

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

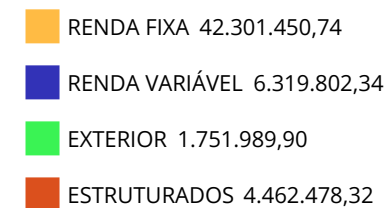
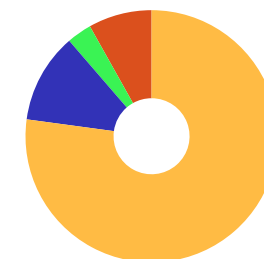
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.534.384,99	2,80%	657	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.416.672,98	6,23%	964	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.241.895,48	7,74%	773	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	595.063,19	1,09%	523	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	936.676,12	1,71%	1.128	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	3.254.388,88	5,93%	360	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	2.916.802,96	5,32%	287	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.962.197,32	3,58%	292	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.683.678,86	8,54%	785	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	337.573,49	0,62%	930	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.364.887,38	2,49%	928	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	842.405,76	1,54%	685	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.997.617,82	7,29%	1.191	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	853.399,40	1,56%	1.161	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.454.950,00	9,95%	1.111	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.908.856,11	10,78%	409	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.518.278,67	4,59%	606	0,82%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.315.429,96	6,05%	185	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	279.956,38	0,51%	124	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	206.137,33	0,38%	6.200	0,04%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.751.989,90	3,19%	158	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.905.225,69	3,47%	181	0,61%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	2.557.252,63	4,66%	3.201	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		29.654,50	0,05%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			54.835.721,30				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			29.654,50	Artigo 6º			
PL Total			54.865.375,80				

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

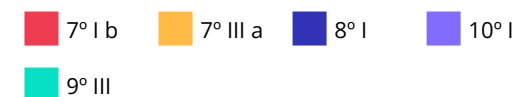
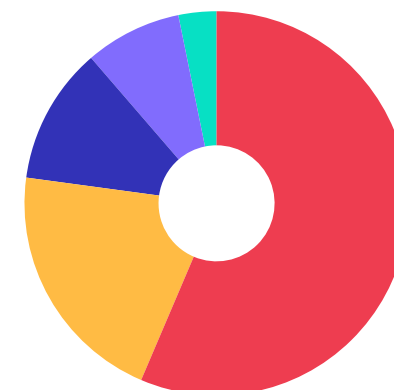
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	10.967.144,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	30.937.644,63	56,42%	15,00%	65,00%	90,00%	18.414.504,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	11.363.806,11	20,72%	4,00%	10,00%	60,00%	21.537.626,67
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	10.967.144,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	1.645.071,64
Total Renda Fixa	100,00%	42.301.450,74	77,14%	19,00%	76,00%	193,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.319.802,34	11,52%	5,00%	14,00%	30,00%	10.130.914,05
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.462.478,32	8,14%	2,00%	7,00%	10,00%	1.021.093,81
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.782.280,66	19,66%	7,00%	21,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.751.989,90	3,19%	0,00%	3,00%	10,00%	3.731.582,23
Total Exterior	10,00%	1.751.989,90	3,19%	0,00%	3,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	28.372.796,00	51,74	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.609.525,90	46,70	-
SICREDI	853.399,40	1,56	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	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	30.937.644,63	56,42	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	11.363.806,11	20,72	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	6.319.802,34	11,52	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.751.989,90	3,19	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.462.478,32	8,14	2,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,71%	5,45%	3,96%	5,94%	9,35%	19,48%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	5,12%	3,66%	5,67%	8,88%	18,79%	0,70%	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	5,08%	3,59%	5,66%	9,03%	19,21%	0,70%	0,03%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,86%	4,23%	3,10%	6,45%	13,31%	19,69%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,84%	4,20%	3,04%	6,37%	13,09%	19,17%	0,14%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	4,11%	3,02%	6,27%	12,99%	19,04%	0,14%	0,00%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,90%	5,33%	3,87%	5,96%	9,67%	20,04%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	5,25%	3,82%	5,85%	9,56%	19,64%	0,60%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	5,26%	3,83%	5,83%	9,44%	19,39%	0,60%	0,02%

IMA-B (Benchmark)	2,02%	6,08%	6,08%	5,03%	8,78%	13,88%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,02%	6,00%	6,03%	4,87%	8,61%	13,40%	1,71%	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,00%	5,97%	5,98%	4,90%	8,53%	13,24%	1,69%	0,04%

CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,88%	3,99%	2,86%	6,24%	13,32%	21,89%	0,04%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	4,09%	2,93%	6,33%	13,37%	21,75%	0,01%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	4,14%	2,99%	6,34%	13,31%	21,40%	0,01%	0,00%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,61%	2,72%	2,18%	3,78%	4,18%	16,82%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,87%	4,15%	3,08%	5,43%	11,67%	14,62%	0,20%	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51%	1,57%	0,18%	2,38%	2,34%	5,09%	0,55%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	4,63%	3,08%	6,40%	9,72%	20,80%	0,17%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,85%	4,18%	5,54%	11,42%	16,42%	0,87%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	4,61%	3,07%	3,17%	2,93%	-	0,17%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,76%	3,87%	2,74%	5,86%	13,07%	22,07%	0,15%	0,01%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	4,24%	3,04%	5,79%	12,47%	19,88%	0,37%	0,01%

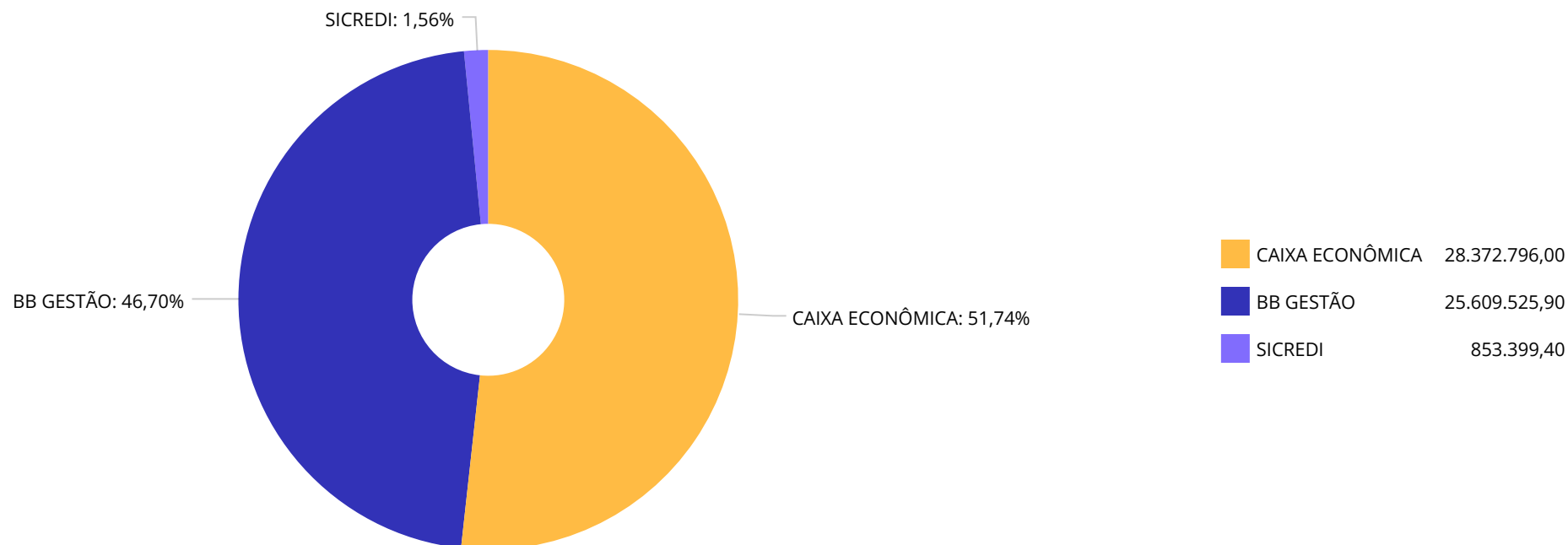
Ibovespa (Benchmark)	2,50%	-4,83%	-7,93%	-10,00%	-3,19%	-12,16%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2,89%	-2,46%	-5,58%	-8,56%	-4,35%	-7,16%	8,47%	0,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,05%	-4,44%	-7,38%	-13,45%	-5,94%	-14,91%	9,82%	0,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1,69%	-4,80%	-7,87%	-9,40%	-4,25%	-15,53%	9,53%	0,18%

SMLL (Benchmark)	1,91%	-7,78%	-10,40%	-20,60%	-19,88%	-36,55%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,88%	-7,55%	-10,51%	-20,35%	-20,19%	-37,27%	12,40%	0,28%

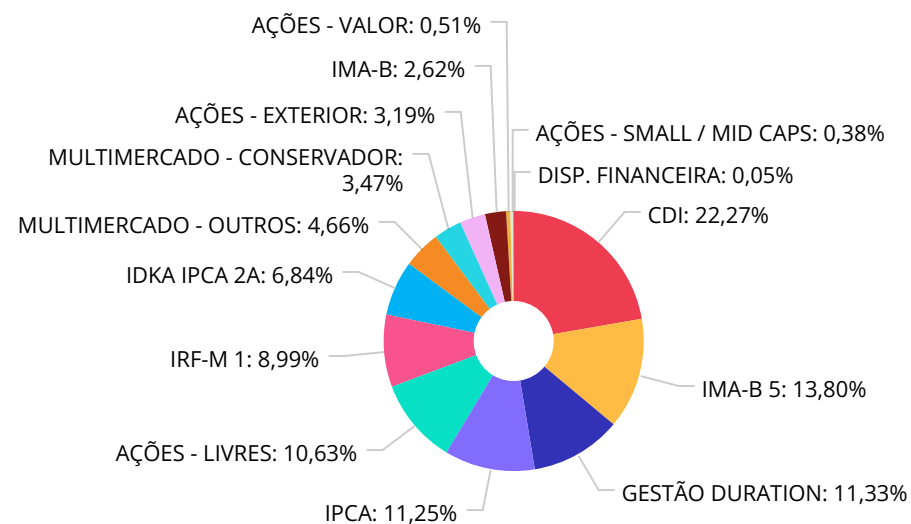
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,49%	8,20%	3,67%	10,98%	3,71%	-9,36%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,55%	2,91%	0,92%	4,26%	1,75%	-9,80%	7,39%	15,466%

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



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

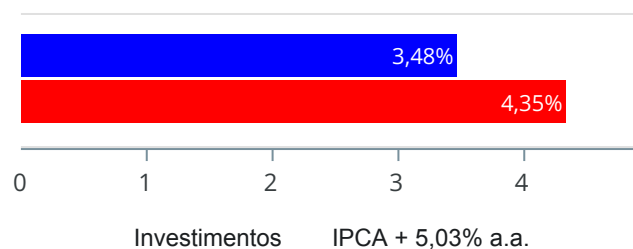


CDI	12.217.205,51	IMA-B 5	7.568.980,18	GESTÃO DURATION	6.218.063,85
IPCA	6.171.191,84	AÇÕES - LIVRES	5.833.708,63	IRF-M 1	4.934.293,94
IDKA IPCA 2A	3.754.246,47	MULTIMERCADO - OUTROS	2.557.252,63	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.905.225,69
AÇÕES - EXTERIOR	1.751.989,90	IMA-B	1.437.468,95	AÇÕES - VALOR	279.956,38
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	206.137,33	DISP. FINANCEIRA	29.654,50		

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	50.685.600,62	1.349.682,55	836.288,39	52.010.665,87	811.671,09	811.671,09	1,59%	1,59%	0,96%	0,96%	164,86%	2,19%
Fevereiro	52.010.665,87	1.711.599,72	915.050,75	52.808.172,59	957,75	812.628,84	0,00%	1,59%	1,19%	2,17%	73,24%	2,02%
Março	52.808.172,59	1.369.018,46	876.579,59	53.759.596,05	458.984,59	1.271.613,43	0,86%	2,46%	1,16%	3,35%	73,39%	1,76%
Abril	53.759.596,05	2.607.243,06	2.073.014,53	54.835.721,30	541.896,72	1.813.510,15	1,00%	3,48%	0,96%	4,35%	80,10%	1,55%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

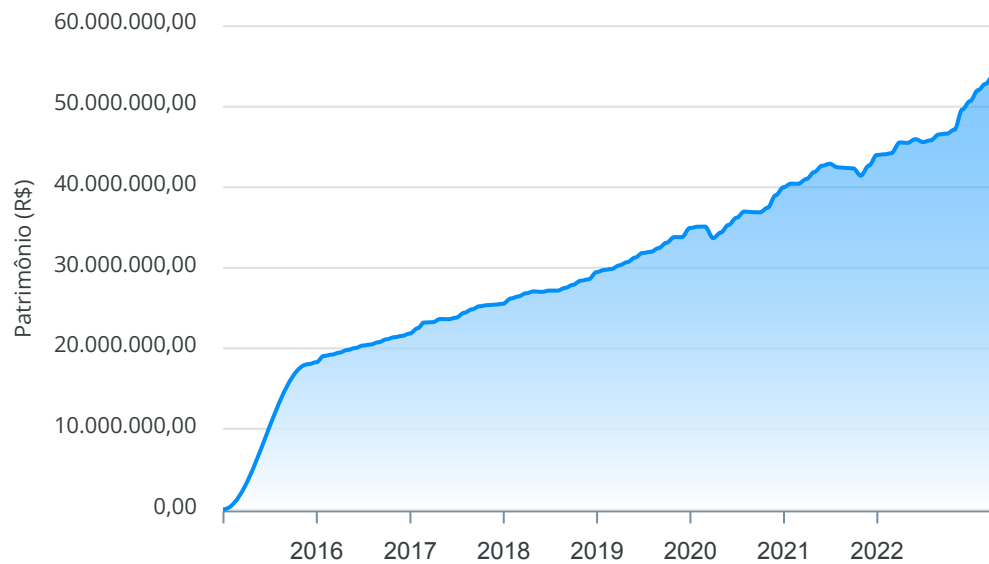


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

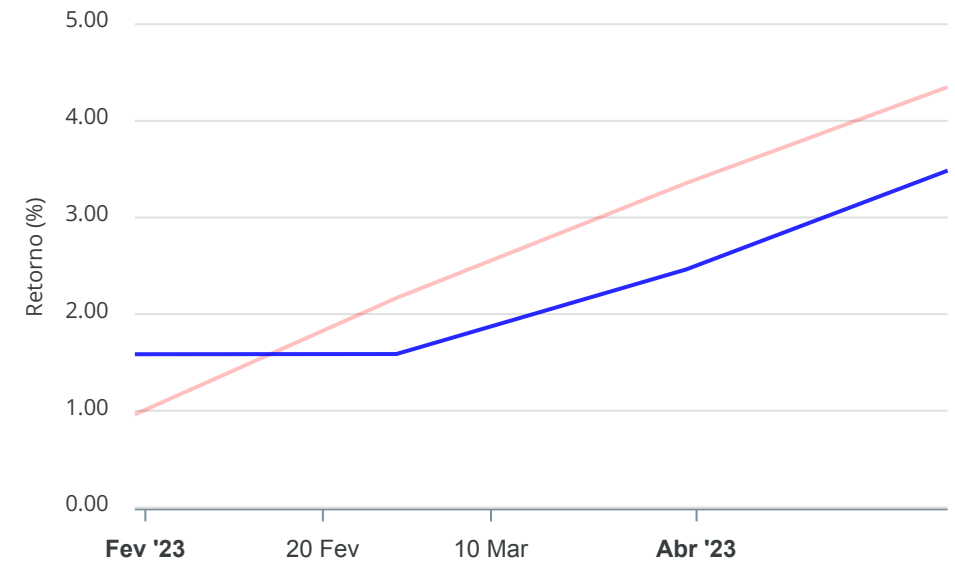
ANO

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

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 Abril/2023

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 ...	825.766,51	0,00	0,00	842.405,76	16.639,25	2,02%	2,02%	1,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	583.382,41	0,00	0,00	595.063,19	11.680,78	2,00%	2,00%	1,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.515.135,32	0,00	0,00	1.534.384,99	19.249,67	1,27%	1,27%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.223.738,89	0,00	0,00	3.254.388,88	30.649,99	0,95%	0,95%	0,17%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.889.426,58	0,00	0,00	2.916.802,96	27.376,38	0,95%	0,95%	0,17%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.204.309,25	0,00	0,00	4.241.895,48	37.586,23	0,89%	0,89%	0,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.406.990,07	0,00	0,00	5.454.950,00	47.959,93	0,89%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.352.910,94	0,00	0,00	1.364.887,38	11.976,44	0,89%	0,89%	0,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.643.143,60	0,00	0,00	4.683.678,86	40.535,26	0,87%	0,87%	0,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	928.979,64	0,00	0,00	936.676,12	7.696,48	0,83%	0,83%	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.969.386,02	43.566,88	48.460,00	3.997.617,82	33.124,92	0,83%	0,84%	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.168.006,41	534.008,56	843.778,27	5.908.856,11	50.619,41	0,76%	0,88%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	335.166,49	0,00	0,00	337.573,49	2.407,00	0,72%	0,72%	0,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.393.686,17	0,00	0,00	3.416.672,98	22.986,81	0,68%	0,68%	0,70%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	0,00	848.891,36	0,00	853.399,40	4.508,04	0,53%	0,88%	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.952.192,81	0,00	0,00	1.962.197,32	10.004,51	0,51%	0,51%	0,55%
Total Renda Fixa	41.392.221,11	1.426.466,80	892.238,27	42.301.450,74	375.001,10	0,89%		0,33%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	271.667,10	0,00	0,00	279.956,38	8.289,28	3,05%	3,05%	9,82%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.222.299,90	0,00	0,00	3.315.429,96	93.130,06	2,89%	2,89%	8,47%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	202.343,42	0,00	0,00	206.137,33	3.793,91	1,87%	1,87%	12,40%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2.476.345,50	0,00	0,00	2.518.278,67	41.933,17	1,69%	1,69%	9,53%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.888.033,47	0,00	0,00	1.905.225,69	17.192,22	0,91%	0,91%	0,37%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.362.231,08	1.180.776,26	0,00	2.557.252,63	14.245,29	0,56%	0,76%	0,15%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.182.822,87	0,00	1.180.776,26	0,00	-2.046,61	-0,17%	1,96%	5,74%
Total Renda Variável	10.605.743,34	1.180.776,26	1.180.776,26	10.782.280,66	176.537,32	1,50%		5,43%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.761.631,60	0,00	0,00	1.751.989,90	-9.641,70	-0,55%	-0,55%	7,39%
Total Exterior	1.761.631,60	0,00	0,00	1.751.989,90	-9.641,70	-0,55%		7,39%

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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

