

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

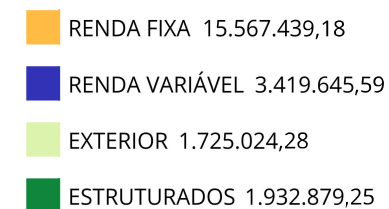
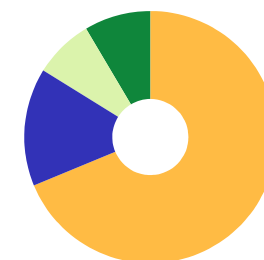
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	337.920,32	1,49%	942	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	321.208,37	1,42%	783	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	524.875,44	2,32%	572	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	598.527,28	2,64%	91	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	641.536,68	2,83%	1.136	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	702.398,38	3,10%	515	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	1.127.551,54	4,98%	280	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	844.734,73	3,73%	189	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	340.652,48	1,50%	120	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.799.526,86	7,95%	370	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	1.854.544,42	8,19%	1.970	1,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	682.073,02	3,01%	39	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	946.047,78	4,18%	61.343	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	47.498,37	0,21%	980	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	253.135,41	1,12%	218	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.755.472,11	7,75%	1.126	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	892.638,66	3,94%	233	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.142.961,17	5,05%	106	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du	Não há	754.136,16	3,33%	41.772	0,06%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	171.957,23	0,76%	21.108	0,01%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	711.561,33	3,14%	1.505	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	510.681,85	2,26%	5.494	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	765.338,49	3,38%	21.398	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	613.258,05	2,71%	443	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	42.199,05	0,19%	207	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	468.548,23	2,07%	72	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	136.101,36	0,60%	10.463	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	936.392,60	4,14%	155	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	393.423,57	1,74%	17.299	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	395.208,11	1,75%	2.070	0,40%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	151.655,27	0,67%	95	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	490.458,33	2,17%	182	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	992.516,98	4,38%	50.212	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	298.248,67	1,32%	653	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			22.644.988,30				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	22,95%	81,95%	18.557.567,91
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	9.775.549,52	43,17%	20,48%	27,30%	81,95%	8.782.018,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	5.037.753,50	22,25%	12,00%	12,30%	60,00%	8.549.239,48
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	4.528.997,66
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	754.136,16	3,33%	0,00%	5,00%	5,00%	378.113,26
Total Renda Fixa	100,00%	15.567.439,18	68,75%	32,48%	67,55%	248,90%	

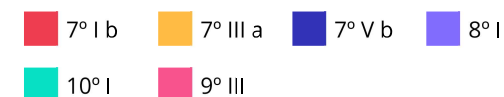
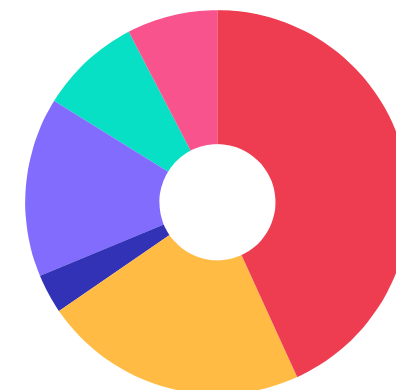




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.419.645,59	15,10%	12,75%	18,25%	20,00%	1.109.352,07
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.932.879,25	8,54%	5,75%	8,20%	10,00%	331.619,58
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.352.524,84	23,64%	18,50%	26,45%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.725.024,28	7,62%	0,00%	5,00%	10,00%	539.474,55
Total Exterior	10,00%	1.725.024,28	7,62%	0,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.365.071,40	67,85	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.221.938,63	14,23	0,03
ITAÚ UNIBANCO	2.483.266,59	10,97	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.574.711,68	6,95	0,00

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	9.775.549,52	43,17	20,48	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	5.037.753,50	22,25	12,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	754.136,16	3,33	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.419.645,59	15,10	12,75	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.725.024,28	7,62	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.932.879,25	8,54	5,75	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,78%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	1,74%	8,64%	4,83%	8,64%	14,01%	20,10%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,37%	11,22%	7,04%	11,22%	13,25%	17,28%	2,16%	0,04%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,72%	8,65%	4,88%	8,65%	14,27%	19,93%	0,85%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,05%	6,94%	2,63%	6,94%	10,05%	19,89%	0,91%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	6,99%	2,56%	6,99%	10,05%	20,76%	0,90%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37%	11,28%	7,11%	11,28%	13,29%	17,23%	2,15%	0,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,39%	11,31%	7,20%	11,31%	13,23%	17,29%	2,17%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	2,12%	9,62%	5,52%	9,62%	16,74%	18,79%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,09%	9,44%	5,43%	9,44%	16,38%	18,13%	0,90%	0,03%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,22%	4,91%	3,32%	4,91%	12,43%	24,62%	0,07%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,37%	6,71%	3,23%	6,71%	13,46%	29,00%	0,34%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,30%	7,10%	3,67%	7,10%	13,07%	25,65%	0,28%	0,01%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,41%	4,61%	1,70%	4,61%	10,96%	-	0,89%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	6,44%	3,16%	6,44%	13,54%	23,74%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	9,20%	3,88%	9,20%	10,92%	-	1,44%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,18%	11,77%	7,06%	11,77%	13,08%	-	2,16%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	0,03%



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,94%	6,56%	2,81%	6,56%	12,47%	19,07%	0,61%	0,01%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	6,57%	3,17%	6,57%	13,52%	21,80%	0,47%	0,01%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,22%	4,91%	3,32%	4,91%	12,43%	24,62%	0,07%	0,01%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,83%	5,26%	2,64%	5,26%	10,16%	17,57%	0,64%	0,02%

Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,82%	-8,47%	7,42%	0,15%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	9,19%	6,64%	15,74%	6,64%	17,67%	-10,08%	7,72%	0,17%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	8,65%	3,42%	12,04%	3,42%	16,88%	-15,20%	7,79%	0,18%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,21%	9,83%	16,96%	9,83%	19,50%	7,28%	7,34%	0,16%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	7,83%	3,22%	15,32%	3,22%	3,54%	-	7,95%	0,24%

S&P 500 (Benchmark)	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,99%	20,07%	10,36%	20,07%	28,33%	20,88%	5,06%	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,19%	16,37%	7,85%	16,37%	22,73%	13,96%	6,14%	0,18%

SMLL (Benchmark)	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	6,63%	11,20%	21,84%	11,20%	17,60%	-20,87%	8,11%	0,23%



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

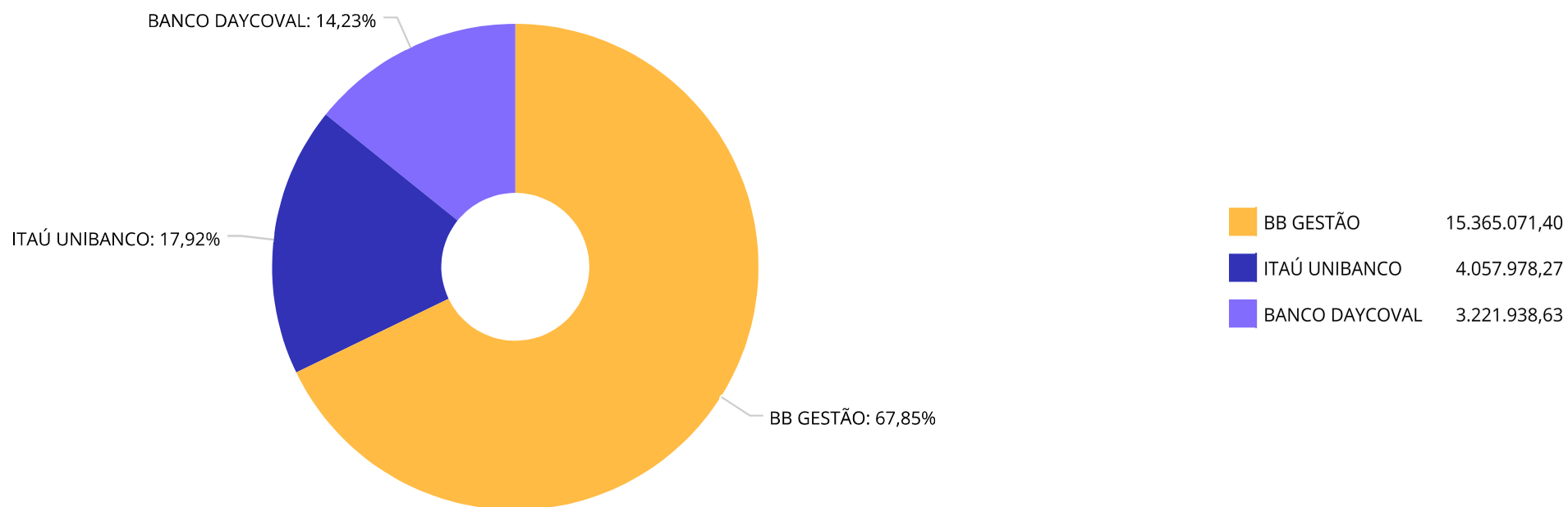


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,11%	-0,68%	1,94%	-0,68%	1,21%	-0,16%	5,44%	13,146%
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4,34%	28,45%	15,31%	28,45%	32,12%	-23,19%	7,84%	22,871%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	7,68%	4,07%	7,68%	10,43%	-0,84%	6,71%	15,073%

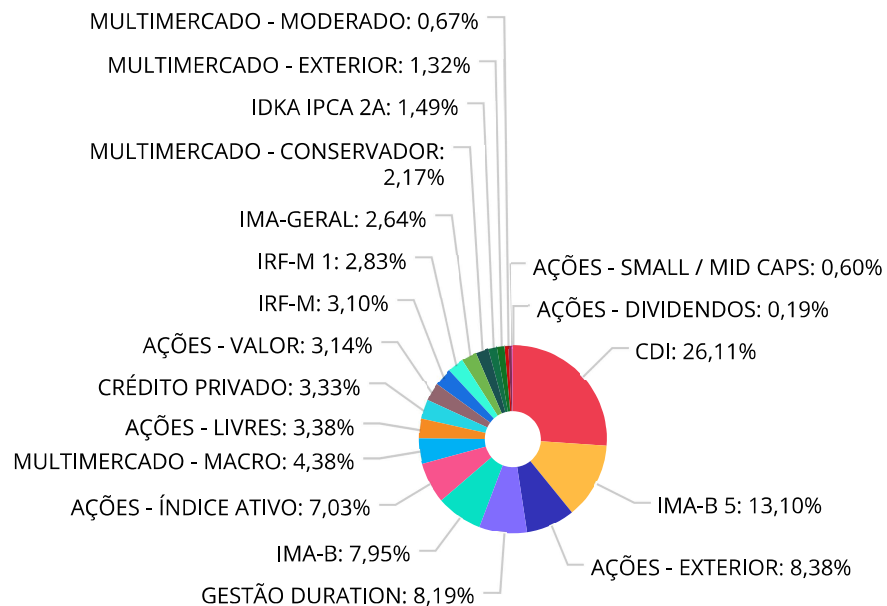


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2023)





Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2023)



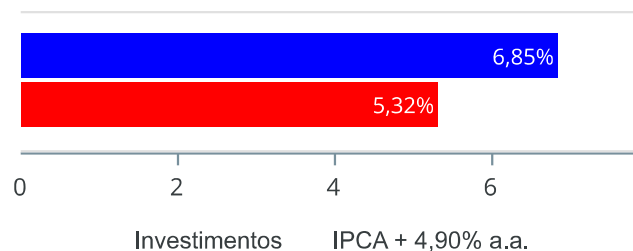
■ CDI	5.912.169,63	■ IMA-B 5	2.965.469,96	■ AÇÕES - EXTERIOR	1.896.981,51
■ GESTÃO DURATION	1.854.544,42	■ IMA-B	1.800.736,35	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.592.488,13
■ MULTIMERCADO - MACRO	992.516,98	■ AÇÕES - LIVRES	765.338,49	■ CRÉDITO PRIVADO	754.136,16
■ AÇÕES - VALOR	711.561,33	■ IRF-M	702.398,38	■ IRF-M 1	641.536,68
■ IMA-GERAL	598.527,28	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	490.458,33	■ IDKA IPCA 2A	337.920,32
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	298.248,67	■ MULTIMERCADO - MODERADO	151.655,27	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	136.101,36
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	42.199,05				



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	19.046.548,36	506.461,88	178.155,44	19.714.622,82	339.768,02	339.768,02	1,75%	1,75%	0,95%	0,95%	184,46%	3,15%
Fevereiro	19.714.622,82	2.126.544,03	1.726.103,29	20.002.081,67	-112.981,89	226.786,13	-0,56%	1,18%	1,19%	2,15%	55,06%	2,70%
Março	20.002.081,67	1.030.935,18	659.324,17	20.511.734,49	138.041,81	364.827,94	0,68%	1,87%	1,15%	3,32%	56,21%	2,54%
Abril	20.511.734,49	537.945,01	165.092,45	21.062.683,46	178.096,41	542.924,35	0,85%	2,74%	0,95%	4,31%	63,51%	2,46%
Mai	21.062.683,46	1.556.634,18	1.190.288,26	21.785.393,40	356.364,02	899.288,37	1,66%	4,44%	0,65%	4,99%	89,15%	2,33%
Junho	21.785.393,40	4.561.209,90	4.210.954,31	22.644.988,30	509.339,31	1.408.627,68	2,30%	6,85%	0,32%	5,32%	128,70%	2,27%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





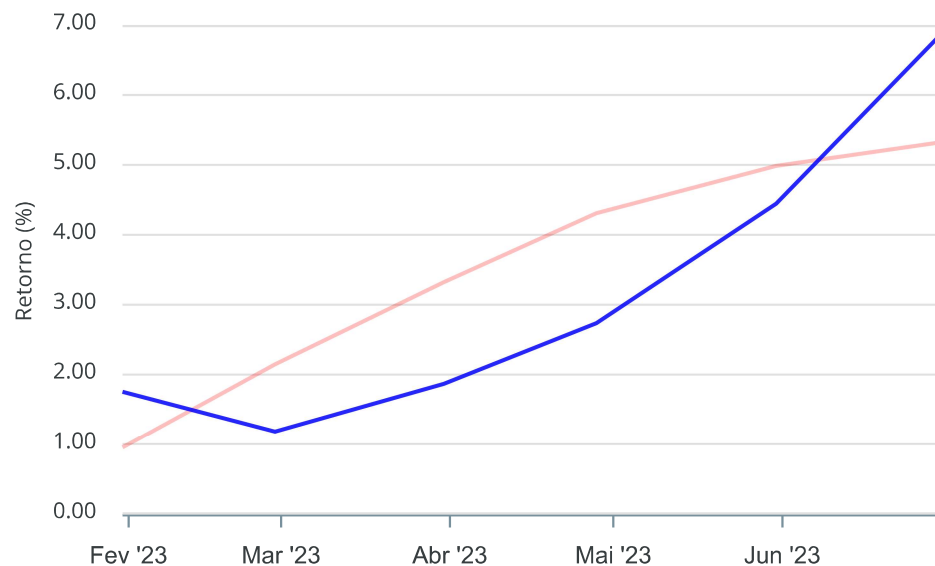
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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 Junho/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	333.380,16	0,00	0,00	340.652,48	7.272,32	2,18%	2,18%	2,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	130.247,67	384.528,84	0,00	524.875,44	10.098,93	1,96%	2,37%	2,15%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	780.110,53	2.091,55	94.756,39	702.398,38	14.952,69	1,91%	2,09%	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	671.852,01	0,00	682.073,02	10.221,01	1,52%	2,37%	2,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.127.494,72	0,00	0,00	1.142.961,17	15.466,45	1,37%	1,37%	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	881.202,26	0,00	0,00	892.638,66	11.436,40	1,30%	1,30%	0,28%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	0,00	591.000,00	0,00	598.527,28	7.527,28	1,27%	1,72%	0,85%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	250.000,00	0,00	253.135,41	3.135,41	1,25%	2,39%	2,17%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	745.023,61	0,00	0,00	754.136,16	9.112,55	1,22%	1,22%	0,07%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.835.247,17	0,00	0,00	1.854.544,42	19.297,25	1,05%	1,05%	0,91%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	317.930,78	0,00	0,00	321.208,37	3.277,59	1,03%	1,03%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	836.790,66	0,00	0,00	844.734,73	7.944,07	0,95%	0,95%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.782.925,31	0,00	0,00	1.799.526,86	16.601,55	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	984.056,29	134.166,00	0,00	1.127.551,54	9.329,25	0,83%	0,94%	0,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	666.037,12	0,00	671.507,67	0,00	5.470,55	0,82%	2,22%	1,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.009.480,33	0,00	376.145,24	641.536,68	8.201,59	0,81%	1,16%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.240.721,70	1.382.226,64	886.081,30	1.755.472,11	18.605,07	0,71%	1,09%	0,01%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	942.208,07	0,00	0,00	946.047,78	3.839,71	0,41%	0,41%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.333.336,41	0,00	1.000.000,00	337.920,32	4.583,91	0,34%	1,02%	0,78%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	83.665,11	473.837,19	510.611,70	47.498,37	607,77	0,11%	1,00%	0,01%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	671.507,67	671.852,01	0,00	344,34	0,05%	1,08%	0,01%
Total Renda Fixa	15.029.857,90	4.561.209,90	4.210.954,31	15.567.439,18	187.325,69	1,22%		0,74%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	38.640,71	0,00	0,00	42.199,05	3.558,34	9,21%	9,21%	7,34%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	467.705,40	0,00	0,00	510.681,85	42.976,45	9,19%	9,19%	7,72%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	702.391,59	0,00	0,00	765.338,49	62.946,90	8,96%	8,96%	7,42%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	564.430,73	0,00	0,00	613.258,05	48.827,32	8,65%	8,65%	7,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	657.771,97	0,00	0,00	711.561,33	53.789,36	8,18%	8,18%	7,42%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	434.532,23	0,00	0,00	468.548,23	34.016,00	7,83%	7,83%	7,95%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	278.765,71	0,00	0,00	298.248,67	19.482,96	6,99%	6,99%	5,06%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	127.641,38	0,00	0,00	136.101,36	8.459,98	6,63%	6,63%	8,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	163.476,19	0,00	0,00	171.957,23	8.481,04	5,19%	5,19%	6,14%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	150.243,47	0,00	0,00	151.655,27	1.411,80	0,94%	0,94%	0,61%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	486.075,72	0,00	0,00	490.458,33	4.382,61	0,90%	0,90%	0,47%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	984.338,86	0,00	0,00	992.516,98	8.178,12	0,83%	0,83%	0,64%
Total Renda Variável	5.056.013,96	0,00	0,00	5.352.524,84	296.510,88	5,86%		5,30%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	377.046,68	0,00	0,00	393.423,57	16.376,89	4,34%	4,34%	7,84%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	922.835,02	0,00	0,00	936.392,60	13.557,58	1,47%	1,47%	6,71%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	399.639,84	0,00	0,00	395.208,11	-4.431,73	-1,11%	-1,11%	5,44%
Total Exterior	1.699.521,54	0,00	0,00	1.725.024,28	25.502,74	1,50%		6,68%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.552.436,76	1.382.749,77	1.228.089,52	1.755.472,11	48.375,10	1,65%	3,16%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.807.030,45	0,00	0,00	1.854.544,42	47.513,97	2,63%	2,63%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	751.265,29	6.274,65	94.756,39	702.398,38	39.614,83	5,23%	5,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.107.166,51	0,00	0,00	1.142.961,17	35.794,66	3,23%	3,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	835.971,54	0,00	23.415,24	844.734,73	32.178,43	3,85%	3,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	861.075,86	0,00	0,00	892.638,66	31.562,80	3,67%	3,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	642.851,24	0,00	671.507,67	0,00	28.656,43	4,46%	5,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.773.988,41	0,00	0,00	1.799.526,86	25.538,45	1,44%	1,44%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	729.927,83	0,00	0,00	754.136,16	24.208,33	3,32%	3,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	622.002,06	371.813,53	376.145,24	641.536,68	23.866,33	2,40%	3,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	186.507,73	134.166,00	0,00	340.652,48	19.978,75	6,23%	7,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.133.500,27	186.229,82	1.000.000,00	337.920,32	18.190,23	1,38%	2,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	967.436,49	0,00	983.349,93	0,00	15.913,44	1,64%	3,22%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	930.264,16	0,00	0,00	946.047,78	15.783,62	1,70%	1,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	89.168,20	421.278,69	0,00	524.875,44	14.428,55	2,83%	7,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	671.852,01	0,00	682.073,02	10.221,01	1,52%	7,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.117.515,93	0,00	1.127.551,54	10.035,61	0,90%	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	0,00	591.000,00	0,00	598.527,28	7.527,28	1,27%	4,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	127.525,33	186.229,83	0,00	321.208,37	7.453,21	2,38%	2,56%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	250.000,00	0,00	253.135,41	3.135,41	1,25%	7,20%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	44.141,41	518.965,25	517.219,02	47.498,37	1.610,73	0,29%	2,90%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	671.507,67	671.852,01	0,00	344,34	0,05%	3,14%
Total Renda Fixa	14.162.259,54	6.509.583,15	5.566.335,02	15.567.439,18	461.931,51	3,06%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	669.733,66	0,00	0,00	765.338,49	95.604,83	14,28%	14,28%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	632.490,85	0,00	0,00	711.561,33	79.070,48	12,50%	12,50%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	441.246,83	0,00	0,00	510.681,85	69.435,02	15,74%	15,74%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	547.363,20	0,00	0,00	613.258,05	65.894,85	12,04%	12,04%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	406.289,84	0,00	0,00	468.548,23	62.258,39	15,32%	15,32%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	270.257,45	0,00	0,00	298.248,67	27.991,22	10,36%	10,36%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	111.701,58	0,00	0,00	136.101,36	24.399,78	21,84%	21,84%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	835.229,14	134.166,00	0,00	992.516,98	23.121,84	2,39%	2,63%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	475.399,74	0,00	0,00	490.458,33	15.058,59	3,17%	3,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	147.565,46	12.039,94	0,00	171.957,23	12.351,83	7,74%	7,85%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	36.079,07	0,00	0,00	42.199,05	6.119,98	16,96%	16,96%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	147.507,36	0,00	0,00	151.655,27	4.147,91	2,81%	2,81%
Total Renda Variável	4.720.864,18	146.205,94	0,00	5.352.524,84	485.454,72	9,97%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	341.179,10	0,00	0,00	393.423,57	52.244,47	15,31%	15,31%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	899.763,65	0,00	0,00	936.392,60	36.628,95	4,07%	4,07%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	387.668,02	0,00	0,00	395.208,11	7.540,09	1,94%	1,94%
Total Exterior	1.628.610,77	0,00	0,00	1.725.024,28	96.413,51	5,92%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.550.217,61	186.000,00	0,00	1.854.544,42	118.326,81	6,82%	6,94%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.566.672,66	1.759.050,09	1.674.674,56	1.755.472,11	104.423,92	3,14%	6,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.379.072,06	380.000,00	50.333,06	1.799.526,86	90.787,86	5,16%	5,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	795.194,34	0,00	23.415,24	844.734,73	72.955,63	9,17%	9,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.071.132,39	0,00	0,00	1.142.961,17	71.828,78	6,71%	6,71%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.207.678,71	102.315,10	674.756,39	702.398,38	67.160,96	5,13%	9,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	833.455,05	0,00	0,00	892.638,66	59.183,61	7,10%	7,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	617.391,54	0,00	671.507,67	0,00	54.116,13	8,77%	10,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	120.182,36	1.171.577,05	1.000.000,00	337.920,32	46.160,91	3,57%	6,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	803.934,92	134.166,00	983.349,93	0,00	45.249,01	4,82%	6,98%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	602.420,72	371.813,53	376.145,24	641.536,68	43.447,67	4,46%	6,49%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	534.212,75	185.322,89	0,00	754.136,16	34.600,52	4,81%	4,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	183.726,23	134.166,00	5.174,98	340.652,48	27.935,23	8,79%	11,77%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	273.763,62	644.852,75	0,00	946.047,78	27.431,41	2,99%	4,61%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	85.828,32	421.278,69	0,00	524.875,44	17.768,43	3,50%	11,28%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	122.241,84	186.229,83	0,00	321.208,37	12.736,70	4,13%	6,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	772.656,80	0,00	785.347,23	0,00	12.690,43	1,64%	8,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	671.852,01	0,00	682.073,02	10.221,01	1,52%	11,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.117.515,93	0,00	1.127.551,54	10.035,61	0,90%	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	0,00	591.000,00	0,00	598.527,28	7.527,28	1,27%	8,65%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	68.329,69	589.720,35	614.019,90	47.498,37	3.468,23	0,53%	5,98%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	250.000,00	0,00	253.135,41	3.135,41	1,25%	11,31%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	671.507,67	671.852,01	0,00	344,34	0,05%	6,48%
Total Renda Fixa	12.588.111,61	9.568.367,89	7.530.576,21	15.567.439,18	941.535,89	6,44%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	248.398,77	0,00	0,00	298.248,67	49.849,90	20,07%	20,07%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	814.397,67	134.166,00	0,00	992.516,98	43.953,31	4,63%	5,26%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	727.733,54	0,00	0,00	765.338,49	37.604,95	5,17%	5,17%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	478.877,12	0,00	0,00	510.681,85	31.804,73	6,64%	6,64%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	460.231,58	0,00	0,00	490.458,33	30.226,75	6,57%	6,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	683.798,37	0,00	0,00	711.561,33	27.762,96	4,06%	4,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	131.274,12	17.853,98	0,00	171.957,23	22.829,13	15,31%	16,37%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	450.337,61	0,00	468.047,83	0,00	17.710,22	3,93%	20,01%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	453.952,69	0,00	0,00	468.548,23	14.595,54	3,22%	3,22%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,00	599.342,31	0,00	613.258,05	13.915,74	2,32%	3,42%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	122.398,72	0,00	0,00	136.101,36	13.702,64	11,20%	11,20%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	142.317,02	0,00	0,00	151.655,27	9.338,25	6,56%	6,56%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	38.421,91	0,00	0,00	42.199,05	3.777,14	9,83%	9,83%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	132.522,92	0,00	131.293,88	0,00	-1.229,04	-0,93%	14,75%
Total Renda Variável	4.884.662,04	751.362,29	599.341,71	5.352.524,84	315.842,22	6,27%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	306.292,51	0,00	0,00	393.423,57	87.131,06	28,45%	28,45%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	869.567,83	0,00	0,00	936.392,60	66.824,77	7,68%	7,68%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	397.914,37	0,00	0,00	395.208,11	-2.706,26	-0,68%	-0,68%
Total Exterior	1.573.774,71	0,00	0,00	1.725.024,28	151.249,57	9,61%	

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 & MERCADO. 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.

