

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

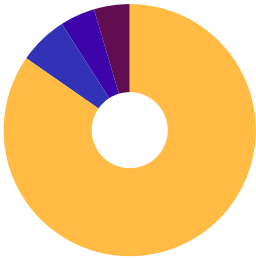
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			28.329.168,05	50,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	1.061.796,35	1,91%	382	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	541.516,35	0,97%	370	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.447.772,00	6,19%	1.155	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	822.700,83	1,48%	206	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.149.537,11	2,06%	44.456	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	150.636,10	0,27%	1.007	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.271.524,12	2,28%	1.148	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.130.930,48	11,01%	488	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	825.164,66	1,48%	407	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.415.317,38	2,54%	208	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	2.020.034,76	3,63%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	D+4	Não há	312.125,14	0,56%	4.946	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	104.007,31	0,19%	1.174	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	431.657,75	0,77%	11.266	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	93.362,47	0,17%	2.491	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	D+3	Não há	117.893,77	0,21%	40.568	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	223.174,49	0,40%	22.759	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	91.779,18	0,16%	3.955	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	576.650,96	1,04%	5.672	0,58%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	262.590,13	0,47%	16	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	759.495,59	1,36%	7.487	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	D+92	Não há	275.947,57	0,50%	15	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	719.017,40	1,29%	155	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	402.706,45	0,72%	21.756	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.368.388,58	2,46%	448	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	2.553.570,21	4,58%	5.419	0,36%	Artigo 10º, Inciso I
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+6 du	Não há	247.823,55	0,44%	9.749	0,32%	Em Enquadramento - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			55.706.288,74				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			6.655,07	Artigo 6º			
PL Total			55.712.943,81				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	28.329.168,05	50,85%	22,00%	40,00%	60,00%	5.094.605,19
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	5.873.785,53	10,54%	0,00%	20,00%	100,00%	49.832.503,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	12.963.144,61	23,27%	0,00%	14,50%	60,00%	20.460.628,63
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	11.141.257,75
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	557.062,89
Total Renda Fixa	100,00%	47.166.098,19	84,67%	22,00%	75,00%	241,00%	



- RENDA FIXA 47.166.098,19
- RENDA VARIÁVEL 3.496.507,91
- EXTERIOR 2.490.112,43
- ESTRUTURADOS 2.553.570,21

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.248.684,36	5,83%	0,00%	8,00%	30,00%	13.463.202,26
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.553.570,21	4,58%	0,00%	10,00%	10,00%	3.017.058,66
Em Enquadramento - RV	0,00%	247.823,55	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	-247.823,55
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.050.078,12	10,86%	0,00%	18,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.490.112,43	4,47%	0,00%	7,00%	10,00%	3.080.516,44
Total Exterior	10,00%	2.490.112,43	4,47%	0,00%	7,00%	10,00%	



- 7º I a

7º I b

7º III a

10º I

9º III
- 8º I

Em Enquadramento

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	28.329.168,05	50,85	-
BB ASSET MANAGEMENT	6.918.557,54	12,42	0,00
BANCO BRADESCO	6.130.930,48	11,01	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	5.842.713,22	10,49	0,00
CAIXA DTVM	5.392.811,54	9,68	0,03
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	2.553.570,21	4,58	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	275.947,57	0,50	-
ITAÚ DTVM	262.590,13	0,47	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 Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%

CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,17%	5,93%	3,30%	5,93%	11,82%	26,87%	0,43%	0,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90%	5,11%	2,98%	5,11%	10,59%	25,04%	0,18%	0,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83%	5,49%	2,62%	5,49%	12,54%	27,99%	0,02%	0,11%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,06%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1,22%	7,48%	3,83%	7,48%	11,92%	24,18%	1,88%	2,95%

IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	-0,20%	1,91%	0,31%	1,91%	7,05%	20,92%	1,64%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,78%	2,89%	5,78%	11,46%	-	0,48%	0,87%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,78%	27,55%	8,99%	27,55%	37,61%	70,07%	6,70%	18,26%

Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,94%

Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	1,00%	-17,23%	-11,45%	-17,23%	-9,44%	32,18%	10,23%	24,97%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,13%	-7,60%	-3,48%	-7,60%	3,60%	13,77%	5,36%	13,79%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	4,72%	1,56%	2,10%	1,56%	17,13%	28,06%	6,21%	11,97%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	0,19%	-3,01%	-5,35%	-3,01%	20,55%	-	8,81%	15,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	0,82%	-10,10%	-7,39%	-10,10%	-3,02%	12,38%	6,84%	14,65%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,60%	-14,56%	-7,69%	-14,56%	-16,02%	-11,04%	9,56%	20,67%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,55%	-12,82%	-8,28%	-12,82%	-2,30%	25,47%	6,50%	17,36%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,54%	-12,65%	-6,03%	-12,65%	-0,46%	5,66%	6,32%	14,36%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	1,34%	12,73%	14,05%	12,73%	42,31%	132,05%	11,01%	27,84%

IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,09%	-5,85%	-7,70%	-5,85%	0,15%	28,15%	6,91%	14,69%

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

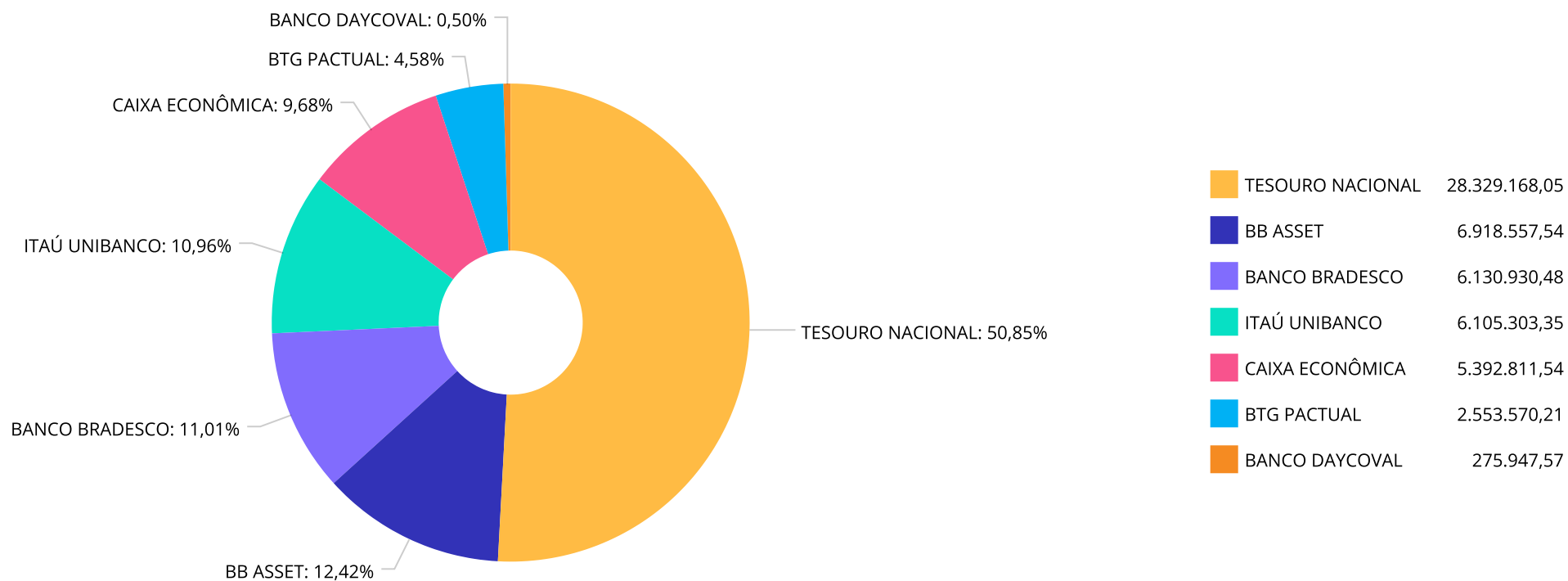
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3,99%	17,03%	5,19%	17,03%	30,05%	74,59%	2,98%	11,09%

SMLL (Benchmark)	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,09%	-12,64%	-9,61%	-12,64%	-9,60%	6,31%	8,13%	18,15%

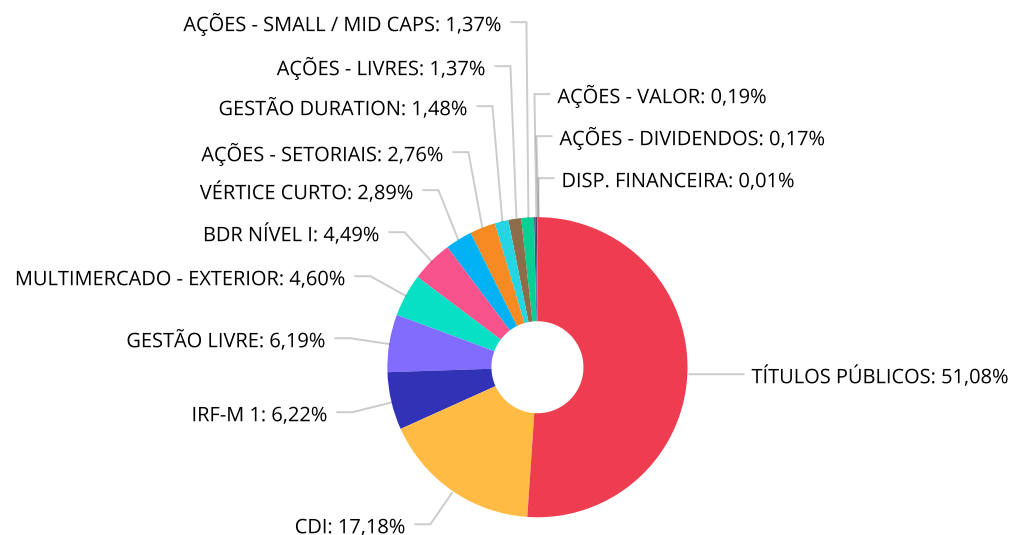
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,945%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,21%	26,41%	8,96%	26,41%	43,70%	89,86%	5,16%	14,922%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9,77%	30,18%	14,26%	30,18%	42,38%	57,22%	6,32%	13,607%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	28.329.168,05	CDI	9.527.792,47	IRF-M 1	3.447.772,00	GESTÃO LIVRE	3.435.352,14
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.553.570,21	BDR NÍVEL I	2.490.112,43	VÉRTICE CURTO	1.603.312,70	AÇÕES - SETORIAIS	1.530.106,80
GESTÃO DURATION	822.700,83	AÇÕES - LIVRES	761.712,19	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	759.495,59	AÇÕES - VALOR	104.007,31
AÇÕES - DIVIDENDOS	93.362,47	DISP. FINANCEIRA	6.655,07				

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	08/08/2023	800	4.218,270404	4.384,205184	3.374.616,32	3.507.364,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	03/10/2023	120	4.169,170000	4.386,138268	500.300,40	526.336,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	15/03/2024	300	4.235,379345	4.377,568261	1.270.613,80	1.313.270,47	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	13/05/2024	800	4.295,437225	4.371,524151	3.436.349,78	3.497.219,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	08/08/2023	800	4.159,770000	4.343,958368	3.327.816,00	3.475.166,69	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	03/10/2023	120	4.161,160000	4.334,499142	499.339,20	520.139,89	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	15/03/2024	300	4.329,415729	4.324,984072	1.298.824,72	1.297.495,22	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	20/06/2024	500	4.257,891900	4.267,734705	2.128.945,95	2.133.867,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	03/10/2023	120	4.236,300000	4.440,797302	508.356,00	532.895,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	28/07/2023	100	4.294,800000	4.589,210925	429.480,00	458.921,09	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/10/2023	120	4.266,530000	4.473,608186	511.983,60	536.832,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/07/2023	100	4.387,000000	4.587,376643	438.700,00	458.737,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/11/2023	100	4.387,000000	4.453,345167	438.700,00	445.334,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/05/2024	450	4.354,310468	4.288,079344	1.959.439,71	1.929.635,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/08/2023	390	4.457,720000	4.727,83455	1.738.510,80	1.843.855,47	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	27/11/2023	150	4.355,990000	4.520,320095	653.398,50	678.048,01	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	18/03/2024	300	4.383,075307	4.502,978181	1.314.922,59	1.350.893,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/11/2023	150	4.287,850000	4.456,893451	643.177,50	668.534,01	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/08/2023	390	4.465,490000	4.678,566674	1.741.541,10	1.824.641,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/03/2024	300	4.439,089022	4.433,262569	1.331.726,71	1.329.978,77	Curva

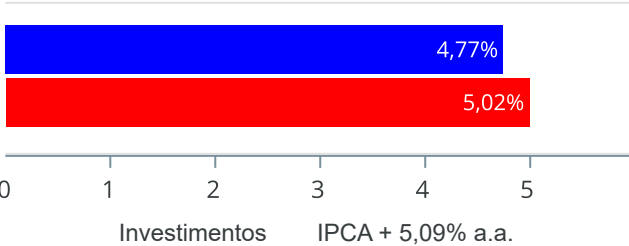
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

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	49.477.337,95	1.226.795,94	203.605,60	50.699.934,58	199.406,29	199.406,29	0,39%	0,39%	0,86%	0,86%	46,12%	1,66%
Fevereiro	50.699.934,58	899.460,65	587.147,14	51.580.733,77	568.485,68	767.891,97	1,11%	1,51%	1,21%	2,07%	72,96%	1,65%
Março	51.580.733,77	8.923.996,39	8.157.332,12	52.864.651,69	517.253,65	1.285.145,62	0,99%	2,52%	0,56%	2,64%	95,27%	1,63%
Abril	52.864.651,69	1.158.793,06	633.946,97	53.312.924,07	-76.573,71	1.208.571,91	-0,14%	2,37%	0,82%	3,48%	68,11%	2,21%
Mai	53.312.924,07	12.131.154,20	11.562.771,16	54.444.751,31	563.444,20	1.772.016,11	1,05%	3,44%	0,88%	4,39%	78,43%	1,75%
Junho	54.444.751,31	5.636.261,33	5.083.876,37	55.706.288,74	709.152,47	2.481.168,58	1,29%	4,77%	0,61%	5,02%	95,13%	2,21%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

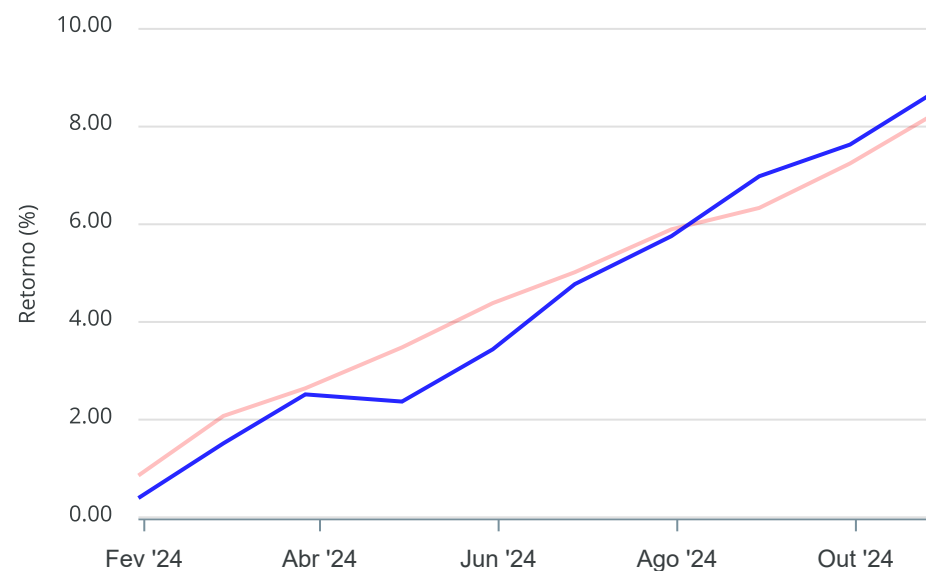
Evolução do Patrimônio



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 Junho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.135.685,01	0,00	0,00	1.149.537,11	13.852,10	1,22%	1,22%	1,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.049.544,52	0,00	0,00	1.061.796,35	12.251,83	1,17%	1,17%	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.996.755,80	0,00	0,00	2.020.034,76	23.278,96	1,17%	1,17%	0,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	535.306,67	0,00	0,00	541.516,35	6.209,68	1,16%	1,16%	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.402.754,10	0,00	0,00	1.415.317,38	12.563,28	0,90%	0,90%	0,18%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.080.170,50	0,00	0,00	6.130.930,48	50.759,98	0,83%	0,83%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	25.967.273,43	2.128.945,95	0,00	28.329.168,05	232.948,67	0,83%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.261.568,84	0,00	0,00	1.271.524,12	9.955,28	0,79%	0,79%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	718.431,19	100.560,45	0,00	825.164,66	6.173,02	0,75%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.426.921,96	0,00	0,00	3.447.772,00	20.850,04	0,61%	0,61%	0,25%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	988.645,93	2.506.754,93	3.353.805,98	150.636,10	9.041,22	0,26%	0,71%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	824.356,80	0,00	0,00	822.700,83	-1.655,97	-0,20%	-0,20%	1,64%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	562.347,91	0,00	559.435,03	0,00	-2.912,88	-0,52%	-0,32%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.180.324,82	0,00	1.170.635,36	0,00	-9.689,46	-0,82%	-0,75%	2,38%
Total Renda Fixa	47.130.087,48	4.736.261,33	5.083.876,37	47.166.098,19	383.625,75	0,81%		0,34%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	298.047,42	0,00	0,00	312.125,14	14.077,72	4,72%	4,72%	6,21%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2.455.611,49	0,00	0,00	2.553.570,21	97.958,72	3,99%	3,99%	2,98%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	219.800,94	0,00	0,00	223.174,49	3.373,55	1,53%	1,53%	6,32%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	116.338,07	0,00	0,00	117.893,77	1.555,70	1,34%	1,34%	11,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	102.842,78	0,00	0,00	104.007,31	1.164,53	1,13%	1,13%	5,36%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	92.352,44	0,00	0,00	93.362,47	1.010,03	1,09%	1,09%	6,91%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	427.381,73	0,00	0,00	431.657,75	4.276,02	1,00%	1,00%	10,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	260.462,95	0,00	0,00	262.590,13	2.127,18	0,82%	0,82%	6,84%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	573.199,25	0,00	0,00	576.650,96	3.451,71	0,60%	0,60%	9,56%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	91.278,06	0,00	0,00	91.779,18	501,12	0,55%	0,55%	6,50%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	275.429,97	0,00	0,00	275.947,57	517,60	0,19%	0,19%	8,81%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	758.796,78	0,00	0,00	759.495,59	698,81	0,09%	0,09%	8,13%
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	250.000,00	0,00	247.823,55	-2.176,45	-0,87%	3,78%	6,70%
Total Renda Variável	5.671.541,88	250.000,00	0,00	6.050.078,12	128.536,24	2,17%		5,96%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	655.015,63	0,00	0,00	719.017,40	64.001,77	9,77%	9,77%	6,32%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	751.379,90	500.000,00	0,00	1.368.388,58	117.008,68	9,35%	12,73%	8,26%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	236.726,42	150.000,00	0,00	402.706,45	15.980,03	4,13%	6,21%	5,16%
Total Exterior	1.643.121,95	650.000,00	0,00	2.490.112,43	196.990,48	8,59%		7,20%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	20.544.227,73	7.524.735,44	342.134,59	28.329.168,05	602.339,47	2,15%	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.331.853,25	2.672.201,25	0,00	6.130.930,48	126.875,98	2,11%	2,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.381.303,85	0,00	0,00	3.447.772,00	66.468,15	1,97%	1,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.955.562,94	0,00	0,00	2.020.034,76	64.471,82	3,30%	3,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.374.328,00	0,00	0,00	1.415.317,38	40.989,38	2,98%	2,98%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	719.029,69	389.592,21	0,00	1.149.537,11	40.915,21	3,69%	3,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.566.663,31	817.832,92	2.595.484,98	825.164,66	36.153,41	1,07%	2,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.032.023,95	0,00	0,00	1.061.796,35	29.772,40	2,88%	2,88%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	895.343,74	5.601.456,85	6.371.053,73	150.636,10	24.889,24	0,38%	2,27%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	309.139,01	1.020.389,92	76.806,10	1.271.524,12	18.801,29	1,41%	2,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	526.447,91	0,00	0,00	541.516,35	15.068,44	2,86%	2,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	820.153,61	0,00	0,00	822.700,83	2.547,22	0,31%	0,31%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	554.951,49	0,00	556.306,27	0,00	1.354,78	0,24%	0,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	62.419,49	0,00	61.929,23	0,00	-490,26	-0,79%	-1,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	561.925,20	0,00	559.435,03	0,00	-2.490,17	-0,44%	-0,24%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	1.035.468,57	0,00	1.032.303,14	0,00	-3.165,43	-0,31%	0,25%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.439.898,63	0,00	1.428.571,19	0,00	-11.327,44	-0,79%	-1,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.185.744,78	0,00	1.170.635,36	0,00	-15.109,42	-1,27%	-1,20%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.465.940,69	0,00	1.439.832,38	0,00	-26.108,31	-1,78%	-3,63%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	43.762.425,84	18.026.208,59	15.634.492,00	47.166.098,19	1.011.955,76	2,19%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2.427.624,01	0,00	0,00	2.553.570,21	125.946,20	5,19%	5,19%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	103.366,95	0,00	0,00	117.893,77	14.526,82	14,05%	14,05%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.633.430,65	0,00	1.646.102,50	0,00	12.671,85	0,78%	1,89%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	305.719,35	0,00	0,00	312.125,14	6.405,79	2,10%	2,10%
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	250.000,00	0,00	247.823,55	-2.176,45	-0,87%	8,99%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	107.758,28	0,00	0,00	104.007,31	-3.750,97	-3,48%	-3,48%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	101.151,43	0,00	0,00	93.362,47	-7.788,96	-7,70%	-7,70%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	100.064,76	0,00	0,00	91.779,18	-8.285,58	-8,28%	-8,28%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	237.482,22	0,00	0,00	223.174,49	-14.307,73	-6,02%	-6,02%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	291.553,28	0,00	0,00	275.947,57	-15.605,71	-5,35%	-5,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	283.556,60	0,00	0,00	262.590,13	-20.966,47	-7,39%	-7,39%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	624.719,22	0,00	0,00	576.650,96	-48.068,26	-7,69%	-7,69%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	487.445,05	0,00	0,00	431.657,75	-55.787,30	-11,44%	-11,44%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	840.237,47	0,00	0,00	759.495,59	-80.741,88	-9,61%	-9,61%
Total Renda Variável	7.544.109,27	250.000,00	1.646.102,50	6.050.078,12	-97.928,65	-1,26%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	698.086,39	500.000,00	0,00	1.368.388,58	170.302,19	14,21%	21,34%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	629.288,43	0,00	0,00	719.017,40	89.728,97	14,26%	14,26%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	230.741,76	150.000,00	0,00	402.706,45	21.964,69	5,77%	8,96%
Total Exterior	1.558.116,58	650.000,00	0,00	2.490.112,43	281.995,85	12,77%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	15.075.457,86	12.740.823,24	566.300,48	28.329.168,05	1.079.187,43	0,04%	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.284.477,20	4.672.201,25	0,00	6.130.930,48	174.252,03	9,22%	5,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.299.783,81	0,00	0,00	3.447.772,00	147.988,19	7,03%	4,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.907.024,59	0,00	0,00	2.020.034,76	113.010,17	9,78%	5,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.496.718,86	817.832,92	2.595.484,98	825.164,66	106.097,86	7,98%	5,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.311.765,94	0,00	2.000.000,00	1.415.317,38	103.551,44	8,83%	5,11%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	694.638,80	389.592,21	0,00	1.149.537,11	65.306,10	9,76%	7,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.033.025,79	0,00	29.654,39	1.061.796,35	58.424,95	7,39%	5,78%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	365.450,56	8.471.664,84	8.743.497,47	150.636,10	57.018,17	4,13%	4,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.780.860,74	0,00	2.000.000,00	822.700,83	41.840,09	2,49%	1,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	526.824,33	0,00	14.862,91	541.516,35	29.554,93	7,34%	5,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	301.171,27	1.020.389,92	76.806,10	1.271.524,12	26.769,03	7,31%	5,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.651.618,98	0,00	2.670.635,36	0,00	19.016,38	0,00%	0,08%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	752.624,42	263.957,19	1.032.303,14	0,00	15.721,53	1,91%	2,56%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	546.204,12	0,00	556.306,27	0,00	10.102,15	1,85%	2,31%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	552.996,17	0,00	559.435,03	0,00	6.438,86	1,16%	1,37%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	532.126,50	0,00	531.877,19	0,00	-249,31	-0,05%	-2,42%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	62.353,33	0,00	61.929,23	0,00	-424,10	-0,68%	-1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	277.520,75	0,00	275.080,74	0,00	-2.440,01	-0,88%	-5,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.438.068,67	0,00	1.428.571,19	0,00	-9.497,48	-0,67%	-1,22%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.489.126,71	0,00	1.439.832,38	0,00	-49.294,33	-3,31%	-5,13%
Total Renda Fixa	41.379.839,40	28.376.461,57	24.582.576,86	47.166.098,19	1.992.374,08	4,41%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2.089.600,32	100.000,00	0,00	2.553.570,21	363.969,89	24,67%	17,03%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.596.248,88	0,00	1.646.102,50	0,00	49.853,62	3,12%	4,26%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	117.893,77	17.893,77	15,94%	12,73%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	307.337,39	0,00	0,00	312.125,14	4.787,75	11,13%	1,56%
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	250.000,00	0,00	247.823,55	-2.176,45	6,23%	27,55%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	93.362,47	-6.637,53	-1,63%	-5,85%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	91.779,18	-8.220,82	-1,76%	-12,82%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	112.560,80	0,00	0,00	104.007,31	-8.553,49	-5,35%	-7,60%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	284.513,47	0,00	0,00	275.947,57	-8.565,90	3,07%	-3,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	292.078,59	0,00	0,00	262.590,13	-29.488,46	-5,76%	-10,10%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	255.483,04	0,00	0,00	223.174,49	-32.308,55	-5,60%	-12,65%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	521.496,13	0,00	0,00	431.657,75	-89.838,38	-8,59%	-17,23%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	674.889,44	0,00	0,00	576.650,96	-98.238,48	-12,22%	-14,56%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	869.422,43	0,00	0,00	759.495,59	-109.926,84	-12,71%	-12,64%
Total Renda Variável	7.003.630,49	650.000,00	1.646.102,50	6.050.078,12	42.550,13	0,56%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	430.554,50	700.000,00	0,00	1.368.388,58	237.834,08	43,74%	39,52%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	552.336,79	0,00	0,00	719.017,40	166.680,61	38,95%	30,18%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	110.976,77	250.000,00	0,00	402.706,45	41.729,68	26,11%	26,41%
Total Exterior	1.093.868,06	950.000,00	0,00	2.490.112,43	446.244,37	21,83%	

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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.

