



Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Chopinzinho – PR

CNPJ 27.188.003/0001-57 – e-mail rpps@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone (46) 3242-8615 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
CEP 85560-000 - Chopinzinho - Paraná

ATA 01/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO – PREVCHOPIM, 11/01/2023.

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte tres, às 13:00 horas, reuniram-se no Paço Municipal os membros do comitê de investimento do RPPS de Chopinzinho. Fizeram-se presentes os membros, Alecson Piassa, Helder Felipe Klassen, Paulo Egidio Dalssaso e Paulo C. Romite. Reunião convocada para debater sobre a nossa carteira e sugerir possível realocação de fundos de investimentos. Demos inicio a reunião aprovando o relatório de investimentos referente aos meses de novembro e dezembro de 2022, fornecidos pela assessoria financeira Crédito e Mercado, os quais estão anexos a essa ata. Devido a forte volatilidade do mercado financeiro nacional devido a risco fiscal e o reflexo dos atos de vandalismo praticado por manifestantes no dia 08 de janeiro em Brasília e no cenário internacional em foco o conflito entre Russia e Ucrânia, alta inflação nos EUA e Alemanha e retomada lenta da economia da China, esse conjunto de noticias gera insegurança no investidor que acaba migrando para economias mais sólidas. Contudo a nossa sugestão ao conselho deliberativo é: pensando numa proteção de carteira como sugerimos no mês dezembro, alocar o recursos os recursos disponíveis para aplicação no mês de janeiro de 2023, aplicando 50% no banco do Brasil no fundo BB PREVID RF PERFIL (referenciado) cnpj 13.077.418/0001-49 conta corrente 23913-5 e aplicar 50% no fundo CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO cnpj 03.737.206/0001-97 ambos do segmento renda fixa e se houver saldo restante na conta corrente 23914-3 do Banco do Brasil aplicar no fundo BB PERFIL da mesma conta, também o saldo restante no Banco Banrisul conta corrente 04.042986.0-0, aplicar no fundo BANRISUL SOBERANO FI RF cnpj 93.026.847/0001-26. Sendo estas as sugestões para o conselho deliberativo, foi encerrada a presente reunião e eu Alecson lavrei a presente ata que vai assinada pelos presentes.

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

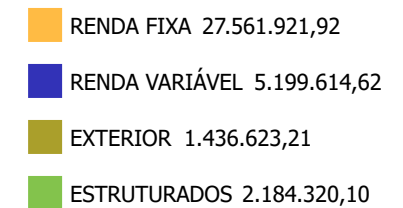
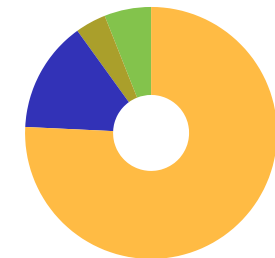
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.534.729,18	6,97%	706	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.974.645,71	10,92%	987	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.552.857,58	4,27%	780	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	186.145,01	0,51%	213	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.101.391,10	3,03%	1.114	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	416.679,46	1,15%	356	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	491.086,09	1,35%	269	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.484.123,44	9,58%	810	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.616.613,16	7,19%	963	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.259.681,62	8,96%	939	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	544.333,61	1,50%	642	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	509.367,76	1,40%	40	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	409.577,41	1,13%	1.049	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.345.104,60	6,45%	1.060	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	929.202,05	2,55%	1.000	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.672.282,42	4,60%	361	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	861.197,03	2,37%	77	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	135.698,54	0,37%	233	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	537.206,15	1,48%	197	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	176.803,48	0,49%	653	0,05%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	840.390,83	2,31%	26.076	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	278.959,51	0,77%	6.739	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.581.514,05	4,35%	1.545	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.291.917,03	3,55%	97	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	128.686,51	0,35%	7.323	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	384.144,62	1,06%	2.914	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	420.644,02	1,16%	9.682	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	96.554,57	0,27%	10.045	0,00%	Artigo 8º, Inciso II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	292.040,22	0,80%	13.917	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.144.582,99	3,15%	510	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	721.951,09	1,98%	215.164	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.197.268,81	3,29%	8.904	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	265.100,20	0,73%	3.362	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			36.382.479,85				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Dezembro / 2022)

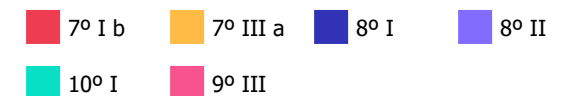
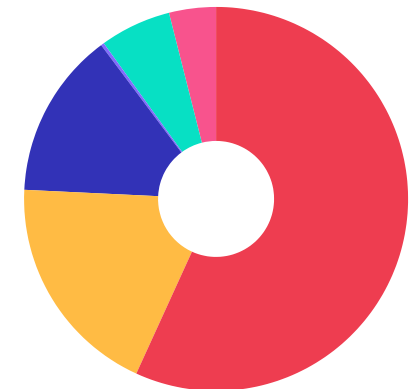
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,86%	59,24%	21.552.981,06
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	20.671.653,72	56,82%	0,00%	15,86%	59,24%	881.327,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	6.890.268,20	18,94%	0,00%	15,81%	50,00%	11.300.971,73
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,81%	20,00%	7.276.495,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	1.819.123,99
Total Renda Fixa	100,00%	27.561.921,92	75,76%	0,00%	66,12%	193,48%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.103.060,05	14,03%	0,00%	20,00%	20,00%	2.173.435,92
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	96.554,57	0,27%	0,00%	5,09%	20,00%	7.179.941,40
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.184.320,10	6,00%	0,00%	2,78%	10,00%	1.453.927,89
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.383.934,72	20,30%	0,00%	27,87%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.436.623,21	3,95%	0,00%	5,00%	10,00%	2.201.624,78
Total Exterior	10,00%	1.436.623,21	3,95%	0,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	17.409.022,55	47,85	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.003.211,82	43,99	-
ITAÚ UNIBANCO	2.424.969,53	6,67	0,00
BANRISUL CORRETORA	409.577,41	1,13	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	135.698,54	0,37	-

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 Dezembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	9,32%	2,42%	2,69%	9,32%	14,40%	1,21%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	9,04%	2,36%	2,47%	9,04%	14,12%	1,30%	0,03%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1,22%	8,99%	2,32%	2,45%	8,99%	14,02%	1,31%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,19%	3,30%	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,19%	2,95%	-1,79%	1,07%	2,95%	-4,03%	3,82%	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	11,73%	3,09%	6,56%	11,73%	14,68%	0,08%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	9,51%	2,44%	2,86%	9,51%	14,19%	1,14%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32%	3,16%	2,71%	-0,34%	3,16%	0,91%	0,99%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	9,67%	2,46%	2,96%	9,67%	14,40%	1,14%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,25%	4,94%	-0,49%	0,73%	4,94%	3,40%	2,58%	0,05%
Selic (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,07%	12,08%	3,09%	6,42%	12,08%	16,58%	0,01%	0,00%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	0,60%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	12,59%	3,22%	6,67%	12,59%	17,79%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	12,67%	3,26%	6,70%	12,67%	17,85%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,13%	12,76%	3,20%	6,69%	12,76%	17,85%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	12,43%	3,12%	6,55%	12,43%	17,30%	0,01%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,15%	11,81%	2,65%	5,57%	11,81%	18,52%	0,16%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,26%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,37%	7,83%	-0,53%	2,43%	7,83%	12,71%	1,53%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-7,51%	-26,51%	3,02%	0,69%	-26,51%	-1,18%	-	-
S&P 500 (Benchmark)	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-4,58%	-13,32%	8,56%	5,47%	-13,32%	12,94%	8,14%	0,22%
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-5,27%	-26,66%	-14,33%	-1,79%	-26,66%	-46,66%	15,48%	0,30%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-2,62%	2,43%	-1,12%	9,90%	2,43%	-9,39%	10,03%	0,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-2,72%	3,65%	-1,81%	9,14%	3,65%	-10,02%	9,33%	0,21%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-2,28%	4,93%	-0,16%	11,41%	4,93%	-7,78%	9,50%	0,21%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,69%	5,71%	-2,56%	7,18%	5,71%	-2,92%	12,64%	0,24%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,27%	-26,32%	-13,84%	-1,35%	-26,32%	-46,20%	15,39%	0,29%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	-4,01%	-3,60%	-7,08%	4,10%	-3,60%	-23,47%	10,91%	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-2,34%	5,21%	-0,09%	11,66%	5,21%	-7,19%	9,74%	0,22%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,01%	11,44%	2,92%	5,87%	11,44%	16,31%	0,06%	0,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,16%	13,45%	2,91%	6,55%	13,45%	18,12%	0,22%	0,01%

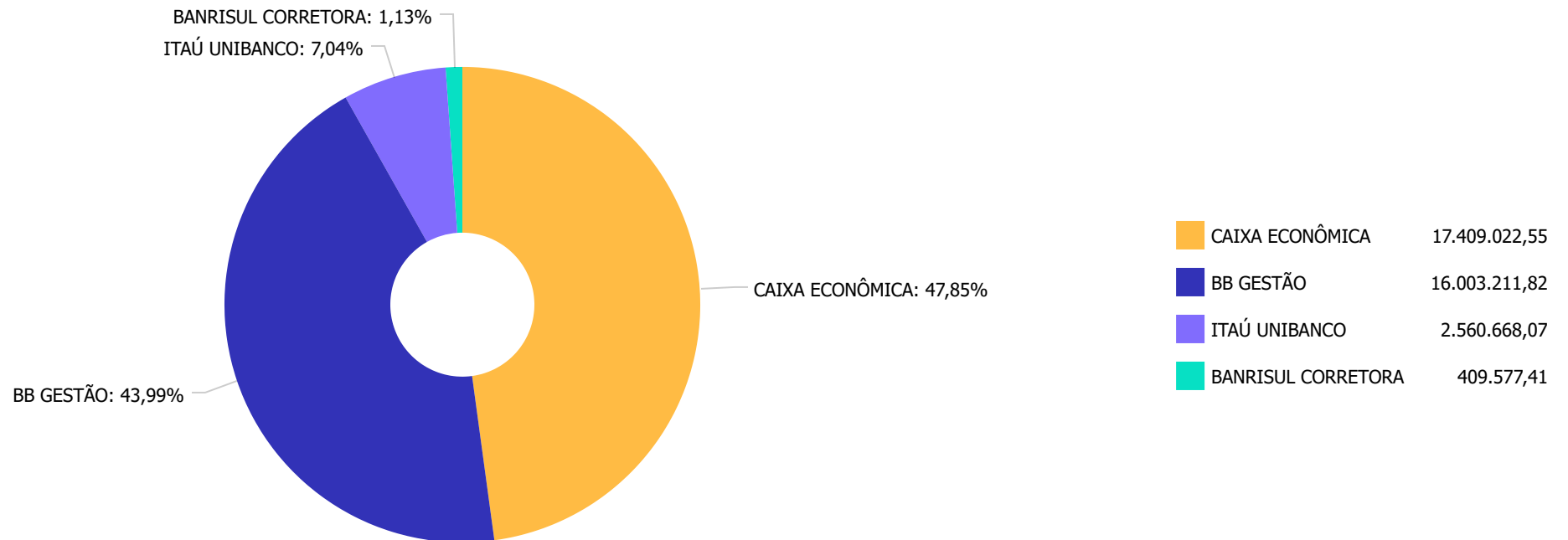
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,90%	-11,97%	9,70%	6,79%	-11,97%	16,92%	8,34%	0,24%

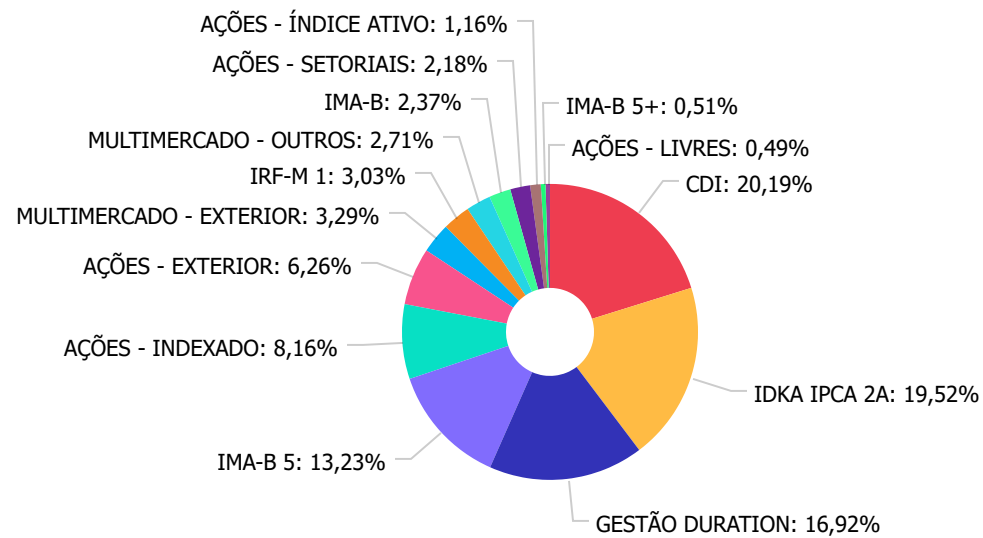
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-7,51%	-26,51%	3,02%	0,69%	-26,51%	-1,18%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,87%	-25,89%	5,52%	2,03%	-25,89%	-2,06%	10,03%	0,20%
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79%	-28,54%	3,52%	-0,98%	-28,54%	-6,74%	10,61%	0,20%

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



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

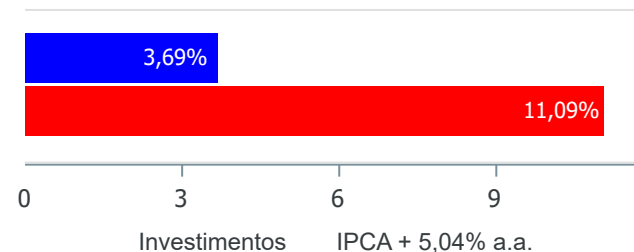


CDI	7.345.471,79	IDKA IPCA 2A	7.100.626,63	GESTÃO DURATION	6.154.551,16	IMA-B 5	4.812.539,20
AÇÕES - INDEXADO	2.969.985,65	AÇÕES - EXTERIOR	2.277.014,04	MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.197.268,81	IRF-M 1	1.101.391,10
MULTIMERCADO - OUTROS	987.051,29	IMA-B	861.197,03	AÇÕES - SETORIAIS	791.790,64	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	420.644,02
IMA-B 5+	186.145,01	AÇÕES - LIVRES	176.803,48				

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	28.531.635,46	0,00	0,00	28.414.641,10	-116.994,36	-116.994,36	-0,41%	-0,41%	0,95%	0,95%	-43,04%	3,62%
Fevereiro	28.414.641,10	875.295,99	400.674,27	28.885.872,25	-3.390,57	-120.384,93	-0,01%	-0,42%	1,39%	2,35%	-17,94%	3,26%
Março	28.885.872,25	498.780,08	0,00	30.037.722,87	653.070,54	532.685,61	2,22%	1,79%	2,06%	4,46%	40,19%	3,86%
Abril	30.037.722,87	498.140,04	0,00	30.052.990,05	-482.872,86	49.812,75	-1,58%	0,18%	1,44%	5,96%	3,05%	3,24%
Mai	30.052.990,05	1.002.607,04	11.844,11	31.246.708,40	202.955,42	252.768,17	0,65%	0,84%	0,90%	6,91%	12,10%	3,58%
Junho	31.246.708,40	2.866,22	0,00	30.762.368,05	-487.206,57	-234.438,40	-1,56%	-0,74%	1,08%	8,07%	-9,11%	3,45%
Julho	30.762.368,05	870.870,28	230,00	32.212.219,77	579.211,44	344.773,04	1,83%	1,08%	-0,27%	7,78%	13,92%	3,01%
Agosto	32.212.219,77	0,00	18.135,50	32.424.980,70	230.896,43	575.669,47	0,72%	1,81%	0,09%	7,87%	22,95%	3,25%
Setembro	32.424.980,70	1.008.382,30	650,00	33.296.404,26	-136.308,74	439.360,73	-0,41%	1,39%	0,12%	8,00%	17,40%	3,24%
Outubro	33.296.404,26	6.876,47	925,00	34.101.623,90	799.268,17	1.238.628,90	2,40%	3,83%	0,98%	9,06%	42,21%	3,89%
Novembro	34.101.623,90	1.251.539,77	862.243,67	34.480.492,29	-10.427,71	1.228.201,19	-0,03%	3,79%	0,80%	9,94%	38,18%	4,82%
Dezembro	34.480.492,29	2.976.199,11	1.037.980,16	36.382.479,85	-36.231,39	1.191.969,80	-0,10%	3,69%	1,05%	11,09%	33,26%	2,79%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

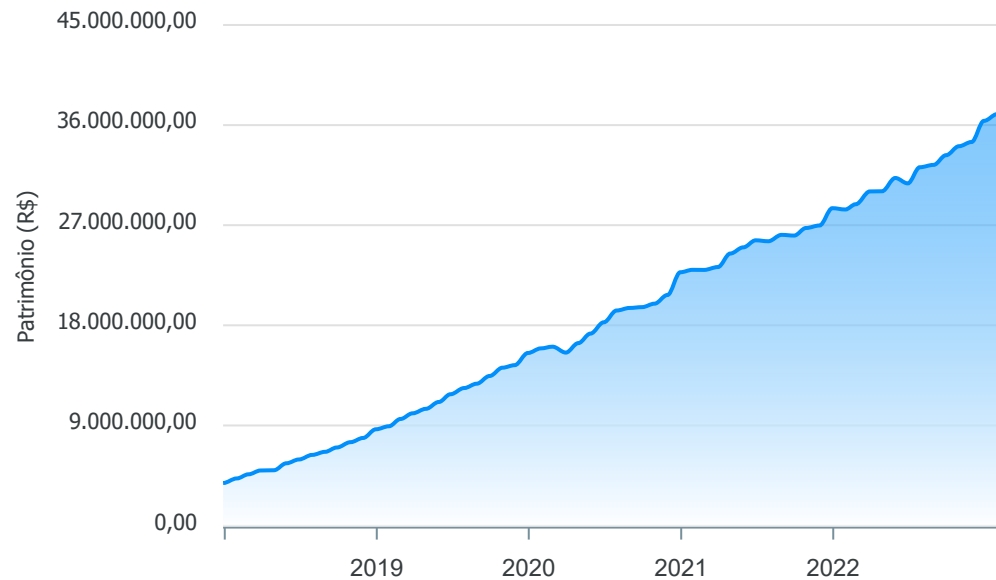


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO

36M

Evolução do Patrimônio



- ☒ 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 Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	484.694,64	0,00	0,00	491.086,09	6.391,45	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.584.719,18	0,00	0,00	2.616.613,16	31.893,98	1,23%	1,23%	1,30%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	503.233,38	0,00	0,00	509.367,76	6.134,38	1,22%	1,22%	1,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.926.793,14	0,00	0,00	3.974.645,71	47.852,57	1,22%	1,22%	1,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	531.116,53	0,00	0,00	537.206,15	6.089,62	1,15%	1,15%	0,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.444.876,97	0,00	0,00	3.484.123,44	39.246,47	1,14%	1,14%	0,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	510.841,81	578.206,74	0,00	1.101.391,10	12.342,55	1,13%	1,16%	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.653.600,94	0,00	0,00	1.672.282,42	18.681,48	1,13%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	538.441,90	0,00	0,00	544.333,61	5.891,71	1,09%	1,09%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	412.737,95	0,00	0,00	416.679,46	3.941,51	0,95%	0,95%	0,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.571.780,63	939.413,10	0,00	2.534.729,18	23.535,45	0,94%	0,77%	1,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.229.900,16	0,00	0,00	3.259.681,62	29.781,46	0,92%	0,92%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.538.796,69	0,00	0,00	1.552.857,58	14.060,89	0,91%	0,91%	1,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.716.798,04	607.895,16	0,00	2.345.104,60	20.411,40	0,88%	1,12%	0,01%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	306.064,59	149.366,49	49.015,82	409.577,41	3.162,15	0,69%	1,07%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	321.088,60	603.254,29	0,00	929.202,05	4.859,16	0,53%	1,15%	0,03%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	863.324,23	0,00	0,00	861.197,03	-2.127,20	-0,25%	-0,25%	2,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	136.202,20	0,00	0,00	135.698,54	-503,66	-0,37%	-0,37%	1,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	943.053,35	0,00	939.413,10	0,00	-3.640,25	-0,39%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	188.385,12	0,00	0,00	186.145,01	-2.240,11	-1,19%	-1,19%	3,82%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	25.406.450,05	2.878.135,78	988.428,92	27.561.921,92	265.765,01	0,97%		0,83%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	48.866,37	98.063,33	49.551,24	96.554,57	-823,89	-0,56%	-2,34%	9,74%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.322.089,03	0,00	0,00	1.291.917,03	-30.172,00	-2,28%	-2,28%	9,50%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.624.110,19	0,00	0,00	1.581.514,05	-42.596,14	-2,62%	-2,62%	10,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	181.737,19	0,00	0,00	176.803,48	-4.933,71	-2,71%	-2,71%	9,33%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	438.228,09	0,00	0,00	420.644,02	-17.584,07	-4,01%	-4,01%	10,91%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	880.755,06	0,00	0,00	840.390,83	-40.364,23	-4,58%	-4,58%	8,14%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	403.051,49	0,00	0,00	384.144,62	-18.906,87	-4,69%	-4,69%	12,64%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	294.477,20	0,00	0,00	278.959,51	-15.517,69	-5,27%	-5,27%	15,48%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	135.849,38	0,00	0,00	128.686,51	-7.162,87	-5,27%	-5,27%	15,39%
Total Renda Variável	5.329.164,00	98.063,33	49.551,24	5.199.614,62	-178.061,47	-3,31%		10,25%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	262.049,16	0,00	0,00	265.100,20	3.051,04	1,16%	1,16%	0,22%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	714.700,77	0,00	0,00	721.951,09	7.250,32	1,01%	1,01%	0,06%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.202.211,19	0,00	0,00	1.144.582,99	-57.628,20	-4,79%	-4,79%	10,61%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	306.994,47	0,00	0,00	292.040,22	-14.954,25	-4,87%	-4,87%	10,03%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.258.922,65	0,00	0,00	1.197.268,81	-61.653,84	-4,90%	-4,90%	8,34%
Total Exterior	3.744.878,24	0,00	0,00	3.620.943,31	-123.934,93	-3,31%		6,95%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.880.666,71	0,00	0,00	3.974.645,71	93.979,00	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.181.536,76	0,00	0,00	3.259.681,62	78.144,86	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.408.273,61	0,00	0,00	3.484.123,44	75.849,83	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.556.296,88	0,00	0,00	2.616.613,16	60.316,28	2,36%	2,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.684.373,83	610.573,55	5.139,63	2.345.104,60	55.296,85	2,41%	3,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.620.428,93	0,00	0,00	1.672.282,42	51.853,49	3,20%	3,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.557.789,38	939.413,10	0,00	2.534.729,18	37.526,70	1,50%	1,67%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.515.827,14	0,00	0,00	1.552.857,58	37.030,44	2,44%	2,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	497.096,92	582.404,82	0,00	1.101.391,10	21.889,36	2,03%	3,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	527.881,19	0,00	0,00	544.333,61	16.452,42	3,12%	3,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	412.539,51	0,00	12.123,67	416.679,46	16.263,62	3,94%	3,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	523.352,15	0,00	0,00	537.206,15	13.854,00	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	478.138,39	0,00	0,00	491.086,09	12.947,70	2,71%	2,71%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	497.800,52	0,00	0,00	509.367,76	11.567,24	2,32%	2,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	314.543,00	603.254,29	0,00	929.202,05	11.404,76	1,24%	3,25%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	649.366,49	246.058,43	409.577,41	6.269,35	0,97%	3,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	934.376,04	0,00	939.413,10	0,00	5.037,06	0,54%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	136.420,53	0,00	0,00	135.698,54	-721,99	-0,53%	-0,53%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	189.539,87	0,00	0,00	186.145,01	-3.394,86	-1,79%	-1,79%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	865.398,89	0,00	0,00	861.197,03	-4.201,86	-0,49%	-0,49%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	24.782.280,25	3.385.012,25	1.202.734,83	27.561.921,92	597.364,25	2,22%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.091.426,10	0,00	0,00	1.197.268,81	105.842,71	9,70%	9,70%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	774.149,52	0,00	0,00	840.390,83	66.241,31	8,56%	8,56%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	701.444,12	0,00	0,00	721.951,09	20.506,97	2,92%	2,92%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	257.617,13	0,00	0,00	265.100,20	7.483,07	2,90%	2,90%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00	295.104,32	198.414,00	96.554,57	-135,75	-0,05%	-0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	124.603,66	54.498,78	0,00	176.803,48	-2.298,96	-1,28%	-1,81%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	394.218,52	0,00	0,00	384.144,62	-10.073,90	-2,56%	-2,56%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	804.584,58	500.000,00	0,00	1.291.917,03	-12.667,55	-0,97%	-0,16%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.599.406,57	0,00	0,00	1.581.514,05	-17.892,52	-1,12%	-1,12%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	149.362,98	0,00	0,00	128.686,51	-20.676,47	-13,84%	-13,84%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	452.678,63	0,00	0,00	420.644,02	-32.034,61	-7,08%	-7,08%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	325.604,66	0,00	0,00	278.959,51	-46.645,15	-14,33%	-14,33%
Total Renda Variável	6.675.096,47	849.603,10	198.414,00	7.383.934,72	57.649,15	0,79%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.562.271,60	0,00	500.000,00	1.144.582,99	82.311,39	5,27%	3,52%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	276.755,94	0,00	0,00	292.040,22	15.284,28	5,52%	5,52%
Total Exterior	1.839.027,54	0,00	500.000,00	1.436.623,21	97.595,67	5,31%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.635.745,71	0,00	0,00	3.974.645,71	338.900,00	9,32%	9,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.147.368,95	0,00	0,00	3.484.123,44	336.754,49	10,70%	10,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.972.306,06	0,00	0,00	3.259.681,62	287.375,56	9,67%	9,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.399.676,66	0,00	0,00	2.616.613,16	216.936,50	9,04%	9,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.070.718,34	1.106.856,59	10.145,32	2.345.104,60	177.674,99	8,16%	12,59%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	767.254,86	738.232,47	0,00	1.672.282,42	166.795,09	11,08%	12,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.449.075,35	939.413,10	0,00	2.534.729,18	146.240,73	6,12%	9,30%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.161.076,18	260.572,73	0,00	1.552.857,58	131.208,67	9,23%	9,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	875.764,26	0,00	939.413,10	0,00	63.648,84	7,27%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	496.830,92	0,00	544.333,61	47.502,69	9,56%	12,43%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	467.340,08	0,00	0,00	509.367,76	42.027,68	8,99%	8,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	400.000,00	23.967,78	416.679,46	40.647,24	10,16%	11,41%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	820.675,81	0,00	0,00	861.197,03	40.521,22	4,94%	4,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	499.087,94	0,00	537.206,15	38.118,21	7,64%	11,81%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	288.257,26	603.254,29	0,00	929.202,05	37.690,50	4,23%	12,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	1.079.501,74	0,00	1.101.391,10	21.889,36	2,03%	11,73%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	491.685,99	14.684,08	491.086,09	14.084,18	2,86%	3,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	125.845,98	0,00	0,00	135.698,54	9.852,56	7,83%	7,83%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	649.366,49	246.058,43	409.577,41	6.269,35	0,97%	12,08%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	183.667,29	0,00	186.145,01	2.477,72	1,35%	2,95%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	19.181.105,50	7.448.469,55	1.234.268,71	27.561.921,92	2.166.615,58	8,53%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.909.258,34	0,00	400.000,00	1.581.514,05	72.255,71	3,78%	2,43%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	410.043,38	254.985,68	0,00	721.951,09	56.922,03	8,56%	11,44%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	571.522,83	683.513,29	0,00	1.291.917,03	36.880,91	2,94%	4,93%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	363.400,39	0,00	0,00	384.144,62	20.744,23	5,71%	5,71%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	254.985,68	0,00	265.100,20	10.114,52	3,97%	13,45%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	118.042,41	54.498,78	0,00	176.803,48	4.262,29	2,47%	3,65%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00	295.104,32	198.414,00	96.554,57	-135,75	-0,05%	5,21%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	436.369,45	0,00	0,00	420.644,02	-15.725,43	-3,60%	-3,60%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	174.646,69	0,00	0,00	128.686,51	-45.960,18	-26,32%	-26,32%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	380.363,23	0,00	0,00	278.959,51	-101.403,72	-26,66%	-26,66%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	969.580,73	0,00	0,00	840.390,83	-129.189,90	-13,32%	-13,32%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.360.126,17	0,00	0,00	1.197.268,81	-162.857,36	-11,97%	-11,97%
Total Renda Variável	6.693.353,62	1.543.087,75	598.414,00	7.383.934,72	-254.092,65	-3,33%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	394.083,00	0,00	0,00	292.040,22	-102.042,78	-25,89%	-25,89%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.263.093,34	0,00	500.000,00	1.144.582,99	-618.510,35	-27,33%	-28,54%
Total Exterior	2.657.176,34	0,00	500.000,00	1.436.623,21	-720.553,13	-27,12%	

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.

