

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2024)

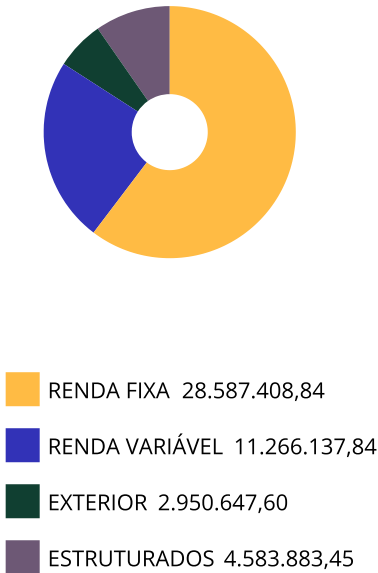
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.414.525,48	2,98%	711	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.067.280,44	2,25%	879	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	538.353,34	1,14%	796	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	393.759,96	0,83%	648	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	520.534,50	1,10%	324	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	1.000.000,00	2,11%	208	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.719.910,41	3,63%	370	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.082.318,06	2,28%	306	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	564.227,24	1,19%	214	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.049.119,59	4,32%	799	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.196.197,99	2,52%	834	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.787.465,81	5,88%	911	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.194.586,22	6,74%	772	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.047.939,64	2,21%	1.183	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.641.259,26	3,46%	456	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.179.688,99	2,49%	732	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	288.744,00	0,61%	222	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	556.481,78	1,17%	245	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.333.596,73	4,92%	186	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.011.419,40	8,47%	439	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	936.861,10	1,98%	525	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.269.666,86	6,90%	2.638	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.503.424,99	3,17%	890	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.823.826,87	5,96%	122	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	467.983,35	0,99%	5.109	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	594.537,46	1,25%	12.600	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	927.788,52	1,96%	58	0,68%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	188.682,79	0,40%	266	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	553.365,90	1,17%	6.953	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	256.821,78	0,54%	45	0,07%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	1.196.326,08	2,52%	139	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.497.499,74	3,16%	454	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	722.604,12	1,52%	172	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	32.303,63	0,07%	4.737	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.596.890,55	5,48%	109	0,49%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC M...	D+2	Não há	739.748,04	1,56%	461	1,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	492.337,11	1,04%	4.885	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			47.388.077,73				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			578.551,77	Artigo 6º			
PL Total			47.966.629,50				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	15,00%	7.108.211,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	21.685.910,93	45,76%	30,00%	40,00%	95,00%	23.332.762,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	65,00%	6.901.497,91	14,56%	10,00%	15,00%	60,00%	21.531.348,73
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	9.477.615,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.369.403,89
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.369.403,89
Total Renda Fixa	100,00%	28.587.408,84	60,33%	40,00%	65,00%	200,00%	

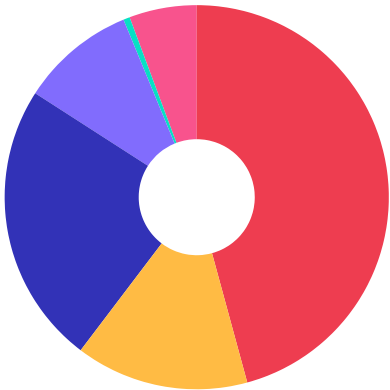


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

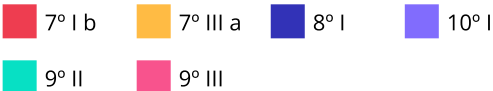


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	11.266.137,84	23,77%	11,00%	20,00%	35,00%	5.319.689,37
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	16.585.827,21
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.583.883,45	9,67%	5,00%	7,00%	10,00%	154.924,32
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.369.403,89
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.369.403,89
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	15.850.021,29	33,45%	16,00%	29,00%	90,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	256.821,78	0,54%	0,20%	1,00%	10,00%	4.481.985,99
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.693.825,82	5,68%	3,80%	5,00%	10,00%	2.044.981,95
Total Exterior	10,00%	2.950.647,60	6,23%	4,00%	6,00%	20,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	21.685.910,93	45,76	30,00	95,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	6.901.497,91	14,56	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	11.266.137,84	23,77	11,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	256.821,78	0,54	0,20	10,00
Artigo 9º, Inciso III	2.693.825,82	5,68	3,80	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.583.883,45	9,67	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	28.168.488,44	59,44	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.926.722,58	33,61	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.811.069,98	3,82	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	739.748,04	1,56	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	553.365,90	1,17	-
PRÓPIO CAPITAL	188.682,79	0,40	-

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 Abril/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,29%	1,94%	1,12%	5,32%	8,39%	18,52%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,26%	1,78%	1,06%	5,07%	8,22%	17,99%	1,04%	1,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,36%	1,71%	0,97%	4,92%	8,27%	17,88%	1,17%	1,70%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,58%	3,05%	2,20%	5,03%	11,97%	26,87%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	3,07%	2,14%	5,00%	11,80%	26,43%	0,32%	0,31%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,20%	1,85%	1,16%	5,20%	8,42%	18,91%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,22%	1,78%	1,11%	5,09%	8,28%	18,63%	0,92%	1,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22%	1,77%	1,11%	5,09%	8,23%	18,45%	0,92%	1,76%
IMA-B (Benchmark)	-1,61%	-1,44%	-1,00%	3,93%	7,83%	17,30%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,64%	-1,57%	-1,09%	3,75%	7,57%	16,51%	1,64%	3,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,64%	-1,51%	-1,05%	3,81%	7,65%	16,91%	1,64%	3,88%
IRF-M (Benchmark)	-0,52%	1,14%	0,47%	5,18%	12,20%	26,69%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	1,04%	0,38%	5,04%	11,78%	25,85%	1,43%	2,29%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,55%	1,05%	0,38%	5,06%	11,95%	26,28%	1,44%	2,30%
CDI (Benchmark)	0,89%	3,54%	2,54%	5,42%	12,33%	27,35%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79%	0,72%	-0,39%	2,45%	4,28%	6,73%	0,26%	3,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	2,70%	1,84%	4,81%	12,63%	25,48%	0,47%	0,91%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,85%	3,73%	2,67%	5,78%	12,94%	27,49%	0,09%	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	3,55%	2,52%	5,55%	12,90%	27,94%	0,05%	0,12%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	3,37%	2,40%	5,25%	12,21%	27,06%	0,06%	0,12%
IPCA (Benchmark)	0,38%	1,80%	1,38%	2,66%	3,69%	8,03%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,23%	1,36%	0,88%	5,67%	11,40%	22,40%	1,09%	2,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,79%	0,95%	0,39%	5,29%	7,68%	-	1,44%	2,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	3,63%	2,49%	5,43%	-	-	0,26%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	3,60%	2,46%	5,38%	10,11%	19,57%	0,26%	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,32%	1,47%	0,81%	4,17%	10,67%	23,58%	0,89%	1,48%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	0,63%	-0,48%	2,37%	-	-	0,26%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,89%	3,54%	2,54%	5,42%	12,33%	27,35%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,22%	-1,16%	-0,49%	4,87%	11,72%	21,77%	2,98%	4,56%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-1,31%	-0,24%	-0,46%	5,13%	10,65%	22,52%	2,52%	3,67%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,15%	2,14%	1,37%	5,27%	10,94%	24,77%	0,98%	1,28%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,37%	1,39%	0,87%	6,77%	11,98%	23,04%	1,33%	3,03%
Global BDRX (Benchmark)	0,57%	16,54%	11,23%	27,60%	36,08%	41,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,80%	15,90%	10,85%	26,54%	34,38%	38,14%	8,29%	14,14%
Ibovespa (Benchmark)	-1,70%	-6,16%	-1,43%	11,30%	20,58%	16,73%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-6,55%	-11,75%	-5,87%	3,76%	2,97%	-16,87%	7,60%	17,82%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-2,27%	-7,60%	-3,08%	8,03%	16,95%	11,98%	6,54%	14,33%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	-9,00%	-6,77%	-0,01%	7,87%	22,21%	2,85%	8,68%	20,69%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,03%	-6,49%	-2,46%	11,29%	18,02%	11,01%	6,11%	14,98%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-0,36%	-3,58%	-0,37%	14,13%	22,52%	24,88%	5,05%	12,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,02%	-7,75%	-3,76%	7,56%	15,59%	4,95%	6,46%	14,78%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-0,70%	-0,66%	0,42%	7,31%	9,73%	8,50%	2,88%	4,62%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,02%	0,40%	2,75%	22,02%	20,43%	18,88%	5,49%	13,62%
IDIV (Benchmark)	-0,56%	-4,35%	-0,87%	13,19%	21,76%	24,83%	-	-

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

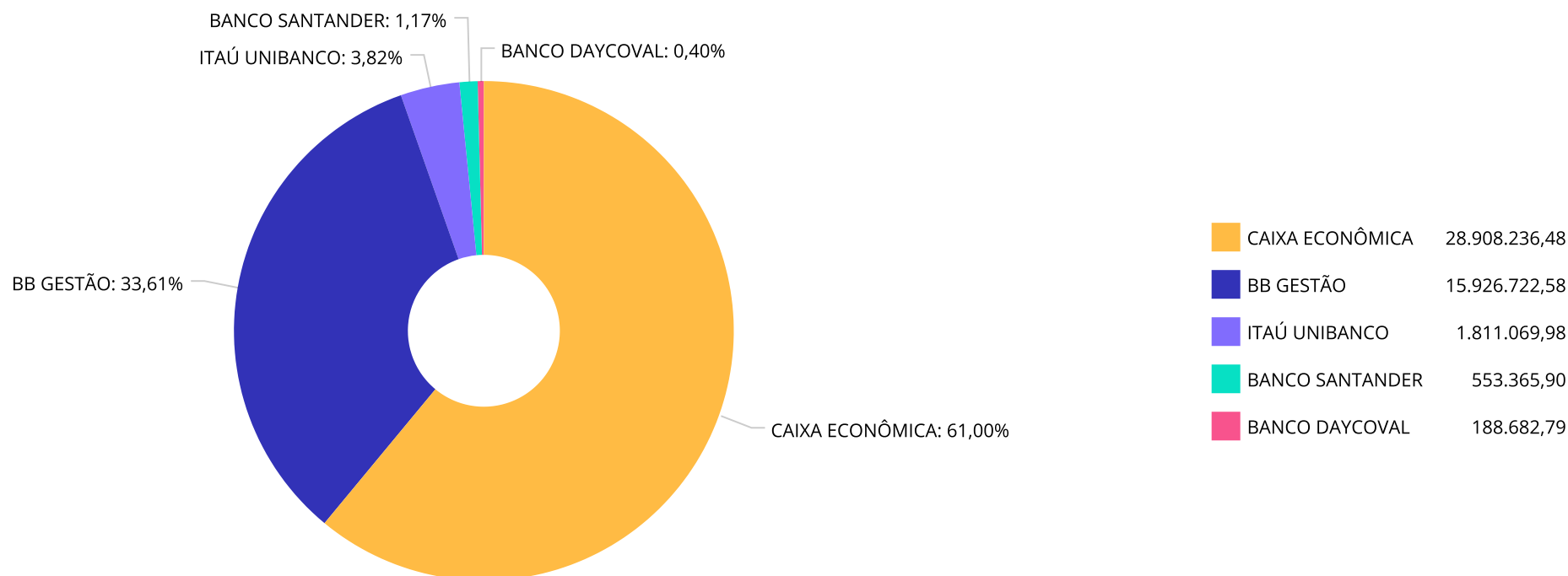
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-6,09%	-4,20%	-2,51%	13,88%	19,90%	16,57%	6,88%	14,73%
SMLL (Benchmark)	-7,76%	-11,53%	-5,32%	6,51%	12,36%	-9,98%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,83%	-11,77%	-5,54%	5,88%	11,15%	-11,30%	9,42%	20,40%

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

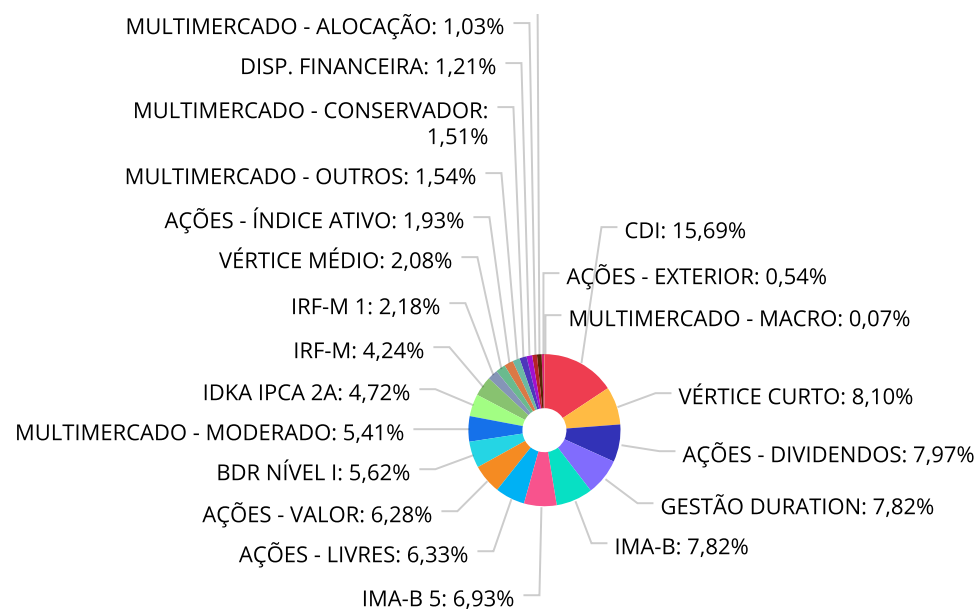
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,57%	16,54%	11,23%	27,60%	36,08%	41,13%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-2,04%	11,60%	6,96%	22,02%	27,73%	29,97%	9,59%	13,850%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,80%	15,90%	10,85%	26,54%	34,38%	38,14%	8,29%	14,141%

MSCI WORLD (Benchmark)	-0,45%	11,41%	7,66%	22,08%	20,54%	24,31%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	-0,11%	10,27%	11,10%	22,72%	12,57%	10,65%	6,44%	13,794%

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



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

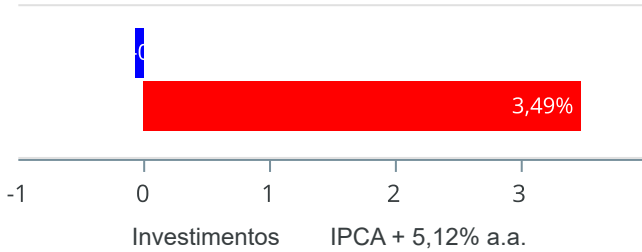


CDI	7.524.705,12	VÉRTICE CURTO	3.886.990,21	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.823.032,76
GESTÃO DURATION	3.752.389,07	IMA-B	3.751.068,00	IMA-B 5	3.325.819,15
AÇÕES - LIVRES	3.034.823,55	AÇÕES - VALOR	3.012.509,66	BDR NÍVEL I	2.693.825,82
MULTIMERCADO - MODERADO	2.596.890,55	IDKA IPCA 2A	2.263.478,43	IRF-M	2.035.019,22
IRF-M 1	1.047.939,64	VÉRTICE MÉDIO	1.000.000,00	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	927.788,52
MULTIMERCADO - OUTROS	739.748,04	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	722.604,12	DISP. FINANCEIRA	578.551,77
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	492.337,11	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	467.983,35	AÇÕES - EXTERIOR	256.821,78
MULTIMERCADO - MACRO	32.303,63				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

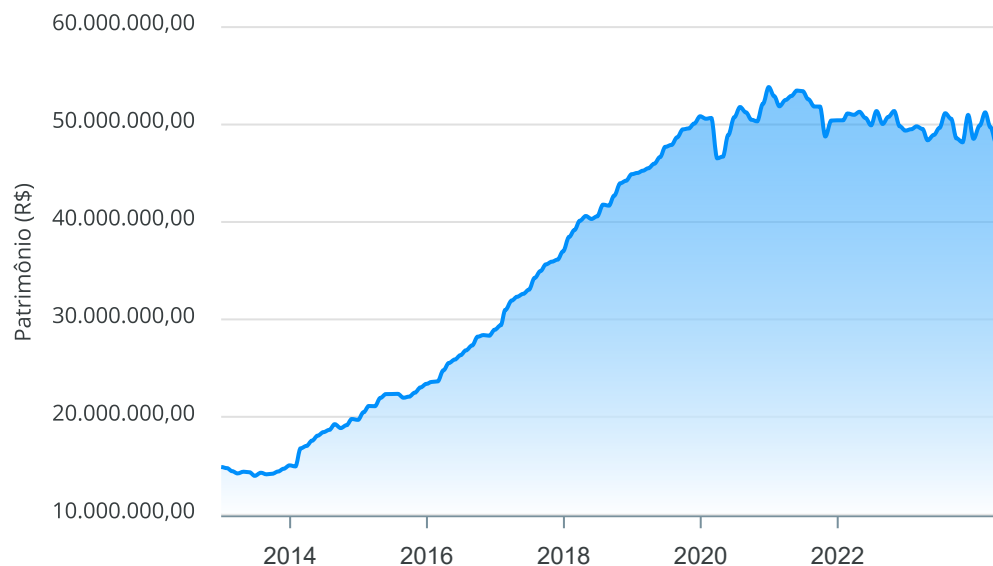
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	48.452.028,05	2.154.000,00	1.179.474,13	49.139.202,34	-287.351,58	-287.351,58	-0,58%	-0,58%	0,86%	0,86%	-67,70%	2,57%
Fevereiro	49.139.202,34	1.819.890,94	1.547.337,95	49.954.288,83	542.533,50	255.181,92	1,10%	0,51%	1,21%	2,08%	24,54%	2,93%
Março	49.954.288,83	6.091.500,00	7.222.162,45	49.163.433,24	339.806,86	594.988,78	0,68%	1,19%	0,56%	2,65%	45,08%	1,93%
Abril	49.163.433,24	3.437.715,85	4.600.410,63	47.388.077,73	-612.660,73	-17.671,95	-1,25%	-0,07%	0,82%	3,49%	-1,92%	2,78%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



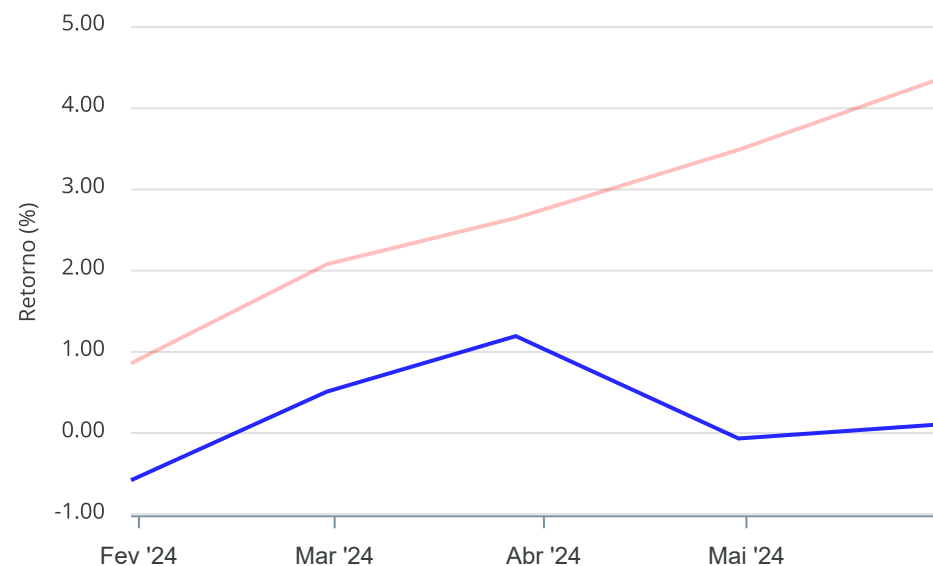
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Abril/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2.313.958,19	0,00	0,00	2.333.596,73	19.638,54	0,85%	0,85%	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	516.411,45	0,00	0,00	520.534,50	4.123,05	0,80%	0,80%	0,26%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	559.760,41	0,00	0,00	564.227,24	4.466,83	0,80%	0,80%	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.706.431,21	0,00	0,00	1.719.910,41	13.479,20	0,79%	0,79%	0,26%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.073.835,78	0,00	0,00	1.082.318,06	8.482,28	0,79%	0,79%	0,26%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.986.737,60	1.000.000,00	0,00	4.011.419,40	24.681,80	0,62%	0,83%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.539.452,91	437.715,85	940.200,00	1.047.939,64	10.970,88	0,55%	0,58%	0,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.410.506,53	0,00	0,00	1.414.525,48	4.018,95	0,28%	0,28%	0,47%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	801.459,40	1.000.000,00	626.210,63	1.179.688,99	4.440,22	0,25%	0,80%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	-0,79%	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.793.627,70	0,00	0,00	2.787.465,81	-6.161,89	-0,22%	-0,22%	0,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.040.684,13	0,00	500.000,00	538.353,34	-2.330,79	-0,22%	-0,22%	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	289.417,34	0,00	0,00	288.744,00	-673,34	-0,23%	-0,23%	1,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.070.054,76	0,00	0,00	1.067.280,44	-2.774,32	-0,26%	-0,26%	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.058.926,94	0,00	1.000.000,00	2.049.119,59	-9.807,35	-0,32%	-0,32%	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.200.544,94	0,00	0,00	1.196.197,99	-4.346,95	-0,36%	-0,36%	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.655.949,33	0,00	1.000.000,00	1.641.259,26	-14.690,07	-0,55%	-0,55%	1,44%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	430.152,42	0,00	34.000,00	393.759,96	-2.392,46	-0,56%	-0,56%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.247.712,46	0,00	0,00	3.194.586,22	-53.126,24	-1,64%	-1,64%	1,64%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.074.092,77	0,00	500.000,00	556.481,78	-17.610,99	-1,64%	-1,64%	1,64%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	29.769.716,27	3.437.715,85	4.600.410,63	28.587.408,84	-19.612,65	-0,07%		0,72%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	723.665,02	0,00	0,00	722.604,12	-1.060,90	-0,15%	-0,15%	0,98%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	555.360,34	0,00	0,00	553.365,90	-1.994,44	-0,36%	-0,36%	5,05%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	32.424,74	0,00	0,00	32.303,63	-121,11	-0,37%	-0,37%	1,33%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	744.960,33	0,00	0,00	739.748,04	-5.212,29	-0,70%	-0,70%	2,88%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	600.670,33	0,00	0,00	594.537,46	-6.132,87	-1,02%	-1,02%	5,49%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	498.396,68	0,00	0,00	492.337,11	-6.059,57	-1,22%	-1,22%	2,98%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.631.287,53	0,00	0,00	2.596.890,55	-34.396,98	-1,31%	-1,31%	2,52%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	958.612,90	0,00	0,00	936.861,10	-21.751,80	-2,27%	-2,27%	6,54%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.912.050,05	0,00	0,00	2.823.826,87	-88.223,18	-3,03%	-3,03%	6,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.582.892,66	0,00	0,00	1.503.424,99	-79.467,67	-5,02%	-5,02%	6,46%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.481.513,52	0,00	0,00	3.269.666,86	-211.846,66	-6,08%	-6,08%	6,88%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	992.810,53	0,00	0,00	927.788,52	-65.022,01	-6,55%	-6,55%	7,60%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	507.746,11	0,00	0,00	467.983,35	-39.762,76	-7,83%	-7,83%	9,42%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	207.340,44	0,00	0,00	188.682,79	-18.657,65	-9,00%	-9,00%	8,68%
Total Renda Variável	16.429.731,18	0,00	0,00	15.850.021,29	-579.709,89	-3,53%		5,40%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.485.589,31	0,00	0,00	1.497.499,74	11.910,43	0,80%	0,80%	8,29%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	257.099,14	0,00	0,00	256.821,78	-277,36	-0,11%	-0,11%	6,44%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.221.297,34	0,00	0,00	1.196.326,08	-24.971,26	-2,04%	-2,04%	9,59%
Total Exterior	2.963.985,79	0,00	0,00	2.950.647,60	-13.338,19	-0,45%		8,66%

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.

