

CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2024

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Página

Aplicação **BB PREVID VERT 2026**

Banco **Banco do Brasil S.A.**

Nome **BB PREVID VERT 2026**

Agência **2712**

Conta **8412**

Detalhamento 1

Referência **01/01/2024 - 31/12/2024**

Data de Abertura **01/07/2024** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**

Fundo de Investimento **BB PEVIDE VERT 2026**

CNPJ **54.602.092/0001-09**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
18/07/2024	1 - Aplicação	3.000.000,00	2.966.833,401517	1,0111791	2.966.833,401517
31/07/2024	3 - Valorização	4.060,83	2.966.833,401517	1,0125479	2.966.833,401517
15/08/2024	2 - Resgate	87.453,11	85.697,954280	1,0204807	2.881.135,447237
19/08/2024	1 - Aplicação	3.526.811,84	3.468.026,645125	1,0169506	6.349.162,092362
30/08/2024	3 - Valorização	24.369,77	6.349.162,092362	1,0186839	6.349.162,092362
30/09/2024	3 - Valorização	32.132,31	6.349.162,092362	1,0237448	6.349.162,092362
31/10/2024	3 - Valorização	57.847,61	6.349.162,092362	1,0328559	6.349.162,092362
29/11/2024	3 - Valorização	26.504,80	6.349.162,092362	1,0370304	6.349.162,092362
31/12/2024	3 - Valorização	6.847,56	6.349.162,092362	1,0381089	6.349.162,092362
	Soma Movimentações	6.591.121,61	6.349.162,092362		
	Total Geral	6.591.121,61	6.349.162,092362		

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CNPJ: 54.602.092/0001-09

2024							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Bench (%)
Jul	0,00	3.000.000,00	0,00	3.004.060,83	4.060,83	0,14%	0,83%
Ago	3.004.060,83	3.526.811,84	87.453,11	6.467.789,33	24.369,77	0,37%	0,41%
Set	6.467.789,33	0,00	0,00	6.499.921,64	32.132,31	0,50%	0,85%
Out	6.499.921,64	0,00	0,00	6.557.769,25	57.847,61	0,89%	1,01%
Nov	6.557.769,25	0,00	0,00	6.584.274,05	26.504,80	0,40%	0,76%
Dez	6.584.274,05	0,00	0,00	6.591.121,61	6.847,56	0,10%	0,93%
Acumulado no Ano					151.762,88	2,42%	

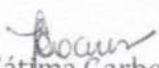
C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

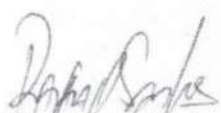
ATA DA 119ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - CAPSTUBA

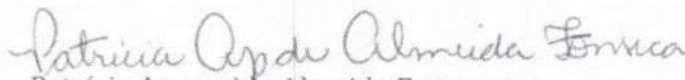
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às 14:00 h na sede da Capstuba, situada na Rua Quinze de novembro, nº 306, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, Sr^a Elisete de Fátima Garbelote Soares, Sr. Rafael Augusto dos Santos, Sr. Lucas Ramon Santana, Sr^a Patrícia Aparecida Almeida Fonseca, e Sr^a Narandra Almeida Rodrigues, para realização da **119ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos**. Iniciando a reunião a Presidente Sr^a 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 constataam 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

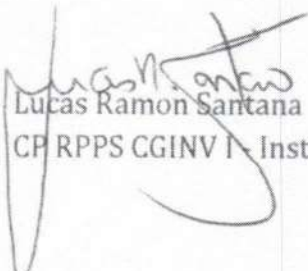
PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA - CNPJ: 54.602.092/0001-09 e CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ: 56.134.800/0001-50, quanto ao aporte mensal, **OPINAMOS** pela alocação no fundo CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ: 56.134.800/0001-50. Por fim, os membros do Comitê tomaram 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


Patricia 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 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 

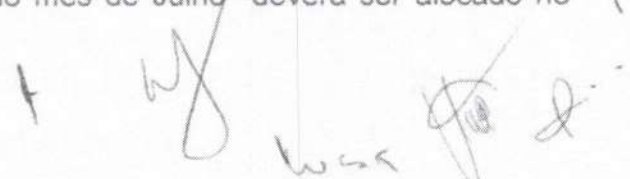
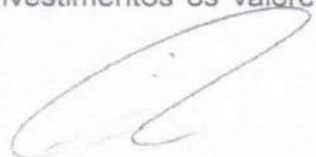
C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97

ATA DA 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

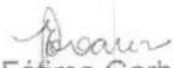
(12)



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 


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

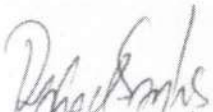
ATA DA 118ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - CAPSTUBA

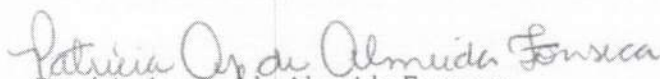
Aos dez dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às 10:00 h na sede da Capstuba, situada na Rua Quinze de novembro, nº 306, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, Sr^a Elisete de Fátima Garbelote Soares, Sr. Rafael Augusto dos Santos, Sr. Lucas Ramon Santana, Sr^a Patrícia Aparecida Almeida Fonseca, e Sr^a Narandra Almeida Rodrigues, para realização da **118ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos**. Iniciando a reunião a Presidente Sr^a 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 constataam 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

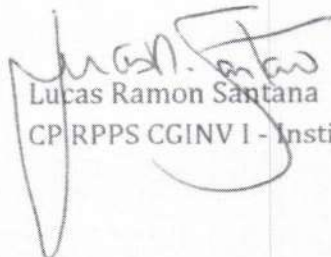
PREVIDENCIÁRIO, para investimento nos fundos BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FI RESP. LIM. - CNPJ: 54.602.092/0001-09, e CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RF RESP. LIM. - CNPJ: 54.518.391/0001-60. Por fim, os membros do Comitê tomaram ciência das APRS - Autorização de Aplicação e Resgate do mês 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



Extrato de Conta Corrente

G331291500591E
29/07/2024 15:06

Agência 2712-X
Conta corrente 7300-8 C A P S M U N T A Q C A P S T U B A

Data 18/07/2024 Valor R\$ 3.000.000,00 D

Importe referente a BB Prev Vertice 2026, documento 1.202.378, lote 13049, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três milhões reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELISETE DE FATIMA GARBELOTE SOARES em 29/07/2024 15:05:06

Transação efetuada com sucesso por: J8315324 ELISETE DE FATIMA GARBELOTE SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTO-ATENDIMENTO

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
IA: 2712 Conta: 00000007300 De: 07/07/2024 a 17/07/2024 Pag: 00000

C A P S MUN TAQ CAPSTUBA

ra uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confir
Bal. Historico Documento Orig Lote V a

Saldo Anterior em 05/07/2024

976-TED-CRED CONTA

33473558

14175

194

104 3478 03148801000197 CAPSTUBA

Saldo Parcial

238

250-FOLHA PAGAMENTO

0022129

13134

194

Saldo Final

44

AMENTOS FUTUROS:

779135725

R\$

1.000

2022-BB Previden RF IDKA2

Resgate

076135637

R\$

2.000

7053-Fundo de Investimento BB

Resgate

Inv - 5 R\$

JUROS



Nome	CPF/CNPJ
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL	003.148.801/0001-97

Termo de Adesão e Ciência de Risco

Manifesto neste ato, minha vontade de assumir a condição de cotista da classe única do Fundo BB Previdenciario Vertice Renda Fixa TP 2026, registrado sob o CNPJ 54.602.092/0001-09 e declaro que:

- Tive acesso ao inteiro teor do regulamento, ao anexo da classe investida e à lâmina, este último se houver, do FUNDO citado;
- Tenho ciência dos fatores de risco relativos à classe, cujos principais estão listados abaixo;
- Tenho ciência de que não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pela classe de cotas;
- Tenho ciência de que a concessão do registro de funcionamento não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seus prestadores de serviços;
- O Distribuidor poderá compartilhar dados pessoais e informações referentes a esse investimento com a BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A, CNPJ n.º 30.822.936/0001-69, gestora e administradora da FUNDO.

LISTA DE RISCOS

Risco de juros posfixados (CDI, TMS) - Os preços dos ativos podem variar em virtude dos spreads praticados nos ativos indexados ao CDI ou à TMS.

Risco de Investimentos em Títulos Indexados - Variações nas taxas de juros e expectativas de inflação podem acarretar aumento ou diminuição do valor do ativo financeiro.

Risco Legal (Órgão Regulador) - A eventual interferência de órgãos reguladores no mercado como o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, podem impactar os preços dos ativos ou os resultados das posições assumidas.

Risco de Taxa de Juros - Os preços dos ativos financeiros podem sofrer oscilações de acordo com as taxas de juros praticadas no mercado.

Risco de Conjuntura - Possibilidade de perdas decorrentes de mudanças verificadas nas condições políticas, culturais, sociais, econômicas ou financeiras do Brasil ou de outros países.

RIBEIRAO PRETO, 18 de julho de 2024

Nome: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQ
CPF/CNPJ: 003.148.801/0001-97

Data da aplicação 18/07/2024

Número do Termo: 40479450



LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BB Previdenciario Vertice Renda Fixa TP 2026

Informações referentes a 06/2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM, administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A e gerido por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no www.bb.com.br/bbasset. 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:** O fundo é destinado a investidores que pretendam: A CLASSE destina-se a receber aplicações de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras, EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, de classes de fundos de investimento financeiro (FIF),

Restrições de Investimento: .

2. **OBJETIVOS DO FUNDO:** Tem como objetivo buscar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA + 5,0% a.a., não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

3. **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

a. Para alcançar seus objetivos, a CLASSE aplicará seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). O CLASSE deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços, buscando alocar preponderantemente nos títulos públicos ligados à inflação - NTN-B com vencimento em 2026. Não são admitidas estratégias que impliquem exposição em renda variável.

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\$ 100.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 100.000,00
Resgate mínimo	R\$ 100.000,00
Horário para aplicação e resgate	15:00
Observação sobre horário para aplicação e resgate	
Valor mínimo para permanência	R\$ 100.000,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
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) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,1%
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
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 há.
Taxa de desempenho/performance	Não há.
Taxa total de despesas	Não informada.

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 425.669.971,38 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Títulos Públicos Federais	98%
Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos Federais	2%
Outras Aplicações	0%

6. RISCO: o Administrador BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A 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: 2

Menor RiscoMaior 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: 0,55%.

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 14/05/2024.

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, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência []	Desempenho do fundo como % do índice de referência []
2024	0,55%	-	-

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

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência []	Desempenho do fundo como % do índice de referência []
5	0,35%	-	-
6	0,2%	-	-

a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho: Não se aplica

b. Exemplo do desempenho do fundo: Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

Varição do desempenho do Fundo	Fórmula de cálculo da rentabilidade	Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade	Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo
0%	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

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 Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

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?

O principal Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.

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

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone 08007293886
- b. Página na rede mundial de computadores www.bb.com.br/bbasset
- c. Reclamações: bbasset@bb.com.br - Av. Chile, 330, T Oeste - 7 e

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 de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
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.

e Sistemas

RES 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: 06/2024

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM

CNPJ: 54.602.092/0001-09

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Versão: 4.0



- 417.535.724,95 Títulos Públicos
- 8.020.573,10 Operações Compromissadas
- 114.840,01 Disponibilidades
- 3.886,29 Valores a pagar
- 2.719,61 Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 425.669.971,38

Data de Recebimento das Informações: 10/07/2024 20:02:05

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: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA	Para negociação							114.840,01	0,027	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2030	Para negociação	Sim				542		8.020.573,10	1,884	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026	Para negociação		0	0,00	61.150	265.387.045,22	96.100	417.535.724,95	98,089	
Valores a pagar Descrição: TXCUSTODIA A PAGAR	Para negociação							2.028,15	0	
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação							1.662,57	0	
Valores a pagar	-									

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

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

54.602.092/0001-09

Resumo

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil

Auditoria: PriceWaterhouseCoopers
Início: 14/05/2024
Resolução: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

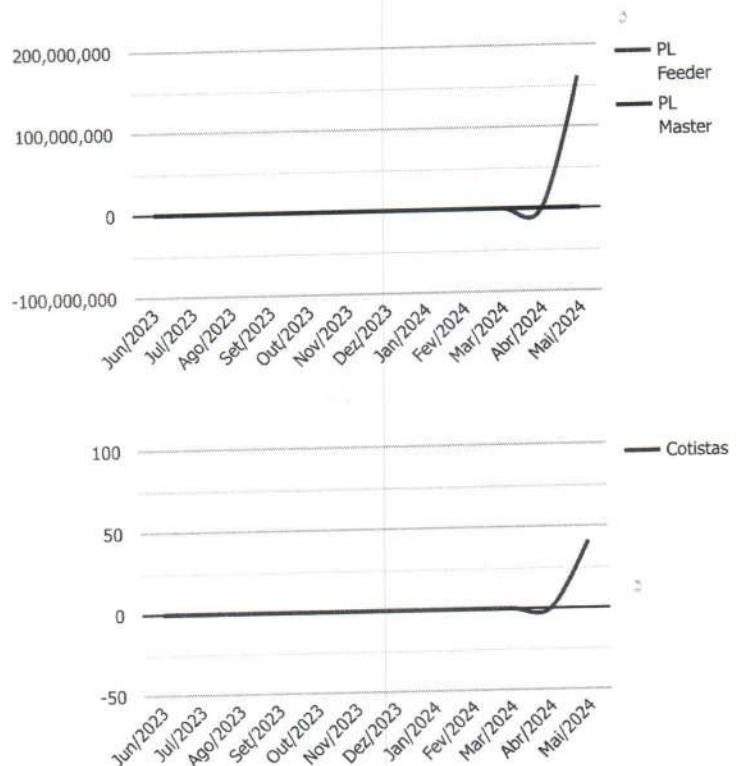
Taxas

Taxa de Administração: 0,10%
Taxa de Performance: Não possui
Carência: Não há
Público Alvo: Investidores qualificados

Índice de Performance: Não possui
Taxa de Resgate: Não possui
Benchmark: NÃO INFORMADO
Investidor Qualificado: Não

Evolução PL e Cotistas

MÊS	Fundo Feeder		Fundo Master
	COTISTA	PL FEEDER	PL MASTER
Jun/2023			
Jul/2023			
Ago/2023			
Set/2023			
Out/2023			
Nov/2023			
Dez/2023			
Jan/2024			
Fev/2024			
Mar/2024			
Abr/2024			
Mai/2024	41	161.098.239,05	



BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

54.602.092/0001-09

Informações Operacionais

Depósito Inicial: Não informado

Conversão de Cota para Aplicação: D+0

Movimentação Mínima: Não informado

Conversão de Cota para Resgate: D+0

Disponibilidade dos Recursos Aplicados: D+0

Disponibilidade dos Recursos Resgatados: D+0

Histórico

Máximo Retorno Diário: 0,18% em 16/05/2024

Retorno acumulado desde o início: 0,35%

Número de dias com Retorno Positivo: 8

Número de dias com retorno negativo: 4

Mínimo Retorno Diário: -0,10% em 29/05/2024

Volatilidade desde o início: 1,29%

Performance comparativa - Valores em (%)

FUNDO E BENCHMARK'S	MÊS	ANO	3M	6M	12M	24M	VaR
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
ÍNDICE DE REFERÊNCIA (NÃO INFORMADO)	-	-	-	-	-	-	-

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

Não

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

54.602.092/0001-09

Comentário sobre os fundamentos do fundo

Objetivo/Política de Investimentos:

objetivo do FUNDO é buscar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA + 5,0% a.a.

Características:

A CLASSE deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços, buscando alocar preponderantemente nos títulos públicos ligados à inflação - NTN-B com vencimento em 2026. Não são admitidas estratégias que impliquem exposição em renda variável.

Rentabilidade:

O Fundo foi criado recentemente, impossibilitando a análise da rentabilidade.

Taxa de Administração:

O Fundo apresenta uma taxa de administração de 0,10%, valor que é adequado e semelhante aos cobrados por fundos com estratégias semelhantes no mercado.

Riscos:

Os principais riscos que incorrem o fundo são os de Liquidez e Mercado. Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

Enquadramento:

O regulamento do fundo está enquadrado quanto ao disposto no **Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"** da Resolução CMN 4.963/2021, não havendo impedimentos legais para aporte de recursos pelo RPPS (regulamento v. **30/04/2024**).

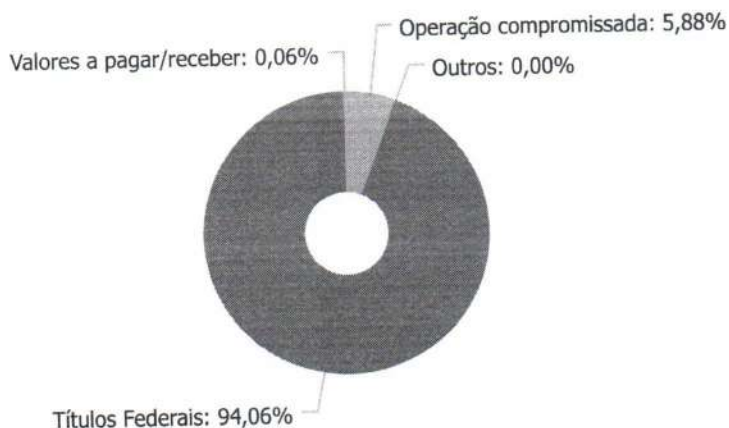
A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de dezembro de 2021, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS.

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

54.602.092/0001-09

Carteira (Master)

(<http://www.amcharts.com/javascript-charts/>)



Operação compromissada	9.470,13
Outros	3,14
Títulos Federais	151.524,21
Valores a pagar/receber	102,62

Principais ativos em carteira (Master)	Valor	Participação (%)
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	151.524,21	94,06
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	9.470,13	5,88
Outras Disponibilidades	101,69	0,06
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	3,14	0,00
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,60	0,00
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,33	0,00

Total da Carteira: 68.938.800,73

Sub-segmento	Valor	%	Característica
VÉRTICE MÉDIO	1.765.395,48	2,56	MÉDIO PRAZO - R\$ 16.451.826,39 - 23,8345%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

54.602.092/0001-09

Rentabilidade

	Retorno Efetivo					Retorno Efetivo			
	Mês	Ano	6 Meses	1 Ano	2 Anos	Retorno Acumulado	VaR	Sharpe	Taxa Administração
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO						0,35			0,20
Não Informado									

2024	JAN	FEB	MAR	APR	MAY						ANO	ACU
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO												
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	44.850.917,45	65,06	5,00	66,00	90,00	17.194.003,21

Dado o PL do FUNDO MASTER (base fevereiro /2021) e o possível investimento do RPPS, há suporte de até R\$ 24.164.735,86 para novos investimentos no FUNDO.

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

54.602.092/0001-09

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

Cenário Econômico

No Brasil, a última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) foi marcada pela interrupção no ritmo de corte da Selic. Desde agosto de 2023, o Banco Central vinha optando por cortes de 0,50 p.p, porém, na última reunião, o comitê decidiu pela manutenção da Selic, mantendo-a em 10,50% a.a. Ao contrário do dissenso da última reunião, a última votação foi unânime, o que trouxe alívio para os mercados. Em comunicado, o comitê destacou os principais riscos para inflação: a piora do cenário externo, as decisões de política fiscal e a percepção do mercado em relação ao compromisso do Banco Central com o atingimento da meta de inflação. A expectativa do mercado é que a Selic terminal para 2024 fique em 10,50%.

No cenário externo, o Fed (Banco Central Americano) decidiu manter a taxa básica de juros no mesmo patamar, 5,25% a 5,50%, as apostas, que já foram de até 7 cortes do ano, agora já é de apenas 1 corte em dezembro deste ano. A inflação permanece em níveis altos, principalmente a inflação de serviços, e o mercado de trabalho segue forte. Para os próximos meses, o Fed descartou uma nova alta na taxa de juro e segue com a opinião de que o patamar atual é suficientemente alto para levar a inflação em direção à meta.

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.

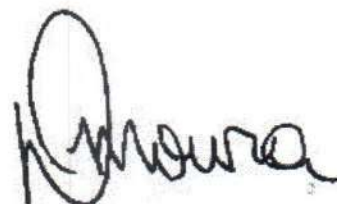
Conclusão

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.

Vale ressaltar que o fundo está aderente à política de investimentos do RPPS com margem para exposição em até **R\$ 17.194.003,21 no Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de **médio prazo**.

São Paulo, 01 de julho 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.