

CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
 CNPJ: 54.518.391/0001-60

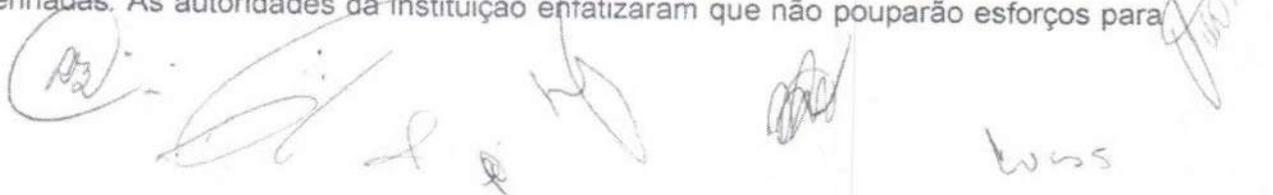
2024							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Bench (%)
Jul	0,00	4.610.305,42	0,00	4.609.936,52	-368,90	-0,01%	0,83%
Ago	4.609.936,52	1.026.739,03	148.940,43	5.513.867,60	26.132,48	0,46%	0,41%
Set	5.513.867,60	0,00	0,00	5.541.171,77	27.304,17	0,50%	0,85%
Out	5.541.171,77	0,00	0,00	5.590.352,74	49.180,97	0,89%	1,01%
Nov	5.590.352,74	0,00	0,00	5.612.914,06	22.561,32	0,40%	0,76%
Dez	5.612.914,06	0,00	0,00	5.618.798,44	5.884,38	0,10%	0,93%
Acumulado no Ano					130.694,42	2,36%	4,8

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97

ATA DA REUNIÃO COM O CONSELHO ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA
CAPSTUBA – CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA – SP.

Aos 12 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, na sede administrativa da CAPSTUBA, situada na rua XV de novembro, 306, centro, Taquarituba/SP, reuniram os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, sob a presidência da Sr^a Elisete de Fátima Garbelote Soares com início às 14:00 h, superintendente pediu para a secretária efetuar a leitura da ata da reunião anterior para apreciação e aprovação, sendo a mesma aprovada sem emendas. Iniciando a reunião a Superintendente apresentou ao conselho a prestação de contas do mês de Julho/2024 com apresentação do Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária, bem como o Relatório mensal de Análise, Rentabilidade e Risco dos investimentos, com enquadramento na Resolução 3.922 e suas alterações. Da carteira de investimentos apresentou o desempenho consolidado dos fundos que registra no mês com apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos elaborado pela Crédito e Mercado – Consultoria de Investimentos, destacando a performance dos fundos, totalizando um patrimônio de R\$ 70.956.807,96 (setenta milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e sete reais e noventa e seis centavos). A Superintendente falou dos Fundos de Investimentos da Carteira em sua maioria na renda fixa com retorno de Rentabilidade positiva no mês de 1,00 % contra a Meta de 0,83%. No Brasil, a unanimidade quanto a manutenção de juros no patamar de 10,50% ao ano trouxe um discurso mais firme no comunicado posteriormente divulgado. Esperamos que, com os desafios domésticos e do exterior, que a autoridade monetária brasileira possa realizar novas altas da taxa de juros, porém, todavia, temos que ter cautela e prudência nos investimentos. Cada vez mais, os holofotes do mercado estão voltados para a discussão fiscal. A insuficiência de medidas adotadas por parte da frente política traz insegurança para os investidores. Todavia, a pressão do mercado certamente é sentida pela ala política e medidas adicionais para o cumprimento da meta devem ser mais bem desenhadas. As autoridades da instituição enfatizaram que não pouparão esforços para

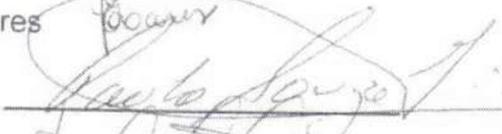


C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

que a estabilidade da moeda seja atingida, e que, portanto, elevarão juros, se necessário. Após discussão e seguindo a opinião do Comitê de Investimentos os valores recebidos no mês e o resgate dos Fundos Vértices 2024 do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e Cupons do Fundo Vértice 2026 deverá ser alocado no Fundo de Investimento Caixa Brasil Especial 2026 TP FR RF CNPJ: 56.134.800/0001-50, Caixa Brasil IRFM1 CNPJ 10.740.670/0001-06 e no Banco do Brasil no Fundo de Investimento BB Perfil e Banco do Brasil Títulos públicos vértice 2026 resp. Limitada FI RF. Com a palavra, os conselheiros presentes manifestaram-se pela aprovação dos documentos. Em seguida foram apresentadas as APRS – Autorização e Aplicação e Resgate do mês de 07/2024. Nada mais havendo a ser tratado com base nas análises efetuadas, que a prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como os investimentos, tendo sido homologados por unanimidade e sem ressalvas, ninguém pediu a palavra deu por encerrada a reunião, eu Camilo Bianchi, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e por todos os presentes.

Conselho de Administração:

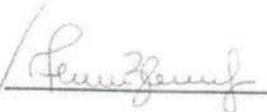
Elisete de Fátima Garbelote Soares 

Paulo Rodrigues de Souza Filho 

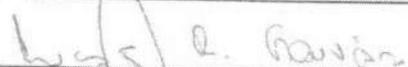
Luiz Brisola da Almeida Filho 

Camilo Bianchi 

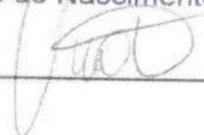
Conselho Fiscal

Franciele Ap. de Barros Campos 

Heliton Pereira de Araujo 

Lucas Roberto Gouvea 

Muller Gustavo Pires do Nascimento 

Marcia Oliveira 

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

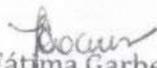
CNPJ 03.148.801/0001-97

ATA DA 119ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - CAPSTUBA

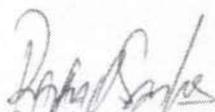
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às 14:00 h na sede da Capstuba, situada na Rua Quinze de novembro, nº 306, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, Srª Elisete de Fátima Garbelote Soares, Sr. Rafael Augusto dos Santos, Sr. Lucas Ramon Santana, Srª Patrícia Aparecida Almeida Fonseca, e Srª Narandra Almeida Rodrigues, para realização da **119ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos**. Iniciando a reunião a Presidente Srª Elisete apresentou a pauta a ser tratada, entregando aos membros a documentação que será utilizada durante a reunião. Dando continuidade, foi lida e debatida pelos membros do comitê, o relatório Nossa Visão 05/08/2024 disponível no site da consultoria Crédito e Mercado, bem como Relatório Focus. Ato seguinte, os membros do comitê analisaram a carteira, os retornos dos investimentos, rentabilidade e risco, resultado das aplicações financeiras após as movimentações, conforme Relatório Analítico dos Investimentos de julho de 2024 expedido pela plataforma da Consultoria Crédito e Mercado, bem como planilha de rendimento mensal fornecido pela Contabilidade, os membros analisam e aprovam o referido relatório como instrumento mensal a ser encaminhado aos conselhos fiscal e Administrativo. Prosseguindo com a pauta, foi demonstrando os resultados do mês de **Julho/2024**, com a posição da Carteira com patrimônio no valor de R\$ 70.956.807,96 (setenta milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e sete reais e noventa e seis centavos), incluindo as disponibilidades financeiras, obtendo no mês retorno positivo de R\$ 699.223,48 (seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), a meta atuarial do mês, IPCA + 5,03% a.a., foi positiva em 0,83%, e o Instituto obteve um resultado positivo de 1,00 %, ficando acima da meta atuarial do mês, verificamos ainda que os segmentos de renda fixa e renda variável apresentaram retorno positivo no mês, sendo que o segmento de fundos exterior apresentou resultado negativo. Dando seguimento, os membros do Comitê após análise da carteira e deliberação constatam que os investimentos estão de acordo com as normas legais e com a Política de Investimento. Quanto aos fundos, BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA, CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA e CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, os mesmos possuem vencimento neste mês, portanto, o Comitê entende que deve ser mantida a estratégia adotada, e **OPINA** pela aplicação dos valores resgatados nos fundos BB TÍTULOS

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

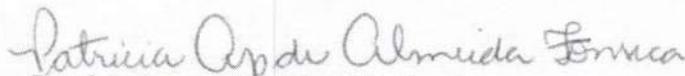
PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA - CNPJ: 54.602.092/0001-09 e CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ: 56.134.800/0001-50, quanto ao aporte mensal, **OPINAMOS** pela alocação no fundo CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ: 56.134.800/0001-50. Por fim, os membros do Comitê tomaram ciência das APRS - Autorização de Aplicação e Resgate do mês de julho de todos os documentos apresentados os quais foram todos aprovados. Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos, e todos de acordo com a documentação apresentada, não havendo manifestação, registre-se que o material utilizado durante a reunião está devidamente arquivado. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.



Elisete de Fátima Garbelote Soares
Presidente
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum



Rafael Augusto dos Santos
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum



Patrícia Aparecida Almeida Fonseca
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum



Narandra Almeida Rodrigues
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum



Lucas Ramon Santana
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum

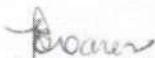
C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

ATA DA 118ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - CAPSTUBA

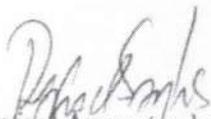
Aos dez dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às 10:00 h na sede da Capstuba, situada na Rua Quinze de novembro, nº 306, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, Srª Elisete de Fátima Garbelote Soares, Sr. Rafael Augusto dos Santos, Sr. Lucas Ramon Santana, Srª Patrícia Aparecida Almeida Fonseca, e Srª Narandra Almeida Rodrigues, para realização da **118ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos**. Iniciando a reunião a Presidente Srª Elisete apresentou a pauta a ser tratada, entregando aos membros a documentação que será utilizada durante a reunião. Dando continuidade, foi lida e debatida pelos membros do comitê, o relatório Nossa Visão 08/07/2024 disponível no site da consultoria Crédito e Mercado, bem como Relatório Focus. Ato seguinte, os membros do comitê analisaram a carteira, os retornos dos investimentos, rentabilidade e risco, resultado das aplicações financeiras após as movimentações, conforme Relatório Analítico dos Investimentos de junho de 2024 expedido pela plataforma da Consultoria Crédito e Mercado, bem como planilha de rendimento mensal fornecido pela Contabilidade, os membros analisam e aprovam o referido relatório como instrumento mensal a ser encaminhado aos conselhos fiscal e Administrativo. Prosseguindo com a pauta, foi demonstrando os resultados do mês de **Junho/2024**, com a posição da Carteira com patrimônio no valor de R\$ 70.181.886,38 (setenta milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), incluindo as disponibilidades financeiras, obtendo no mês retorno positivo de R\$ 503.634,84 (quinhentos e três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a meta atuarial do mês, IPCA + 5,03% a.a., foi positiva em 0,60%, e o Instituto obteve um resultado positivo de %, 0,72, ficando acima da meta atuarial do mês, verificamos ainda que todos os segmentos (renda fixa, renda variável, fundos exterior) apresentaram retorno positivo no mês. Dando seguimento, os membros do Comitê após análise da carteira e deliberação constatam que os investimentos estão de acordo com as normas legais e com a Política de Investimento, porém entendemos que o Instituto deve aumentar a exposição em fundos "vértice", pois apresentam taxas atrativas de administração, além de garantir a obtenção da meta atuarial. Dessa forma, o Comitê **OPINA** pelo resgate de parte do capital investido nos fundos, CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF, CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF, BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, e BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

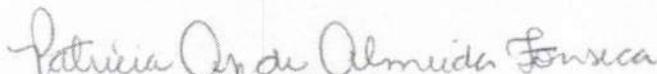
PREVIDENCIÁRIO, para investimento nos fundos BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FI RESP. LIM. - CNPJ: 54.602.092/0001-09, e CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RF RESP. LIM. - CNPJ: 54.518.391/0001-60. Por fim, os membros do Comitê tomaram ciência das APRS - Autorização de Aplicação e Resgate do mês de junho de todos os documentos apresentados os quais foram todos aprovados. Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos, e todos de acordo com a documentação apresentada, não havendo manifestação, registre-se que o material utilizado durante a reunião está devidamente arquivado. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.



Elisete de Fátima Garbelote Soares
Presidente
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum



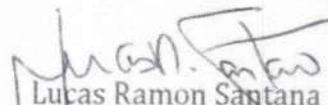
Rafael Augusto dos Santos
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum



Patrícia Aparecida Almeida Fonseca
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum



Narandra Almeida Rodrigues
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum



Lucas Ramon Santana
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97

ATA DA REUNIÃO COM O CONSELHO ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA
CAPSTUBA – CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA – SP.

Aos 10 dias do mês de Julho de dois mil e vinte e quatro, na sede administrativa da CAPSTUBA, situada na rua XV de novembro, 306, centro, Taquarituba/SP, reuniram os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, sob a presidência da Sr^a Elisete de Fátima Garbelote Soares com início às 14:00 h, superintendente pediu para a secretária efetuar a leitura da ata da reunião anterior para apreciação e aprovação, sendo a mesma aprovada sem emendas. Iniciando a reunião a Superintendente apresentou ao conselho a prestação de contas do mês de Junho/2024 com apresentação do Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária, bem como o Relatório mensal de Análise, Rentabilidade e Risco dos investimentos, com enquadramento na Resolução 3.922 e suas alterações. Da carteira de investimentos apresentou o desempenho consolidado dos fundos que registra no mês com apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos elaborado pela Crédito e Mercado – Consultoria de Investimentos, destacando a performance dos fundos, totalizando um patrimônio de R\$ 70.181.886,38 (setenta milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos). A Superintendente falou dos Fundos de Investimentos da Carteira em sua maioria na renda fixa com retorno de Rentabilidade positiva no mês de 0,72 % contra a Meta de 0,60% e fez um breve comentário do cenário econômico do mês de Junho no Brasil, a manutenção de juros no patamar de 10,50% ao ano trouxe mais serenidade para o mercado, que no primeiro momento, chegou a desconfiar do compromisso de algumas figuras do Banco Central em se manter independente das vontades e pressões políticas. Cada vez mais, os holofotes do mercado estão voltados para a discussão fiscal. A ausência de comunicação e transparência por parte da frente política traz insegurança para os investidores. Todavia, a pressão do mercado certamente é sentida pela ala política e medidas adicionais para o cumprimento da meta devem ser mais bem desenhadas. Após discussão e seguindo a opinião do Comitê de Investimentos os valores recebidos no mês de Julho deverá ser alocado no

(R2)



t

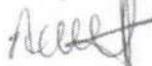


was



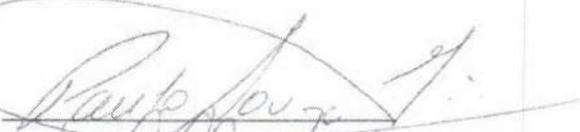
C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

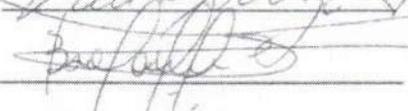
Fundo de Investimento Caixa Brasil 2026 TP FR RF, Caixa Brasil IRFM1 CNPJ 10.740.670/0001-06 e no Banco do Brasil no Fundo de Investimento BB Perfil e Resgatar dos fundos BB Imab-5 e BB IDKA2 o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e Aplicar no Fundo BB.Previdenciário RFTP Vértice 2026, CNPJ nº 54.602.092/0001-09 e Resgatar dos Fundos Caixa Idka Ipca2a , Caixa Imab e Caixa Matriz o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e aplicar no Fundo Caixa Brasil 2026 x TPRF, CNPJ nº 54.518.391/0001-60, os quais fundos vértices estão com taxas atrativas no momento e pagam o valor da meta atuarial. Com a palavra, os conselheiros presentes manifestaram- se pela aprovação dos documentos. Em seguida foram apresentadas as APRS – Autorização e Aplicação e Resgate do mês de 06/2024 . Nada mais havendo a ser tratado com base nas análises efetuadas, que a prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como os investimentos, tendo sido homologados por unanimidade e sem ressalvas, ninguém pediu a palavra deu por encerrada a reunião, eu Narandra Almeida Rodrigues, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e por todos os presentes.

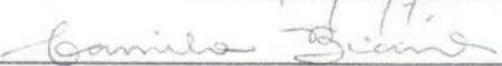

Narandra Almeida Rodrigues

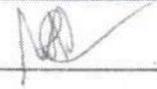

Elisete de Fátima Garbelote Soares

Conselho de Administração:

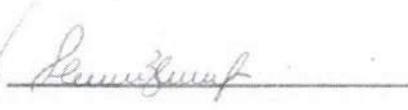
Paulo Rodrigues de Souza Filho 

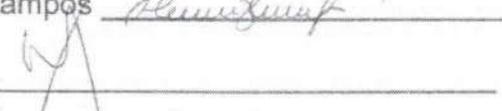
Luiz Brisola da Almeida Filho 

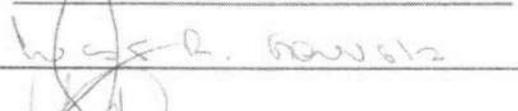
Camilo Bianchi 

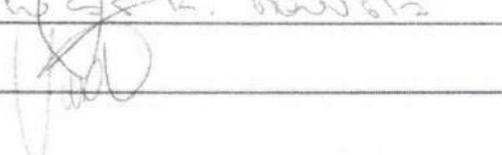
Eduardo Correia Alves de Alvarenga 

Conselho Fiscal

Franciele Ap. de Barros Campos 

Heliton Pereira de Araujo 

Lucas Roberto Gouvea 

Marcia Oliveira 

RESGATE

C091728 - MATHEUS PIRES

#INTERNO.CAIXA

Dados do Cliente

Agência:	3478
Tipo:	0006 - DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Conta DV:	000000000006-7
Nome:	CAPSTUBA
CPF/CNPJ:	03.148.801/0001-97
Perfil do Cliente:	SEM PERFIL -
Processo API:	Obrigatório
Inv. Qualificado:	NÃO
Inv. Profissional:	NÃO
Inv. RPPS:	SIM

DO VALOR DE R\$ 1000.000,00 RESGATADOS, SERA ADIANTADO NA CONTA DO CLIENTE R\$ 1000.000,00, CONFORME REGRA DEFINIDA NO MN DO PRODUTO.

Fundo de Investimento

5825 - BR IDKA IPCA 2A

Valor Resgatado

1.000.000,00

Transf. Automática

Retornar

RESGATE

C091728 - MATHEUS PIRES

#INTERNO.CAIXA

Dados do Cliente

Agência:	3478
Tipo:	0006 - DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Conta DV:	000000071011-0
Nome:	CAIXA APOS PEN S M TAQ CAPSTUBA
CPF/CNPJ:	03.148.801/0001-97
Perfil do Cliente:	SEM PERFIL -
Processo API:	Obrigatório
Inv. Qualificado:	NÃO
Inv. Profissional:	NÃO
Inv. RPPS:	SIM

DO VALOR DE R\$ 2000.000,00 RESGATADOS, SERA ADIANTADO NA CONTA DO CLIENTE R\$ 2000.000,00, CONFORME REGRA DEFINIDA NO MN DO PRODUTO.

Fundo de Investimento	Valor Resgatado	Transf. Automática
5184 - BR IMAB	2.000.000,00

Retornar



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/07/20

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

| MOVTO. E SALDO DO D

PAG: 001 / 00

AG: 3478 - TAQUARITUBA

NOME: CAPSTUBA

DISPONIVEL.: 1.000.000,00

SALDO TOTAL: 1.000.000,00

OPER: 006 CONTA: 6-7

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

BLOQUEADO: 0,0

NR. DOC

000000

HISTORICO

ADIANT RES

V A L O R

180,96

RESGATE

091728 - MATHEUS PIRES

#INTERNO.CAIXA

Dados do Cliente

Agência: 3478
Tipo: 0006 - DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Conta DV: 00000000006-7
Nome: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERV
CPF/CNPJ: 03.148.801/0001-97
Perfil do Cliente: SEM PERFIL -
Processo API: Obrigatório
Inv. Qualificado: NÃO
Inv. Profissional: NÃO
Inv. RPPS: SIM

DO VALOR DE R\$ 180,96 RESGATADOS, SERA ADIANTADO NA CONTA DO
CLIENTE R\$ 180,96, CONFORME REGRA DEFINIDA NO MN DO PRODUTO.

Fundo de Investimento
5982 - BR MATRIZ

Valor Resgatado
180,96

Transf. Automática

Retornar



E-Mail

← 🗑️ ⓘ Mais ▾

Mensagem 1 de 6716 < >

✉️ Criar email

(sem assunto)

Caixa de entrada (2245)

Rascunhos (60)

Enviados

Spam (10)

Lixeira (233)

E **Elisete**
Para: ▾

[Visualizar anexo](#)

📎 < > Hoje 15:33

Enviado do meu iPhone

CAIXA			
TAXAS INDICATIVAS - 10.07.2024			
FUNDO	ADMIN	TAXA IMPL.	IMPOSTO
2024 X	0,00%	7,77%	40,00%
2025 X	0,00%	6,13%	34,00%
2026 X	0,00%	6,39%	34,00%
2027 X	0,00%	6,36%	34,00%
2028 X	0,00%	6,37%	34,00%
2030 X	0,00%	6,37%	34,00%
2032 X	0,00%	6,30%	34,00%
2033 X	0,00%	6,30%	34,00%
2035 X	0,00%	6,30%	34,00%
2040 X	0,00%	6,22%	34,00%

PHOTO-2024-07-10-12-05-42.jpg-193 KB [Baixar](#)

1 anexo

PHOTO-2024-07-10-12-05-42.jpg
193 KB

IMAGEM



89% usado



E-Mail

← 🗑️ ⓘ Mais ▾

Mensagem 2 de 6721 ← ▸

✉ Criar email

Caixa de entrada (2249)

Rascunhos (60)

Enviados

Spam (10)

Lixeira (234)

ENC: Aplicação não liquidada CAPSTUBA 11/07/2024



S **SEG6713SP - SE Governo Bauru/SP**

Para: CAPSTUBA@TAQUARITUBA.SP.GOV.BR ▾



Hoje 12:48

E-mail classificado como #PUBLICO

Ao
Capstuba Taquarituba

Prezados,

1. Informamos que a conta 3478.006.6-7 encontra-se com o saldo disponível para aplicação retroativa com data de 10/07/2024 no fundo de vértice 2026 X:

DISPONIVEL.: 1.023.113,42

1. O resgate para recomposição do saldo foi feita do fundo abaixo conforme alinhamento via telefone:

Dados do Cliente

Agência:	3478
Tipo:	0006 - DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Conta DV:	00000000006-7
Nome:	CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERV
CPF/CNPJ:	03.148.801/0001-97
Perfil do Cliente:	SEM PERFIL -
Processo API:	Obrigatório
Inv. Qualificado:	NÃO
Inv. Profissional:	NÃO
Inv. RPPS:	SIM

DO VALOR DE R\$ 91.420,51 RESGATADOS, SERA ADIANTADO NA CONTA DO CLIENTE R\$ 91.420,51, CONFORME REGRA DEFINIDA NO MN DO PRODUTO.

Fundo de Investimento	Valor Resgatado	Transf. Automática
5982 - BR MATRIZ	91.420,51	-----

1. Desde já agradecemos à colaboração.

Atenciosamente,

Matheus Barbaresco Motta Pires
Gerente de Carteira PJ Pública

José Orlando Garla
Superintendente Executivo de Governo

CAIXA - Superintendência Executiva de Governo - Bauru/SP
(14) 2106-6461



89% usado



E-Mail

Mais ▾

Mensagem 2 de 6727

Criar email

Caixa de entrada (2259)

Rascunhos (60)

Enviados

Spam (10)

Lixeira (221)

ENC: Boleta Fundos - Demanda Efetivada



S

SEG6713SP - SE Governo Bauru/SP

Para: CAPSTUBA@TAQUARITUBA.SP.GOV.BR ▾

Hoje 15:07

E-mail classificado como #PUBLICO

De: GERDI01 - Cotas, Carteiras, Extratos e Informativos <gerdi01@caixa.gov.br>**Enviada em:** quarta-feira, 10 de julho de 2024 15:06**Para:** SEG6713SP - SE Governo Bauru/SP <seg6713sp@caixa.gov.br>; Matheus Barbaresco Motta Pires <matheus.pires@caixa.gov.br>**Assunto:** Boleta Fundos - Demanda Efetivada

Prezado (a) , Matheus Barbaresco Motta Pires

Informamos que a demanda inserida no Boleta Fundos com os dados abaixo foi efetivada:

Cliente : CASPTUBA TAQUARITUBA

CNPJ : 03148801000197

Conta : 3478 / 006 / 00000006-7

Fundo : - 7913 - CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF

Tipo : Aplicação

Valor : R\$1.023.113,42 (UM MILHÃO E VINTE E TRES MIL E CENTO E TREZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Gentileza atentar-se às datas de aplicação e conversão.

Informamos que o débito ocorrerá no processamento noturno.

Dessa maneira, favor verificar se não haverá a cobrança de tarifas programadas e/ou outras situações que deixarão o saldo insuficiente para a referida aplicação, bem como acompanhar a efetivação do débito.

Somentamos que a agencia deverá manter em arquivo o Termo de Adesão assinado pelo cotista, bem como Termo de Ciência e Aceitação de Riscos, se for o caso.

Atenciosamente,

Equipe GERDI

*mensagem automática

Sua caixa está quase cheia! ✕



89% usado



E-Mail

← 🗑️ ⓘ Mais ▾

Mensagem 1 de 6727 < >

✉️ Criar email

Caixa de entrada (2260)

Rascunhos (60)

Enviados

Spam (10)

Lixeira (221)

ENC: Boleta Fundos - Demanda Efetivada



S **SEG6713SP - SE Governo Bauru/SP**

Para: CAPSTUBA@TAQUARITUBA.SP.GOV.BR ▾

← ▾

Hoje 15:08

E-mail classificado como #PUBLICO

De: GERDI01 - Cotas, Carteiras, Extratos e Informativos <gerdi01@caixa.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 10 de julho de 2024 15:06
Para: SEG6713SP - SE Governo Bauru/SP <seg6713sp@caixa.gov.br>; Matheus Barbaresco Motta Pires <matheus.pires@caixa.gov.br>
Assunto: Boleta Fundos - Demanda Efetivada

Prezado (a) , Matheus Barbaresco Motta Pires

Informamos que a demanda inserida no Boleta Fundos com os dados abaixo foi efetivada:

Cliente : CAPSTUBA TAQUARITUBA
CNPJ : 03148801000197
Conta : 3478 / 006 / 0000071011-0
Fundo : - 7913 - CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF
Tipo : Aplicação
Valor : R\$587.192,00 (QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)

Gentileza atentar-se às datas de aplicação e conversão.

Informamos que o débito ocorrerá no processamento noturno.

Dessa maneira, favor verificar se não haverá a cobrança de tarifas programadas e/ou outras situações que deixarão o saldo insuficiente para a referida aplicação, bem como acompanhar a efetivação do débito.

Salientamos que a agência deverá manter em arquivo o Termo de Adesão assinado pelo cotista, bem como Termo de Ciência e Aceitação de Riscos, se for o caso.

Atenciosamente,

Equipe GERDI

*mensagem automática

Sua caixa está quase cheia! ✕

📁 89% usado

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FI BRASIL 2026 X TP RF RL

Informações referentes a 06/2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no www.caixa.gov.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

1. PÚBLICO-ALVO: buscar retorno por meio de investimentos em fundos de renda fixa

Restrições de Investimento: destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, a critério da ADMINISTRADORA, doravante designados, Cotista .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: O objetivo do CLASSE é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acrescido de 5%, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Os ativos financeiros que compõem a carteira da CLASSE estarão expostos ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	0%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
Alavancar-se até o limite de	0%

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 300.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 0,01
Resgate mínimo	R\$ 0,01
Horário para aplicação e resgate	15:00
Observação sobre horário para aplicação e resgate	
Valor mínimo para permanência	R\$ 0,01
Prazo de carência	Não há.

Condições de carência	Resgates podem ser solicitados a partir de 17/08/2026
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dia(s) corrido(s) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,1% Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: 0,10% a.a.
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não se aplica
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: Não se aplica
Taxa de desempenho/performance	Não se aplica
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 03/07/2023 a 28/06/2024 . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.caixa.gov.br .

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:**[\[i\]](#)

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 319.272.663,72 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Títulos públicos federais	98,78%
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	1,21%

6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 3

Menor Risco					Maior Risco				
1	2	3	4	5					

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 1,0132%. No mesmo período o índice de referência [IPCA + TAXA 5% AA CO] variou 1,9818%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 11/04/2024.

Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos a 2023, 2022, 2021, 2020 porque o fundo ainda não existia.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas,	Variação percentual do índice de	Desempenho do fundo como % do índice de
-----	-------------------------------------	----------------------------------	---

	mas não de impostos)	referência [IPCA + TAXA 5% AA CO]	referência [IPCA + TAXA 5% AA CO]
2024	1,01%	1,98%	51,13%

C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]

Mês <u>[vii]</u>	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do índice de referência [IPCA + TAXA 5% AA CO]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [IPCA + TAXA 5% AA CO]
4	-0,22%	0,35%	-62,56%
5	1,03%	0,78%	132,2%
6	0,2%	0,84%	23,92%

8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

a. Rentabilidade: Informação não disponibilizada.

b. Despesas: Informação não disponibilizada.

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] Informação não disponibilizada.

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:

a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do fundo

são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através de sua rede de agências e canais eletrônicos.

b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?

Distribuidor oferta exclusivamente ao público alvo do FUNDO.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se aplica

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

a. Telefone 08007260101

b. Página na rede mundial de computadores www.caixa.gov.br

c. Reclamações: www.caixa.gov.br

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies	Descrição
---	-----------

de ativos são:Espécie de ativo	
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, commercial paper , export note , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps , opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

Fale com a CVM

Portal do Governo Brasileiro (<http://brasil.gov.br>) Atualize sua Barra de Governo
(<http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html>)

e Sistemas

OPORTUNIDADES MOBILIÁRIOS

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 54.518.391/0001-60

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



■	315.380.678,24	Títulos Públicos
■	3.877.575,80	Operações Compromissadas
■	11.095,86	Disponibilidades
■	10.607,87	Valores a receber
■	7.294,05	Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 319.272.663,72

Data de Recebimento das Informações: 08/07/2024
10:32:03

Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							11.095,86	0,003	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2030	Para negociação	Não					7.543	3.877.575,80	1,215	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026	Para negociação		0	0,00	27.681	120.168.294,02	72.588	315.380.678,24	98,781	
Valores a pagar Descrição: VALORES A PAGAR	Para negociação							7.294,05	-0,002	
Valores a receber Descrição: VALORES A RECEBER	Para negociação							10.607,87	0,003	

Fale com a CVM

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou

CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

54.518.391/0001-60

Resumo

Gestão: CAIXA Asset

Auditoria: Deloitte Touche Tohmatsu

Administrador: Caixa Econômica Federal

Início: 01/04/2024

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Resolução: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

Taxas

Taxa de Administração: Não informado

Índice de Performance: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Taxa de Resgate: Não possui

Carência: 2026-08-17

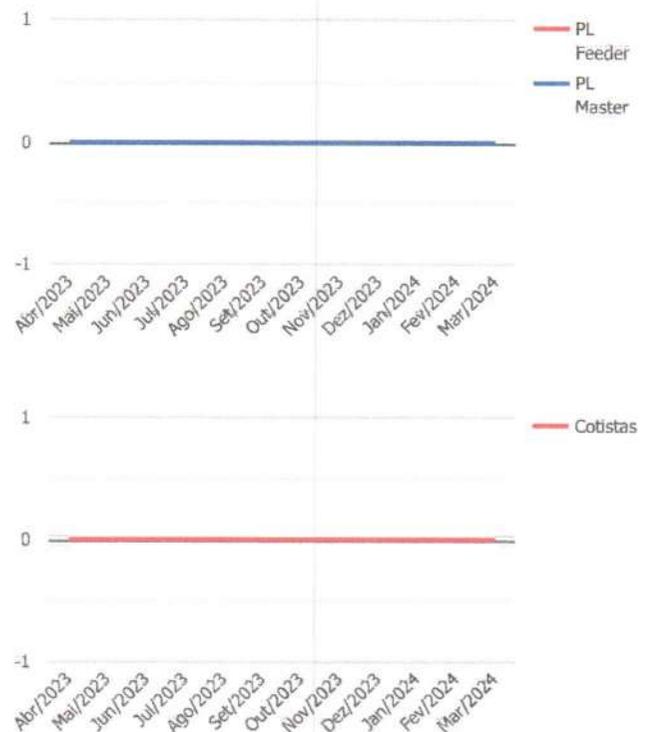
Benchmark: Não Informado

Público Alvo: Não definido

Investidor Qualificado: Não

Evolução PL e Cotistas

MÊS	Fundo Feeder		Fundo Master
	COTISTA	PL FEEDER	PL MASTER
Abr/2023			
Mai/2023			
Jun/2023			
Jul/2023			
Ago/2023			
Set/2023			
Out/2023			
Nov/2023			
Dez/2023			
Jan/2024			
Fev/2024			
Mar/2024			



CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

54.518.391/0001-60

Informações Operacionais

Depósito Inicial: Não informado

Conversão de Cota para Aplicação:

Movimentação Mínima: Não informado

Conversão de Cota para Resgate:

Disponibilidade dos Recursos Aplicados: D+0

Disponibilidade dos Recursos Resgatados:

Histórico

Máximo Retorno Diário: em

Retorno acumulado desde o início:

Número de dias com Retorno Positivo:

Número de dias com retorno negativo:

Mínimo Retorno Diário: em

Volatilidade desde o início:

Performance comparativa - Valores em (%)

FUNDO E BENCHMARK'S	MÊS	ANO	3M	6M	12M	24M	VaR
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-
ÍNDICE DE REFERÊNCIA (Não Informado)	-	-	-	-	-	-	-

Ó fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?

Não

CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

54.518.391/0001-60

Comentário sobre os fundamentos do fundo

Objetivo/ Política de Investimento

O objetivo do CLASSE é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acrescido de 5%, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. Os ativos financeiros que compõem a carteira da CLASSE estarão expostos aos riscos das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

Taxa de Administração

Há uma cobrança de 0,15% de taxa de administração, estando em conformidades com as praticadas no mercado.

Rentabilidade

Devido a sua recente criação, o fundo não possui janelas e benchmark para comparativo de rentabilidade, no entanto, o fundo busca acompanhar a variação do IPCA + 5%.

Risco

O fundo está sujeito a volatilidade na variação da cota, em razão da marcação a mercado dos ativos que compõem sua carteira. Os riscos aos quais o fundo incorre estão diretamente relacionados ao risco de Mercado.

Enquadramento

O regulamento do fundo está enquadrado quanto ao disposto no **Artigo 7º, Inciso I, "b"** da Resolução CMN nº 4.963/21, não havendo, portanto, impedimento em receber investimentos por parte do RPPS (**regulamento v. 28/03/2024**).

CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

54.518.391/0001-60

Rentabilidade

	Retorno Efetivo					Retorno Efetivo			
	Mês	Ano	6 Meses	1 Ano	2 Anos	Retorno Acumulado	VaR	Sharpe	Taxa Administração
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA									0,00
Não Informado									

	2024			JAN	FEB	MAR					ANO	ACU
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA												
Não Informado												

Enquadramento do fundo pela resolução 4.963 - Estratégia de alocação - Limite 2024

Artigo	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Inferior %	Alvo %	Superior %	GAP Superior \$
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00	45.392.931,63	67,43	5,00	66,00	90,00	15.196.910,18

Dado o PL do FUNDO MASTER (base fevereiro /2021) e o possível investimento do RPPS, há suporte de até R\$ 0,00 para novos investimentos no FUNDO.

CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

54.518.391/0001-60

Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de TAQUARITUBA

Cenário Econômico

Na última reunião, 20/03, tivemos mais uma super quarta, marcada por decisões de política monetária dos Bancos Centrais das principais economias.

O Banco Central Americano (FED), decidiu manter a taxa básica de juros no mesmo patamar, 5,25% a 5,50%, sinalizando que com a inflação dentro do controle, poderá efetuar até três reduções durante o ano de 2024. Todo esse desenho positivo trouxe conforto para as economias emergentes, que reagiram positivamente com a decisão.

No Brasil, como já esperado, o Copom cortou mais uma vez a taxa básica de juros em 0,50%, fechando com valor atual de 10,75% a.a. Em projeções publicadas no relatório Focus do Banco Central do Brasil, o ano de 2024 deve encerrar com a taxa de juros a 9,0% a.a.

Em relação ao crescimento econômico mundial, as perspectivas são de que o PIB mundial não cresça em grandes escalas, já que as altas taxas de juros em todo o mundo desestimulem a economia. Apesar de mostrar resistência em alguns setores, as elevadas taxas de juros devem enfraquecer a atividade no longo prazo. Na China, os estímulos do governo não trazem os efeitos esperados, com a recuperação econômica lenta, a segunda maior economia do mundo sofre para voltar aos patamares pré-covid.

Segmento

O fundo de vértice apresenta a carteira composta majoritariamente por um título público com uma data de vencimento em específico, com o objetivo de capturar a rentabilidade através da taxa oferecida. Ressaltamos que a compra direta em títulos públicos pode ser mais vantajosa tendo em vista que não incide a cobrança de taxa de administração.

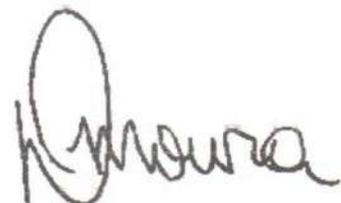
Conclusão

Diante do atual cenário econômico, enxergamos que os fundos neste segmento passam a ser atrativos para o RPPS, a taxa atrelada ao fundo está acima em relação à meta atuarial, o ganho real acaba superando a meta perseguida. Dentro deste contexto, recomendamos o aporte assim como o aumento da exposição em fundos deste segmento.

Destacamos que a carteira já possui alocações de **Médio Prazo** acima da estratégia atual. Recomendamos uma exposição de **10%** no segmento, visando buscar rentabilidade através da diversificação e diminuindo o risco de concentração. Dessa forma, caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do mesmo segmento.

Vale ressaltar que o fundo está aderente à política de investimentos do RPPS com **margem para exposição em até 15.196.910,18 no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"**.

São Paulo, 24 de abril de 2024



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.

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 do EMISSOR. 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.