

# Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2024



**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)**

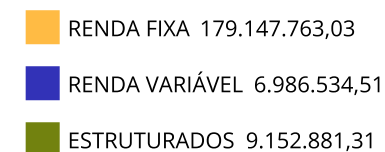
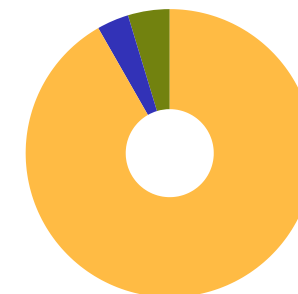
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	5.304.619,27	2,72%	702	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.428.803,41	2,78%	883	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	14.489.636,96	7,42%	650	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	15.664.309,84	8,02%	315	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	3.312.343,41	1,70%	121	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.712.147,94	1,90%	83	1,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	5.234.381,15	2,68%	305	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	20.769.539,67	10,64%	207	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	14.510.939,18	7,43%	850	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.564.528,52	6,95%	914	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.333.909,88	1,71%	284	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.311.174,05	2,72%	771	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	5.010.371,03	2,57%	251	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.059.216,65	2,08%	728	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+2	Não há	6.310.129,02	3,23%	58	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	8.761.980,84	4,49%	217	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.728.732,87	0,89%	1.003	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	9.568.099,75	4,90%	1.427	0,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	23.894.415,96	12,24%	363	2,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	6.339.016,67	3,25%	222	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.839.466,96	1,45%	48	0,92%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.105.153,44	2,61%	543	1,50%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.881.381,07	0,96%	1.294	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	757.731,02	0,39%	112	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	Não há	2.501.042,79	1,28%	103	4,92%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.404.506,85	2,77%	597	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	489.600,65	0,25%	11	9,06%	Artigo 10º, Inciso II
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>195.287.178,85</b>				

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

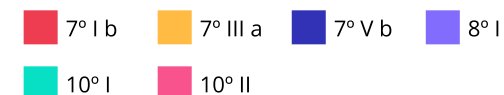
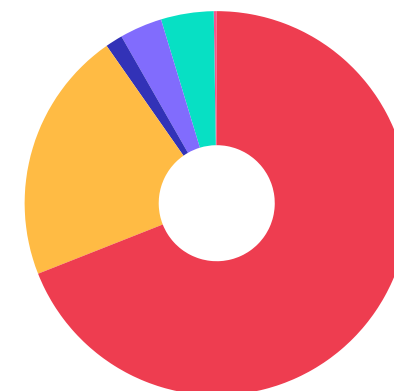
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	195.287.178,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	134.778.030,82	69,02%	0,00%	50,50%	100,00%	60.509.148,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	41.530.265,25	21,27%	0,00%	30,00%	60,00%	75.642.042,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	39.057.435,77
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.764.358,94
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	2.839.466,96	1,45%	0,00%	4,00%	5,00%	6.924.891,98
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>179.147.763,03</b>	<b>91,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,50%</b>	<b>290,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.986.534,51	3,58%	0,00%	5,00%	30,00%	51.599.619,15
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	8.663.280,66	4,44%	0,00%	5,00%	10,00%	10.865.437,23
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	489.600,65	0,25%	0,00%	0,30%	5,00%	9.274.758,29
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>16.139.415,82</b>	<b>8,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,30%</b>	<b>45,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.952.871,79
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	



**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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	134.778.030,82	69,02	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	41.530.265,25	21,27	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	2.839.466,96	1,45	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.986.534,51	3,58	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	8.663.280,66	4,44	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	489.600,65	0,25	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	98.947.249,90	50,67	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	55.754.447,23	28,55	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	20.505.504,36	10,50	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	13.280.247,69	6,80	-
ITAÚ UNIBANCO	6.310.129,02	3,23	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	489.600,65	0,25	-

**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 Janeiro/2024 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>	0,76%	0,76%	5,03%	6,12%	17,00%	27,97%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,70%	0,70%	4,96%	5,85%	16,42%	26,70%	0,82%	0,03%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,81%	0,81%	4,15%	4,81%	11,43%	23,53%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73%	0,73%	3,91%	4,78%	11,15%	22,88%	0,53%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	0,71%	3,96%	4,60%	10,93%	23,00%	0,57%	0,02%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	0,60%	0,60%	5,55%	6,14%	18,37%	28,70%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	0,59%	5,52%	6,01%	18,02%	27,84%	1,08%	0,04%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-1,47%	-1,47%	5,89%	1,54%	19,03%	23,38%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,46%	-1,46%	5,87%	1,60%	18,68%	22,73%	2,01%	0,06%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-1,48%	-1,48%	5,83%	1,44%	18,74%	22,79%	2,03%	0,06%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,68%	0,68%	3,99%	4,44%	11,33%	23,79%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	1,11%	2,84%	2,65%	4,87%	9,72%	0,33%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66%	0,66%	3,94%	4,34%	11,18%	23,49%	0,55%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,45%	-0,45%	4,97%	2,91%	15,53%	23,80%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,48%	-0,48%	4,92%	2,78%	15,23%	23,18%	1,28%	0,04%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,47%	-0,47%	4,92%	2,84%	15,36%	23,40%	1,27%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,88%	2,56%	5,51%	11,76%	24,82%	0,01%	0,00%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,79%	0,79%	2,29%	4,96%	10,60%	21,89%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88%	0,88%	2,55%	5,51%	11,49%	23,72%	0,00%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,85%	2,92%	5,79%	15,22%	26,51%	0,07%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90%	0,90%	3,29%	5,13%	12,54%	26,56%	0,21%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	0,95%	2,78%	5,94%	12,79%	27,22%	0,02%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,42%	0,42%	1,27%	2,01%	4,51%	10,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	-0,35%	4,72%	2,28%	14,81%	-	1,36%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,48%	0,48%	4,75%	4,60%	15,81%	24,85%	0,65%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	1,12%	2,87%	5,42%	-	-	0,33%	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,90%	0,90%	3,62%	5,03%	11,65%	23,73%	0,40%	0,01%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	1,12%	2,87%	2,45%	-	-	0,33%	-

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

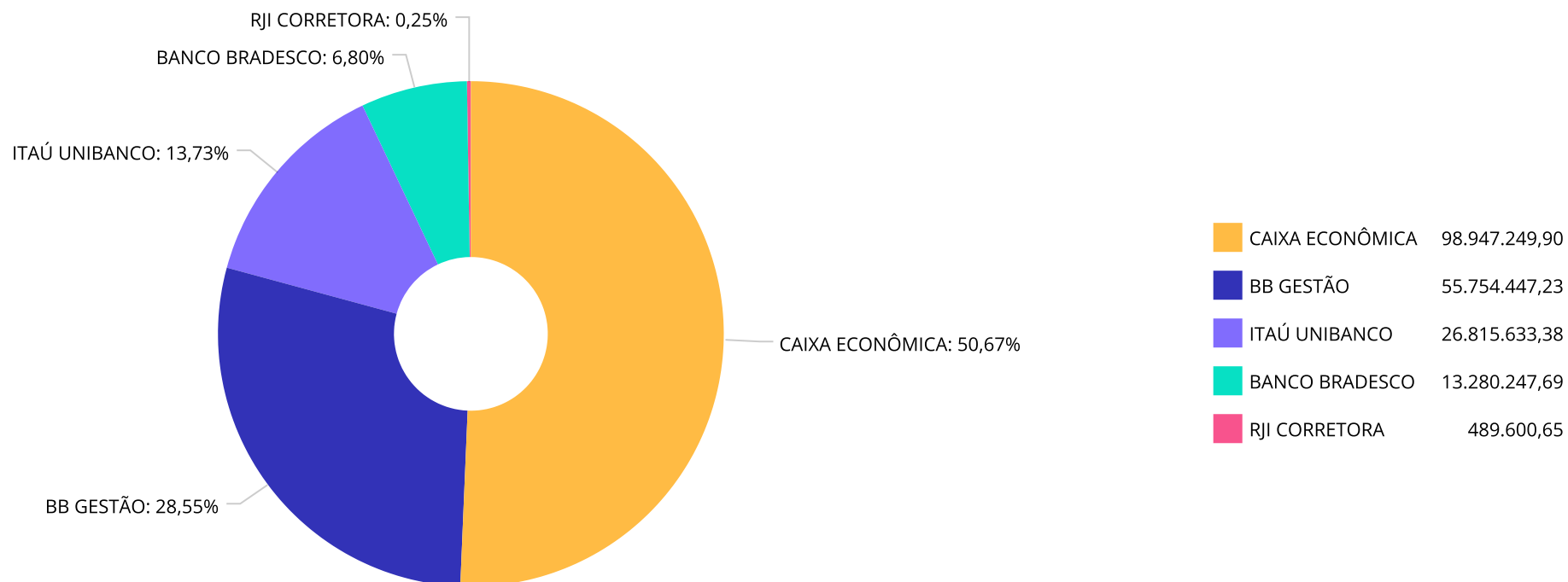
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,22%	0,22%	5,61%	5,70%	11,75%	26,74%	0,89%	0,04%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-4,79%	-4,79%	12,91%	4,76%	12,63%	13,92%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,36%	-0,36%	12,78%	7,82%	14,57%	8,81%	2,03%	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-4,66%	-4,66%	11,47%	4,00%	11,17%	11,55%	5,48%	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,57%	-4,57%	13,44%	3,06%	7,75%	3,66%	5,68%	0,16%

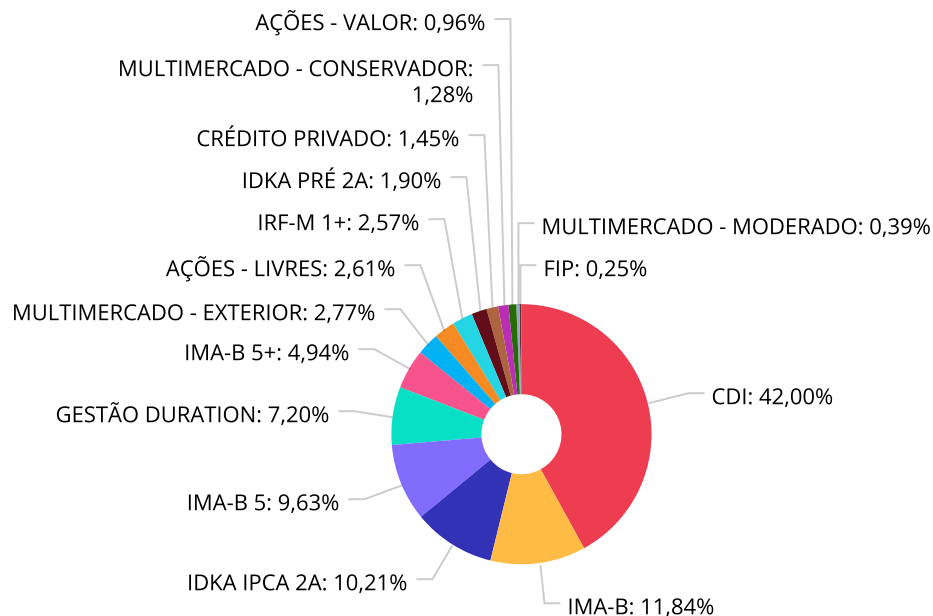
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,42%	0,42%	1,27%	2,01%	4,51%	10,54%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-3,08%	-3,08%	-4,03%	-5,72%	-8,94%	-15,28%	-	-

<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	1,59%	1,59%	15,54%	5,59%	18,86%	7,31%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,67%	1,67%	16,91%	8,73%	27,05%	25,82%	5,15%	0,13%

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



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

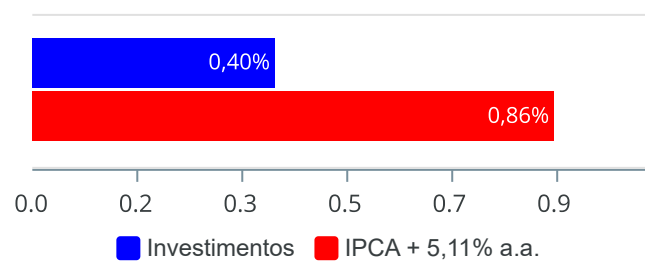


■ CDI	82.023.331,41	■ IMA-B	23.113.154,42	■ IDKA IPCA 2A	19.939.742,59
■ IMA-B 5	18.798.909,67	■ GESTÃO DURATION	14.066.600,11	■ IMA-B 5+	9.644.038,90
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.404.506,85	■ AÇÕES - LIVRES	5.105.153,44	■ IRF-M 1+	5.010.371,03
■ IDKA PRÉ 2A	3.712.147,94	■ CRÉDITO PRIVADO	2.839.466,96	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.501.042,79
■ AÇÕES - VALOR	1.881.381,07	■ MULTIMERCADO - MODERADO	757.731,02	■ FIP	489.600,65

**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	191.723.415,54	29.919.510,81	27.134.709,07	195.287.178,85	778.961,57	778.961,57	0,40%	0,40%	0,86%	0,86%	46,68%	0,88%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



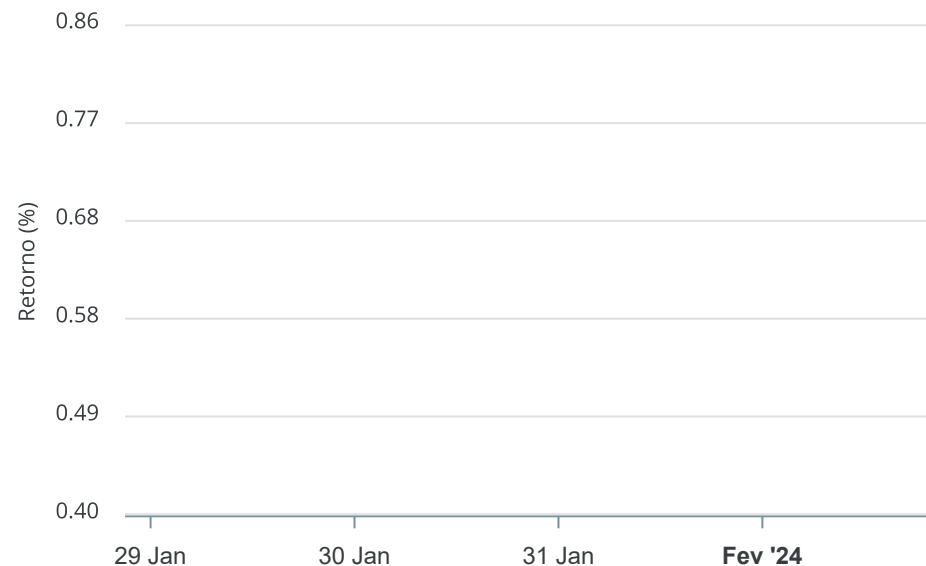
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

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 Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	15.491.414,27	0,00	0,00	15.664.309,84	172.895,57	1,12%	1,12%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.540.446,80	0,00	0,00	20.769.539,67	229.092,87	1,12%	1,12%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.177.077,20	0,00	0,00	5.234.381,15	57.303,95	1,11%	1,11%	0,33%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.020.999,57	0,00	0,00	4.059.216,65	38.217,08	0,95%	0,95%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	6.282.247,75	0,00	0,00	6.339.016,67	56.768,92	0,90%	0,90%	0,21%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.814.039,26	0,00	0,00	2.839.466,96	25.427,70	0,90%	0,90%	0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	38.669.924,71	143.749,38	15.249.071,21	23.894.415,96	329.813,08	0,85%	0,88%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.259.953,62	0,00	0,00	5.304.619,27	44.665,65	0,85%	0,85%	0,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.405.854,05	0,00	0,00	14.510.939,18	105.085,13	0,73%	0,73%	0,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.390.432,59	0,00	0,00	5.428.803,41	38.370,82	0,71%	0,71%	0,57%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.686.443,97	0,00	0,00	3.712.147,94	25.703,97	0,70%	0,70%	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.475.069,49	0,00	0,00	13.564.528,52	89.459,03	0,66%	0,66%	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	6.229.877,35	2.500.000,00	0,00	8.761.980,84	32.103,49	0,37%	0,48%	0,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.010.371,03	10.371,03	0,21%	0,59%	1,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.727.081,83	7.247.423,40	7.264.141,96	1.728.732,87	18.369,60	0,20%	0,88%	0,01%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.641.417,21	12.528.338,03	4.621.495,90	9.568.099,75	19.840,41	0,14%	0,79%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	3.323.953,31	0,00	0,00	3.312.343,41	-11.609,90	-0,35%	-0,35%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.336.000,02	0,00	0,00	5.311.174,05	-24.825,97	-0,47%	-0,47%	1,27%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.559.769,48	0,00	0,00	14.489.636,96	-70.132,52	-0,48%	-0,48%	1,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.383.213,99	0,00	0,00	3.333.909,88	-49.304,11	-1,46%	-1,46%	2,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	6.405.003,63	0,00	0,00	6.310.129,02	-94.874,61	-1,48%	-1,48%	2,03%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>177.820.220,10</b>	<b>27.419.510,81</b>	<b>27.134.709,07</b>	<b>179.147.763,03</b>	<b>1.042.741,19</b>	<b>0,59%</b>		<b>0,55%</b>



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5.315.705,45	0,00	0,00	5.404.506,85	88.801,40	1,67%	1,67%	5,15%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	756.099,74	0,00	0,00	757.731,02	1.631,28	0,22%	0,22%	0,89%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.501.042,79	1.042,79	0,04%	-0,36%	2,03%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	505.165,61	0,00	0,00	489.600,65	-15.564,96	-3,08%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.971.396,42	0,00	0,00	1.881.381,07	-90.015,35	-4,57%	-4,57%	5,68%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5.354.828,22	0,00	0,00	5.105.153,44	-249.674,78	-4,66%	-4,66%	5,48%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>13.903.195,44</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.139.415,82</b>	<b>-263.779,62</b>	<b>-1,61%</b>		<b>4,62%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



