

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

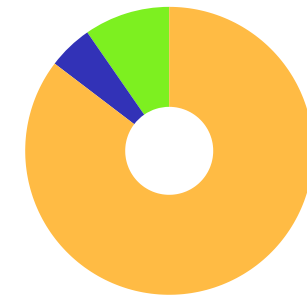
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	11.186.438,86	6,39%	675	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	9.516.847,66	5,44%	965	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.037.567,21	1,16%	339	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.657.694,15	1,52%	68	1,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.080.633,44	0,62%	280	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.365.740,41	5,92%	794	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.266.942,16	4,72%	936	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	7.115.226,20	4,06%	705	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.787.296,71	3,88%	1.185	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	33.094.097,43	18,91%	675	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.226.708,80	1,27%	922	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.350.460,58	2,49%	206	0,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.119.537,76	2,92%	154	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	33.008.428,54	18,86%	1.078	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	6.944.092,39	3,97%	151	1,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	3.331.009,24	1,90%	231	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	573.681,58	0,33%	215	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	578.141,04	0,33%	63	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.181.683,52	0,68%	86	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.298.150,56	0,74%	24.448	0,10%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.049.412,57	4,03%	1.642	0,81%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	414.370,62	0,24%	17	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	7.804.618,22	4,46%	6.641	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	9.061.535,33	5,18%	6.693	1,35%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			175.050.314,98				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Fevereiro / 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%	19,72%	26,29%	81,95%	143.453.733,13
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	92.108.484,23	52,62%	20,48%	27,30%	81,95%	51.345.248,90
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	57.313.743,45	32,74%	20,92%	27,90%	60,00%	47.716.445,54
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	35.010.063,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	5,00%	8.752.515,75
Total Renda Fixa	100,00%	149.422.227,68	85,36%	64,87%	86,49%	248,90%	



RENTA FIXA 149.422.227,68

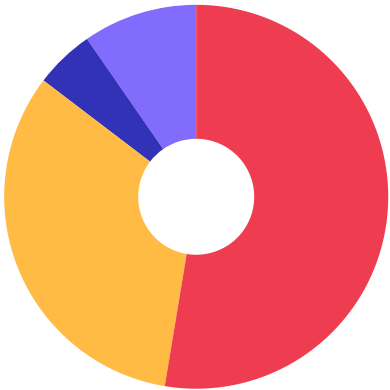
RENTA VARIÁVEL 8.761.933,75

ESTRUTURADOS 16.866.153,55

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.761.933,75	5,01%	1,89%	2,51%	20,00%	26.248.129,25
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	8.752.515,75
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.866.153,55	9,64%	3,75%	4,00%	10,00%	638.877,95
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	25.628.087,30	14,64%	5,64%	7,51%	35,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	10,00%	17.505.031,50
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 (Fevereiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	86.907.099,14	49,65	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	75.793.552,54	43,30	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.601.786,54	5,49	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.759.824,56	1,01	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	573.681,58	0,33	-
ITAÚ DTVM	414.370,62	0,24	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 - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	19,72	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	92.108.484,23	52,62	20,48	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	57.313.743,45	32,74	20,92	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	3,75	5,00
Artigo 8º, Inciso I	8.761.933,75	5,01	1,89	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	16.866.153,55	9,64	3,75	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,75	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,10%	1,90%	3,80%	4,90%	10,03%	8,90%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,04%	1,80%	3,60%	4,56%	9,46%	7,83%	1,96%	0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,62%	3,08%	4,36%	6,05%	11,25%	18,71%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	2,93%	4,20%	5,90%	10,95%	17,94%	1,47%	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49%	2,95%	4,20%	6,00%	11,25%	18,21%	1,45%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,98%	2,09%	3,30%	6,49%	12,81%	17,61%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	2,10%	3,28%	6,40%	12,58%	17,11%	0,32%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,41%	2,82%	3,79%	5,87%	11,57%	18,62%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,39%	2,78%	3,71%	5,70%	11,25%	17,37%	1,19%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	1,28%	1,28%	1,08%	3,02%	7,94%	8,94%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,26%	1,22%	0,98%	2,84%	7,75%	8,45%	2,48%	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,22%	1,13%	0,87%	2,61%	7,53%	8,23%	2,55%	0,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	1,20%	0,96%	2,85%	7,56%	8,35%	2,46%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,85%	1,89%	2,95%	5,94%	11,87%	16,92%	0,00%	0,00%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,93%	2,06%	3,17%	6,39%	12,84%	19,39%	0,01%	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,70%	1,53%	2,68%	5,99%	12,67%	19,63%	0,31%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,85%	1,99%	3,13%	6,42%	13,03%	19,82%	0,13%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,84%	1,37%	2,00%	2,73%	5,60%	16,73%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,97%	1,92%	2,81%	5,06%	10,22%	15,07%	0,44%	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,59%	-0,22%	1,09%	2,98%	4,50%	4,85%	5,17%	0,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,97%	2,01%	3,17%	5,58%	11,28%	13,35%	0,28%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,91%	1,48%	2,22%	4,30%	9,36%	11,90%	1,42%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	1,63%	2,41%	4,63%	10,13%	13,25%	1,21%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	2,75%	4,11%	6,04%	10,88%	-	1,28%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,14%	1,65%	1,27%	2,66%	8,04%	14,35%	1,98%	0,02%

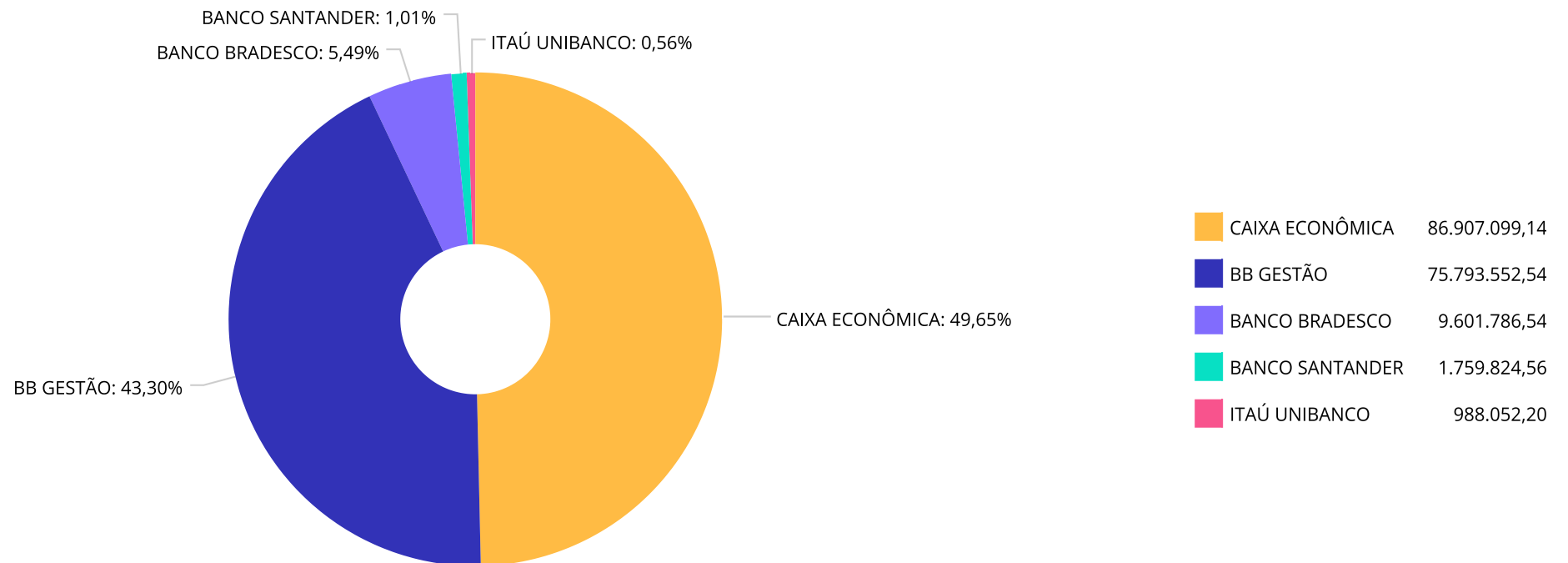
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,89%	-0,21%	-0,07%	2,83%	7,85%	12,80%	2,75%	0,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,14%	1,06%	2,17%	4,22%	9,80%	14,50%	2,19%	0,04%

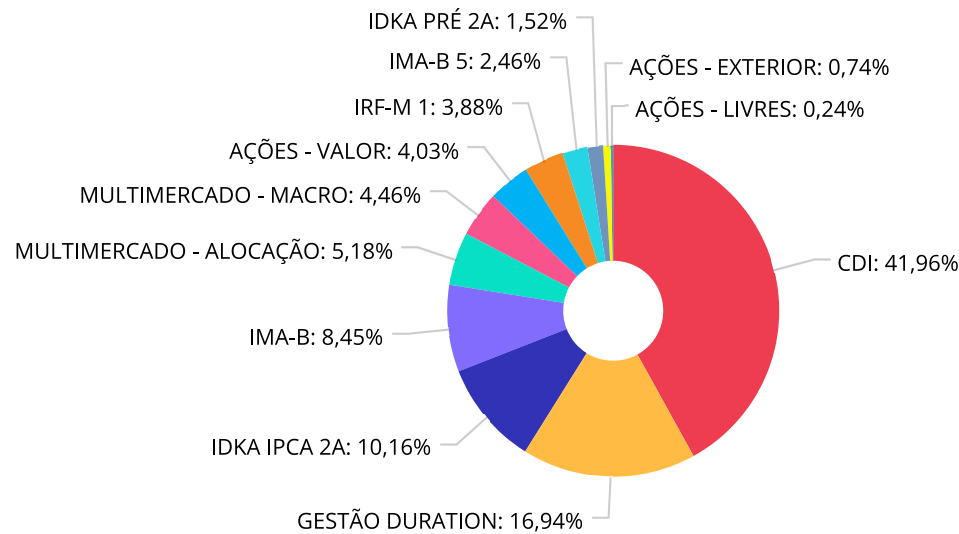
Ibovespa (Benchmark)	-7,49%	-4,38%	-6,72%	-4,19%	-7,26%	-4,64%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-6,89%	-3,99%	-6,58%	-8,46%	-11,74%	-23,02%	7,55%	0,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-7,34%	-4,24%	-6,62%	-7,40%	-10,52%	-1,82%	8,82%	0,20%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,61%	3,40%	-2,70%	0,38%	-9,45%	4,17%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,65%	4,18%	-0,60%	4,01%	-2,03%	15,06%	7,46%	0,23%

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



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

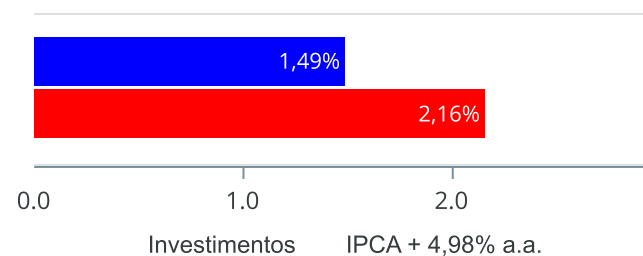


CDI	73.448.772,53	GESTÃO DURATION	29.648.094,28	IDKA IPCA 2A	17.783.789,82	IMA-B	14.796.696,02
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	9.061.535,33	MULTIMERCADO - MACRO	7.804.618,22	AÇÕES - VALOR	7.049.412,57	IRF-M 1	6.787.296,71
IMA-B 5	4.299.884,17	IDKA PRÉ 2A	2.657.694,15	AÇÕES - EXTERIOR	1.298.150,56	AÇÕES - LIVRES	414.370,62

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	172.310.671,63	27.191.826,50	27.088.784,08	174.304.483,26	1.890.769,21	1.890.769,21	1,10%	1,10%	0,96%	0,96%	114,54%	1,45%
Fevereiro	174.304.483,26	1.631.294,00	1.571.334,60	175.050.314,98	685.872,32	2.576.641,53	0,39%	1,49%	1,19%	2,16%	69,20%	1,32%

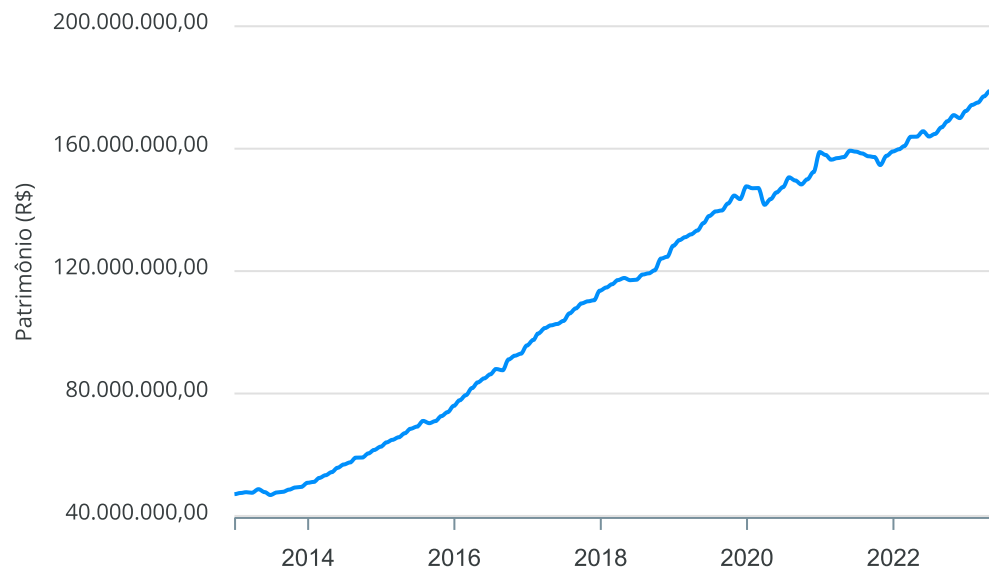
Investimentos x Meta de Rentabilidade



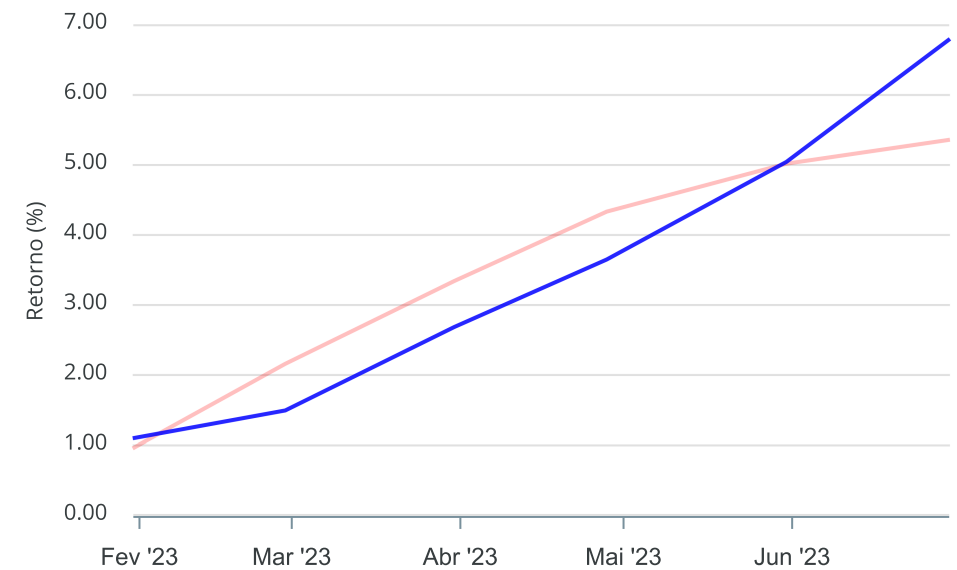
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Fevereiro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.144.461,82	0,00	0,00	8.266.942,16	122.480,34	1,50%	1,50%	1,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.377.103,13	0,00	0,00	9.516.847,66	139.744,53	1,49%	1,49%	1,45%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1.165.482,07	0,00	0,00	1.181.683,52	16.201,45	1,39%	1,39%	1,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.068.472,02	0,00	58.547,83	2.037.567,21	27.643,02	1,34%	1,34%	1,28%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.026.875,02	0,00	0,00	7.115.226,20	88.351,18	1,26%	1,26%	2,48%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.296.753,91	0,00	0,00	4.350.460,58	53.706,67	1,25%	1,25%	2,46%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	3.290.752,57	0,00	0,00	3.331.009,24	40.256,67	1,22%	1,22%	2,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	567.205,58	0,00	0,00	573.681,58	6.476,00	1,14%	1,14%	1,98%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.630.412,87	0,00	0,00	2.657.694,15	27.281,28	1,04%	1,04%	1,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.078.233,37	0,00	0,00	11.186.438,86	108.205,49	0,98%	0,98%	1,21%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	572.564,65	0,00	0,00	578.141,04	5.576,39	0,97%	0,97%	0,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.722.333,11	0,00	0,00	6.787.296,71	64.963,60	0,97%	0,97%	0,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.266.667,07	0,00	0,00	10.365.740,41	99.073,34	0,97%	0,97%	0,28%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.757.285,32	32.136,23	0,00	33.094.097,43	304.675,88	0,93%	0,93%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.834.929,11	46.788,69	0,00	6.944.092,39	62.374,59	0,91%	0,91%	1,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	32.728.962,20	0,00	0,00	33.008.428,54	279.466,34	0,85%	0,85%	0,13%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	5.083.871,76	0,00	0,00	5.119.537,76	35.666,00	0,70%	0,70%	0,31%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.169.684,72	1.552.369,08	1.512.786,77	2.226.708,80	17.441,77	0,47%	0,85%	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.098.088,12	0,00	0,00	1.080.633,44	-17.454,68	-1,59%	-1,59%	5,17%
Total Renda Fixa	147.880.138,42	1.631.294,00	1.571.334,60	149.422.227,68	1.482.129,86	1,00%		0,76%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	7.815.572,71	0,00	0,00	7.804.618,22	-10.954,49	-0,14%	-0,14%	2,19%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.319.893,97	0,00	0,00	1.298.150,56	-21.743,41	-1,65%	-1,65%	7,46%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	9.236.307,76	0,00	0,00	9.061.535,33	-174.772,43	-1,89%	-1,89%	2,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	445.023,55	0,00	0,00	414.370,62	-30.652,93	-6,89%	-6,89%	7,55%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	7.607.546,85	0,00	0,00	7.049.412,57	-558.134,28	-7,34%	-7,34%	8,82%
Total Renda Variável	26.424.344,84	0,00	0,00	25.628.087,30	-796.257,54	-3,01%		4,57%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Fevereiro / 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 GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. 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.

