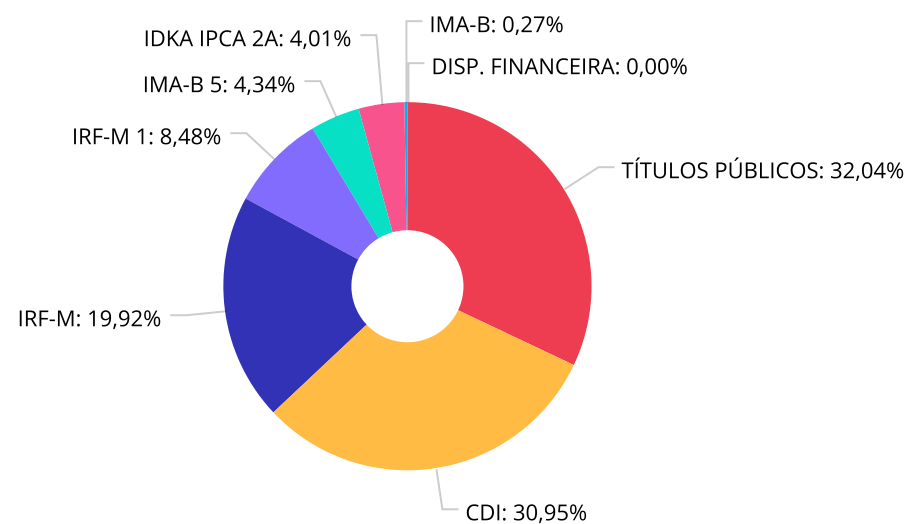
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,13%	12,69%	3,08%	5,22%	12,69%	26,00%	0,25%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,34%	2,93%	6,55%	13,34%	27,93%	0,02%	0,00%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	12.211.052,06	■ CDI	108.390.871,62	■ IRF-M	69.778.048,60	■ IRF-M 1	29.686.679,16
■ IMA-B 5	15.213.611,74	■ IDKA IPCA 2A	14.029.124,30	■ IMA-B	933.856,75	■ DISP. FINANCEIRA	354,78



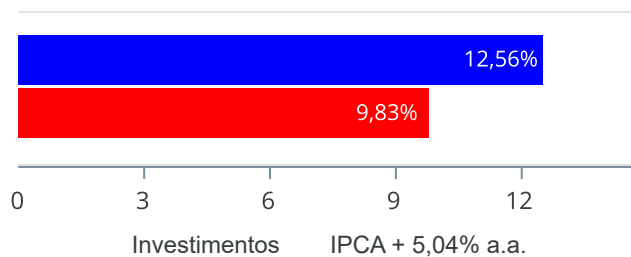
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
LFT - Letra Financeira do Tesouro	01/09/2027	13/03/2023	1.157	12.964,202353	14.220,048747	14.999.582,12	16.452.596,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	23/09/2022	3.802	3944,747681	4.258,185278	14.997.930,68	16.189.620,43	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	01/09/2022	2.550	3.921,1590600	4.258,185278	9.998.955,60	10.858.372,46	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	17/05/2023	6.500	4.130,012313	4.246,318272	26.845.080,03	27.601.068,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	30/09/2022	944	4043,191614	4.241,563943	3.816.772,88	4.004.036,36	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	15/03/2022	1.257	3.975,0175	4.251,407118	4.996.597,00	5.344.018,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	27/03/2023	1.707	4.098,378506	4.273,585624	6.995.932,11	7.295.010,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/05/2023	2.356	4.244,313333	4.337,817152	9.999.602,21	10.219.897,21	Curva
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2029	17/05/2023	14.355	975,263669	1.045,986574	13.999.909,97	15.015.137,27	Mercado

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	296.502.613,44	6.950.319,65	5.260.985,71	301.584.762,97	3.392.815,59	3.392.815,59	1,14%	1,14%	0,96%	0,96%	118,22%	0,25%
Fevereiro	301.584.762,97	12.231.558,28	11.216.966,98	305.358.975,25	2.759.620,98	6.152.436,57	0,91%	2,06%	1,19%	2,17%	94,99%	0,24%
Março	305.358.975,25	25.192.469,00	23.739.684,23	310.617.124,62	3.805.364,60	9.957.801,17	1,24%	3,33%	1,16%	3,36%	99,08%	0,21%
Abril	310.617.124,62	64.990.796,66	63.741.681,43	314.518.939,81	2.652.699,96	12.610.501,13	0,85%	4,20%	0,96%	4,35%	96,59%	0,42%
Mai	314.518.939,81	53.916.803,66	52.649.674,96	319.691.435,80	3.905.367,29	16.515.868,42	1,24%	5,49%	0,66%	5,04%	108,93%	0,36%
Junho	319.691.435,80	3.126.635,93	1.839.000,00	324.572.596,78	3.593.525,05	20.109.393,47	1,12%	6,67%	0,33%	5,39%	123,83%	0,42%
Julho	324.572.596,78	3.840.203,29	2.570.651,04	328.715.109,30	2.872.960,27	22.982.353,74	0,88%	7,62%	0,53%	5,95%	127,99%	0,49%
Agosto	328.715.109,30	4.937.476,76	3.697.077,90	332.886.510,36	2.931.002,20	25.913.355,94	0,89%	8,57%	0,68%	6,67%	128,48%	0,59%
Setembro	332.886.510,36	3.133.118,21	1.956.118,42	336.108.842,54	2.045.332,39	27.958.688,33	0,61%	9,24%	0,65%	7,37%	125,37%	0,56%
Outubro	336.108.842,54	3.166.444,97	1.985.635,00	339.465.216,87	2.175.564,36	30.134.252,69	0,65%	9,94%	0,65%	8,07%	123,23%	0,77%
Novembro	339.465.216,87	4.247.260,37	3.127.930,82	344.960.924,70	4.376.378,28	34.510.630,97	1,28%	11,35%	0,67%	8,79%	129,12%	0,45%
Dezembro	344.960.924,70	3.528.350,17	3.893.771,00	348.330.599,68	3.735.095,81	38.245.726,78	1,08%	12,56%	0,95%	9,83%	127,76%	0,30%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





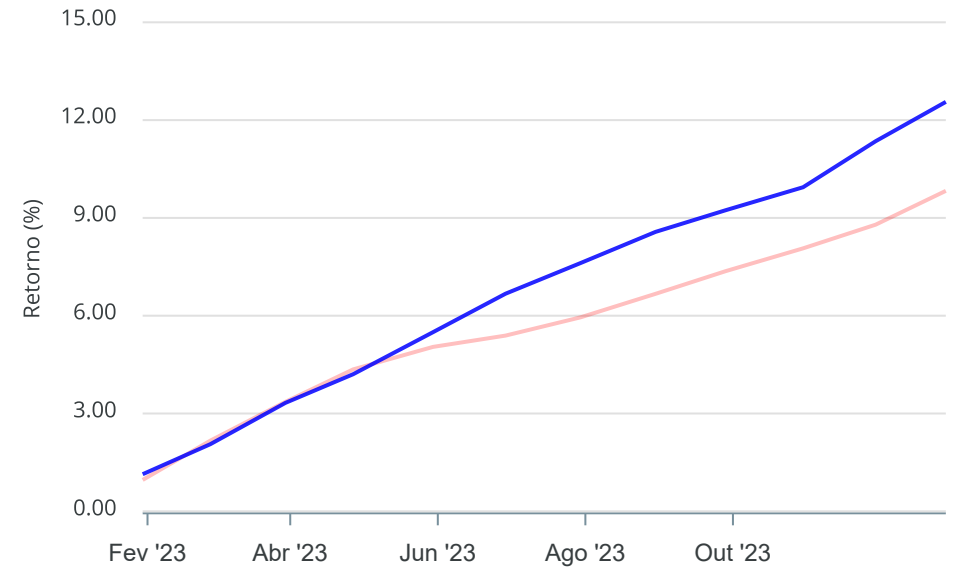
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	38.913.326,89	0,00	0,00	39.481.694,87	568.367,98	1,46%	1,46%	0,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	13.111.171,83	0,00	0,00	13.300.584,93	189.413,10	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	722.842,23	0,00	0,00	732.975,26	10.133,03	1,40%	1,40%	0,43%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.625.328,18	3.271.627,07	0,00	30.296.353,73	399.398,48	1,34%	1,46%	0,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	16.981.346,18	0,00	3.893.771,00	13.296.149,04	208.573,86	1,23%	1,41%	0,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	38.577.484,48	0,00	0,00	39.013.056,97	435.572,49	1,13%	1,13%	0,25%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	34.672.789,29	256.723,10	0,00	35.257.377,39	327.865,00	0,94%	0,94%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	111.184.069,65	0,00	0,00	112.211.052,06	1.026.982,41	0,92%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	925.325,04	0,00	0,00	933.856,75	8.531,71	0,92%	0,92%	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.930.367,14	0,00	228.700,00	12.817.555,02	115.887,88	0,90%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.844.163,64	0,00	0,00	28.090.945,17	246.781,53	0,89%	0,89%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.581.724,23	0,00	0,00	1.595.733,99	14.009,76	0,89%	0,89%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.896.339,97	0,00	0,00	1.913.026,81	16.686,84	0,88%	0,88%	0,01%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	21.117.604,82	0,00	0,00	21.302.882,24	185.277,42	0,88%	0,88%	0,01%
Total Renda Fixa	347.083.883,57	3.528.350,17	4.122.471,00	350.243.244,23	3.753.481,49	1,08%		0,30%



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
Total Renda Variável	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
TÍTULOS PÚBLICOS	109.966.416,43	0,00	560.422,91	112.211.052,06	2.805.058,54	2,55%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	37.295.798,26	560.422,91	0,00	39.481.694,87	1.625.473,70	4,29%	4,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	37.847.777,32	0,00	0,00	39.013.056,97	1.165.279,65	3,08%	3,08%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.889.952,20	3.271.627,07	0,00	30.296.353,73	1.134.774,46	3,89%	4,35%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	27.785.164,20	6.549.582,62	0,00	35.257.377,39	922.630,57	2,69%	2,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.319.078,41	0,00	0,00	28.090.945,17	771.866,76	2,83%	2,83%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	20.734.494,79	0,00	0,00	21.302.882,24	568.387,45	2,74%	2,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	20.702.528,78	0,00	7.886.491,00	13.296.149,04	480.111,26	2,32%	2,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	12.923.095,91	0,00	0,00	13.300.584,93	377.489,02	2,92%	2,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.059.464,90	560.422,91	1.165.556,91	12.817.555,02	363.224,12	2,67%	2,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.861.148,07	0,00	0,00	1.913.026,81	51.878,74	2,79%	2,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.552.220,53	0,00	0,00	1.595.733,99	43.513,46	2,80%	2,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	712.623,49	0,00	0,00	732.975,26	20.351,77	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	914.129,10	0,00	0,00	933.856,75	19.727,65	2,16%	2,16%
Total Renda Fixa	338.563.892,39	10.942.055,51	9.612.470,82	350.243.244,23	10.349.767,15	3,05%	

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
TÍTULOS PÚBLICOS	59.769.809,39	72.840.106,42	30.642.103,69	112.211.052,06	10.243.239,94	7,72%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	34.620.815,85	0,00	0,00	39.013.056,97	4.392.241,12	12,69%	12,69%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	43.729.053,11	9.526.884,44	22.000.000,00	35.257.377,39	4.001.439,84	7,51%	13,34%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	36.117.408,69	0,00	39.481.694,87	3.364.286,18	9,31%	16,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.854.769,33	0,00	0,00	28.090.945,17	3.236.175,84	13,02%	13,02%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	27.749.745,12	0,00	30.296.353,73	2.546.608,61	9,18%	16,24%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	18.895.775,32	0,00	0,00	21.302.882,24	2.407.106,92	12,74%	12,74%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	15.709.352,23	25.187.225,81	30.275.909,32	12.817.555,02	2.196.886,30	5,37%	12,98%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	43.592.746,75	0,00	45.049.757,99	0,00	1.457.011,24	3,34%	13,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	11.884.412,78	0,00	0,00	13.300.584,93	1.416.172,15	11,92%	11,92%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	17.943.678,59	0,00	17.545.015,00	1.595.733,99	1.197.070,40	6,67%	12,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	20.066.950,57	7.886.491,00	13.296.149,04	1.115.689,47	5,56%	11,72%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	16.382.556,47	0,00	16.915.067,75	0,00	532.511,28	3,25%	8,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.695.554,79	0,00	0,00	1.913.026,81	217.472,02	12,83%	12,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.867.203,95	1.377.291,47	8.676.566,77	732.975,26	165.046,61	1,79%	11,90%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	887.757,77	0,00	49.878,47	933.856,75	95.977,45	10,81%	5,19%
Total Renda Fixa	297.833.486,33	192.865.612,52	179.040.789,99	350.243.244,23	38.584.935,37	12,38%	



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
Total Renda Variável	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.

