

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2023



**CRÉDITO
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.580.080,23	3,31%	13	8,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	8.784.014,70	3,84%	686	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	5.425.253,82	2,37%	105	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	3.251.264,80	1,42%	17	1,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	10.238.540,94	4,48%	23	4,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	28.522.796,31	12,47%	793	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	18.538.314,78	8,11%	876	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.180.790,51	4,89%	924	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	405.102,54	0,18%	283	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.796.731,60	2,97%	772	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	19.997.144,32	8,74%	1.188	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	8.922.717,52	3,90%	243	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.358.137,02	0,59%	724	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.352.493,09	1,47%	48	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	17.169.696,31	7,51%	1.333	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	39.707.304,29	17,36%	389	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	2.023.048,32	0,88%	360	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.848.877,00	1,25%	989	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.698.905,88	1,18%	231	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	15.004.734,57	6,56%	390	2,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

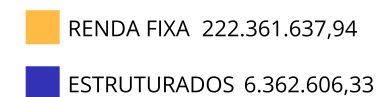
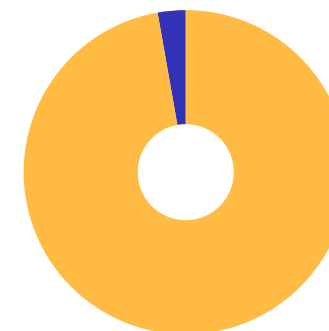


Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.555.689,39	3,74%	520	1,69%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	6.362.606,33	2,78%	115	1,00%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			228.724.244,27				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 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%	26,32%	81,95%	187.439.518,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	151.523.078,49	66,25%	20,49%	27,32%	81,95%	35.916.439,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	70.838.559,45	30,97%	20,89%	27,85%	60,00%	66.395.987,11
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	45.744.848,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	11.436.212,21
Total Renda Fixa	100,00%	222.361.637,94	97,22%	41,38%	86,49%	248,90%	

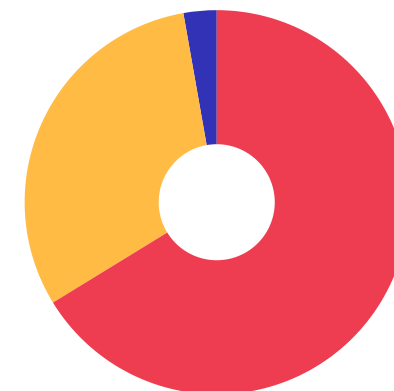




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,51%	20,00%	45.744.848,85
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.362.606,33	2,78%	1,50%	5,00%	10,00%	16.509.818,10
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.362.606,33	2,78%	1,50%	7,51%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	22.872.424,43
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



7º I b 7º III a 10º I



Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	128.570.231,69	56,21	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	56.071.399,22	24,51	-
SICREDI	40.730.120,27	17,81	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.352.493,09	1,47	-

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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	151.523.078,49	66,25	20,49	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70.838.559,45	30,97	20,89	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.362.606,33	2,78	1,50	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,77%	8,66%	2,75%	5,42%	11,80%	22,33%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	8,41%	2,76%	5,32%	11,53%	21,66%	0,90%	0,02%
IMA Geral (Benchmark)	0,63%	10,39%	3,38%	8,50%	13,72%	22,67%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,39%	11,66%	2,77%	10,29%	13,49%	19,52%	1,73%	0,05%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,59%	12,99%	4,10%	11,31%	16,04%	21,61%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,55%	12,76%	4,03%	11,11%	15,53%	20,69%	1,47%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,27%	14,28%	2,80%	14,40%	15,00%	16,66%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,26%	13,86%	2,75%	14,04%	14,48%	15,70%	2,62%	0,07%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,15%	9,05%	3,44%	6,81%	13,74%	24,03%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	8,92%	3,38%	6,69%	13,51%	23,50%	0,18%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,17%	9,16%	3,56%	6,95%	13,86%	24,55%	0,21%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,61%	8,75%	2,66%	5,76%	11,97%	23,03%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,67%	1,85%	0,29%	2,08%	5,11%	8,18%	4,03%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,66%	1,89%	0,30%	2,09%	5,14%	8,19%	4,00%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60%	8,67%	2,60%	5,72%	11,81%	22,71%	0,94%	0,02%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-0,38%	11,84%	2,83%	10,43%	13,76%	20,07%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,64%	6,44%	0,20%	7,89%	7,85%	8,37%	4,15%	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,37%	11,72%	2,79%	10,37%	13,51%	19,64%	1,71%	0,05%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,35%	11,82%	2,86%	10,57%	13,46%	19,55%	1,75%	0,05%
IRF-M (Benchmark)	0,76%	11,43%	3,81%	9,56%	14,96%	22,06%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,76%	11,48%	3,85%	9,56%	14,83%	22,84%	1,20%	0,03%
Selic (Benchmark)	1,14%	8,87%	3,32%	6,68%	13,55%	25,14%	-	-
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	8,69%	3,27%	6,54%	13,28%	24,58%	0,01%	0,00%
CDI (Benchmark)	1,14%	8,87%	3,32%	6,68%	13,55%	25,14%	-	-
BRASESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	0,91%	-	2,97%	-	-	-	0,62%	-
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,27%	9,16%	3,63%	7,00%	14,06%	26,49%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,05%	7,80%	3,06%	5,94%	11,81%	21,38%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	8,97%	3,54%	6,94%	13,76%	25,76%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13%	8,88%	3,34%	6,68%	13,50%	25,27%	0,03%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,16%	8,87%	3,35%	6,68%	13,53%	25,14%	0,02%	0,00%



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

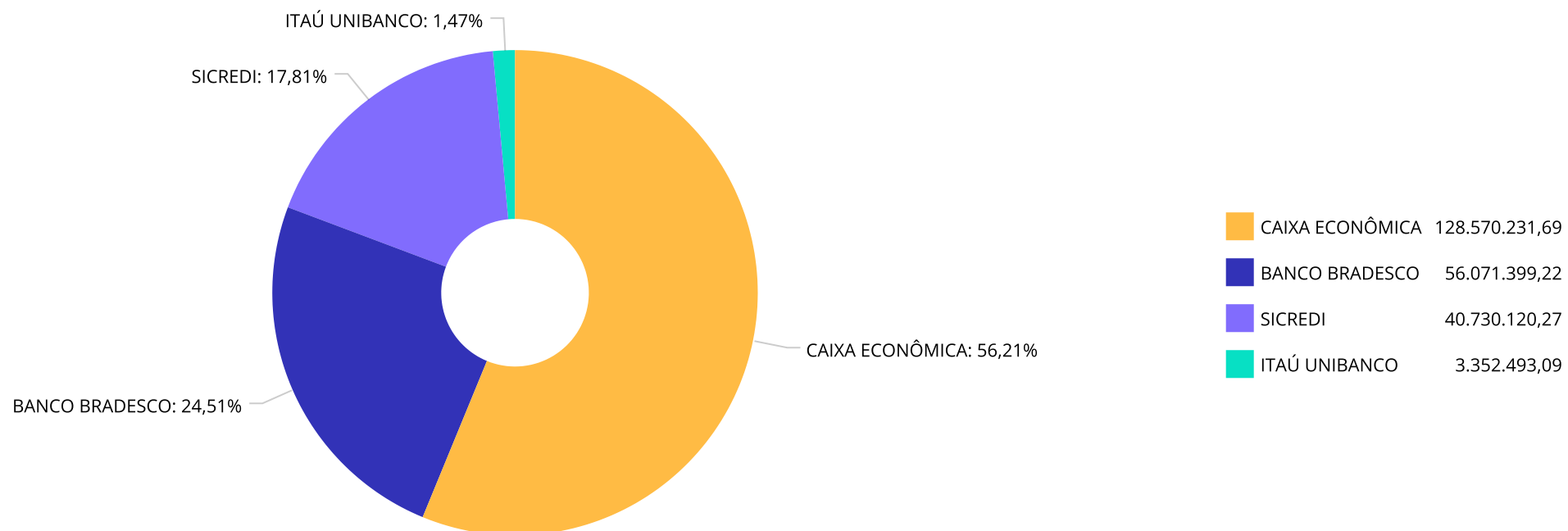
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,23%	3,23%	0,27%	1,83%	4,61%	13,74%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,63%	9,92%	3,67%	7,75%	13,76%	23,41%	0,58%	0,01%



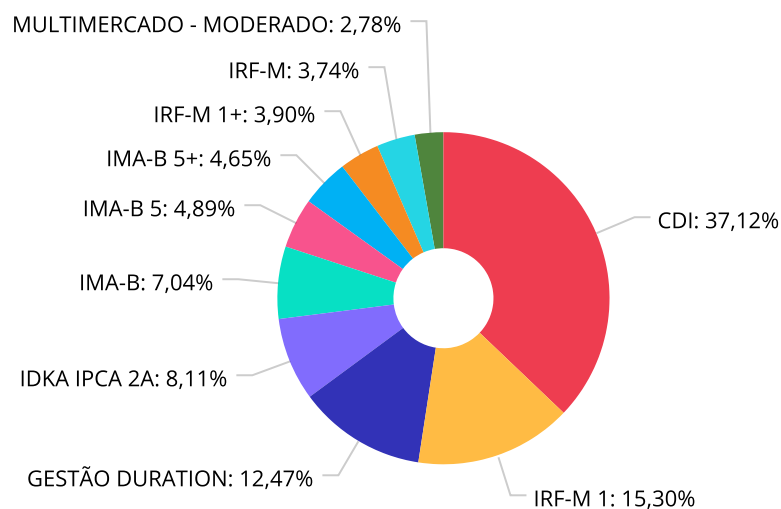
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,14%	8,87%	3,32%	6,68%	13,55%	25,14%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,41%	6,49%	2,91%	6,27%	11,10%	21,26%	1,53%	0,04%

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



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

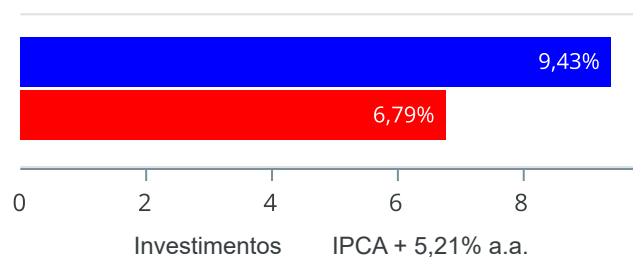


■ CDI	84.896.411,69	■ IRF-M 1	35.001.878,89	■ GESTÃO DURATION	28.522.796,31	■ IDKA IPCA 2A	18.538.314,78
■ IMA-B	16.099.395,37	■ IMA-B 5	11.180.790,51	■ IMA-B 5+	10.643.643,48	■ IRF-M 1+	8.922.717,52
■ IRF-M	8.555.689,39	■ MULTIMERCADO - MODERADO	6.362.606,33				

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	204.720.760,87	7.010.987,58	8.392.554,93	205.352.716,95	2.013.523,43	2.013.523,43	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	100,70%	0,90%
Fevereiro	205.352.716,95	3.815.117,91	2.802.109,44	208.449.474,51	2.083.749,09	4.097.272,52	1,01%	2,00%	1,21%	2,19%	91,26%	1,14%
Março	208.449.474,51	8.573.691,63	7.789.902,35	212.333.975,34	3.100.711,55	7.197.984,07	1,48%	3,51%	1,18%	3,40%	103,42%	0,63%
Abril	212.333.975,34	7.169.003,75	6.248.380,01	215.327.090,19	2.072.491,11	9.270.475,18	0,97%	4,52%	0,98%	4,41%	102,57%	0,54%
Mai	215.327.090,19	7.600.350,46	6.774.925,49	219.091.752,86	2.939.237,70	12.209.712,88	1,36%	5,94%	0,68%	5,11%	116,22%	0,51%
Junho	219.091.752,86	6.982.114,88	6.187.109,92	223.110.967,50	3.224.209,68	15.433.922,56	1,47%	7,50%	0,34%	5,47%	136,93%	0,63%
Julho	223.110.967,50	21.345.836,77	20.631.005,64	226.081.070,96	2.255.272,33	17.689.194,89	1,01%	8,58%	0,54%	6,05%	141,83%	0,59%
Agosto	226.081.070,96	7.670.716,65	6.808.339,10	228.724.244,27	1.780.795,76	19.469.990,65	0,78%	9,43%	0,70%	6,79%	138,97%	0,83%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

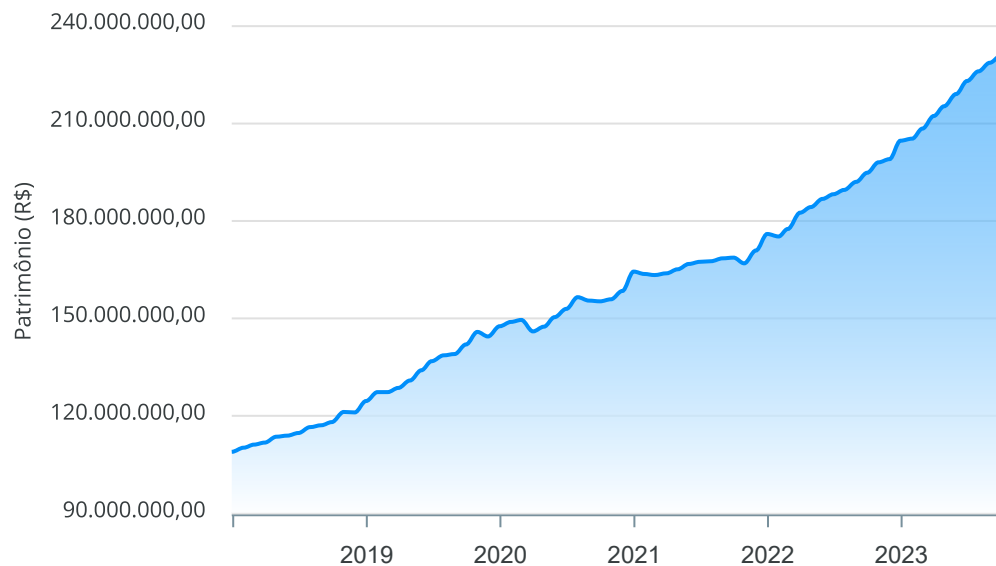




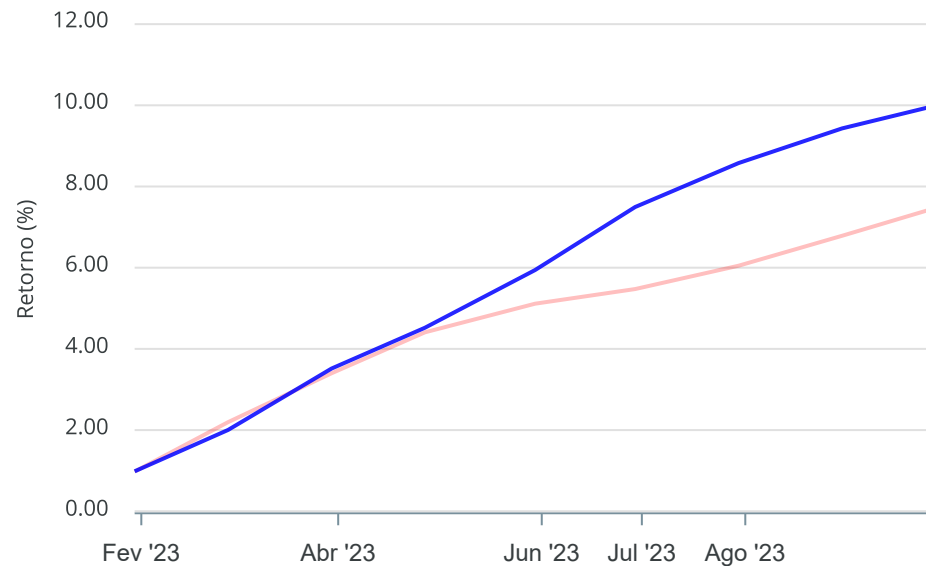
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Agosto/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	39.210.501,57	0,00	0,00	39.707.304,29	496.802,72	1,27%	1,27%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.815.486,15	0,00	1.433,91	2.848.877,00	34.824,76	1,24%	1,24%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	14.830.605,58	0,00	0,00	15.004.734,57	174.128,99	1,17%	1,17%	0,21%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	16.972.763,39	0,00	0,00	17.169.696,31	196.932,92	1,16%	1,16%	0,02%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	8.685.952,00	0,00	0,00	8.784.014,70	98.062,70	1,13%	1,13%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.342.986,39	0,00	0,00	1.358.137,02	15.150,63	1,13%	1,13%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.777.484,28	0,00	0,00	19.997.144,32	219.660,04	1,11%	1,11%	0,18%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	7.511.594,74	0,00	0,00	7.580.080,23	68.485,49	0,91%	0,91%	0,62%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.517.497,91	0,00	141.665,32	5.425.253,82	49.421,23	0,90%	-1,67%	4,03%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.306.002,00	0,00	84.299,88	3.251.264,80	29.562,68	0,89%	-1,66%	4,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	18.395.852,57	0,00	0,00	18.538.314,78	142.462,21	0,77%	0,77%	0,90%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	8.491.464,36	0,00	0,00	8.555.689,39	64.225,03	0,76%	0,76%	1,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.097.496,59	0,00	2.000.000,00	11.180.790,51	83.293,92	0,64%	0,60%	0,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.344.031,59	0,00	0,00	28.522.796,31	178.764,72	0,63%	0,63%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.874.079,99	0,00	0,00	8.922.717,52	48.637,53	0,55%	0,55%	1,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.062.379,28	4.270.716,65	4.330.107,72	2.023.048,32	20.060,11	0,32%	1,05%	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.515.747,18	0,00	250.832,27	10.238.540,94	-26.373,97	-0,25%	-2,64%	4,15%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.708.247,37	0,00	0,00	2.698.905,88	-9.341,49	-0,34%	-0,34%	1,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.822.026,57	0,00	0,00	6.796.731,60	-25.294,97	-0,37%	-0,37%	1,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	410.276,20	0,00	0,00	405.102,54	-5.173,66	-1,26%	-1,26%	2,62%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	3.400.000,00	0,00	3.352.493,09	-47.506,91	-1,40%	-0,39%	1,73%
Total Renda Fixa	219.692.475,71	7.670.716,65	6.808.339,10	222.361.637,94	1.806.784,68	0,82%		0,81%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	6.388.595,25	0,00	0,00	6.362.606,33	-25.988,92	-0,41%	-0,41%	1,53%
Total Renda Variável	6.388.595,25	0,00	0,00	6.362.606,33	-25.988,92	-0,41%		1,53%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

