

Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2022


João R. dos Santos

Rosemei P. de Souza

Paulo Roberto

Paulo Roberto

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2022)

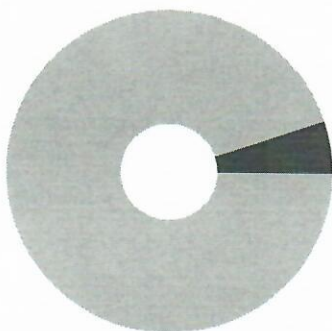
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	9.243.142,38	6,36%	1.120	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	17.978.001,87	12,37%	245	2,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	26.583.759,53	18,29%	1.018	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	20.032.908,50	13,78%	1.226	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BARCELONA FI RENDA FIXA	D+1 ou ...	90 dias	2.583.587,50	1,78%	10	5,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.698.211,25	4,61%	895	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.008.651,88	0,69%	227	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	25.387.418,63	17,46%	145	1,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.229.921,25	7,72%	549	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.794.879,10	1,23%	90	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.842.889,12	2,64%	247	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.009.462,76	0,69%	30	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.510.052,56	1,73%	18	3,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	3.152.512,87	2,17%	33	2,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou ...	30 dias	2.765.168,02	1,90%	11	2,43%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	26.256,30	0,02%	47	0,07%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	5.387,03	0,00%	42	0,49%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	1.944.720,00	1,34%	96	0,95%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou...	Não há	3.068.514,84	2,11%	14	1,76%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL FLORESTAL FICFP	Não se ...	Não se aplica	981.114,10	0,67%	17	3,52%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	105.154,34	0,07%	33	0,54%	Artigo 10º, Inciso II
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	340.746,03	0,23%	7	7,40%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	585.536,34	0,40%		0,61%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	966.466,29	0,66%		1,33%	Artigo 11º
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	Não se ...	Não se aplica	1.181.847,03	0,81%		0,62%	Artigo 11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FII AÇÕES	D+31 ou...	Não há	357.290,08	0,25%	7	3,64%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		67.781,99	0,05%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			145.383.599,60				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			67.781,99				Artigo 6º
		PL Total	145.451.381,59				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	14.538.359,96
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	73.837.812,28	50,79%	30,00%	36,75%	100,00%	71.545.787,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	56.065.074,05	38,56%	25,00%	40,00%	60,00%	31.165.085,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	5.949.324,22	4,09%	2,00%	5,00%	5,00%	1.319.855,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	1.944.720,00	1,34%	1,00%	2,00%	5,00%	5.324.459,98
Total Renda Fixa	100,00%	137.796.930,55	94,78%	58,00%	88,75%	180,00%	

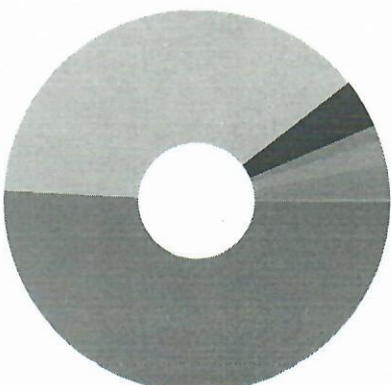


RENDA FIXA 137.796.930,55

RENDA VARIÁVEL 7.586.669,05

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	14.538.359,96
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.068.514,84	2,11%	0,00%	2,00%	10,00%	11.469.845,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.427.014,47	0,98%	1,00%	2,00%	5,00%	5.842.165,51
Artigo 11º	5,00%	2.733.849,66	1,88%	1,00%	2,00%	5,00%	4.535.330,32
Desenquadrado - RV	0,00%	357.290,08	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	-357.290,08
Total Renda Variável	30,00%	7.586.669,05	5,22%	2,00%	11,00%	30,00%	



- 7º I b
- 7º V b
- 11º
- 7º III a
- 10º I
- Desenquadrado
- 7º V a
- 10º II

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTM	85.178.727,91	58,59	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	18.986.653,75	13,06	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTM	15.941.353,63	10,97	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	6.814.796,96	4,69	1,32
ITAÚ UNIBANCO	6.647.230,98	4,57	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	6.275.487,09	4,32	0,23
GRAPHEN INVESTIMENTOS	4.118.979,16	2,83	2,30
ZION INVEST	585.536,34	0,40	0,15
RENDA ASSET MANAGEMENT	357.290,08	0,25	0,34
RJI GESTÃO & INVESTIMENTOS	340.746,03	0,23	0,19
PLURAL	110.541,37	0,08	0,00
VILA RICA CAPITAL	26.256,30	0,02	0,03

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,63%	2,88%	4,40%	10,10%	19,98%	36,81%	-	-
ILLUMINATI FIDC	-2,02%	-3,78%	-16,35%	-16,79%	-2,14%	-27,39%	4,21%	0,16%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,01%	2,04%	3,15%	5,58%	9,36%	15,82%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,34%	-0,07%	-9,49%	-25,70%	-32,72%	639,03%	-	0,21%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1,96%	4,08%	-4,17%	-38,75%	-50,87%	3,07%	-	6,72%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,53%	2,65%	4,04%	9,35%	18,31%	33,07%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,09%	-4,24%	-4,44%	-9,47%	-10,89%	-21,26%	-	0,05%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,45%	2,50%	3,80%	8,85%	17,20%	30,60%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,05%	1,33%	2,03%	3,60%	4,39%	9,89%	1,07%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,74%	1,38%	2,27%	2,93%	4,26%	7,47%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	1,36%	2,21%	2,84%	4,00%	6,81%	0,32%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	1,34%	2,20%	2,83%	4,03%	7,01%	0,32%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,75%	1,37%	2,23%	2,87%	4,05%	6,86%	0,32%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,06%	1,18%	1,97%	4,26%	6,32%	12,94%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-15,62%	-15,91%	-15,84%	-18,04%	-54,42%	-59,84%	27,47%	0,43%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	1,14%	1,92%	4,15%	6,07%	12,36%	1,06%	0,03%

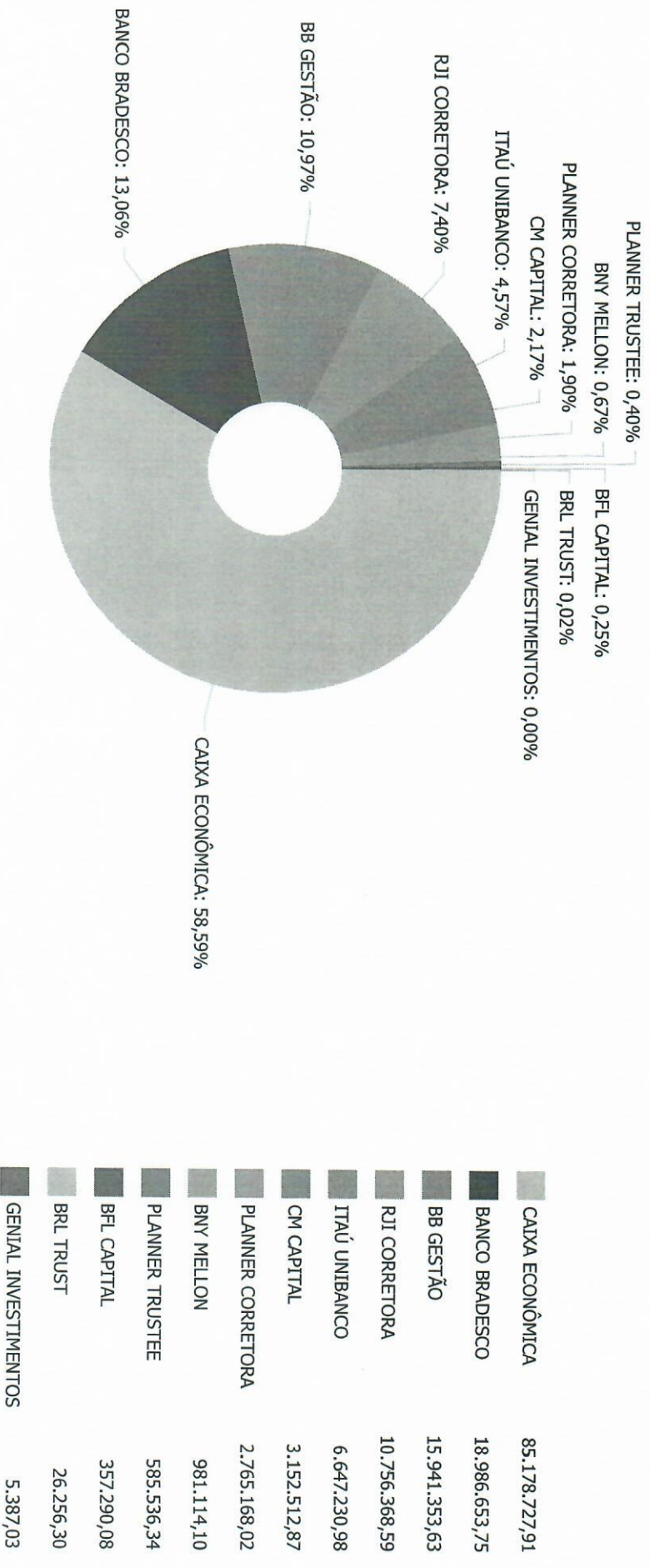
CDI (Benchmark)	0,75%	1,49%	2,26%	3,81%	5,65%	8,15%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,87%	1,73%	2,49%	4,16%	6,07%	8,37%	0,04%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	1,59%	2,40%	4,02%	6,01%	8,16%	0,02%	0,01%
BARCELONA FI RENDA FIXA	0,62%	1,40%	2,12%	3,42%	2,75%	-2,49%	0,12%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98%	1,58%	1,83%	6,20%	-	-	0,36%	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,90%	1,31%	1,31%	5,12%	8,61%	14,58%	0,48%	0,02%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83%	1,61%	2,43%	4,20%	6,28%	8,23%	0,04%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	1,68%	2,47%	4,06%	5,80%	7,96%	0,06%	0,01%

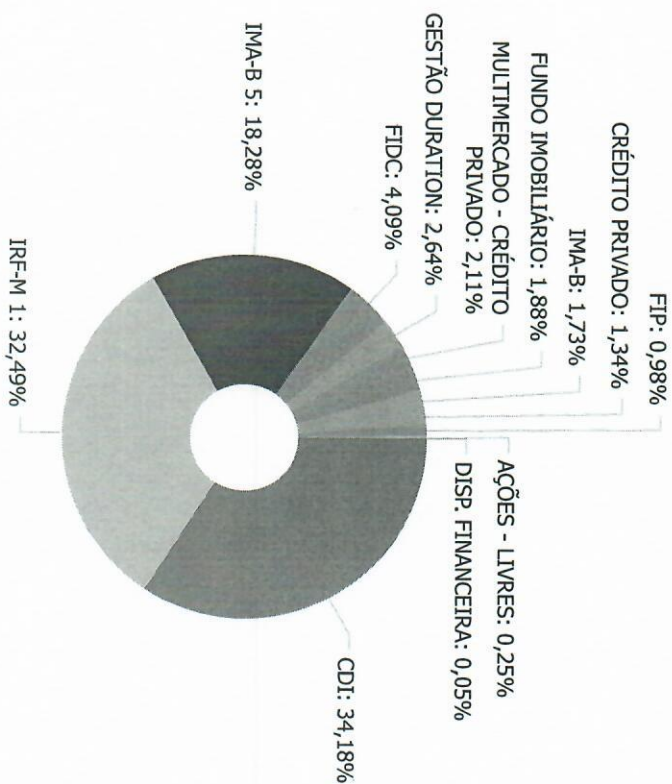
IPCA (Benchmark)	1,01%	1,56%	2,30%	5,77%	10,54%	16,29%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,93%	1,46%	2,33%	4,51%	5,85%	8,44%	0,45%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)								
	1,77%	3,18%	4,88%	11,10%	22,20%	41,88%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA								
	-0,36%	-0,68%	-0,98%	-1,89%	143,09%	-	0,07%	0,03%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)								
	1,67%	2,95%	4,52%	10,35%	20,53%	38,07%	-	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP								
	-0,05%	-0,11%	-0,21%	-0,55%	-1,16%	-	-	0,00%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)								
	1,60%	2,80%	4,28%	9,85%	19,42%	35,55%	-	-
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA								
	-0,37%	-0,74%	-1,11%	11,72%	10,68%	-	-	0,15%
Ibovespa (Benchmark)								
	0,89%	7,94%	11,02%	-4,75%	2,82%	8,61%	-	-
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES								
	-1,13%	3,86%	5,11%	-4,32%	-11,34%	-	14,53%	0,15%
IPCA (Benchmark)								
	1,01%	1,56%	2,30%	5,77%	10,54%	16,29%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO								
	-0,50%	-0,69%	-2,38%	-1,50%	-6,69%	-13,56%	0,75%	0,04%
IFIX (Benchmark)								
	-1,29%	-2,27%	6,31%	-0,32%	-5,04%	-7,51%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11								
	28,37%	-3,61%	52,57%	-26,85%	304,55%	124,37%	30,51%	0,95%
HAZ FII - ATCR11								
	0,11%	-0,15%	-0,07%	-0,11%	0,73%	3,04%	-	-
SÃO DOMINGOS FII - FISD11								
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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



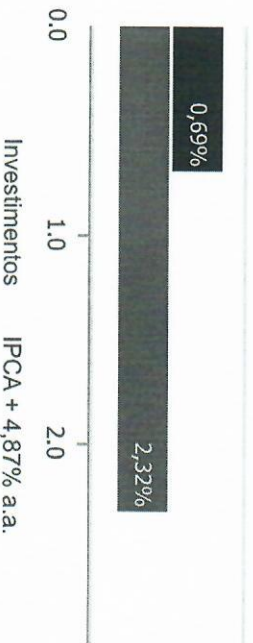


CDI	49.712.132,37
IRF-M 1	47.254.052,75
IMA-B 5	26.583.759,53
FIDC	5.949.324,22
GESTÃO DURATION	3.842.889,12
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	3.068.514,84
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.733.849,66
IMA-B	2.510.052,56
CRÉDITO PRIVADO	1.944.720,00
FIP	1.427.014,47
ações - LIVRES	357.290,08
DISP. FINANCEIRA	67.781,99

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

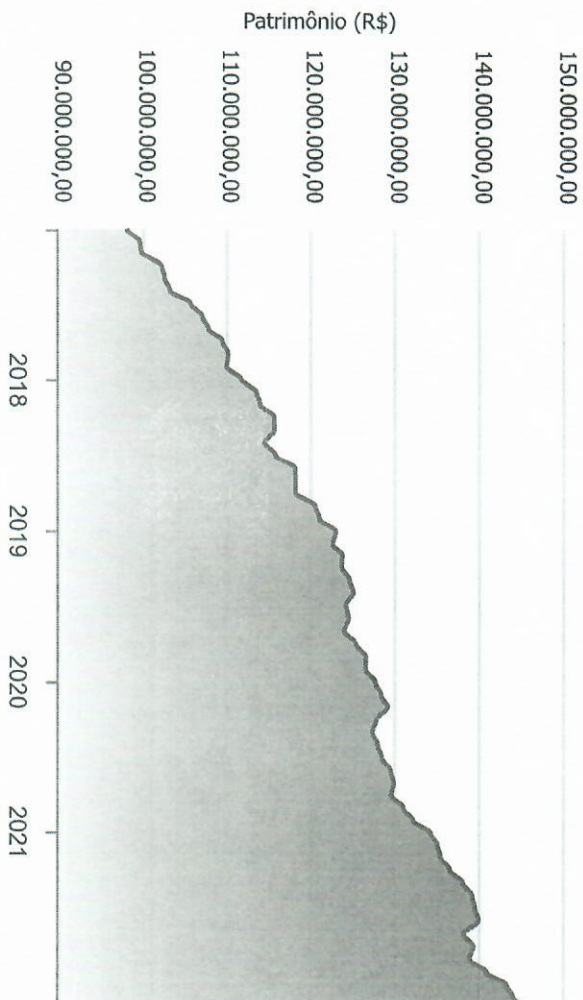
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Var
Janeiro	143.285.901,98	3.412.583,72	3.010.000,00	144.068.386,75	379.901,05	379.901,05	0,26%	0,26%	0,94%	0,94%	28,15%	0,62%
Fevereiro	144.068.386,75	1.940.556,62	1.234.000,00	145.383.599,60	608.656,23	988.557,28	0,42%	0,69%	1,37%	2,32%	29,50%	1,12%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

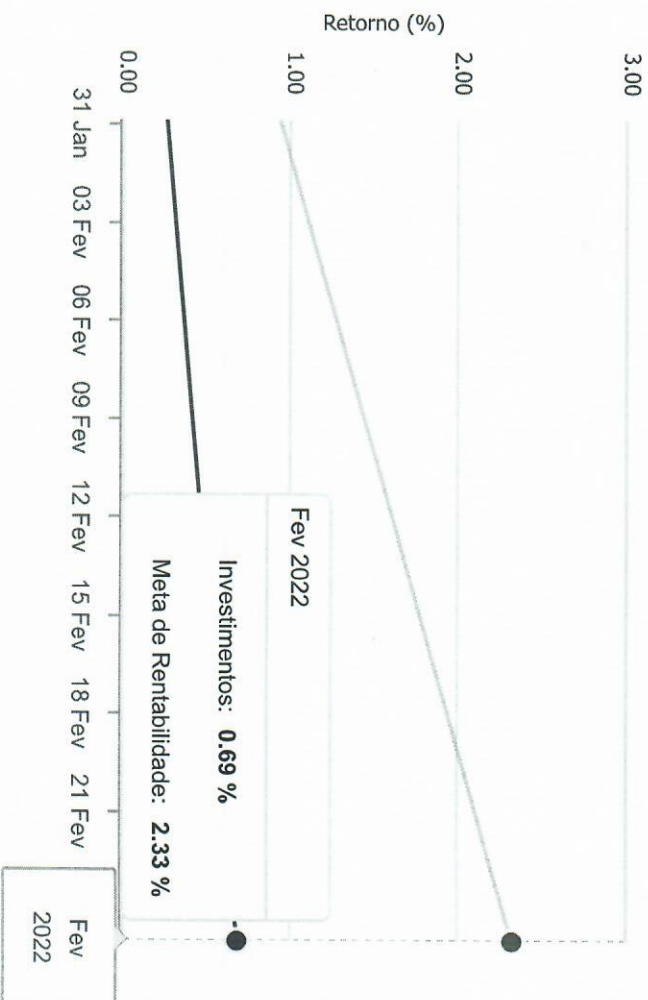
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



- ☐ Investimentos ☐ Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	5.283,27	0,00	0,00	5.387,03	103,76	1,96%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.307.289,78	0,00	0,00	26.583.759,53	276.469,75	1,05%	1,05%	1,06%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.924.519,00	0,00	0,00	1.944.720,00	20.201,00	1,05%	1,05%	1,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	999.700,11	0,00	0,00	1.009.462,76	9.762,65	0,98%	0,98%	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.807.535,01	0,00	0,00	3.842.889,12	35.354,11	0,93%	0,93%	0,45%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.778.892,42	0,00	0,00	1.794.879,10	15.986,68	0,90%	0,90%	0,48%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.132.282,67	0,00	0,00	11.229.921,25	97.638,58	0,88%	0,88%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	25.068.513,02	100.000,00	0,00	25.387.418,63	218.905,61	0,87%	0,87%	0,04%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.000.364,44	0,00	0,00	1.008.651,88	8.287,44	0,83%	0,83%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.645.161,74	0,00	0,00	6.698.211,25	53.049,51	0,80%	0,80%	0,02%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.844.372,66	0,00	0,00	17.978.001,87	133.629,21	0,75%	0,75%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.175.503,81	0,00	0,00	9.243.142,38	67.638,57	0,74%	0,74%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.281.480,37	1.840.556,62	1.234.000,00	20.032.908,50	144.871,51	0,69%	0,72%	0,32%
BARCELONA FI RENDA FIXA	2.567.679,02	0,00	0,00	2.583.587,50	15.908,48	0,62%	0,62%	0,12%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.155.246,60	0,00	0,00	3.152.512,87	-2.733,73	-0,09%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	26.345,81	0,00	0,00	26.256,30	-89,51	-0,34%	-	-
ILLUMINATI FIDC	2.822.265,78	0,00	0,00	2.765.168,02	-57.097,76	-2,02%	-2,02%	4,21%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.974.662,98	0,00	0,00	2.510.052,56	-464.610,42	-15,62%	-15,62%	27,47%
Total Renda Fixa	136.517.098,49	1.940.556,62	1.234.000,00	137.796.930,55	573.275,44	0,42%		0,97%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	456.148,16	0,00	0,00	585.536,34	129.388,18	28,37%	28,37%	30,51%
HAZ FII - ATCR11	965.443,16	0,00	0,00	966.466,29	1.023,13	0,11%	0,11%	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP	981.572,58	0,00	0,00	981.114,10	-458,48	-0,05%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	105.538,57	0,00	0,00	105.154,34	-384,23	-0,36%	-0,36%	0,07%
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	342.016,32	0,00	0,00	340.746,03	-1.270,29	-0,37%	-	-
SCULPTOR FII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.083.524,18	0,00	0,00	3.068.514,84	-15.009,34	-0,49%	-0,50%	0,75%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FII AÇÕES	361.380,73	0,00	0,00	357.290,08	-4.090,65	-1,13%	-1,13%	14,53%
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	1.255.664,56	0,00	0,00	1.181.847,03	-73.817,53	-5,88%	409,62%	0,00%
Total Renda Variável	7.551.288,26	0,00	0,00	7.586.669,05	35.380,79	0,47%		4,79%

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.