

Relatório Analítico dos Investimentos

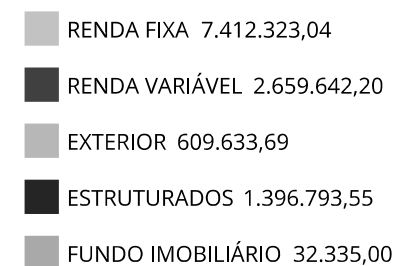
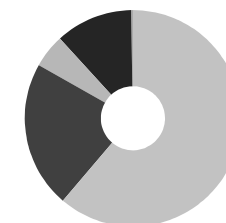
em março e 1º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	535.728,77	4,42%	1.034	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	534.294,30	4,41%	793	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	222.796,03	1,84%	613	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	179.633,33	1,48%	309	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	354.715,88	2,93%	921	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.158.160,66	9,56%	1.062	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	509.987,57	4,21%	815	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.274,31	0,09%	831	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.828.669,83	23,36%	188	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	589.194,37	4,87%	163	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	261.278,44	2,16%	913	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	16.955,65	0,14%	98	0,02%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	209.633,90	1,73%	98	0,10%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.266.960,64	10,46%	799	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.392.681,56	11,50%	160	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	609.633,69	5,03%	72	0,51%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.396.793,55	11,53%	11.452	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	32.335,00	0,27%		0,03%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			12.110.727,48				

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

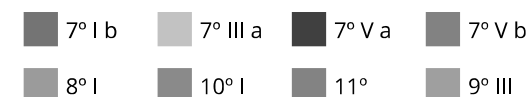
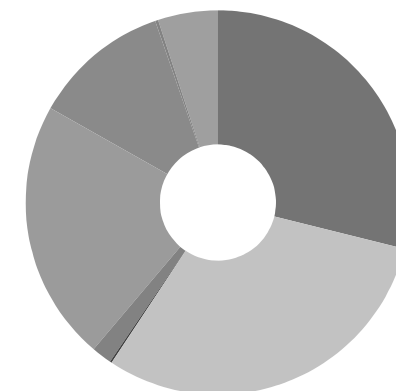
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.422.145,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	3.495.316,54	28,86%	10,00%	40,00%	70,00%	4.982.192,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	3.690.416,95	30,47%	10,00%	26,00%	50,00%	2.364.946,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	16.955,65	0,14%	0,00%	0,10%	1,00%	104.151,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	209.633,90	1,73%	0,00%	2,90%	5,00%	395.902,47
Total Renda Fixa	100,00%	7.412.323,04	61,20%	20,00%	69,00%	146,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.659.642,20	21,96%	8,00%	17,00%	20,00%	-237.496,70
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.396.793,55	11,53%	5,00%	8,50%	10,00%	-185.720,80
Artigo 11º	5,00%	32.335,00	0,27%	0,00%	0,50%	1,00%	88.772,27
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	4.088.770,75	33,76%	13,00%	26,00%	31,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	609.633,69	5,03%	2,00%	5,00%	10,00%	601.439,06
Total Exterior	10,00%	609.633,69	5,03%	2,00%	5,00%	10,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Março / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.420.179,45	44,76	0,00
CAIXA DTVM	4.102.538,33	33,88	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.571.054,05	21,23	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	16.955,65	0,14	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

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 Março/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	2,54%	3,88%	3,88%	5,80%	9,10%	18,45%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	3,82%	3,82%	5,75%	8,64%	18,02%	1,43%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,63%	3,82%	3,82%	5,71%	8,69%	17,87%	1,46%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	2,14%	4,69%	4,69%	9,37%	17,98%	32,62%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,55%	3,91%	3,91%	5,39%	6,81%	16,07%	1,32%	0,04%
IMA-B 5 (Benchmark)	2,61%	3,81%	3,81%	5,92%	8,72%	17,96%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2,53%	3,68%	3,68%	5,69%	8,26%	16,60%	1,34%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,58%	3,74%	3,74%	5,75%	8,38%	17,29%	1,35%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	3,07%	2,87%	2,87%	3,96%	4,50%	15,36%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,06%	2,82%	2,82%	3,85%	4,23%	14,81%	2,68%	0,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,01%	2,76%	2,76%	3,77%	4,18%	14,69%	2,67%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,79%	2,04%	2,04%	3,56%	5,11%	6,55%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93%	2,56%	2,56%	4,50%	6,91%	9,00%	0,02%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	0,14%	-0,20%	-0,20%	-1,21%	-5,45%	-9,67%	0,55%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,83%	2,18%	2,18%	3,79%	5,27%	6,45%	0,01%	0,01%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	1,62%	3,20%	3,20%	6,25%	11,30%	18,09%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,82%	2,32%	2,32%	3,41%	2,39%	7,61%	0,34%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,42%	2,35%	2,35%	3,90%	4,34%	8,37%	0,99%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,91%	4,07%	4,07%	4,95%	4,83%	16,39%	1,52%	0,04%
Global BDRX (Benchmark)	-3,98%	-19,32%	-19,32%	-9,41%	-5,15%	56,83%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,01%	-19,27%	-19,27%	-8,75%	-4,63%	55,65%	10,90%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5,00%	12,71%	12,71%	6,59%	0,34%	55,80%	9,07%	0,16%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	6,89%	11,91%	11,91%	2,27%	-2,43%	47,77%	10,45%	0,19%
IFIX (Benchmark)	1,42%	-0,88%	-0,88%	2,37%	-2,35%	11,46%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,48%	-5,23%	-5,23%	-10,21%	-35,00%	-44,31%	13,56%	0,13%

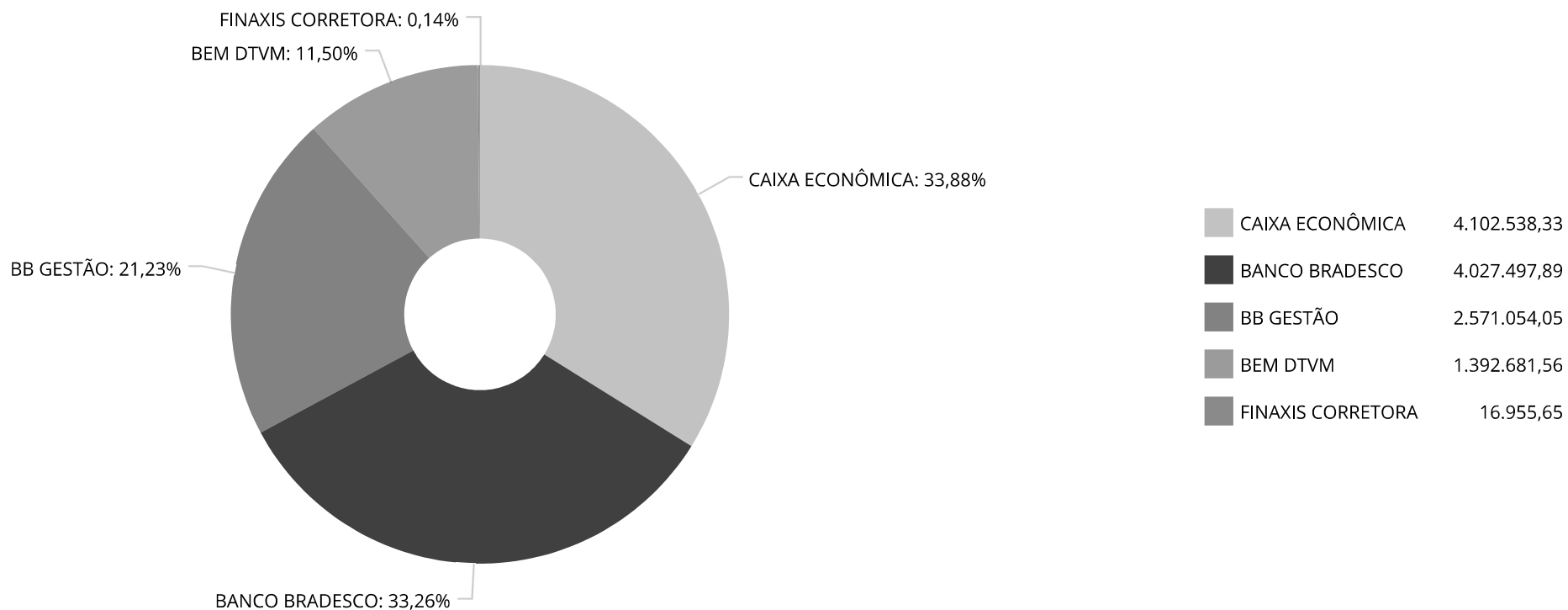


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,98%	-19,32%	-19,32%	-9,41%	-5,15%	56,83%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,01%	-19,27%	-19,27%	-8,75%	-4,63%	55,65%	10,90%	19,343%

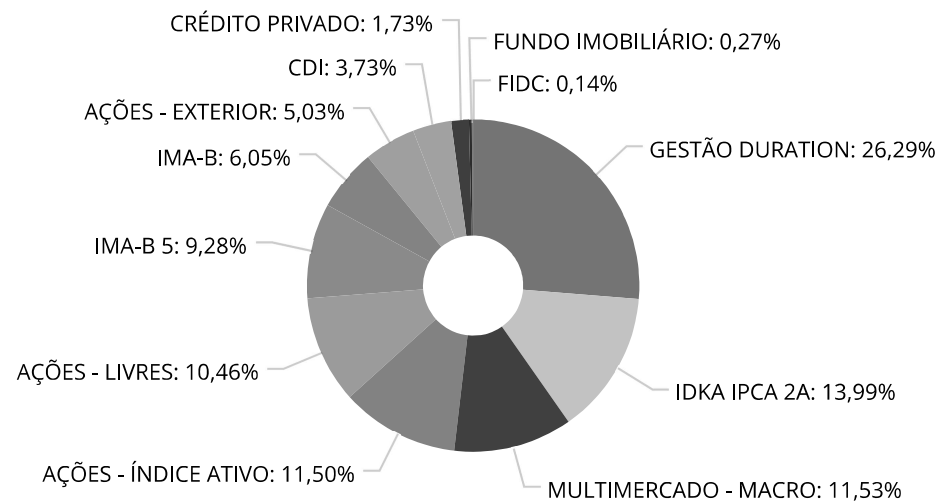


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2022)





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



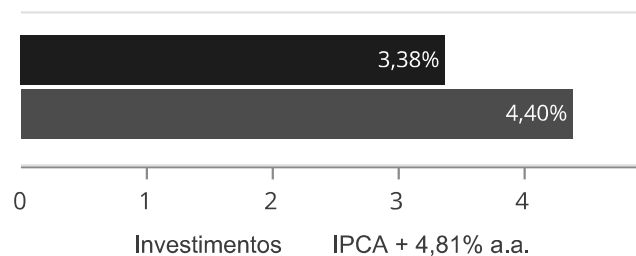
■ GESTÃO DURATION	3.183.385,71	■ IDKA IPCA 2A	1.693.889,43	■ MULTIMERCADO - MACRO	1.396.793,55	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.392.681,56
■ AÇÕES - LIVRES	1.266.960,64	■ IMA-B 5	1.123.488,67	■ IMA-B	732.783,60	■ AÇÕES - EXTERIOR	609.633,69
■ CDI	452.186,08	■ CRÉDITO PRIVADO	209.633,90	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	32.335,00	■ FIDC	16.955,65



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	13.362.836,35	381.286,95	642.848,50	13.215.306,36	114.031,56	114.031,56	0,85%	0,85%	0,93%	0,93%	91,33%	2,97%
Fevereiro	13.215.306,36	774.502,92	1.282.600,90	12.724.637,01	17.428,63	131.460,19	0,13%	0,99%	1,37%	2,32%	42,60%	2,52%
Março	12.724.637,01	990.173,38	1.905.995,57	12.110.727,48	301.912,66	433.372,85	2,37%	3,38%	2,04%	4,40%	76,87%	3,67%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



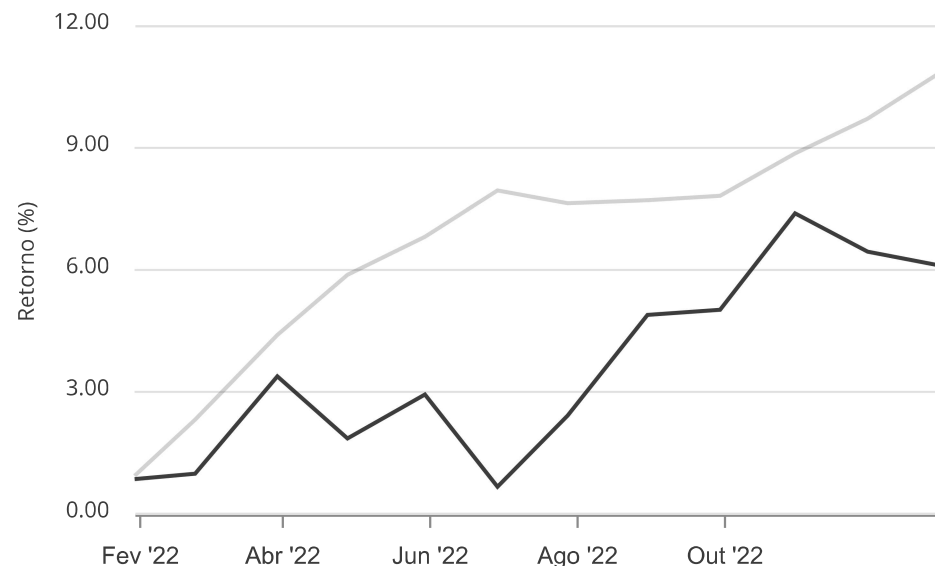
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Março/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	494.830,28	0,00	0,00	509.987,57	15.157,29	3,06%	3,06%	2,68%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	216.286,19	0,00	0,00	222.796,03	6.509,84	3,01%	3,01%	2,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.128.520,45	0,00	0,00	1.158.160,66	29.640,21	2,63%	2,63%	1,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	522.050,21	0,00	0,00	535.728,77	13.678,56	2,62%	2,62%	1,43%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	520.862,85	0,00	0,00	534.294,30	13.431,45	2,58%	2,58%	1,35%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	204.418,43	0,00	0,00	209.633,90	5.215,47	2,55%	2,55%	1,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	574.662,84	0,00	0,00	589.194,37	14.531,53	2,53%	2,53%	1,34%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.788.973,05	0,00	0,00	2.828.669,83	39.696,78	1,42%	1,42%	0,99%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	258.877,21	0,00	0,00	261.278,44	2.401,23	0,93%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	949.212,77	0,00	600.000,00	354.715,88	5.503,11	0,58%	0,82%	0,34%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14.940,87	379.032,50	384.315,15	11.274,31	1.616,09	0,41%	0,83%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	486.377,31	611.140,88	921.680,42	179.633,33	3.795,56	0,35%	0,79%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	16.932,66	0,00	0,00	16.955,65	22,99	0,14%	0,14%	0,55%
Total Renda Fixa	8.176.945,12	990.173,38	1.905.995,57	7.412.323,04	151.200,11	1,85%		1,24%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.302.892,60	0,00	0,00	1.392.681,56	89.788,96	6,89%	6,89%	10,45%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.206.580,36	0,00	0,00	1.266.960,64	60.380,28	5,00%	5,00%	9,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.370.652,76	0,00	0,00	1.396.793,55	26.140,79	1,91%	1,91%	1,52%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	32.490,00	0,00	0,00	32.335,00	-155,00	-0,48%	-0,48%	13,56%
Total Renda Variável	3.912.615,72	0,00	0,00	4.088.770,75	176.155,03	4,50%		7,00%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	635.076,17	0,00	0,00	609.633,69	-25.442,48	-4,01%	-4,01%	10,90%
Total Exterior	635.076,17	0,00	0,00	609.633,69	-25.442,48	-4,01%		10,90%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.763.819,54	0,00	0,00	2.828.669,83	64.850,29	2,35%	2,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.115.521,51	0,00	0,00	1.158.160,66	42.639,15	3,82%	3,82%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	568.308,09	0,00	0,00	589.194,37	20.886,28	3,68%	3,68%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	516.031,09	0,00	0,00	535.728,77	19.697,68	3,82%	3,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	935.381,00	0,00	600.000,00	354.715,88	19.334,88	2,07%	2,32%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	515.032,76	0,00	0,00	534.294,30	19.261,54	3,74%	3,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	495.991,34	0,00	0,00	509.987,57	13.996,23	2,82%	2,82%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	842.685,25	622.310,16	1.297.274,72	179.633,33	11.912,64	0,81%	2,04%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	201.741,48	0,00	0,00	209.633,90	7.892,42	3,91%	3,91%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	254.769,17	0,00	0,00	261.278,44	6.509,27	2,55%	2,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	618.454,48	0,00	400.000,00	222.796,03	4.341,55	0,70%	2,76%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	18.094,37	1.523.653,09	1.534.170,25	11.274,31	3.697,10	0,24%	2,18%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	16.989,06	0,00	0,00	16.955,65	-33,41	-0,20%	-0,20%
Total Renda Fixa	8.862.819,14	2.145.963,25	3.831.444,97	7.412.323,04	234.985,62	2,13%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.244.419,73	0,00	0,00	1.392.681,56	148.261,83	11,91%	11,91%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.124.141,14	0,00	0,00	1.266.960,64	142.819,50	12,70%	12,70%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.342.159,23	0,00	0,00	1.396.793,55	54.634,32	4,07%	4,07%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	34.120,00	0,00	0,00	32.335,00	-1.785,00	-5,23%	-5,23%
Total Renda Variável	3.744.840,10	0,00	0,00	4.088.770,75	343.930,65	9,18%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	755.177,11	0,00	0,00	609.633,69	-145.543,42	-19,27%	-19,27%
Total Exterior	755.177,11	0,00	0,00	609.633,69	-145.543,42	-19,27%	

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 GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. 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.

