

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 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 | 584.890,13 | 0,07% | 790 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2024 | 159.979.650,79 | 18,78% | 350 | 5,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F... | D+0 | 15/05/2025 | 9.047.908,42 | 1,06% | 49 | 5,85% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2024 | 33.575.213,95 | 3,94% | 13 | 30,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 16/08/2024 | 317.726.277,52 | 37,29% | 217 | 14,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 16/08/2030 | 6.526.265,87 | 0,77% | 34 | 2,29% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | | Não há | 185.704,75 | 0,02% | 15 | 0,29% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 795.683,80 | 0,09% | 789 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 1.401.921,47 | 0,16% | 826 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 348.821,06 | 0,04% | 907 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 2.461.850,30 | 0,29% | 279 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 5.609.950,57 | 0,66% | 768 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2024 | 12.975.118,73 | 1,52% | 30 | 5,70% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1 | Não há | 390.678,81 | 0,05% | 220 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 2.260.898,33 | 0,27% | 24 | 0,49% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF... | D+0 | Não há | 872.171,36 | 0,10% | 132 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 16.231.174,81 | 1,91% | 62 | 5,70% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 112.611.673,93 | 13,22% | 118 | 8,59% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 10.302.105,86 | 1,21% | 98 | 1,96% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 14.472,64 | 0,00% | 1.021 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

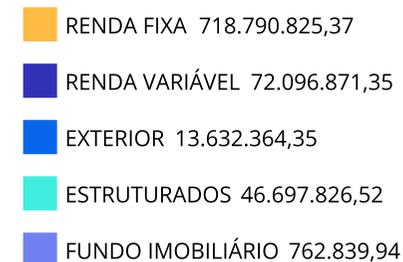
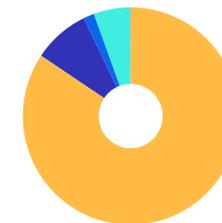
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 3.615.702,18 | 0,42% | 104 | 0,69% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ... | D+0 | Não há | 2.809.823,56 | 0,33% | 1.439 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 431.509,22 | 0,05% | 477 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0 | Não há | 8.590.866,22 | 1,01% | 362 | 0,83% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 497.625,88 | 0,06% | 1.002 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 2.922.451,62 | 0,34% | 224 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 159.486,91 | 0,02% | 62 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | Não há | 5.860.926,68 | 0,69% | 1.100 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | D+3 | Não há | 12.737.419,04 | 1,50% | 20.261 | 0,89% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 10.422.636,50 | 1,22% | 16.544 | 0,95% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 1.894.374,29 | 0,22% | 877 | 0,34% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 2.885.536,97 | 0,34% | 201 | 0,38% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 142.487,35 | 0,02% | 82 | 0,04% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 102.714,47 | 0,01% | 86 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.677.333,31 | 0,20% | 5.761 | 1,68% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.712.610,72 | 0,44% | 2.284 | 1,50% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.945.168,73 | 0,46% | 2.043 | 2,11% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 12.847.738,23 | 1,51% | 16.124 | 1,45% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES | D+4 | Não há | 8.318.268,51 | 0,98% | 14.337 | 1,31% | Artigo 8º, Inciso I |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 1.482.613,04 | 0,17% | 3.202 | 0,57% | Artigo 8º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 3.399.188,18 | 0,40% | 123 | 2,41% | Artigo 8º, Inciso I |
| SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FI... | D+3 du | Não há | 3.722.765,79 | 0,44% | 2.689 | 6,85% | Artigo 8º, Inciso I |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 4.806.016,22 | 0,56% | 27 | 2,22% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+3 du | Não há | 13.632.364,35 | 1,60% | 3.175 | 8,31% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 7.888.589,60 | 0,93% | 7.376 | 0,42% | Artigo 10º, Inciso I |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 13.892.018,27 | 1,63% | 606 | 0,98% | Artigo 10º, Inciso I |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | D+2 | Não há | 24.917.218,65 | 2,92% | 95 | 3,33% | Artigo 10º, Inciso I |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 762.839,94 | 0,09% | | 0,27% | Artigo 11º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 851.980.727,53 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 610.463,24 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 852.591.190,77 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | 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% | 1,00% | 40,00% | 340.792.291,01 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 693.887.960,46 | 81,44% | 15,00% | 73,00% | 90,00% | 72.894.694,32 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 70,00% | 19.041.938,23 | 2,24% | 2,00% | 9,00% | 60,00% | 492.146.498,29 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 20,00% | 170.396.145,51 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 10,00% | 5.860.926,68 | 0,69% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 36.738.109,70 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 718.790.825,37 | 84,37% | 17,00% | 87,00% | 215,00% | |



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!

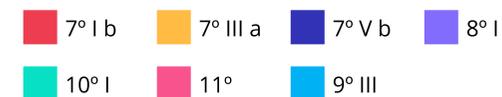
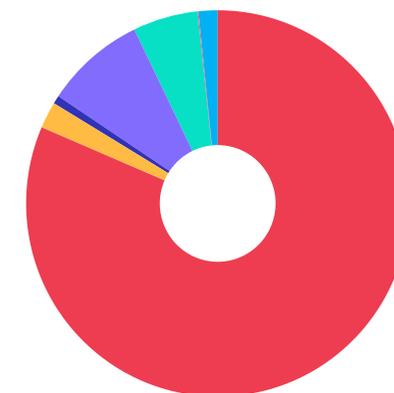


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2024)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 40,00% | 72.096.871,35 | 8,46% | 0,00% | 9,90% | 30,00% | 183.497.346,91 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 46.697.826,52 | 5,48% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 38.500.246,23 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 8.519.807,28 |
| Artigo 11º | 10,00% | 762.839,94 | 0,09% | 0,00% | 0,10% | 1,00% | 7.756.967,34 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 40,00% | 119.557.537,81 | 14,03% | 0,00% | 12,00% | 42,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | 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% | 10,00% | 85.198.072,75 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 13.632.364,35 | 1,60% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 71.565.708,40 |
| Total Exterior | 10,00% | 13.632.364,35 | 1,60% | 0,00% | 1,00% | 20,00% | |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 12º | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 85.198.072,75 |



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 | 40,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 693.887.960,46 | 81,44 | 15,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 19.041.938,23 | 2,24 | 2,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5.860.926,68 | 0,69 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 72.096.871,35 | 8,46 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 13.632.364,35 | 1,60 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 46.697.826,52 | 5,48 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Artigo 11º | 762.839,94 | 0,09 | 0,00 | 1,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2024)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| CAIXA ASSET | 390.482.241,24 | 45,83 | 1,53 |
| BB ASSET MANAGEMENT | 192.786.977,52 | 22,63 | 0,01 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 147.673.736,61 | 17,33 | 0,03 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 41.049.667,07 | 4,82 | 0,00 |
| BRADERCO ASSET MANAGEMENT | 36.816.546,73 | 4,32 | 0,53 |
| SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ... | 32.932.089,56 | 3,87 | - |
| ITAÚ UNIBANCO | 5.860.926,68 | 0,69 | 0,00 |
| BANCO BRADERCO | 3.615.702,18 | 0,42 | 0,00 |
| ZION INVEST | 762.839,94 | 0,09 | - |

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 Maio/2024 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark) | 0,87% | 4,35% | 2,24% | 5,38% | 9,12% | 19,09% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 1,07% | 3,03% | 1,78% | 4,53% | 9,23% | 18,78% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,03% | 2,76% | 1,57% | 4,20% | 8,99% | 18,09% | 0,66% | 1,67% |
| IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark) | 0,95% | 4,76% | 2,49% | 5,88% | 10,16% | 21,37% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,91% | 1,91% | 2,73% | 2,89% | 4,34% | 8,73% | 0,06% | 3,81% |
| IMA-B 5+ (Benchmark) | 1,59% | -2,85% | -1,91% | 0,98% | 4,24% | 16,02% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,56% | -2,90% | -1,95% | 0,92% | 4,18% | 15,43% | 2,05% | 5,90% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 1,05% | 2,92% | 1,62% | 4,42% | 8,94% | 19,23% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,03% | 2,83% | 1,56% | 4,31% | 8,70% | 18,94% | 0,55% | 1,72% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 1,03% | 2,81% | 1,56% | 4,30% | 8,67% | 18,70% | 0,55% | 1,73% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1,03% | 2,82% | 1,56% | 4,30% | 8,68% | 18,75% | 0,55% | 1,73% |
| IMA-B (Benchmark) | 1,33% | -0,13% | -0,23% | 2,62% | 6,56% | 17,72% | - | - |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 1,27% | -0,36% | -0,41% | 2,35% | 6,00% | 16,86% | 1,32% | 3,90% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1,31% | -0,22% | -0,32% | 2,55% | 6,45% | 17,32% | 1,33% | 3,94% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,30% | -0,23% | -0,30% | 2,49% | 6,35% | 17,30% | 1,28% | 3,83% |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | 1,36% | -0,80% | -0,70% | 1,95% | 5,60% | 17,44% | 1,45% | 4,09% |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | 1,31% | -0,25% | -0,30% | 2,47% | 6,30% | 17,13% | 1,29% | 3,86% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,83% | 4,40% | 2,58% | 5,33% | 12,01% | 27,10% | - | - |
| BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA | 0,89% | 4,55% | 2,64% | 5,52% | 11,23% | - | 0,65% | 0,86% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES | 0,75% | 3,96% | 2,32% | 4,81% | 10,90% | 23,72% | 0,00% | 0,06% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,75% | 3,97% | 2,32% | 4,82% | 10,90% | 24,61% | 0,01% | 0,07% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,84% | 4,51% | 2,62% | 5,47% | 12,52% | 27,70% | 0,03% | 0,09% |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP | 1,07% | 5,75% | 4,06% | 7,16% | 12,28% | 24,97% | 0,48% | 1,73% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,89% | 4,83% | 2,83% | 5,86% | 13,47% | 29,35% | 0,05% | 0,15% |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA | 0,89% | 1,52% | 2,62% | 2,46% | 4,81% | - | 0,65% | 4,14% |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,82% | 4,33% | 2,53% | 5,25% | 11,82% | 26,78% | 0,00% | 0,07% |
| BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,67% | 3,53% | 2,06% | 4,28% | 9,75% | 21,82% | 0,01% | 0,06% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,88% | 4,81% | 2,76% | 5,79% | 13,06% | 28,67% | 0,03% | 0,11% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IPCA (Benchmark) | 0,46% | 2,27% | 1,00% | 2,84% | 3,93% | 8,02% | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,70% | 2,19% | 0,96% | 3,42% | 9,47% | 23,13% | 0,46% | 1,45% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 0,75% | 2,12% | 1,07% | 3,76% | 9,65% | 22,11% | 1,18% | 2,64% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 0,84% | 1,86% | 0,93% | 3,42% | 9,10% | 21,84% | 0,66% | 1,92% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|-----|---------|------------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,89% | 4,56% | 2,64% | 5,53% | 11,21% | - | 0,65% | 0,86% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,38% | -2,71% | -0,36% | -0,47% | 0,11% | - | 1,34% | 5,45% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,89% | 1,53% | 2,64% | 2,47% | 4,94% | - | 0,65% | 4,11% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|------------------|
| Ibovespa (Benchmark) | -3,04% | -9,01% | -5,37% | -4,11% | 12,70% | 9,65% | - | - |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -2,32% | -6,76% | -6,29% | -0,55% | 15,12% | 13,46% | 7,67% | 15,63% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | -2,74% | -10,28% | -7,07% | -5,43% | 5,91% | 0,52% | 5,64% | 14,44% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | -4,17% | -9,21% | -7,16% | -3,42% | 9,39% | 1,53% | 5,54% | 14,93% |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | -4,68% | -10,18% | -8,18% | -4,44% | 7,61% | 2,10% | 6,07% | 15,60% |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES | -0,31% | -15,06% | -1,82% | -11,35% | 7,88% | -15,17% | 6,46% | 23,40% |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | -3,01% | -9,56% | -5,85% | -4,55% | 11,60% | 7,71% | 4,64% | 14,16% |
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | -3,91% | 11,29% | 5,78% | 14,94% | 63,29% | 107,97% | 14,95% | 29,89% |
| SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC AÇÕES | -3,33% | -11,87% | -8,68% | -7,16% | 0,66% | -6,93% | 6,82% | 16,44% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | -4,96% | -12,50% | -9,35% | -8,36% | 5,54% | 10,11% | 5,63% | 14,98% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | -2,90% | -12,76% | -7,23% | -8,21% | 7,50% | -3,15% | 4,12% | 14,01% |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | -2,35% | -15,07% | -7,22% | -10,00% | -8,71% | -24,21% | 8,61% | 20,82% |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | -3,03% | -9,04% | -5,42% | -4,17% | 12,36% | 9,48% | 4,61% | 13,84% |
| IBX-50 (Benchmark) | -3,11% | -7,63% | -4,50% | -2,72% | 14,94% | 9,84% | - | - |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | -3,52% | -8,82% | -5,65% | -3,50% | 10,23% | 3,09% | 4,27% | 13,99% |
| IDIV (Benchmark) | -0,99% | -5,29% | -2,73% | 1,24% | 19,55% | 18,54% | - | - |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | -1,09% | -5,65% | -2,95% | 0,68% | 18,02% | 15,80% | 5,65% | 12,38% |

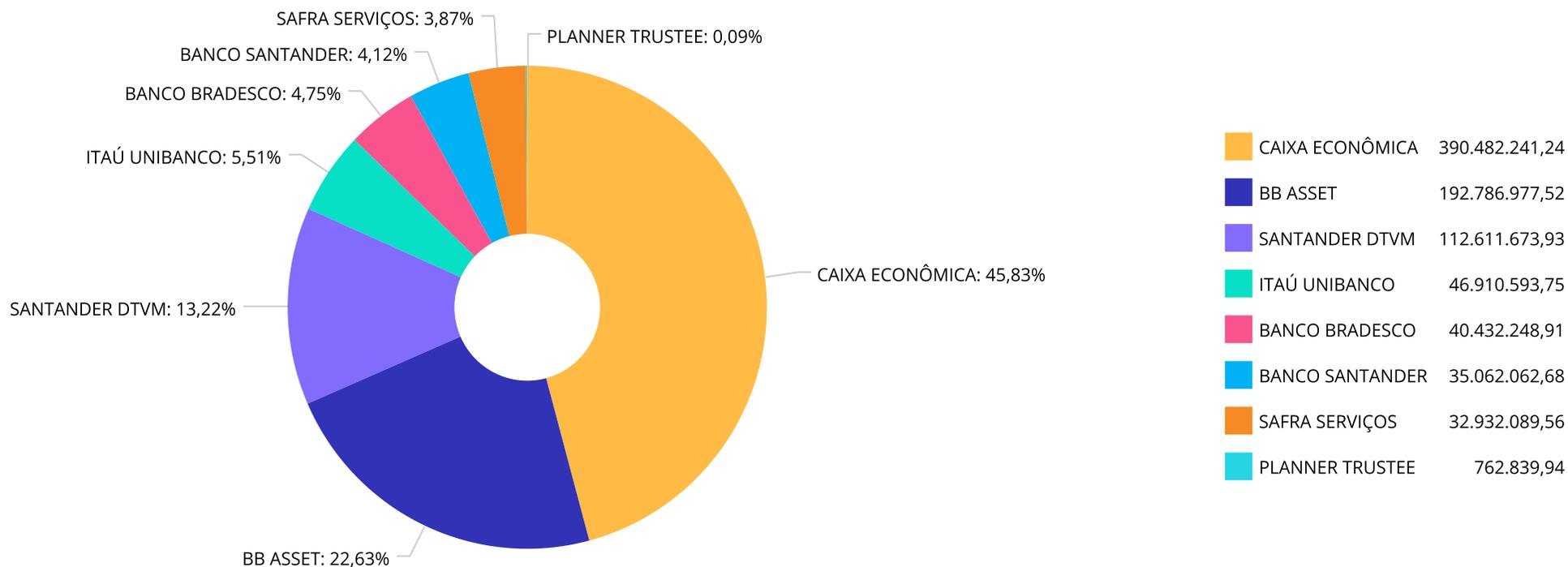
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| IFIX (Benchmark) | 0,02% | 2,14% | 0,66% | 6,48% | 12,24% | 19,92% | - | - |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | -1,59% | 35,77% | 0,54% | 31,92% | -3,13% | -60,17% | 24,06% | 38,67% |
| MSCI ACWI (Benchmark) | 5,22% | 16,99% | 8,53% | 20,14% | 25,00% | 33,38% | - | - |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 5,07% | 12,32% | 4,50% | 18,15% | 33,23% | 47,36% | 4,06% | 11,33% |
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 4,80% | 10,64% | 3,56% | 15,54% | 26,26% | 27,72% | - | - |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | 5,06% | 12,30% | 4,52% | 18,11% | 33,16% | 47,28% | 4,06% | 11,32% |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 5,01% | 12,08% | 4,39% | 17,87% | 32,77% | 46,52% | 4,03% | 11,27% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 5,03% | 11,83% | 4,49% | 17,51% | 28,91% | 39,21% | 4,47% | 11,43% |

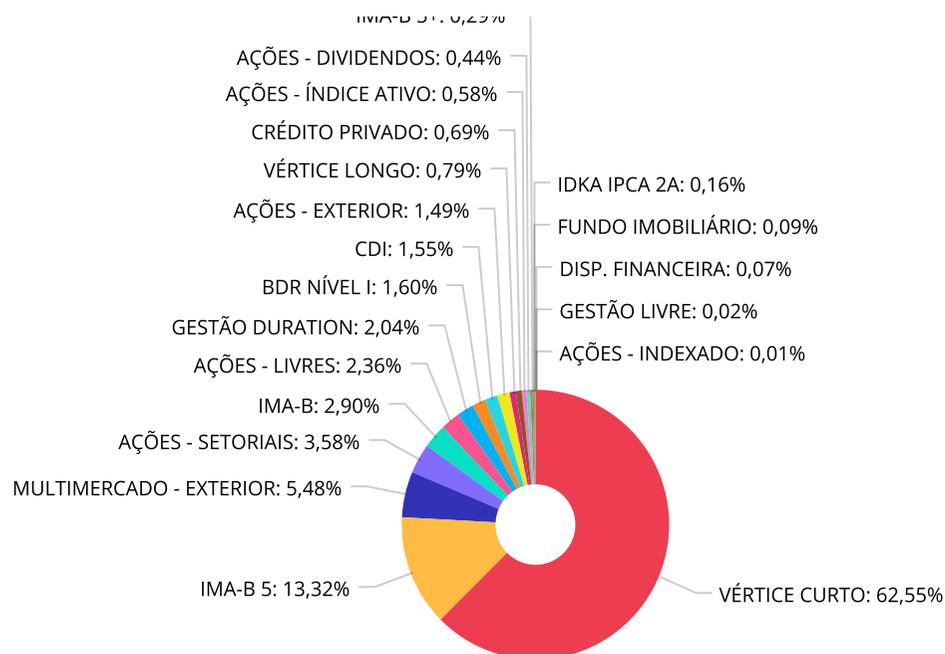
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 7,32% | 25,07% | 12,29% | 28,62% | 37,90% | 58,29% | - | - |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,38% | 19,80% | 9,94% | 22,27% | 30,56% | 35,21% | 5,39% | 11,797% |

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



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

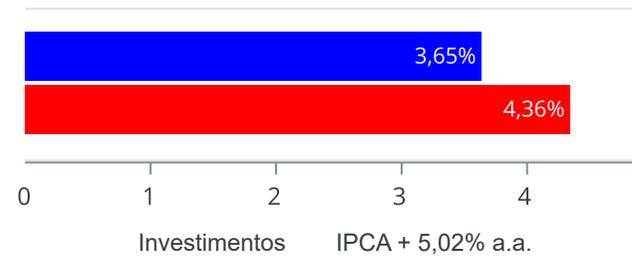


| | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| ■ VÉRTICE CURTO | 533.304.169,41 | ■ IMA-B 5 | 113.545.385,12 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 46.697.826,52 | ■ AÇÕES - SETORIAIS | 30.511.274,57 |
| ■ IMA-B | 24.711.108,56 | ■ AÇÕES - LIVRES | 20.084.348,98 | ■ GESTÃO DURATION | 17.417.537,42 | ■ BDR NÍVEL I | 13.632.364,35 |
| ■ CDI | 13.216.468,88 | ■ AÇÕES - EXTERIOR | 12.737.419,04 | ■ VÉRTICE LONGO | 6.711.970,62 | ■ CRÉDITO PRIVADO | 5.860.926,68 |
| ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 4.948.503,57 | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 3.712.610,72 | ■ IMA-B 5+ | 2.461.850,30 | ■ IDKA IPCA 2A | 1.401.921,47 |
| ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 762.839,94 | ■ DISP. FINANCEIRA | 610.463,24 | ■ GESTÃO LIVRE | 159.486,91 | ■ AÇÕES - INDEXADO | 102.714,47 |

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 | 815.459.060,46 | 5.843.434,05 | 6.667.030,67 | 820.025.866,71 | 5.390.402,87 | 5.390.402,87 | 0,66% | 0,66% | 0,85% | 0,85% | 77,74% | 1,25% |
| Fevereiro | 820.025.866,71 | 27.096.214,82 | 25.027.641,67 | 829.671.554,41 | 7.577.114,55 | 12.967.517,42 | 0,92% | 1,59% | 1,20% | 2,06% | 76,99% | 3,15% |
| Março | 829.671.554,41 | 12.201.692,97 | 10.191.560,82 | 838.166.939,56 | 6.485.253,00 | 19.452.770,42 | 0,78% | 2,38% | 0,55% | 2,63% | 90,70% | 1,16% |
| Abril | 838.166.939,56 | 28.164.040,91 | 26.461.333,75 | 842.643.986,59 | 2.774.339,87 | 22.227.110,29 | 0,33% | 2,72% | 0,81% | 3,46% | 78,67% | 1,37% |
| Maio | 842.643.986,59 | 39.303.413,95 | 37.644.011,57 | 851.980.727,53 | 7.677.338,56 | 29.904.448,85 | 0,91% | 3,65% | 0,87% | 4,36% | 83,84% | 1,48% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



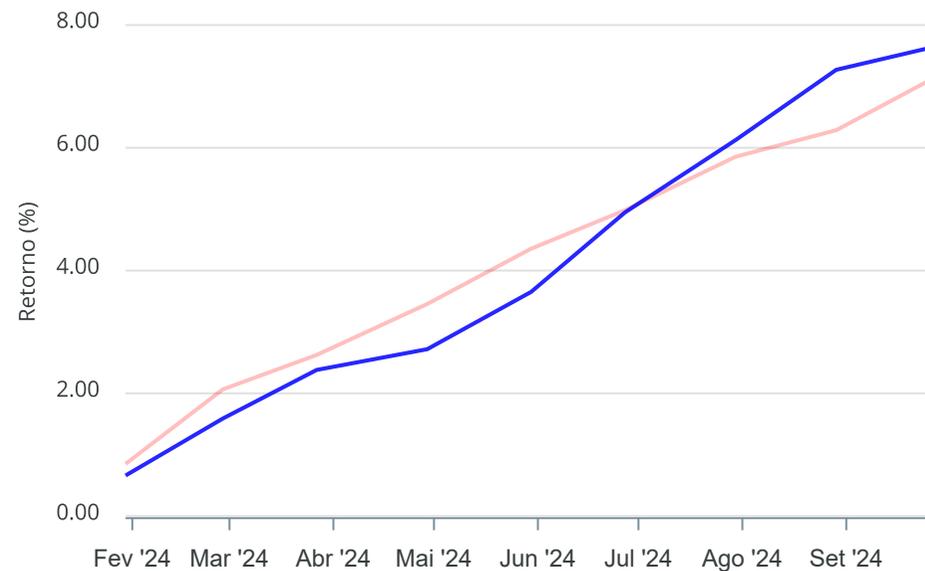
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 2.424.064,97 | 0,00 | 0,00 | 2.461.850,30 | 37.785,33 | 1,56% | 1,56% | 2,05% |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 183.171,48 | 0,00 | 0,00 | 185.704,75 | 2.533,27 | 1,38% | 1,38% | 1,34% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 2.884.812,60 | 0,00 | 0,00 | 2.922.451,62 | 37.639,02 | 1,30% | 1,30% | 1,33% |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | 10.169.437,12 | 0,00 | 0,00 | 10.302.105,86 | 132.668,74 | 1,30% | 1,30% | 1,29% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 5.537.956,29 | 0,00 | 0,00 | 5.609.950,57 | 71.994,28 | 1,30% | 1,30% | 1,28% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 3.570.310,27 | 0,00 | 0,00 | 3.615.702,18 | 45.391,91 | 1,27% | 1,27% | 1,32% |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | 12.123.964,70 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2.260.898,33 | 136.933,63 | 1,13% | 1,36% | 1,45% |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP | 157.795,30 | 0,00 | 0,00 | 159.486,91 | 1.691,61 | 1,07% | 1,07% | 0,48% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 345.272,72 | 0,00 | 0,00 | 348.821,06 | 3.548,34 | 1,03% | 1,03% | 0,55% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 111.466.282,60 | 0,00 | 0,00 | 112.611.673,93 | 1.145.391,33 | 1,03% | 1,03% | 0,55% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 578.946,57 | 0,00 | 0,00 | 584.890,13 | 5.943,56 | 1,03% | 1,03% | 0,55% |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 6.467.289,82 | 0,00 | 0,00 | 6.526.265,87 | 58.976,05 | 0,91% | 0,91% | 0,06% |
| BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA | 33.277.893,03 | 0,00 | 0,00 | 33.575.213,95 | 297.320,92 | 0,89% | 0,89% | 0,65% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 314.916.193,68 | 0,00 | 0,00 | 317.726.277,52 | 2.810.083,84 | 0,89% | 0,89% | 0,65% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 158.564.991,02 | 0,00 | 0,00 | 159.979.650,79 | 1.414.659,77 | 0,89% | 0,89% | 0,65% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5.809.198,64 | 0,00 | 0,00 | 5.860.926,68 | 51.728,04 | 0,89% | 0,89% | 0,05% |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA | 12.860.973,83 | 0,00 | 0,00 | 12.975.118,73 | 114.144,90 | 0,89% | 0,89% | 0,65% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 427.743,56 | 0,00 | 0,00 | 431.509,22 | 3.765,66 | 0,88% | 0,88% | 0,03% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 16.096.243,27 | 0,00 | 0,00 | 16.231.174,81 | 134.931,54 | 0,84% | 0,84% | 0,66% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 387.782,55 | 0,00 | 0,00 | 390.678,81 | 2.896,26 | 0,75% | 0,75% | 1,18% |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 14.365,57 | 0,00 | 0,00 | 14.472,64 | 107,07 | 0,75% | 0,75% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.369.733,41 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.401.921,47 | 32.188,06 | 0,74% | 1,03% | 0,66% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 790.130,59 | 0,00 | 0,00 | 795.683,80 | 5.553,21 | 0,70% | 0,70% | 0,46% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 10.171.236,60 | 6.303.413,95 | 7.978.064,74 | 8.590.866,22 | 94.280,41 | 0,57% | 0,75% | 0,00% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF... | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.047.908,42 | 47.908,42 | 0,53% | - | - |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 4.480.204,76 | 0,00 | 4.000.668,60 | 497.625,88 | 18.089,72 | 0,40% | 0,84% | 0,03% |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER... | 9.840.444,04 | 0,00 | 9.000.000,00 | 872.171,36 | 31.727,32 | 0,32% | 0,82% | 0,00% |
| BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 1.464.582,77 | 5.000.000,00 | 3.665.278,23 | 2.809.823,56 | 10.519,02 | 0,16% | 0,67% | 0,01% |
| Total Renda Fixa | 729.381.021,76 | 20.303.413,95 | 37.644.011,57 | 718.790.825,37 | 6.750.401,23 | 0,93% | | 0,64% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 7.508.130,79 | 0,00 | 0,00 | 7.888.589,60 | 380.458,81 | 5,07% | 5,07% | 4,06% |
| ITAU PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | 13.222.474,00 | 0,00 | 0,00 | 13.892.018,27 | 669.544,27 | 5,06% | 5,06% | 4,06% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 12.127.015,91 | 0,00 | 0,00 | 12.737.419,04 | 610.403,13 | 5,03% | 5,03% | 4,47% |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 5.559.599,97 | 19.000.000,00 | 0,00 | 24.917.218,65 | 357.618,68 | 1,46% | 5,01% | 4,03% |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES | 8.344.065,97 | 0,00 | 0,00 | 8.318.268,51 | -25.797,46 | -0,31% | -0,31% | 6,46% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 3.753.482,85 | 0,00 | 0,00 | 3.712.610,72 | -40.872,13 | -1,09% | -1,09% | 5,65% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 775.143,81 | 0,00 | 0,00 | 762.839,94 | -12.303,87 | -1,59% | -1,59% | 24,06% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 2.954.038,97 | 0,00 | 0,00 | 2.885.536,97 | -68.502,00 | -2,32% | -2,32% | 7,67% |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 1.717.765,25 | 0,00 | 0,00 | 1.677.333,31 | -40.431,94 | -2,35% | -2,35% | 8,61% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 1.947.676,83 | 0,00 | 0,00 | 1.894.374,29 | -53.302,54 | -2,74% | -2,74% | 5,64% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 10.733.905,64 | 0,00 | 0,00 | 10.422.636,50 | -311.269,14 | -2,90% | -2,90% | 4,12% |
| SANTANDER IBOVESPAATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 4.955.119,33 | 0,00 | 0,00 | 4.806.016,22 | -149.103,11 | -3,01% | -3,01% | 4,64% |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | 105.918,67 | 0,00 | 0,00 | 102.714,47 | -3.204,20 | -3,03% | -3,03% | 4,61% |
| SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC ... | 3.850.845,98 | 0,00 | 0,00 | 3.722.765,79 | -128.080,19 | -3,33% | -3,33% | 6,82% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 147.678,96 | 0,00 | 0,00 | 142.487,35 | -5.191,61 | -3,52% | -3,52% | 4,27% |
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | 13.370.180,22 | 0,00 | 0,00 | 12.847.738,23 | -522.441,99 | -3,91% | -3,91% | 14,95% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | 3.546.953,30 | 0,00 | 0,00 | 3.399.188,18 | -147.765,12 | -4,17% | -4,17% | 5,54% |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | 1.555.346,15 | 0,00 | 0,00 | 1.482.613,04 | -72.733,11 | -4,68% | -4,68% | 6,07% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 4.150.854,15 | 0,00 | 0,00 | 3.945.168,73 | -205.685,42 | -4,96% | -4,96% | 5,63% |
| Total Renda Variável | 100.326.196,75 | 19.000.000,00 | 0,00 | 119.557.537,81 | 231.341,06 | 0,19% | | 6,02% |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 12.936.768,08 | 0,00 | 0,00 | 13.632.364,35 | 695.596,27 | 5,38% | 5,38% | 5,39% |
| Total Exterior | 12.936.768,08 | 0,00 | 0,00 | 13.632.364,35 | 695.596,27 | 5,38% | | 5,39% |

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.

