

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 | 7.624.933,67 | 9,26% | 706 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 2.089.959,47 | 2,54% | 987 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 1.511.079,15 | 1,84% | 780 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 1.387.346,17 | 1,68% | 553 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI... | D+0 | 15/08/2024 | 553.904,10 | 0,67% | 140 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 1795 dias | 2.648.133,13 | 3,22% | 121 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 2024-08-15 | 12.849.109,65 | 15,61% | 320 | 0,47% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 6.038.822,67 | 7,33% | 810 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 4.921.230,98 | 5,98% | 939 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 747.915,25 | 0,91% | 739 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 13.497.270,84 | 16,39% | 1.060 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR... | D+0 | Não há | 1.397.075,02 | 1,70% | 217 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 6.573.309,12 | 7,98% | 1.000 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 363.522,87 | 0,44% | 653 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 1.313.928,77 | 1,60% | 3.276 | 0,46% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 308.441,40 | 0,37% | 1.545 | 0,04% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 281.540,60 | 0,34% | 34.378 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.095.186,16 | 2,54% | 2.698 | 0,90% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 2.608.557,75 | 3,17% | 127 | 0,40% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 475.485,91 | 0,58% | 52 | 0,60% | Artigo 8º, Inciso II |

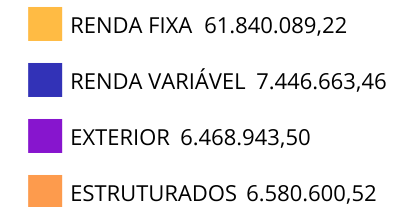
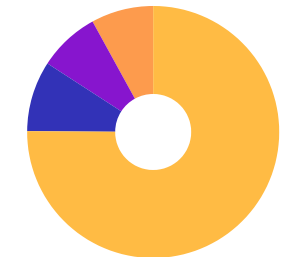


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 2.330.808,23 | 2,83% | 13.917 | 0,35% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 4.138.135,27 | 5,03% | 510 | 0,21% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 5.966.998,61 | 7,25% | 215.164 | 0,03% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 613.601,91 | 0,75% | 3.362 | 0,04% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 82.336.296,70 | | | | |

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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% | 20,05% | 62,59% | 51.534.288,10 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 40.372.434,24 | 49,03% | 15,41% | 21,05% | 62,59% | 11.161.853,86 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 21.467.654,98 | 26,07% | 13,01% | 17,34% | 50,00% | 19.700.493,37 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 17,34% | 20,00% | 16.467.259,34 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,25% | 5,00% | 4.116.814,84 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 61.840.089,22 | 75,11% | 28,42% | 79,03% | 200,18% | |

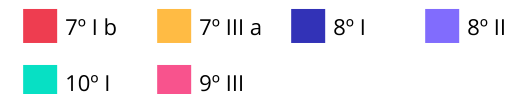
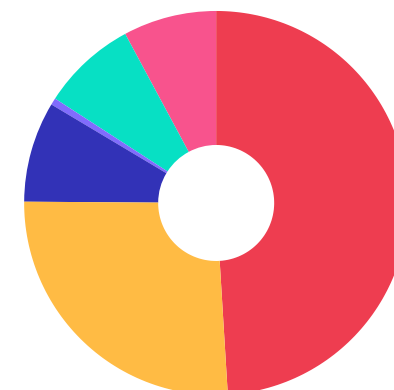




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2022)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2022 | | | GAP Superior |
|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 6.971.177,55 | 8,47% | 8,81% | 10,80% | 20,00% | 9.496.081,79 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 475.485,91 | 0,58% | 0,00% | 1,91% | 20,00% | 15.991.773,43 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 6.580.600,52 | 7,99% | 2,44% | 3,25% | 10,00% | 1.653.029,15 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 14.027.263,98 | 17,04% | 11,25% | 15,96% | 50,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2022 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 6.468.943,50 | 7,86% | 3,75% | 5,00% | 10,00% | 1.764.686,17 |
| Total Exterior | 10,00% | 6.468.943,50 | 7,86% | 3,75% | 5,00% | 10,00% | |





Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 52.726.976,66 | 64,04 | - |
| CAIXA DTVM | 29.609.320,04 | 35,96 | - |

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2022 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,59 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 40.372.434,24 | 49,03 | 15,41 | 62,59 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 21.467.654,98 | 26,07 | 13,01 | 50,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 6.971.177,55 | 8,47 | 8,81 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 475.485,91 | 0,58 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 6.468.943,50 | 7,86 | 3,75 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 6.580.600,52 | 7,99 | 2,44 | 10,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

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% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,94% | 9,78% | 2,53% | 2,98% | 9,78% | 14,79% | - | - |
| 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% |
| 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% |
| IMA-B (Benchmark) | -0,19% | 6,37% | 0,23% | 1,94% | 6,37% | 5,02% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,24% | 6,20% | 0,10% | 1,87% | 6,20% | 4,57% | 2,52% | 0,04% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,22% | 6,09% | 0,17% | 1,80% | 6,09% | 4,49% | 2,47% | 0,04% |
| CDI (Benchmark) | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | - | - |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 1,10% | 12,11% | 3,14% | 6,49% | 12,11% | 16,71% | 0,00% | 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% |
| 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% |
| 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% |
| IPCA (Benchmark) | 0,62% | 5,78% | 1,63% | 0,28% | 5,78% | 16,43% | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1,14% | 10,70% | 2,23% | 5,84% | 10,70% | 10,58% | 0,37% | 0,01% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,32% | - | 1,14% | 1,58% | - | - | 2,22% | - |



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 |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,32% | - | 2,71% | 2,69% | - | - | 0,99% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,31% | 10,63% | 2,70% | 3,51% | 10,63% | 16,67% | 0,98% | 0,03% |

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 |
|--|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | - | - |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 1,16% | 13,45% | 2,91% | 6,55% | 13,45% | 18,12% | 0,22% | 0,01% |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 1,01% | 11,44% | 2,92% | 5,87% | 11,44% | 16,31% | 0,06% | 0,00% |
| 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% |
| Ibovespa (Benchmark) | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | - | - |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | -2,62% | 2,43% | -1,12% | 9,90% | 2,43% | -9,39% | 10,03% | 0,22% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | -2,86% | -10,15% | -6,28% | 3,31% | -10,15% | -21,87% | 10,30% | 0,23% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | -3,47% | 4,78% | -4,19% | 7,18% | 4,78% | -11,16% | 10,28% | 0,22% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | -2,16% | 5,10% | -0,07% | 11,40% | 5,10% | -7,32% | 9,63% | 0,21% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | -2,72% | 3,65% | -1,81% | 9,14% | 3,65% | -10,02% | 9,33% | 0,21% |
| IDIV (Benchmark) | -1,61% | 12,65% | 3,15% | 7,71% | 12,65% | 5,43% | - | - |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | -1,57% | 11,43% | 2,90% | 7,10% | 11,43% | 1,01% | 8,13% | 0,18% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | -1,10% | 1,77% | -2,42% | 6,62% | 1,77% | -5,19% | 10,52% | 0,20% |
| 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% |



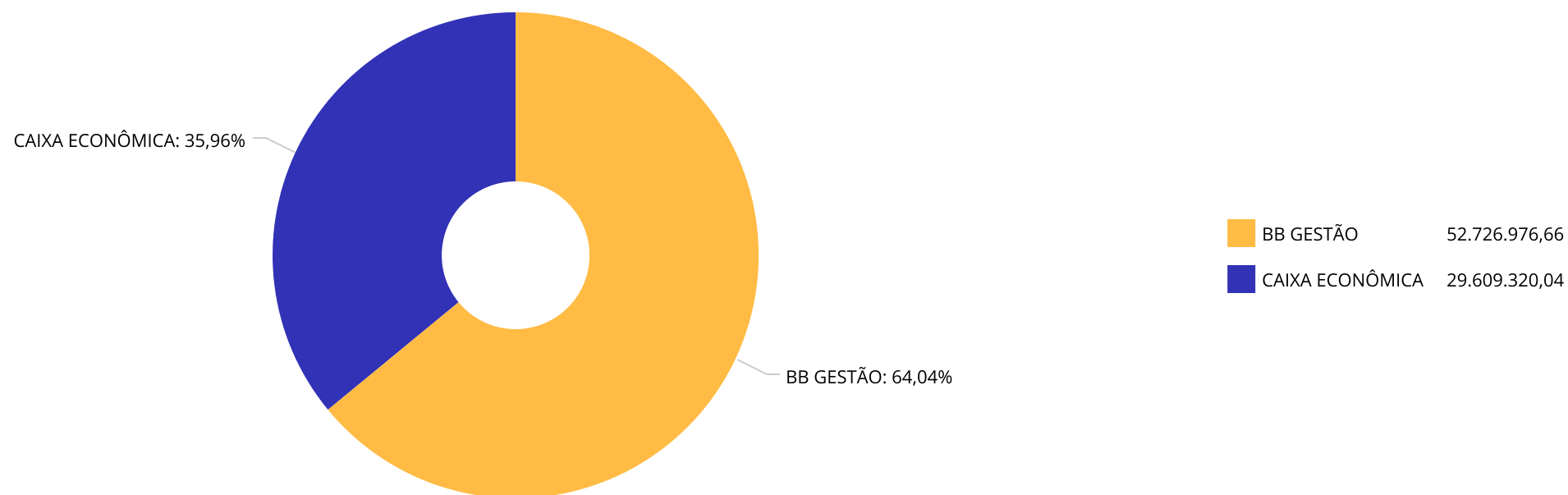
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

| Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|------------------|
|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|------------------|

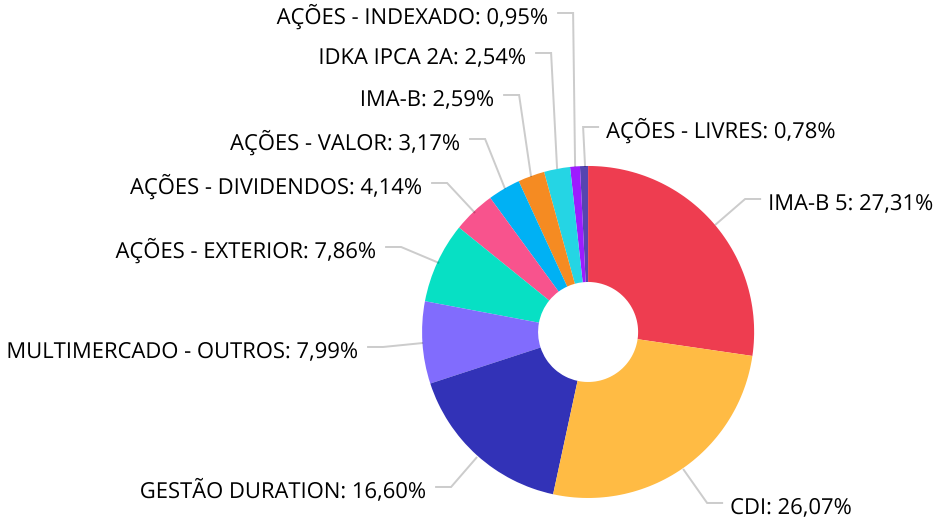


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | 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% | 19,681% |
| 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% | 19,766% |



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

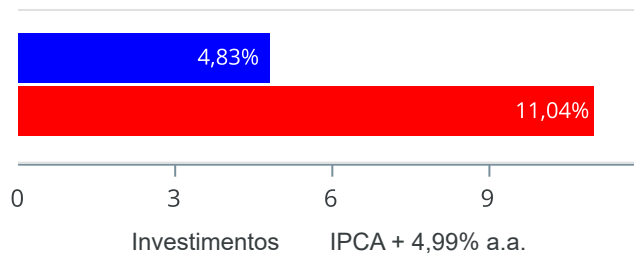


| | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| IMA-B 5 | 22.483.457,01 | CDI | 21.467.654,98 | GESTÃO DURATION | 13.663.756,34 | MULTIMERCADO - OUTROS | 6.580.600,52 |
| AÇÕES - EXTERIOR | 6.468.943,50 | AÇÕES - DIVIDENDOS | 3.409.114,93 | AÇÕES - VALOR | 2.608.557,75 | IMA-B | 2.135.261,42 |
| IDKA IPCA 2A | 2.089.959,47 | AÇÕES - INDEXADO | 783.927,31 | AÇÕES - LIVRES | 645.063,47 | | |

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 | 77.378.472,05 | 3.219.000,00 | 2.960.000,00 | 77.449.483,00 | -187.989,05 | -187.989,05 | -0,24% | -0,24% | 0,95% | 0,95% | -25,49% | 2,03% |
| Fevereiro | 77.449.483,00 | 1.141.060,22 | 1.068.474,63 | 77.508.297,50 | -13.771,09 | -201.760,14 | -0,02% | -0,26% | 1,38% | 2,34% | -11,09% | 1,91% |
| Março | 77.508.297,50 | 24.653.242,03 | 24.531.919,54 | 78.390.855,13 | 761.235,14 | 559.475,00 | 0,98% | 0,72% | 2,05% | 4,44% | 16,16% | 3,08% |
| Abril | 78.390.855,13 | 3.559.901,31 | 3.458.000,00 | 77.884.941,56 | -607.814,88 | -48.339,88 | -0,77% | -0,06% | 1,43% | 5,94% | -1,04% | 2,18% |
| Mai | 77.884.941,56 | 14.809.100,98 | 14.704.827,84 | 78.536.806,34 | 547.591,64 | 499.251,76 | 0,70% | 0,64% | 0,90% | 6,89% | 9,29% | 2,47% |
| Junho | 78.536.806,34 | 3.511.073,20 | 4.274.257,64 | 77.472.130,77 | -301.491,13 | 197.760,63 | -0,38% | 0,25% | 1,08% | 8,04% | 3,15% | 2,34% |
| Julho | 77.472.130,77 | 3.013.385,00 | 2.937.000,00 | 78.616.507,34 | 1.067.991,57 | 1.265.752,20 | 1,38% | 1,63% | -0,28% | 7,75% | 21,10% | 2,24% |
| Agosto | 78.616.507,34 | 2.727.637,68 | 2.514.138,36 | 79.432.109,27 | 602.102,61 | 1.867.854,81 | 0,76% | 2,41% | 0,08% | 7,84% | 30,76% | 2,39% |
| Setembro | 79.432.109,27 | 1.123.054,77 | 968.000,00 | 79.686.265,66 | 99.101,62 | 1.966.956,43 | 0,12% | 2,54% | 0,12% | 7,96% | 31,88% | 2,43% |
| Outubro | 79.686.265,66 | 1.150.969,74 | 998.000,12 | 81.268.558,39 | 1.429.323,11 | 3.396.279,54 | 1,79% | 4,37% | 0,98% | 9,02% | 48,50% | 3,03% |
| Novembro | 81.268.558,39 | 1.083.879,63 | 1.118.792,93 | 81.429.924,24 | 196.279,15 | 3.592.558,69 | 0,24% | 4,63% | 0,80% | 9,89% | 46,78% | 4,10% |
| Dezembro | 81.429.924,24 | 4.640.007,02 | 5.288.000,00 | 80.939.221,68 | 157.290,42 | 3.749.849,11 | 0,19% | 4,83% | 1,05% | 11,04% | 43,73% | 2,26% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade





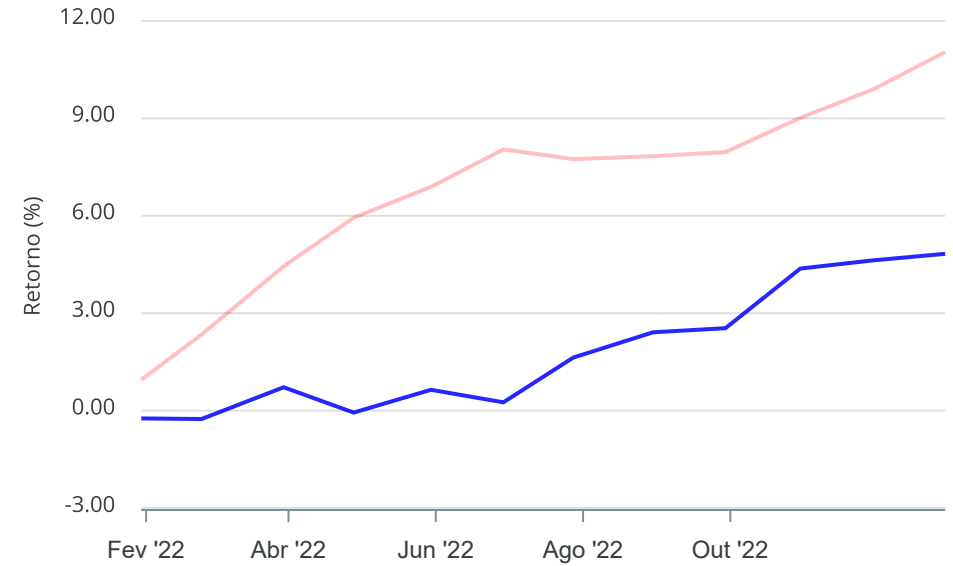
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 546.724,88 | 0,00 | 0,00 | 553.904,10 | 7.179,22 | 1,31% | 1,31% | 0,98% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 9.642.056,54 | 3.054.007,02 | 0,00 | 12.849.109,65 | 153.046,09 | 1,21% | 1,32% | 0,99% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 6.498.594,07 | 0,00 | 0,00 | 6.573.309,12 | 74.715,05 | 1,15% | 1,15% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 5.970.799,10 | 0,00 | 0,00 | 6.038.822,67 | 68.023,57 | 1,14% | 1,14% | 0,37% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 13.261.544,79 | 86.000,00 | 0,00 | 13.497.270,84 | 149.726,05 | 1,12% | 1,12% | 0,01% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 1.119.197,73 | 1.500.000,00 | 0,00 | 2.648.133,13 | 28.935,40 | 1,10% | 0,32% | 2,22% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO... | 1.468.670,36 | 0,00 | 87.358,77 | 1.397.075,02 | 15.763,43 | 1,07% | 1,10% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 4.876.269,10 | 0,00 | 0,00 | 4.921.230,98 | 44.961,88 | 0,92% | 0,92% | 1,14% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 7.566.859,32 | 0,00 | 0,00 | 7.624.933,67 | 58.074,35 | 0,77% | 0,77% | 1,26% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 3.963.020,52 | 0,00 | 1.900.000,00 | 2.089.959,47 | 26.938,95 | 0,68% | 1,22% | 1,21% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 3.000.098,66 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.511.079,15 | 10.980,49 | 0,37% | 0,91% | 1,14% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.390.378,58 | 0,00 | 0,00 | 1.387.346,17 | -3.032,41 | -0,22% | -0,22% | 2,47% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 2.658.466,58 | 0,00 | 1.888.000,00 | 747.915,25 | -22.551,33 | -0,85% | -0,24% | 2,52% |
| Total Renda Fixa | 61.962.680,23 | 4.640.007,02 | 5.375.358,77 | 61.840.089,22 | 612.760,74 | 0,99% | | 0,75% |

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 |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 606.539,94 | 0,00 | 0,00 | 613.601,91 | 7.061,97 | 1,16% | 1,16% | 0,22% |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 5.907.074,05 | 0,00 | 0,00 | 5.966.998,61 | 59.924,56 | 1,01% | 1,01% | 0,06% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 1.328.540,87 | 0,00 | 0,00 | 1.313.928,77 | -14.612,10 | -1,10% | -1,10% | 10,52% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2.128.680,71 | 0,00 | 0,00 | 2.095.186,16 | -33.494,55 | -1,57% | -1,57% | 8,13% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES | 485.970,16 | 0,00 | 0,00 | 475.485,91 | -10.484,25 | -2,16% | -2,16% | 9,63% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 316.748,89 | 0,00 | 0,00 | 308.441,40 | -8.307,49 | -2,62% | -2,62% | 10,03% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 373.666,99 | 0,00 | 0,00 | 363.522,87 | -10.144,12 | -2,71% | -2,71% | 9,33% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 289.835,46 | 0,00 | 0,00 | 281.540,60 | -8.294,86 | -2,86% | -2,86% | 10,30% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 2.702.212,67 | 0,00 | 0,00 | 2.608.557,75 | -93.654,92 | -3,47% | -3,47% | 10,28% |
| Total Renda Variável | 14.139.269,74 | 0,00 | 0,00 | 14.027.263,98 | -112.005,76 | -0,79% | | 5,14% |



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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4.346.484,75 | 0,00 | 0,00 | 4.138.135,27 | -208.349,48 | -4,79% | -4,79% | 10,61% |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.450.159,88 | 0,00 | 0,00 | 2.330.808,23 | -119.351,65 | -4,87% | -4,87% | 10,03% |
| Total Exterior | 6.796.644,63 | 0,00 | 0,00 | 6.468.943,50 | -327.701,13 | -4,82% | | 10,40% |

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 10.783.973,55 | 2.320.849,37 | 0,00 | 13.497.270,84 | 392.447,92 | 2,99% | 3,22% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 9.511.793,15 | 3.054.007,02 | 0,00 | 12.849.109,65 | 283.309,48 | 2,25% | 2,71% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 6.366.116,96 | 0,00 | 0,00 | 6.573.309,12 | 207.192,16 | 3,25% | 3,25% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 5.907.356,68 | 0,00 | 0,00 | 6.038.822,67 | 131.465,99 | 2,23% | 2,23% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 7.499.502,69 | 0,00 | 0,00 | 7.624.933,67 | 125.430,98 | 1,67% | 1,67% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 4.803.253,53 | 0,00 | 0,00 | 4.921.230,98 | 117.977,45 | 2,46% | 2,46% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 3.916.468,54 | 0,00 | 1.900.000,00 | 2.089.959,47 | 73.490,93 | 1,88% | 2,42% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 2.955.316,32 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.511.079,15 | 55.762,83 | 1,89% | 2,44% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO... | 1.560.435,07 | 0,00 | 209.531,23 | 1.397.075,02 | 46.171,18 | 2,96% | 3,14% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 1.142.403,13 | 1.500.000,00 | 32.275,06 | 2.648.133,13 | 38.005,06 | 1,44% | 1,14% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 539.351,55 | 0,00 | 0,00 | 553.904,10 | 14.552,55 | 2,70% | 2,70% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 824.206,88 | 0,00 | 833.370,87 | 0,00 | 9.163,99 | 1,11% | 2,36% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.385.054,67 | 0,00 | 0,00 | 1.387.346,17 | 2.291,50 | 0,17% | 0,17% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 2.649.465,62 | 0,00 | 1.888.000,00 | 747.915,25 | -13.550,37 | -0,51% | 0,10% |
| Total Renda Fixa | 59.844.698,34 | 6.874.856,39 | 6.363.177,16 | 61.840.089,22 | 1.483.711,65 | 2,46% | |



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 |
|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------|------------|
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 5.797.506,49 | 0,00 | 0,00 | 5.966.998,61 | 169.492,12 | 2,92% | 2,92% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2.036.170,55 | 0,00 | 0,00 | 2.095.186,16 | 59.015,61 | 2,90% | 2,90% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 1.834.543,75 | 0,00 | 1.251.147,12 | 613.601,91 | 30.205,28 | 1,65% | 2,90% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 475.831,72 | 0,00 | 0,00 | 475.485,91 | -345,81 | -0,07% | -0,07% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 311.930,97 | 0,00 | 0,00 | 308.441,40 | -3.489,57 | -1,12% | -1,12% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 370.207,83 | 0,00 | 0,00 | 363.522,87 | -6.684,96 | -1,81% | -1,81% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 300.408,35 | 0,00 | 0,00 | 281.540,60 | -18.867,75 | -6,28% | -6,28% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 1.346.575,73 | 0,00 | 0,00 | 1.313.928,77 | -32.646,96 | -2,42% | -2,42% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 2.722.503,28 | 0,00 | 0,00 | 2.608.557,75 | -113.945,53 | -4,19% | -4,19% |
| Total Renda Variável | 15.195.678,67 | 0,00 | 1.251.147,12 | 14.027.263,98 | 82.732,43 | 0,54% | |



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 | 3.997.501,19 | 0,00 | 0,00 | 4.138.135,27 | 140.634,08 | 3,52% | 3,52% |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.208.822,53 | 0,00 | 0,00 | 2.330.808,23 | 121.985,70 | 5,52% | 5,52% |
| Total Exterior | 6.206.323,72 | 0,00 | 0,00 | 6.468.943,50 | 262.619,78 | 4,23% | |

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 9.832.707,25 | 2.378.397,27 | 0,00 | 13.497.270,84 | 1.286.166,32 | 10,53% | 12,59% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 18.469.481,81 | 2.500.000,00 | 15.468.000,00 | 6.573.309,12 | 1.071.827,31 | 5,11% | 12,67% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 0,00 | 12.660.350,92 | 256.944,73 | 12.849.109,65 | 445.703,46 | 3,52% | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 602.123,62 | 6.610.521,61 | 0,00 | 7.624.933,67 | 412.288,44 | 5,72% | 9,30% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 538.508,92 | 5.126.577,70 | 0,00 | 6.038.822,67 | 373.736,05 | 6,60% | 10,70% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 11.940.787,17 | 4.328.382,71 | 16.598.078,82 | 0,00 | 328.908,94 | 2,02% | 11,73% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.113.657,02 | 3.500.000,00 | 0,00 | 4.921.230,98 | 307.573,96 | 6,67% | 9,67% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 1.266.207,78 | 2.500.000,00 | 1.900.000,00 | 2.089.959,47 | 223.751,69 | 5,94% | 9,32% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 6.686.984,49 | 101.991,30 | 6.985.261,64 | 0,00 | 196.285,85 | 2,89% | 11,74% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO... | 1.179.873,93 | 809.252,00 | 745.452,04 | 1.397.075,02 | 153.401,13 | 7,71% | 12,11% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 1.775.422,59 | 0,00 | 1.373.916,26 | 553.904,10 | 152.397,77 | 8,58% | 10,63% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 252.830,97 | 2.612.781,25 | 1.500.000,00 | 1.511.079,15 | 145.466,93 | 5,08% | 9,51% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.076.942,76 | 2.500.000,00 | 3.701.522,87 | 0,00 | 124.580,11 | 3,48% | 9,04% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 989.193,73 | 2.500.000,00 | 2.851.000,00 | 747.915,25 | 109.721,52 | 3,14% | 6,19% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 741.078,27 | 2.554.844,24 | 2.000.000,00 | 1.387.346,17 | 91.423,66 | 2,77% | 6,09% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 2.642.637,75 | 32.275,06 | 2.648.133,13 | 37.770,44 | 1,43% | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.016.768,32 | 0,00 | 16.768,32 | 1,68% | 3,06% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.009.319,06 | 0,00 | 9.319,06 | 0,93% | 6,96% |
| Total Renda Fixa | 56.465.800,31 | 55.325.736,75 | 55.438.538,80 | 61.840.089,22 | 5.487.090,96 | 4,91% | |

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 7.093.178,24 | 160.971,32 | 2.000.000,00 | 5.966.998,61 | 712.849,05 | 9,83% | 11,44% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 615.087,37 | 1.081.919,54 | 1.251.147,12 | 613.601,91 | 167.742,12 | 9,88% | 13,45% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 2.489.522,70 | 0,00 | 0,00 | 2.608.557,75 | 119.035,05 | 4,78% | 4,78% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 0,00 | 1.988.345,96 | 0,00 | 2.095.186,16 | 106.840,20 | 5,37% | 11,43% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 350.713,82 | 0,00 | 0,00 | 363.522,87 | 12.809,05 | 3,65% | 3,65% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 301.136,84 | 0,00 | 0,00 | 308.441,40 | 7.304,56 | 2,43% | 2,43% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 0,00 | 1.306.911,68 | 0,00 | 1.313.928,77 | 7.017,09 | 0,54% | 1,76% |
| BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES | 541.001,10 | 0,00 | 547.087,24 | 0,00 | 6.086,14 | 1,12% | 2,54% |
| BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES | 244.465,14 | 0,00 | 225.012,88 | 0,00 | -19.452,26 | -7,96% | -9,98% |
| BB AGRO FIC AÇÕES | 0,00 | 560.910,01 | 534.811,56 | 0,00 | -26.098,45 | -4,65% | -1,56% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 403.819,32 | 1.000.000,00 | 1.373.305,94 | 0,00 | -30.513,38 | -2,17% | 5,71% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 313.329,99 | 0,00 | 0,00 | 281.540,60 | -31.789,39 | -10,15% | -10,15% |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 216.254,92 | 500.000,00 | 615.040,02 | 0,00 | -101.214,90 | -14,13% | -10,50% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 611.126,55 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 475.485,91 | -135.640,64 | -4,36% | 5,09% |
| Total Renda Variável | 13.179.635,99 | 9.099.058,51 | 9.046.404,76 | 14.027.263,98 | 794.974,24 | 6,01% | |



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 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|------------|
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ... | 1.445.174,04 | 0,00 | 1.081.919,54 | 0,00 | -363.254,50 | -25,14% | -31,11% |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.145.223,96 | 0,00 | 0,00 | 2.330.808,23 | -814.415,73 | -25,89% | -25,89% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4.322.511,68 | 1.016.768,32 | 0,00 | 4.138.135,27 | -1.201.144,73 | -22,50% | -28,54% |
| Total Exterior | 8.912.909,68 | 1.016.768,32 | 1.081.919,54 | 6.468.943,50 | -2.378.814,96 | -23,96% | |

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

