

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

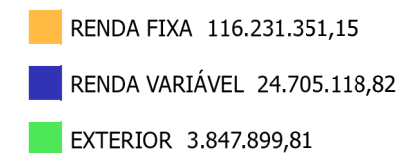
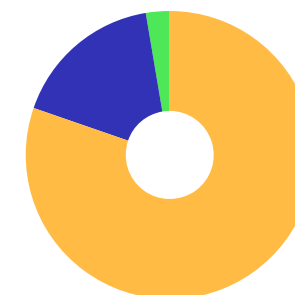
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	11.287.102,57	7,80%	1.030	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	960.088,65	0,66%	572	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	8.182.039,89	5,65%	347	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	4.570.893,66	3,16%	100	1,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	8.696.836,58	6,01%	274	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	6.760.909,55	4,67%	285	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.064.804,88	4,88%	252	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	2.556.827,12	1,77%	59	1,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.041.222,56	3,48%	809	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.444.628,39	6,52%	1.014	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.449.368,38	7,91%	960	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.160.220,80	0,80%	772	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.064.770,31	3,50%	887	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.079.585,67	9,03%	1.033	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.432.920,96	0,99%	161	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.724.742,79	1,19%	980	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	9.985.771,74	6,90%	242	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.467.243,60	1,01%	28	2,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.958.486,61	1,35%	65	0,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.123.962,61	2,85%	94	0,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

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	218.923,83	0,15%	70	0,30%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.743.186,53	3,97%	691	1,41%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.191.566,93	1,51%	25.266	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.150.467,90	0,79%	154	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	780.273,62	0,54%	7.360	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	3.875.177,47	2,68%	182	1,38%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.174.996,95	2,88%	1.624	3,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.139.583,08	0,79%	156	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	849.884,94	0,59%	75	0,70%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.858.431,79	1,28%	513	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.225.911,07	0,85%	185	0,40%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	957.094,01	0,66%	681	0,55%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.357.031,36	0,94%	8.049	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.800.516,29	1,24%	9.814	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	971.760,66	0,67%	848	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	477.136,03	0,33%	4.215	0,23%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			144.784.369,78				

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

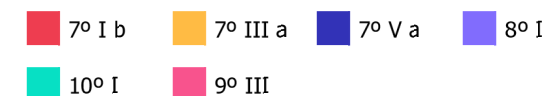
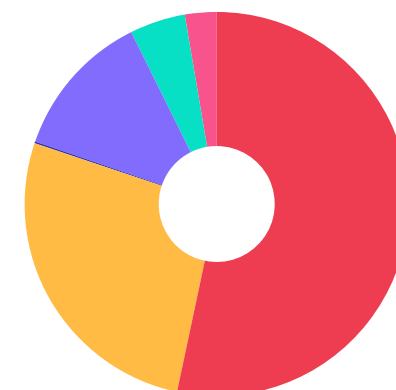
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	40,00%	57.913.747,91
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	77.174.943,03	53,30%	15,00%	35,00%	90,00%	53.130.989,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	38.837.484,29	26,82%	10,00%	30,00%	60,00%	48.033.137,58
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.447.843,70
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	218.923,83	0,15%	0,00%	0,19%	1,00%	1.228.919,87
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	7.239.218,49
Total Renda Fixa	100,00%	116.231.351,15	80,28%	25,00%	71,19%	197,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	17.915.669,40	12,37%	7,00%	18,00%	30,00%	25.519.641,53
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.789.449,42	4,69%	2,00%	5,81%	10,00%	7.688.987,56
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.447.843,70
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.447.843,70
Total Renda Variável	30,00%	24.705.118,82	17,06%	9,00%	23,81%	42,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.239.218,49
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.847.899,81	2,66%	0,00%	5,00%	10,00%	10.630.537,17
Total Exterior	10,00%	3.847.899,81	2,66%	0,00%	5,00%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)

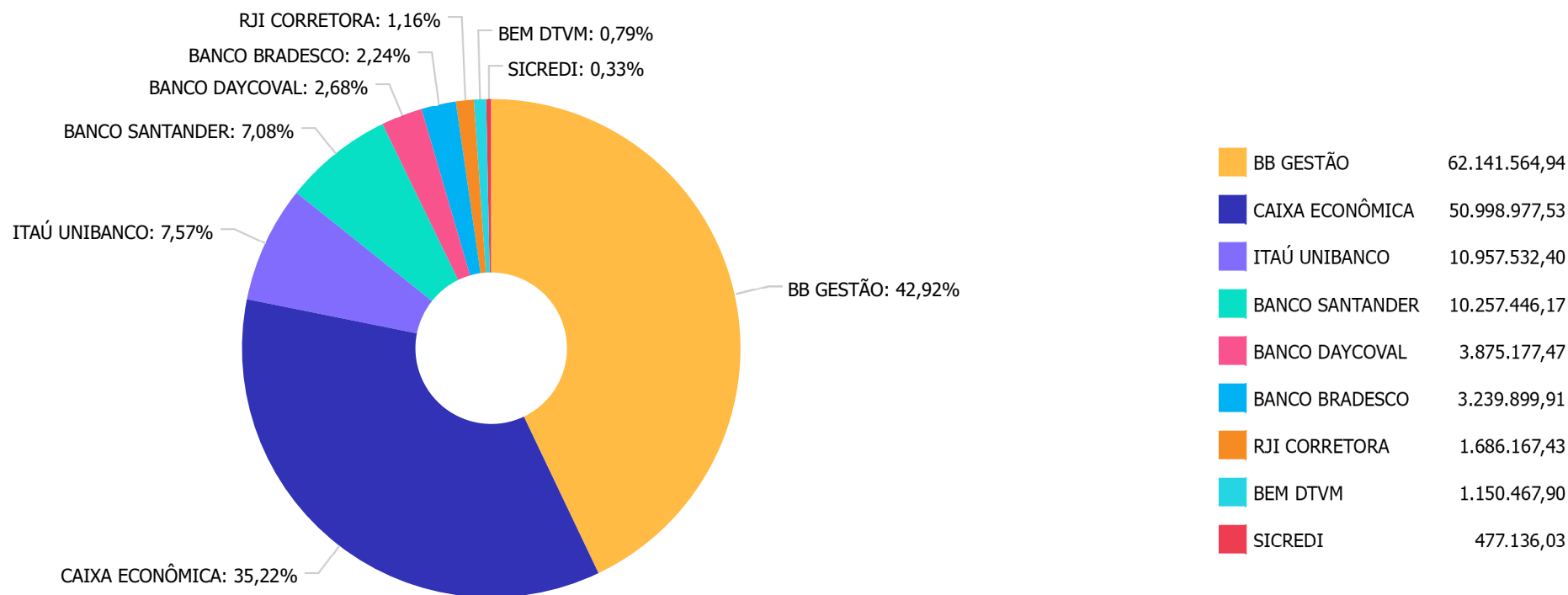
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	62.141.564,94	42,92	-
CAIXA DTVM	50.998.977,53	35,22	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	10.257.446,17	7,08	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	9.985.771,74	6,90	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.390.367,81	3,03	0,00
META ASSET MANAGEMENT	3.875.177,47	2,68	1,36
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.686.167,43	1,16	0,48
ITAÚ UNIBANCO	971.760,66	0,67	0,00
SICREDI	477.136,03	0,33	0,00

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

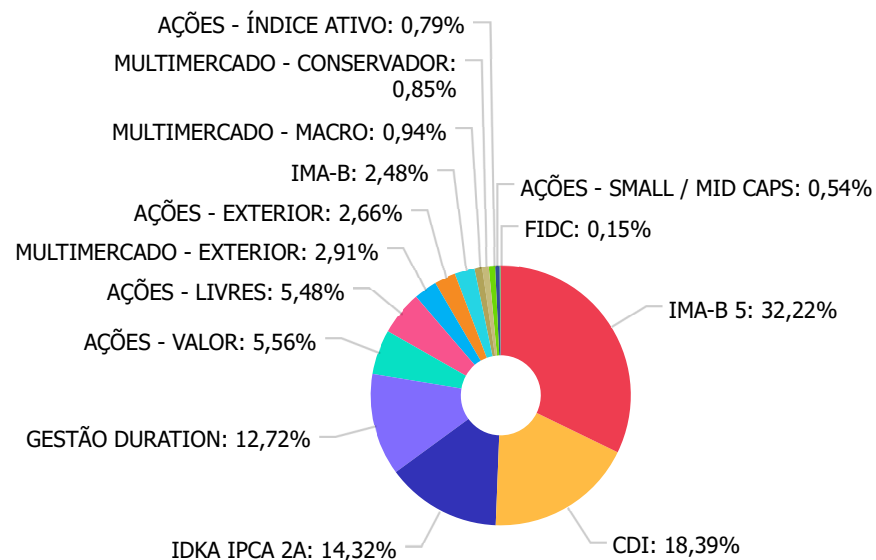
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	77.174.943,03	53,30	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	38.837.484,29	26,82	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	218.923,83	0,15	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	17.915.669,40	12,37	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	3.847.899,81	2,66	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.789.449,42	4,69	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	1,00

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



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

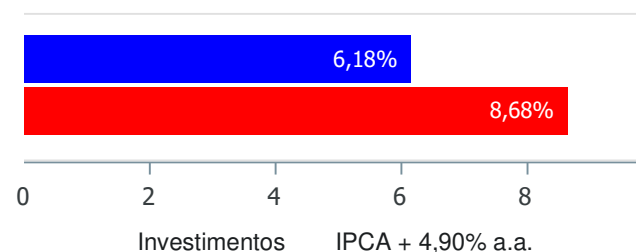


IMA-B 5	46.644.733,12	CDI	26.630.008,32	IDKA IPCA 2A	20.731.730,96
GESTÃO DURATION	18.418.401,87	AÇÕES - VALOR	8.050.174,42	AÇÕES - LIVRES	7.934.753,46
MULTIMERCADO - EXTERIOR	4.206.506,99	AÇÕES - EXTERIOR	3.847.899,81	IMA-B	3.587.553,05
MULTIMERCADO - MACRO	1.357.031,36	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.225.911,07	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.150.467,90
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	780.273,62	FIDC	218.923,83		

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	118.661.142,10	3.561.561,39	1.882.623,50	121.082.883,39	742.803,40	742.803,40	0,62%	0,62%	0,94%	0,94%	65,55%	2,67%
Fevereiro	121.082.883,39	12.317.932,05	10.473.316,95	123.284.767,48	357.268,99	1.100.072,39	0,29%	0,91%	1,37%	2,33%	39,05%	2,32%
Março	123.284.767,48	5.424.210,59	3.701.048,43	127.713.851,51	2.705.921,87	3.805.994,26	2,16%	3,09%	2,05%	4,42%	69,96%	2,91%
Abril	127.713.851,51	3.548.777,12	1.717.049,63	128.363.510,38	-1.182.068,62	2.623.925,64	-0,91%	2,15%	1,43%	5,91%	36,43%	2,45%
Mai	128.363.510,38	3.612.737,20	1.694.869,44	131.501.926,43	1.220.548,29	3.844.473,93	0,94%	3,11%	0,89%	6,85%	45,38%	2,89%
Junho	131.501.926,43	19.091.652,81	19.197.274,19	129.402.525,89	-1.993.779,16	1.850.694,77	-1,52%	1,55%	1,07%	8,00%	19,34%	2,70%
Julho	129.402.525,89	16.868.078,29	13.223.275,90	134.706.064,78	1.658.736,50	3.509.431,27	1,25%	2,81%	-0,28%	7,69%	36,56%	2,43%
Agosto	134.706.064,78	5.625.614,61	3.808.755,60	137.872.878,86	1.349.955,07	4.859.386,34	0,99%	3,83%	0,08%	7,78%	49,25%	2,91%
Setembro	137.872.878,86	3.356.695,88	1.565.979,56	139.776.743,28	113.148,10	4.972.534,44	0,08%	3,91%	0,11%	7,89%	49,59%	2,83%
Outubro	139.776.743,28	4.301.339,92	2.381.856,37	144.784.369,78	3.088.142,95	8.060.677,39	2,18%	6,18%	0,73%	8,68%	71,22%	3,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

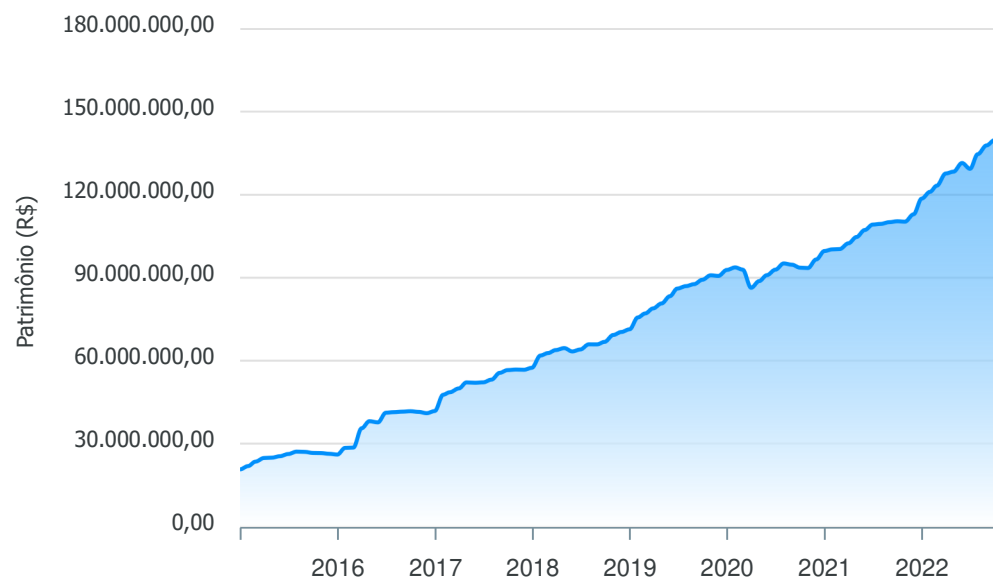


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

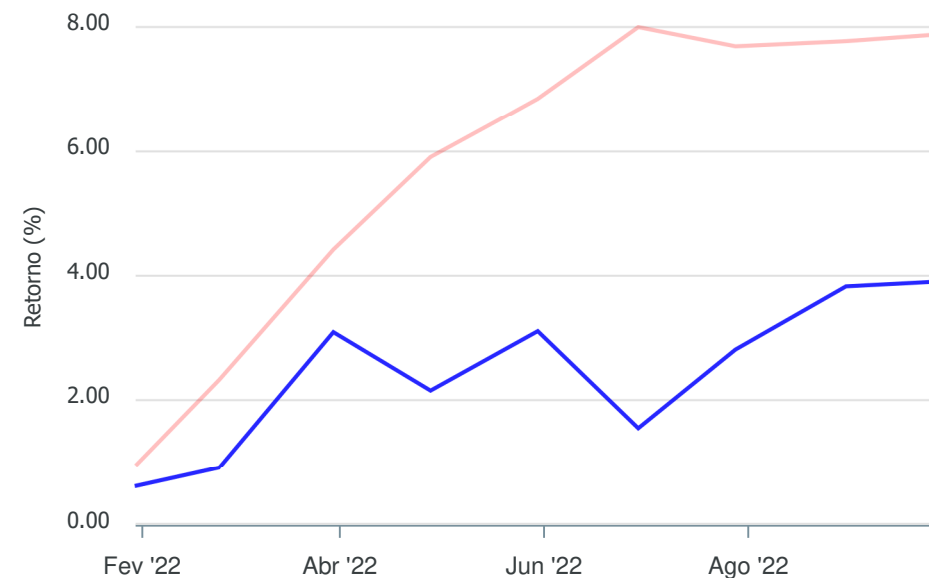
ANO

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	8.002.578,04	0,00	0,00	8.182.039,89	179.461,85	2,24%	2,24%	0,53%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.612.990,64	0,00	0,00	6.760.909,55	147.918,91	2,24%	2,24%	0,53%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.933.464,65	0,00	0,00	7.064.804,88	131.340,23	1,89%	1,89%	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.535.265,12	0,00	0,00	8.696.836,58	161.571,46	1,89%	1,89%	0,85%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	4.047.815,24	0,00	0,00	4.123.962,61	76.147,37	1,88%	1,88%	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.238.599,41	0,00	0,00	11.449.368,38	210.768,97	1,88%	1,88%	0,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.081.623,43	0,00	0,00	11.287.102,57	205.479,14	1,85%	1,85%	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.274.893,15	0,00	0,00	9.444.628,39	169.735,24	1,83%	1,83%	0,85%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.520.099,00	0,00	0,00	2.556.827,12	36.728,12	1,46%	1,46%	1,32%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	948.766,12	0,00	0,00	960.088,65	11.322,53	1,19%	1,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.146.701,35	0,00	0,00	1.160.220,80	13.519,45	1,18%	1,18%	1,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.520.212,35	2.000.000,00	0,00	4.570.893,66	50.681,31	1,12%	1,46%	1,31%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.417.521,97	0,00	0,00	1.432.920,96	15.398,99	1,09%	1,09%	0,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.945.073,16	0,00	0,00	13.079.585,67	134.512,51	1,04%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.707.122,36	0,00	0,00	1.724.742,79	17.620,43	1,03%	1,03%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.992.005,26	0,00	0,00	5.041.222,56	49.217,30	0,99%	0,99%	0,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.898.720,09	0,00	0,00	9.985.771,74	87.051,65	0,88%	0,88%	1,08%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.941.462,14	0,00	0,00	1.958.486,61	17.024,47	0,88%	0,88%	0,57%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.101.491,29	2.301.339,92	2.381.856,37	5.064.770,31	43.795,47	0,59%	0,95%	0,00%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.459.879,33	0,00	0,00	1.467.243,60	7.364,27	0,50%	0,50%	0,24%

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

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	219.076,45	0,00	0,00	218.923,83	-152,62	-0,07%	-0,07%	0,64%
Total Renda Fixa	112.545.360,55	4.301.339,92	2.381.856,37	116.231.351,15	1.766.507,05	1,54%		0,68%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.655.304,82	0,00	0,00	1.800.516,29	145.211,47	8,77%	8,77%	13,19%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	438.658,20	0,00	0,00	477.136,03	38.477,83	8,77%	8,77%	13,20%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	893.820,16	0,00	0,00	971.760,66	77.940,50	8,72%	8,72%	13,17%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	880.776,14	0,00	0,00	957.094,01	76.317,87	8,66%	8,66%	13,21%
META VALOR FI AÇÕES	3.608.213,69	0,00	0,00	3.875.177,47	266.963,78	7,40%	7,40%	15,23%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	728.470,90	0,00	0,00	780.273,62	51.802,72	7,11%	7,11%	14,92%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.087.556,19	0,00	0,00	1.150.467,90	62.911,71	5,78%	5,78%	14,75%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.988.117,39	0,00	0,00	4.174.996,95	186.879,56	4,69%	4,69%	14,60%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.099.988,14	0,00	0,00	2.191.566,93	91.578,79	4,36%	4,36%	14,66%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5.565.969,71	0,00	0,00	5.743.186,53	177.216,82	3,18%	3,18%	14,31%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.331.993,65	0,00	0,00	1.357.031,36	25.037,71	1,88%	1,88%	2,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.210.639,33	0,00	0,00	1.225.911,07	15.271,74	1,26%	1,26%	0,56%
Total Renda Variável	23.489.508,32	0,00	0,00	24.705.118,82	1.215.610,50	5,18%		13,03%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.091.443,46	0,00	0,00	1.139.583,08	48.139,62	4,41%	4,41%	14,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	823.118,39	0,00	0,00	849.884,94	26.766,55	3,25%	3,25%	15,08%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.827.312,56	0,00	0,00	1.858.431,79	31.119,23	1,70%	1,70%	16,62%
Total Exterior	3.741.874,41	0,00	0,00	3.847.899,81	106.025,40	2,83%		15,79%

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.