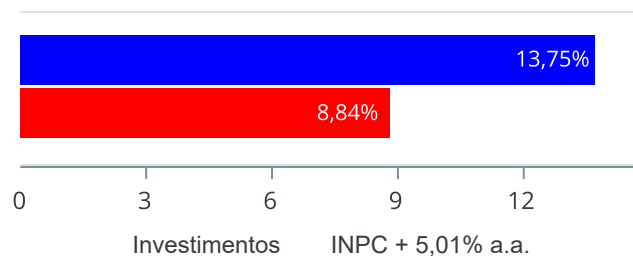


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

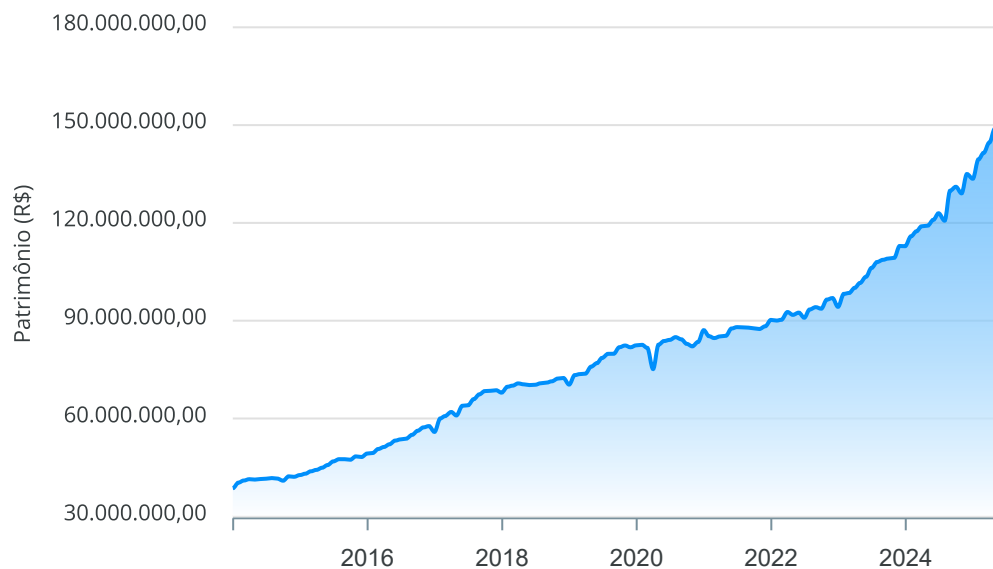
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	94.259.759,76	6.927.000,00	4.925.000,00	98.238.339,02	1.976.579,26	1.976.579,26	2,05%	2,05%	0,89%	0,89%	230,80%	2,90%
Fevereiro	98.238.339,02	12.215.000,00	12.035.956,67	98.494.209,59	76.827,24	2.053.406,50	0,08%	2,13%	1,12%	2,02%	105,48%	2,60%
Março	98.494.209,59	11.292.000,00	10.648.000,00	100.079.557,81	941.348,22	2.994.754,72	0,95%	3,10%	1,09%	3,13%	99,00%	1,95%
Abril	100.079.557,81	6.713.161,18	6.101.224,90	101.554.428,76	862.934,67	3.857.689,39	0,86%	3,99%	0,88%	4,04%	98,59%	1,75%
Mai	101.554.428,76	12.091.000,00	11.496.195,46	103.469.720,54	1.320.487,24	5.178.176,63	1,29%	5,33%	0,79%	4,86%	109,58%	1,70%
Junho	103.469.720,54	8.690.000,00	8.136.000,00	106.191.127,24	2.167.406,70	7.345.583,33	2,08%	7,53%	0,31%	5,19%	145,07%	1,70%
Julho	106.191.127,24	10.391.000,00	9.954.000,00	108.011.861,93	1.383.734,69	8.729.318,02	1,30%	8,92%	0,32%	5,52%	161,56%	1,60%
Agosto	108.011.861,93	16.439.000,00	15.914.028,59	108.674.886,29	138.052,95	8.867.370,97	0,13%	9,06%	0,65%	6,21%	145,98%	2,08%
Setembro	108.674.886,29	5.478.000,00	5.127.000,00	109.062.810,93	36.924,64	8.904.295,61	0,03%	9,10%	0,50%	6,74%	135,04%	1,76%
Outubro	109.062.810,93	7.890.000,00	7.246.000,00	109.282.579,52	-424.231,41	8.480.064,20	-0,39%	8,67%	0,53%	7,30%	118,82%	1,98%
Novembro	109.282.579,52	6.088.000,00	5.475.419,54	112.913.901,44	3.018.741,46	11.498.805,66	2,75%	11,66%	0,49%	7,82%	149,01%	1,51%
Dezembro	112.913.901,44	6.899.000,00	9.072.000,00	112.852.934,94	2.112.033,50	13.610.839,16	1,87%	13,75%	0,94%	8,84%	155,53%	1,25%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

ANO

36M

☐ 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 Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.169.934,56	0,00	0,00	1.202.031,99	32.097,43	2,74%	2,74%	1,46%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.384.884,65	0,00	0,00	1.422.768,49	37.883,84	2,74%	2,74%	1,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.664.588,40	0,00	0,00	1.709.974,91	45.386,51	2,73%	2,73%	1,44%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.039.508,80	0,00	0,00	5.176.904,10	137.395,30	2,73%	2,73%	1,45%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	504.592,09	0,00	0,00	514.593,10	10.001,01	1,98%	1,98%	1,06%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	502.515,78	0,00	0,00	511.019,68	8.503,90	1,69%	1,69%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.926.045,27	0,00	0,00	1.957.064,02	31.018,75	1,61%	1,61%	0,78%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.806.286,40	0,00	0,00	2.849.790,70	43.504,30	1,55%	1,55%	0,56%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.691.351,27	0,00	0,00	1.717.287,86	25.936,59	1,53%	1,53%	0,50%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.629.329,23	0,00	0,00	2.667.831,87	38.502,64	1,46%	1,46%	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.307.077,51	0,00	0,00	3.355.380,68	48.303,17	1,46%	1,46%	0,66%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	609.641,55	0,00	0,00	618.429,96	8.788,41	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.254.056,12	0,00	0,00	8.372.793,34	118.737,22	1,44%	1,44%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.625.473,55	0,00	0,00	6.719.196,39	93.722,84	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.877.321,35	0,00	0,00	4.945.693,18	68.371,83	1,40%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.481.943,13	0,00	0,00	5.548.132,92	66.189,79	1,21%	1,21%	0,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	909.098,73	0,00	0,00	917.719,29	8.620,56	0,95%	0,95%	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.063.962,09	0,00	0,00	1.073.939,04	9.976,95	0,94%	0,94%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	2.188.765,37	0,00	0,00	2.209.148,71	20.383,34	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	1.834.794,65	0,00	0,00	1.851.753,72	16.959,07	0,92%	0,92%	0,02%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.184.317,02	0,00	0,00	4.222.944,85	38.627,83	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.495.134,36	0,00	0,00	10.592.005,67	96.871,31	0,92%	0,92%	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.262.562,86	0,00	0,00	5.310.040,61	47.477,75	0,90%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	670.779,29	0,00	0,00	676.724,38	5.945,09	0,89%	0,89%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.331.412,12	0,00	0,00	2.352.062,06	20.649,94	0,89%	0,89%	0,04%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	3.094.137,05	0,00	0,00	3.121.456,12	27.319,07	0,88%	0,88%	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	12.053.873,82	6.899.000,00	9.072.000,00	9.945.328,19	64.454,37	0,34%	0,94%	0,02%
Total Renda Fixa	92.563.387,02	6.899.000,00	9.072.000,00	91.562.015,83	1.171.628,81	1,27%		0,44%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.194.894,99	0,00	0,00	1.282.773,35	87.878,36	7,35%	7,35%	7,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.895.733,08	0,00	0,00	3.088.483,56	192.750,48	6,66%	6,66%	4,77%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.102.720,99	0,00	0,00	1.171.695,92	68.974,93	6,25%	6,25%	6,34%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.518.400,06	0,00	0,00	1.610.075,62	91.675,56	6,04%	6,04%	6,09%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	971.616,46	0,00	0,00	1.026.037,06	54.420,60	5,60%	5,60%	6,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.550.241,68	0,00	0,00	2.683.360,38	133.118,70	5,22%	5,22%	6,39%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.332.965,36	0,00	0,00	1.402.153,36	69.188,00	5,19%	5,19%	4,22%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	690.806,23	0,00	0,00	726.475,02	35.668,79	5,16%	5,16%	4,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.547,58	0,00	0,00	1.626,15	78,57	5,08%	5,08%	4,63%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO RESP LIMITADA FIF CI...	1.011.304,70	0,00	0,00	1.062.559,14	51.254,44	5,07%	5,07%	6,31%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.137.470,78	0,00	0,00	2.176.322,74	38.851,96	1,82%	1,82%	1,31%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.085.101,99	0,00	0,00	1.094.885,98	9.783,99	0,90%	0,90%	0,05%
Total Renda Variável	16.492.803,90	0,00	0,00	17.326.448,28	833.644,38	5,05%		4,85%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.553.323,52	0,00	0,00	1.600.435,25	47.111,73	3,03%	3,03%	4,59%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.304.387,00	0,00	0,00	2.364.035,58	59.648,58	2,59%	2,59%	4,08%
Total Exterior	3.857.710,52	0,00	0,00	3.964.470,83	106.760,31	2,77%		4,29%

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

