

Relatório Analítico dos Investimentos

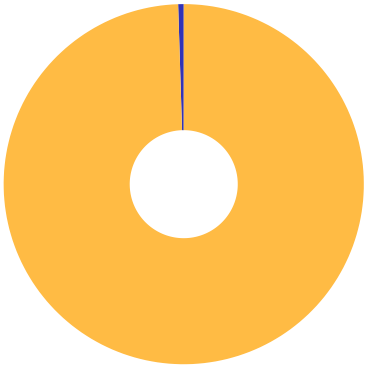
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	1.456.048,08	6,06%	644	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	4.035.905,50	16,79%	1.118	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIX...	D+0	Não há	2.097.515,69	8,72%	124.778	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITAD...	D+0	15/08/2030	2.031.901,12	8,45%	28	1,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	207.939,76	0,86%	1.212	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	D+0	Não há	287.018,88	1,19%	277	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	914.605,67	3,80%	1.118	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	7.306.088,92	30,39%	808	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	3.354.178,02	13,95%	1.347	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.232.863,50	9,29%	1.273	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	119.080,81	0,50%	380	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			24.043.145,95				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			17.912,01	Artigo 6º			
PL Total			24.061.057,96				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	18.337.023,62	76,27%	0,00%	55,00%	0,00%	-18.337.023,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	5.587.041,52	23,24%	0,00%	30,00%	0,00%	-5.587.041,52
Total Renda Fixa	100,00%	23.924.065,14	99,50%	0,00%	85,00%	0,00%	



RENDA FIXA 23.924.065,14

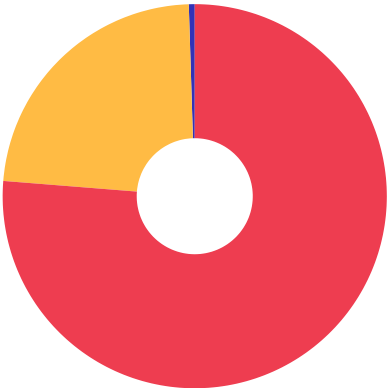
EXTERIOR 119.080,81

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	119.080,81	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	-119.080,81
Total Exterior	10,00%	119.080,81	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00



7º I b

7º III a

9º III

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.975.548,41	53,97	-
CAIXA DTVM S.A	10.859.657,78	45,17	0,05
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	207.939,76	0,86	0,00

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)

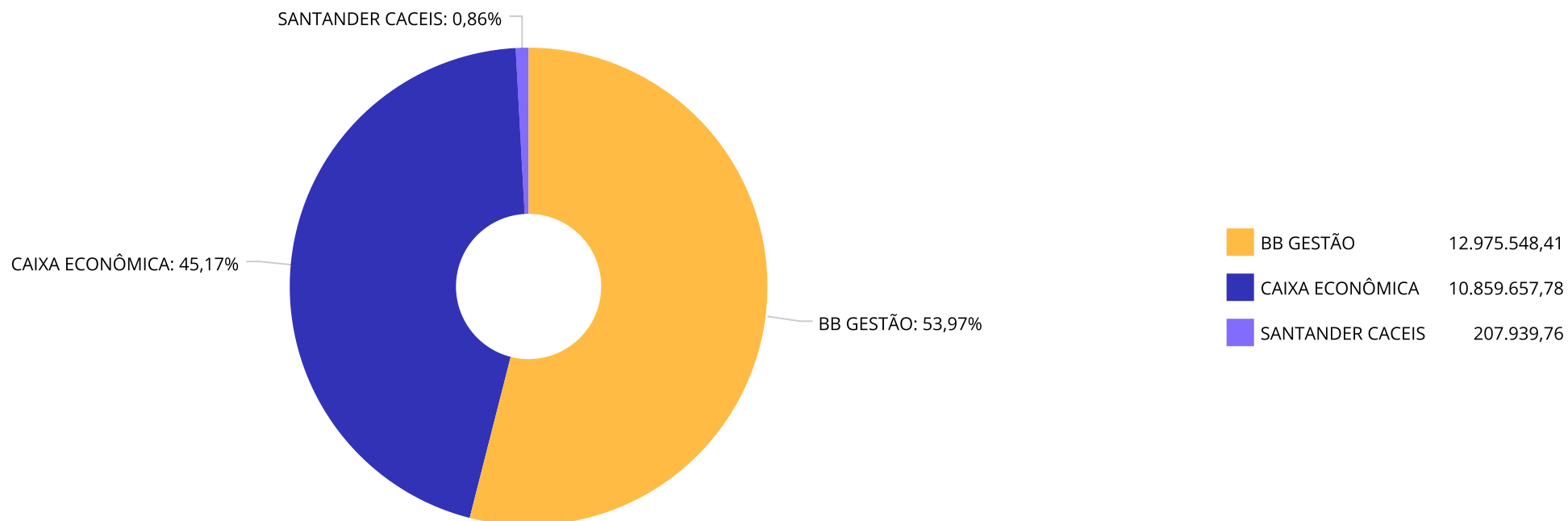
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,63%	5,45%	2,17%	5,54%	10,62%	21,06%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,80%	7,90%	4,52%	7,90%	-	-	1,30%	-
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	5,97%	2,84%	5,97%	8,71%	17,38%	0,82%	2,32%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,09%	6,41%	3,29%	6,41%	12,08%	25,05%	0,01%	0,11%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,08%	6,30%	3,26%	6,30%	11,86%	24,60%	0,00%	0,09%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,11%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,08%	6,28%	3,26%	6,28%	11,86%	24,65%	0,00%	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,11%	6,40%	3,30%	6,40%	12,09%	24,80%	0,03%	0,12%

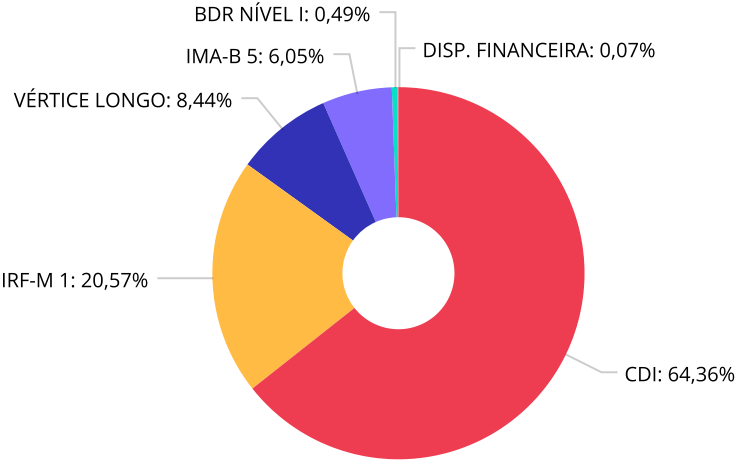
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	-7,79%	9,54%	-7,79%	11,22%	69,25%	5,95%	21,897%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2025)

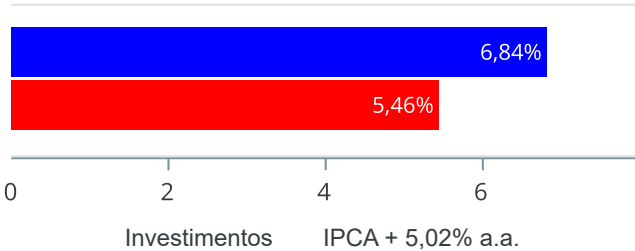


CDI	15.485.604,77	IRF-M 1	4.950.511,17	VÉRTICE LONGO	2.031.901,12	IMA-B 5	1.456.048,08
BDR NÍVEL I	119.080,81	DISP. FINANCEIRA	17.912,01				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

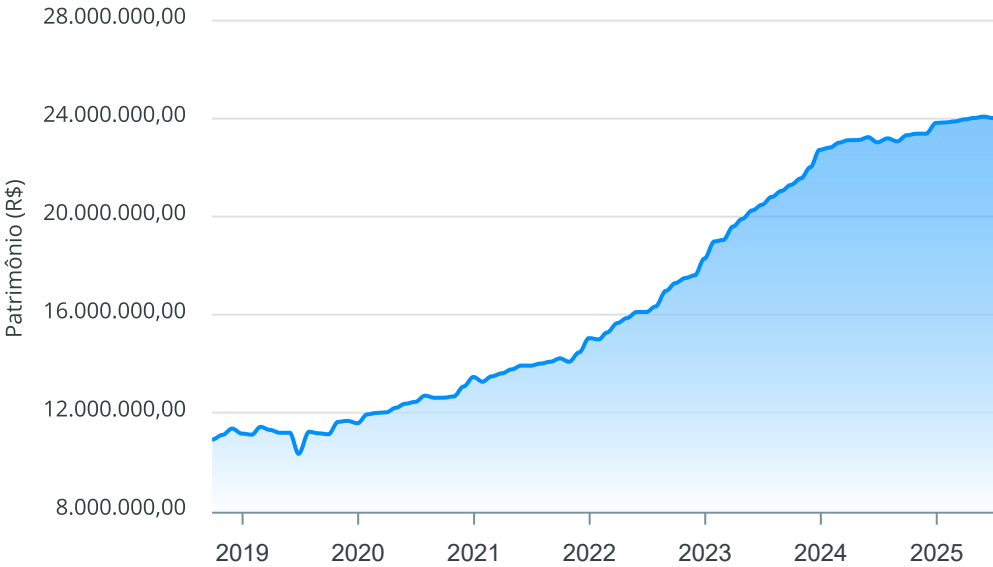
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	20.861.161,31	437.867,79	415.261,69	21.172.112,36	288.344,95	288.344,95	1,38%	1,38%	0,59%	0,59%	234,33%	0,78%
Fevereiro	21.172.112,36	5.228.960,98	6.287.460,15	20.313.522,58	199.909,39	488.254,34	0,94%	2,34%	1,70%	2,30%	101,48%	0,46%
Março	20.313.522,58	1.748.647,82	1.379.819,11	20.876.776,78	194.425,49	682.679,83	0,94%	3,30%	0,93%	3,26%	101,31%	0,31%
Abril	20.876.776,78	147.193,04	21.015,00	21.269.124,30	266.169,48	948.849,31	1,27%	4,61%	0,82%	4,11%	112,27%	0,42%
Maiο	21.269.124,30	443.215,25	611.694,86	21.333.282,57	232.637,88	1.181.487,19	1,09%	5,75%	0,67%	4,80%	119,79%	0,28%
Junho	21.333.282,57	700.144,68	1.064.998,67	21.187.067,44	218.638,86	1.400.126,05	1,02%	6,84%	0,63%	5,46%	125,14%	0,22%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

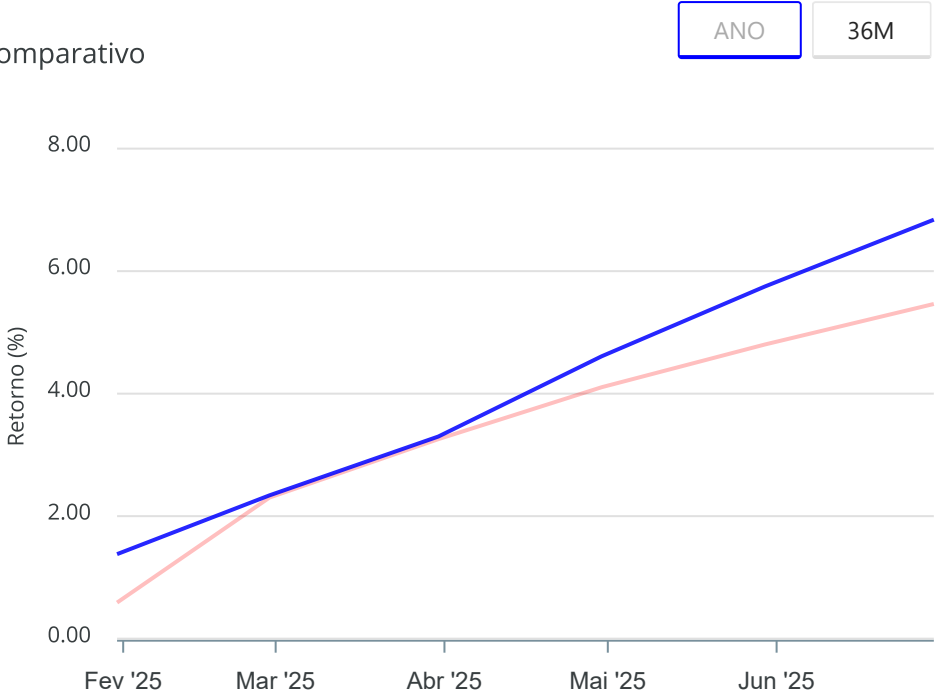


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Junho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	7.290.181,10	0,00	64.433,00	7.306.088,92	80.340,82	1,10%	1,11%	0,03%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	205.701,02	0,00	0,00	207.939,76	2.238,74	1,09%	1,09%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	283.961,79	0,00	0,00	287.018,88	3.057,09	1,08%	1,08%	0,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.062.242,46	146.838,81	0,00	2.232.863,50	23.782,23	1,08%	1,10%	0,02%
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	2.075.185,23	0,00	0,00	2.097.515,69	22.330,46	1,08%	1,08%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	878.529,15	32.313,52	5.604,00	914.605,67	9.367,00	1,03%	1,04%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	4.037.618,01	76.777,00	119.994,00	4.035.905,50	41.504,49	1,01%	1,03%	0,10%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	3.683.273,09	553.305,87	923.788,67	3.354.178,02	41.387,73	0,98%	1,10%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	2.015.841,03	0,00	0,00	2.031.901,12	16.060,09	0,80%	0,80%	1,30%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.449.854,44	0,00	0,00	1.456.048,08	6.193,64	0,43%	0,43%	0,82%
Total Renda Fixa	23.982.387,32	809.235,20	1.113.819,67	23.924.065,14	246.262,29	1,03%		0,19%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2025)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	117.349,90	0,00	0,00	119.080,81	1.730,91	1,47%	1,47%	5,95%
Total Exterior	117.349,90	0,00	0,00	119.080,81	1.730,91	1,47%		5,95%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	7.156.691,91	0,00	85.823,00	7.306.088,92	235.220,01	3,29%	3,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	4.098.164,71	76.777,00	271.323,36	4.035.905,50	132.287,15	3,17%	3,35%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	3.849.478,07	851.030,12	1.467.872,69	3.354.178,02	121.542,52	2,59%	3,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	1.944.105,02	0,00	0,00	2.031.901,12	87.796,10	4,52%	4,52%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	2.318.040,48	0,00	291.600,00	2.097.515,69	71.075,21	3,07%	3,26%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.891.904,84	294.031,85	21.015,00	2.232.863,50	67.941,81	3,11%	3,34%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.415.869,02	0,00	0,00	1.456.048,08	40.179,06	2,84%	2,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	871.524,93	32.313,52	18.721,00	914.605,67	29.488,22	3,26%	3,38%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	134.470,51	145.491,00	0,00	287.018,88	7.057,37	2,52%	3,26%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	201.317,10	0,00	0,00	207.939,76	6.622,66	3,29%	3,29%
Total Renda Fixa	23.881.566,59	1.399.643,49	2.156.355,05	23.924.065,14	799.210,11	3,16%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	108.712,45	0,00	0,00	119.080,81	10.368,36	9,54%	9,54%
Total Exterior	108.712,45	0,00	0,00	119.080,81	10.368,36	9,54%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	4.391.046,34	2.640.945,10	121.882,88	7.306.088,92	395.980,36	6,15%	6,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	3.950.905,02	328.150,69	504.036,99	4.035.905,50	260.886,78	6,57%	6,71%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.760.624,29	3.451.511,08	3.083.757,25	3.354.178,02	225.799,90	5,77%	6,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	1.942.275,21	0,00	60.639,01	2.031.901,12	150.264,92	7,94%	7,90%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.835.056,49	294.031,85	21.015,00	2.232.863,50	124.790,16	6,49%	6,54%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.033.483,89	1.242.013,20	291.600,00	2.097.515,69	113.618,60	5,98%	6,30%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.374.023,90	0,00	0,00	1.456.048,08	82.024,18	5,96%	5,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	910.912,45	64.627,04	119.073,72	914.605,67	58.139,90	6,69%	6,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.327.494,00	0,00	1.367.099,95	0,00	39.605,95	2,99%	5,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.227.280,70	0,00	1.257.524,53	0,00	30.243,83	2,46%	6,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	917.100,05	0,00	945.797,91	0,00	28.697,86	3,12%	5,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	374.448,04	0,00	389.442,33	0,00	14.994,29	4,01%	10,62%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	407.044,50	268.807,00	403.434,00	287.018,88	14.601,38	5,32%	6,28%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	200.113,86	0,00	207.939,76	7.825,90	0,00%	6,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	230.114,16	0,00	236.376,55	0,00	6.262,39	2,73%	8,67%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	194.664,23	0,00	200.113,86	0,00	5.449,63	2,79%	8,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	146.289,01	0,00	149.388,76	0,00	3.099,75	2,12%	6,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	55.727,54	0,00	57.249,80	0,00	1.522,26	2,73%	8,68%
Total Renda Fixa	23.078.489,82	8.490.199,82	9.208.432,54	23.924.065,14	1.563.808,04	4,95%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	184.252,55	0,00	195.140,66	0,00	10.888,11	5,91%	14,70%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	117.439,32	0,00	122.609,03	0,00	5.169,71	4,40%	13,51%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	46.889,18	0,00	50.543,90	0,00	3.654,72	7,80%	27,84%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	44.784,85	0,00	46.596,37	0,00	1.811,52	4,05%	15,00%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	65.091,04	0,00	65.146,40	0,00	55,36	0,09%	21,29%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	240.070,77	238.960,36	0,00	-1.110,41	-0,46%	8,35%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	420.123,85	416.868,37	0,00	-3.255,48	-0,77%	12,65%
Total Renda Variável	458.456,94	660.194,62	1.135.865,09	0,00	17.213,53	1,54%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	0,00	120.035,39	0,00	119.080,81	-954,58	-0,80%	-7,79%
Total Exterior	0,00	120.035,39	0,00	119.080,81	-954,58	-0,80%	

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 SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

