

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	54.752,97	0,02%	1.697	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	25.023.335,05	9,13%	685	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	4.817.557,58	1,76%	42	2,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	13.702.321,73	5,00%	370	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	46.079.590,71	16,81%	794	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	27.939.491,76	10,19%	873	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	21.664.661,88	7,90%	933	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	10.153.656,08	3,70%	291	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.820.812,00	1,39%	782	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	26.349.470,87	9,61%	1.185	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	12.593.208,47	4,59%	247	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	104.399,66	0,04%	1.148	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.205.831,62	2,26%	999	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.293.362,31	0,47%	246	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	304.702,63	0,11%	1.449	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	26.600.355,86	9,70%	985	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	574.380,12	0,21%	213	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	582.117,27	0,21%	235	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	1.019.615,27	0,37%	31	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	473.192,26	0,17%	2.934	0,04%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

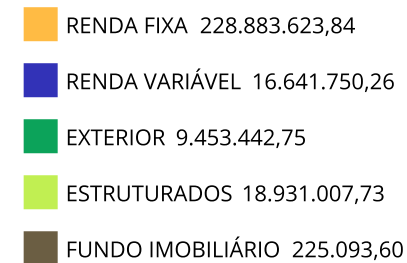
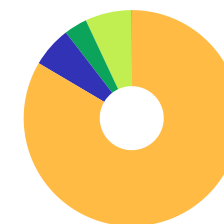
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.360.200,28	1,59%	1.399	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	1.089.782,22	0,40%	29.866	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	225.352,50	0,08%	4.049	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	239.627,52	0,09%	4.533	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	171.178,15	0,06%	10.305	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	216.579,98	0,08%	2.354	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.397.366,41	1,97%	1.003	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.967.317,81	1,08%	83	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	158.646,47	0,06%	2.194	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	233.919,62	0,09%	151	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	217.352,75	0,08%	2.273	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	179.180,23	0,07%	34	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	406.307,21	0,15%	123	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	115.125,90	0,04%	3.393	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.412.288,46	0,52%	19	1,83%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	7.832.950,29	2,86%	148	0,63%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	208.204,00	0,08%	16.805	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	824.463,72	0,30%	178	0,25%	Artigo 10º, Inciso I
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	298.857,32	0,11%	3	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	15.550.322,20	5,67%	6.682	1,01%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	494.656,92	0,18%	35	0,58%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.762.707,57	0,64%	78	0,33%	Artigo 10º, Inciso I
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	225.093,60	0,08%		0,35%	Artigo 11º
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	190.620,95	0,07%	8	0,61%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			274.134.918,18				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			215.874,60				Artigo 6º
PL Total			274.350.792,78				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2023)

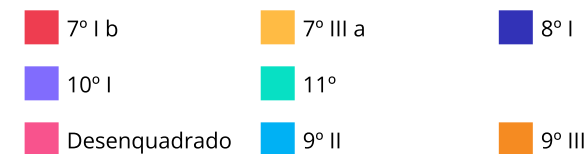
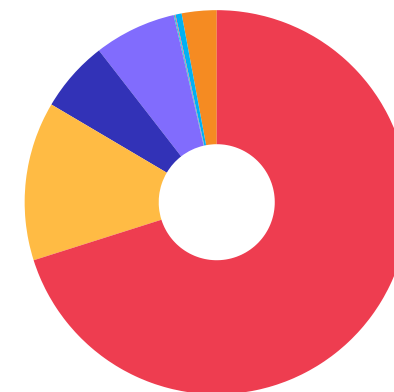
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	27.413.491,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	192.198.859,10	70,11%	25,00%	30,00%	100,00%	81.936.059,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	36.684.764,74	13,38%	10,00%	27,50%	60,00%	127.796.186,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	13.706.745,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	13.706.745,91
Total Renda Fixa	100,00%	228.883.623,84	83,49%	35,00%	72,50%	180,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	16.451.129,31	6,00%	5,00%	10,00%	30,00%	65.789.346,14
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.931.007,73	6,91%	5,00%	10,00%	30,00%	63.309.467,72
Artigo 11º	5,00%	225.093,60	0,08%	0,10%	2,00%	5,00%	13.481.652,31
Desenquadrado - RV	0,00%	190.620,95	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-190.620,95
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	35.797.851,59	13,06%	10,10%	22,00%	65,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.412.288,46	0,52%	0,50%	1,00%	5,00%	12.294.457,45
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.041.154,29	2,93%	3,00%	4,00%	5,00%	5.665.591,62
Total Exterior	10,00%	9.453.442,75	3,45%	3,50%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	199.726.172,89	72,86	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	67.406.455,43	24,59	-
BANCO J. SAFRA S/A	1.762.707,57	0,64	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	1.156.497,39	0,42	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.019.615,27	0,37	-
ITAU UNIBANCO	494.656,92	0,18	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	473.192,26	0,17	-
META ASSET MANAGEMENT	406.307,21	0,15	-
BRANCO ASSET MANAGEMENT	304.702,63	0,11	-
BV ASSET	298.857,32	0,11	-
OLIVEIRA TRUST	225.093,60	0,08	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	216.579,98	0,08	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	190.620,95	0,07	-
EQUITAS INVESTIMENTOS	179.180,23	0,07	-
BANRISUL CORRETORA	159.152,63	0,06	-
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	115.125,90	0,04	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		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 Setembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	8,97%	2,05%	4,08%	11,42%	21,35%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,36%	8,79%	2,06%	4,24%	11,36%	20,79%	0,74%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,15%	12,82%	1,26%	8,24%	14,06%	22,31%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,18%	12,55%	1,18%	8,11%	13,58%	21,42%	1,57%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,92%	12,08%	-2,46%	8,17%	10,15%	15,88%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,86%	11,75%	-2,38%	7,97%	9,75%	15,00%	3,94%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	10,06%	3,18%	6,50%	13,54%	24,68%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	9,92%	3,12%	6,37%	13,31%	24,16%	0,07%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,13%	8,89%	1,73%	4,32%	11,65%	21,97%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,11%	8,79%	1,67%	4,28%	11,46%	21,66%	0,98%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-0,95%	10,79%	-0,52%	6,55%	11,05%	19,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,96%	10,65%	-0,53%	6,49%	10,76%	18,68%	2,51%	0,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,97%	10,58%	-0,66%	6,49%	10,77%	18,43%	2,54%	0,05%
Selic (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,95%	9,63%	3,12%	6,29%	13,02%	25,10%	0,02%	0,00%
CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,12%	2,96%	5,95%	12,33%	23,32%	0,01%	0,00%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	8,17%	2,67%	5,35%	11,04%	20,55%	0,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,42%	9,32%	2,07%	5,81%	12,22%	24,91%	0,59%	0,01%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	8,24%	2,68%	5,39%	11,11%	20,31%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,09%	3,44%	6,80%	13,67%	26,38%	0,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	11,72%	2,73%	7,91%	13,59%	23,82%	0,14%	0,02%
IPCA (Benchmark)	0,26%	3,50%	0,61%	1,38%	5,19%	12,73%	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,21%	-	2,55%	-	-	-	2,11%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,30%	11,35%	0,97%	6,94%	10,76%	22,65%	1,61%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40%	10,36%	1,94%	6,89%	12,82%	23,47%	0,60%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%	-	0,05%	-	-	-	1,90%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	8,82%	3,09%	4,58%	11,76%	-	0,33%	0,02%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,90%	10,07%	3,12%	6,75%	13,36%	26,19%	0,08%	0,00%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,38%	11,43%	1,53%	7,94%	12,86%	23,26%	1,48%	0,03%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-4,41%	17,53%	-1,92%	8,12%	28,73%	16,77%	4,99%	0,17%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,83%	9,25%	2,52%	5,77%	12,29%	24,46%	0,54%	0,01%
Ibovespa (Benchmark)	0,71%	6,22%	-1,29%	14,41%	5,93%	5,03%	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,92%	16,98%	-1,41%	20,22%	13,99%	18,59%	6,71%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,26%	2,02%	-1,96%	10,30%	-0,01%	-4,02%	7,72%	0,20%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	2,26%	11,33%	3,10%	13,01%	15,88%	9,71%	6,73%	0,19%
BB FI AÇÕES	0,76%	44,80%	-2,44%	25,31%	34,55%	94,84%	8,44%	0,31%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-1,72%	9,44%	-7,14%	15,97%	1,93%	6,27%	8,73%	0,25%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	0,48%	4,53%	-2,17%	13,09%	3,71%	-11,31%	7,44%	0,20%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	-1,47%	3,61%	-6,36%	8,94%	-5,59%	-6,94%	7,42%	0,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,62%	2,66%	-3,74%	10,79%	-1,41%	-21,17%	8,11%	0,20%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,77%	19,24%	-4,46%	9,20%	4,03%	-23,13%	7,36%	0,25%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-0,01%	6,08%	-1,83%	14,99%	1,58%	-6,60%	7,55%	0,20%
IBX (Benchmark)	0,84%	5,50%	-1,02%	13,78%	5,09%	3,69%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-3,69%	-10,65%	-8,66%	0,31%	-14,60%	-15,78%	10,33%	0,24%

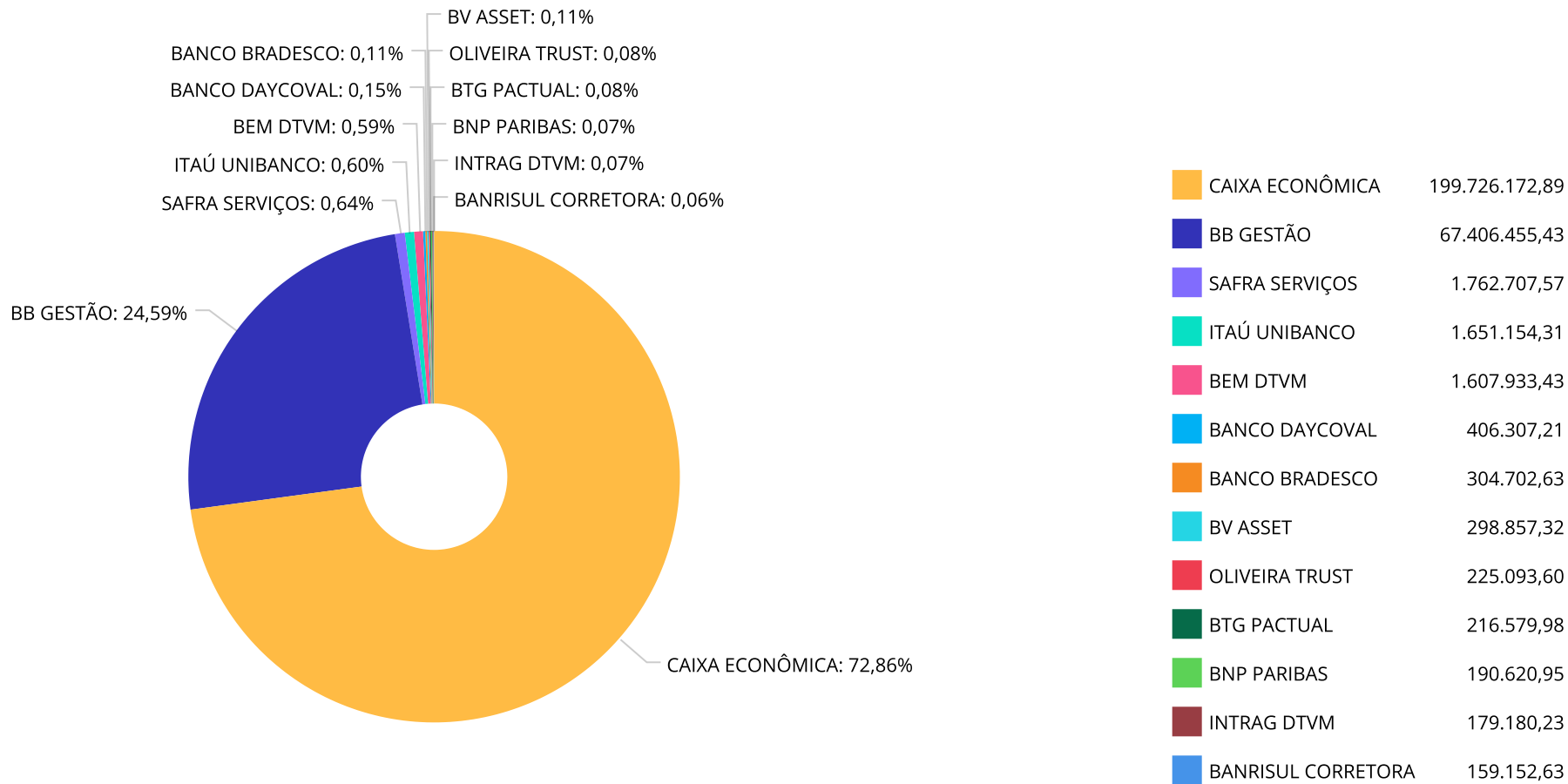
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	1,21%	4,92%	-0,03%	13,75%	5,32%	5,93%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,94%	3,70%	-1,68%	10,78%	2,36%	0,19%	7,84%	0,20%
IDIV (Benchmark)	1,32%	10,67%	1,25%	15,38%	14,16%	22,39%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,25%	9,55%	1,01%	14,44%	12,73%	19,59%	6,11%	0,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,54%	9,82%	-0,27%	14,91%	9,96%	14,99%	6,43%	0,18%
IFIX (Benchmark)	0,20%	12,28%	2,03%	16,60%	7,64%	18,54%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,11%	-0,30%	3,37%	7,85%	-1,49%	1,26%	1,77%	0,14%
MSCI ACWI (Benchmark)	-2,61%	4,13%	-0,05%	0,10%	9,93%	-14,78%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,46%	17,90%	-1,89%	8,34%	29,34%	17,35%	5,00%	0,17%
SMLL (Benchmark)	-2,84%	5,06%	-7,25%	16,09%	-2,94%	-20,83%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-3,69%	6,32%	-7,35%	18,22%	-3,12%	-21,29%	10,12%	0,26%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,06%	5,86%	-3,41%	11,98%	2,07%	-11,33%	9,04%	0,19%

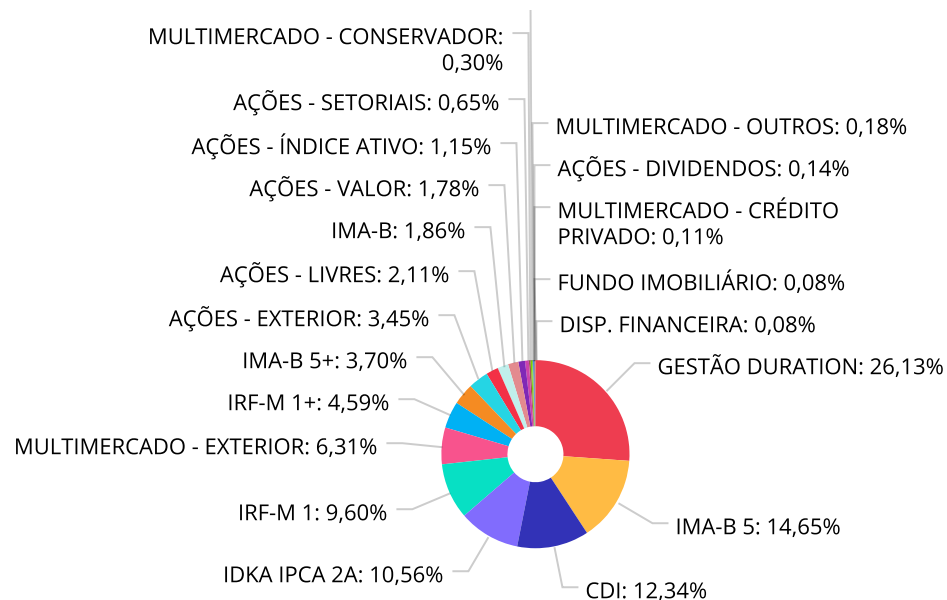
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,46%	17,23%	1,81%	7,82%	21,85%	-5,29%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,29%	9,45%	1,64%	5,78%	15,78%	-7,84%	5,58%	20,254%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,35%	29,82%	1,07%	16,55%	16,22%	-16,75%	6,92%	18,641%
MSCI ACWI (Benchmark)	-2,61%	4,13%	-0,05%	0,10%	9,93%	-14,78%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-2,42%	-0,25%	2,64%	0,87%	-2,26%	-22,72%	5,53%	17,257%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2023)

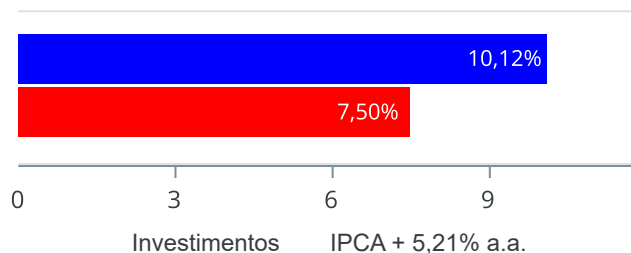


■ GESTÃO DURATION	71.677.305,88	■ IMA-B 5	40.184.541,19	■ CDI	33.852.160,01
■ IDKA IPCA 2A	28.959.107,03	■ IRF-M 1	26.349.470,87	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	17.313.029,77
■ IRF-M 1+	12.593.208,47	■ IMA-B 5+	10.153.656,08	■ AÇÕES - EXTERIOR	9.453.442,75
■ AÇÕES - LIVRES	5.793.126,62	■ IMA-B	5.114.174,31	■ AÇÕES - VALOR	4.881.633,39
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.157.938,76	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.772.114,99	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	824.463,72
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	644.370,41	■ MULTIMERCADO - OUTROS	494.656,92	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	392.566,09
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	298.857,32	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	225.093,60	■ DISP. FINANCEIRA	215.874,60

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	230.184.077,94	6.575.328,45	2.020.243,62	238.432.610,97	3.693.448,20	3.693.448,20	1,57%	1,57%	0,98%	0,98%	161,09%	2,33%
Fevereiro	238.432.610,97	2.928.817,14	0,00	242.109.378,19	747.950,08	4.441.398,28	0,31%	1,89%	1,21%	2,19%	86,02%	2,07%
Março	242.109.378,19	1.956.368,43	52.000,00	247.248.771,71	3.235.025,09	7.676.423,37	1,33%	3,24%	1,18%	3,40%	95,30%	1,92%
Abril	247.248.771,71	14.215.028,35	12.336.855,33	251.773.636,94	2.646.692,21	10.323.115,58	1,06%	4,34%	0,98%	4,41%	98,37%	1,71%
Mai	251.773.636,94	13.096.354,48	11.236.491,97	257.716.369,75	4.082.870,30	14.405.985,88	1,61%	6,02%	0,68%	5,11%	117,65%	1,66%
Junho	257.716.369,75	2.166.519,36	1.378.000,00	264.505.203,84	6.000.314,73	20.406.300,61	2,32%	8,48%	0,34%	5,47%	154,84%	1,80%
Julho	264.505.203,84	2.170.978,40	286.500,00	269.806.784,96	3.417.102,72	23.823.403,33	1,28%	9,87%	0,54%	6,05%	163,14%	1,56%
Agosto	269.806.784,96	2.695.600,38	802.281,18	272.491.003,73	790.899,57	24.614.302,90	0,29%	10,19%	0,70%	6,79%	150,12%	1,61%
Setembro	272.491.003,73	2.065.493,70	265.500,00	274.134.918,18	-156.079,25	24.458.223,65	-0,06%	10,12%	0,66%	7,50%	135,06%	1,59%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



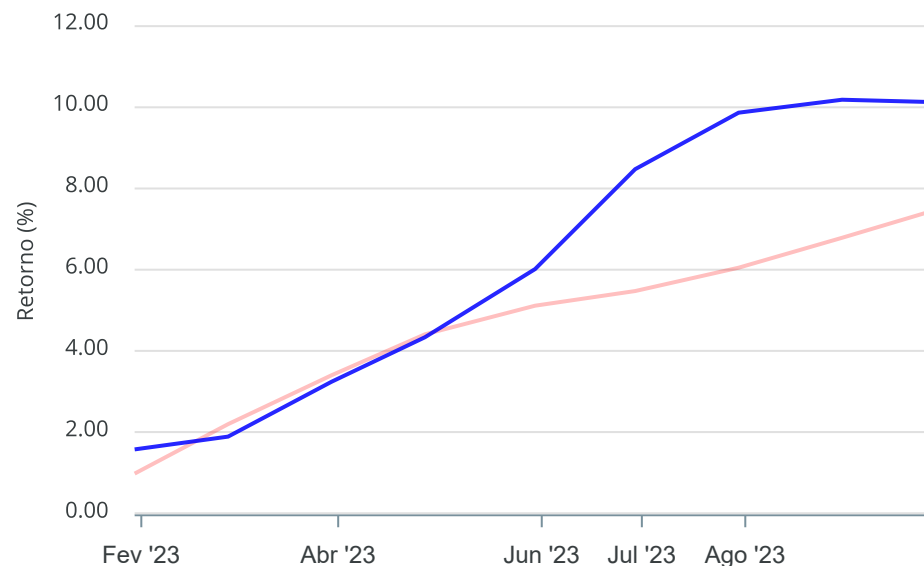
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.553.459,78	0,00	0,00	13.702.321,73	148.861,95	1,10%	1,10%	0,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	25.532.622,47	805.700,00	0,00	26.600.355,86	262.033,39	0,99%	1,03%	0,01%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	103.416,95	0,00	0,00	104.399,66	982,71	0,95%	0,95%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.356.161,72	0,00	245.500,00	26.349.470,87	238.809,15	0,91%	0,91%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	24.805.460,88	0,00	0,00	25.023.335,05	217.874,17	0,88%	0,88%	0,14%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	302.252,10	0,00	0,00	304.702,63	2.450,53	0,81%	0,81%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	51.590,41	2.736,35	0,00	54.752,97	426,21	0,78%	0,81%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.902.024,61	1.257.057,35	0,00	6.205.831,62	46.749,66	0,76%	0,90%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	579.694,07	0,00	0,00	582.117,27	2.423,20	0,42%	0,42%	0,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	45.894.255,97	0,00	0,00	46.079.590,71	185.334,74	0,40%	0,40%	0,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	27.840.417,97	0,00	0,00	27.939.491,76	99.073,79	0,36%	0,36%	0,74%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.017.492,87	0,00	0,00	1.019.615,27	2.122,40	0,21%	0,21%	2,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.640.443,58	0,00	0,00	21.664.661,88	24.218,30	0,11%	0,11%	0,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	12.615.651,71	0,00	0,00	12.593.208,47	-22.443,24	-0,18%	-0,18%	1,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	576.103,88	0,00	0,00	574.380,12	-1.723,76	-0,30%	-0,30%	1,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.853.775,53	0,00	0,00	4.817.557,58	-36.217,95	-0,75%	-0,75%	1,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.857.733,15	0,00	0,00	3.820.812,00	-36.921,15	-0,96%	-0,96%	2,51%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.306.078,01	0,00	0,00	1.293.362,31	-12.715,70	-0,97%	-0,97%	2,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.366.246,40	0,00	20.000,00	10.153.656,08	-192.590,32	-1,86%	-1,86%	3,94%
Total Renda Fixa	226.154.882,06	2.065.493,70	265.500,00	228.883.623,84	928.748,08	0,41%		0,72%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	220.381,28	0,00	0,00	225.352,50	4.971,22	2,26%	2,26%	6,73%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	156.681,19	0,00	0,00	158.646,47	1.965,28	1,25%	1,25%	6,11%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.939.780,72	0,00	0,00	2.967.317,81	27.537,09	0,94%	0,94%	7,84%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	215.371,17	0,00	0,00	217.352,75	1.981,58	0,92%	0,92%	6,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	490.239,08	0,00	0,00	494.656,92	4.417,84	0,90%	0,90%	0,08%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	817.649,43	0,00	0,00	824.463,72	6.814,29	0,83%	0,83%	0,54%
BB FI AÇÕES	1.081.557,72	0,00	0,00	1.089.782,22	8.224,50	0,76%	0,76%	8,44%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	215.237,82	0,00	0,00	216.579,98	1.342,16	0,62%	0,62%	8,11%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	232.665,45	0,00	0,00	233.919,62	1.254,17	0,54%	0,54%	6,43%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	114.575,43	0,00	0,00	115.125,90	550,47	0,48%	0,48%	7,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.348.933,33	0,00	0,00	4.360.200,28	11.266,95	0,26%	0,26%	7,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.397.738,98	0,00	0,00	5.397.366,41	-372,57	-0,01%	-0,01%	7,55%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	300.002,78	0,00	0,00	298.857,32	-1.145,46	-0,38%	-0,38%	1,48%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	226.011,60	0,00	0,00	225.093,60	-918,00	-0,41%	1,34%	1,77%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	478.240,39	0,00	0,00	473.192,26	-5.048,13	-1,06%	-1,06%	9,04%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	193.472,21	0,00	0,00	190.620,95	-2.851,26	-1,47%	-1,47%	7,42%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	243.809,79	0,00	0,00	239.627,52	-4.182,27	-1,72%	-1,72%	8,73%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	182.410,83	0,00	0,00	179.180,23	-3.230,60	-1,77%	-1,77%	7,36%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	177.735,83	0,00	0,00	171.178,15	-6.557,68	-3,69%	-3,69%	10,12%
META VALOR FI AÇÕES	421.881,70	0,00	0,00	406.307,21	-15.574,49	-3,69%	-3,69%	10,33%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.843.927,58	0,00	0,00	1.762.707,57	-81.220,01	-4,40%	-4,40%	4,99%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	16.276.005,39	0,00	0,00	15.550.322,20	-725.683,19	-4,46%	-4,46%	5,00%
Total Renda Variável	36.574.309,70	0,00	0,00	35.797.851,59	-776.458,11	-2,12%		6,09%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.447.382,81	0,00	0,00	1.412.288,46	-35.094,35	-2,42%	-2,42%	5,53%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	8.099.005,82	0,00	0,00	7.832.950,29	-266.055,53	-3,29%	-3,29%	5,58%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	215.423,34	0,00	0,00	208.204,00	-7.219,34	-3,35%	-3,35%	6,92%
Total Exterior	9.761.811,97	0,00	0,00	9.453.442,75	-308.369,22	-3,16%		5,61%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	45.202.934,54	0,00	0,00	46.079.590,71	876.656,17	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	24.250.029,67	1.527.250,00	20.000,00	26.600.355,86	843.076,19	3,27%	3,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.085.517,26	0,00	545.400,00	26.349.470,87	809.353,61	3,10%	3,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	24.358.770,37	0,00	0,00	25.023.335,05	664.564,68	2,73%	2,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	27.375.660,92	0,00	0,00	27.939.491,76	563.830,84	2,06%	2,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.664.629,15	0,00	379.189,97	13.702.321,73	416.882,55	3,05%	3,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.560.288,19	0,00	251.500,00	21.664.661,88	355.873,69	1,65%	1,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	12.446.781,27	0,00	0,00	12.593.208,47	146.427,20	1,18%	1,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.272.493,19	4.835.368,02	0,00	6.205.831,62	97.970,41	1,60%	2,96%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	994.304,01	0,00	0,00	1.019.615,27	25.311,26	2,55%	2,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	570.296,76	0,00	0,00	582.117,27	11.820,51	2,07%	2,07%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	296.740,80	0,00	0,00	304.702,63	7.961,83	2,68%	2,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	568.869,54	0,00	0,00	574.380,12	5.510,58	0,97%	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.951.124,41	0,00	138.191,21	4.817.557,58	4.624,38	0,09%	0,05%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	101.237,09	0,00	0,00	104.399,66	3.162,57	3,12%	3,12%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	45.182,57	8.254,46	0,00	54.752,97	1.315,94	2,46%	2,67%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.302.008,65	0,00	0,00	1.293.362,31	-8.646,34	-0,66%	-0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.841.302,21	0,00	0,00	3.820.812,00	-20.490,21	-0,53%	-0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.864.668,45	561.200,00	20.000,00	10.153.656,08	-252.212,37	-2,42%	-2,38%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	218.752.839,05	6.932.072,48	1.354.281,18	228.883.623,84	4.552.993,49	2,03%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	804.195,16	0,00	0,00	824.463,72	20.268,56	2,52%	2,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	479.683,16	0,00	0,00	494.656,92	14.973,76	3,12%	3,12%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	216.207,36	0,00	0,00	225.093,60	8.886,24	4,11%	3,37%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	218.571,67	0,00	0,00	225.352,50	6.780,83	3,10%	3,10%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	294.353,34	0,00	0,00	298.857,32	4.503,98	1,53%	1,53%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	157.062,72	0,00	0,00	158.646,47	1.583,75	1,01%	1,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	234.541,29	0,00	0,00	233.919,62	-621,67	-0,27%	-0,27%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	117.684,59	0,00	0,00	115.125,90	-2.558,69	-2,17%	-2,17%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	220.469,51	0,00	0,00	217.352,75	-3.116,76	-1,41%	-1,41%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	187.552,08	0,00	0,00	179.180,23	-8.371,85	-4,46%	-4,46%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	225.003,34	0,00	0,00	216.579,98	-8.423,36	-3,74%	-3,74%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	203.574,25	0,00	0,00	190.620,95	-12.953,30	-6,36%	-6,36%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	184.747,27	0,00	0,00	171.178,15	-13.569,12	-7,34%	-7,34%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	489.880,73	0,00	0,00	473.192,26	-16.688,47	-3,41%	-3,41%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	258.054,32	0,00	0,00	239.627,52	-18.426,80	-7,14%	-7,14%
BB FI AÇÕES	1.117.041,09	0,00	0,00	1.089.782,22	-27.258,87	-2,44%	-2,44%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.797.232,77	0,00	0,00	1.762.707,57	-34.525,20	-1,92%	-1,92%
META VALOR FI AÇÕES	444.828,47	0,00	0,00	406.307,21	-38.521,26	-8,66%	-8,66%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.017.968,44	0,00	0,00	2.967.317,81	-50.650,63	-1,68%	-1,68%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.447.319,73	0,00	0,00	4.360.200,28	-87.119,45	-1,96%	-1,96%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.498.155,92	0,00	0,00	5.397.366,41	-100.789,51	-1,83%	-1,83%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15.849.638,47	0,00	0,00	15.550.322,20	-299.316,27	-1,89%	-1,89%
Total Renda Variável	36.463.765,68	0,00	0,00	35.797.851,59	-665.914,09	-1,83%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	7.706.670,07	0,00	0,00	7.832.950,29	126.280,22	1,64%	1,64%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.375.930,13	0,00	0,00	1.412.288,46	36.358,33	2,64%	2,64%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	205.998,91	0,00	0,00	208.204,00	2.205,09	1,07%	1,07%
Total Exterior	9.288.599,11	0,00	0,00	9.453.442,75	164.843,64	1,77%	

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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.

