

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO... | D+0 | Não há | 572,12 | 0,00% | 172.631 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 4.263.519,64 | 14,44% | 1.032 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 3.297.790,29 | 11,17% | 787 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 2.076.753,30 | 7,03% | 1.059 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 2.225.493,48 | 7,54% | 1.021 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 725.361,30 | 2,46% | 583 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 1.995.876,92 | 6,76% | 821 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 139.505,00 | 0,47% | 868 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 4.576.034,83 | 15,50% | 191 | 0,40% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 897.629,98 | 3,04% | 881 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 2.857.326,07 | 9,68% | 8.139 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 228.988,25 | 0,78% | 836 | 0,05% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 250.447,52 | 0,85% | 2.508 | 0,02% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.983.571,17 | 6,72% | 1.130 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 458.421,88 | 1,55% | 3.913 | 0,18% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 394.116,33 | 1,34% | 9.958 | 0,04% | Artigo 8º, Inciso I |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.632.086,74 | 5,53% | 8.866 | 0,41% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15 | Não há | 353.208,28 | 1,20% | 131 | 0,03% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 296.577,36 | 1,00% | 12.029 | 0,02% | Artigo 10º, Inciso I |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 867.295,73 | 2,94% | 7.485 | 0,27% | Artigo 10º, Inciso I |

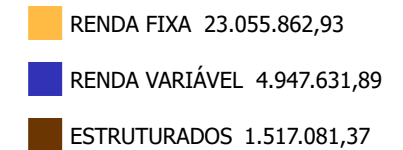
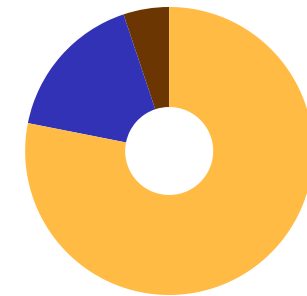


Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|---------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 29.520.576,19 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 12.754,61 | | | | Artigo 6º |
| | | PL Total | 29.533.330,80 | | | | |

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2022)

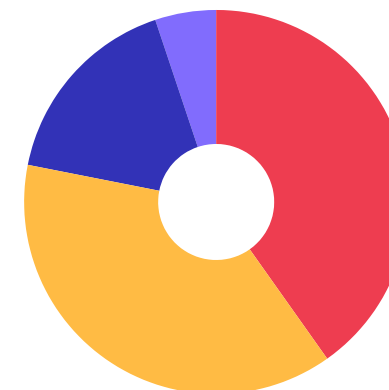
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2022 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 19,25% | 59,24% | 17.487.989,33 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 11.864.128,83 | 40,19% | 14,81% | 19,25% | 59,24% | 5.623.860,50 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 11.191.734,10 | 37,91% | 13,13% | 17,50% | 50,00% | 3.568.554,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 17,50% | 20,00% | 5.904.115,24 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,78% | 5,00% | 1.476.028,81 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 23.055.862,93 | 78,10% | 27,94% | 76,28% | 193,48% | |



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2022)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2022 | | | GAP Superior |
|---|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 4.947.631,89 | 16,76% | 11,21% | 12,70% | 20,00% | 956.483,35 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,24% | 20,00% | 5.904.115,24 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 1.517.081,37 | 5,14% | 2,09% | 2,78% | 10,00% | 1.434.976,25 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 6.464.713,26 | 21,90% | 13,30% | 17,72% | 50,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2022 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 3,75% | 5,00% | 10,00% | 2.952.057,62 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 3,75% | 5,00% | 10,00% | |



7º I b 7º III a 8º I 10º I

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2022)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 10.902.061,04 | 36,93 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | 6.702.200,61 | 22,70 | - |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT | 6.559.606,00 | 22,22 | 0,00 |
| SICREDI | 3.724.621,80 | 12,62 | 0,01 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 1.632.086,74 | 5,53 | 0,02 |

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2022 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,24 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 11.864.128,83 | 40,19 | 14,81 | 59,24 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 7.609.046,73 | 25,78 | 13,13 | 50,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 4.947.631,89 | 16,76 | 11,21 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 1.517.081,37 | 5,14 | 2,09 | 10,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

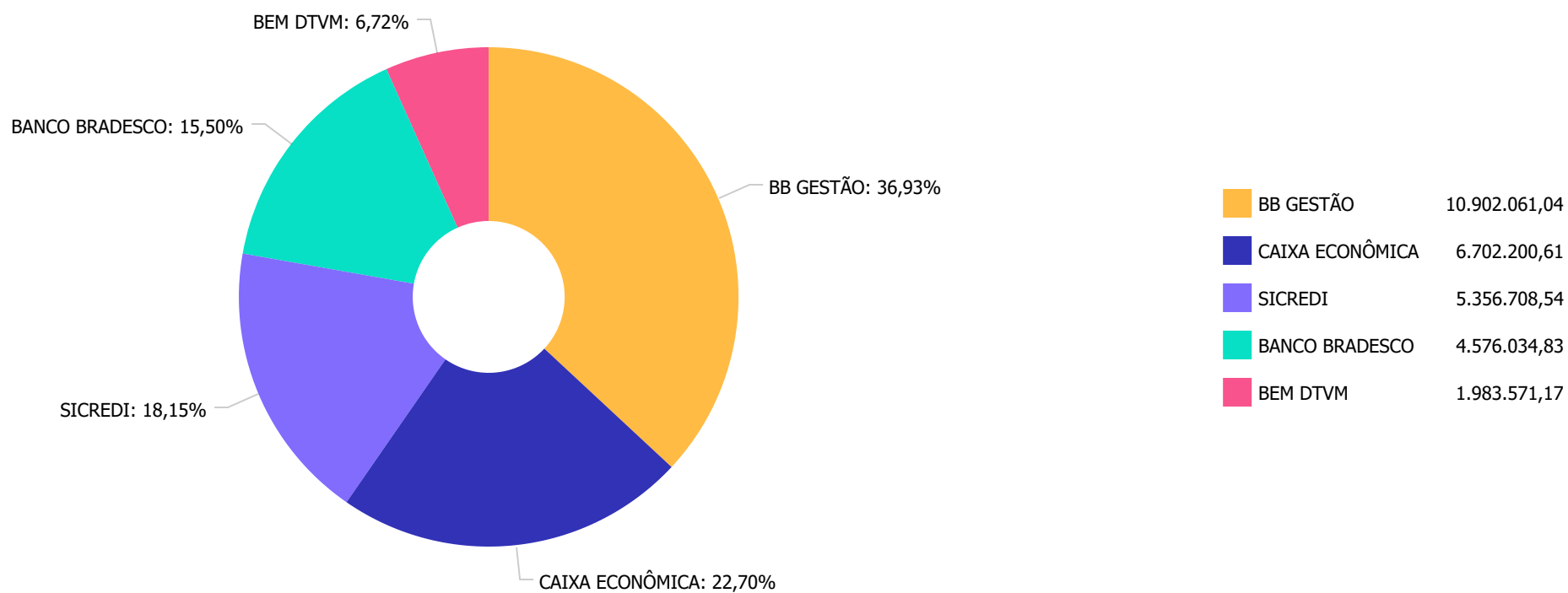
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,05% | 0,05% | 3,41% | 3,29% | 4,87% | 13,47% | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,01% | 0,01% | 3,16% | 3,11% | 4,47% | 12,51% | 1,06% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,02% | 0,02% | 3,17% | 3,14% | 4,54% | 12,58% | 1,11% | 0,03% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,11% | 0,11% | 3,42% | 3,32% | 4,57% | 12,47% | - | - |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,08% | 0,08% | 3,33% | 3,12% | 4,25% | 11,85% | 1,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,09% | 0,09% | 3,35% | 3,20% | 4,32% | 11,89% | 0,99% | 0,03% |
| CDI (Benchmark) | 0,73% | 0,73% | 2,10% | 3,47% | 5,00% | 7,66% | - | - |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,65% | 0,65% | 1,84% | 2,91% | 3,86% | 5,35% | 0,00% | 0,01% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,56% | 0,56% | 1,59% | 2,48% | 3,08% | 3,49% | 0,00% | 0,01% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,78% | 0,78% | 2,23% | 3,66% | 5,27% | 7,60% | 0,02% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,79% | 0,79% | 2,18% | 3,74% | 5,25% | 7,57% | 0,05% | 0,01% |
| IPCA (Benchmark) | 0,54% | 0,54% | 2,24% | 5,63% | 10,38% | 15,41% | - | - |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,24% | 0,24% | 2,49% | 1,09% | 0,67% | 4,30% | 0,70% | 0,02% |

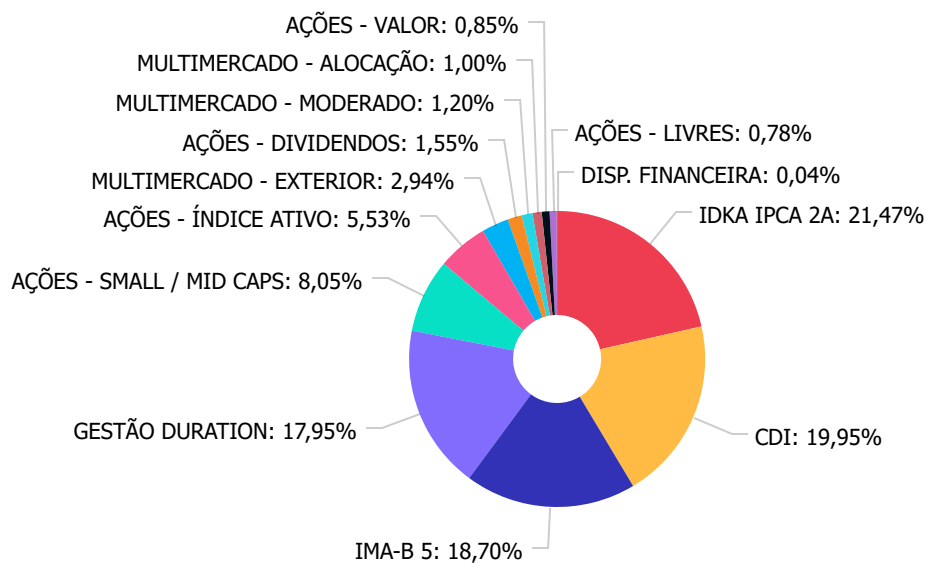
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| IDIV (Benchmark) | 7,47% | 7,47% | 10,17% | 0,27% | 5,96% | 1,18% | - | - |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 7,24% | 7,24% | 9,75% | -1,14% | 3,63% | -10,88% | 6,63% | 0,17% |
| Ibovespa (Benchmark) | 6,98% | 6,98% | 8,35% | -7,93% | -2,54% | -1,42% | - | - |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 6,74% | 6,74% | 8,20% | -9,31% | -3,83% | -7,73% | 7,95% | 0,16% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 3,68% | 3,68% | 6,98% | -3,28% | 4,59% | 6,18% | 6,86% | 0,15% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 11,24% | 11,24% | 9,95% | -6,42% | -4,30% | -2,68% | 8,56% | 0,20% |
| CDI (Benchmark) | 0,73% | 0,73% | 2,10% | 3,47% | 5,00% | 7,66% | - | - |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 2,67% | 2,67% | 4,10% | 0,38% | 2,42% | 4,66% | 2,40% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1,43% | 1,43% | 3,67% | 0,91% | 3,58% | 6,72% | 1,73% | 0,04% |
| S&P 500 (Benchmark) | -5,26% | -5,26% | -1,95% | 2,74% | 21,57% | 39,99% | - | - |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | -5,28% | -5,28% | -0,52% | 5,62% | 26,41% | - | 8,60% | 0,14% |
| SMLL (Benchmark) | 3,42% | 3,42% | 4,89% | -17,43% | -10,25% | -14,29% | - | - |
| BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 3,96% | 3,96% | 4,59% | -14,52% | -3,69% | -9,51% | 14,13% | 0,19% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 3,98% | 3,98% | 4,88% | -18,40% | -10,73% | -17,03% | 15,73% | 0,20% |

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2022)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2022)

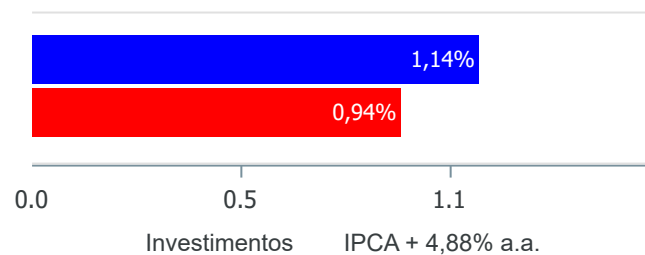


| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| ■ IDKA IPCA 2A | 6.340.272,94 | ■ CDI | 5.890.910,09 | ■ IMA-B 5 | 5.523.283,77 | ■ GESTÃO DURATION | 5.301.396,13 |
| ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 2.377.687,50 | ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 1.632.086,74 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 867.295,73 | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 458.421,88 |
| ■ MULTIMERCADO - MODERADO | 353.208,28 | ■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 296.577,36 | ■ AÇÕES - VALOR | 250.447,52 | ■ AÇÕES - LIVRES | 228.988,25 |
| ■ DISP. FINANCEIRA | 12.754,61 | | | | | | |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|---------|----------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 29.168.631,37 | 188.955,60 | 170.979,44 | 29.520.576,19 | 333.968,66 | 333.968,66 | 1,14% | 1,14% | 0,94% | 0,94% | 121,73% | 2,70% |

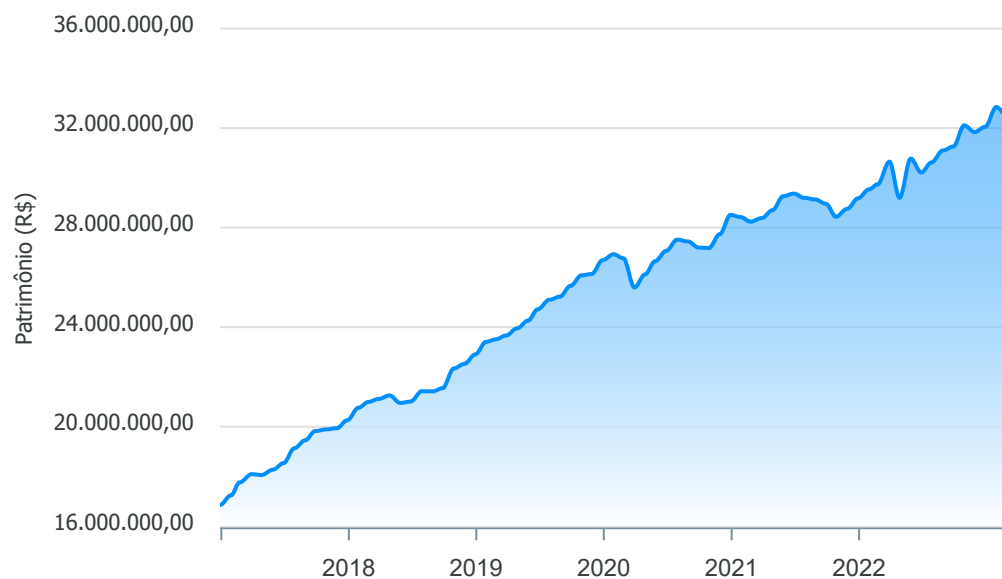
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- 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 Janeiro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instít | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 890.621,35 | 0,00 | 0,00 | 897.629,98 | 7.008,63 | 0,79% | 0,79% | 0,05% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 138.420,67 | 0,00 | 0,00 | 139.505,00 | 1.084,33 | 0,78% | 0,78% | 0,02% |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 2.818.762,47 | 188.384,24 | 170.979,44 | 2.857.326,07 | 21.158,80 | 0,70% | 0,76% | 0,01% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1.982.943,96 | 0,00 | 0,00 | 1.995.876,92 | 12.932,96 | 0,65% | 0,65% | 0,00% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 4.565.183,05 | 0,00 | 0,00 | 4.576.034,83 | 10.851,78 | 0,24% | 0,24% | 0,70% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 723.980,02 | 0,00 | 0,00 | 725.361,30 | 1.381,28 | 0,19% | 0,19% | 0,76% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P... | 0,00 | 571,36 | 0,00 | 572,12 | 0,76 | 0,13% | 0,56% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.223.483,95 | 0,00 | 0,00 | 2.225.493,48 | 2.009,53 | 0,09% | 0,09% | 0,99% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 3.295.259,11 | 0,00 | 0,00 | 3.297.790,29 | 2.531,18 | 0,08% | 0,08% | 1,00% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.076.362,68 | 0,00 | 0,00 | 2.076.753,30 | 390,62 | 0,02% | 0,02% | 1,11% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 4.263.109,03 | 0,00 | 0,00 | 4.263.519,64 | 410,61 | 0,01% | 0,01% | 1,06% |
| Total Renda Fixa | 22.978.126,29 | 188.955,60 | 170.979,44 | 23.055.862,93 | 59.760,48 | 0,26% | | 0,70% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES | 1.467.242,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632.086,74 | 164.844,74 | 11,24% | 11,24% | 8,56% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 427.482,21 | 0,00 | 0,00 | 458.421,88 | 30.939,67 | 7,24% | 7,24% | 6,63% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 214.532,10 | 0,00 | 0,00 | 228.988,25 | 14.456,15 | 6,74% | 6,74% | 7,95% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 379.033,93 | 0,00 | 0,00 | 394.116,33 | 15.082,40 | 3,98% | 3,98% | 15,73% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 1.907.975,17 | 0,00 | 0,00 | 1.983.571,17 | 75.596,00 | 3,96% | 3,96% | 14,13% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 241.548,38 | 0,00 | 0,00 | 250.447,52 | 8.899,14 | 3,68% | 3,68% | 6,86% |
| Total Renda Variável | 4.637.813,79 | 0,00 | 0,00 | 4.947.631,89 | 309.818,10 | 6,68% | | 11,07% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 288.860,01 | 0,00 | 0,00 | 296.577,36 | 7.717,35 | 2,67% | 2,67% | 2,40% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 348.235,29 | 0,00 | 0,00 | 353.208,28 | 4.972,99 | 1,43% | 1,43% | 1,73% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 915.595,99 | 0,00 | 0,00 | 867.295,73 | -48.300,26 | -5,28% | -5,28% | 8,60% |
| Total Exterior | 1.552.691,29 | 0,00 | 0,00 | 1.517.081,37 | -35.609,92 | -2,29% | | 5,79% |

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 empresa. As informações aqui contidas são somente com 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 os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

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

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.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º 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 nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, 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.

