

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.314.964,19	16,41%	964	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	1.139.048,72	1,22%	194	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	10.068.119,18	10,79%	523	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	15.119.097,12	16,20%	1.128	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	3.294.505,70	3,53%	620	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.783.904,45	2,98%	237	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	934.593,10	1,00%	785	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.254.208,07	3,49%	930	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.074.604,44	4,37%	928	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.206.456,61	3,44%	685	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.024.642,31	1,10%	1.191	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.700.334,32	5,04%	699	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.759.763,14	2,96%	124	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.642.210,39	3,90%	206	0,60%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	8.663.692,82	9,28%	1.111	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.167.104,35	1,25%	148	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	570.890,74	0,61%	145	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	782.903,02	0,84%	80	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.074.704,32	6,51%	348	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.589.842,96	1,70%	28	2,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

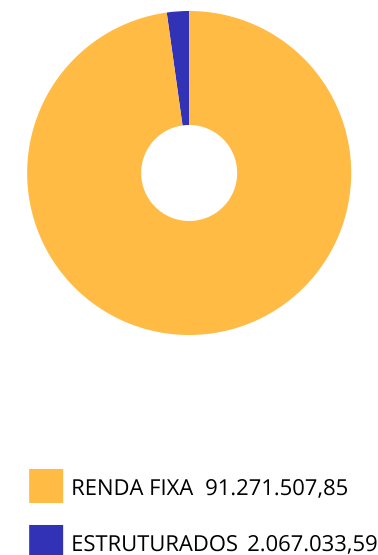


Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	1.105.917,90	1,18%	70	1,49%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.067.033,59	2,21%	181	0,66%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			93.338.541,44				

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

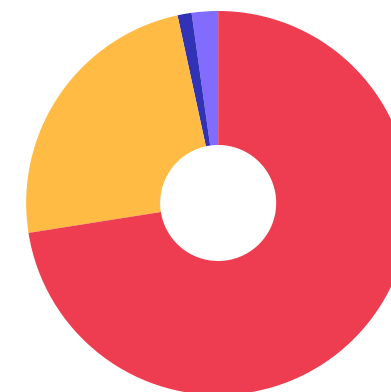
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	93.338.541,44
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	67.674.241,35	72,50%	0,00%	69,00%	100,00%	25.664.300,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	93.338.541,44
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.666.927,07
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	22.491.348,60	24,10%	0,00%	28,00%	60,00%	33.511.776,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	56.003.124,86
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	18.667.708,29
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	1.105.917,90	1,18%	0,00%	1,00%	5,00%	3.561.009,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.666.927,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.666.927,07
Total Renda Fixa	100,00%	91.271.507,85	97,79%	0,00%	98,00%	460,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	28.001.562,43
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	28.001.562,43
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.067.033,59	2,21%	0,00%	2,00%	10,00%	7.266.820,55
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.666.927,07
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.666.927,07
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.666.927,07
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.067.033,59	2,21%	0,00%	2,00%	85,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9.333.854,14
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9.333.854,14
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9.333.854,14
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



7º I b 7º III a 7º V a 10º I

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	56.014.166,01	60,01	-
CAIXA DTVM	17.194.838,85	18,42	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	14.674.012,58	15,72	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.759.763,14	2,96	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.695.760,86	2,89	1,12

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,71%	5,45%	3,96%	5,94%	9,35%	19,48%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	5,08%	3,59%	5,66%	9,03%	19,21%	0,70%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	5,12%	3,66%	5,67%	8,88%	18,79%	0,70%	0,03%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,10%	4,98%	3,81%	7,26%	11,45%	33,68%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,32%	-0,38%	-0,82%	0,11%	0,83%	4,53%	0,12%	0,01%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,03%	6,75%	8,11%	4,24%	8,12%	8,09%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,00%	6,60%	7,97%	4,02%	7,74%	7,31%	2,75%	0,07%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,86%	4,23%	3,10%	6,45%	13,31%	19,69%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	4,11%	3,02%	6,27%	12,99%	19,04%	0,14%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,84%	4,20%	3,04%	6,37%	13,09%	19,17%	0,14%	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,82%	4,14%	3,02%	6,31%	13,07%	19,24%	0,14%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,90%	5,33%	3,87%	5,96%	9,67%	20,04%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	5,25%	3,82%	5,85%	9,56%	19,64%	0,60%	0,02%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,89%	5,24%	3,81%	5,85%	9,44%	19,53%	0,60%	0,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,88%	5,22%	3,81%	5,81%	9,28%	18,96%	0,61%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	2,02%	6,08%	6,08%	5,03%	8,78%	13,88%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01%	5,93%	5,97%	4,87%	8,31%	13,24%	1,70%	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,00%	5,97%	5,98%	4,90%	8,53%	13,24%	1,69%	0,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,99%	6,06%	6,05%	4,84%	8,39%	12,87%	1,73%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,02%	6,00%	6,03%	4,87%	8,61%	13,40%	1,71%	0,04%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,40%	1,78%	1,70%	2,65%	5,61%	4,34%	0,15%	0,01%

Selic (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	4,09%	2,96%	6,29%	13,10%	20,96%	0,01%	0,00%

CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90%	4,13%	2,97%	6,46%	13,74%	22,51%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84%	4,08%	2,94%	6,25%	13,24%	21,42%	0,04%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	4,09%	2,93%	6,33%	13,37%	21,75%	0,01%	0,00%

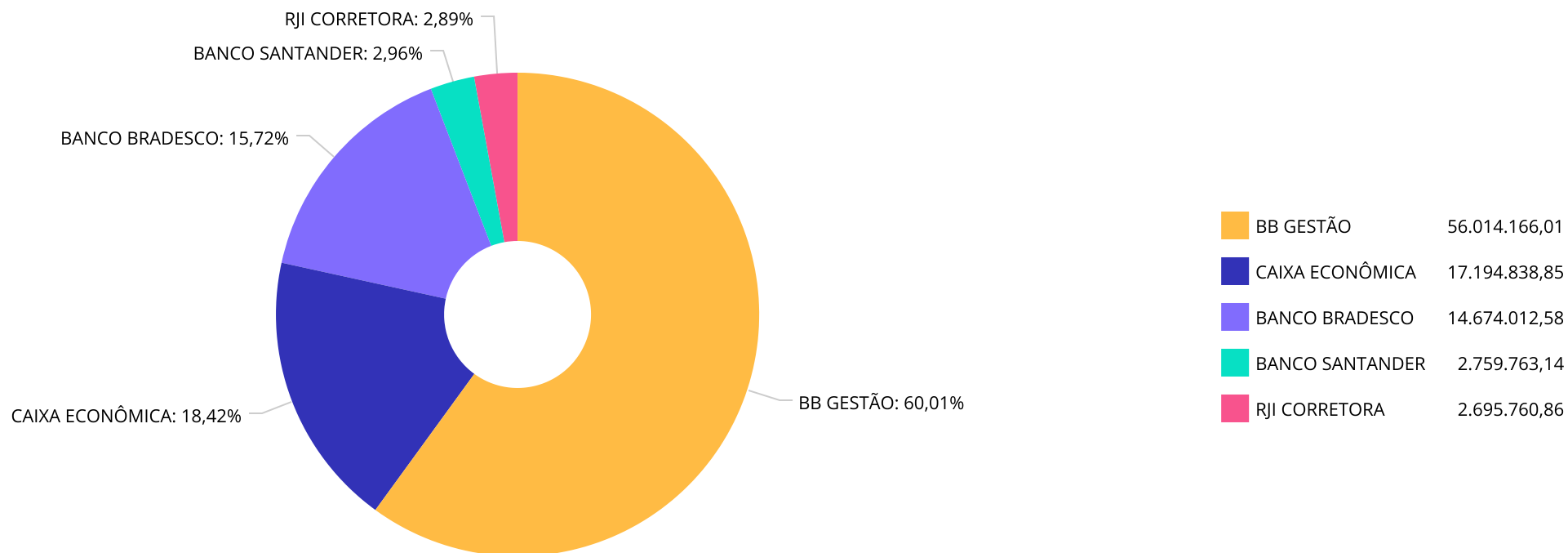
IPCA (Benchmark)	0,61%	2,72%	2,18%	3,78%	4,18%	16,82%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,87%	4,15%	3,08%	5,43%	11,67%	14,62%	0,20%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,38%	5,00%	4,40%	5,40%	10,98%	15,79%	1,12%	0,02%



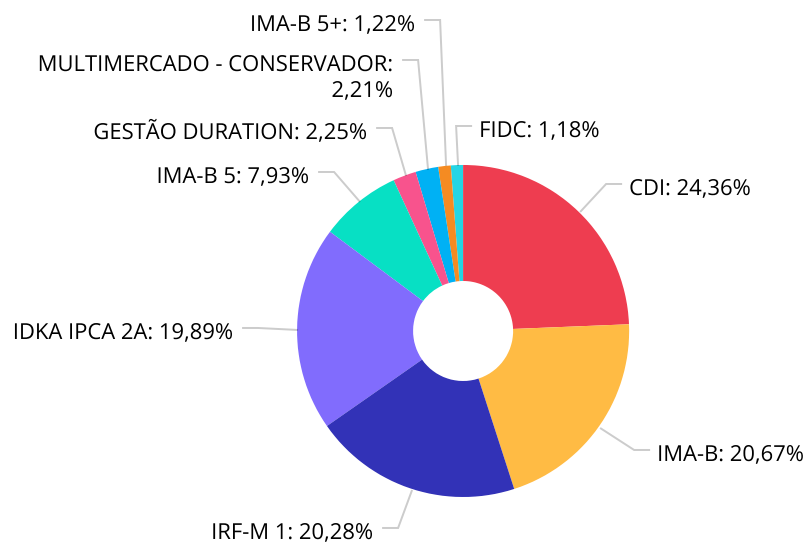
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	4,24%	3,04%	5,79%	12,47%	19,88%	0,37%	0,01%

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



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

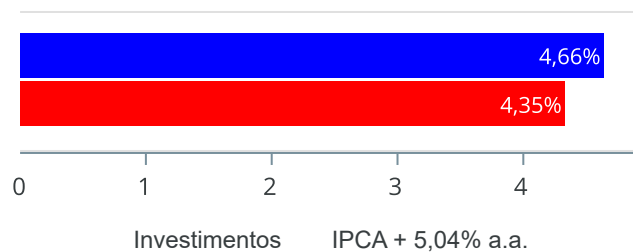


■ CDI	22.733.237,16	■ IMA-B	19.289.532,16	■ IRF-M 1	18.927.643,88
■ IDKA IPCA 2A	18.569.172,26	■ IMA-B 5	7.405.258,32	■ GESTÃO DURATION	2.101.697,45
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.067.033,59	■ IMA-B 5+	1.139.048,72	■ FIDC	1.105.917,90

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	88.740.597,89	61.200,74	534.174,15	89.066.563,43	798.938,95	798.938,95	0,90%	0,90%	0,96%	0,96%	93,54%	1,09%
Fevereiro	89.066.563,43	1.571.212,19	1.788.309,27	89.852.826,40	1.003.360,05	1.802.299,00	1,13%	2,04%	1,19%	2,17%	93,92%	1,01%
Março	89.852.826,40	614.094,93	516.421,49	91.316.871,18	1.366.371,34	3.168.670,34	1,52%	3,59%	1,16%	3,36%	106,85%	0,71%
Abril	91.316.871,18	600.341,43	538.841,89	92.328.033,61	949.662,89	4.118.333,23	1,04%	4,66%	0,96%	4,35%	107,12%	0,60%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

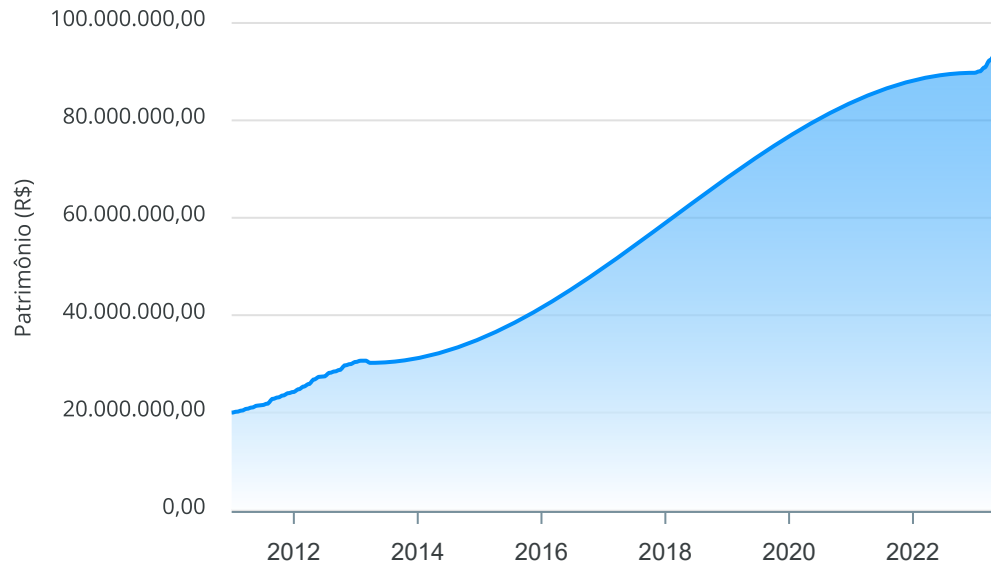




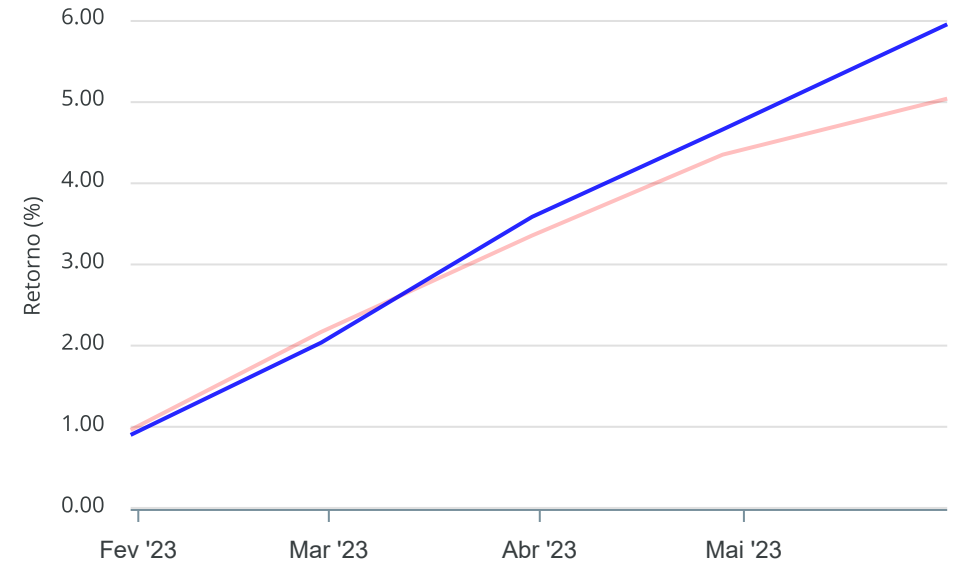
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.105.879,93	0,00	0,00	1.139.048,72	33.168,79	3,00%	3,00%	2,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.156.544,42	0,00	13.699,08	3.206.456,61	63.611,27	2,02%	2,02%	1,71%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.570.374,16	0,00	0,00	3.642.210,39	71.836,23	2,01%	2,01%	1,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	9.870.487,31	0,00	0,00	10.068.119,18	197.631,87	2,00%	2,00%	1,69%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	767.645,14	0,00	0,00	782.903,02	15.257,88	1,99%	1,99%	1,73%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.151.237,81	0,00	0,00	1.167.104,35	15.866,54	1,38%	1,38%	1,12%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.020.731,22	0,00	0,00	6.074.704,32	53.973,10	0,90%	0,90%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	8.587.521,60	0,00	0,00	8.663.692,82	76.171,22	0,89%	0,89%	0,01%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.735.502,28	0,00	0,00	2.759.763,14	24.260,86	0,89%	0,89%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.038.851,13	0,00	0,00	4.074.604,44	35.753,31	0,89%	0,89%	0,60%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	3.265.864,82	0,00	0,00	3.294.505,70	28.640,88	0,88%	0,88%	0,01%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	565.936,06	0,00	0,00	570.890,74	4.954,68	0,88%	0,88%	0,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	926.504,58	0,00	0,00	934.593,10	8.088,52	0,87%	0,87%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.016.132,41	0,00	0,00	1.024.642,31	8.509,90	0,84%	0,84%	0,14%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.142.862,46	0,00	485.388,89	4.700.334,32	42.860,75	0,83%	0,84%	0,04%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.761.292,77	0,00	0,00	2.783.904,45	22.611,68	0,82%	0,82%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	14.460.756,10	600.341,43	65.146,08	15.119.097,12	123.145,67	0,82%	0,83%	0,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.231.004,64	0,00	0,00	3.254.208,07	23.203,43	0,72%	0,72%	0,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.211.927,65	0,00	0,00	15.314.964,19	103.036,54	0,68%	0,68%	0,70%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.583.467,54	0,00	0,00	1.589.842,96	6.375,42	0,40%	0,40%	0,15%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.109.461,86	0,00	0,00	1.105.917,90	-3.543,96	-0,32%	-0,32%	0,12%
Total Renda Fixa	90.279.985,89	600.341,43	564.234,05	91.271.507,85	955.414,58	1,06%		0,61%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.048.381,26	0,00	0,00	2.067.033,59	18.652,33	0,91%	0,91%	0,37%
Total Renda Variável	2.048.381,26	0,00	0,00	2.067.033,59	18.652,33	0,91%		0,37%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

