

# Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2021

**Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2021)**

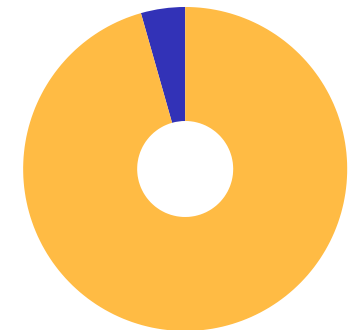
| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1        | Não há        | 5.661.583,94 | 11,15%             | 933      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1        | Não há        | 2.958.982,93 | 5,83%              | 706      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1        | Não há        | 8.698.764,16 | 17,13%             | 677      | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0        | Não há        | 422.775,71   | 0,83%              | 1.211    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1        | Não há        | 1.722.065,62 | 3,39%              | 692      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                   | D+0        | Não há        | 578.677,66   | 1,14%              | 121      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0        | 16/08/2030    | 1.470.809,00 | 2,90%              | 34       | 0,65%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0        | Não há        | 3.965.149,75 | 7,81%              | 903      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0        | Não há        | 4.986.446,39 | 9,82%              | 1.012    | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0        | Não há        | 4.238.324,19 | 8,35%              | 897      | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1        | Não há        | 2.588.307,24 | 5,10%              | 458      | 0,72%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD... | D+1        | Não há        | 5.109.429,27 | 10,06%             | 458      | 1,06%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0        | Não há        | 593.491,25   | 1,17%              | 572      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP            | D+0        | Não há        | 1.592.669,39 | 3,14%              | 105.452  | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | D+4        | Não há        | 1.262.500,88 | 2,49%              | 195      | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA     | D+1        | Não há        | 437.533,65   | 0,86%              | 52       | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0        | Não há        | 377.819,23   | 0,74%              | 630      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0        | Não há        | 1.501.805,33 | 2,96%              | 447      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA                        | D+1        | Não há        | 365.523,78   | 0,72%              | 53       | 0,39%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                               | Não se ... | Não se aplica | 9.730,95     | 0,02%              | 98       | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |

**Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2021)**

| Produto / Fundo                                    | Resgate | Carência | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                      |
|----------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| BB II INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES                  | D+4     | Não há   | 458.205,86           | 0,90%              | 4.249    | 0,24%            | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '  |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                       | D+4     | Não há   | 438.566,54           | 0,86%              | 97       | 0,04%            | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '  |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                           | D+33    | Não há   | 508.104,89           | 1,00%              | 2.036    | 0,05%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB FI AÇÕES                                        | D+4     | Não há   | 831.641,01           | 1,64%              | 22.552   | 0,26%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b> |         |          | <b>50.778.908,62</b> |                    |          |                  |                                    |

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2021)**

| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2021 |               |                | GAP Superior  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                     |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 34.703.579,35        | 68,34%        | 11,52%                        | 57,59%        | 71,99%         | 1.852.156,97  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 7.697.736,51         | 15,16%        | 0,00%                         | 0,00%         | 15,50%         | 172.994,33    |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  | 40,00%         | 6.131.343,51         | 12,07%        | 4,07%                         | 15,35%        | 40,00%         | 14.180.219,94 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' | 5,00%          | 9.730,95             | 0,02%         | 0,00%                         | 0,02%         | 0,02%          | 424,83        |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>48.542.390,32</b> | <b>95,60%</b> | <b>15,59%</b>                 | <b>72,96%</b> | <b>127,51%</b> |               |

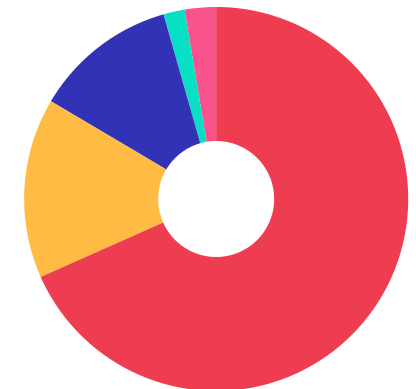


■ RENDA FIXA 48.542.390,32  
■ RENDA VARIÁVEL 2.236.518,30

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2021)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$         | Carteira     | Estratégia de Alocação - 2021 |               |               | GAP Superior |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                         |               |                     |              | Inf                           | Alvo          | Sup           |              |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'                         | 30,00%        | 896.772,40          | 1,77%        | 0,00%                         | 0,00%         | 1,66%         | -53.842,52   |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'                        | 20,00%        | 1.339.745,90        | 2,64%        | 3,65%                         | 18,24%        | 20,00%        | 8.816.035,82 |
| Artigo 8º, Inciso III                                   | 10,00%        | 0,00                | 0,00%        | 3,09%                         | 8,10%         | 10,00%        | 5.077.890,86 |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>2.236.518,30</b> | <b>4,40%</b> | <b>6,74%</b>                  | <b>26,34%</b> | <b>31,66%</b> |              |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$ | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 |              |               | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                       |               |             |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |              |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,35%        | 5,00%         | 2.538.945,43 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,35%        | 5,00%         | 2.538.945,43 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>0,70%</b> | <b>10,00%</b> |              |



■ 7º I b   
 ■ 7º III a   
 ■ 7º IV a   
 ■ 7º VII a  
■ 8º I a   
 ■ 8º II a

### Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2021)

| Gestão                     | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 23.448.284,76 | 46,18         | -              |
| CAIXA DTVM                 | 16.978.920,43 | 33,44         | -              |
| SICREDI                    | 7.697.736,51  | 15,16         | -              |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT  | 2.278.712,19  | 4,49          | -              |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT  | 365.523,78    | 0,72          | -              |
| PETRA CAPITAL              | 9.730,95      | 0,02          | -              |

**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 - 2021 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 0,00                          | 0,00       | 61,50               | 71,99               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 15,50               |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  | 0,00                          | 0,00       | 4,07                | 40,00               |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 0,02                |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '  | 0,00                          | 0,00       | 18,24               | 20,00               |
| Artigo 8º, Inciso III               | 0,00                          | 0,00       | 3,09                | 10,00               |
| Artigo 9º, Inciso II                | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 9º, Inciso III               | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - RENDA FIXA

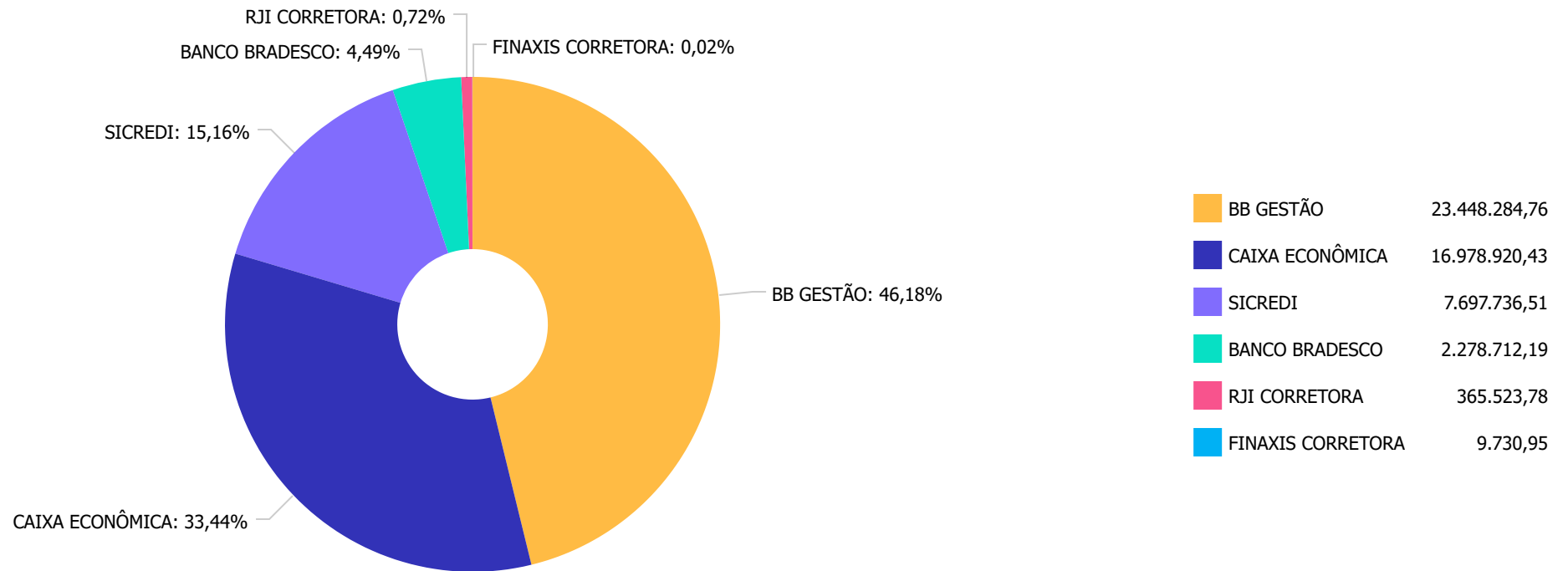
|                                 | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)     | -1,15% | -2,01% | -0,09% | -0,80% | 4,24%  | 17,06% | -       | -                |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)    | -0,48% | -0,33% | 1,40%  | 2,72%  | 6,95%  | 18,92% | -       | -                |
| IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark) | 1,28%  | 2,00%  | 3,91%  | 7,95%  | 11,43% | 22,82% | -       | -                |
| IMA Geral (Benchmark)           | -0,69% | -0,93% | 1,07%  | 1,29%  | 3,31%  | 14,97% | -       | -                |
| IRF-M 1 (Benchmark)             | 0,04%  | 0,08%  | 0,39%  | 0,94%  | 3,08%  | 9,80%  | -       | -                |
| IMA-B 5 (Benchmark)             | -0,60% | -0,49% | 1,33%  | 2,75%  | 6,23%  | 19,15% | -       | -                |
| IMA-B (Benchmark)               | -1,52% | -2,36% | 2,38%  | 3,07%  | 3,16%  | 21,74% | -       | -                |
| IRF-M (Benchmark)               | -1,18% | -1,97% | -0,06% | -0,58% | 3,01%  | 15,23% | -       | -                |
| CDI (Benchmark)                 | 0,13%  | 0,28%  | 0,45%  | 0,92%  | 2,36%  | 8,07%  | -       | -                |
| IPCA (Benchmark)                | 0,86%  | 1,11%  | 2,48%  | 4,95%  | 5,20%  | 9,41%  | -       | -                |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - RENDA VARIÁVEL

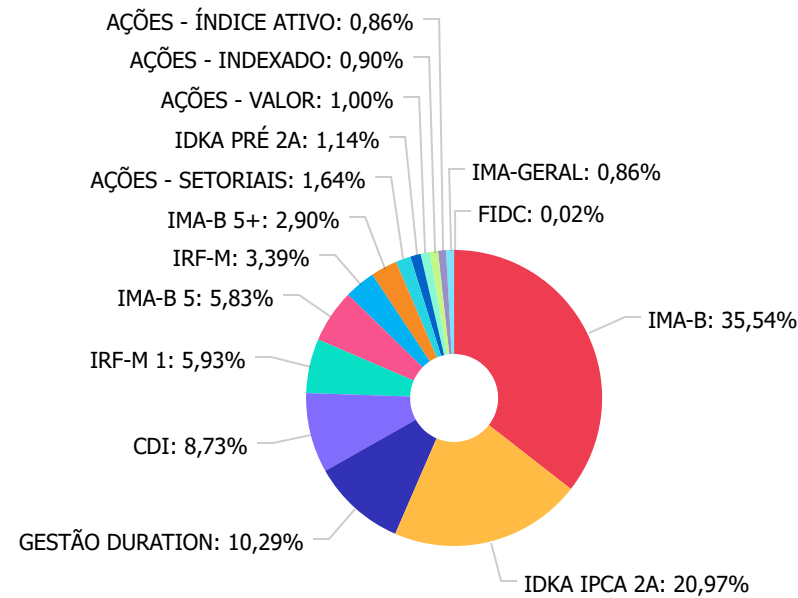
|                      | Mês    | Ano    | 3M    | 6M     | 12M   | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| Ibovespa (Benchmark) | -4,37% | -7,55% | 1,05% | 10,73% | 5,63% | 15,12% | -       | -                |
| IBX (Benchmark)      | -3,45% | -6,38% | 2,19% | 11,97% | 6,92% | 18,84% | -       | -                |
| IBX-50 (Benchmark)   | -3,80% | -6,48% | 2,33% | 12,81% | 8,13% | 15,27% | -       | -                |



Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2021)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2021)

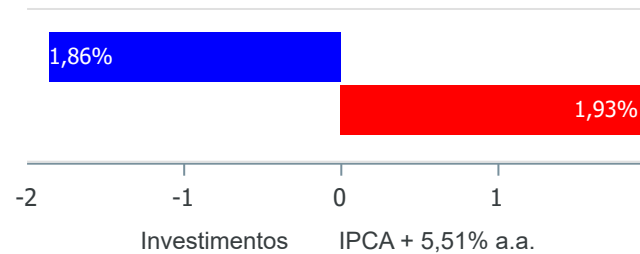


|                      |               |              |               |                 |              |                  |              |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| IMA-B                | 18.046.517,62 | IDKA IPCA 2A | 10.648.030,33 | GESTÃO DURATION | 5.227.650,63 | CDI              | 4.431.308,98 |
| IRF-M 1              | 3.011.082,95  | IMA-B 5      | 2.958.982,93  | IRF-M           | 1.722.065,62 | IMA-B 5+         | 1.470.809,00 |
| AÇÕES - SETORIAIS    | 831.641,01    | IDKA PRÉ 2A  | 578.677,66    | AÇÕES - VALOR   | 508.104,89   | AÇÕES - INDEXADO | 458.205,86   |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 438.566,54    | IMA-GERAL    | 437.533,65    | FIDC            | 9.730,95     |                  |              |

### Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates  | Saldo no Mês  | Retorno     | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|------------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 51.740.986,75  | 0,00       | 0,00      | 51.399.638,00 | -341.348,75 | -341.348,75  | -0,66%      | -0,66%       | 0,68%    | 0,68%     | -97,35%  | 2,08% |
| Fevereiro | 51.399.638,00  | 43.037,95  | 42.619,61 | 50.778.908,62 | -621.147,72 | -962.496,47  | -1,21%      | -1,86%       | 1,25%    | 1,93%     | -96,22%  | 2,26% |

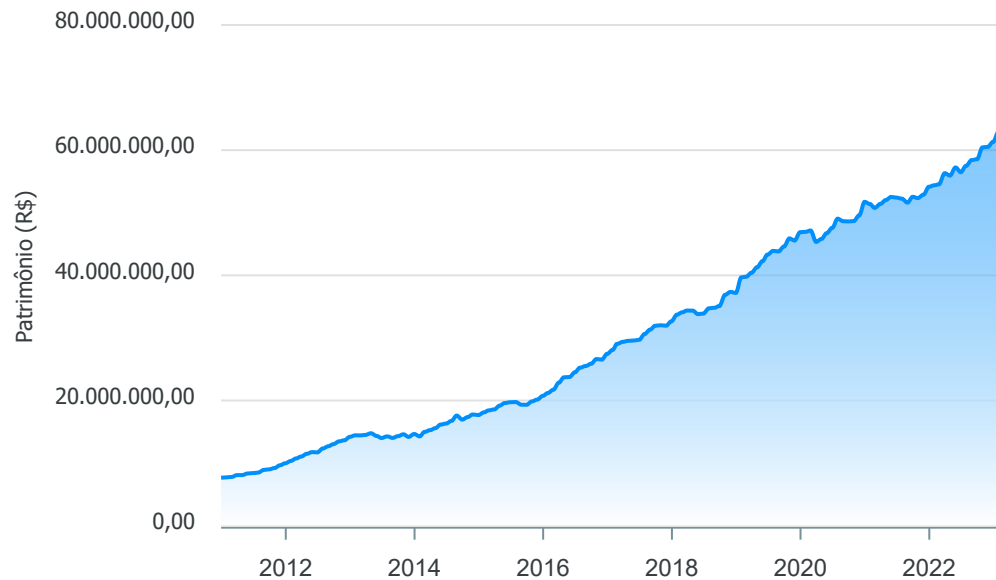
### Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2021

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates  | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA                          | 361.614,02     | 0,00       | 0,00      | 365.523,78   | 3.909,76      | 1,08%       | 1,08%      | 0,55%     |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 1.501.676,00   | 0,00       | 42.619,61 | 1.470.809,00 | 11.752,61     | 0,78%       | -2,06%     | 5,00%     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 592.926,02     | 0,00       | 0,00      | 593.491,25   | 565,23        | 0,10%       | 0,10%      | 0,02%     |
| BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP              | 1.591.415,38   | 0,00       | 0,00      | 1.592.669,39 | 1.254,01      | 0,08%       | 0,08%      | 0,02%     |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 377.525,20     | 0,00       | 0,00      | 377.819,23   | 294,03        | 0,08%       | 0,08%      | 0,02%     |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 1.457.679,36   | 43.037,95  | 0,00      | 1.501.805,33 | 1.088,02      | 0,07%       | 0,07%      | 0,03%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 422.757,87     | 0,00       | 0,00      | 422.775,71   | 17,84         | 0,00%       | 0,00%      | 0,10%     |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 2.590.494,05   | 0,00       | 0,00      | 2.588.307,24 | -2.186,81     | -0,08%      | -0,08%     | 0,14%     |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                                 | 9.750,26       | 0,00       | 0,00      | 9.730,95     | -19,31        | -0,20%      | -0,20%     | 0,03%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 3.985.377,23   | 0,00       | 0,00      | 3.965.149,75 | -20.227,48    | -0,51%      | -0,51%     | 0,95%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 5.012.805,49   | 0,00       | 0,00      | 4.986.446,39 | -26.359,10    | -0,53%      | -0,53%     | 1,30%     |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 5.692.794,05   | 0,00       | 0,00      | 5.661.583,94 | -31.210,11    | -0,55%      | -0,55%     | 1,09%     |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 2.977.279,42   | 0,00       | 0,00      | 2.958.982,93 | -18.296,49    | -0,61%      | -0,61%     | 1,16%     |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA         | 440.785,32     | 0,00       | 0,00      | 437.533,65   | -3.251,67     | -0,74%      | -0,74%     | 1,12%     |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA               | 1.274.711,29   | 0,00       | 0,00      | 1.262.500,88 | -12.210,41    | -0,96%      | -0,96%     | 1,16%     |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.742.815,25   | 0,00       | 0,00      | 1.722.065,62 | -20.749,63    | -1,19%      | -1,19%     | 1,02%     |
| BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                       | 585.943,15     | 0,00       | 0,00      | 578.677,66   | -7.265,49     | -1,24%      | -1,24%     | 1,35%     |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 5.188.797,04   | 0,00       | 0,00      | 5.109.429,27 | -79.367,77    | -1,53%      | -1,53%     | 2,36%     |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 8.834.178,72   | 0,00       | 0,00      | 8.698.764,16 | -135.414,56   | -1,53%      | -1,53%     | 2,31%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 4.304.639,13   | 0,00       | 0,00      | 4.238.324,19 | -66.314,94    | -1,54%      | -1,54%     | 2,32%     |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates  | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Renda Fixa  | 48.945.964,25  | 43.037,95  | 42.619,61 | 48.542.390,32 | -403.992,27   | -0,83%      |            | 1,53%     |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável             | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|---------------|
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES      | 454.642,12          | 0,00        | 0,00        | 438.566,54          | -16.075,58         | -3,54%        | -3,54%     | 13,10%        |
| BB II INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 475.009,69          | 0,00        | 0,00        | 458.205,86          | -16.803,83         | -3,54%        | -3,54%     | 12,66%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES          | 535.004,78          | 0,00        | 0,00        | 508.104,89          | -26.899,89         | -5,03%        | -5,03%     | 13,40%        |
| BB FI AÇÕES                       | 989.017,16          | 0,00        | 0,00        | 831.641,01          | -157.376,15        | -15,91%       | -15,91%    | 26,64%        |
| <b>Total Renda Variável</b>       | <b>2.453.673,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.236.518,30</b> | <b>-217.155,45</b> | <b>-8,85%</b> |            | <b>18,11%</b> |

### Disclaimer

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

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

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

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

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

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria 1.467, de 02 de junho de 2022. e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



