

# Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2024

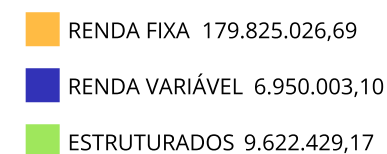
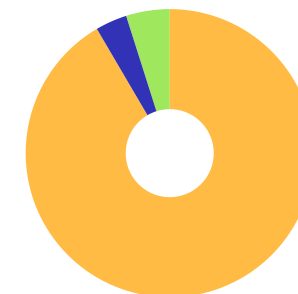


Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.881.259,85	1,47%	48	0,92%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.062.718,19	2,58%	529	1,54%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.887.284,91	0,96%	1.248	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	764.246,15	0,39%	112	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	2.493.793,30	1,27%	121	2,76%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.906.684,73	3,01%	600	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	457.704,99	0,23%	11	9,06%	Artigo 10º, Inciso II
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>196.397.458,96</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>328.560,73</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>196.726.019,69</b>				

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

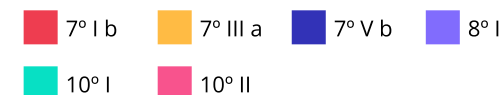
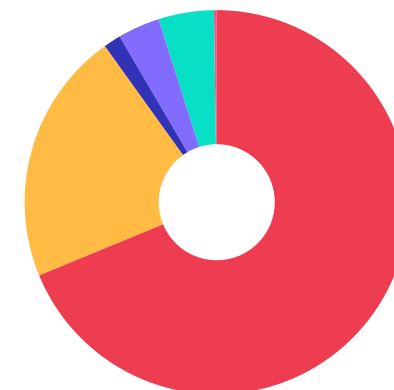
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	196.397.458,96
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	135.066.982,89	68,77%	0,00%	50,50%	100,00%	61.330.476,07
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	41.876.783,95	21,32%	0,00%	30,00%	60,00%	75.961.691,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	39.279.491,79
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.819.872,95
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	2.881.259,85	1,47%	0,00%	4,00%	5,00%	6.938.613,10
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>179.825.026,69</b>	<b>91,56%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,50%</b>	<b>290,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.950.003,10	3,54%	0,00%	5,00%	30,00%	51.969.234,59
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.164.724,18	4,67%	0,00%	5,00%	10,00%	10.475.021,72
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	457.704,99	0,23%	0,00%	0,30%	5,00%	9.362.167,96
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>16.572.432,27</b>	<b>8,44%</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%	1.963.974,59
<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 '	135.066.982,89	68,77	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	41.876.783,95	21,32	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	2.881.259,85	1,47	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.950.003,10	3,54	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.164.724,18	4,67	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	457.704,99	0,23	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	100.345.922,24	51,09	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	58.987.972,15	30,03	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	21.177.978,86	10,78	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	9.122.604,36	4,64	0,00
ITAU UNIBANCO	6.305.276,36	3,21	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	457.704,99	0,23	0,53

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>	0,55%	1,79%	1,79%	6,20%	14,14%	27,54%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,49%	1,61%	1,61%	5,91%	13,61%	26,18%	0,78%	2,58%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,99%	2,24%	2,24%	5,19%	9,48%	20,66%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	2,08%	2,08%	5,00%	9,45%	19,97%	0,52%	1,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	2,05%	2,05%	4,99%	9,24%	20,06%	0,47%	1,63%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	0,43%	1,37%	1,37%	6,49%	15,26%	28,03%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,39%	1,30%	1,30%	6,37%	15,00%	27,13%	0,97%	3,20%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-0,55%	-1,51%	-1,51%	4,82%	13,38%	19,08%	-	-
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-0,57%	-1,56%	-1,56%	4,70%	13,12%	18,52%	1,69%	6,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,56%	-1,52%	-1,52%	4,78%	13,14%	18,45%	1,68%	5,96%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,77%	2,06%	2,06%	5,09%	9,62%	21,01%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,75%	2,01%	2,01%	4,98%	9,48%	20,72%	0,44%	1,68%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,08%	0,18%	0,18%	4,94%	11,81%	20,21%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,11%	0,11%	4,82%	11,56%	19,65%	1,09%	3,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,06%	0,13%	0,13%	4,84%	11,64%	19,81%	1,08%	3,86%



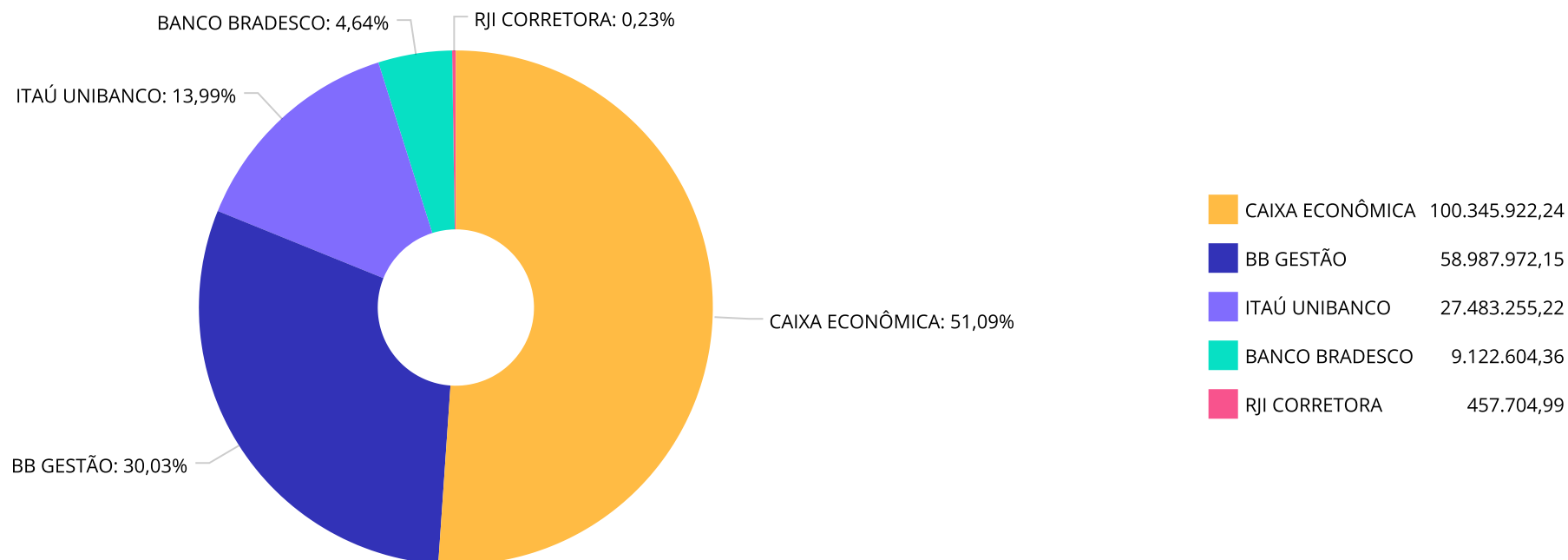
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	2,62%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,64%	2,06%	2,06%	5,20%	11,32%	25,05%	0,25%	0,84%
BRANCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,67%	2,12%	2,12%	4,49%	10,12%	21,92%	0,01%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	2,41%	2,41%	5,40%	13,73%	25,89%	0,08%	0,99%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	2,38%	2,38%	5,02%	11,27%	24,78%	0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75%	2,37%	2,37%	5,02%	11,13%	23,79%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	-0,07%	-0,07%	2,09%	4,00%	7,21%	0,20%	3,88%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	2,55%	2,55%	5,41%	12,25%	26,99%	0,07%	0,11%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,16%	1,42%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,55%	1,59%	1,59%	5,69%	13,03%	23,64%	0,42%	2,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	0,25%	0,25%	4,45%	10,94%	-	1,11%	4,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	2,81%	2,81%	5,06%	-	-	0,20%	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,77%	2,39%	2,39%	5,11%	10,16%	21,03%	0,75%	1,29%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	-0,17%	-0,17%	2,01%	-	-	0,20%	-

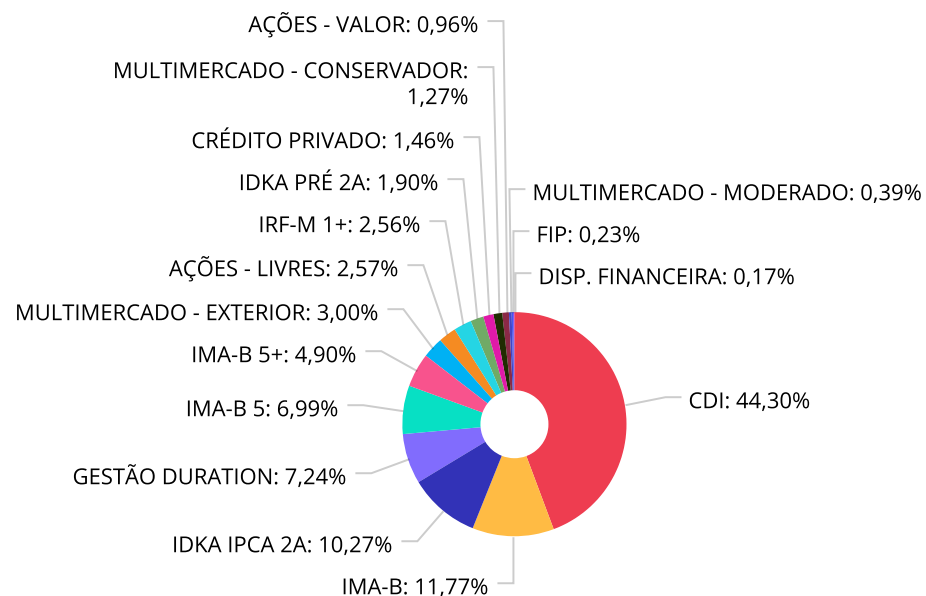
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	2,62%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,52%	1,08%	1,08%	6,14%	12,84%	23,94%	1,07%	3,49%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-0,71%	-4,53%	-4,53%	9,90%	25,74%	6,76%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,08%	-0,65%	-0,65%	10,96%	17,62%	7,36%	1,95%	8,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,27%	-4,27%	-4,27%	9,48%	20,76%	-0,83%	5,21%	15,39%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,18%	-5,46%	-5,46%	6,70%	21,69%	4,77%	5,55%	14,89%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,16%	1,42%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-3,71%	-9,40%	-9,40%	-10,81%	-13,89%	-19,82%	-	-
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	3,10%	10,16%	10,16%	22,53%	27,86%	15,98%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3,42%	11,12%	11,12%	25,54%	35,91%	34,42%	4,59%	11,54%

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



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

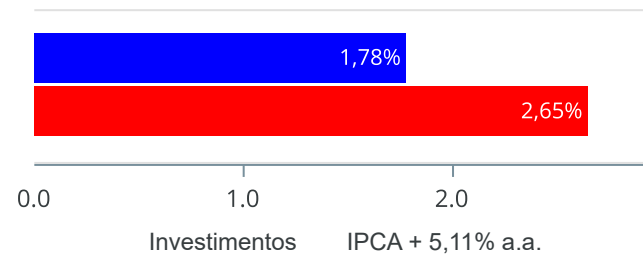


■ CDI	87.156.144,50	■ IMA-B	23.161.208,89	■ IDKA IPCA 2A	20.206.283,18
■ GESTÃO DURATION	14.246.145,98	■ IMA-B 5	13.745.443,90	■ IMA-B 5+	9.637.033,26
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.906.684,73	■ AÇÕES - LIVRES	5.062.718,19	■ IRF-M 1+	5.045.862,75
■ IDKA PRÉ 2A	3.745.644,38	■ CRÉDITO PRIVADO	2.881.259,85	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.493.793,30
■ AÇÕES - VALOR	1.887.284,91	■ MULTIMERCADO - MODERADO	764.246,15	■ FIP	457.704,99
■ DISP. FINANCEIRA	328.560,73				

**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%
Fevereiro	195.287.178,85	5.655.620,14	6.452.147,01	195.922.479,20	1.431.827,22	2.210.788,79	0,73%	1,14%	1,21%	2,08%	54,70%	1,41%
Março	195.922.479,20	9.148.438,26	9.914.163,52	196.397.458,96	1.240.705,02	3.451.493,81	0,63%	1,78%	0,56%	2,65%	67,15%	0,78%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



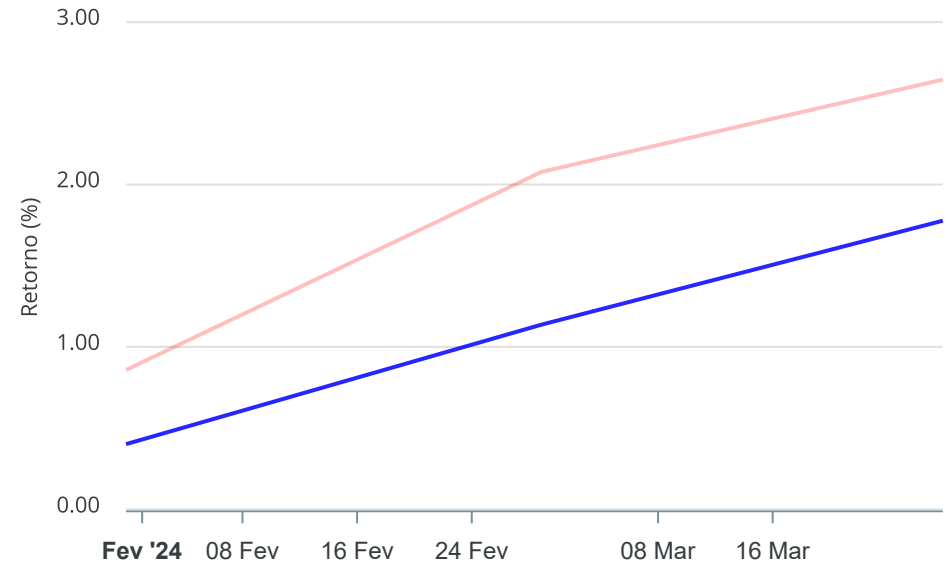
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

Evolução do Patrimônio



Comparativo

**ANO** 36M



- Investimentos      Meta de Rentabilidade       CDI       IMA-B
- IMA-B 5       IMA-B 5+       IMA Geral       IRF-M       IRF-M 1
- IRF-M 1+       Ibovespa       IBX       SMLL       IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	15.334.467,54	0,00	0,00	15.476.390,42	141.922,88	0,93%	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.318.182,46	0,00	0,00	20.506.012,09	187.829,63	0,92%	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.126.309,48	0,00	0,00	5.173.327,31	47.017,83	0,92%	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.574.646,25	0,00	0,00	14.705.533,27	130.887,02	0,90%	0,90%	0,52%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.452.953,21	0,00	0,00	5.500.749,91	47.796,70	0,88%	0,88%	0,47%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.091.142,40	0,00	0,00	4.123.630,73	32.488,33	0,79%	0,79%	0,07%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.859.242,11	0,00	0,00	2.881.259,85	22.017,74	0,77%	0,77%	0,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.345.648,99	0,00	0,00	5.386.630,20	40.981,21	0,77%	0,77%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.642.756,30	0,00	0,00	13.745.443,90	102.687,60	0,75%	0,75%	0,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	24.906.747,55	138.006,70	118.637,37	25.113.525,70	187.408,82	0,75%	0,75%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	6.371.334,15	0,00	0,00	6.411.778,35	40.444,20	0,63%	0,63%	0,25%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.253.856,83	3.658.404,16	5.000.024,10	4.974.519,92	62.283,03	0,63%	0,75%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	8.810.837,60	0,00	0,00	8.859.515,78	48.678,18	0,55%	0,55%	0,42%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.727.331,86	0,00	0,00	3.745.644,38	18.312,52	0,49%	0,49%	0,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.026.048,33	0,00	0,00	5.045.862,75	19.814,42	0,39%	0,39%	0,97%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.785.413,92	5.352.027,40	4.795.502,05	5.376.959,98	35.020,71	0,35%	0,67%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.566.536,00	0,00	0,00	14.575.219,52	8.683,52	0,06%	0,06%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.339.766,48	0,00	0,00	5.342.790,14	3.023,66	0,06%	0,06%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	3.243.176,39	0,00	0,00	3.243.199,23	22,84	0,00%	0,00%	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.350.490,65	0,00	0,00	3.331.756,90	-18.733,75	-0,56%	-0,56%	1,68%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	6.341.334,09	0,00	0,00	6.305.276,36	-36.057,73	-0,57%	-0,57%	1,69%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>179.468.222,59</b>	<b>9.148.438,26</b>	<b>9.914.163,52</b>	<b>179.825.026,69</b>	<b>1.122.529,36</b>	<b>0,63%</b>		<b>0,46%</b>



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5.711.402,16	0,00	0,00	5.906.684,73	195.282,57	3,42%	3,42%	4,59%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	760.294,05	0,00	0,00	764.246,15	3.952,10	0,52%	0,52%	1,07%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.491.928,79	0,00	0,00	2.493.793,30	1.864,51	0,07%	0,07%	1,95%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.892.356,46	0,00	0,00	1.887.284,91	-5.071,55	-0,27%	-0,27%	5,21%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5.122.933,01	0,00	0,00	5.062.718,19	-60.214,82	-1,18%	-1,18%	5,55%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	475.342,14	0,00	0,00	457.704,99	-17.637,15	-3,71%	-	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>16.454.256,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.572.432,27</b>	<b>118.175,66</b>	<b>0,72%</b>		<b>4,39%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

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

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	38.669.924,71	1.415.439,10	15.665.604,08	25.113.525,70	693.765,97	1,73%	2,37%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.540.446,80	0,00	603.801,68	20.506.012,09	569.366,97	2,77%	-0,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	15.491.414,27	0,00	444.701,82	15.476.390,42	429.677,97	2,77%	2,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.405.854,05	0,00	0,00	14.705.533,27	299.679,22	2,08%	2,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.475.069,49	0,00	0,00	13.745.443,90	270.374,41	2,01%	2,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.177.077,20	0,00	146.130,63	5.173.327,31	142.380,74	2,75%	-0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	6.229.877,35	2.500.000,00	0,00	8.859.515,78	129.638,43	1,48%	1,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	6.282.247,75	0,00	0,00	6.411.778,35	129.530,60	2,06%	2,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.259.953,62	0,00	0,00	5.386.630,20	126.676,58	2,41%	2,41%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.641.417,21	17.909.596,07	14.287.748,66	5.376.959,98	113.695,36	0,58%	2,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.727.081,83	15.398.534,04	12.264.178,16	4.974.519,92	113.082,21	0,66%	2,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.390.432,59	0,00	0,00	5.500.749,91	110.317,32	2,05%	2,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.020.999,57	0,00	0,00	4.123.630,73	102.631,16	2,55%	2,55%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.814.039,26	0,00	0,00	2.881.259,85	67.220,59	2,39%	2,39%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.686.443,97	0,00	0,00	3.745.644,38	59.200,41	1,61%	1,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.045.862,75	45.862,75	0,92%	1,30%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.559.769,48	0,00	0,00	14.575.219,52	15.450,04	0,11%	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	3.323.953,31	0,00	88.854,57	3.243.199,23	8.100,49	0,24%	0,25%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.336.000,02	0,00	0,00	5.342.790,14	6.790,12	0,13%	0,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.383.213,99	0,00	0,00	3.331.756,90	-51.457,09	-1,52%	-1,52%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	6.405.003,63	0,00	0,00	6.305.276,36	-99.727,27	-1,56%	-1,56%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>177.820.220,10</b>	<b>42.223.569,21</b>	<b>43.501.019,60</b>	<b>179.825.026,69</b>	<b>3.282.256,98</b>	<b>1,49%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	5.315.705,45	0,00	0,00	5.906.684,73	590.979,28	11,12%	11,12%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	756.099,74	0,00	0,00	764.246,15	8.146,41	1,08%	1,08%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.493.793,30	-6.206,70	-0,25%	-0,65%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	505.165,61	0,00	0,00	457.704,99	-47.460,62	-9,40%	-9,40%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.971.396,42	0,00	0,00	1.887.284,91	-84.111,51	-4,27%	-4,27%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5.354.828,22	0,00	0,00	5.062.718,19	-292.110,03	-5,46%	-5,46%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>13.903.195,44</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.572.432,27</b>	<b>169.236,83</b>	<b>1,03%</b>	

## 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.



