

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

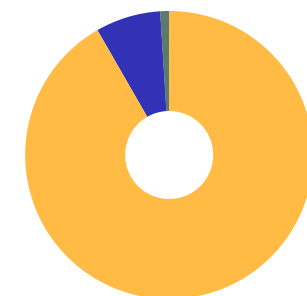
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	240.192,26	0,65%	1.388	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	44.629,90	0,12%	205	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	1.715.940,00	4,63%	96	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	D+0	45519	1.354.859,97	3,65%	147	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	3.084.960,48	8,32%	285	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.642.216,77	7,12%	105	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	847.757,48	2,29%	252	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	474.882,27	1,28%	17	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.964.073,75	18,77%	1.014	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.143.792,33	3,08%	202	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	500.647,21	1,35%	333	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.505.507,21	9,45%	1.033	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.798.616,96	18,33%	980	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	4.699.751,79	12,67%	879	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANRISUL FI AÇÕES	D+4	Não há	909.474,00	2,45%	2.960	0,74%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	719.075,86	1,94%	191	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.080.635,13	2,91%	5.893	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	371.168,05	1,00%	513	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		87.965,80	0,24%		0,00%	DF - Artigo 6º

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			37.098.181,42				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			87.965,80	Artigo 6º			
PL Total			37.186.147,22				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Outubro / 2022)

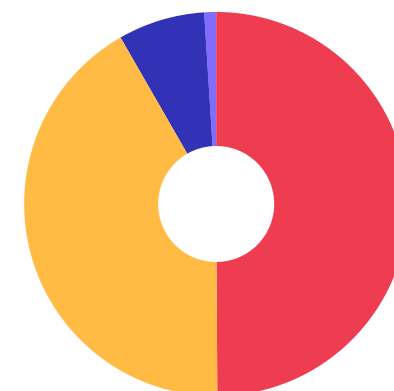
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	37.098.181,42
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	18.513.305,21	49,90%	20,00%	40,00%	100,00%	18.584.876,21
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c '	100,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	100,00%	37.098.181,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	15.504.523,17	41,79%	5,00%	10,00%	40,00%	-665.250,60
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.419.636,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.854.909,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.854.909,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.854.909,07
Total Renda Fixa	100,00%	34.017.828,38	91,70%	30,00%	70,00%	375,00%	



■ RENDA FIXA 34.017.828,38
■ RENDA VARIÁVEL 2.709.184,99
■ EXTERIOR 371.168,05

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.709.184,99	7,30%	5,00%	15,00%	30,00%	8.420.269,44
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	1,00%	5,00%	10,00%	3.709.818,14
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.854.909,07
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.854.909,07
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.854.909,07
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.709.184,99	7,30%	6,00%	20,00%	55,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.709.818,14
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.709.818,14
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	371.168,05	1,00%	1,00%	5,00%	10,00%	3.338.650,09
Total Exterior	10,00%	371.168,05	1,00%	1,00%	5,00%	30,00%	

7º I b 7º III a 8º I 9º III

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	23.046.543,95	62,12	-
BANRISUL CORRETORA	4.765.743,34	12,85	0,03
SICREDI	4.699.751,79	12,67	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.505.507,21	9,45	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.080.635,13	2,91	0,01

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	18.513.305,21	49,90	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	5,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	10.304.124,17	27,78	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	2.709.184,99	7,30	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	371.168,05	1,00	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	1,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,78%	8,84%	2,04%	3,22%	12,50%	17,69%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,83%	8,48%	2,24%	3,04%	11,90%	16,82%	0,85%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	1,01%	8,88%	3,72%	5,61%	11,80%	12,98%	-	-
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,06%	8,58%	3,80%	5,63%	11,61%	12,13%	0,69%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,92%	7,22%	5,18%	6,95%	12,08%	5,46%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	6,90%	5,04%	6,69%	11,72%	4,75%	1,43%	0,04%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,91%	9,12%	2,35%	3,50%	12,73%	17,73%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,89%	2,29%	-0,63%	0,15%	5,95%	4,16%	0,85%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,89%	2,27%	-0,64%	0,13%	5,93%	4,17%	0,85%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	10,21%	3,35%	6,62%	11,79%	15,78%	0,01%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,85%	8,05%	2,73%	5,32%	9,13%	10,81%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,25%	3,36%	6,65%	11,77%	15,91%	0,02%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,59%	4,70%	-0,06%	0,39%	6,47%	17,83%	-	-
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,89%	-	2,20%	-	-	-	0,85%	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,59%	4,17%	-1,92%	1,11%	7,38%	18,66%	0,15%	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,89%	2,34%	-0,81%	-0,03%	6,01%	4,24%	0,85%	0,06%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,24%	-	2,18%	-0,23%	-	-	0,53%	-

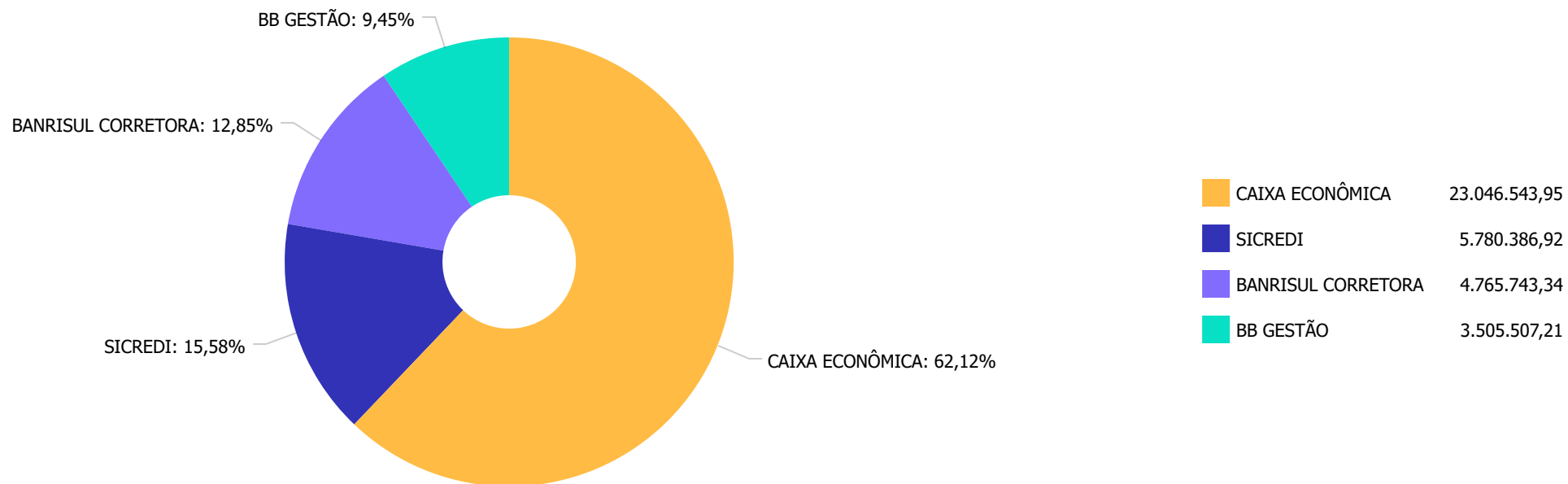
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,33%	-29,86%	-9,99%	-6,55%	-29,14%	-2,97%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	5,45%	10,70%	12,48%	7,57%	12,11%	23,51%	-	-
BANRISUL FI AÇÕES	7,09%	3,97%	15,66%	5,20%	6,19%	7,50%	10,82%	0,23%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,78%	9,32%	8,90%	4,61%	15,03%	37,52%	12,63%	0,18%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	6,12%	19,64%	14,47%	10,10%	18,26%	24,68%	13,99%	0,22%

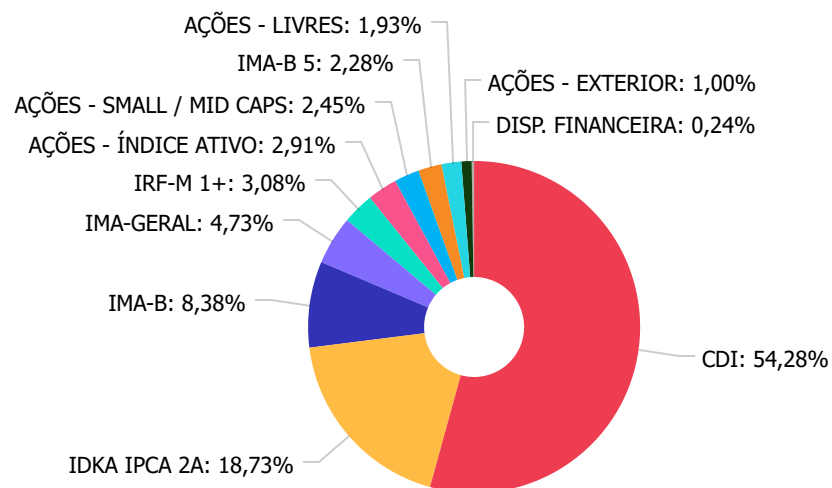
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,33%	-29,86%	-9,99%	-6,55%	-29,14%	-2,97%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	-29,79%	-	-	-	-	16,62%	0,18%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2022)



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

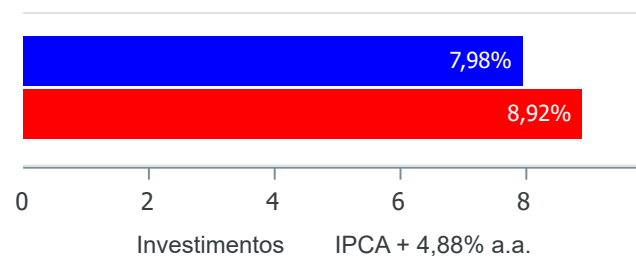


CDI	20.184.535,88	IDKA IPCA 2A	6.964.073,75	IMA-B	3.117.099,04	IMA-GERAL	1.760.569,90
IRF-M 1+	1.143.792,33	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.080.635,13	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	909.474,00	IMA-B 5	847.757,48
AÇÕES - LIVRES	719.075,86	AÇÕES - EXTERIOR	371.168,05	DISP. FINANCEIRA	87.965,80		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

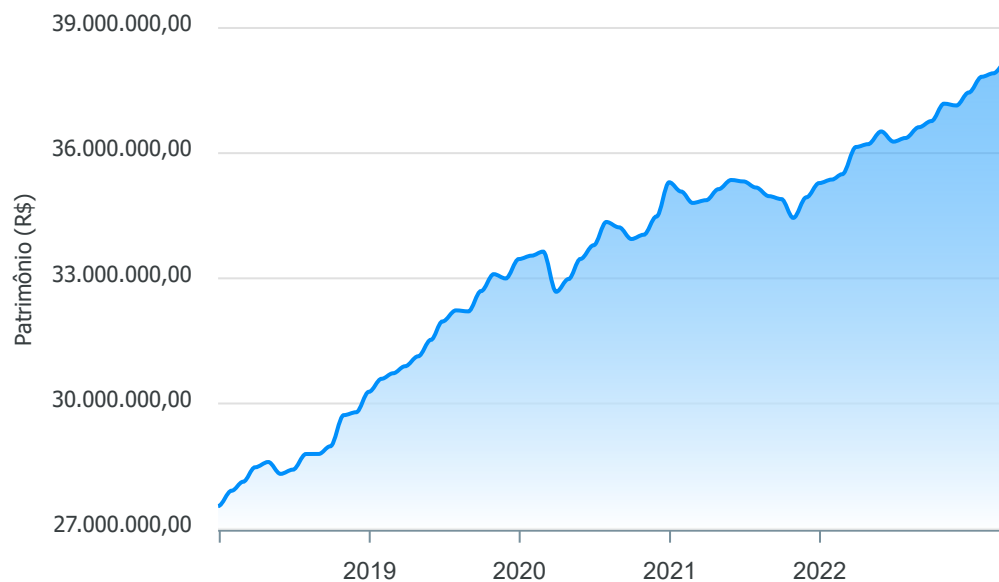
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	35.282.866,98	134.091,54	229.814,64	35.367.491,32	180.347,44	180.347,44	0,51%	0,51%	0,94%	0,94%	54,38%	1,64%
Fevereiro	35.367.491,32	326.750,52	414.448,73	35.494.839,86	215.046,75	395.394,19	0,61%	1,12%	1,37%	2,33%	48,24%	1,86%
Março	35.494.839,86	216.376,97	290.013,65	36.148.454,80	727.251,62	1.122.645,81	2,05%	3,19%	2,04%	4,42%	72,31%	1,86%
Abril	36.148.454,80	186.753,48	252.217,45	36.215.120,47	132.129,64	1.254.775,45	0,37%	3,57%	1,42%	5,90%	60,49%	1,49%
Maio	36.215.120,47	5.319.409,19	5.378.740,48	36.520.025,72	364.236,54	1.619.011,99	1,01%	4,61%	0,89%	6,85%	67,39%	2,11%
Junho	36.520.025,72	950.282,62	1.017.616,63	36.276.331,66	-176.360,05	1.442.651,94	-0,48%	4,11%	1,07%	7,99%	51,42%	1,71%
Julho	36.276.331,66	8.408.016,58	8.482.623,40	36.362.847,88	161.123,04	1.603.774,98	0,44%	4,57%	-0,28%	7,68%	59,50%	1,28%
Agosto	36.362.847,88	3.562.724,13	3.632.448,66	36.622.349,14	329.225,79	1.933.000,77	0,91%	5,52%	0,07%	7,76%	71,08%	1,87%
Setembro	36.622.349,14	711.492,96	776.945,26	36.768.750,07	211.853,23	2.144.854,00	0,58%	6,13%	0,11%	7,88%	77,79%	1,40%
Outubro	36.768.750,07	78.866,56	391.577,24	37.098.181,42	642.142,03	2.786.996,03	1,75%	7,98%	0,97%	8,92%	89,43%	1,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

ANO

36M

☐ 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 Outubro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.017.466,01	0,00	0,00	3.084.960,48	67.494,47	2,24%	2,24%	0,53%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	831.997,01	0,00	0,00	847.757,48	15.760,47	1,89%	1,89%	0,85%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1.329.679,06	0,00	0,00	1.354.859,97	25.180,91	1,89%	1,89%	0,85%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.593.172,32	0,00	0,00	2.642.216,77	49.044,45	1,89%	1,89%	0,85%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	466.074,86	0,00	0,00	474.882,27	8.807,41	1,89%	1,89%	0,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.838.918,22	0,00	0,00	6.964.073,75	125.155,53	1,83%	1,83%	0,85%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	495.447,26	0,00	0,00	500.647,21	5.199,95	1,05%	1,05%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.469.456,02	0,00	0,00	3.505.507,21	36.051,19	1,04%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.729.160,48	0,00	0,00	6.798.616,96	69.456,48	1,03%	1,03%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	4.652.008,63	0,00	0,00	4.699.751,79	47.743,16	1,03%	1,03%	0,00%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	57.183,54	1.932,45	14.999,23	44.629,90	513,14	0,87%	1,06%	0,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.134.082,53	0,00	0,00	1.143.792,33	9.709,80	0,86%	0,86%	1,43%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	535.864,79	76.934,11	376.578,01	240.192,26	3.971,37	0,65%	0,85%	0,02%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1.705.880,00	0,00	0,00	1.715.940,00	10.060,00	0,59%	0,59%	0,15%
Total Renda Fixa	33.856.390,73	78.866,56	391.577,24	34.017.828,38	474.148,33	1,40%		0,42%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANRISUL FI AÇÕES	849.285,74	0,00	0,00	909.474,00	60.188,26	7,09%	7,09%	10,82%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.018.301,67	0,00	0,00	1.080.635,13	62.333,46	6,12%	6,12%	13,99%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	679.819,05	0,00	0,00	719.075,86	39.256,81	5,77%	5,77%	12,63%
Total Renda Variável	2.547.406,46	0,00	0,00	2.709.184,99	161.778,53	6,35%		12,57%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Outubro / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	364.952,88	0,00	0,00	371.168,05	6.215,17	1,70%	1,70%	16,62%
Total Exterior	364.952,88	0,00	0,00	371.168,05	6.215,17	1,70%		16,62%

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.

