

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

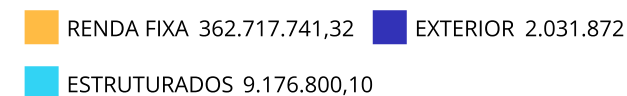
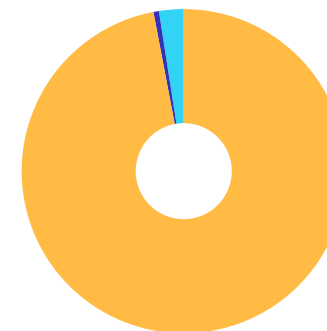
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			128.130.605,70	34,27%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	9.696.099,36	2,59%	880	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	144.387,97	0,04%	652	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.634.481,48	0,44%	1.151	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	1.962.314,93	0,52%	30	1,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	3.274.362,87	0,88%	317	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	21.848.547,35	5,84%	675	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	933.135,71	0,25%	105	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	748.223,05	0,20%	840	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	28.784.922,36	7,70%	1.187	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	40.831.924,39	10,92%	454	1,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	13.567.538,61	3,63%	93	0,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	36.698.505,07	9,81%	45	3,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	30.172.125,75	8,07%	1.141	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	41.202.554,40	11,02%	464	1,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA ABC - IPCA + 6,30% - NOV/2025	D+0	Não se aplica	2.059.141,94	0,55%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA XP	S/Info	Não se aplica	1.028.870,38	0,28%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	2.031.872,20	0,54%	18.209	0,36%	Artigo 9º, Inciso III
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	9.176.800,10	2,45%	624	2,21%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			373.926.413,62				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			16.257,47				Artigo 6º
PL Total			373.942.671,09				

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

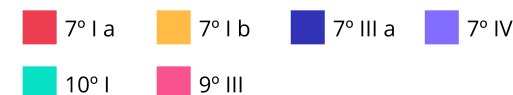
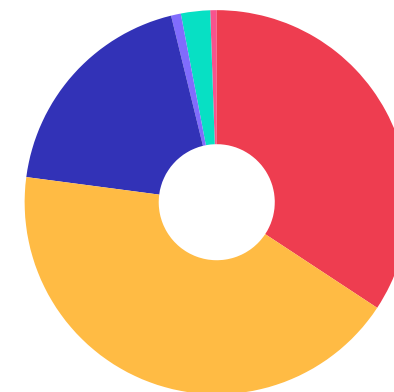
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	128.130.605,70	34,27%	0,00%	50,00%	80,00%	171.010.525,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	160.124.443,15	42,82%	0,00%	10,00%	80,00%	139.016.687,75
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	71.374.680,15	19,09%	0,00%	25,00%	70,00%	190.373.809,38
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	3.088.012,32	0,83%	0,00%	0,00%	20,00%	71.697.270,40
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	37.392.641,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	37.392.641,36
Total Renda Fixa	100,00%	362.717.741,32	97,00%	0,00%	85,00%	270,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	40,00%	149.570.565,45
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	149.570.565,45
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.176.800,10	2,45%	0,00%	3,50%	10,00%	28.215.841,26
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.696.320,68
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	37.392.641,36
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.176.800,10	2,45%	0,00%	7,50%	105,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,75%	10,00%	37.392.641,36
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.031.872,20	0,54%	0,00%	3,75%	10,00%	35.360.769,16
Total Exterior	10,00%	2.031.872,20	0,54%	0,00%	7,50%	20,00%	



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 '	128.130.605,70	34,27	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	160.124.443,15	42,82	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	71.374.680,15	19,09	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	2.031.872,20	0,54	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.176.800,10	2,45	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	128.130.605,70	34,27	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	77.901.059,47	20,83	0,02
CAIXA DTVM	71.298.205,51	19,07	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.915.644,56	13,08	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	21.848.547,35	5,84	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	13.567.538,61	3,63	0,00
ICATU VANGUARDA	9.176.800,10	2,45	0,02
BANCO ABC BRASIL S.A.	2.059.141,94	0,55	-
BANCO XP S.A	1.028.870,38	0,28	-

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 Março/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,99%	2,24%	2,24%	5,19%	9,48%	20,66%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	2,08%	2,08%	5,00%	9,45%	19,97%	0,52%	1,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	2,05%	2,05%	4,99%	9,24%	20,06%	0,47%	1,63%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	2,46%	2,46%	5,42%	12,28%	27,08%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	2,43%	2,43%	5,30%	11,98%	26,36%	0,09%	0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	2,47%	2,47%	5,37%	12,08%	26,60%	0,08%	0,24%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,77%	2,06%	2,06%	5,09%	9,62%	21,01%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	-0,08%	-0,08%	2,08%	4,02%	7,43%	0,20%	3,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,75%	2,01%	2,01%	4,99%	9,42%	20,58%	0,44%	1,69%
IMA-B (Benchmark)	0,08%	0,18%	0,18%	4,94%	11,81%	20,21%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,11%	0,11%	4,82%	11,56%	19,65%	1,09%	3,88%
IRF-M (Benchmark)	0,54%	1,68%	1,68%	6,13%	14,03%	27,20%	-	-
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	1,59%	1,59%	6,01%	13,75%	26,52%	0,72%	2,23%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,50%	1,62%	1,62%	6,01%	13,79%	26,76%	0,72%	2,22%
Selic (Benchmark)	0,83%	2,62%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	2,56%	2,56%	5,37%	12,06%	26,52%	0,01%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,83%	2,62%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,85%	2,65%	2,65%	5,55%	12,40%	27,30%	0,01%	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	2,79%	2,79%	5,80%	13,09%	28,17%	0,02%	0,09%
IPCA (Benchmark)	0,16%	1,42%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	2,81%	2,81%	5,06%	-	-	0,20%	-
LETRA FINANCEIRA XP	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ABC - IPCA + 6,30% - NOV/2025	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	2,58%	2,58%	5,44%	12,14%	26,86%	0,01%	0,05%

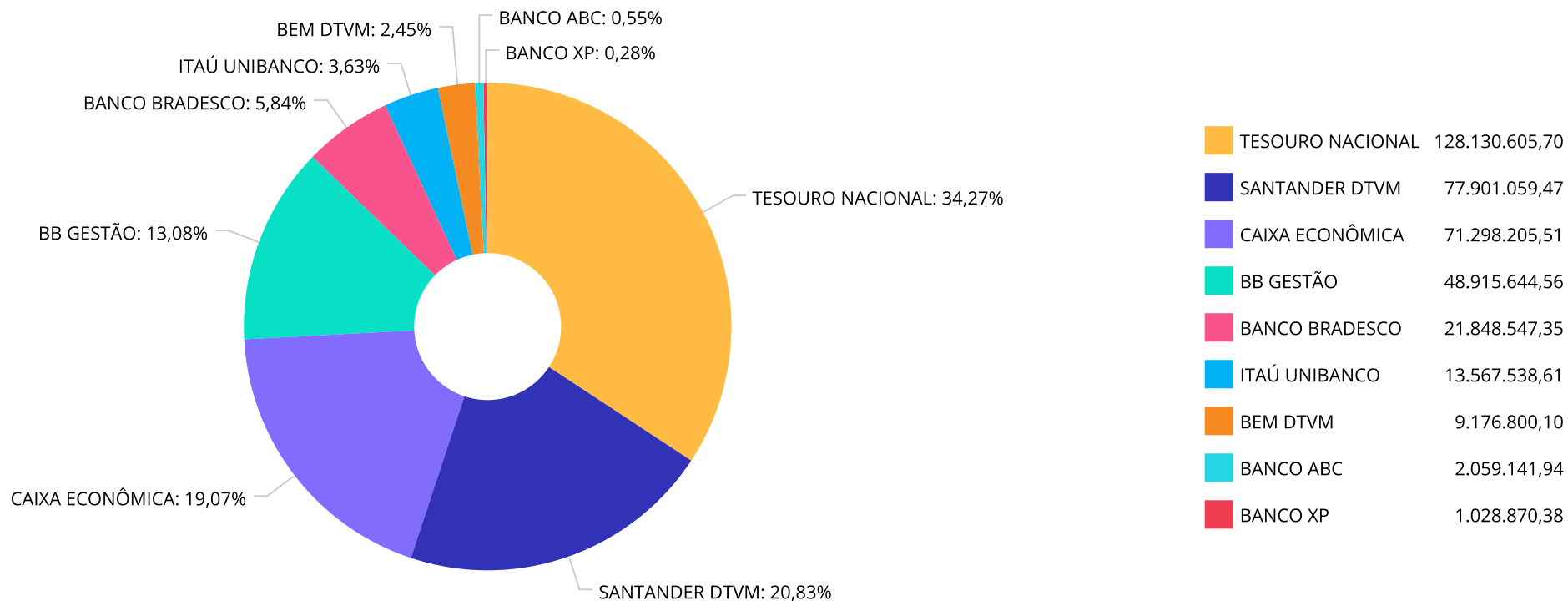
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,77%	2,06%	2,06%	5,09%	9,62%	21,01%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	1,32%	1,24%	1,24%	8,37%	17,58%	31,23%	2,31%	5,27%

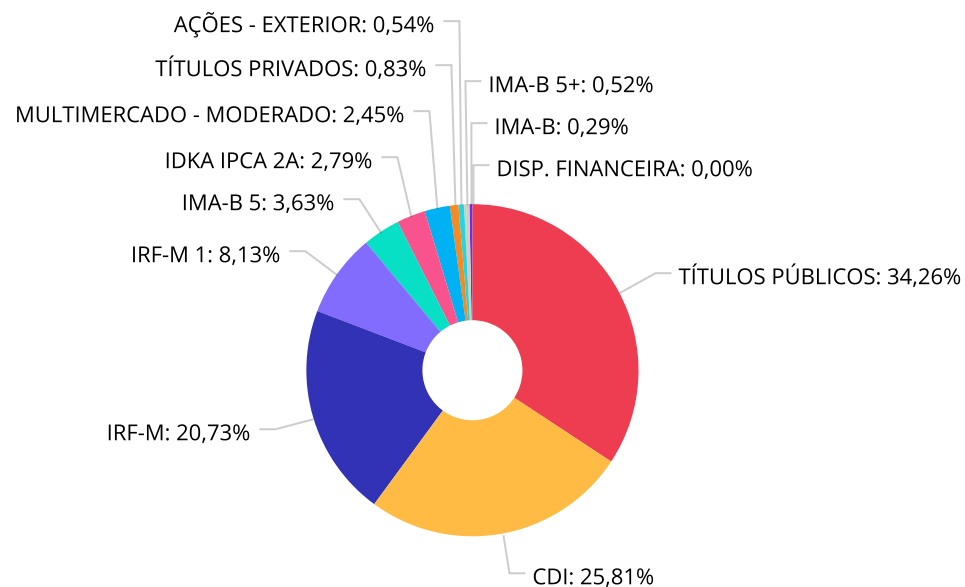
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,04%	15,88%	15,88%	24,88%	34,65%	30,56%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,87%	16,01%	16,01%	30,48%	52,08%	33,20%	7,54%	16,329%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	128.130.605,70	■ CDI	96.497.590,37	■ IRF-M	77.530.429,46	■ IRF-M 1	30.419.403,84
■ IMA-B 5	13.567.538,61	■ IDKA IPCA 2A	10.444.322,41	■ MULTIMERCADO - MODERADO	9.176.800,10	■ TÍTULOS PRIVADOS	3.088.012,32
■ AÇÕES - EXTERIOR	2.031.872,20	■ IMA-B 5+	1.962.314,93	■ IMA-B	1.077.523,68	■ DISP. FINANCEIRA	16.257,47

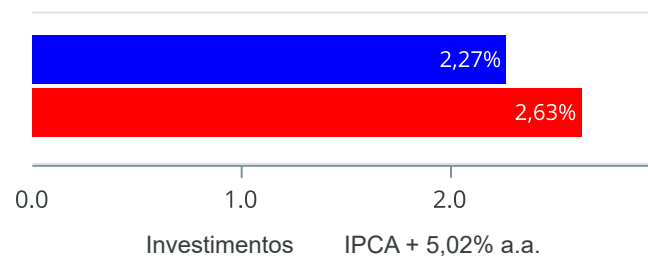
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
LFT - Letra Financeira do Tesouro	01/09/2026	27/03/2023	1.157	12.964,200000	14.608,632506	14.999.579,40	16.902.187,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	23/09/2022	3.802	3.919,870000	4.271,717758	14.903.345,74	16.241.070,91	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	01/09/2022	2.550	3.910,610000	4.268,018572	9.972.055,50	10.883.447,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	17/05/2023	6.500	4.068,520000	4.263,490258	26.445.380,00	27.712.686,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	26/03/2024	1.152	4.340,700000	4.343,95818	5.000.486,40	5.004.239,82	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	30/09/2022	944	3.953,490000	4.346,615641	3.732.094,56	4.103.205,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	26/03/2024	2.325	4.300,290000	4.303,186349	9.998.174,25	10.004.908,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	15/03/2022	1.257	3.896,720000	4.381,558066	4.898.177,04	5.507.618,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	27/03/2023	1.707	4.069,960000	4.281,059265	6.947.421,72	7.307.768,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/05/2023	2.356	4.242,390000	4.470,134433	9.995.070,84	10.531.636,72	Curva
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2029	17/05/2023	14.355	938,630000	970,290218	13.474.033,65	13.928.516,08	Curva

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	348.330.599,68	27.462.247,00	24.907.065,12	353.354.846,65	2.469.065,09	2.469.065,09	0,70%	0,70%	0,85%	0,85%	82,75%	0,34%
Fevereiro	353.354.846,65	12.174.430,28	13.239.489,74	354.937.975,04	2.648.187,85	5.117.252,94	0,75%	1,46%	1,20%	2,06%	70,67%	0,41%
Março	354.937.975,04	55.724.371,21	43.005.312,13	370.592.712,67	2.935.678,55	8.052.931,49	0,80%	2,27%	0,55%	2,63%	86,42%	0,45%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



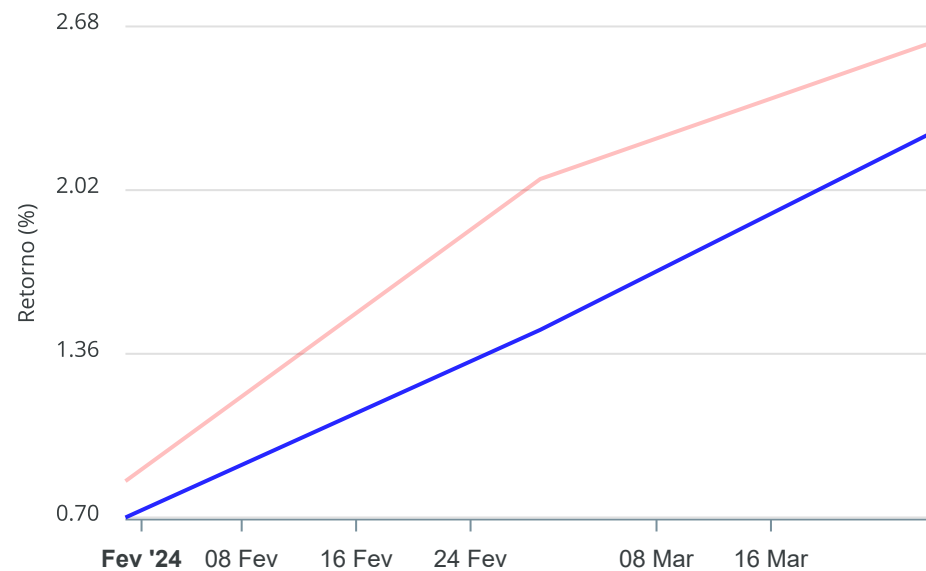
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Março/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	924.670,99	0,00	0,00	933.135,71	8.464,72	0,92%	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	741.563,47	0,00	0,00	748.223,05	6.659,58	0,90%	0,90%	0,52%
TÍTULOS PÚBLICOS	111.996.813,32	14.998.672,24	0,00	128.130.605,70	1.135.120,14	0,89%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.611.848,74	0,00	0,00	9.696.099,36	84.250,62	0,88%	0,88%	0,47%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	38.964.351,39	1.887.190,26	0,00	41.202.554,40	351.012,75	0,86%	0,86%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.946.402,51	0,00	0,00	1.962.314,93	15.912,42	0,82%	0,82%	0,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	21.673.154,83	0,00	0,00	21.848.547,35	175.392,52	0,81%	0,81%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.621.455,42	0,00	0,00	1.634.481,48	13.026,06	0,80%	0,80%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	28.557.495,11	0,00	0,00	28.784.922,36	227.427,25	0,80%	0,80%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	13.465.991,29	0,00	0,00	13.567.538,61	101.547,32	0,75%	0,75%	0,44%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	40.628.744,32	0,00	0,00	40.831.924,39	203.180,07	0,50%	0,50%	0,72%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	36.521.003,90	0,00	0,00	36.698.505,07	177.501,17	0,49%	0,49%	0,72%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	22.165.798,84	30.461.247,23	22.706.679,93	30.172.125,75	251.759,61	0,48%	0,85%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	20.432.893,90	0,00	20.509.782,20	0,00	76.888,30	0,38%	0,63%	0,25%
LETRA FINANCEIRA ABC - IPCA + 6,30% - NOV/2025	0,00	2.052.604,06	0,00	2.059.141,94	6.537,88	0,32%	-	-
LETRA FINANCEIRA XP	0,00	1.025.632,41	0,00	1.028.870,38	3.237,97	0,32%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.267.470,30	0,00	3.274.362,87	6.892,57	0,21%	0,93%	0,20%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	144.301,95	0,00	0,00	144.387,97	86,02	0,06%	0,06%	1,09%
Total Renda Fixa	349.396.489,98	53.692.816,50	43.216.462,13	362.717.741,32	2.844.896,97	0,79%		0,31%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	9.056.985,93	0,00	0,00	9.176.800,10	119.814,17	1,32%	1,32%	2,31%
Total Renda Variável	9.056.985,93	0,00	0,00	9.176.800,10	119.814,17	1,32%		2,31%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.031.554,71	0,00	2.031.872,20	317,49	0,02%	2,87%	7,54%
Total Exterior	0,00	2.031.554,71	0,00	2.031.872,20	317,49	0,02%		7,54%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	112.211.052,06	14.998.672,24	1.813.128,62	128.130.605,70	2.734.010,02	2,15%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	35.257.377,39	4.917.580,32	0,00	41.202.554,40	1.027.596,69	2,56%	2,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	28.090.945,17	0,00	0,00	28.784.922,36	693.977,19	2,47%	2,47%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	39.481.694,87	700.651,05	0,01	40.831.924,39	649.578,48	1,62%	1,61%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.817.555,02	55.190.876,69	38.469.302,54	30.172.125,75	632.996,58	0,93%	2,65%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.296.353,73	5.841.231,60	0,00	36.698.505,07	560.919,74	1,55%	1,59%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	21.302.882,24	0,00	0,00	21.848.547,35	545.665,11	2,56%	2,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	39.013.056,97	0,00	39.509.782,20	0,00	496.725,23	1,27%	2,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	13.300.584,93	0,00	0,00	13.567.538,61	266.953,68	2,01%	2,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.296.149,04	0,00	3.809.265,11	9.696.099,36	209.215,43	1,57%	2,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.913.026,81	0,00	0,00	1.962.314,93	49.288,12	2,58%	2,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.595.733,99	0,00	0,00	1.634.481,48	38.747,49	2,43%	2,43%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	933.856,75	0,00	26.361,12	933.135,71	25.640,08	2,75%	-0,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	732.975,26	0,00	0,00	748.223,05	15.247,79	2,08%	2,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.267.470,30	0,00	3.274.362,87	6.892,57	0,21%	2,81%
LETRA FINANCEIRA ABC - IPCA + 6,30% - NOV/2025	0,00	2.052.604,06	0,00	2.059.141,94	6.537,88	0,32%	-
LETRA FINANCEIRA XP	0,00	1.025.632,41	0,00	1.028.870,38	3.237,97	0,32%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	144.040,22	0,00	144.387,97	347,75	0,24%	0,11%
Total Renda Fixa	350.243.244,23	88.138.758,89	83.627.839,60	362.717.741,32	7.963.577,80	2,24%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	0,00	9.000.000,00	0,00	9.176.800,10	176.800,10	1,96%	1,24%
Total Renda Variável	0,00	9.000.000,00	0,00	9.176.800,10	176.800,10	1,96%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.031.554,71	0,00	2.031.872,20	317,49	0,02%	16,01%
Total Exterior	0,00	2.031.554,71	0,00	2.031.872,20	317,49	0,02%	

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.

