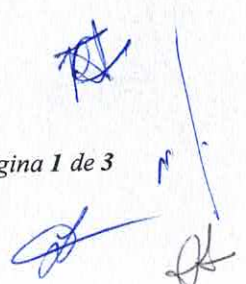


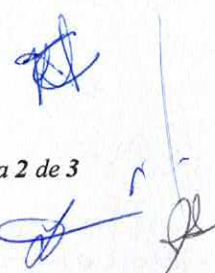
RELATORIO DE INVESTIMENTOS

JULHO 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a vertical line, and two smaller signatures at the bottom.

SUMÁRIO

1. Apresentação	3
2. Parecer do Comitê de Investimentos	3
3. Aprovação do Conselho de Administração	3

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature at the top and two smaller signatures below it.

1. APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta a posição da carteira de investimentos do São Roque Prev por segmentos e ativos, por tipo de risco, por instituição financeira e por limites da Política de Investimentos, e o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos.

Tem por objetivo demonstrar os resultados das ações do deliberadas pelo Comitê de Investimentos.

Após cada reunião é elaborado uma ata que fica a disposição dos Conselhos de Administração e Fiscal para acompanhamento e homologação.

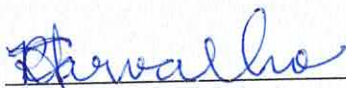
2. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do São Roque Prev analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referente ao mês jul/2023 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do São Roque Prev e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

3. APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos apresentado e as explicações dos gestores, HOMOLOGA o relatório de investimentos referente ao mês de julho de 2023, em reunião realizada em 29 de agosto de 2023.


Rosana Teixeira de Carvalho



Lisete de Fátima Oliveira



Solange Siqueira Duarte Silva



Mauracy Moraes de Oliveira





CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2023

[Handwritten signature]
2
[Handwritten signature]



**CRÉDITO
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			176.736.386,73	39,44%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	15.365.709,13	3,43%	786	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.043.395,13	1,35%	589	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	10.855.819,64	2,42%	1.132	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	49444	21.798.423,81	4,86%	42	3,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	510.190,03	0,11%	777	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.275.056,05	0,73%	892	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.829.937,92	1,97%	980	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRAPESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.496.411,93	0,78%	86	0,86%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRAPESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.707.120,39	2,39%	378	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	918.563,40	0,21%	119	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	35.661.589,84	7,96%	424	0,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.944.337,15	0,66%	208	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.950.567,18	2,67%	377	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
NOVUS INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	D+4 du	Não há	5.264.563,03	1,17%	67	1,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não possui	89.367.259,41	19,94%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.793.609,64	0,62%	11.374	0,43%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.838.633,28	0,63%	488	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	1.938.227,54	0,43%	1.989	1,98%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	585.511,43	0,13%	3.034	0,04%	Artigo 10º, Inciso I

2



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	303.576,53	0,07%	5.706	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	35.886.263,46	8,01%	16.362	8,81%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			448.071.152,65				

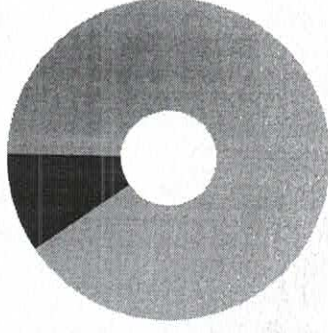


**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE - PREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/07/2023

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'a'	100,00%	176.736.386,73	39,44%	20,00%	37,00%	60,00%	92.106.304,86
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	100,00%	57.848.593,79	12,91%	5,00%	10,00%	60,00%	210.994.097,80
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	44.807.115,27
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	60,00%	79.773.090,84	17,80%	0,00%	18,00%	60,00%	189.069.600,75
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	8.961.423,05
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	89.367.259,41	19,94%	20,00%	20,00%	20,00%	246.971,12
Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	22.403.557,63
Total Renda Fixa	100,00%	403.725.330,77	90,10%	45,00%	86,00%	217,00%	



RENDA FIXA 403.725.330,77



EXTERIOR 7.570,470

ESTRUTURADOS 36.775.351,42

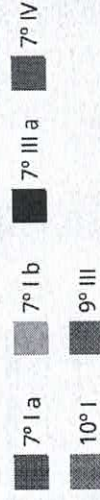
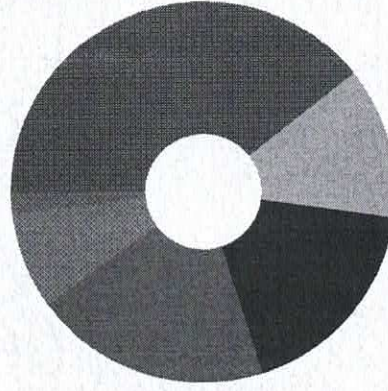




**CRÉDITO
& MERCADO**

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	30,00%	134.421.345,80
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	44.807.115,27
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	36.775.351,42	8,21%	0,00%	2,00%	10,00%	8.031.763,85
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	22.403.557,63
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	22.403.557,63
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	36.775.351,42	8,21%	0,00%	11,50%	60,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	44.807.115,27
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.570.470,46	1,69%	0,00%	2,00%	10,00%	37.236.644,81
Total Exterior	10,00%	7.570.470,46	1,69%	0,00%	2,50%	20,00%	

[Handwritten signatures and initials]



Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...)	176.736.386,73	39,44	-
BANCO BTG PACTUAL	89.367.259,41	19,94	0,06
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	65.686.895,27	14,66	-
CAIXA DTVM	44.093.120,56	9,84	-
NOVUS CAPITAL	41.150.826,49	9,18	1,13
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	14.203.532,32	3,17	0,00
ITAU UNIBANCO	11.950.567,18	2,67	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	4.882.564,69	1,09	-

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'	176.736.386,73	39,44	20,00	60,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	57.848.593,79	12,91	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	79.773.090,84	17,80	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	7.570.470,46	1,69	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	36.775.351,42	8,21	0,00	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	5,00

[Handwritten signatures and initials]

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,98%	7,84%	2,26%	6,31%	10,55%	21,73%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	7,57%	2,34%	6,08%	10,55%	20,96%	0,71%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,07%	7,81%	3,44%	6,64%	13,84%	23,07%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	7,62%	3,38%	6,50%	13,50%	22,42%	0,16%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,97%	8,08%	2,62%	6,60%	11,29%	22,46%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,95%	8,01%	2,61%	6,54%	11,10%	21,88%	0,74%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	0,81%	12,27%	5,83%	12,27%	15,46%	19,21%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,80%	12,35%	5,94%	12,34%	15,34%	18,39%	1,62%	0,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	12,10%	5,78%	12,11%	15,14%	18,55%	1,54%	0,05%
CDI (Benchmark)	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
NOVUS INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,38%	9,23%	5,93%	8,29%	15,05%	-	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,15%	7,73%	3,59%	6,55%	13,76%	24,97%	0,04%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,98%	7,02%	3,06%	5,93%	12,47%	21,74%	0,01%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	7,79%	3,52%	6,59%	13,99%	25,52%	0,06%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15%	7,68%	3,52%	6,48%	13,85%	25,59%	0,02%	0,00%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,12%	2,99%	0,27%	2,45%	3,99%	14,46%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	-	-	-	-	-	1,98%	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,00%	8,84%	4,42%	7,78%	14,17%	21,28%	0,61%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,89%	9,23%	4,88%	8,11%	14,71%	20,86%	1,04%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,90%	11,27%	5,57%	10,71%	13,06%	23,97%	1,15%	0,04%



CRÉDITO & MERCADO

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,71%	8,12%	4,44%	4,01%	0,56%	-7,12%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	9,42%	6,67%	7,40%	3,63%	-5,70%	5,15%	0,22%
Global BDRX (Benchmark)	2,13%	17,59%	8,68%	12,66%	8,57%	-3,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	16,95%	8,55%	12,11%	7,35%	-4,52%	5,49%	0,23%
CDI (Benchmark)	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,99%	7,53%	3,86%	6,36%	12,90%	24,87%	0,46%	0,01%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,64%	7,75%	6,38%	5,93%	14,97%	18,02%	2,38%	0,06%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,99%	7,62%	3,61%	6,45%	13,69%	25,44%	0,10%	0,00%

[Handwritten signatures and initials]

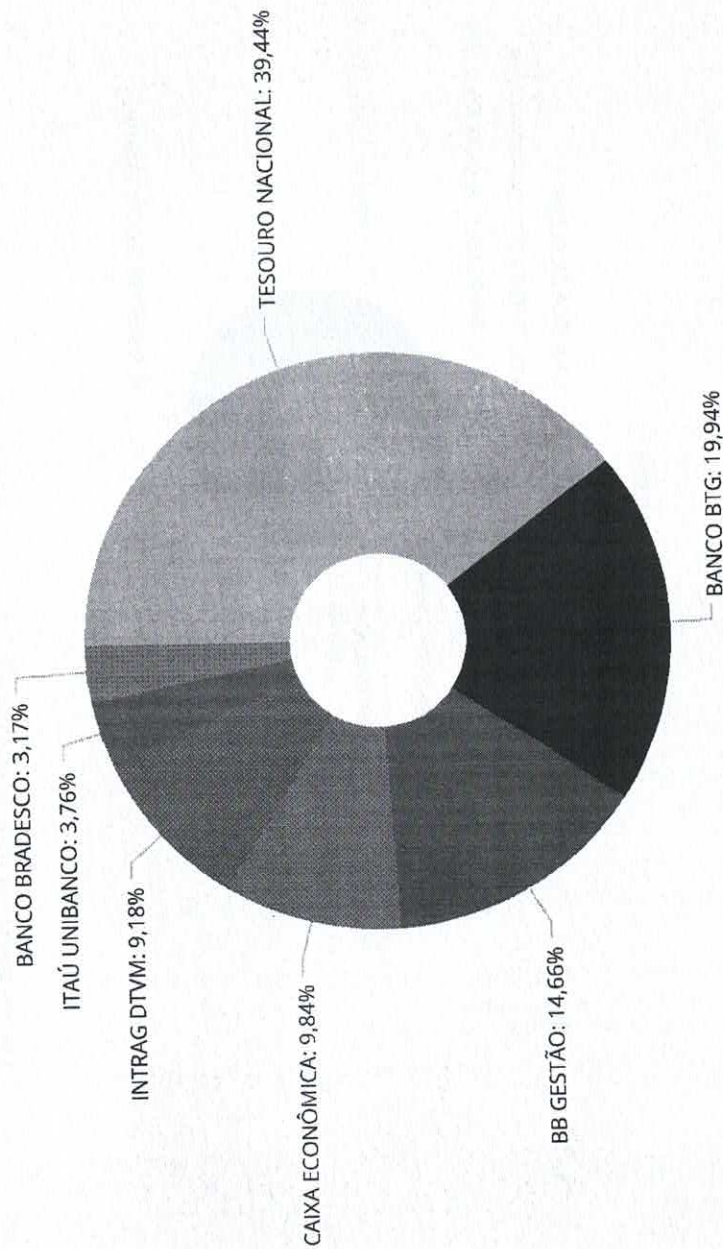


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,71%	8,12%	4,44%	4,01%	0,56%	-7,12%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	9,42%	6,67%	7,40%	3,63%	-5,70%	5,15%	21,524%

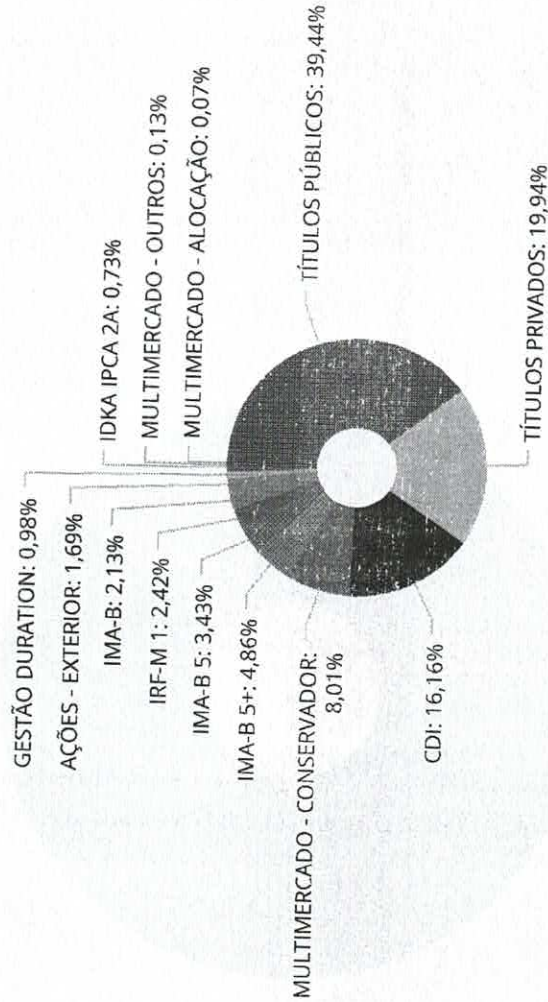
Global BDRX (Benchmark)	2,13%	17,59%	8,68%	12,66%	8,57%	-3,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	16,95%	8,55%	12,11%	7,35%	-4,52%	5,49%	23,133%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,81%	1,12%	2,23%	1,06%	-2,12%	-3,21%	4,45%	20,073%

27



Administrador	Valor
TESOURO NACIONAL	176.736.386,73
BANCO BTG	89.367.259,41
BB GESTÃO	65.686.895,27
CAIXA ECONÔMICA	44.093.120,56
INTRAG DTVM	41.150.826,49
ITAÚ UNIBANCO	16.833.131,87
BANCO BRADESCO	14.203.532,32

[Handwritten signatures and initials]



■ TÍTULOS PÚBLICOS	176.736.386,73	■ TÍTULOS PRIVADOS	89.367.259,41	■ CDI	72.413.778,36
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	35.886.263,46	■ IMA-B 5+	21.798.423,81	■ IMA-B 5	15.365.709,13
■ IRF-M 1	10.855.819,64	■ IMA-B	9.539.807,06	■ AÇÕES - EXTERIOR	7.570.470,46
■ GESTÃO DURATION	4.373.090,58	■ IDKA IPCA 2A	3.275.056,05	■ MULTIMERCADO - OUTROS	585.511,43
■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	303.576,53				

(Handwritten signatures and initials)



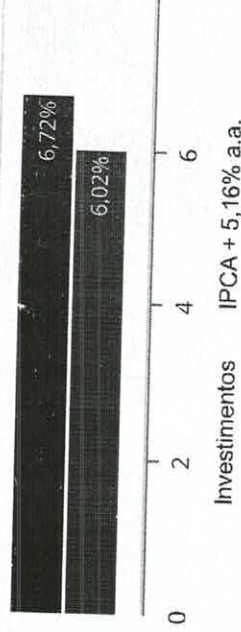
**CRÉDITO
& MERCADO**

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	30/06/2022	19.713	4058,06717400	4.229,731162	79.996.678,20	83.380.690,39	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	04/11/2022	12.236	4.086,264032100	4.313,747767	49.999.526,70	52.783.017,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	03/03/2023	10.032	3.987,19898800	4.044,326022	39.999.580,25	40.572.678,65	Curva

**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	415.684.852,33	516.807,90	2.125.582,86	419.457.860,72	5.381.793,35	5.381.793,35	1,29%	1,29%	0,97%	0,97%	133,12%	2,36%
Fevereiro	419.457.860,72	6.973.832,76	6.244.425,99	422.199.303,38	2.012.035,89	7.393.829,24	0,48%	1,78%	1,20%	2,19%	81,37%	1,97%
Março	422.199.303,38	100.645.059,58	100.069.417,00	427.389.027,57	4.614.081,61	12.007.910,85	1,09%	2,89%	1,17%	3,39%	85,35%	0,59%
Abril	427.389.027,57	3.349.467,29	3.231.633,53	431.714.954,77	4.208.093,44	16.216.004,29	0,98%	3,90%	0,97%	4,39%	88,83%	0,54%
Maior	431.714.954,77	59.727.603,33	59.271.376,08	437.708.850,22	5.537.668,20	21.753.672,49	1,28%	5,23%	0,67%	5,09%	102,80%	0,66%
Junho	437.708.850,22	19.523.274,38	19.384.502,40	440.836.136,79	2.988.514,59	24.742.187,08	0,68%	5,95%	0,34%	5,45%	109,24%	1,01%
Julho	440.836.136,79	3.300.096,54	3.000.190,39	444.316.690,35	3.180.647,91	27.922.834,99	9,72%	6,72%	0,54%	6,02%	111,59%	0,77%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

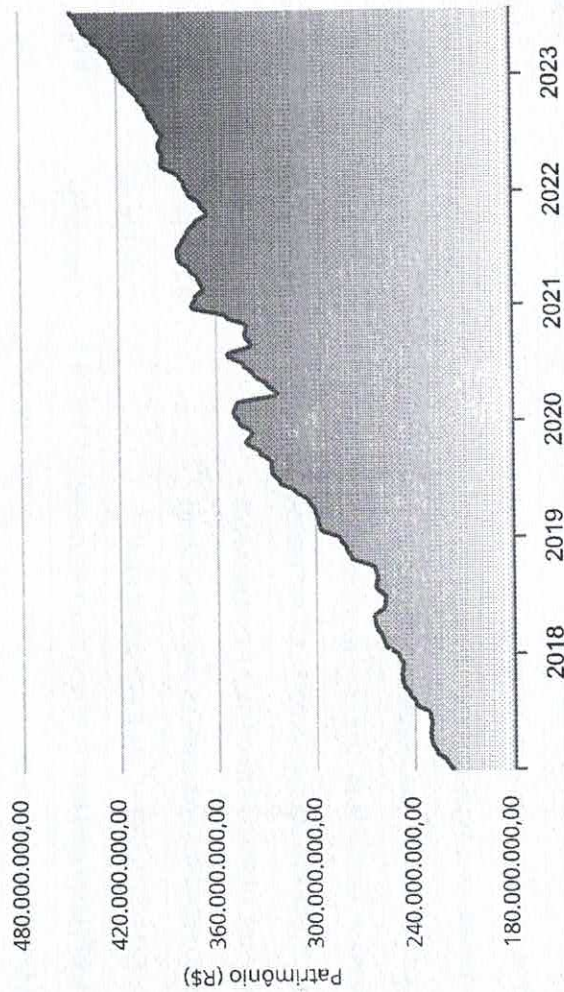


CRÉDITO & MERCADO

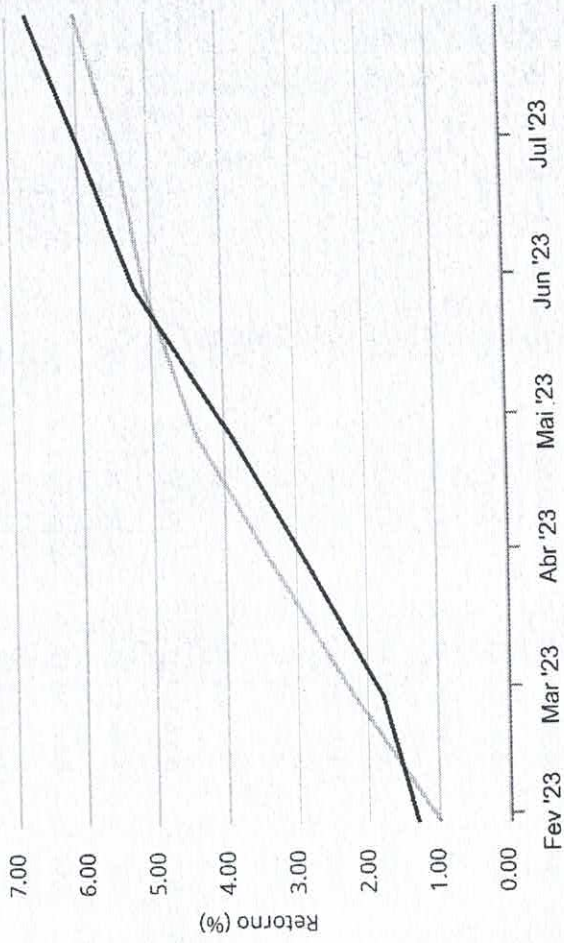
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 SMILL IDIV
- 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 SMILL IDIV

[Handwritten signatures and initials]

**PORTFOLIO
 INVESTIMENTO**

Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Julho / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
SG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.735.718,89	0,00	0,00	2.793.609,64	57.890,75	2,12%	2,12%	5,15%
MUTACIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.779.818,52	0,00	0,00	2.838.633,28	58.814,76	2,12%	2,12%	5,49%
ÇÕES BDR NÍVEL I	1.903.709,03	0,00	0,00	1.938.227,54	34.518,51	1,81%	1,81%	4,45%
Total Exterior	7.419.246,44	0,00	0,00	7.570.470,46	151.224,02	2,04%		5,10%

r - Mês
1,86%
1,06%
1,02%
1,04%
1,16%
1,61%
1,74%
1,71%
1,5%
0,4%
0,1%
3,2%
5,4%
-
-
1,8%
1,2%

IDA FIXA



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 GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. 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 aliquotas 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.

3 _____ 