

Relatório Analítico dos Investimentos

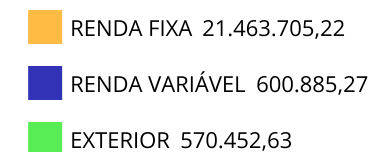
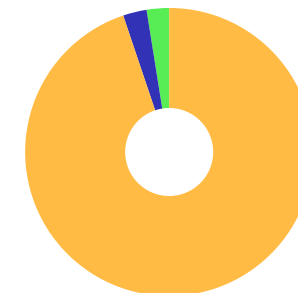
em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	453.705,06	2,00%	765	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	1.062.686,65	4,69%	362	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	2.510.902,76	11,09%	222	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	521.641,45	2,30%	720	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.403.630,66	15,04%	1.157	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.287.105,44	14,52%	733	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.912.765,23	12,87%	1.037	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	1.348.213,85	5,96%	368	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.050.678,99	13,48%	1.066	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.853.846,46	12,61%	506	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	58.528,67	0,26%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	268.686,75	1,19%	2.327	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	332.198,52	1,47%	120	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	570.452,63	2,52%	21.064	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			22.635.043,12				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,00%	100,00%	22.635.043,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	11.239.672,02	49,66%	0,00%	36,00%	100,00%	11.395.371,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	10.165.504,53	44,91%	0,00%	30,00%	60,00%	3.415.521,34
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	58.528,67	0,26%	0,00%	5,00%	20,00%	4.468.479,95
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.131.752,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.131.752,16
Total Renda Fixa	100,00%	21.463.705,22	94,83%	0,00%	78,00%	290,00%	

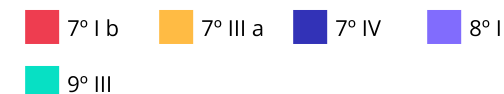
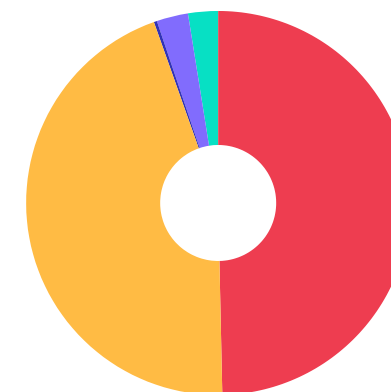


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	600.885,27	2,65%	0,00%	15,00%	30,00%	6.189.627,67
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	6.790.512,94
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	2.263.504,31
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.131.752,16
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.131.752,16
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	600.885,27	2,65%	0,00%	20,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	570.452,63	2,52%	0,00%	2,00%	10,00%	1.693.051,68
Total Exterior	10,00%	570.452,63	2,52%	0,00%	2,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.131.752,16



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	11.239.672,02	49,66	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	10.165.504,53	44,91	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	58.528,67	0,26	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	600.885,27	2,65	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	570.452,63	2,52	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	14.797.315,37	65,37	0,07
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.779.199,08	34,37	-
SICREDI	58.528,67	0,26	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)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	7,18%	2,04%	4,38%	9,65%	21,10%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,50%	-	1,81%	-	-	-	0,80%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	3,90%	1,89%	2,11%	7,25%	19,41%	1,13%	2,73%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,10%	2,50%	4,52%	10,13%	24,79%	0,14%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	5,06%	1,80%	3,00%	8,13%	20,47%	0,96%	1,77%
IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75%	7,17%	2,36%	4,69%	9,95%	22,88%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	7,77%	2,64%	5,08%	10,77%	25,55%	0,02%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,85%	8,08%	2,70%	5,24%	11,26%	26,47%	0,03%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,19%	2,38%	4,70%	9,96%	23,52%	0,01%	0,05%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

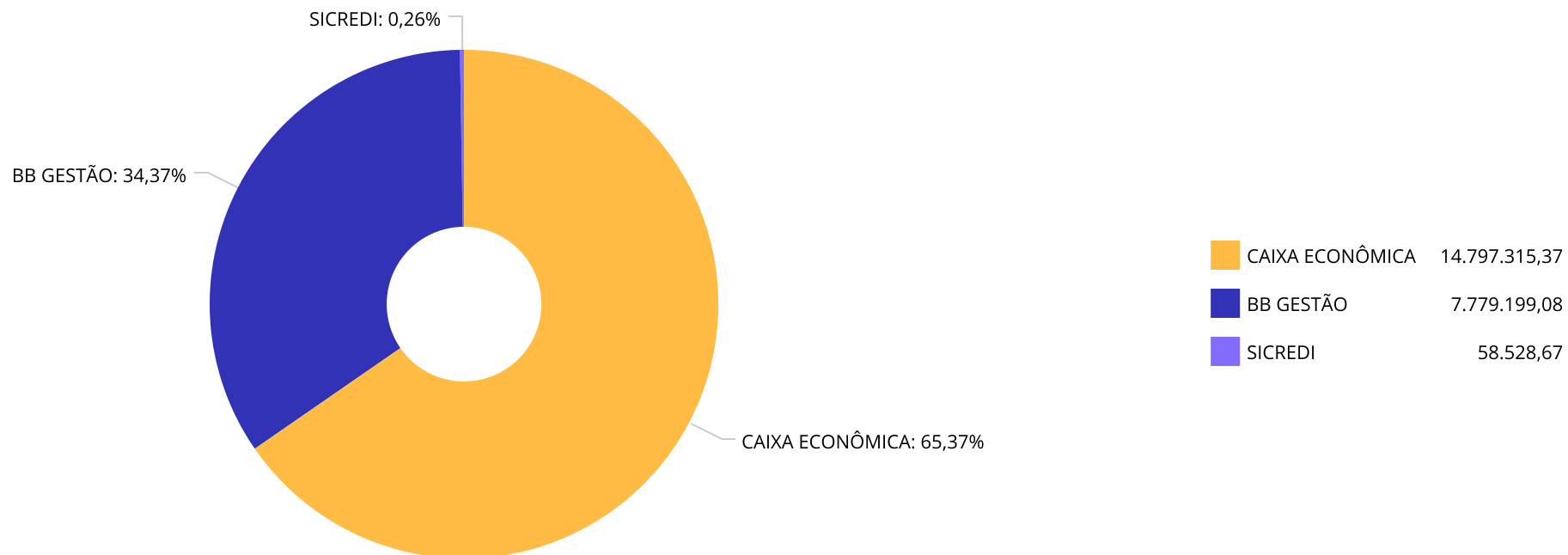
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,17%	-3,36%	5,99%	0,22%	10,50%	11,68%	5,59%	13,08%

IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,88%	0,54%	6,79%	-1,44%	12,01%	25,23%	5,13%	14,60%

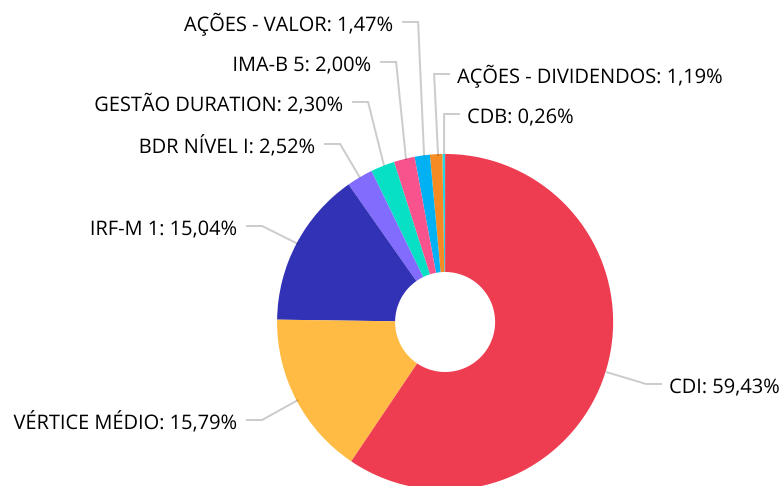
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,17%	29,22%	2,22%	11,38%	45,34%	68,92%	7,29%	16,641%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2024)

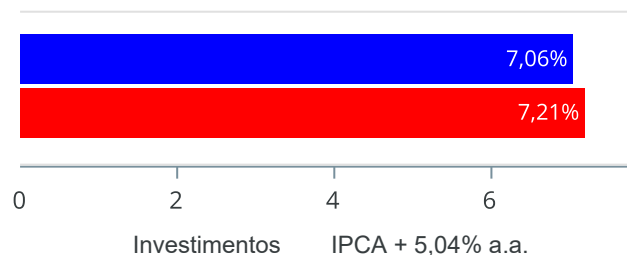


CDI	13.452.609,97	VÉRTICE MÉDIO	3.573.589,41	IRF-M 1	3.403.630,66	BDR NÍVEL I	570.452,63
GESTÃO DURATION	521.641,45	IMA-B 5	453.705,06	AÇÕES - VALOR	332.198,52	AÇÕES - DIVIDENDOS	268.686,75
CDB	58.528,67						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

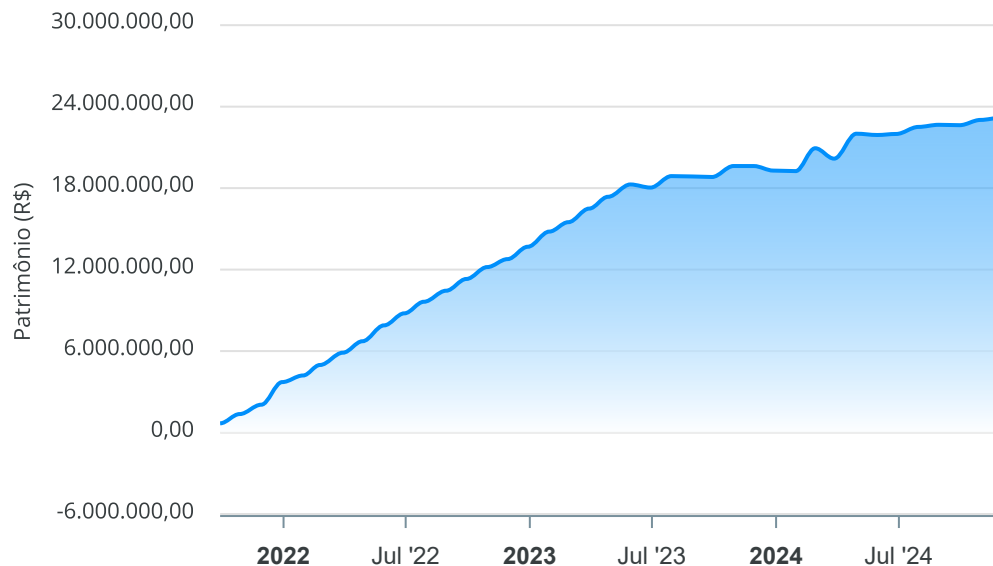
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	19.290.261,03	1.915.649,48	2.129.272,96	19.252.878,55	176.241,00	176.241,00	0,91%	0,91%	0,85%	0,85%	107,23%	0,21%
Fevereiro	19.252.878,55	1.635.660,39	175.952,70	20.859.954,83	147.368,59	323.609,59	0,71%	1,63%	1,20%	2,07%	78,95%	0,45%
Março	20.859.954,83	2.736.992,33	3.918.442,96	19.842.365,83	163.861,63	487.471,22	0,79%	2,43%	0,55%	2,63%	92,40%	0,25%
Abril	19.842.365,83	2.764.947,82	661.057,42	22.007.131,21	60.874,98	548.346,20	0,28%	2,71%	0,81%	3,46%	78,37%	0,62%
Mai	22.007.131,21	481.078,85	753.203,40	21.912.765,35	177.758,69	726.104,89	0,81%	3,54%	0,87%	4,37%	81,17%	0,52%
Junho	21.912.765,35	3.067.094,94	3.163.825,90	21.988.363,84	172.329,45	898.434,34	0,79%	4,36%	0,60%	4,99%	87,27%	0,59%
Julho	21.988.363,84	18.226.152,19	17.915.150,30	22.507.861,67	208.495,94	1.106.930,28	0,93%	5,33%	0,83%	5,87%	90,91%	0,68%
Agosto	22.507.861,67	3.123.430,06	3.182.898,04	22.662.972,76	214.579,07	1.321.509,35	0,95%	6,34%	0,41%	6,30%	100,59%	0,72%
Setembro	22.662.972,76	1.669.254,76	1.851.265,74	22.635.043,12	154.081,34	1.475.590,69	0,68%	7,06%	0,85%	7,21%	97,97%	0,56%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



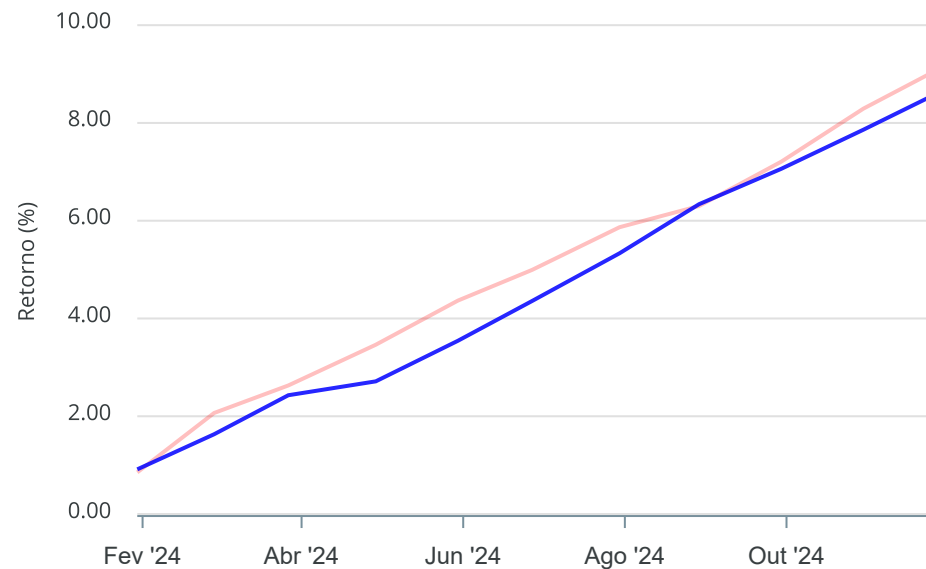
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO



- 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 Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	57.854,76	0,00	0,00	58.528,67	673,91	1,16%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.024.809,67	0,00	0,00	3.050.678,99	25.869,32	0,86%	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.829.709,28	0,00	0,00	2.853.846,46	24.137,18	0,85%	0,85%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.259.953,38	0,00	0,00	3.287.105,44	27.152,06	0,83%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.376.394,73	0,00	0,00	3.403.630,66	27.235,93	0,81%	0,81%	0,14%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.338.182,48	7.926,53	7.926,53	1.348.213,85	10.031,37	0,75%	0,75%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.126.621,68	599.234,28	1.843.339,21	2.912.765,23	30.248,48	0,64%	0,75%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	518.919,46	0,00	0,00	521.641,45	2.721,99	0,52%	0,52%	0,56%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	451.989,26	0,00	0,00	453.705,06	1.715,80	0,38%	0,38%	0,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.503.309,60	0,00	0,00	2.510.902,76	7.593,16	0,30%	0,30%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	1.062.093,95	0,00	1.062.686,65	592,70	0,06%	0,50%	0,80%
Total Renda Fixa	21.487.744,30	1.669.254,76	1.851.265,74	21.463.705,22	157.971,90	0,74%		0,24%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	273.831,51	0,00	0,00	268.686,75	-5.144,76	-1,88%	-1,88%	5,13%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	343.058,98	0,00	0,00	332.198,52	-10.860,46	-3,17%	-3,17%	5,59%
Total Renda Variável	616.890,49	0,00	0,00	600.885,27	-16.005,22	-2,59%		5,39%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	558.337,97	0,00	0,00	570.452,63	12.114,66	2,17%	2,17%	7,29%
Total Exterior	558.337,97	0,00	0,00	570.452,63	12.114,66	2,17%		7,29%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.202.706,13	2.470.303,95	2.470.303,95	3.287.105,44	84.399,31	1,49%	2,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.320.475,04	3.335.080,89	3.335.080,89	3.403.630,66	83.155,62	1,25%	2,50%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.969.468,71	2.978.289,15	2.978.289,15	3.050.678,99	81.210,28	1,37%	2,73%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.778.737,42	2.787.005,34	2.787.005,34	2.853.846,46	75.109,04	1,35%	2,70%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	326.314,11	5.781.637,17	3.267.975,36	2.912.765,23	72.789,31	1,19%	2,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.464.260,63	0,00	0,00	2.510.902,76	46.642,13	1,89%	1,89%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.436.762,00	4.090.816,32	5.207.105,55	1.348.213,85	27.741,08	0,42%	2,36%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.129.491,17	0,00	1.146.767,96	0,00	17.276,79	1,53%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.045.664,72	0,00	1.062.093,95	0,00	16.429,23	1,57%	2,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	510.509,61	513.610,24	513.610,24	521.641,45	11.131,84	1,09%	2,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	445.673,59	0,00	0,00	453.705,06	8.031,47	1,80%	1,80%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	178.376,53	0,00	181.081,69	0,00	2.705,16	1,52%	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	56.828,55	0,00	0,00	58.528,67	1.700,12	2,99%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	1.062.093,95	0,00	1.062.686,65	592,70	0,06%	1,81%
Total Renda Fixa	20.865.268,21	23.018.837,01	22.949.314,08	21.463.705,22	528.914,08	2,53%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	313.427,84	0,00	0,00	332.198,52	18.770,68	5,99%	5,99%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	251.612,03	0,00	0,00	268.686,75	17.074,72	6,79%	6,79%
Total Renda Variável	565.039,87	0,00	0,00	600.885,27	35.845,40	6,34%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	558.055,76	0,00	0,00	570.452,63	12.396,87	2,22%	2,22%
Total Exterior	558.055,76	0,00	0,00	570.452,63	12.396,87	2,22%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

