

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2022)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 775.676,38 | 0,53% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 6.413.123,48 | 4,35% | 536 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 2.310.710,96 | 1,57% | 1.027 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 4.013.953,58 | 2,72% | 789 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 4.023.386,37 | 2,73% | 518 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+0 | 15/08/2022 | 5.125.759,46 | 3,47% | 95 | 0,99% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI... | D+0 | 15/08/2024 | 2.630.682,67 | 1,78% | 140 | 0,45% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2022 | 142.918,98 | 0,10% | 165 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 2024-08-15 | 4.905.286,83 | 3,32% | 114 | 0,55% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.421.887,44 | 0,96% | 245 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 16/08/2030 | 1.630.531,00 | 1,10% | 34 | 0,65% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | 15/08/2030 | 3.083.266,00 | 2,09% | 23 | 1,45% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 11.073.716,58 | 7,50% | 931 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 4.983.812,70 | 3,38% | 1.058 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 1.288.440,41 | 0,87% | 1.018 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 8.459.529,32 | 5,73% | 829 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 6.049.244,48 | 4,10% | 309 | 0,63% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 5.066.746,49 | 3,43% | 162 | 0,42% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 3.558.284,96 | 2,41% | 581 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 2.224.162,09 | 1,51% | 239 | 0,29% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2022)

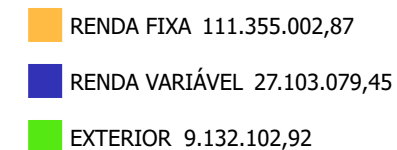
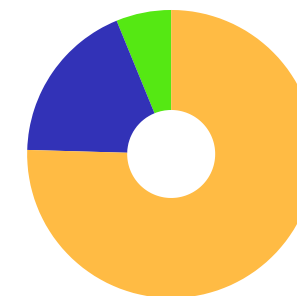
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 6.098.800,95 | 4,13% | 895 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 3.833.041,45 | 2,60% | 163 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 11.993.895,72 | 8,13% | 893 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.740.459,87 | 1,86% | 82 | 0,51% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0 | Não há | 779.283,53 | 0,53% | 477 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR | D+45 a ... | 01/08/2016 | 1.941.169,43 | 1,32% | | 0,12% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | Não se ... | Não se aplica | 847.915,07 | 0,57% | 98 | 1,11% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0 | 18/04/2018 | 3.939.316,67 | 2,67% | 96 | 1,93% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 3.295.211,00 | 2,23% | 2.448 | 0,29% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 2.771.354,89 | 1,88% | 27.275 | 0,19% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 2.212.974,73 | 1,50% | 48.094 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.264.386,63 | 0,86% | 9.370 | 0,54% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 2.226.189,06 | 1,51% | 131 | 0,30% | Artigo 8º, Inciso I |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.627.698,60 | 1,10% | 5.023 | 0,16% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+5 | Não há | 3.431.599,63 | 2,33% | 48 | 0,46% | Artigo 8º, Inciso I |
| META VALOR FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.979.748,34 | 1,34% | 220 | 0,73% | Artigo 8º, Inciso I |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | D+13 | Não há | 1.627.281,70 | 1,10% | 77 | 1,57% | Artigo 8º, Inciso I |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 3.649.390,20 | 2,47% | 2.196 | 2,18% | Artigo 8º, Inciso I |
| WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.736.070,16 | 1,18% | 339 | 2,00% | Artigo 8º, Inciso I |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME... | D+8 | Não há | 2.292.068,81 | 1,55% | 12.885 | 0,14% | Artigo 9º, Inciso II |

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2022)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM... | D+4 du | Não há | 2.444.601,24 | 1,66% | 512 | 0,78% | Artigo 9º, Inciso II |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 4.395.432,87 | 2,98% | 530 | 0,15% | Artigo 9º, Inciso III |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTR... | Não se ... | Não se aplica | 240.149,05 | 0,16% | 21 | 0,11% | Artigo 10º, Inciso II |
| PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP | Não se ... | Não se aplica | 26.228,06 | 0,02% | 107 | 0,59% | Artigo 10º, Inciso II |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11 | S/Info | Não se aplica | 357.968,00 | 0,24% | | 0,02% | Artigo 11º |
| BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11 | S/Info | Não se aplica | 331.929,40 | 0,22% | | 0,02% | Artigo 11º |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se ... | Não se aplica | 324.900,00 | 0,22% | | 0,32% | Artigo 11º |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | D+0 | | 449,23 | 0,00% | | 0,00% | DF - Artigo 6º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 147.590.185,24 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 449,23 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 147.590.634,47 | | | | |

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

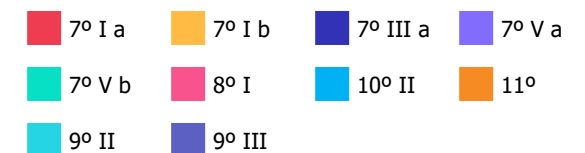
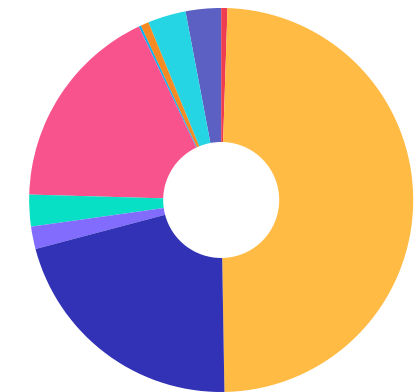
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2022 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 775.676,38 | 0,53% | 0,00% | 0,60% | 20,00% | 28.742.360,67 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 72.622.996,75 | 49,21% | 30,00% | 46,00% | 62,00% | 18.882.918,10 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 31.227.928,57 | 21,16% | 13,00% | 16,30% | 50,00% | 42.567.164,05 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 7,50% | 10,00% | 14.759.018,52 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 5,00% | 2.789.084,50 | 1,89% | 0,00% | 1,90% | 2,00% | 162.719,20 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 3.939.316,67 | 2,67% | 0,00% | 2,70% | 5,00% | 3.440.192,59 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 111.355.002,87 | 75,45% | 43,00% | 75,00% | 149,00% | |



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

| Artigos - Renda Variável | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2022 | | | GAP Superior |
|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 25.821.904,94 | 17,50% | 10,00% | 17,62% | 20,00% | 3.696.132,11 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,70% | 5,00% | 7.379.509,26 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,70% | 3,80% | 5.608.427,04 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 266.377,11 | 0,18% | 0,00% | 0,20% | 0,30% | 176.393,45 |
| Artigo 11º | 5,00% | 1.014.797,40 | 0,69% | 0,00% | 0,78% | 0,90% | 313.514,27 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 27.103.079,45 | 18,36% | 10,00% | 20,00% | 30,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2022 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 4.736.670,05 | 3,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -4.736.670,05 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 4.395.432,87 | 2,98% | 3,00% | 5,00% | 10,00% | 10.363.585,65 |
| Total Exterior | 10,00% | 9.132.102,92 | 6,19% | 3,00% | 5,00% | 10,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2022)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM | 60.712.661,44 | 41,14 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 49.726.610,95 | 33,69 | 0,00 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 14.527.948,90 | 9,84 | 0,00 |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT | 5.254.928,89 | 3,56 | 0,00 |
| ITAÚ DTVM | 3.431.599,63 | 2,33 | 0,00 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 2.444.601,24 | 1,66 | 0,03 |
| META ASSET MANAGEMENT | 1.979.748,34 | 1,34 | 0,72 |
| OLIVEIRA TRUST | 1.941.169,43 | 1,32 | 0,01 |
| WESTERN ASSET | 1.736.070,16 | 1,18 | 0,00 |
| ICATU VANGUARDA | 1.627.698,60 | 1,10 | 0,00 |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS | 1.627.281,70 | 1,10 | 0,32 |
| PETRA CAPITAL | 847.915,07 | 0,57 | 0,09 |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 775.676,38 | 0,53 | - |
| BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO... | 689.897,40 | 0,47 | 0,00 |
| BRZ INVESTIMENTOS | 240.149,05 | 0,16 | 0,01 |
| PÁTRIA INVESTIMENTOS | 26.228,06 | 0,02 | 0,00 |

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 ' | 775.676,38 | 0,53 | 0,00 | 0,60 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 72.622.996,75 | 49,21 | 30,00 | 46,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 31.227.928,57 | 21,16 | 13,00 | 16,30 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 2.789.084,50 | 1,89 | 0,00 | 1,90 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 3.939.316,67 | 2,67 | 0,00 | 2,70 |
| Artigo 8º, Inciso I | 25.821.904,94 | 17,50 | 10,00 | 17,62 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| Artigo 9º, Inciso III | 4.395.432,87 | 2,98 | 3,00 | 5,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| Artigo 10º, Inciso II | 266.377,11 | 0,18 | 0,00 | 0,20 |
| Artigo 11º | 1.014.797,40 | 0,69 | 0,00 | 0,78 |

Artigo 14º - 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)

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI + 1,20% ao ano (Benchmark) | 0,84% | 1,68% | 2,57% | 4,42% | 6,92% | 10,75% | - | - |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR | 0,94% | 1,89% | 2,90% | 5,08% | 8,30% | 13,25% | - | - |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 1,26% | 1,31% | 2,15% | 4,31% | 6,70% | 14,12% | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,16% | 1,17% | 1,88% | 4,11% | 6,26% | 13,10% | 1,13% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,15% | 1,17% | 1,89% | 4,12% | 6,30% | 13,19% | 1,15% | 0,03% |
| IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark) | 1,45% | 2,50% | 3,80% | 8,85% | 17,20% | 30,60% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -1,72% | -0,56% | 0,74% | 5,78% | 10,86% | 16,43% | 4,89% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,05% | 1,33% | 2,03% | 3,60% | 4,39% | 9,89% | 1,07% | 0,03% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,74% | 1,38% | 2,27% | 2,93% | 4,26% | 7,47% | - | - |
| BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,75% | 1,37% | 2,23% | 2,87% | 4,05% | 6,86% | 0,32% | 0,01% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 1,06% | 1,18% | 1,97% | 4,26% | 6,32% | 12,94% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,13% | 1,71% | 2,30% | 4,92% | 8,15% | 15,93% | 0,44% | 0,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,06% | - | - | - | - | - | 1,33% | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,05% | 1,14% | 1,92% | 4,15% | 6,07% | 12,36% | 1,06% | 0,03% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 1,05% | 1,15% | 1,92% | 4,16% | 6,09% | 12,50% | 1,06% | 0,03% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1,05% | 1,13% | 1,90% | 4,10% | 6,00% | 12,30% | 1,07% | 0,03% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 1,04% | 1,12% | 1,90% | 4,06% | 5,68% | 11,70% | 1,07% | 0,03% |
| IMA-B (Benchmark) | 0,54% | -0,19% | 0,03% | 0,73% | 0,92% | 4,12% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -2,79% | -3,69% | -3,03% | -2,10% | -5,64% | -6,69% | 5,06% | 0,07% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,55% | -0,21% | -0,01% | 0,64% | 0,73% | 3,44% | 1,79% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,53% | -0,23% | -0,03% | 0,61% | 0,65% | 3,48% | 1,78% | 0,05% |
| IRF-M (Benchmark) | 0,58% | 0,50% | 2,40% | 1,16% | 0,48% | 3,51% | - | - |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,57% | 0,44% | 2,33% | 1,00% | 0,13% | 2,89% | 1,22% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,59% | 0,52% | 2,40% | 1,12% | 0,24% | 3,13% | 1,23% | 0,04% |
| CDI (Benchmark) | 0,75% | 1,49% | 2,26% | 3,81% | 5,65% | 8,15% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,62% | 0,65% | 1,57% | 1,65% | 1,74% | 4,37% | 0,87% | 0,03% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,80% | 1,59% | 2,40% | 4,02% | 6,01% | 8,16% | 0,02% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,82% | 1,61% | 2,38% | 4,08% | 6,03% | 8,15% | 0,04% | 0,01% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | -0,16% | -0,33% | -0,63% | -1,52% | -5,76% | -10,02% | 0,01% | 0,03% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,82% | 1,62% | 2,45% | 4,23% | 6,40% | 8,24% | 0,03% | 0,01% |
| IPCA (Benchmark) | 1,01% | 1,56% | 2,30% | 5,77% | 10,54% | 16,29% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,11% | 1,50% | 2,17% | 4,65% | 7,36% | 13,34% | 0,58% | 0,02% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,13% | 1,70% | 2,29% | 4,89% | 8,08% | 13,76% | 0,44% | 0,02% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,67% | 0,86% | 1,63% | 2,38% | 2,83% | - | 0,60% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,81% | 1,48% | 2,32% | 2,93% | 1,86% | 6,59% | 0,35% | 0,03% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 0,72% | 1,05% | 1,83% | 2,95% | 4,40% | 6,48% | 0,41% | 0,02% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | -6,82% | -15,98% | -14,54% | -5,81% | 1,83% | 72,27% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -7,12% | -16,17% | -14,74% | -6,50% | -0,12% | 68,54% | 13,05% | 0,19% |
| IBX (Benchmark) | 1,46% | 8,43% | 11,83% | -4,71% | 2,87% | 9,99% | - | - |
| META VALOR FI AÇÕES | -2,11% | 7,43% | 11,19% | -5,15% | -8,69% | -9,62% | 7,26% | 0,21% |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 2,67% | 9,65% | 12,04% | -8,51% | -9,55% | -11,48% | 6,07% | 0,19% |
| Ibovespa (Benchmark) | 0,89% | 7,94% | 11,02% | -4,75% | 2,82% | 8,61% | - | - |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -0,37% | 3,30% | 7,52% | -1,86% | 9,72% | 16,21% | 6,03% | 0,14% |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -0,34% | 6,13% | 9,91% | -1,26% | 10,01% | 20,93% | 6,00% | 0,15% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | -2,55% | -1,46% | 0,02% | -18,29% | -10,29% | -11,18% | 5,91% | 0,18% |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | -7,04% | 2,46% | 8,92% | -12,39% | -16,68% | -44,03% | 11,63% | 0,28% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 0,97% | 10,54% | 10,60% | -4,55% | 1,20% | 0,98% | 5,44% | 0,18% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 0,74% | 7,66% | 8,65% | -7,65% | -4,79% | -14,84% | 5,02% | 0,16% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 0,96% | 7,60% | 9,62% | -8,53% | -4,48% | -1,32% | 6,02% | 0,17% |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES | 1,48% | 7,02% | 9,36% | -11,74% | -8,41% | -11,50% | 6,17% | 0,17% |
| WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES | 0,65% | 8,97% | 9,78% | -13,72% | -12,55% | -9,83% | 6,79% | 0,19% |
| IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark) | 1,70% | 3,03% | 4,64% | 10,60% | 21,09% | 39,33% | - | - |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA | 0,19% | 0,13% | 0,06% | -0,06% | 63,31% | - | 0,39% | 0,63% |

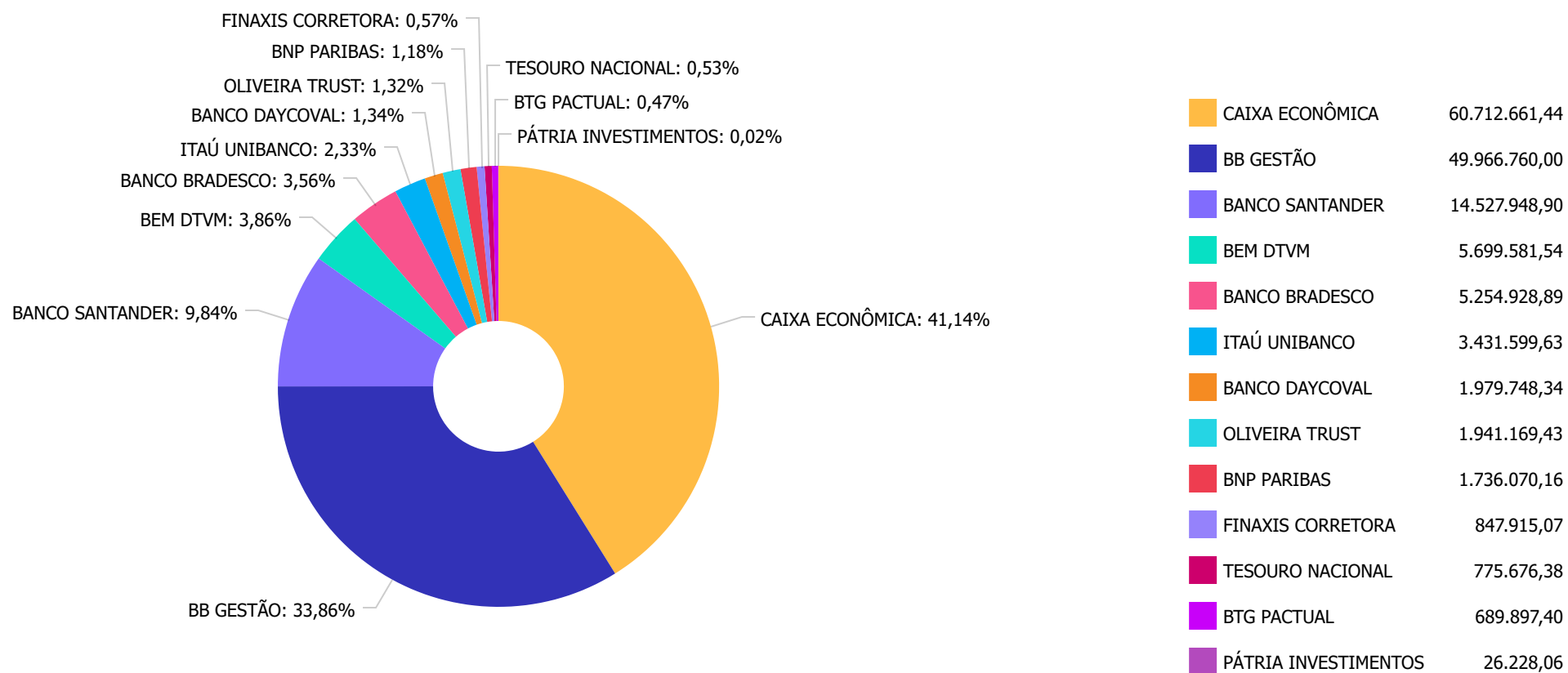
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark) | 1,01% | 1,56% | 2,30% | 5,77% | 10,54% | 16,29% | - | - |
| PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP | -1,08% | -0,93% | 311,79% | 301,94% | 242,78% | - | 2,31% | 3,17% |
| IFIX (Benchmark) | -1,29% | -2,27% | 6,31% | -0,32% | -5,04% | -7,51% | - | - |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | -5,14% | -4,78% | -4,44% | -11,59% | -33,69% | -55,92% | 11,63% | 0,13% |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11 | -3,14% | -5,30% | 7,73% | -11,55% | -20,79% | -36,84% | 6,38% | 0,20% |
| BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11 | -5,80% | -3,55% | 5,15% | -7,71% | -26,15% | -30,53% | 8,43% | 0,18% |

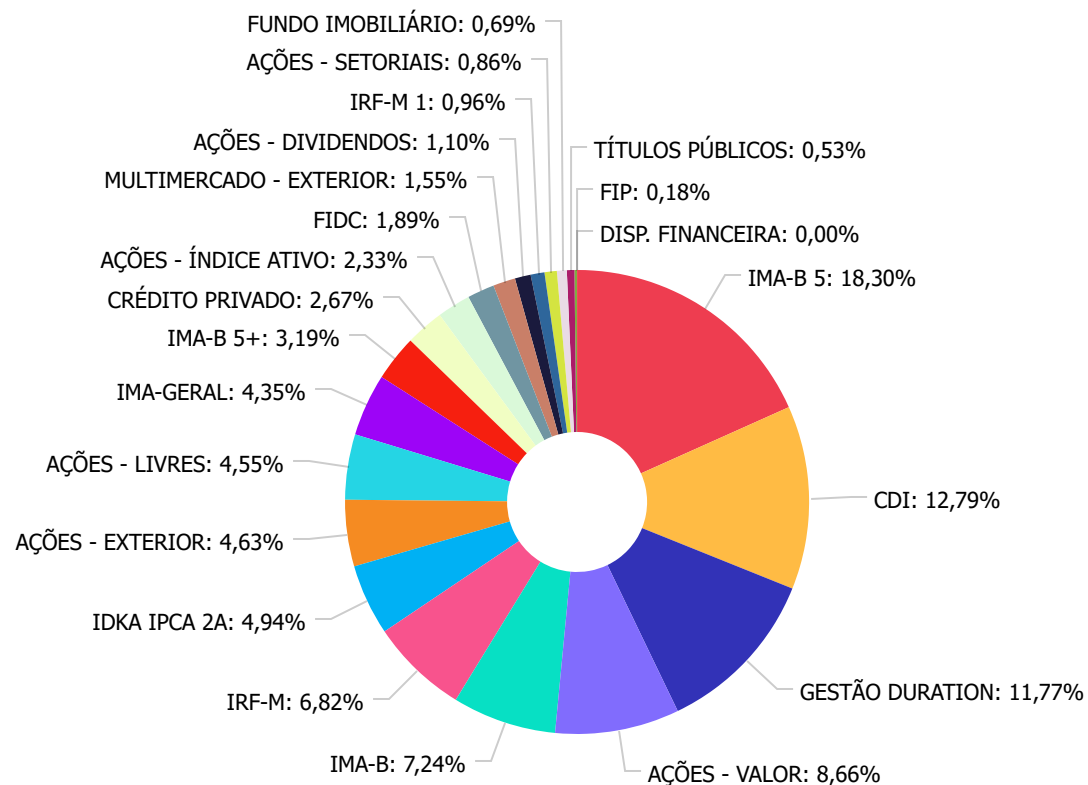
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | -6,82% | -15,98% | -14,54% | -5,81% | 1,83% | 72,27% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -7,12% | -16,17% | -14,74% | -6,50% | -0,12% | 68,54% | 13,05% | 0,19% |
| MSCI WORLD (Benchmark) | -6,54% | -15,07% | -12,13% | -5,20% | 1,57% | 59,01% | - | - |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | -5,29% | -17,18% | -16,45% | -10,52% | -7,32% | 59,72% | 10,38% | 0,18% |
| MSCI ACWI (Benchmark) | -6,59% | -14,77% | -12,07% | -5,84% | -1,21% | 55,63% | - | - |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ... | -5,52% | -16,04% | -14,67% | -9,05% | -3,64% | - | 12,98% | 0,18% |

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



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



| | |
|-------------------------|---------------|
| IMA-B 5 | 27.006.829,87 |
| CDI | 18.871.980,20 |
| GESTÃO DURATION | 17.372.461,41 |
| AÇÕES - VALOR | 12.777.820,30 |
| IMA-B | 10.683.691,41 |
| IRF-M | 10.072.630,85 |
| IDKA IPCA 2A | 7.294.523,66 |
| AÇÕES - EXTERIOR | 6.840.034,11 |
| AÇÕES - LIVRES | 6.720.399,78 |
| IMA-GERAL | 6.413.123,48 |
| IMA-B 5+ | 4.713.797,00 |
| CRÉDITO PRIVADO | 3.939.316,67 |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 3.431.599,63 |
| FIDC | 2.789.084,50 |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR | 2.292.068,81 |
| AÇÕES - DIVIDENDOS | 1.627.698,60 |
| IRF-M 1 | 1.421.887,44 |
| AÇÕES - SETORIAIS | 1.264.386,63 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 1.014.797,40 |



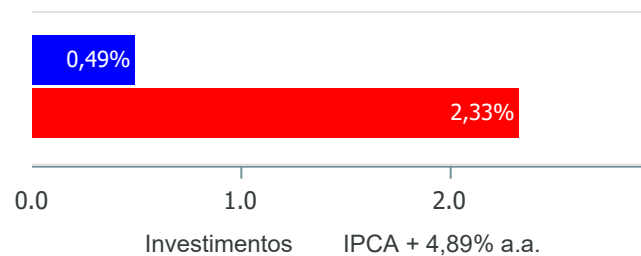
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2022)

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|------|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2024 | 18/06/2004 | 201 | 1.451,706521 | 3.859,086500 | 291.793,01 | 775.676,39 | Mercado |

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 | 147.166.070,00 | 10.777.843,22 | 10.908.109,23 | 147.556.004,15 | 520.200,16 | 520.200,16 | 0,35% | 0,35% | 0,94% | 0,94% | 37,57% | 3,10% |
| Fevereiro | 147.556.004,15 | 1.832.016,03 | 2.000.906,73 | 147.590.185,24 | 203.071,79 | 723.271,95 | 0,14% | 0,49% | 1,37% | 2,33% | 21,12% | 2,71% |

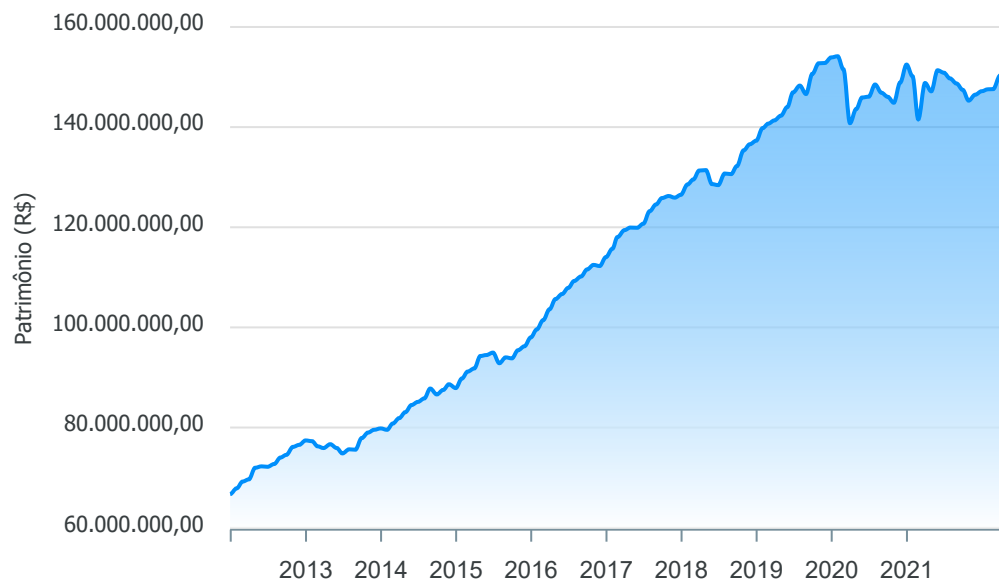
Investimentos x Meta de Rentabilidade



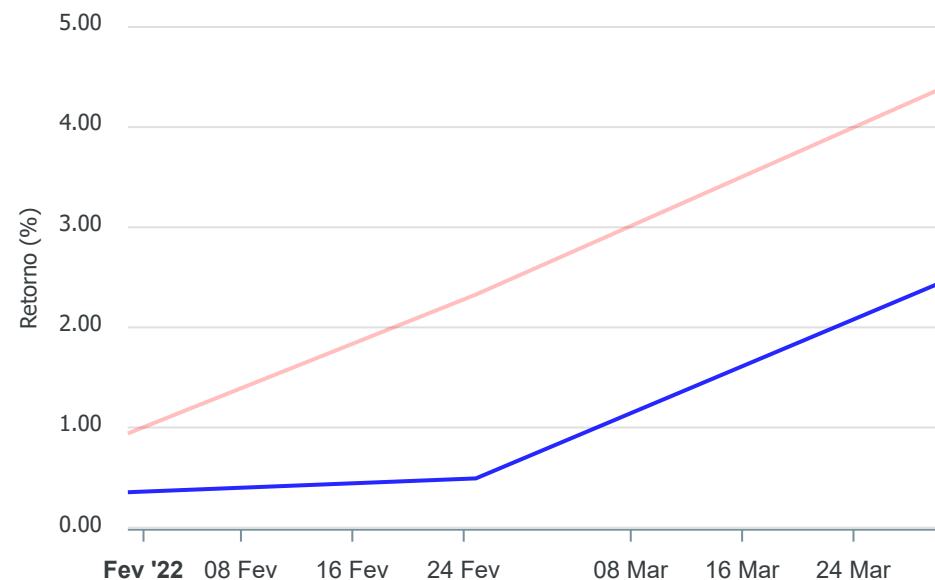
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 2.284.288,98 | 0,00 | 0,00 | 2.310.710,96 | 26.421,98 | 1,16% | 1,16% | 1,13% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.927.333,11 | 0,00 | 0,00 | 4.983.812,70 | 56.479,59 | 1,15% | 1,15% | 1,15% |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.658.999,00 | 0,00 | 47.326,07 | 1.630.531,00 | 18.858,07 | 1,14% | -1,72% | 4,89% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 5.213.827,34 | 0,00 | 146.188,02 | 5.125.759,46 | 58.120,14 | 1,11% | 1,13% | 0,44% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 145.455,07 | 0,00 | 4.150,58 | 142.918,98 | 1.614,49 | 1,11% | 1,13% | 0,44% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 2.675.564,42 | 0,00 | 74.115,08 | 2.630.682,67 | 29.233,33 | 1,09% | 1,11% | 0,58% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 789.896,39 | 0,00 | 22.644,75 | 775.676,38 | 8.424,74 | 1,07% | - | - |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 3.972.073,57 | 0,00 | 0,00 | 4.013.953,58 | 41.880,01 | 1,05% | 1,05% | 1,07% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 4.994.357,89 | 0,00 | 141.511,58 | 4.905.286,83 | 52.440,52 | 1,05% | 1,06% | 1,33% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 3.898.396,57 | 0,00 | 0,00 | 3.939.316,67 | 40.920,10 | 1,05% | 1,05% | 1,07% |
| BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 3.793.506,15 | 0,00 | 0,00 | 3.833.041,45 | 39.535,30 | 1,04% | 1,04% | 1,07% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.399.286,70 | 0,00 | 124.740,24 | 1.288.440,41 | 13.893,95 | 0,99% | 1,05% | 1,06% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 5.769.920,06 | 0,00 | 760.356,31 | 5.066.746,49 | 57.182,74 | 0,99% | 1,05% | 1,06% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR | 1.923.143,40 | 0,00 | 0,00 | 1.941.169,43 | 18.026,03 | 0,94% | - | - |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 772.937,90 | 0,00 | 0,00 | 779.283,53 | 6.345,63 | 0,82% | 0,82% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 10.985.203,95 | 0,00 | 0,00 | 11.073.716,58 | 88.512,63 | 0,81% | 0,81% | 0,35% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 5.686.294,45 | 365.975,71 | 0,00 | 6.098.800,95 | 46.530,79 | 0,77% | 0,80% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 11.024.743,05 | 1.466.040,32 | 591.254,20 | 11.993.895,72 | 94.366,55 | 0,76% | 0,82% | 0,04% |
| BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.411.318,65 | 0,00 | 0,00 | 1.421.887,44 | 10.568,79 | 0,75% | 0,75% | 0,32% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 2.720.893,84 | 0,00 | 0,00 | 2.740.459,87 | 19.566,03 | 0,72% | 0,72% | 0,41% |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 3.534.639,34 | 0,00 | 0,00 | 3.558.284,96 | 23.645,62 | 0,67% | 0,67% | 0,60% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.373.859,72 | 0,00 | 0,00 | 6.413.123,48 | 39.263,76 | 0,62% | 0,62% | 0,87% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 6.013.672,78 | 0,00 | 0,00 | 6.049.244,48 | 35.571,70 | 0,59% | 0,59% | 1,23% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 4.000.666,58 | 0,00 | 0,00 | 4.023.386,37 | 22.719,79 | 0,57% | 0,57% | 1,22% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.212.008,39 | 0,00 | 0,00 | 2.224.162,09 | 12.153,70 | 0,55% | 0,55% | 1,79% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 8.415.178,02 | 0,00 | 0,00 | 8.459.529,32 | 44.351,30 | 0,53% | 0,53% | 1,78% |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 3.171.852,00 | 0,00 | 86.069,90 | 3.083.266,00 | -2.516,10 | -0,08% | -2,79% | 5,06% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | 849.312,03 | 0,00 | 0,00 | 847.915,07 | -1.396,96 | -0,16% | -0,16% | 0,01% |
| Total Renda Fixa | 110.618.629,35 | 1.832.016,03 | 1.998.356,73 | 111.355.002,87 | 902.714,22 | 0,82% | | 0,98% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 1.584.906,85 | 0,00 | 0,00 | 1.627.281,70 | 42.374,85 | 2,67% | 2,67% | 6,07% |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES | 3.596.162,29 | 0,00 | 0,00 | 3.649.390,20 | 53.227,91 | 1,48% | 1,48% | 6,17% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 2.204.878,81 | 0,00 | 0,00 | 2.226.189,06 | 21.310,25 | 0,97% | 0,97% | 5,44% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 3.398.920,00 | 0,00 | 0,00 | 3.431.599,63 | 32.679,63 | 0,96% | 0,96% | 6,02% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 1.615.806,07 | 0,00 | 0,00 | 1.627.698,60 | 11.892,53 | 0,74% | 0,74% | 5,02% |
| WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES | 1.724.903,95 | 0,00 | 0,00 | 1.736.070,16 | 11.166,21 | 0,65% | 0,65% | 6,79% |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ... | 239.683,34 | 0,00 | 0,00 | 240.149,05 | 465,71 | 0,19% | 0,19% | 0,39% |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 2.780.713,38 | 0,00 | 0,00 | 2.771.354,89 | -9.358,49 | -0,34% | -0,34% | 6,00% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 3.307.329,42 | 0,00 | 0,00 | 3.295.211,00 | -12.118,42 | -0,37% | -0,37% | 6,03% |
| PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP | 26.514,22 | 0,00 | 0,00 | 26.228,06 | -286,16 | -1,08% | -1,08% | 2,31% |
| META VALOR FI AÇÕES | 2.022.434,77 | 0,00 | 0,00 | 1.979.748,34 | -42.686,43 | -2,11% | -2,11% | 7,26% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 2.270.862,63 | 0,00 | 0,00 | 2.212.974,73 | -57.887,90 | -2,55% | -2,55% | 5,91% |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11 | 369.564,00 | 0,00 | 0,00 | 357.968,00 | -11.596,00 | -3,14% | -3,14% | 6,38% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 342.500,00 | 0,00 | 2.550,00 | 324.900,00 | -15.050,00 | -4,39% | -5,14% | 11,63% |
| BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11 | 352.370,80 | 0,00 | 0,00 | 331.929,40 | -20.441,40 | -5,80% | -5,80% | 8,43% |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 1.360.188,99 | 0,00 | 0,00 | 1.264.386,63 | -95.802,36 | -7,04% | -7,04% | 11,63% |
| Total Renda Variável | 27.197.739,52 | 0,00 | 2.550,00 | 27.103.079,45 | -92.110,07 | -0,34% | | 6,38% |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|---------------|
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 2.420.088,37 | 0,00 | 0,00 | 2.292.068,81 | -128.019,56 | -5,29% | -5,29% | 10,38% |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN... | 2.587.330,55 | 0,00 | 0,00 | 2.444.601,24 | -142.729,31 | -5,52% | -5,52% | 12,98% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4.732.216,36 | 0,00 | 0,00 | 4.395.432,87 | -336.783,49 | -7,12% | -7,12% | 13,05% |
| Total Exterior | 9.739.635,28 | 0,00 | 0,00 | 9.132.102,92 | -607.532,36 | -6,24% | | 12,36% |

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.