

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 632.401.800,47

Disponibilidades Financeiras: R\$ 9.728.166,46

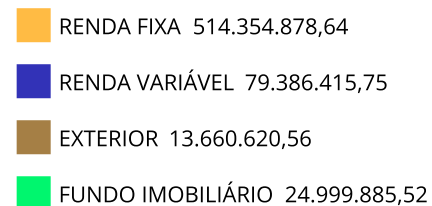
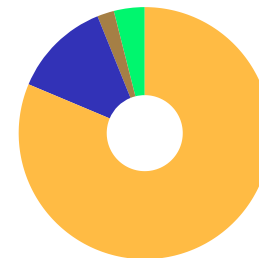
PL Total: R\$ 642.129.966,93

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS		254.765.057,02	40,29%		0,00%	7º I a
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	75.950.389,44	12,01%	1.123	0,77%	7º I b
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	18.093.992,35	2,86%	131	1,33%	7º I b
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	41.292.335,74	6,53%	471	0,89%	7º III a
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	31.713.682,80	5,01%	760	0,11%	7º III a
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	66.971.066,85	10,59%	1.299	0,28%	7º III a
33.923.798/0001-00 LF BANCO MASTER - IPCA + 6,50% - VECTO: 15/12/2031	D+0 15/12/2031	0,01	0,00%		0,00%	7º IV
33.923.798/0001-00 LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 20/03/2034	D+0 20/03/2034	0,01	0,00%		0,00%	7º IV
33.923.798/0001-00 LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 26/10/2031	D+0 26/10/2031	0,01	0,00%		0,00%	7º IV
62.232.889/0001-90 LF DAYCOVAL - IPCA + 5,89% - VECTO: 25/08/2031	D+0 25/08/2031	25.568.354,41	4,04%		0,00%	7º IV
47.756.349/0001-11 ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ... Não há	10.967.945,96	1,73%	1.578	5,66%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	30.716.900,68	4,86%	13.233	5,82%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	37.701.569,11	5,96%	337	5,85%	8º I
19.436.818/0001-80 SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	13.660.620,56	2,16%	211	2,30%	9º III
54.422.883/0001-57 NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	Não se ... Não há	24.999.885,52	3,95%		0,00%	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	254.765.057,02	40,29%	30,00%	44,00%	60,00%	124.676.023,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	94.044.381,79	14,87%	7,00%	8,00%	50,00%	222.156.518,45
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	139.977.085,39	22,13%	5,00%	8,00%	50,00%	176.223.814,85
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	25.568.354,44	4,04%	0,00%	20,00%	20,00%	100.912.005,65
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.620.090,02
Total Renda Fixa	100,00%	514.354.878,64	81,33%	42,00%	81,00%	185,00%	

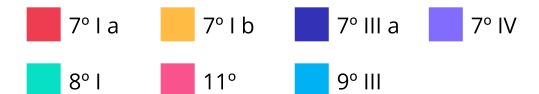
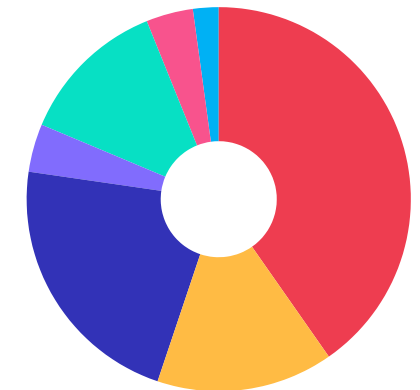


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	79.386.415,75	12,55%	0,00%	10,00%	30,00%	110.334.124,39
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	63.240.180,05
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.620.090,02
Artigo 11º	5,00%	24.999.885,52	3,95%	0,00%	3,00%	5,00%	6.620.204,50
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	104.386.301,27	16,51%	0,00%	16,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	63.240.180,05
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	13.660.620,56	2,16%	0,00%	2,00%	10,00%	49.579.559,49
Total Exterior	10,00%	13.660.620,56	2,16%	0,00%	2,00%	20,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.620.090,02



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	254.765.057,02	40,29	30,00	60,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	94.044.381,79	14,87	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	139.977.085,39	22,13	5,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	25.568.354,44	4,04	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	79.386.415,75	12,55	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	13.660.620,56	2,16	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	24.999.885,52	3,95	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	254.765.057,02	40,29	-
CAIXA DTVM S.A	142.921.456,29	22,60	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	72.009.236,42	11,39	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	37.701.569,11	5,96	-
BANCO BRADESCO	31.713.682,80	5,01	-
BANCO DAYCOVAL S.A	25.568.354,41	4,04	-
NEST ASSET MANAGEMENT	24.999.885,52	3,95	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	18.093.992,35	2,86	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	13.660.620,56	2,16	-
ARBOR CAPITAL	10.967.945,96	1,73	-
BANCO MASTER S/A	0,03	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)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,47%	7,38%	14,68%	26,08%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	1,19%	3,43%	7,26%	14,44%	25,54%	0,10%	0,27%

CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,17%	1,17%	3,50%	7,31%	14,57%	27,30%	0,02%	0,05%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	1,18%	3,49%	7,32%	14,60%	27,76%	0,01%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,18%	1,18%	3,47%	7,06%	14,09%	23,80%	0,08%	0,26%

IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 6,50% - VECTO: 15/12/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 5,89% - VECTO: 25/08/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,52%	1,52%	3,65%	7,37%	13,06%	20,79%	0,98%	1,95%
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 26/10/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 20/03/2034	-	-	-	-	-	-	-	-

IFIX (Benchmark)	2,27%	2,27%	7,44%	12,36%	27,82%	15,82%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,51%	10,51%	17,61%	30,38%	38,16%	37,64%	11,73%	15,78%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,02%	8,02%	15,30%	26,08%	22,10%	15,20%	7,73%	14,74%

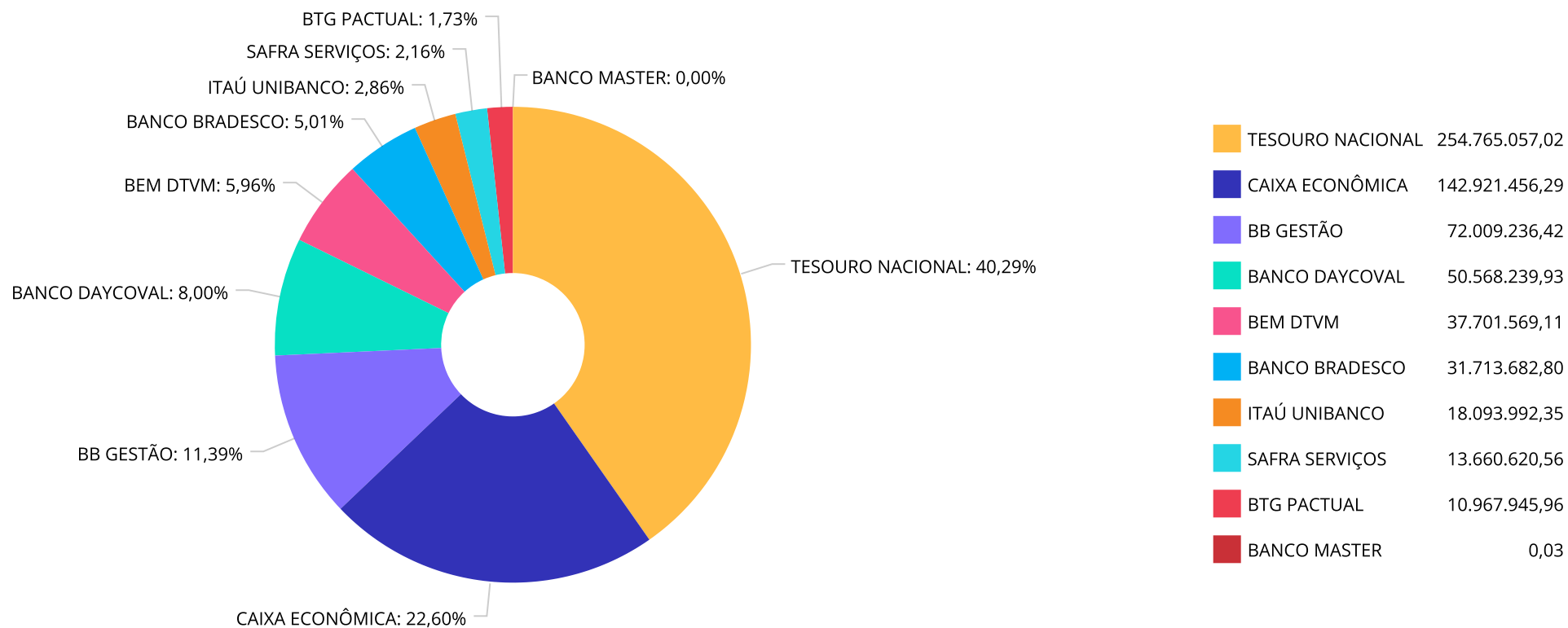
IFIX (Benchmark)	2,27%	2,27%	7,44%	12,36%	27,82%	15,82%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-

MSCI WORLD (Benchmark)	-2,86%	-2,86%	0,17%	3,70%	5,87%	49,14%	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	0,21%	0,21%	1,88%	6,28%	21,06%	60,07%	6,72%	21,28%

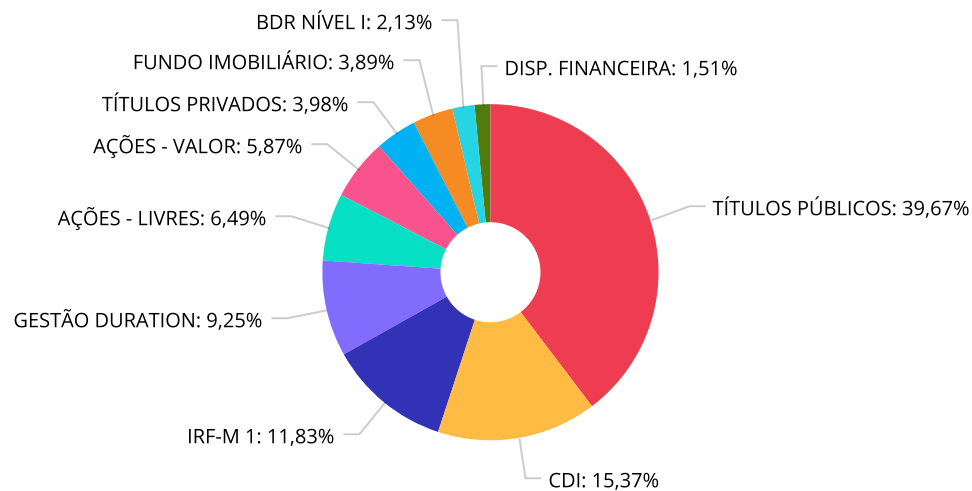
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-3,05%	-2,27%	6,93%	9,76%	71,14%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,08%	-5,08%	-3,21%	2,02%	3,29%	46,29%	5,39%	19,093%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2026)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2026)



TÍTULOS PÚBLICOS	254.765.057,02	CDI	98.684.749,65	IRF-M 1	75.950.389,44	GESTÃO DURATION	59.386.328,09
AÇÕES - LIVRES	41.684.846,64	AÇÕES - VALOR	37.701.569,11	TÍTULOS PRIVADOS	25.568.354,44	FUNDO IMOBILIÁRIO	24.999.885,52
BDR NÍVEL I	13.660.620,56	DISP. FINANCEIRA	9.728.166,46				

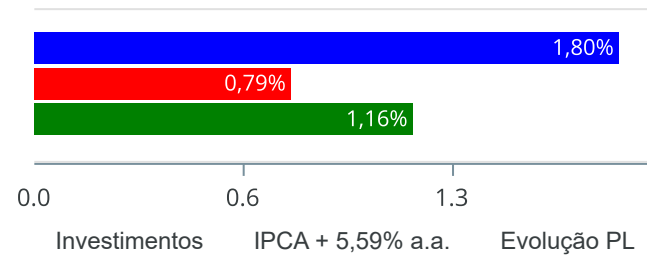
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2026)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/08/2022	5.000	4.157,100463	4.795,367754	20.785.502,32	23.976.838,77	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/08/2022	1.000	4.078,867408	4.711,941020	4.078.867,41	4.711.941,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/07/2022	2.000	3.989,947139	4.622,975467	7.979.894,28	9.245.950,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/07/2022	3.000	3.989,947139	4.622,975467	11.969.841,42	13.868.926,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	28/11/2022	2.672	4.105,621467	4.798,835256	10.970.220,56	12.822.487,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	19/10/2022	7.828	4.123,062262	4.878,826637	32.275.331,39	38.191.454,91	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	19/09/2024	5.000	4.324,795568	4.077,553387	21.623.977,84	20.387.766,94	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	28/11/2022	2.000	4040,498195	4.725,094566	8.080.996,39	9.450.189,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	28/11/2022	1.174	4.252,575358	4.077,553387	4.992.523,47	4.787.047,68	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	11/11/2022	8.326	4.087,443031	4.669,017471	34.032.050,68	38.874.239,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	06/05/2024	5.000	4.305,635240	4.110,988379	21.528.176,20	20.554.941,90	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	28/11/2022	46	4.142,376739	4.843,568336	190.549,33	222.804,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	28/11/2022	4.500	4.191,254002	4.898,488065	18.860.643,01	22.043.196,29	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	28/11/2022	5.000	4.134,904070	4.835,172846	20.674.520,35	24.175.864,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	28/11/2022	2.300	3.970,694004	4.650,219474	9.132.596,21	10.695.504,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	19/10/2022	154	4.144,461299	4.908,458857	638.247,04	755.902,66	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

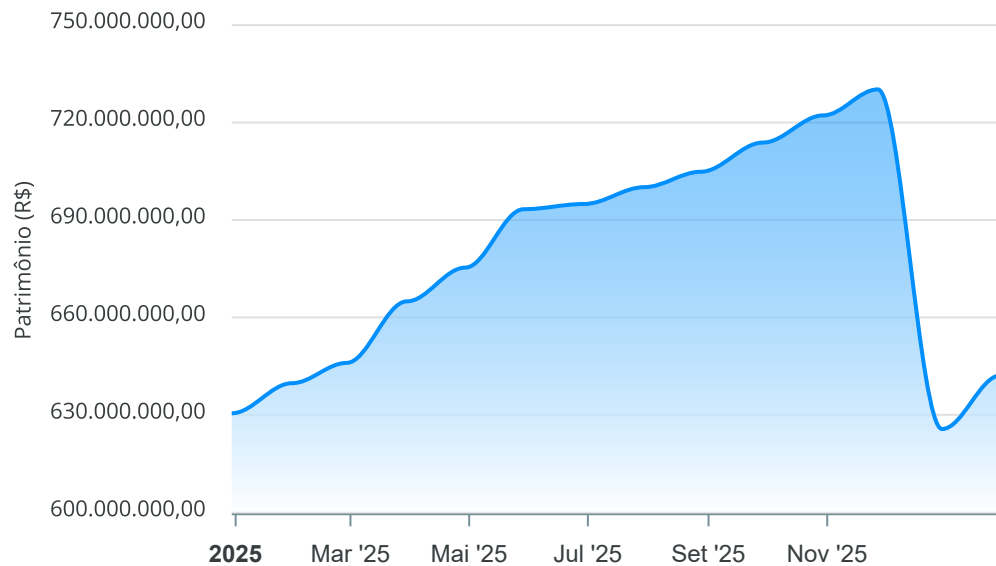
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	625.119.777,30	1.740.681,06	5.730.563,77	632.401.800,47	11.271.905,88	11.271.905,88	1,80%	1,80%	0,79%	0,79%	229,47%	2,62%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

ANO

36M

☐ 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 Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	17.822.721,99	0,00	0,00	18.093.992,35	271.270,36	1,52%	1,52%	0,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	73.893.981,11	1.167.768,88	0,00	75.950.389,44	888.639,45	1,18%	1,19%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	40.810.235,48	0,00	0,00	41.292.335,74	482.100,26	1,18%	1,18%	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	30.775.298,43	572.912,18	0,00	31.713.682,80	365.472,19	1,17%	1,18%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	71.875.174,06	0,00	5.730.563,77	66.971.066,85	826.456,56	1,15%	1,17%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	252.405.378,87	0,00	0,00	254.765.057,02	2.359.678,15	0,93%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 5,89% - VECTO: 25/08/2031	25.357.185,37	0,00	0,00	25.568.354,41	211.169,04	0,83%	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 20/03/2034	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 6,50% - VECTO: 15/12/2031	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 26/10/2031	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	512.939.975,34	1.740.681,06	5.730.563,77	514.354.878,64	5.404.786,01	1,05%		0,13%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	34.117.495,84	0,00	0,00	37.701.569,11	3.584.073,27	10,51%	10,51%	11,73%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	28.435.620,53	0,00	0,00	30.716.900,68	2.281.280,15	8,02%	8,02%	7,73%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	24.290.600,00	0,00	0,00	24.999.885,52	709.285,52	2,92%	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	10.944.841,31	0,00	0,00	10.967.945,96	23.104,65	0,21%	0,21%	6,72%
Total Renda Variável	97.788.557,68	0,00	0,00	104.386.301,27	6.597.743,59	6,75%		9,49%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2026)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	14.391.244,28	0,00	0,00	13.660.620,56	-730.623,72	-5,08%	-5,08%	5,39%
Total Exterior	14.391.244,28	0,00	0,00	13.660.620,56	-730.623,72	-5,08%		5,39%

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 ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

