

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			792.603,62	0,53%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	6.001.204,15	3,98%	336	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	5.571.419,68	3,70%	48	1,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	809.683,69	0,54%	140	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	6.954.163,14	4,62%	269	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.513.173,27	3,66%	233	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	10.006.591,44	6,64%	280	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.694.580,36	1,12%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	3.201.733,20	2,13%	23	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.947.906,29	7,27%	808	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	30.014,54	0,02%	1.035	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	29.966,41	0,02%	975	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	564.178,08	0,37%	773	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	7.019.498,32	4,66%	18	7,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	20.362.497,71	13,52%	1.028	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	16.004.461,17	10,62%	976	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	14.441.983,87	9,59%	481	0,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	D+45 a ...	01/08/2016	2.109.947,47	1,40%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	342.715,40	0,23%	98	1,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	4.191.005,67	2,78%	112	1,92%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.141.584,89	2,09%	1.898	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.655.038,54	1,76%	25.273	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.153.139,70	1,43%	37.274	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.352.810,69	0,90%	7.714	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.202.497,20	1,46%	126	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.586.050,38	1,05%	3.735	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	3.389.658,11	2,25%	44	0,56%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.893.975,52	1,26%	184	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	1.561.228,14	1,04%	68	1,74%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.632.038,33	2,41%	1.688	2,71%	Artigo 8º, Inciso I
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.650.288,15	1,10%	289	2,07%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	1.896.802,70	1,26%	8.596	0,19%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	2.052.661,24	1,36%	316	0,78%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.619.531,69	2,40%	518	0,18%	Artigo 9º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTR...	Não se ...	Não se aplica	196.031,71	0,13%	21	0,11%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	14.782,42	0,01%	108	0,59%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	S/Info	Não se aplica	362.908,00	0,24%		0,02%	Artigo 11º
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	S/Info	Não se aplica	348.866,56	0,23%		0,02%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	349.650,00	0,23%		0,32%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		150,00	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º

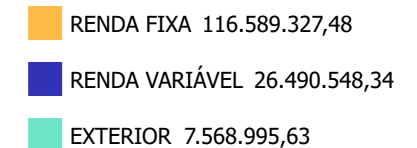
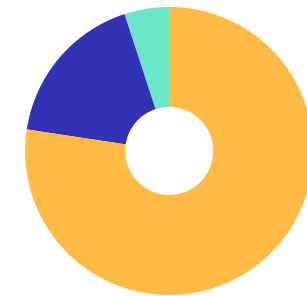


Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			150.648.871,45				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			150,00				Artigo 6º
PL Total			150.649.021,45				

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

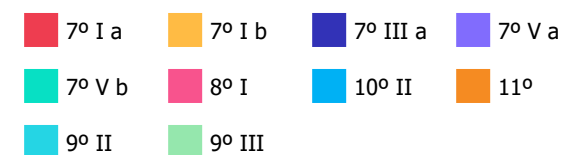
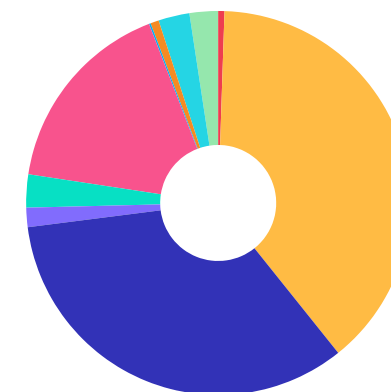
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	792.603,62	0,53%	0,00%	0,60%	20,00%	29.337.170,67
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	58.344.112,57	38,73%	30,00%	46,00%	62,00%	35.058.187,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	50.808.942,75	33,73%	13,00%	16,30%	50,00%	24.515.492,98
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,50%	10,00%	15.064.887,15
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	2.452.662,87	1,63%	0,00%	1,90%	2,00%	560.314,56
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	4.191.005,67	2,78%	0,00%	2,70%	5,00%	3.341.437,90
Total Renda Fixa	100,00%	116.589.327,48	77,39%	43,00%	75,00%	149,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	25.218.309,65	16,74%	10,00%	17,62%	20,00%	4.911.464,64
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	5,00%	7.532.443,57
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	3,80%	5.724.657,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	210.814,13	0,14%	0,00%	0,20%	0,30%	241.132,48
Artigo 11º	5,00%	1.061.424,56	0,70%	0,00%	0,78%	0,90%	294.415,28
Total Renda Variável	30,00%	26.490.548,34	17,58%	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%	3.949.463,94	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.949.463,94
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.619.531,69	2,40%	3,00%	5,00%	10,00%	11.445.355,46
Total Exterior	10,00%	7.568.995,63	5,02%	3,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	51.992.429,54	34,51	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	47.648.731,50	31,63	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	26.990.323,22	17,92	0,01
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.513.173,27	3,66	0,00
ITAÚ DTVM	3.389.658,11	2,25	0,00
VINCI PARTNERS	2.202.497,20	1,46	0,01
OLIVEIRA TRUST	2.109.947,47	1,40	0,01
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	2.052.661,24	1,36	0,02
META ASSET MANAGEMENT	1.893.975,52	1,26	0,71
WESTERN ASSET	1.650.288,15	1,10	0,00
ICATU VANGUARDA	1.586.050,38	1,05	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.561.228,14	1,04	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	792.603,62	0,53	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	711.774,56	0,47	0,00
PETRA CAPITAL	342.715,40	0,23	0,00
BRZ INVESTIMENTOS	196.031,71	0,13	0,01
PÁTRIA INVESTIMENTOS	14.782,42	0,01	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 '	792.603,62	0,53	0,00	0,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	58.344.112,57	38,73	30,00	46,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	50.808.942,75	33,73	13,00	16,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	2.452.662,87	1,63	0,00	1,90
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	4.191.005,67	2,78	0,00	2,70
Artigo 8º, Inciso I	25.218.309,65	16,74	10,00	17,62
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,70
Artigo 9º, Inciso III	3.619.531,69	2,40	3,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,70
Artigo 10º, Inciso II	210.814,13	0,14	0,00	0,20
Artigo 11º	1.061.424,56	0,70	0,00	0,78

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)	1,17%	9,87%	3,63%	6,95%	12,23%	16,96%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	1,24%	10,75%	3,87%	7,48%	13,48%	19,79%	0,00%	0,01%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,62%	6,94%	0,09%	2,94%	8,91%	15,68%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	6,53%	0,11%	2,61%	8,47%	14,89%	1,50%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,20%	8,74%	0,17%	3,87%	13,60%	32,72%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,16%	3,34%	-2,19%	2,10%	8,13%	19,32%	0,14%	0,05%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,56%	7,80%	0,93%	3,74%	9,33%	13,52%	1,11%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,11%	8,59%	3,43%	6,17%	9,81%	12,55%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	1,10%	8,48%	3,43%	6,06%	9,73%	12,39%	0,13%	0,01%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	8,42%	3,38%	6,03%	9,59%	12,05%	0,13%	0,02%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	7,04%	0,50%	3,16%	9,15%	15,36%	1,26%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	10,55%	3,12%	6,25%	12,58%	21,33%	0,00%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	-	-0,02%	2,35%	-	-	1,46%	-
IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	0,01%	-1,68%	0,20%	2,16%	-0,24%	2,84%	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	6,09%	1,76%	3,18%	7,15%	11,91%	2,47%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	9,30%	3,41%	6,53%	11,54%	15,48%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	9,12%	3,34%	6,40%	11,18%	14,86%	0,03%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	9,08%	3,35%	6,35%	11,18%	14,77%	0,02%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,46%	-59,72%	-1,52%	-59,64%	-60,12%	-62,24%	0,06%	0,58%
IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24%	8,29%	3,54%	5,84%	9,44%	10,38%	0,79%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	7,15%	0,02%	3,11%	8,79%	15,18%	0,75%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	7,72%	0,79%	3,64%	9,75%	17,26%	1,45%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,08%	-	0,02%	-0,25%	-	-	0,75%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,72%	-30,97%	-4,35%	-14,12%	-22,81%	-8,72%	9,55%	0,22%
IDIV (Benchmark)	-1,80%	9,21%	4,42%	-5,43%	7,21%	28,20%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,48%	4,90%	10,25%	-7,40%	-3,65%	3,03%	9,96%	0,19%
IBX (Benchmark)	-0,05%	4,43%	10,77%	-9,10%	-1,33%	16,26%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	1,82%	2,77%	14,94%	-10,96%	-1,38%	-7,63%	11,57%	0,26%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-0,20%	5,20%	8,32%	-7,91%	-3,62%	-6,12%	11,38%	0,21%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	0,15%	3,59%	10,76%	-11,20%	-10,73%	-9,36%	11,43%	0,24%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,80%	6,29%	12,66%	-5,60%	-3,26%	7,77%	10,55%	0,21%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	0,64%	6,51%	12,60%	-5,60%	-4,57%	0,55%	10,72%	0,22%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	11,99%	9,62%	29,48%	1,43%	4,96%	-12,00%	14,20%	0,30%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,28%	9,36%	11,86%	-6,48%	2,62%	12,21%	11,13%	0,22%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,36%	1,67%	9,61%	-8,81%	-1,48%	22,12%	11,01%	0,21%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-2,86%	-4,12%	10,23%	-7,79%	-13,85%	0,36%	9,19%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,34%	-1,51%	7,67%	-9,41%	-4,02%	24,18%	10,89%	0,20%

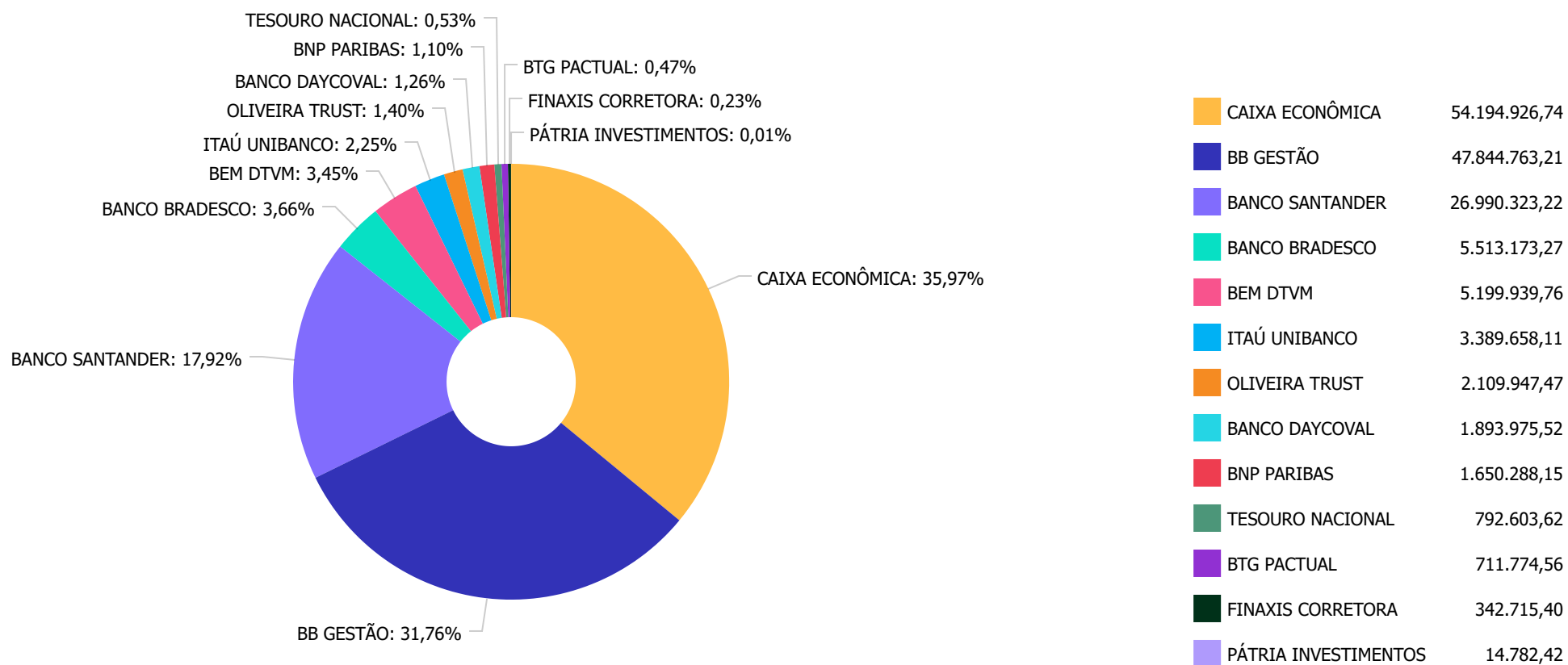
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	0,47%	11,42%	1,01%	5,58%	17,35%	41,61%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,05%	-18,26%	-2,87%	-9,31%	-18,36%	29,10%	0,01%	0,11%
IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	0,54%	-44,16%	1,60%	10,58%	128,15%	60,20%	0,11%	3,45%
IFIX (Benchmark)	0,49%	6,63%	6,98%	7,58%	10,13%	7,01%	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	-0,87%	-3,99%	12,77%	3,41%	-5,42%	-23,31%	7,87%	0,34%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-0,17%	1,37%	13,08%	6,83%	-2,34%	-20,60%	4,17%	0,18%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,48%	2,48%	10,51%	8,13%	-2,90%	-62,20%	5,02%	0,13%

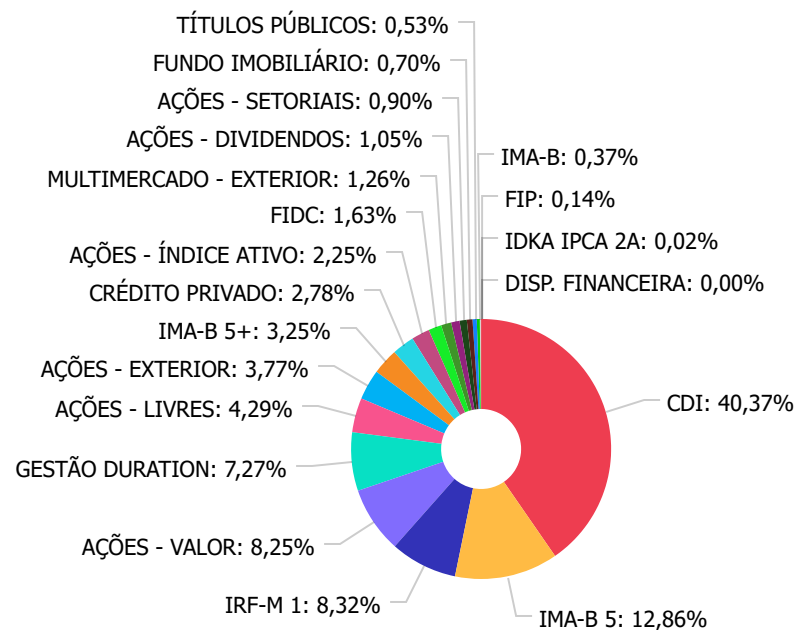
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,72%	-30,97%	-4,35%	-14,12%	-22,81%	-8,72%	9,55%	0,22%
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,49%	-28,69%	-3,57%	-11,09%	-21,36%	-3,69%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-5,52%	-31,46%	-2,27%	-11,11%	-26,92%	-11,68%	7,50%	0,20%
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,78%	-28,97%	-4,29%	-11,25%	-22,48%	-6,15%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-6,57%	-29,50%	-3,00%	-11,56%	-24,72%	-2,41%	9,68%	0,20%

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



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



■ CDI	60.815.534,19	■ IMA-B 5	19.366.437,07	■ IRF-M 1	12.532.671,59	■ AÇÕES - VALOR	12.431.324,08
■ GESTÃO DURATION	10.947.906,29	■ AÇÕES - LIVRES	6.458.466,39	■ AÇÕES - EXTERIOR	5.672.192,93	■ IMA-B 5+	4.896.313,56
■ CRÉDITO PRIVADO	4.191.005,67	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.389.658,11	■ FIDC	2.452.662,87	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.896.802,70
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.586.050,38	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.352.810,69	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.061.424,56	■ TÍTULOS PÚBLICOS	792.603,62
■ IMA-B	564.178,08	■ FIP	210.814,13	■ IDKA IPCA 2A	30.014,54	■ DISP. FINANCEIRA	150,00



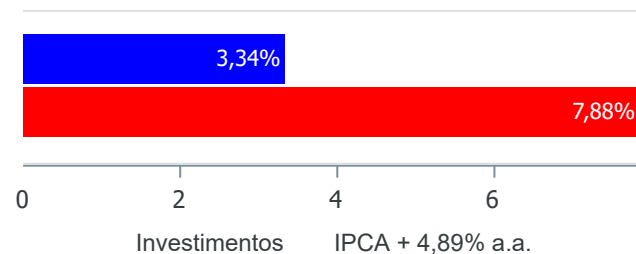
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2022)

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	3.943,301639	291.793,01	792.603,63	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%
Março	147.590.185,24	10.903.401,01	11.113.187,37	150.302.962,53	2.922.563,65	3.645.835,60	1,98%	2,48%	2,04%	4,42%	56,14%	3,49%
Abril	150.302.962,53	4.846.868,94	4.975.127,59	148.593.563,18	-1.581.140,70	2.064.694,90	-1,05%	1,40%	1,42%	5,91%	23,76%	2,74%
Mai	148.593.563,18	1.797.107,91	1.932.269,97	149.182.484,39	724.083,27	2.788.778,17	0,49%	1,90%	0,89%	6,85%	27,70%	3,39%
Junho	149.182.484,39	25.046.214,50	25.693.419,70	146.136.014,08	-2.399.265,11	389.513,06	-1,61%	0,26%	1,07%	7,99%	3,24%	2,94%
Julho	146.136.014,08	1.434.544,35	1.314.090,33	148.249.363,13	1.992.895,03	2.382.408,09	1,36%	1,62%	-0,28%	7,69%	21,14%	2,64%
Agosto	148.249.363,13	3.520.941,15	3.512.089,32	150.255.841,82	1.997.626,86	4.380.034,95	1,35%	2,99%	0,08%	7,77%	38,54%	2,91%
Setembro	150.255.841,82	31.577.293,85	31.683.075,56	150.648.871,45	498.811,34	4.878.846,29	0,33%	3,34%	0,11%	7,88%	42,31%	2,67%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



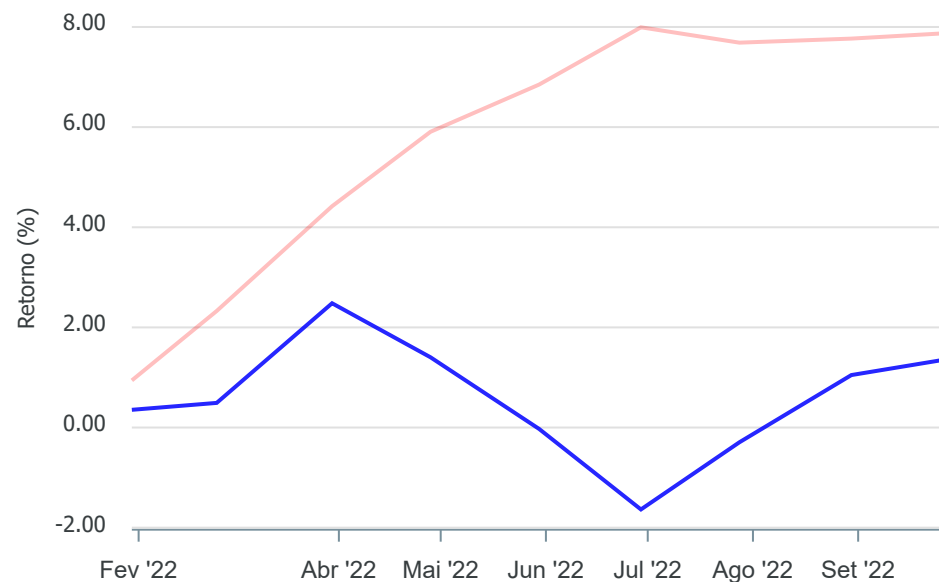
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	555.859,95	0,00	0,00	564.178,08	8.318,13	1,50%	1,50%	2,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.813.654,57	0,00	0,00	10.947.906,29	134.251,72	1,24%	1,24%	0,79%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	2.084.126,97	0,00	0,00	2.109.947,47	25.820,50	1,24%	1,24%	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.164.478,76	0,00	0,00	3.201.733,20	37.254,44	1,18%	1,18%	2,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.513.264,75	0,00	0,00	5.571.419,68	58.154,93	1,05%	1,05%	0,00%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.875.124,29	0,00	2.902.199,16	0,00	27.074,87	0,94%	1,07%	0,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.240.525,96	3.874.730,98	1.259.819,43	16.004.461,17	149.023,66	0,87%	1,11%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	10.046.809,14	4.270.924,23	0,00	14.441.983,87	124.250,50	0,87%	1,12%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	153.670,41	0,00	154.897,24	0,00	1.226,83	0,80%	1,05%	0,00%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.334.122,80	0,00	5.368.725,07	0,00	34.602,27	0,65%	0,40%	1,27%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.317.186,28	10.921.129,96	0,00	20.362.497,71	124.181,47	0,61%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	4.167.715,73	0,00	0,00	4.191.005,67	23.289,94	0,56%	0,56%	1,11%
TÍTULOS PÚBLICOS	788.639,50	0,00	0,00	792.603,62	3.964,12	0,50%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.365.698,90	0,00	4.357.115,96	30.014,54	21.431,60	0,49%	0,51%	1,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.920.577,67	0,00	0,00	6.954.163,14	33.585,47	0,49%	0,49%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	805.787,96	0,00	0,00	809.683,69	3.895,73	0,48%	0,48%	1,45%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.511.509,20	0,00	6.532.796,71	0,00	21.287,51	0,33%	0,53%	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.381.238,39	0,00	1.355.657,78	29.966,41	4.385,80	0,32%	0,43%	1,26%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	5.494.573,30	0,00	5.510.508,68	0,00	15.935,38	0,29%	0,41%	1,29%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.019.498,32	19.498,32	0,28%	1,10%	0,13%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.226.052,47	0,00	4.233.436,01	0,00	7.383,54	0,17%	0,40%	1,27%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.691.946,28	0,00	0,00	1.694.580,36	2.634,08	0,16%	0,16%	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	5.996.189,01	0,00	0,00	6.001.204,15	5.015,14	0,08%	0,08%	0,75%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.998.298,58	0,00	0,00	10.006.591,44	8.292,86	0,08%	0,08%	0,75%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.510.508,68	0,00	5.513.173,27	2.664,59	0,05%	1,10%	0,13%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	344.289,11	0,00	0,00	342.715,40	-1.573,71	-0,46%	-0,46%	0,06%
Total Renda Fixa	115.791.339,98	31.577.293,85	31.675.156,04	116.589.327,48	895.849,69	0,77%		0,43%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.207.952,06	0,00	0,00	1.352.810,69	144.858,63	11,99%	11,99%	14,20%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	340.500,00	0,00	2.750,00	349.650,00	11.900,00	3,49%	1,48%	5,02%
META VALOR FI AÇÕES	1.860.055,87	0,00	0,00	1.893.975,52	33.919,65	1,82%	1,82%	11,57%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.174.719,72	0,00	0,00	2.202.497,20	27.777,48	1,28%	1,28%	11,13%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.362.883,54	0,00	0,00	3.389.658,11	26.774,57	0,80%	0,80%	10,55%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.609.046,27	0,00	0,00	3.632.038,33	22.992,06	0,64%	0,64%	10,72%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	349.450,60	0,00	2.725,52	348.866,56	2.141,48	0,61%	-0,17%	4,17%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	14.703,00	0,00	0,00	14.782,42	79,42	0,54%	0,54%	0,11%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.578.513,86	0,00	0,00	1.586.050,38	7.536,52	0,48%	0,48%	9,96%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.647.881,59	0,00	0,00	1.650.288,15	2.406,56	0,15%	0,15%	11,43%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	196.129,35	0,00	0,00	196.031,71	-97,64	-0,05%	-0,05%	0,01%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	366.080,00	0,00	2.444,00	362.908,00	-728,00	-0,20%	-0,87%	7,87%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.564.416,55	0,00	0,00	1.561.228,14	-3.188,41	-0,20%	-0,20%	11,38%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.664.504,55	0,00	0,00	2.655.038,54	-9.466,01	-0,36%	-0,36%	11,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.184.188,81	0,00	0,00	3.141.584,89	-42.603,92	-1,34%	-1,34%	10,89%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.216.537,43	0,00	0,00	2.153.139,70	-63.397,73	-2,86%	-2,86%	9,19%
Total Renda Variável	26.337.563,20	0,00	7.919,52	26.490.548,34	160.904,66	0,61%		10,65%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.007.519,71	0,00	0,00	1.896.802,70	-110.717,01	-5,52%	-5,52%	7,50%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	2.197.090,54	0,00	0,00	2.052.661,24	-144.429,30	-6,57%	-6,57%	9,68%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.922.328,39	0,00	0,00	3.619.531,69	-302.796,70	-7,72%	-7,72%	9,55%
Total Exterior	8.126.938,64	0,00	0,00	7.568.995,63	-557.943,01	-6,87%		9,07%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.161.442,95	6.292.420,10	1.865.420,01	16.004.461,17	416.018,13	2,38%	3,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.412.928,44	0,00	838.182,98	10.947.906,29	373.160,83	3,27%	3,54%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	9.824.327,57	4.270.924,23	0,00	14.441.983,87	346.732,07	2,46%	3,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.635.324,56	13.435.328,93	0,00	20.362.497,71	291.844,22	1,45%	3,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.403.093,52	0,00	0,00	5.571.419,68	168.326,16	3,12%	3,12%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	2.031.438,30	0,00	0,00	2.109.947,47	78.509,17	3,86%	3,86%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.829.273,66	0,00	2.902.199,16	0,00	72.925,50	2,58%	2,71%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	4.152.526,17	0,00	0,00	4.191.005,67	38.479,50	0,93%	0,93%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.256.546,00	0,00	88.818,35	3.201.733,20	34.005,55	1,04%	-1,68%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.334.852,46	0,00	5.368.725,07	0,00	33.872,61	0,63%	0,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.770.190,53	0,00	1.988.431,25	809.683,69	27.924,41	1,01%	0,79%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.019.498,32	19.498,32	0,28%	3,43%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	5.496.357,14	0,00	5.510.508,68	0,00	14.151,54	0,26%	0,38%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.732.546,00	0,00	49.483,20	1.694.580,36	11.517,56	0,66%	-2,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.258.657,95	0,00	5.236.293,61	30.014,54	7.650,20	0,15%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	686.041,61	0,00	129.467,73	564.178,08	7.604,20	1,11%	1,76%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.225.921,35	0,00	4.233.436,01	0,00	7.514,66	0,18%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.356.836,53	23.597,41	1.355.657,78	29.966,41	5.190,25	0,38%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	150.620,51	0,00	154.897,24	0,00	4.276,73	2,84%	3,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.528.833,77	0,00	6.532.796,71	0,00	3.962,94	0,06%	0,26%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.510.508,68	0,00	5.513.173,27	2.664,59	0,05%	3,38%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.005.060,05	0,00	0,00	10.006.591,44	1.531,39	0,02%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	6.000.000,00	0,00	0,00	6.001.204,15	1.204,15	0,02%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	815.839,73	0,00	23.597,41	792.603,62	361,30	0,04%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	7.156.187,34	0,00	201.419,53	6.954.163,14	-604,67	-0,01%	-0,02%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	347.995,42	0,00	0,00	342.715,40	-5.280,02	-1,52%	-1,52%
Total Renda Fixa	114.572.841,56	36.532.779,35	36.479.334,72	116.589.327,48	1.963.041,29	1,71%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.225.551,26	0,00	0,00	3.632.038,33	406.487,07	12,60%	12,60%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.008.664,04	0,00	0,00	3.389.658,11	380.994,07	12,66%	12,66%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.044.774,41	0,00	0,00	1.352.810,69	308.036,28	29,48%	29,48%
META VALOR FI AÇÕES	1.647.757,87	0,00	0,00	1.893.975,52	246.217,65	14,94%	14,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.968.947,51	0,00	0,00	2.202.497,20	233.549,69	11,86%	11,86%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.422.181,76	0,00	0,00	2.655.038,54	232.856,78	9,61%	9,61%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.917.757,76	0,00	0,00	3.141.584,89	223.827,13	7,67%	7,67%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.953.313,24	0,00	0,00	2.153.139,70	199.826,46	10,23%	10,23%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.489.929,01	0,00	0,00	1.650.288,15	160.359,14	10,76%	10,76%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.438.649,28	0,00	0,00	1.586.050,38	147.401,10	10,25%	10,25%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.441.381,88	0,00	0,00	1.561.228,14	119.846,26	8,31%	8,31%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	308.519,13	0,00	8.371,24	348.866,56	48.718,67	15,79%	13,08%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	321.828,00	0,00	7.332,00	362.908,00	48.412,00	15,04%	12,76%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	316.400,00	0,00	8.700,00	349.650,00	41.950,00	13,26%	10,51%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	14.549,60	0,00	0,00	14.782,42	232,82	1,60%	1,60%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	201.814,45	0,00	5.517,25	196.031,71	-265,49	-0,13%	-2,87%
Total Renda Variável	23.722.019,20	0,00	29.920,49	26.490.548,34	2.798.449,63	11,80%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.940.870,82	0,00	0,00	1.896.802,70	-44.068,12	-2,27%	-2,27%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	2.116.206,60	0,00	0,00	2.052.661,24	-63.545,36	-3,00%	-3,00%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.784.075,90	0,00	0,00	3.619.531,69	-164.544,21	-4,35%	-4,35%
Total Exterior	7.841.153,32	0,00	0,00	7.568.995,63	-272.157,69	-3,47%	

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.