

2024

Relatório Mensal

Janeiro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

| Ativo | Saldo Atual | % Carteira | PL R\$ | % PL | Lei |
|--|---------------|------------|-------------------|-------|----------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 18.447.227,52 | 9,54% | 0,00 | | 7º I a |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.914.003,22 | 5,64% | 5.251.127.483,30 | 0,21% | 7º I b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 182.201,88 | 0,09% | 194.648.819,70 | 0,09% | 7º I b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.272.182,64 | 3,24% | 2.636.302.220,38 | 0,24% | 7º I b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 252.331,85 | 0,13% | 51.093.217,54 | 0,49% | 7º I b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.187.015,93 | 1,13% | 3.636.582.212,27 | 0,06% | 7º I b |
| BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 3.073.471,86 | 1,59% | 585.778.628,92 | 0,52% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.134.401,08 | 1,62% | 1.871.533.642,91 | 0,17% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 2.985.213,24 | 1,54% | 908.439.964,55 | 0,33% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.541.625,82 | 12,17% | 5.336.453.186,66 | 0,44% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.553.278,72 | 0,80% | 5.245.527.378,78 | 0,03% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.915.335,28 | 0,99% | 7.718.818.121,25 | 0,02% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 13.690.404,93 | 7,08% | 12.594.877.640,69 | 0,11% | 7º I b |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 2.139.315,37 | 1,11% | 275.374.320,20 | 0,78% | 7º I b |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 1.341.074,78 | 0,69% | 330.883.273,79 | 0,41% | 7º I b |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.316.067,66 | 0,68% | 2.229.771.839,06 | 0,06% | 7º I b |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 211.462,19 | 0,11% | 4.198.417.498,27 | 0,01% | 7º III a |
| BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 13.161.472,39 | 6,81% | 9.205.921.475,18 | 0,14% | 7º III a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 8.323.796,46 | 4,30% | 5.587.152.012,51 | 0,15% | 7º III a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.202.910,12 | 1,14% | 5.741.628.322,41 | 0,04% | 7º III a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | 2.467.713,42 | 1,28% | 1.279.158.748,49 | 0,19% | 7º III a |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 821.818,65 | 0,42% | 75.908.174,15 | 1,08% | 7º III a |
| PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4.479.000,79 | 2,32% | 3.220.870.866,86 | 0,14% | 7º III a |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.999.035,19 | 1,03% | 2.799.993.446,09 | 0,07% | 7º III a |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 531.131,94 | 0,27% | 40.036.004,27 | 1,33% | 7º III a |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 390.695,09 | 0,20% | 42.487.203,41 | 0,92% | 7º III a |
| LF BRADERCO 09/09/2024 IPCA + 6,79% | 5.773.956,58 | 2,99% | 0,00 | | 7º IV |

Investimentos

\$ 193.400.447,46

Disponibilidades Financeiras

\$ 228.897,55

Total Carteira

\$ 193.629.345,01

Governança (Pró Gestão)

📅 NIVEL 2 31/12/2025

| Ativo | Saldo Atual | % Carteira | PL R\$ | % PL | Lei |
|--|--------------|------------|------------------|-------|--------|
| LF ITAU UNIBANCO 02/09/2024 IPCA + 7,09% | 5.811.482,55 | 3,00% | 0,00 | | 7º IV |
| LF SANTANDER 05/09/2024 IPCA + 6,79% | 5.755.618,10 | 2,98% | 0,00 | | 7º IV |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1 | 0,01 | 0,00% | -30.048.251,42 | 0,00% | 7º V a |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 65.310,57 | 0,03% | 71.556.850,43 | 0,09% | 7º V a |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6.446.102,44 | 3,33% | 223.792.524,56 | 2,88% | 7º V b |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 1.723.630,57 | 0,89% | 747.907.484,79 | 0,23% | 8º I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 2.399.451,57 | 1,24% | 1.389.991.382,67 | 0,17% | 8º I |
| BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 2.873.871,54 | 1,49% | 671.967.360,08 | 0,43% | 8º I |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 2.663.664,25 | 1,38% | 682.141.418,48 | 0,39% | 8º I |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES | 6.187.884,23 | 3,20% | 830.562.882,06 | 0,75% | 8º I |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.271.444,22 | 0,66% | 2.242.724.877,46 | 0,06% | 8º I |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.030.418,54 | 0,53% | 250.999.664,51 | 0,41% | 8º I |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 2.456.201,85 | 1,27% | 248.876.982,83 | 0,99% | 8º I |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES | 1.297.418,80 | 0,67% | 1.947.027.020,73 | 0,07% | 8º I |
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 980.316,52 | 0,51% | 58.127.860,80 | 1,69% | 9º II |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 454.722,06 | 0,24% | 118.429.248,26 | 0,38% | 9º II |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 1.449.885,90 | 0,75% | 603.179.457,55 | 0,24% | 9º II |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4.343.853,72 | 2,25% | 2.108.221.544,73 | 0,21% | 9º III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 856.760,38 | 0,44% | 1.444.877.997,30 | 0,06% | 10º I |
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO | 3.759.844,11 | 1,94% | 51.133.880,16 | 7,35% | 10º I |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 4.636.268,20 | 2,40% | 586.766.897,77 | 0,79% | 10º I |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA | 2.604.470,00 | 1,35% | 122.426.394,90 | 2,13% | 10º II |
| HAZ FII - ATCR11 | 1.023.682,73 | 0,53% | 0,00 | | 11º |

Investimentos

\$ 193.400.447,46

Disponibilidades Financeiras

\$ 228.897,55

Total Carteira

\$ 193.629.345,01

Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 31/12/2025

| Título | Data Compra | Marcacao | Qtde | PU | Valor \$ |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------|--------------|--------------|
| NTN-B - 15/08/2024 | 19/11/2004 | A mercado | 500 | 4.306,147018 | 2.153.073,51 |
| NTN-B - 15/08/2032 | 26/08/2022 | Curva - Taxa: 5,8150% | 1.008 | 4.377,132638 | 4.412.149,70 |
| NTN-B - 15/08/2040 | 26/08/2022 | Curva - Taxa: 5,8420% | 1.904 | 4.400,397927 | 8.378.357,65 |
| NTN-B - 15/05/2055 | 26/08/2022 | Curva - Taxa: 5,9220% | 788 | 4.322,610132 | 3.406.216,78 |
| NTN-B - 15/05/2055 | 21/11/2022 | Curva - Taxa: 6,0710% | 23 | 4.236,082088 | 97.429,89 |

Investimentos

\$ 193.400.447,46

Disponibilidades Financeiras

\$ 228.897,55

Total Carteira

\$ 193.629.345,01

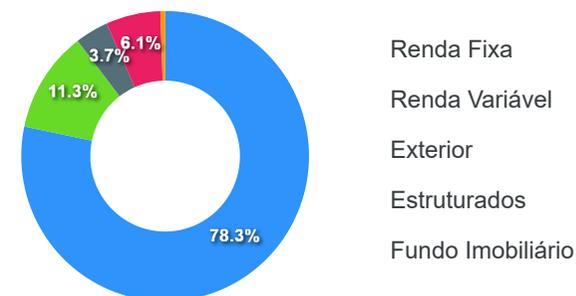
Governança (Pró Gestão) NIVEL 2 31/12/2025

| Artigos | Limite (%) | Utilizado | Livre |
|--|------------|-----------------------------|----------------|
| 7º I a - Títulos TN SELIC | 100,00% | 9,53% 18.447.227,52 90,47% | 175.182.117,49 |
| 7º I b - FI 100% Títulos TN | 100,00% | 38,47% 74.497.924,26 61,53% | 119.131.420,75 |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 70,00% | 17,86% 34.589.036,24 52,14% | 100.951.505,27 |
| 7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de... | 20,00% | 8,96% 17.341.057,23 11,04% | 21.384.811,77 |
| 7º V a - FIDC Cota Sênior | 10,00% | 0,03% 65.310,58 9,97% | 19.297.623,92 |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado | 10,00% | 3,33% 6.446.102,44 6,67% | 12.916.832,06 |
| 8º I - Fundos de Ações | 40,00% | 11,31% 21.903.985,57 28,69% | 55.547.752,43 |
| 9º II - Constituídos no Brasil | 10,00% | 1,49% 2.884.924,48 8,51% | 16.478.010,02 |
| 9º III - Ações - BDR Nível I | 10,00% | 2,24% 4.343.853,72 7,76% | 15.019.080,78 |
| 10º I - Fundos Multimercados | 10,00% | 4,78% 9.252.872,69 5,22% | 10.110.061,81 |
| 10º II - Fundos em Participações (FIP) | 5,00% | 1,35% 2.604.470,00 3,65% | 7.076.997,25 |
| 11º - Fundos Imobiliários | 10,00% | 0,53% 1.023.682,73 9,47% | 18.339.251,77 |

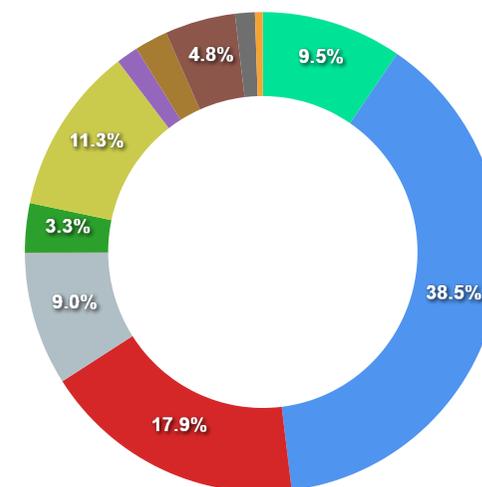
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 31/12/2025

Segmentos



Artigos

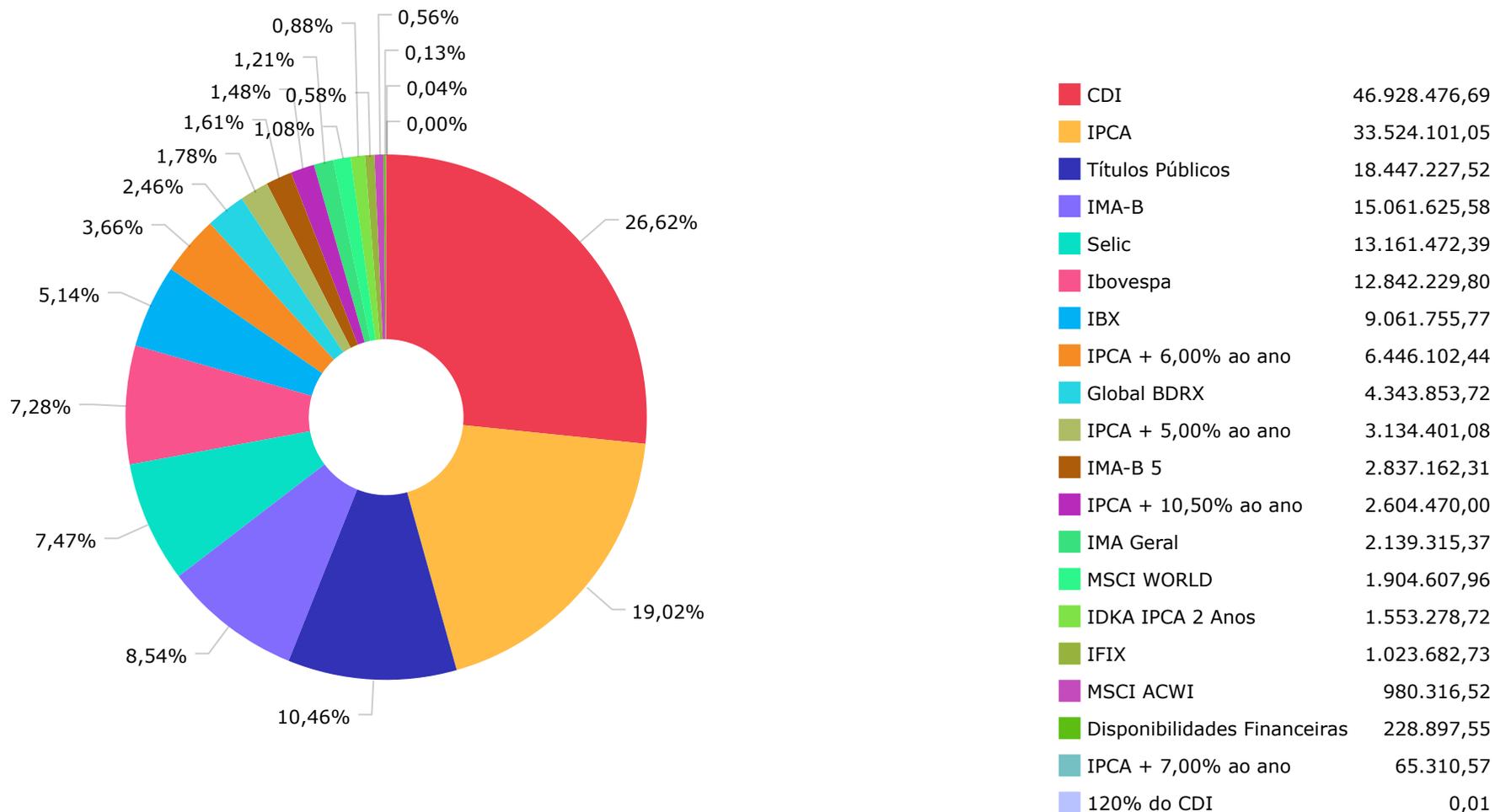


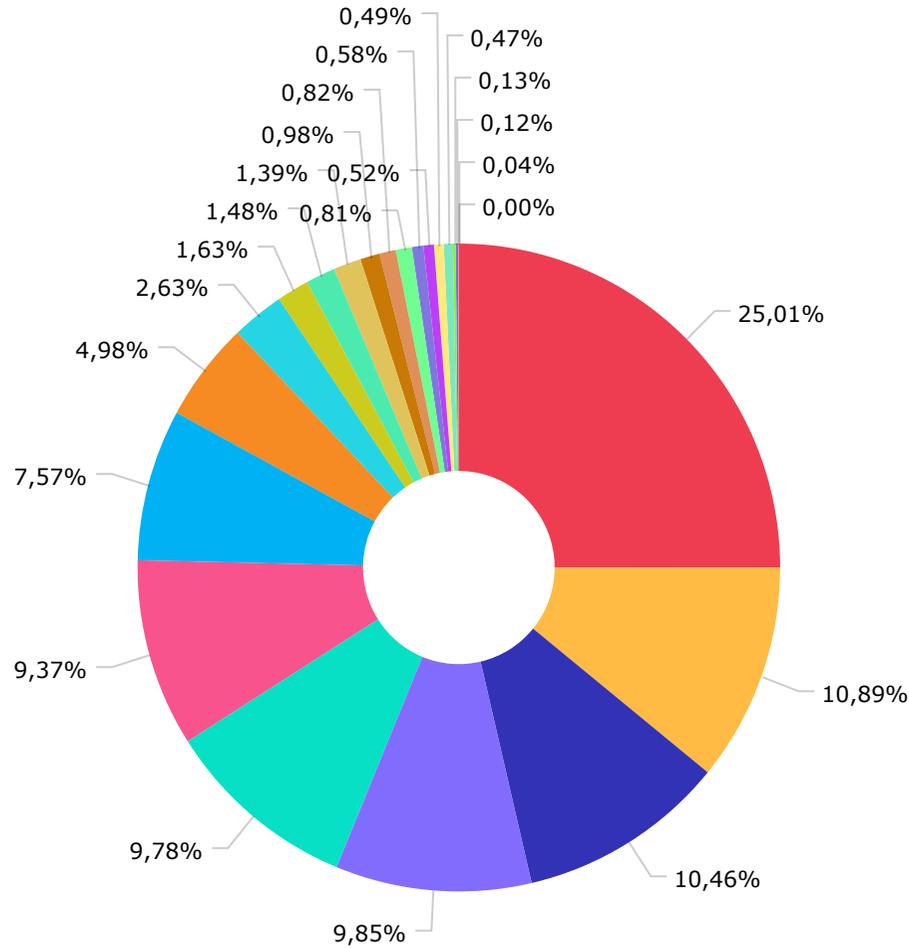
| Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior | Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------------|
| 7° I a - Títulos TN SELIC | 9,53% | 0,00% | 10,00% | 100,00% | 175.182.117,49 | 8° I - Fundos de Ações | 11,31% | 0,00% | 14,00% | 40,00% | 55.547.752,43 |
| 7° I b - FI 100% Títulos TN | 38,47% | 0,00% | 33,00% | 100,00% | 119.131.420,75 | 8° II - ETF de Ações | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 40,00% | 77.451.738,00 |
| 7° I c - ETF 100% Títulos TN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 193.629.345,01 | 9° I - Renda Fixa - Dívida Ext... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 19.362.934,50 |
| 7° II - Operações Compromissad... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 9.681.467,25 | 9° II - Constituídos no Brasil | 1,49% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 16.478.010,02 |
| 7° III a - FI Referenciados RF | 17,86% | 0,00% | 20,00% | 70,00% | 100.951.505,27 | 9° III - Ações - BDR Nível I | 2,24% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 15.019.080,78 |
| 7° III b - FI de Índices Refer... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,00% | 135.540.541,51 | 10° I - Fundos Multimercados | 4,78% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 10.110.061,81 |
| 7° IV - Ativos Financeiros de ... | 8,96% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 21.384.811,77 | 10° II - Fundos em Participaçõ... | 1,35% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 7.076.997,25 |
| 7° V a - FIDC Cota Sênior | 0,03% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 19.297.623,92 | 10° III - Fundos de Ações - Me... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 9.681.467,25 |
| 7° V b - Fundos de RF - Crédit... | 3,33% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 12.916.832,06 | 11° - Fundos Imobiliários | 0,53% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 8.657.784,52 |
| 7° V c - Fundos de Debentures ... | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 19.362.934,50 | 12° - Empréstimos Consignados | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 9.681.467,25 |

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 120% DO CDI - BENCHMARK | 1,16 | 1,16 | 3,37 | 7,28 | 15,62 | 33,60 | | |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1 | -0,35 | -0,35 | -0,86 | -2,06 | -2,86 | -1.162.450.000.100,00 | | |
| CDI - BENCHMARK | 0,97 | 0,97 | 2,81 | 6,04 | 12,87 | 27,33 | | |
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO | 2,19 | 2,19 | 15,57 | 6,82 | 29,44 | | 3,26 | 6,86 |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 1,63 | 1,63 | 16,83 | 8,69 | 26,81 | 25,34 | 5,13 | 10,80 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,01 | 1,01 | 2,97 | 6,53 | 13,43 | 28,71 | 0,02 | 0,04 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,04 | 1,04 | 2,95 | 6,45 | 13,33 | 28,24 | 0,04 | 0,09 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 1,01 | 1,01 | 2,96 | 6,31 | 13,28 | 28,05 | 0,02 | 0,04 |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 0,51 | 0,51 | 5,85 | 5,53 | 12,87 | 25,14 | 0,58 | 1,21 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,97 | 0,97 | 2,79 | 6,02 | 12,84 | 27,21 | 0,01 | 0,02 |
| PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,96 | 0,96 | 2,79 | 6,04 | 12,84 | 27,30 | 0,02 | 0,04 |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,95 | 0,95 | 2,78 | 5,94 | 12,79 | 27,22 | 0,02 | 0,04 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | 0,89 | 0,89 | 2,65 | 5,37 | 12,41 | 27,77 | 0,20 | 0,41 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,88 | 0,88 | 2,55 | 5,51 | 11,76 | 24,82 | 0,01 | 0,02 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 0,88 | 0,88 | 2,55 | 5,51 | 11,49 | 23,72 | 0,00 | 0,00 |
| GLOBAL BDRX - BENCHMARK | 4,78 | 4,78 | 14,72 | 12,57 | 26,83 | 5,62 | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4,56 | 4,56 | 14,15 | 11,69 | 25,21 | 3,42 | 5,69 | 11,99 |
| IBOVESPA - BENCHMARK | -4,79 | -4,79 | 12,91 | 4,76 | 12,63 | 13,92 | | |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES | -6,16 | -6,16 | 11,40 | 10,28 | 42,45 | 65,15 | 10,56 | 22,25 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -1,49 | -1,49 | 14,31 | 8,75 | 40,63 | 37,57 | 8,15 | 17,15 |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | -4,67 | -4,67 | 13,48 | 4,31 | 12,27 | 12,39 | 5,39 | 11,35 |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | -4,13 | -4,13 | 14,09 | 4,05 | 12,06 | 10,66 | 5,62 | 11,83 |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | -4,56 | -4,56 | 12,95 | 4,14 | 10,74 | 10,15 | 5,69 | 11,97 |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | -6,46 | -6,46 | 9,72 | 2,43 | 6,50 | 3,69 | 5,99 | 12,62 |

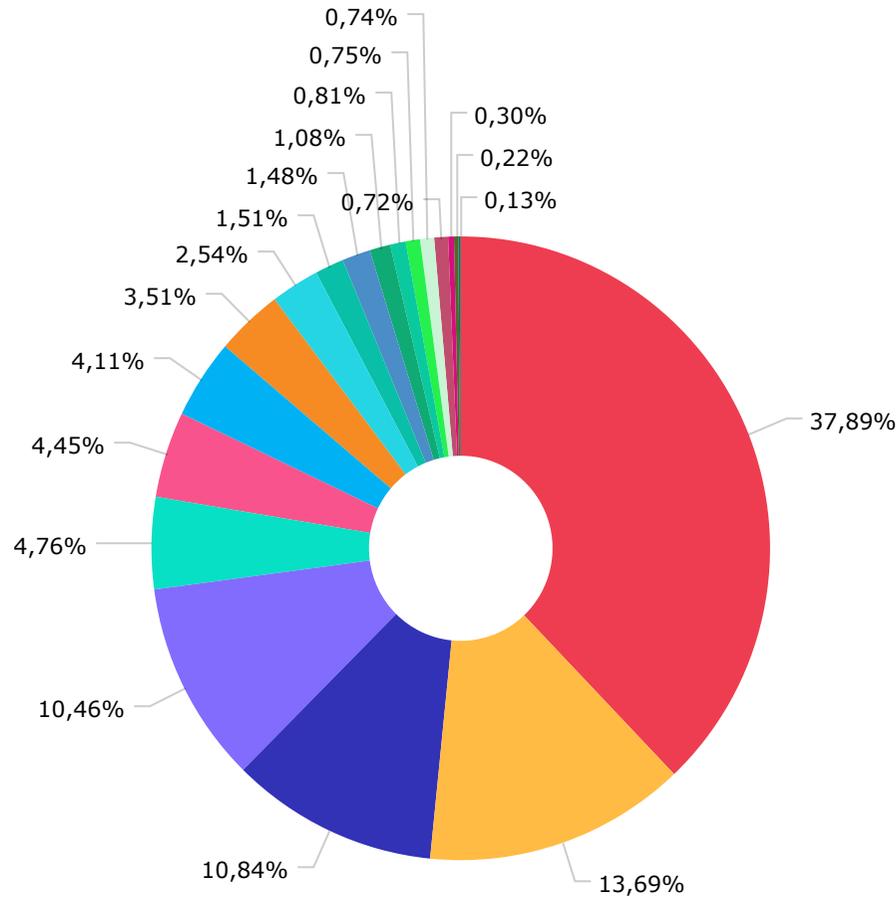
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | -6,19 | -6,19 | 10,44 | -7,26 | -3,33 | -13,15 | 7,57 | 15,95 |
| IBX - BENCHMARK | -4,51 | -4,51 | 13,20 | 5,15 | 11,88 | 12,72 | | |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES | -3,21 | -3,21 | 13,47 | 2,02 | 7,42 | 14,37 | 7,14 | 15,03 |
| BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | -6,88 | -6,88 | 11,22 | -10,14 | -6,75 | -14,94 | 9,36 | 19,71 |
| IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK | 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 | 1,11 |
| IMA GERAL - BENCHMARK | 0,47 | 0,47 | 3,98 | 5,14 | 14,53 | 26,21 | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | -0,47 | -0,47 | 4,91 | 2,80 | 15,26 | 23,23 | 1,27 | 2,68 |
| IMA-B - BENCHMARK | -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 | 4,91 | 2,78 | 15,23 | 23,18 | 1,28 | 2,70 |
| BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | -0,48 | -0,48 | 4,89 | 2,74 | 15,18 | 23,00 | 1,27 | 2,68 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,94 | 0,94 | 2,74 | 5,90 | 12,58 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 0,21 | 0,21 | 1,33 | 1,65 | 4,86 | 10,48 | 0,25 | 0,52 |
| IMA-B 5 - BENCHMARK | 0,68 | 0,68 | 3,99 | 4,44 | 11,33 | 23,79 | | |
| 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 | 1,15 |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | -9,23 | -9,23 | -17,62 | -28,60 | -26,80 | -23,31 | 15,49 | 32,62 |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | -20,05 | -20,05 | -34,88 | -35,25 | -36,06 | -51,00 | 31,84 | 67,05 |
| IPCA - BENCHMARK | 0,42 | 0,42 | 1,27 | 2,01 | 4,51 | 10,54 | | |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,66 | 0,66 | 3,33 | 4,67 | 13,16 | 25,72 | 0,46 | 0,96 |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 0,32 | 0,32 | 3,88 | 4,74 | 12,69 | 23,89 | 0,63 | 1,32 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,11 | 1,11 | 2,84 | 5,37 | 10,86 | 22,58 | 0,33 | 0,70 |

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,10 | 1,10 | 2,83 | 5,35 | 10,83 | 23,83 | 0,33 | 0,70 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,12 | 1,12 | 2,87 | 5,42 | | | 0,33 | 0,70 |
| IPCA + 10,50% AO ANO - BENCHMARK | 1,30 | 1,30 | 3,82 | 7,23 | 15,48 | 34,97 | | |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,15 | -0,15 | -0,43 | -0,88 | -1,73 | -10,28 | | |
| IPCA + 7,00% AO ANO - BENCHMARK | 1,01 | 1,01 | 2,99 | 5,52 | 11,82 | 26,56 | | |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | -0,64 | -0,64 | -1,41 | -2,67 | -4,41 | -1,24 | 18,19 | 38,31 |
| SELIC - BENCHMARK | 0,97 | 0,97 | 2,80 | 6,04 | 12,87 | 27,33 | | |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,09 | 1,09 | 3,04 | 6,56 | 13,58 | 28,79 | 0,07 | 0,15 |
| IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK | 0,85 | 0,85 | 2,51 | 4,53 | 9,73 | 21,87 | | |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,12 | 1,12 | 2,87 | 2,45 | | | 0,33 | 0,70 |
| IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK | 0,93 | 0,93 | 2,75 | 5,02 | 10,78 | 24,20 | | |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,67 | 0,67 | 4,05 | 4,77 | 11,78 | 24,69 | 0,55 | 1,15 |
| MSCI WORLD - BENCHMARK | 3,48 | 3,48 | 13,39 | 9,28 | 11,80 | -3,12 | | |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | -4,25 | -4,25 | 22,56 | 1,86 | 16,60 | -32,59 | 15,85 | 33,37 |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME... | 3,08 | 3,08 | 14,24 | 9,65 | 10,62 | -4,02 | 5,61 | 11,82 |
| MSCI ACWI - BENCHMARK | 2,86 | 2,86 | 12,43 | 7,98 | 9,50 | -5,80 | | |
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 4,76 | 4,76 | 12,56 | 10,46 | 11,62 | -1,79 | 5,30 | 11,16 |
| IFIX - BENCHMARK | 0,67 | 0,67 | 5,63 | 4,26 | 18,16 | 20,04 | | |
| HAZ FII - APCR11 | | | | | | | | |

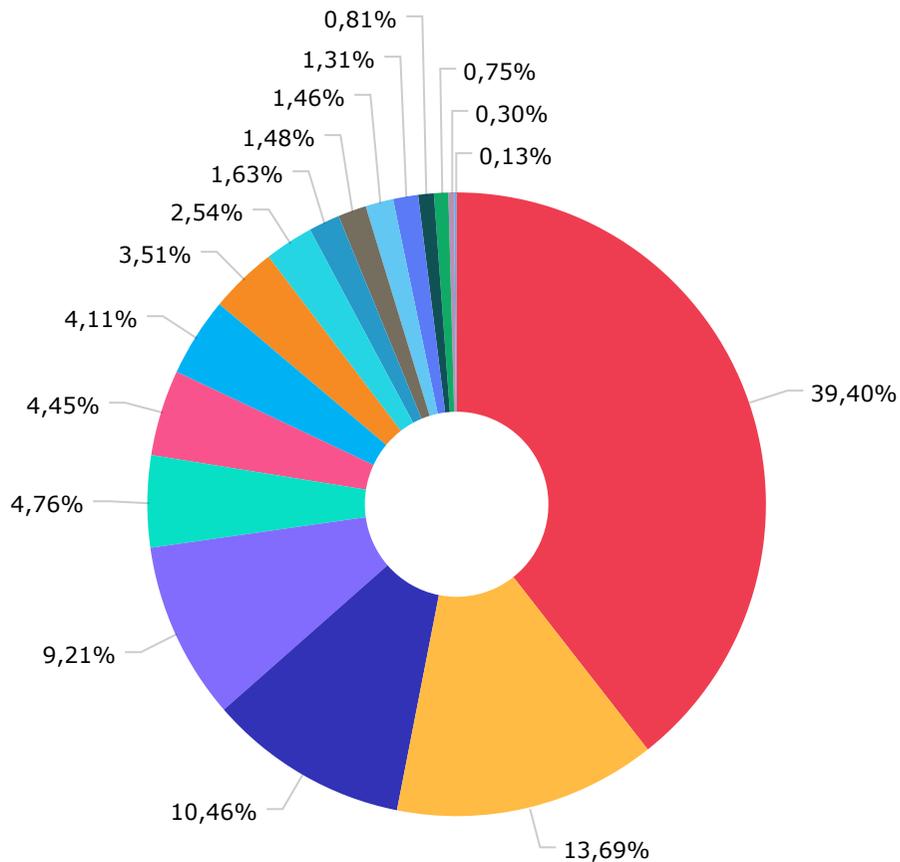




| | |
|---|---------------|
| Renda Fixa Duração Livre Soberano | 44.085.925,17 |
| Ações Livre | 19.194.135,33 |
| Títulos Públicos | 18.447.227,52 |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 17.363.417,70 |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 17.237.612,32 |
| Renda Fixa Indexados | 16.521.932,59 |
| Não classificado | 13.348.629,71 |
| Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 8.780.281,69 |
| Multimercados Estratégia Específica | 4.636.268,20 |
| Ações Small Caps | 2.873.871,54 |
| Fundos de Participações | 2.604.470,00 |
| Ações Índice Ativo | 2.456.201,85 |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 1.723.630,57 |
| Multimercados Investimento no Exterior | 1.449.885,90 |
| Ações Investimento no Exterior | 1.435.038,58 |
| FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa | 1.023.682,73 |
| Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento | 921.827,03 |
| Multimercados Macro | 856.760,38 |
| Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | 821.818,65 |
| Disponibilidades Financeiras | 228.897,55 |
| Renda Fixa Simples | 211.462,19 |
| FIDC Financeiro | 65.310,57 |
| FIDC Outros | 0,01 |



| | |
|-----------------------------------|---------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 66.790.772,07 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 24.142.279,85 |
| BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME... | 19.108.815,79 |
| TESOURO NACIONAL | 18.447.227,52 |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. | 8.396.112,31 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 7.840.357,45 |
| SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC... | 7.246.197,72 |
| CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU... | 6.187.884,23 |
| PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTD... | 4.479.000,79 |
| VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU... | 2.663.664,25 |
| A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTD... | 2.604.470,00 |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. | 1.910.811,95 |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE... | 1.435.038,58 |
| CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ... | 1.316.067,66 |
| TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA | 1.297.418,80 |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 1.271.444,22 |
| RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL... | 531.131,94 |
| GENIAL GESTÃO LTDA | 390.695,10 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 228.897,55 |



| | |
|-----------------------------------|---------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69.454.436,32 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 24.142.279,85 |
| TESOURO NACIONAL | 18.447.227,52 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 16.234.944,25 |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. | 8.396.112,31 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 7.840.357,45 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 7.246.197,72 |
| SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI... | 6.187.884,23 |
| INTRAG DTVM LTDA | 4.479.000,79 |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E... | 2.873.871,54 |
| PLANNER CORRETORA DE VALORES S... | 2.604.470,00 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 2.568.863,02 |
| RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL... | 2.301.507,05 |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 1.435.038,58 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 1.316.067,66 |
| GENIAL GESTÃO LTDA | 531.131,94 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 228.897,55 |

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|---------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro | 189.998.996,80 | 7.800.222,16 | 4.734.824,50 | 193.400.447,46 | 336.053,00 | 336.053,00 | 0,17% ▲ | 0,17% | 0,84% | 0,84% | 20,24% | 1,57% |

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

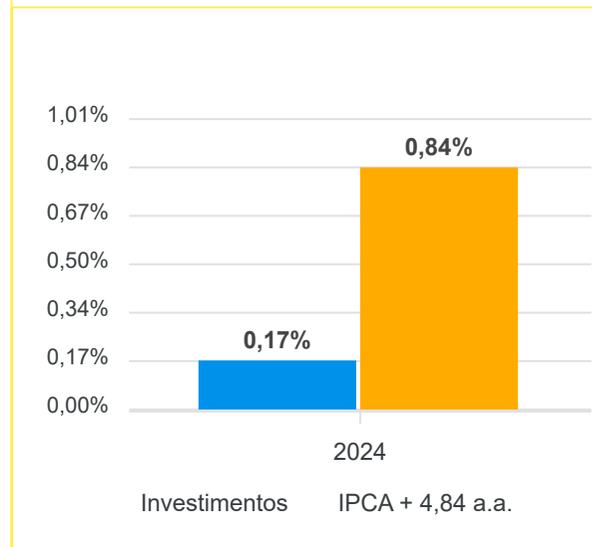
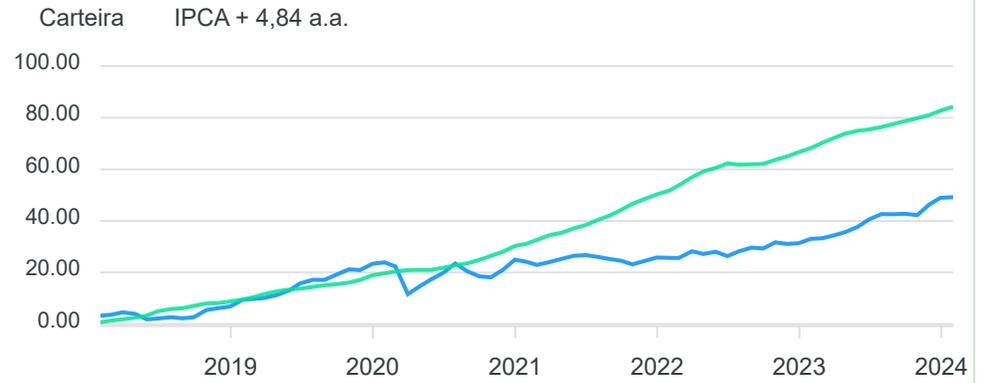


Gráfico Risco x Retorno

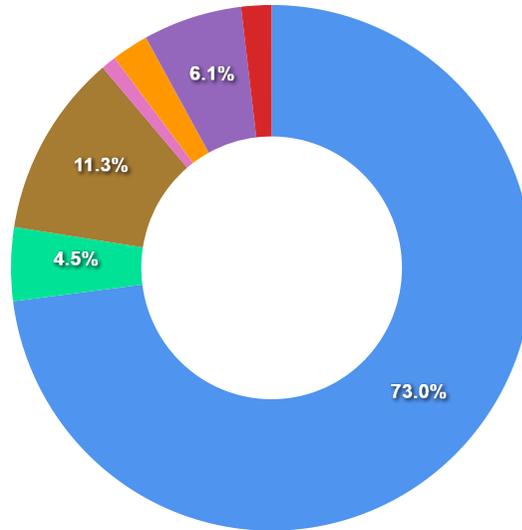


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/01/2024

| Disponibilidade | Valor | % |
|-----------------|----------------|-------|
| Até D+30 | 141.277.986,21 | 73,05 |
| Até D+180 | 8.756.747,25 | 4,53 |
| Até D+360 | 21.863.348,55 | 11,30 |
| Até D+720 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+1800 | 1.808.956,26 | 0,94 |
| Até D+3600 | 4.412.149,70 | 2,28 |
| Acima D+3600 | 11.882.004,33 | 6,14 |
| Indeterminado | 3.628.152,73 | 1,88 |



| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 18.255.393,21 | 0,00 | 0,00 | 18.447.227,52 | 191.834,31 | 1,05% ▲ | - |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 136.842,26 | 76.739,22 | 3.798,09 | 211.462,19 | 1.678,80 | 0,79% ▲ | 0,01% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.969.217,71 | 0,00 | 2.375,95 | 10.914.003,22 | -52.838,54 | -0,48% ▼ | 1,28% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 180.211,93 | 0,00 | 0,00 | 182.201,88 | 1.989,95 | 1,10% ▲ | 0,33% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.202.953,12 | 0,00 | 0,00 | 6.272.182,64 | 69.229,52 | 1,12% ▲ | 0,33% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 249.970,08 | 0,00 | 0,00 | 252.331,85 | 2.361,77 | 0,94% ▲ | 0,00% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.163.066,02 | 0,00 | 0,00 | 2.187.015,93 | 23.949,91 | 1,11% ▲ | 0,33% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 3.088.217,48 | 0,00 | 0,00 | 3.073.471,86 | -14.745,62 | -0,48% ▼ | 1,27% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 13.019.985,81 | 0,00 | 0,00 | 13.161.472,39 | 141.486,58 | 1,09% ▲ | 0,07% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.099.827,91 | 0,00 | 0,00 | 3.134.401,08 | 34.573,17 | 1,12% ▲ | 0,33% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 2.234.217,99 | 5.362.649,96 | 4.654.287,19 | 2.985.213,24 | 42.632,48 | 0,56% ▲ | 0,00% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.228.515,41 | 160.832,98 | 0,00 | 23.541.625,82 | 152.277,43 | 0,65% ▲ | 0,46% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.542.030,22 | 0,00 | 0,00 | 1.553.278,72 | 11.248,50 | 0,73% ▲ | 0,53% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.902.703,52 | 0,00 | 0,00 | 1.915.335,28 | 12.631,76 | 0,66% ▲ | 0,55% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6.403.354,80 | 0,00 | 0,00 | 6.446.102,44 | 42.747,64 | 0,67% ▲ | 0,55% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 8.240.833,42 | 0,00 | 0,00 | 8.323.796,46 | 82.963,04 | 1,01% ▲ | 0,02% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 13.561.511,24 | 0,00 | 0,00 | 13.690.404,93 | 128.893,69 | 0,95% ▲ | 0,02% |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 2.149.351,46 | 0,00 | 0,00 | 2.139.315,37 | -10.036,09 | -0,47% ▼ | 1,27% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | 2.446.004,53 | 0,00 | 0,00 | 2.467.713,42 | 21.708,89 | 0,89% ▲ | 0,20% |
| LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79% | 5.712.557,61 | 0,00 | 0,00 | 5.773.956,58 | 61.398,97 | 1,07% ▲ | - |
| LF ITAU UNIBANCO 02/09/2024 IPCA + 7,09% | 5.743.766,09 | 0,00 | 0,00 | 5.811.482,55 | 67.716,46 | 1,18% ▲ | - |
| LF SANTANDER 05/09/2024 IPCA + 6,79% | 5.706.721,51 | 0,00 | 0,00 | 5.755.618,10 | 48.896,59 | 0,86% ▲ | - |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 820.124,02 | 0,00 | 0,00 | 821.818,65 | 1.694,63 | 0,21% ▲ | 0,25% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 65.733,57 | 0,00 | 0,00 | 65.310,57 | -423,00 | -0,64% ▼ | 18,19% |
| PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4.436.194,26 | 0,00 | 0,00 | 4.479.000,79 | 42.806,53 | 0,96% ▲ | 0,02% |

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 1.336.791,64 | 0,00 | 0,00 | 1.341.074,78 | 4.283,14 | 0,32% ▲ | 0,63% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.978.447,01 | 0,00 | 0,00 | 1.999.035,19 | 20.588,18 | 1,04% ▲ | 0,04% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.303.459,34 | 0,00 | 0,00 | 1.316.067,66 | 12.608,32 | 0,97% ▲ | 0,01% |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 585.168,85 | 0,00 | 0,00 | 531.131,94 | -54.036,91 | -9,23% ▼ | 15,49% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 488.684,85 | 0,00 | 0,00 | 390.695,09 | -97.989,76 | -20,05% ▼ | 31,84% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.202.910,12 | 2.910,12 | 0,13% ▲ | 0,02% |
| | 147.251.856,88 | 7.800.222,16 | 4.660.461,23 | 151.386.658,27 | 995.040,46 | 0,66% | 0,43% |

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|------------|----------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES | 1.805.964,34 | 0,00 | 0,00 | 1.723.630,57 | -82.333,77 | -4,56% ▼ | 5,69% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 2.565.199,19 | 0,00 | 0,00 | 2.399.451,57 | -165.747,62 | -6,46% ▼ | 5,99% |
| BRANCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES | 3.086.325,57 | 0,00 | 0,00 | 2.873.871,54 | -212.454,03 | -6,88% ▼ | 9,36% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 2.778.519,47 | 0,00 | 0,00 | 2.663.664,25 | -114.855,22 | -4,13% ▼ | 5,62% |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES | 6.392.846,91 | 0,00 | 0,00 | 6.187.884,23 | -204.962,68 | -3,21% ▼ | 7,14% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.290.679,01 | 0,00 | 0,00 | 1.271.444,22 | -19.234,79 | -1,49% ▼ | 8,15% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.098.395,07 | 0,00 | 0,00 | 1.030.418,54 | -67.976,53 | -6,19% ▼ | 7,57% |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 2.576.414,97 | 0,00 | 0,00 | 2.456.201,85 | -120.213,12 | -4,67% ▼ | 5,39% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES | 1.382.539,69 | 0,00 | 0,00 | 1.297.418,80 | -85.120,89 | -6,16% ▼ | 10,56% |
| - | 22.976.884,22 | 0,00 | 0,00 | 21.903.985,57 | -1.072.898,65 | -4,67% | 7,09% |

| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 852.400,71 | 0,00 | 0,00 | 856.760,38 | 4.359,67 | 0,51% ▲ | 0,58% |
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO | 3.679.289,31 | 0,00 | 0,00 | 3.759.844,11 | 80.554,80 | 2,19% ▲ | 3,26% |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 4.562.002,33 | 0,00 | 0,00 | 4.636.268,20 | 74.265,87 | 1,63% ▲ | 5,13% |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | 2.608.466,11 | 0,00 | 0,00 | 2.604.470,00 | -3.996,11 | -0,15% ▼ | - |
| - | 11.702.158,46 | 0,00 | 0,00 | 11.857.342,69 | 155.184,23 | 1,33% | 3,95% |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---------------------|----------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| HAZ FII - ATCR11 | 1.096.517,32 | 0,00 | 74.363,27 | 1.023.682,73 | 1.528,68 | 0,14% ▲ | - |
| - | 1.096.517,32 | 0,00 | 74.363,27 | 1.023.682,73 | 1.528,68 | 0,14% | 0,00% |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4.154.379,12 | 0,00 | 0,00 | 4.343.853,72 | 189.474,60 | 4,56% ▲ | 5,69% |
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 935.780,02 | 0,00 | 0,00 | 980.316,52 | 44.536,50 | 4,76% ▲ | 5,30% |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 474.920,77 | 0,00 | 0,00 | 454.722,06 | -20.198,71 | -4,25% ▼ | 15,85% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME... | 1.406.500,01 | 0,00 | 0,00 | 1.449.885,90 | 43.385,89 | 3,08% ▲ | 5,61% |
| | 6.971.579,92 | 0,00 | 0,00 | 7.228.778,20 | 257.198,28 | 3,69% | 5,13% |

Cenário Econômico

O primeiro mês do ano começou amargo para a maioria das carteiras de investimentos. Após um bom retorno no ano de 2023, o retorno do primeiro mês do ano de 2024, dificilmente superará a meta. Os ativos ligados a renda fixa, fecharam com sinais mistos, com o CDI e Títulos Públicos levados ao vencimento com resultados positivos e os fundos atrelados a inflação com desempenho negativo. Já na renda variável o desempenho foi em sentido único, todos os ativos fecharam em forte baixa com maiores incertezas no mercado. Já os ativos no exterior fecharam no positivo principalmente pelo desempenho do dólar frente ao real no mês de janeiro e as valorizações históricas de alta dos principais índices do mercado acionário americano.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 ainda não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva da SPREV, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

No segmento de renda fixa, os ativos fecharam com sinais mistos, com o CDI e Títulos Públicos levados ao vencimento com resultados positivos e os fundos atrelados a inflação com desempenho negativo. Já na renda variável o desempenho não foi satisfatório devido as incertezas em relação ao novo ano no mercado. Já os ativos no exterior fecharam no positivo principalmente pelo desempenho do dólar frente ao real no mês de janeiro e as valorizações históricas de alta dos principais índices do mercado acionário americano.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS - SP** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Janeiro/2024**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS - SP** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Janeiro/2024** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS - SP** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

