

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|---------------|-----------------------|----------|------------------------|------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 9.558.470,94 | 5,32% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 1.538.950,66 | 0,86% | 686 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 1.221.217,75 | 0,68% | 914 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 5.139.437,18 | 2,86% | 577 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2024 | 4.024.184,88 | 2,24% | 300 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2024 | 1.633.244,20 | 0,91% | 303 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2030 | 2.834.422,62 | 1,58% | 110 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 10.156.524,41 | 5,65% | 793 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 1.617.798,53 | 0,90% | 876 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 8.603.861,82 | 4,78% | 49 | 3,43% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 3.358.552,75 | 1,87% | 924 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 225.607,88 | 0,13% | 1.188 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 4.519.080,02 | 2,51% | 409 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAU ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA | D+0 | 46524 | 779.532,08 | 0,43% | 5 | 0,60% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 2.313.638,71 | 1,29% | 67 | 0,55% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | D+1 du | Não há | 8.287.035,33 | 4,61% | 55.180 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 5.299,16 | 0,00% | 996 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 3.337.198,09 | 1,86% | 243 | 0,35% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 21.002.620,98 | 11,68% | 161 | 0,92% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 14.173.201,58 | 7,88% | 1.116 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|---------------|-----------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 6.799.983,16 | 3,78% | 151 | 0,95% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 7.126.486,06 | 3,96% | 118 | 0,95% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 10.223.716,60 | 5,69% | 424 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 9.138.406,00 | 5,08% | 231 | 0,66% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 243.040,82 | 0,14% | 383 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0 | Não há | 2.432.864,59 | 1,35% | 469 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | D+30 | Não há | 409.363,33 | 0,23% | 2.982 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 712.300,87 | 0,40% | 28.374 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 1.040.794,55 | 0,58% | 20.355 | 0,08% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 623.436,60 | 0,35% | 83 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.100.235,91 | 1,17% | 91 | 0,51% | Artigo 8º, Inciso I |

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|--------------|-----------------------|----------|------------------------|-----------------------|
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ... | D+33 | Não há | 2.314.798,05 | 1,29% | 151 | 0,25% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 4.763.994,86 | 2,65% | 122 | 0,71% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+23 du | Não há | 552.829,28 | 0,31% | 32 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.710.910,39 | 1,51% | 48 | 3,47% | Artigo 8º, Inciso II |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ... | D+2 du | Não há | 1.070.926,77 | 0,60% | 21.672 | 0,29% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE... | D+4 | Não há | 983.851,33 | 0,55% | 150 | 0,07% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 3.641.048,48 | 2,02% | 485 | 0,17% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 4.094.318,53 | 2,28% | 192.282 | 0,02% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ... | D+2 du | 25 Meses | 2.144.155,97 | 1,19% | 83 | 1,99% | Artigo 10º, Inciso I |

Página 2 de 4

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M... | D+2 du | 720 dias | 2.276.092,20 | 1,27% | 583 | 1,25% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ... | D+0 | Não há | 4.110.749,87 | 2,29% | 155 | 3,64% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERC... | D+2 du | 806 dias | 2.172.889,02 | 1,21% | 606 | 1,54% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC M... | D+2 | Não há | 2.492.105,54 | 1,39% | 457 | 4,32% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 435.231,82 | 0,24% | 2.987 | 0,03% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se ... | Não se aplica | 879.640,70 | 0,49% | | 0,61% | Artigo 11º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 179.824.050,87 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 95.015,22 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 179.919.066,09 | | | | |

Página 3 de 4

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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.

Página 4 de 4

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410



Pesquisar

Nova conversa

Search

[Close modal](#)

Os dados do ChatGPT não são em tempo real. O recurso WebAccess combina a inteligência do ChatGPT com informações da web em tempo real, permitindo que o GPT lide com perguntas relacionadas a informações em tempo real de maneira mais eficaz. Atualize para obter esse recurso e não se preocupe mais com informações desatualizadas!

[Atualize Agora](#)

Os dados do ChatGPT não são em tempo real. O recurso WebAccess combina a inteligência do ChatGPT com informações da web em tempo real, permitindo que o GPT lide com perguntas relacionadas a informações em tempo real de maneira mais eficaz. Atualize para obter esse recurso e não se preocupe mais com informações desatualizadas!

[Atualize Agora](#)

Faça uma avaliação e ganhe crédito



Bate-papo



Perguntar

Pesquisar

Escrever

Imagem

ChatPDF

Visão

Página Inteira

Convidar & Ganhar



Convide Amigos e Ganhe Créditos

Close modal

Ganhe 5 créditos de Texto Rápido e 1 crédito de Texto Avançado & 1 crédito de Imagem para você e seu amigo. Ganhe mais quando indicar mais!

Indique seu amigo com um link de convite



Seus amigos se inscrevem



Eles instalam a extensão e fazem login. Vocês dois ganham créditos!

Copiar Link do Convite

Verificar Registros de Convites



