

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024



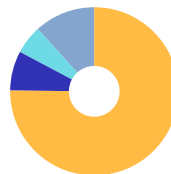
Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

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	1.761.975,36	14,04%	665	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	352.270,37	2,81%	720	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.181.347,51	9,42%	798	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.441.730,85	19,46%	886	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	893.880,48	7,12%	51	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	609.472,22	4,86%	196	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	455.417,34	3,63%	429	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.731.113,54	13,80%	200	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	249.184,72	1,99%	16.027	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	706.027,25	5,63%	47	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	692.123,81	5,52%	4.852	0,34%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	576.250,89	4,59%	161	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	480.276,19	3,83%	7.966	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	414.756,04	3,31%	2.075	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			12.545.826,57				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	3.763.747,97
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	7.240.676,79	57,71%	20,00%	59,00%	90,00%	4.050.567,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	5.018.330,63
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	125.458,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	2.186.530,88	17,43%	3,00%	24,00%	50,00%	4.086.382,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.254.582,66
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	1.881.873,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	250.916,53
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	250.916,53
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	125.458,27
Total Renda Fixa	100,00%	9.427.207,67	75,14%	23,00%	83,00%	241,00%	

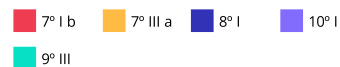
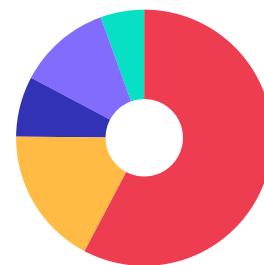


- RENDA FIXA 9.427.207,67
- RENDA VARIÁVEL 955.211,97
- EXTERIOR 692.123,81
- ESTRUTURADOS 1.471.283,12

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	955.211,97	7,61%	1,00%	5,00%	25,00%	2.181.244,67
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	1.881.873,99
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.471.283,12	11,73%	3,00%	9,00%	10,00%	-216.700,46
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	250.916,53
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	250.916,53
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	125.458,27
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.426.495,09	19,34%	4,00%	14,00%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	692.123,81	5,52%	0,00%	3,00%	8,00%	311.542,32
Total Exterior	10,00%	692.123,81	5,52%	0,00%	3,00%	8,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		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	7.240.676,79	57,71	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	2.186.530,88	17,43	3,00	50,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso I	955.211,97	7,61	1,00	25,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 9º, Inciso III	692.123,81	5,52	0,00	8,00
Artigo 10º, Inciso I	1.471.283,12	11,73	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	1,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	5.088.034,64	40,56	0,00
CAIXA DTVM	4.870.380,96	38,82	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.587.410,97	20,62	-

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 Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,39%	5,01%	1,75%	2,72%	8,05%	20,40%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	4,73%	1,72%	2,60%	7,72%	19,96%	0,92%	1,90%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,38%	5,14%	1,87%	3,07%	8,21%	20,61%	0,96%	1,77%
IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,78%	-0,77%	1,69%	-0,48%	3,72%	14,20%	1,82%	4,24%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	6,66%	2,71%	4,15%	9,77%	24,69%	0,18%	0,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,06%	8,02%	2,78%	5,84%	11,35%	24,95%	0,50%	0,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	8,36%	2,72%	5,41%	11,64%	27,15%	0,02%	0,08%
IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,63%	4,18%	2,23%	2,55%	8,39%	20,05%	0,50%	2,39%

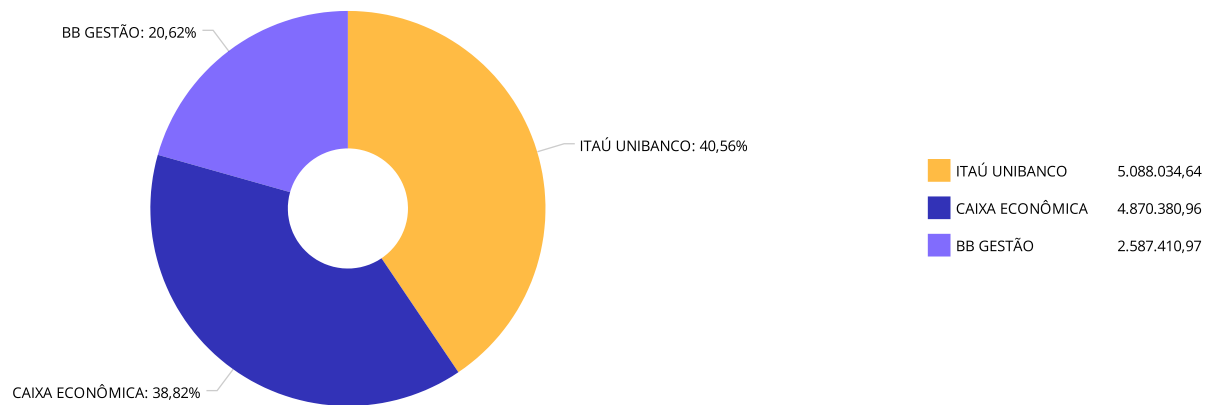
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,79%	6,78%	2,42%	4,35%	9,70%	23,63%	0,08%	0,40%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,50%	5,83%	2,97%	3,46%	9,67%	23,14%	0,35%	1,56%
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-3,21%	-9,89%	5,97%	-4,72%	-1,66%	-12,59%	5,61%	16,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,14%	-7,65%	3,89%	-0,21%	5,18%	7,22%	5,73%	12,56%
MSCI ACWI (Benchmark)	-1,59%	31,85%	4,09%	18,60%	41,09%	55,11%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,33%	24,07%	6,32%	11,65%	40,19%	81,31%	6,45%	12,45%

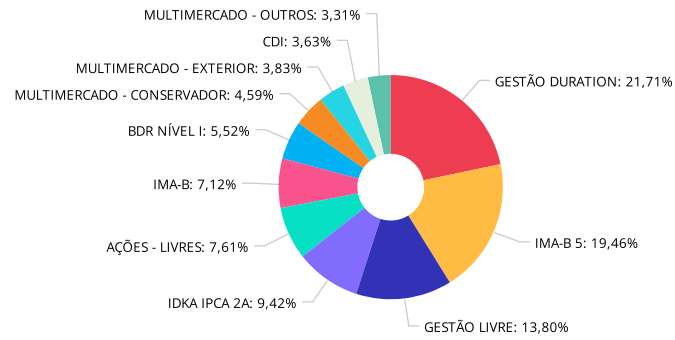
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,86%	32,34%	1,21%	16,61%	40,49%	55,71%	6,82%	12,725%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2024)

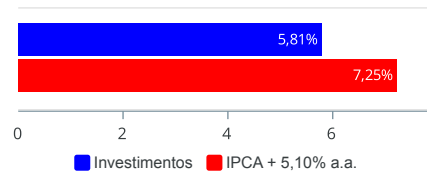


■ GESTÃO DURATION	2.723.717,95	■ IMA-B 5	2.441.730,85	■ GESTÃO LIVRE	1.731.113,54	■ IDKA IPCA 2A	1.181.347,51
■ AÇÕES - LIVRES	955.211,97	■ IMA-B	893.880,48	■ BDR NÍVEL I	692.123,81	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	576.250,89
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	480.276,19	■ CDI	455.417,34	■ MULTIMERCADO - OUTROS	414.756,04		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	16.675.561,49	0,00	0,00	16.738.797,04	63.235,55	63.235,55	0,38%	0,38%	0,86%	0,86%	44,25%	1,11%
Fevereiro	16.738.797,04	0,00	1.100.000,00	15.764.750,25	125.953,21	189.188,76	0,75%	1,13%	1,21%	2,08%	54,64%	1,17%
Março	15.764.750,25	407.830,55	800.000,00	15.503.612,74	131.031,94	320.220,70	0,83%	1,98%	0,56%	2,64%	74,70%	0,98%
Abril	15.503.612,74	0,00	750.000,00	14.679.467,99	-74.144,75	246.075,95	-0,48%	1,49%	0,82%	3,48%	42,71%	1,52%
Mai	14.679.467,99	0,00	300.000,00	14.499.912,83	120.444,84	366.520,79	0,82%	2,32%	0,88%	4,39%	52,85%	1,21%
Junho	14.499.912,83	0,00	620.000,00	14.001.784,25	121.871,42	488.392,21	0,84%	3,18%	0,61%	5,02%	63,31%	1,42%
Julho	14.001.784,25	0,00	500.000,00	13.688.849,69	187.065,44	675.457,65	1,34%	4,56%	0,84%	5,90%	77,24%	1,44%
Agosto	13.688.849,69	0,00	630.000,00	13.197.761,80	138.912,11	814.369,76	1,01%	5,62%	0,42%	6,34%	88,61%	1,84%
Setembro	13.197.761,80	0,00	1.131.487,14	12.090.409,23	24.134,57	838.504,33	0,18%	5,81%	0,86%	7,25%	80,14%	1,61%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



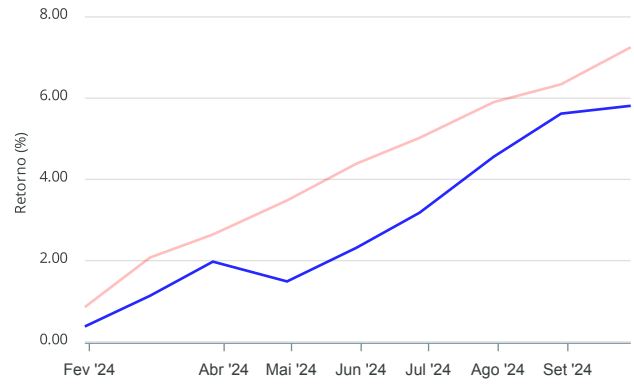
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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 Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.712.906,38	0,00	0,00	1.731.113,54	18.207,16	1,06%	1,06%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	451.537,65	0,00	0,00	455.417,34	3.879,69	0,86%	0,86%	0,02%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.122.996,81	0,00	1.131.487,14	0,00	8.490,33	0,76%	0,88%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.749.608,99	0,00	0,00	1.761.975,36	12.366,37	0,71%	0,71%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	605.638,24	0,00	0,00	609.472,22	3.833,98	0,63%	0,63%	0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	350.432,17	0,00	0,00	352.270,37	1.838,20	0,52%	0,52%	0,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.176.681,22	0,00	0,00	1.181.347,51	4.666,29	0,40%	0,40%	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.432.442,00	0,00	0,00	2.441.730,85	9.288,85	0,38%	0,38%	0,96%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	900.905,77	0,00	0,00	893.880,48	-7.025,29	-0,78%	-0,78%	1,82%
Total Renda Fixa	10.503.149,23	0,00	1.131.487,14	9.427.207,67	55.545,58	0,53%		0,72%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	469.346,20	0,00	0,00	480.276,19	10.929,99	2,33%	2,33%	6,45%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	411.519,99	0,00	0,00	414.756,04	3.236,05	0,79%	0,79%	0,08%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	573.364,58	0,00	0,00	576.250,89	2.886,31	0,50%	0,50%	0,35%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	257.274,38	0,00	0,00	249.184,72	-8.089,66	-3,14%	-3,14%	5,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	729.421,61	0,00	0,00	706.027,25	-23.394,36	-3,21%	-3,21%	5,61%
Total Renda Variável	2.440.926,76	0,00	0,00	2.426.495,09	-14.431,67	-0,59%		3,59%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	705.223,46	0,00	0,00	692.123,81	-13.099,65	-1,86%	-1,86%	6,82%
Total Exterior	705.223,46	0,00	0,00	692.123,81	-13.099,65	-1,86%		6,82%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.684.380,37	0,00	0,00	1.731.113,54	46.733,17	2,77%	2,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.715.430,86	0,00	0,00	1.761.975,36	46.544,50	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.396.998,79	0,00	0,00	2.441.730,85	44.732,06	1,87%	1,87%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.101.850,06	0,00	1.131.487,14	0,00	29.637,08	2,69%	2,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.161.330,79	0,00	0,00	1.181.347,51	20.016,72	1,72%	1,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	989.492,50	0,00	400.000,00	609.472,22	19.979,72	2,02%	2,23%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	879.038,92	0,00	0,00	893.880,48	14.841,56	1,69%	1,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	443.365,79	0,00	0,00	455.417,34	12.051,55	2,72%	2,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	840.392,11	0,00	500.000,00	352.270,37	11.878,26	1,41%	2,18%
Total Renda Fixa	11.212.280,19	0,00	2.031.487,14	9.427.207,67	246.414,62	2,20%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	666.271,22	0,00	0,00	706.027,25	39.756,03	5,97%	5,97%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	451.743,03	0,00	0,00	480.276,19	28.533,16	6,32%	6,32%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	786.182,07	0,00	230.000,00	576.250,89	20.068,82	2,55%	2,97%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	404.965,97	0,00	0,00	414.756,04	9.790,07	2,42%	2,42%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	239.856,20	0,00	0,00	249.184,72	9.328,52	3,89%	3,89%
Total Renda Variável	2.549.018,49	0,00	230.000,00	2.426.495,09	107.476,60	4,22%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	683.851,36	0,00	0,00	692.123,81	8.272,45	1,21%	1,21%
Total Exterior	683.851,36	0,00	0,00	692.123,81	8.272,45	1,21%	

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.

