

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

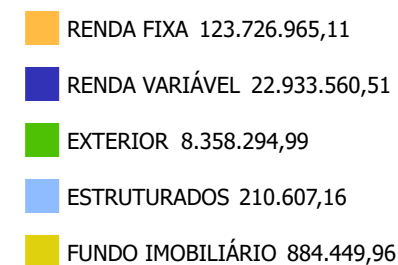
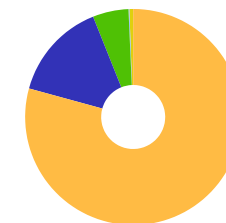
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			813.155,77	0,52%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	6.208.679,98	3,98%	359	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	5.863.796,96	3,76%	42	3,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	829.959,03	0,53%	140	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	7.133.300,55	4,57%	339	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.801.521,71	3,72%	236	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	10.333.933,94	6,62%	287	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.724.651,91	1,10%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	3.163.226,16	2,03%	23	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	9.174.779,15	5,88%	794	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	10.376,22	0,01%	926	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	7.388.738,07	4,73%	17	8,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	21.871.052,03	14,01%	1.078	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	23.783.237,05	15,23%	1.002	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	12.596.733,21	8,07%	470	0,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	D+45 a ...	01/08/2016	2.239.984,72	1,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	380.938,46	0,24%	98	1,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	4.408.900,19	2,82%	112	1,92%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.948.422,66	1,89%	1.642	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.978.884,99	1,27%	32.677	0,23%	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 SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.476.911,57	1,59%	24.240	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.113.908,66	0,71%	6.983	0,70%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.027.370,83	1,30%	124	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.532.171,15	0,98%	3.064	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	3.213.051,54	2,06%	42	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.725.930,32	1,11%	157	0,80%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	1.044.689,02	0,67%	56	3,20%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.356.934,13	2,15%	1.398	3,14%	Artigo 8º, Inciso I
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.515.285,64	0,97%	232	2,52%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	2.109.169,27	1,35%	6.689	0,23%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	2.311.185,74	1,48%	255	0,81%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.937.939,98	2,52%	502	0,20%	Artigo 9º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRA...	Não se ...	Não se aplica	195.528,45	0,13%	21	0,11%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	15.078,71	0,01%	112	0,59%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	S/Info	Não se aplica	275.080,00	0,18%		0,02%	Artigo 11º
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	S/Info	Não se aplica	301.169,96	0,19%		0,02%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	308.200,00	0,20%		0,32%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.658,72	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			156.113.877,73				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.658,72				Artigo 6º
PL Total			156.115.536,45				

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

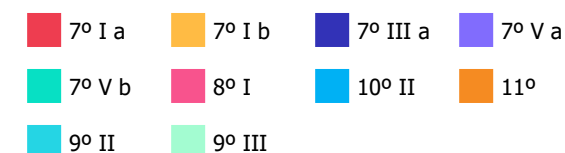
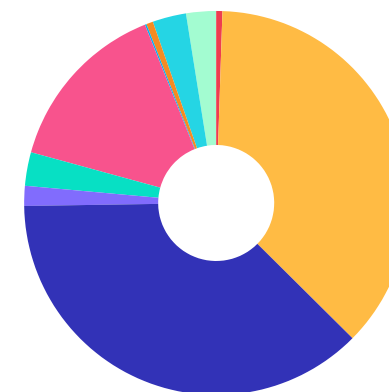
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	813.155,77	0,52%	0,00%	0,55%	10,00%	14.798.232,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	57.632.963,68	36,92%	25,00%	38,15%	75,00%	59.452.444,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	58.251.022,29	37,31%	20,00%	33,85%	50,00%	19.805.916,58
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	12.489.110,22
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	2.620.923,18	1,68%	0,00%	1,65%	2,00%	501.354,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	4.408.900,19	2,82%	0,00%	2,80%	5,00%	3.396.793,70
Total Renda Fixa	100,00%	123.726.965,11	79,25%	45,00%	77,00%	150,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	22.933.560,51	14,69%	10,00%	16,70%	23,50%	13.753.200,76
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.805.693,89
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	210.607,16	0,13%	0,00%	0,15%	0,50%	569.962,23
Artigo 11º	5,00%	884.449,96	0,57%	0,00%	0,65%	1,00%	676.688,82
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	24.028.617,63	15,39%	10,00%	17,50%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	4.420.355,01	2,83%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.420.355,01
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.937.939,98	2,52%	2,00%	5,50%	10,00%	11.673.447,79
Total Exterior	10,00%	8.358.294,99	5,35%	2,00%	5,50%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2023)

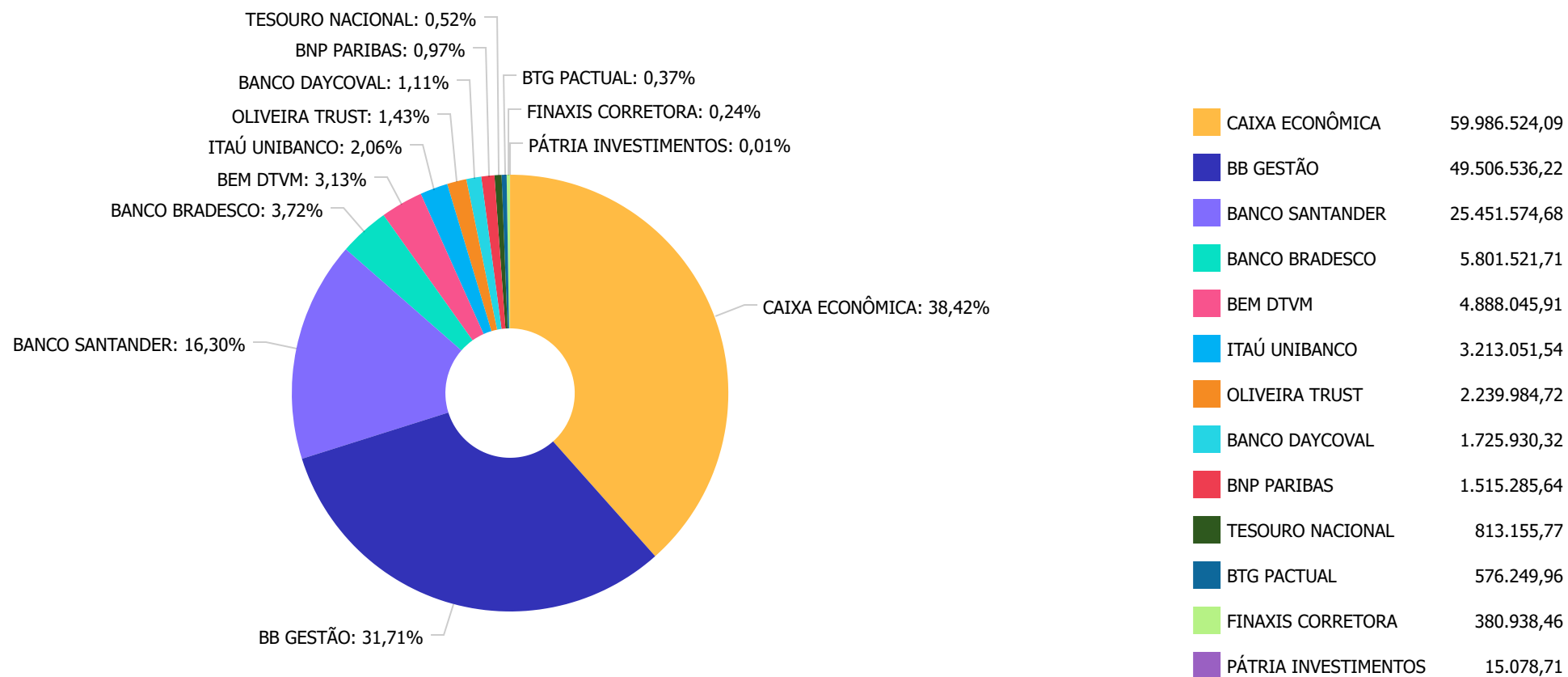
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	59.986.524,09	38,42	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	49.311.007,77	31,59	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	25.451.574,68	16,30	0,01
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.801.521,71	3,72	0,00
ITAÚ DTVM	3.213.051,54	2,06	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	2.311.185,74	1,48	0,03
OLIVEIRA TRUST	2.239.984,72	1,43	0,02
META ASSET MANAGEMENT	1.725.930,32	1,11	0,79
ICATU VANGUARDA	1.532.171,15	0,98	0,00
WESTERN ASSET	1.515.285,64	0,97	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.044.689,02	0,67	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	813.155,77	0,52	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	576.249,96	0,37	0,00
PETRA CAPITAL	380.938,46	0,24	0,01
BRZ INVESTIMENTOS	195.528,45	0,13	0,01
PÁTRIA INVESTIMENTOS	15.078,71	0,01	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

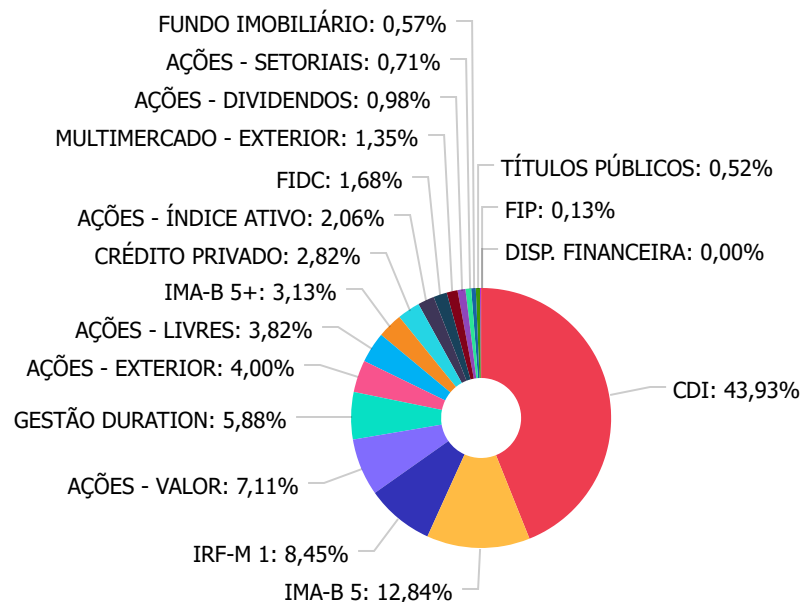
Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	813.155,77	0,52	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	57.632.963,68	36,92	25,00	75,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	58.251.022,29	37,31	20,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	2.620.923,18	1,68	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	4.408.900,19	2,82	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	22.933.560,51	14,69	10,00	23,50
Artigo 9º, Inciso III	3.937.939,98	2,52	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso II	210.607,16	0,13	0,00	0,50
Artigo 11º	884.449,96	0,57	0,00	1,00

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)

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



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



■ CDI	68.584.956,23	■ IMA-B 5	20.046.112,74	■ IRF-M 1	13.190.259,78	■ AÇÕES - VALOR	11.103.346,96
■ GESTÃO DURATION	9.174.779,15	■ AÇÕES - EXTERIOR	6.249.125,72	■ AÇÕES - LIVRES	5.971.082,20	■ IMA-B 5+	4.887.878,07
■ CRÉDITO PRIVADO	4.408.900,19	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.213.051,54	■ FIDC	2.620.923,18	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.109.169,27
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.532.171,15	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.113.908,66	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	884.449,96	■ TÍTULOS PÚBLICOS	813.155,77
■ FIP	210.607,16	■ DISP. FINANCEIRA	1.658,72				

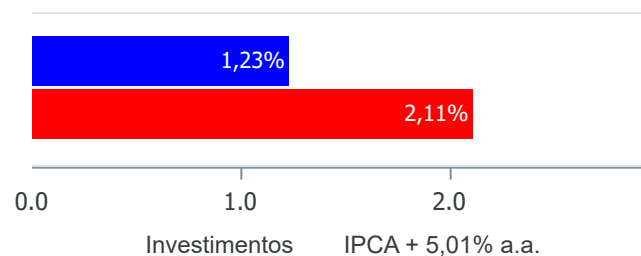
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2023)

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	4.045,551104	291.793,01	813.155,77	Mercado

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	154.461.723,35	1.464.444,11	1.417.474,33	157.124.532,11	2.615.838,98	2.615.838,98	1,69%	1,69%	0,96%	0,96%	176,36%	2,43%
Fevereiro	157.124.532,11	1.589.512,65	1.887.293,80	156.113.877,73	-712.873,23	1.902.965,75	-0,45%	1,23%	1,14%	2,11%	58,41%	2,17%

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

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.233,90	0,00	0,00	10.376,22	142,32	1,39%	1,39%	1,18%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	4.348.558,18	0,00	0,00	4.408.900,19	60.342,01	1,39%	1,39%	1,18%
TÍTULOS PÚBLICOS	825.940,69	0,00	23.952,37	813.155,77	11.167,45	1,35%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	7.241.494,90	0,00	204.969,56	7.133.300,55	96.775,21	1,34%	1,34%	1,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	843.028,63	0,00	24.288,72	829.959,03	11.219,12	1,33%	1,34%	1,27%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.215.148,80	0,00	93.881,28	3.163.226,16	41.958,64	1,31%	-1,61%	5,70%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	2.216.468,24	0,00	0,00	2.239.984,72	23.516,48	1,06%	1,06%	0,00%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	7.317.431,94	0,00	0,00	7.388.738,07	71.306,13	0,97%	0,97%	0,32%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.759.873,21	0,00	52.294,00	1.724.651,91	17.072,70	0,97%	-2,00%	5,23%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.745.825,60	0,00	0,00	5.801.521,71	55.696,11	0,97%	0,97%	0,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	6.152.393,70	0,00	0,00	6.208.679,98	56.286,28	0,91%	0,91%	0,42%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.240.568,24	0,00	0,00	10.333.933,94	93.365,70	0,91%	0,91%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.811.244,07	0,00	0,00	5.863.796,96	52.552,89	0,90%	0,90%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.105.226,81	0,00	1.019.507,35	9.174.779,15	89.059,69	0,88%	0,97%	0,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	21.435.040,44	252.186,25	0,00	21.871.052,03	183.825,34	0,85%	0,85%	0,13%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	12.495.873,84	0,00	0,00	12.596.733,21	100.859,37	0,81%	0,81%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	22.711.653,20	1.337.326,40	450.234,32	23.783.237,05	184.491,77	0,77%	0,80%	0,04%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	380.061,98	0,00	0,00	380.938,46	876,48	0,23%	0,23%	1,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.232,45	0,00	10.196,68	0,00	-35,77	-0,35%	1,50%	1,47%
Total Renda Fixa	122.866.298,82	1.589.512,65	1.879.324,28	123.726.965,11	1.150.477,92	0,94%		0,50%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	14.999,44	0,00	0,00	15.078,71	79,27	0,53%	0,53%	0,14%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	195.643,78	0,00	0,00	195.528,45	-115,33	-0,06%	-0,06%	0,00%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	308.032,43	0,00	2.725,52	301.169,96	-4.136,95	-1,34%	-2,23%	3,80%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	317.000,00	0,00	2.800,00	308.200,00	-6.000,00	-1,89%	-2,78%	12,03%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.169.321,37	0,00	0,00	1.113.908,66	-55.412,71	-4,74%	-4,74%	11,66%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.100.453,70	0,00	0,00	1.044.689,02	-55.764,68	-5,07%	-5,07%	7,89%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	296.920,00	0,00	2.444,00	275.080,00	-19.396,00	-6,53%	-7,36%	10,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.177.380,93	0,00	0,00	2.027.370,83	-150.010,10	-6,89%	-6,89%	8,53%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.645.767,20	0,00	0,00	1.532.171,15	-113.596,05	-6,90%	-6,90%	8,31%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.451.419,28	0,00	0,00	3.213.051,54	-238.367,74	-6,91%	-6,91%	7,61%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.181.862,78	0,00	0,00	2.948.422,66	-233.440,12	-7,34%	-7,34%	8,82%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.152.854,29	0,00	0,00	1.978.884,99	-173.969,30	-8,08%	-8,08%	8,40%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.649.339,62	0,00	0,00	1.515.285,64	-134.053,98	-8,13%	-8,13%	8,10%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.707.165,77	0,00	0,00	2.476.911,57	-230.254,20	-8,51%	-8,51%	8,62%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.679.581,76	0,00	0,00	3.356.934,13	-322.647,63	-8,77%	-8,77%	8,49%
META VALOR FI AÇÕES	1.898.878,66	0,00	0,00	1.725.930,32	-172.948,34	-9,11%	-9,11%	8,00%
Total Renda Variável	25.946.621,01	0,00	7.969,52	24.028.617,63	-1.910.033,86	-7,36%		8,40%



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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.908.636,08	0,00	0,00	3.937.939,98	29.303,90	0,75%	0,75%	9,98%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.099.809,30	0,00	0,00	2.109.169,27	9.359,97	0,45%	0,45%	6,34%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	2.303.166,90	0,00	0,00	2.311.185,74	8.018,84	0,35%	0,35%	8,90%
Total Exterior	8.311.612,28	0,00	0,00	8.358.294,99	46.682,71	0,56%		8,76%

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.

