

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2022

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                     |
|---|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO          | D+5 du     | Não há        | 3.110.581,27  | 0,65%              | 103      | 2,63%            | Artigo 10º, Inciso I              |
| BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP                     | D+4 du     | Não há        | 6.819.856,97  | 1,42%              | 13.994   | 0,90%            | Artigo 10º, Inciso I              |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                | D+4        | Não há        | 1.922.152,45  | 0,40%              | 199      | 0,62%            | Artigo 10º, Inciso I              |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                        | D+1        | Não há        | 1.875.882,67  | 0,39%              | 49.084   | 0,08%            | Artigo 10º, Inciso I              |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15       | Não há        | 2.174.568,54  | 0,45%              | 131      | 0,21%            | Artigo 10º, Inciso I              |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                      | D+4        | Não há        | 1.142.813,77  | 0,24%              | 12.029   | 0,08%            | Artigo 10º, Inciso I              |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11        | Não se ... | Não se aplica | 822.000,00    | 0,17%              |          | 0,76%            | Artigo 11º                        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+3        | Não há        | 66.222.439,39 | 13,80%             | 549      | 0,89%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1        | Não há        | 7.383.227,85  | 1,54%              | 1.032    | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1        | Não há        | 40.936.121,88 | 8,53%              | 787      | 0,64%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2        | Não há        | 1.064.855,32  | 0,22%              | 256      | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1        | Não há        | 43.205.701,55 | 9,00%              | 631      | 0,64%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0        | Não há        | 50.673.887,12 | 10,56%             | 1.126    | 1,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC... | D+0        | 16/05/2023    | 837.637,08    | 0,17%              | 51       | 0,24%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI... | D+0        | 15/08/2024    | 1.336.697,77  | 0,28%              | 140      | 0,23%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID... | D+0        | 15/08/2022    | 7.103.104,66  | 1,48%              | 115      | 1,49%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0        | 15/08/2022    | 2.028.759,45  | 0,42%              | 165      | 0,81%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | D+0        | 15/08/2024    | 1.249.229,82  | 0,26%              | 92       | 0,29%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | D+0        | 15/08/2022    | 709.241,45    | 0,15%              | 45       | 0,34%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0        | 2024-08-15    | 34.979.053,02 | 7,29%              | 114      | 3,84%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)**

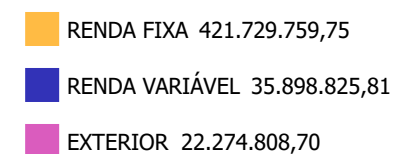
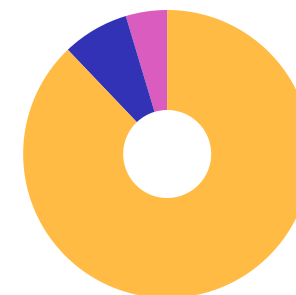
| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência   | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|---|------------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0        | 16/08/2024 | 516.469,20    | 0,11%              | 105      | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | 15/08/2024 | 3.375.717,05  | 0,70%              | 38       | 1,51%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | 15/08/2024 | 25.226.933,24 | 5,26%              | 75       | 1,73%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0        | Não há     | 11.588.123,59 | 2,41%              | 941      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0        | Não há     | 4.794.600,06  | 1,00%              | 1.059    | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há     | 4.927.787,13  | 1,03%              | 1.021    | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0        | Não há     | 7.561.900,58  | 1,58%              | 298      | 0,57%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0        | Não há     | 14.698.563,62 | 3,06%              | 834      | 0,33%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há     | 18.924.962,87 | 3,94%              | 1.237    | 0,30%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0        | Não há     | 26.782.974,91 | 5,58%              | 868      | 0,37%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                | D+1        | Não há     | 12.634.626,98 | 2,63%              | 142      | 1,29%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM... | D+0        | Não há     | 20.270.829,58 | 4,22%              | 285      | 0,84%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                      | D+1        | Não há     | 2.602.766,25  | 0,54%              | 87       | 0,39%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0        | Não há     | 1.960.949,24  | 0,41%              | 470      | 0,13%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1        | Não há     | 1.019.174,56  | 0,21%              | 294      | 0,32%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO... | D+30 ou... | Não há     | 6.151.165,03  | 1,28%              | 72       | 0,99%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0        | 18/04/2018 | 962.259,50    | 0,20%              | 98       | 0,44%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                          | D+4        | Não há     | 3.783.799,78  | 0,79%              | 836      | 0,81%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33       | Não há     | 4.888.021,38  | 1,02%              | 2.508    | 0,43%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                          | D+3        | Não há     | 5.379.004,30  | 1,12%              | 50.229   | 0,39%            | Artigo 8º, Inciso I                 |

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)**

| Produto / Fundo                                    | Resgate | Carência | Saldo                 | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|--|---------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                          | D+4     | Não há   | 2.381.736,72          | 0,50%              | 3.913    | 0,95%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                    | D+4     | Não há   | 1.598.407,96          | 0,33%              | 9.958    | 0,18%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I         | D+5     | Não há   | 10.209.898,03         | 2,13%              | 24.831   | 0,81%            | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I           | D+4     | Não há   | 12.064.910,67         | 2,51%              | 531      | 0,35%            | Artigo 9º, Inciso III |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b> |         |          | <b>479.903.394,26</b> |                    |          |                  |                       |

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

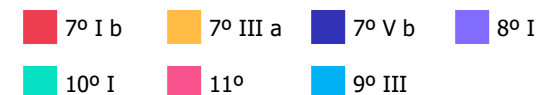
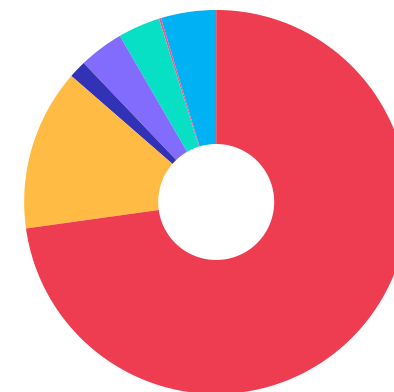
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$           | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2022 |               |                | GAP Superior   |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                     |                |                       |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |                |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 5,00%         | 30,00%         | 143.971.018,28 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 349.345.013,70        | 72,79%        | 14,00%                        | 56,00%        | 80,00%         | 34.577.701,71  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 65.271.321,52         | 13,60%        | 0,00%                         | 12,00%        | 50,00%         | 174.680.375,61 |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 4,00%         | 20,00%         | 95.980.678,85  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%          | 7.113.424,53          | 1,48%         | 0,00%                         | 2,00%         | 5,00%          | 16.881.745,18  |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>421.729.759,75</b> | <b>87,88%</b> | <b>14,00%</b>                 | <b>79,00%</b> | <b>185,00%</b> |                |



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

| Artigos - Renda Variável    | Resolução     | Carteira \$          | Carteira     | Estratégia de Alocação - 2022 |               |               | GAP Superior   |
|-----------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                             |               |                      |              | Inf                           | Alvo          | Sup           |                |
| Artigo 8º, Inciso I         | 30,00%        | 18.030.970,14        | 3,76%        | 0,00%                         | 6,50%         | 30,00%        | 125.940.048,14 |
| Artigo 10º, Inciso I        | 10,00%        | 17.045.855,67        | 3,55%        | 0,00%                         | 5,00%         | 10,00%        | 30.944.483,76  |
| Artigo 11º                  | 5,00%         | 822.000,00           | 0,17%        | 0,00%                         | 0,50%         | 1,00%         | 3.977.033,94   |
| <b>Total Renda Variável</b> | <b>30,00%</b> | <b>35.898.825,81</b> | <b>7,48%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>12,00%</b> | <b>41,00%</b> |                |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$          | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2022 |              |               | GAP Superior  |
|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
|                       |               |                      |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |               |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%        | 0,00                 | 0,00%        | 0,00%                                  | 1,50%        | 5,00%         | 23.995.169,71 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 22.274.808,70        | 4,64%        | 0,00%                                  | 7,50%        | 10,00%        | 25.715.530,73 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>22.274.808,70</b> | <b>4,64%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>9,00%</b> | <b>15,00%</b> |               |



**Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2022)**

| Gestão                            | Valor          | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 328.653.293,15 | 68,48         | 0,02           |
| CAIXA DTVM                        | 145.667.211,06 | 30,35         | -              |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 4.563.715,49   | 0,95          | 0,00           |
| SICREDI                           | 1.019.174,56   | 0,21          | 0,00           |

**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)

**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 '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 349.345.013,70                | 72,79      | 14,00               | 80,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 65.271.321,52                 | 13,60      | 0,00                | 50,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 7.113.424,53                  | 1,48       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 18.030.970,14                 | 3,76       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso II                | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 9º, Inciso III               | 22.274.808,70                 | 4,64       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I                | 17.045.855,67                 | 3,55       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 11º                          | 822.000,00                    | 0,17       | 0,00                | 1,00                |
| Artigo 12º                          | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

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

|   | Mês    | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IMA Geral ex-C (Benchmark)</b>                           | 0,10%  | 0,10%  | 2,87% | 1,16%  | 1,16%  | 5,07%  | -       | -                |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | 0,04%  | 0,04%  | 2,70% | 0,57%  | 0,19%  | 4,21%  | 1,02%   | 0,03%            |
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | 0,05%  | 0,05%  | 3,41% | 3,29%  | 4,87%  | 13,47% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,02%  | 0,02%  | 3,17% | 3,14%  | 4,54%  | 12,58% | 1,11%   | 0,03%            |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 0,01%  | 0,01%  | 3,16% | 3,11%  | 4,47%  | 12,51% | 1,06%   | 0,03%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 0,56%  | 0,56%  | 2,90% | 4,19%  | 6,86%  | 15,32% | 0,92%   | 0,02%            |
| <b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>                      | 1,03%  | 1,03%  | 3,76% | 8,77%  | 17,00% | 29,59% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | 0,27%  | 0,27%  | 3,14% | 1,62%  | 2,65%  | 9,55%  | 0,91%   | 0,03%            |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 1,17%  | 1,17%  | 4,26% | 6,03%  | 10,54% | 15,87% | 0,16%   | 0,04%            |
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                                 | -1,61% | -1,61% | 2,45% | -4,92% | -6,47% | -3,03% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | -1,62% | -1,62% | 2,31% | -5,29% | -6,93% | -3,68% | 3,33%   | 0,07%            |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | -1,63% | -1,63% | 2,40% | -5,08% | -6,71% | -3,70% | 3,36%   | 0,07%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                  | 0,63%  | 0,63%  | 2,31% | 2,54%  | 3,53%  | 7,08%  | -       | -                |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1    | 0,74%  | 0,74%  | 2,42% | 2,87%  | 3,67%  | 7,29%  | 0,26%   | 0,01%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 0,61%  | 0,61%  | 2,25% | 2,44%  | 3,30%  | 6,63%  | 0,37%   | 0,01%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 0,61%  | 0,61%  | 2,25% | 2,43%  | 3,24%  | 6,41%  | 0,38%   | 0,01%            |



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

|  | Mês    | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                     | 0,11%  | 0,11%  | 3,42% | 3,32%  | 4,57%  | 12,47% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 0,09%  | 0,09%  | 3,35% | 3,20%  | 4,32%  | 11,89% | 0,99%   | 0,03%            |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                    | 0,08%  | 0,08%  | 3,33% | 3,12%  | 4,25%  | 11,85% | 1,00%   | 0,03%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                       | -0,73% | -0,73% | 2,94% | -0,91% | -1,15% | 4,02%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP           | -0,76% | -0,76% | 2,87% | -1,06% | -1,42% | 3,39%  | 2,01%   | 0,05%            |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP         | -0,76% | -0,76% | 2,84% | -1,05% | -1,38% | 3,43%  | 2,05%   | 0,05%            |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | -0,03% | -0,03% | 3,55% | 0,25%  | -2,08% | 0,69%  | 1,31%   | 0,06%            |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | -0,03% | -0,03% | 3,55% | 0,25%  | -2,05% | 0,68%  | 1,31%   | 0,06%            |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | -0,77% | -0,77% | 2,86% | -1,09% | -1,42% | 3,46%  | 2,02%   | 0,05%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | 0,56%  | 0,56%  | 2,91% | 4,19%  | 6,86%  | 12,96% | 0,92%   | 0,02%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>   | 0,73%  | 0,73%  | 2,10% | 3,47%  | 5,00%  | 7,66%  | -       | -                |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,80%  | 0,80%  | 2,25% | 3,87%  | 5,65%  | 7,66%  | 0,03%   | 0,01%            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP     | 0,78%  | 0,78%  | 2,23% | 3,66%  | 5,27%  | 7,60%  | 0,02%   | 0,01%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>  | 0,54%  | 0,54%  | 2,24% | 5,63%  | 10,38% | 15,41% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                 | 0,67%  | 0,67%  | 2,42% | 0,62%  | 0,53%  | 6,39%  | 0,36%   | 0,03%            |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                           | 0,81%  | 0,81%  | 2,29% | 1,41%  | 1,43%  | -      | 0,07%   | 0,02%            |

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

|   | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M   | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 0,09% | 0,09% | 2,75% | 3,08% | 4,51% | 12,83% | 0,93%   | 0,03%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,39% | 0,39% | 3,10% | 3,83% | 5,71% | 12,72% | 0,80%   | 0,02%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 0,57% | 0,57% | 2,91% | 4,20% | 6,88% | 14,88% | 0,92%   | 0,02%            |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO  | 0,03% | 0,03% | 3,59% | 3,50% | 4,00% | 11,46% | 1,11%   | 0,04%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,29% | 0,29% | 3,20% | 3,63% | 5,12% | 12,47% | 0,83%   | 0,03%            |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                            | 0,33% | 0,33% | 2,47% | 2,45% | 3,54% | 6,00%  | 0,55%   | 0,02%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 0,00%   | -                |

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

|   | Mês     | Ano     | 3M     | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                    | -9,83%  | -9,83%  | -8,91% | 3,38%   | 13,57%  | 74,32%  | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I          | -9,75%  | -9,75%  | -9,03% | 3,11%   | 11,35%  | 71,14%  | 10,47%  | 0,18%            |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I        | -10,62% | -10,62% | -9,28% | 3,95%   | 12,50%  | 68,78%  | 10,14%  | 0,18%            |
| <b>IDIV (Benchmark)</b>                           | 7,47%   | 7,47%   | 10,17% | 0,27%   | 5,96%   | 1,18%   | -       | -                |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                         | 7,24%   | 7,24%   | 9,75%  | -1,14%  | 3,63%   | -10,88% | 6,63%   | 0,17%            |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                       | 6,98%   | 6,98%   | 8,35%  | -7,93%  | -2,54%  | -1,42%  | -       | -                |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                   | 3,98%   | 3,98%   | 4,88%  | -18,40% | -10,73% | -17,03% | 15,73%  | 0,20%            |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                        | 1,12%   | 1,12%   | -0,71% | -18,56% | -9,19%  | -16,03% | 9,76%   | 0,18%            |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                        | 6,74%   | 6,74%   | 8,20%  | -9,31%  | -3,83%  | -7,73%  | 7,95%   | 0,16%            |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                          | 3,68%   | 3,68%   | 6,98%  | -3,28%  | 4,59%   | 6,18%   | 6,86%   | 0,15%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                            | 0,73%   | 0,73%   | 2,10%  | 3,47%   | 5,00%   | 7,66%   | -       | -                |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1,43%   | 1,43%   | 3,67%  | 0,91%   | 3,58%   | 6,72%   | 1,73%   | 0,04%            |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                      | 1,32%   | 1,32%   | 2,02%  | 2,41%   | 3,59%   | 7,61%   | 0,62%   | 0,02%            |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP              | 0,90%   | 0,90%   | 2,63%  | 3,10%   | 4,59%   | 6,44%   | 0,48%   | 0,01%            |
| BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP                   | 0,90%   | 0,90%   | 1,77%  | 2,22%   | 2,91%   | 5,25%   | 0,31%   | 0,01%            |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO        | 0,73%   | 0,73%   | 2,73%  | 1,75%   | 1,65%   | -       | 1,13%   | 0,03%            |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                    | 2,67%   | 2,67%   | 4,10%  | 0,38%   | 2,42%   | 4,66%   | 2,40%   | 0,05%            |

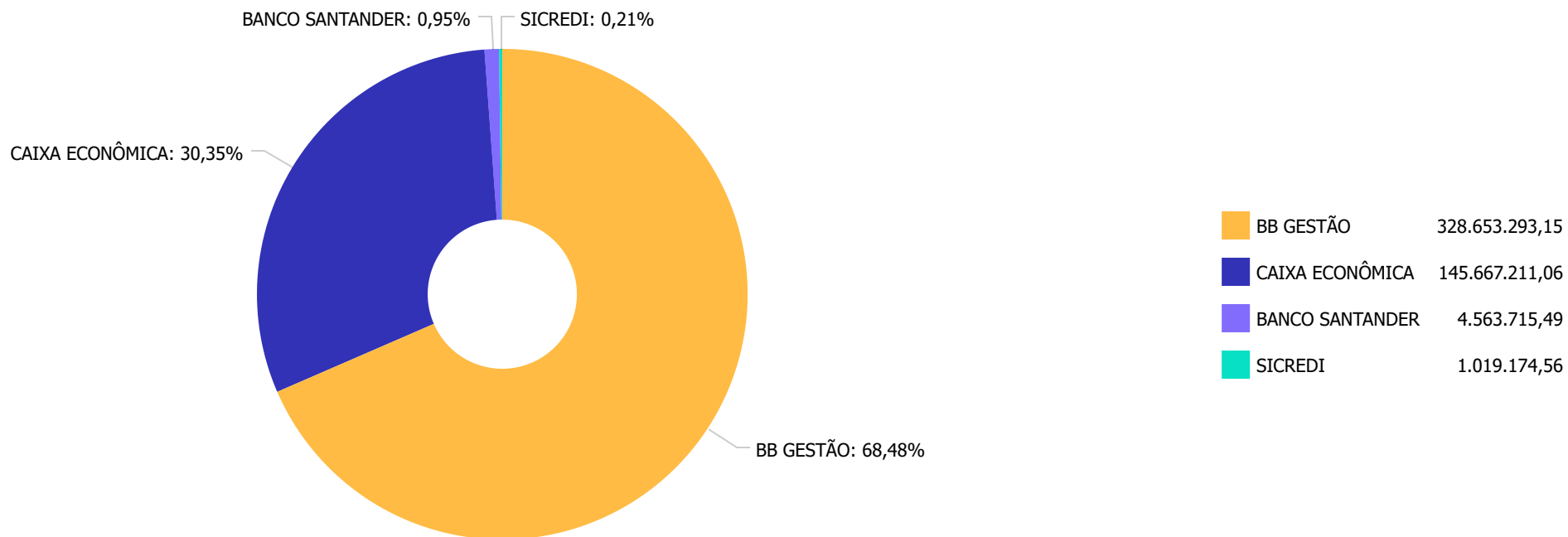
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

|  | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| IFIX (Benchmark)                             | -0,99% | -0,99% | 3,78%  | -1,67% | -3,56%  | -9,76%  | -       | -                |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 0,38%  | 0,38%  | -3,49% | -7,74% | -39,97% | -60,86% | 9,19%   | 0,17%            |

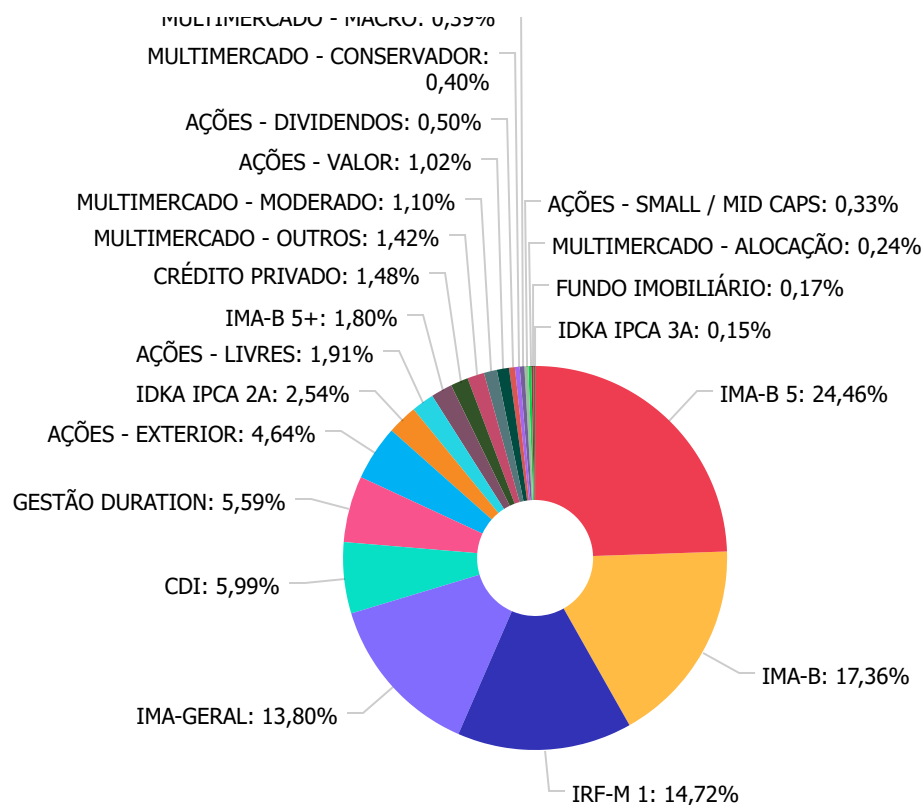
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

|  | Mês     | Ano     | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|---------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                    | -9,83%  | -9,83%  | -8,91% | 3,38% | 13,57% | 74,32% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I   | -9,75%  | -9,75%  | -9,03% | 3,11% | 11,35% | 71,14% | 10,47%  | 0,18%            |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | -10,62% | -10,62% | -9,28% | 3,95% | 12,50% | 68,78% | 10,14%  | 0,18%            |

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



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

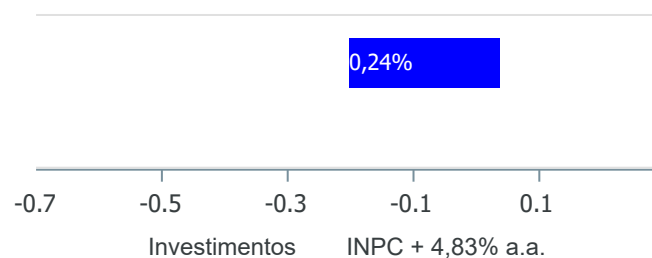


|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| IMA-B 5                    | 117.376.094,23 |
| IMA-B                      | 83.316.510,82  |
| IRF-M 1                    | 70.618.024,55  |
| IMA-GERAL                  | 66.222.439,39  |
| CDI                        | 28.743.924,15  |
| GESTÃO DURATION            | 26.825.516,82  |
| AÇÕES - EXTERIOR           | 22.274.808,70  |
| IDKA IPCA 2A               | 12.177.827,91  |
| AÇÕES - LIVRES             | 9.162.804,08   |
| IMA-B 5+                   | 8.626.755,90   |
| CRÉDITO PRIVADO            | 7.113.424,53   |
| MULTIMERCADO - OUTROS      | 6.819.856,97   |
| MULTIMERCADO - MODERADO    | 5.285.149,81   |
| AÇÕES - VALOR              | 4.888.021,38   |
| AÇÕES - DIVIDENDOS         | 2.381.736,72   |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 1.922.152,45   |
| MULTIMERCADO - MACRO       | 1.875.882,67   |
| AÇÕES - SMALL / MID CAPS   | 1.598.407,96   |
| MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO    | 1.142.813,77   |

**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 | 480.241.025,44 | 48.646.335,80 | 47.850.000,00 | 479.903.394,26 | -1.133.966,98 | -1.133.966,98 | -0,24%      | -0,24%       | -        | 0,00%     | -        | 1,69% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade





Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



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

36M

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.336.752,99   | 0,00          | 0,00          | 3.375.717,05  | 38.964,06     | 1,17%       | 1,17%      | 0,16%     |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 12.532.982,51  | 0,00          | 0,00          | 12.634.626,98 | 101.644,47    | 0,81%       | 0,81%      | 0,07%     |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 1.945.459,90   | 0,00          | 0,00          | 1.960.949,24  | 15.489,34     | 0,80%       | 0,80%      | 0,03%     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 44.629.569,36  | 3.646.335,80  | 21.850.000,00 | 26.782.974,91 | 357.069,75    | 0,74%       | 0,78%      | 0,02%     |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 1.011.741,08   | 0,00          | 0,00          | 1.019.174,56  | 7.433,48      | 0,73%       | 0,73%      | 0,26%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 18.810.407,89  | 0,00          | 0,00          | 18.924.962,87 | 114.554,98    | 0,61%       | 0,61%      | 0,37%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 66.277.297,46  | 0,00          | 16.000.000,00 | 50.673.887,12 | 396.589,66    | 0,60%       | 0,61%      | 0,38%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN... | 7.063.191,44   | 0,00          | 0,00          | 7.103.104,66  | 39.913,22     | 0,57%       | 0,57%      | 0,92%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 2.017.375,02   | 0,00          | 0,00          | 2.028.759,45  | 11.384,43     | 0,56%       | 0,56%      | 0,92%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... | 705.265,19     | 0,00          | 0,00          | 709.241,45    | 3.976,26      | 0,56%       | 0,56%      | 0,92%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 21.501.294,88  | 0,00          | 10.000.000,00 | 11.588.123,59 | 86.828,71     | 0,40%       | 0,67%      | 0,36%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 1.331.566,94   | 0,00          | 0,00          | 1.336.697,77  | 5.130,83      | 0,39%       | 0,39%      | 0,80%     |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                        | 2.594.341,78   | 0,00          | 0,00          | 2.602.766,25  | 8.424,47      | 0,32%       | 0,32%      | 0,55%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 1.245.590,52   | 0,00          | 0,00          | 1.249.229,82  | 3.639,30      | 0,29%       | 0,29%      | 0,83%     |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 959.626,50     | 0,00          | 0,00          | 962.259,50    | 2.633,00      | 0,27%       | 0,27%      | 0,91%     |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 15.191.302,17  | 10.000.000,00 | 0,00          | 25.226.933,24 | 35.631,07     | 0,14%       | -0,03%     | 1,31%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 4.923.337,53   | 0,00          | 0,00          | 4.927.787,13  | 4.449,60      | 0,09%       | 0,09%      | 0,99%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 836.900,96     | 0,00          | 0,00          | 837.637,08    | 736,12        | 0,09%       | 0,09%      | 0,93%     |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 40.904.701,82  | 0,00          | 0,00          | 40.936.121,88 | 31.420,06     | 0,08%       | 0,08%      | 1,00%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 66.197.292,41  | 0,00          | 0,00          | 66.222.439,39 | 25.146,98     | 0,04%       | 0,04%      | 1,02%     |

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2022****FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações           | Resgates             | Saldo Atual           | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P... | 6.149.561,99          | 0,00                 | 0,00                 | 6.151.165,03          | 1.603,04          | 0,03%        | 0,03%      | 1,11%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.793.698,24          | 0,00                 | 0,00                 | 4.794.600,06          | 901,82            | 0,02%        | 0,02%      | 1,11%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 7.382.516,80          | 0,00                 | 0,00                 | 7.383.227,85          | 711,05            | 0,01%        | 0,01%      | 1,06%        |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 516.630,90            | 0,00                 | 0,00                 | 516.469,20            | -161,70           | -0,03%       | -0,03%     | 1,31%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 0,00                  | 35.000.000,00        | 0,00                 | 34.979.053,02         | -20.946,98        | -0,06%       | 0,00%      | 0,00%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 14.810.700,94         | 0,00                 | 0,00                 | 14.698.563,62         | -112.137,32       | -0,76%       | -0,76%     | 2,01%        |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-... | 20.426.771,49         | 0,00                 | 0,00                 | 20.270.829,58         | -155.941,91       | -0,76%       | -0,76%     | 2,05%        |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 43.540.040,02         | 0,00                 | 0,00                 | 43.205.701,55         | -334.338,47       | -0,77%       | -0,77%     | 2,02%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 7.686.299,02          | 0,00                 | 0,00                 | 7.561.900,58          | -124.398,44       | -1,62%       | -1,62%     | 3,33%        |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 1.082.477,61          | 0,00                 | 0,00                 | 1.064.855,32          | -17.622,29        | -1,63%       | -1,63%     | 3,36%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>420.404.695,36</b> | <b>48.646.335,80</b> | <b>47.850.000,00</b> | <b>421.729.759,75</b> | <b>528.728,59</b> | <b>0,13%</b> |            | <b>0,95%</b> |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                             | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                         | 2.220.989,29         | 0,00        | 0,00        | 2.381.736,72         | 160.747,43        | 7,24%        | 7,24%      | 6,63%        |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                        | 3.544.926,49         | 0,00        | 0,00        | 3.783.799,78         | 238.873,29        | 6,74%        | 6,74%      | 7,95%        |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                   | 1.537.238,62         | 0,00        | 0,00        | 1.598.407,96         | 61.169,34         | 3,98%        | 3,98%      | 15,73%       |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                          | 4.714.335,46         | 0,00        | 0,00        | 4.888.021,38         | 173.685,92        | 3,68%        | 3,68%      | 6,86%        |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 2.143.951,73         | 0,00        | 0,00        | 2.174.568,54         | 30.616,81         | 1,43%        | 1,43%      | 1,73%        |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                      | 1.851.468,28         | 0,00        | 0,00        | 1.875.882,67         | 24.414,39         | 1,32%        | 1,32%      | 0,62%        |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                        | 5.319.529,26         | 0,00        | 0,00        | 5.379.004,30         | 59.475,04         | 1,12%        | 1,12%      | 9,76%        |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP              | 1.904.946,89         | 0,00        | 0,00        | 1.922.152,45         | 17.205,56         | 0,90%        | 0,90%      | 0,48%        |
| BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP                   | 6.758.827,62         | 0,00        | 0,00        | 6.819.856,97         | 61.029,35         | 0,90%        | 0,90%      | 0,31%        |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO        | 3.088.027,94         | 0,00        | 0,00        | 3.110.581,27         | 22.553,33         | 0,73%        | 0,73%      | 1,13%        |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11      | 818.880,00           | 0,00        | 0,00        | 822.000,00           | 3.120,00          | 0,38%        | 0,38%      | 9,19%        |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                    | 1.142.813,77         | 0,00        | 0,00        | 1.142.813,77         | 0,00              | 0,00%        | 2,67%      | 2,40%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                       | <b>35.045.935,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.898.825,81</b> | <b>852.890,46</b> | <b>2,43%</b> |            | <b>4,98%</b> |

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2022)****FUNDOS EXTERIOR**

| Ativos Exterior                            | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)        | Retorno (%)    | (%) Instit | Var - Mês     |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I   | 13.367.735,06        | 0,00        | 0,00        | 12.064.910,67        | -1.302.824,39        | -9,75%         | -9,75%     | 10,47%        |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 11.422.659,67        | 0,00        | 0,00        | 10.209.898,03        | -1.212.761,64        | -10,62%        | -10,62%    | 10,14%        |
| <b>Total Exterior</b>                      | <b>24.790.394,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.274.808,70</b> | <b>-2.515.586,03</b> | <b>-10,15%</b> |            | <b>10,32%</b> |

## 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.