

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

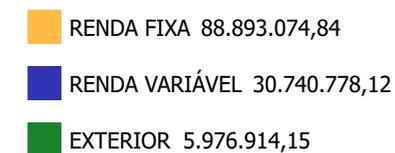
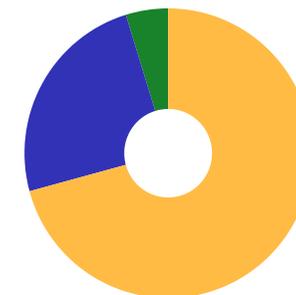
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 5.286.807,35 | 4,21% | 553 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 23.945.948,82 | 19,06% | 1.035 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 5.860.931,85 | 4,67% | 788 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 811.827,10 | 0,65% | 636 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2022 | 502.527,17 | 0,40% | 165 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 16.175.062,92 | 12,88% | 945 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 5.331.067,13 | 4,24% | 1.060 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 1.795.853,81 | 1,43% | 1.023 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 10.464.094,51 | 8,33% | 590 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 24.359,31 | 0,02% | 803 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 12.313.810,01 | 9,80% | 91 | 1,24% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.274,30 | 0,00% | 305 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA | D+3 | Não há | 6.379.510,56 | 5,08% | 4.853 | 4,69% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.633.048,51 | 2,10% | 58 | 2,64% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 2.659.406,69 | 2,12% | 2.580 | 0,24% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 327.864,37 | 0,26% | 5.201 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 2.742.442,36 | 2,18% | 34 | 0,58% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| META VALOR FI AÇÕES | D+4 | Não há | 4.577.591,22 | 3,64% | 236 | 1,80% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 1.848.527,59 | 1,47% | 14 | 0,47% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 6.954.041,59 | 5,54% | 29 | 0,73% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 4.678.010,58 | 3,72% | 13.421 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15 | Não há | 2.531.250,26 | 2,02% | 131 | 0,23% | Artigo 8º, Inciso III |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 337.375,41 | 0,27% | 1.259 | 0,01% | Artigo 8º, Inciso III |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 343.222,31 | 0,27% | 6.991 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso III |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 1.107.997,23 | 0,88% | | 0,39% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 5.976.914,15 | 4,76% | 529 | 0,15% | Artigo 9º, Inciso III |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | D+0 | | 61.281,73 | 0,05% | | 0,00% | DF - Artigo 6º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 125.610.767,11 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 61.281,73 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 125.672.048,84 | | | | |

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

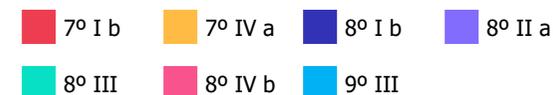
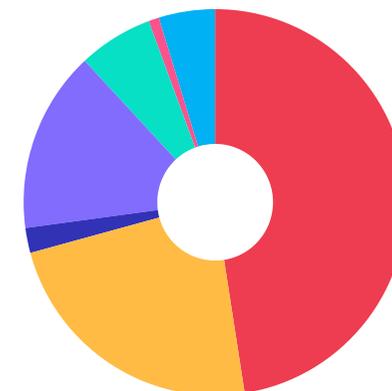
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 59.710.026,15 | 47,54% | 11,20% | 50,01% | 70,01% | 28.230.071,90 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 40,00% | 29.183.048,69 | 23,23% | 4,06% | 20,32% | 40,00% | 21.061.258,15 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 88.893.074,84 | 70,77% | 15,26% | 70,33% | 110,01% | |



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2021)

| Artigos - Renda Variável | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' | 30,00% | 2.633.048,51 | 2,10% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 3.647.489,85 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 20,00% | 19.109.873,82 | 15,21% | 3,69% | 17,45% | 20,00% | 6.012.279,60 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 7.889.858,56 | 6,28% | 3,07% | 8,07% | 10,00% | 4.671.218,15 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 5,00% | 1.107.997,23 | 0,88% | 0,00% | 1,53% | 5,00% | 5.172.541,13 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 30.740.778,12 | 24,47% | 6,76% | 29,05% | 40,00% | |

| 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% | 0,31% | 5,00% | 6.280.538,36 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 5.976.914,15 | 4,76% | 0,00% | 0,31% | 5,00% | 303.624,21 |
| Total Exterior | 10,00% | 5.976.914,15 | 4,76% | 0,00% | 0,62% | 10,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 62.197.577,18 | 49,52 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | 39.122.481,66 | 31,15 | - |
| TRÍGONO CAPITAL | 8.802.569,18 | 7,01 | 0,20 |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | 6.379.510,56 | 5,08 | 0,08 |
| META ASSET MANAGEMENT | 4.577.591,22 | 3,64 | 1,78 |
| ITAÚ UNIBANCO | 3.079.817,77 | 2,45 | 0,00 |
| ZION INVEST | 1.107.997,23 | 0,88 | 0,14 |
| SICREDI | 343.222,31 | 0,27 | 0,00 |

Artigo 14º - 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)

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 | 11,20 | 70,01 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 40,00 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 18,45 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 |
| 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 Dezembro/2021 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IMA Geral ex-C (Benchmark) | 0,94% | 0,61% | 1,38% | 0,96% | 0,61% | 5,49% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,91% | -0,40% | 0,99% | 0,29% | -0,40% | 4,67% | 1,00% | 0,03% |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,83% | 4,97% | 1,84% | 3,05% | 4,97% | 14,02% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,72% | 4,66% | 1,82% | 3,05% | 4,66% | 13,07% | 1,10% | 0,03% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,71% | 4,65% | 1,86% | 3,18% | 4,65% | 12,93% | 1,05% | 0,03% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,79% | 4,57% | 2,03% | 3,24% | 4,57% | 12,97% | - | - |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA | 0,75% | 3,51% | 1,82% | 2,71% | 3,51% | 11,05% | 1,06% | 0,03% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,76% | 4,27% | 1,94% | 3,06% | 4,27% | 12,38% | 1,04% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,77% | 4,31% | 1,97% | 3,12% | 4,31% | 12,39% | 1,02% | 0,03% |
| IMA-B (Benchmark) | 0,22% | -1,26% | 1,06% | -0,55% | -1,26% | 5,06% | - | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,20% | -1,52% | 0,97% | -0,70% | -1,52% | 4,53% | 2,16% | 0,05% |
| CDI (Benchmark) | 0,76% | 4,40% | 1,84% | 3,09% | 4,40% | 7,28% | - | - |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 0,82% | 4,86% | 1,97% | 3,35% | 4,86% | 7,42% | 0,03% | 0,01% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,67% | 3,27% | 1,58% | 2,49% | 3,27% | 4,96% | 0,02% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 0,63% | 3,29% | 1,49% | 2,41% | 3,29% | 5,25% | 0,02% | 0,01% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark) | 0,73% | 10,06% | 2,96% | 6,07% | 10,06% | 15,03% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,58% | 6,57% | 1,82% | 4,29% | 6,57% | 12,55% | 0,45% | 0,02% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,76% | 0,54% | 1,40% | 0,93% | 0,54% | - | 0,79% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,83% | -0,11% | 1,07% | -0,82% | -0,11% | 6,55% | 0,23% | 0,02% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| S&P 500 (Benchmark) | 4,36% | 26,89% | 10,65% | 10,91% | 26,89% | 47,52% | - | - |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | 5,55% | 32,74% | 13,02% | 14,31% | 32,74% | 49,91% | 7,93% | 0,11% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 5,51% | 33,21% | 13,08% | 14,43% | 33,21% | - | 7,93% | 0,11% |
| Global BDRX (Benchmark) | 1,71% | 33,65% | 12,29% | 21,44% | 33,65% | 105,84% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,70% | 30,51% | 11,81% | 20,44% | 30,51% | 101,98% | 8,95% | 0,14% |
| IBX (Benchmark) | 3,14% | -11,17% | -5,51% | -18,37% | -11,17% | -8,07% | - | - |
| META VALOR FI AÇÕES | 3,50% | -23,92% | -4,04% | -23,37% | -23,92% | -20,30% | 10,93% | 0,18% |
| Ibovespa (Benchmark) | 2,85% | -11,93% | -5,55% | -17,33% | -11,93% | -9,36% | - | - |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 8,90% | - | -2,74% | -3,82% | - | - | 10,17% | - |
| TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 9,61% | 42,30% | -6,04% | -7,90% | 42,30% | - | 11,29% | 0,26% |
| ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 4,92% | -23,36% | -11,53% | -26,59% | -23,36% | - | 9,49% | 0,19% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 2,91% | -11,81% | -5,40% | -17,07% | -11,81% | -9,55% | 8,93% | 0,15% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 3,41% | -6,84% | -6,92% | -14,76% | -6,84% | -7,42% | 8,89% | 0,17% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 4,08% | -4,76% | -2,54% | -8,88% | -4,76% | 0,93% | 9,34% | 0,16% |
| CDI (Benchmark) | 0,76% | 4,40% | 1,84% | 3,09% | 4,40% | 7,28% | - | - |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1,43% | 2,36% | 0,91% | -0,98% | 2,36% | 5,50% | 2,21% | 0,03% |

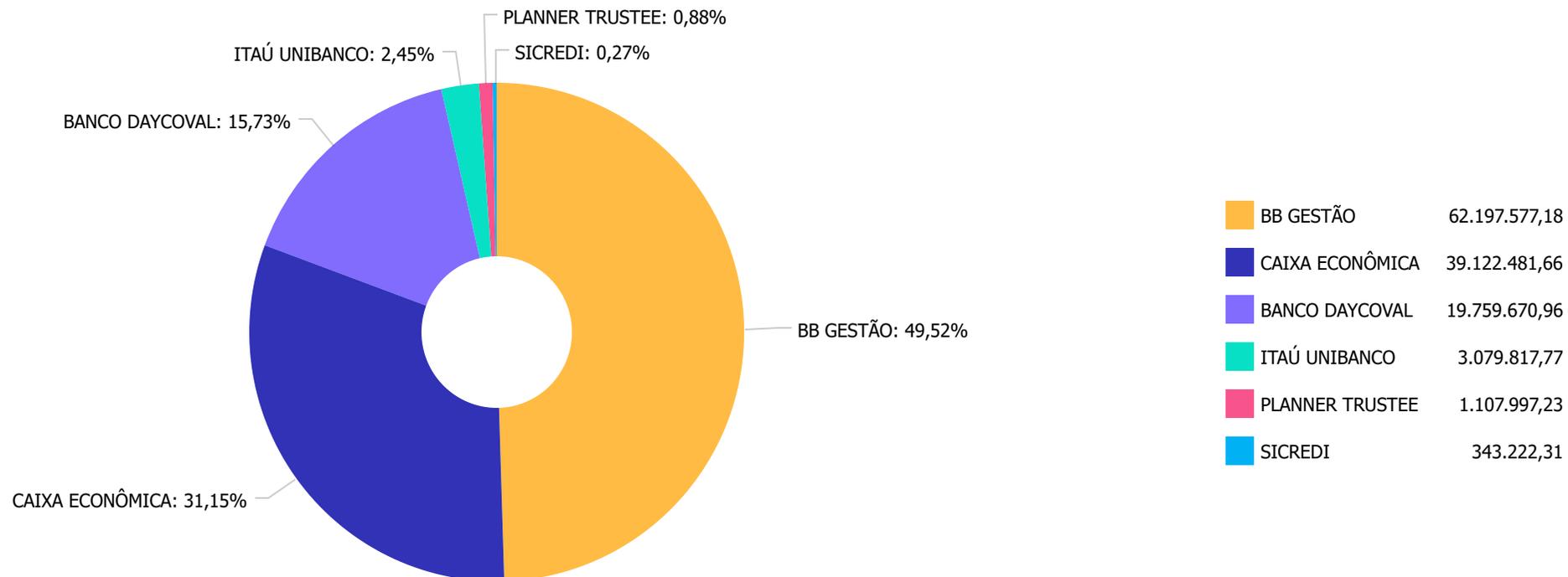
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1,43% | 1,44% | 0,85% | -1,63% | 1,44% | 5,01% | 1,69% | 0,03% |
| IFIX (Benchmark) | 8,78% | -2,28% | 3,28% | 1,81% | -2,28% | -12,28% | - | - |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 58,29% | 295,71% | -13,44% | 241,98% | 295,71% | 114,73% | 30,71% | 0,87% |

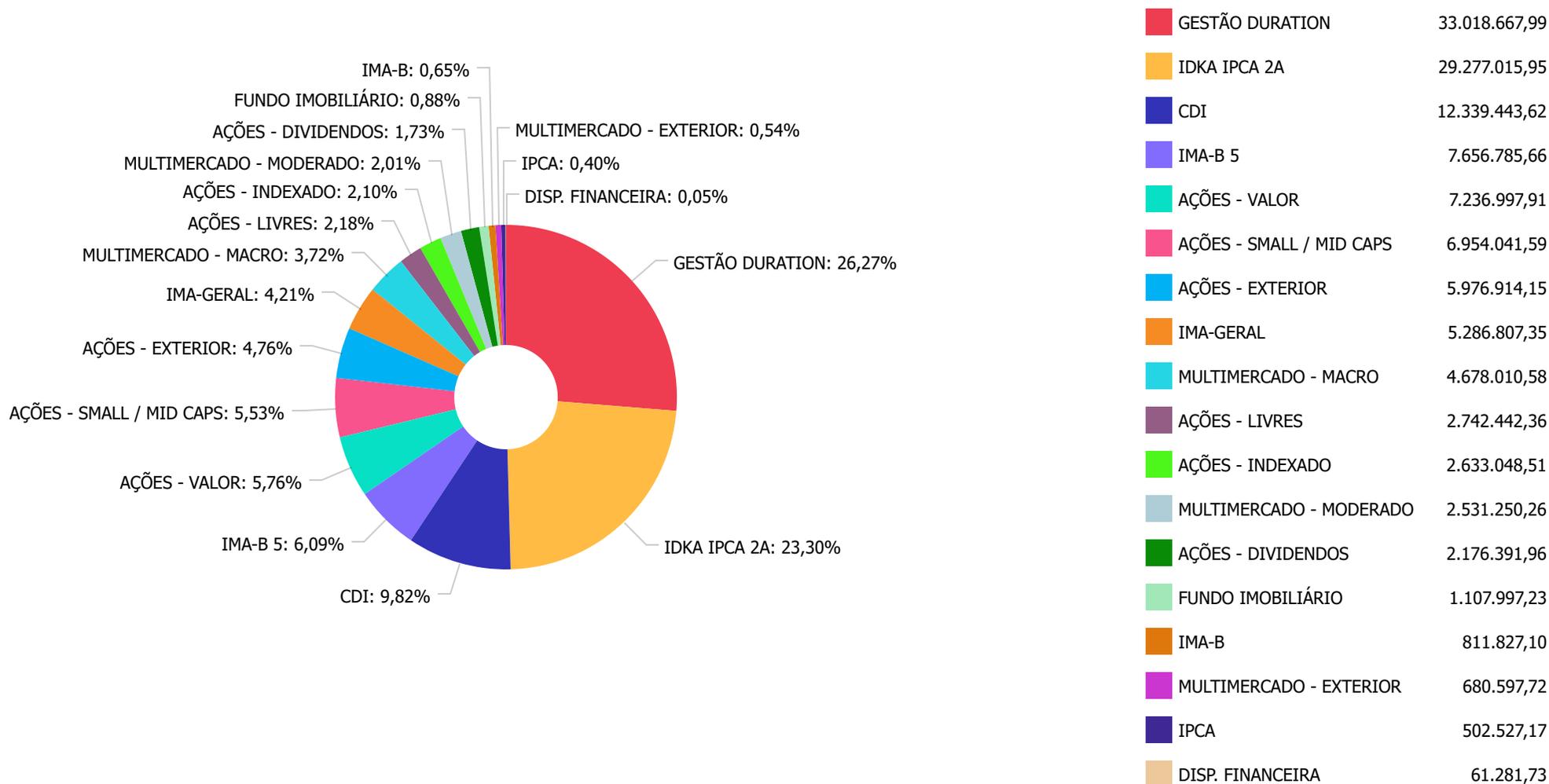
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 1,71% | 33,65% | 12,29% | 21,44% | 33,65% | 105,84% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,70% | 30,51% | 11,81% | 20,44% | 30,51% | 101,98% | 8,95% | 0,14% |

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



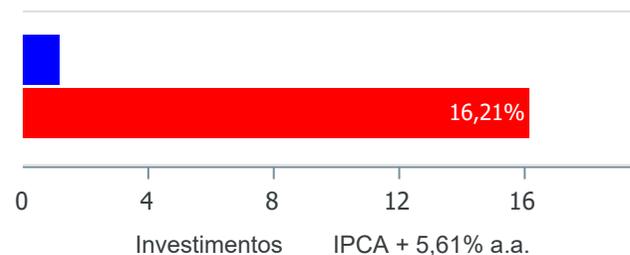
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2021)



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 | 124.433.817,54 | 6.358.552,05 | 5.784.720,29 | 123.760.195,90 | -1.247.453,40 | -1.247.453,40 | -1,00% | -1,00% | 0,69% | 0,69% | -145,63% | 3,49% |
| Fevereiro | 123.760.195,90 | 7.142.278,53 | 7.765.872,50 | 121.797.001,65 | -1.339.600,28 | -2.587.053,68 | -1,08% | -2,07% | 1,25% | 1,95% | -106,25% | 3,49% |
| Março | 121.797.001,65 | 4.474.163,56 | 3.282.090,84 | 124.216.164,47 | 1.227.090,10 | -1.359.963,58 | 1,00% | -1,09% | 1,43% | 3,41% | -32,04% | 3,89% |
| Abril | 124.216.164,47 | 1.215.849,31 | 2.366.040,34 | 124.983.101,10 | 1.917.127,66 | 557.164,08 | 1,54% | 0,43% | 0,75% | 4,18% | 10,38% | 2,66% |
| Mai | 124.983.101,10 | 33.245.089,70 | 33.261.174,78 | 127.212.758,26 | 2.245.742,24 | 2.802.906,32 | 1,80% | 2,24% | 1,29% | 5,52% | 40,52% | 3,72% |
| Junho | 127.212.758,26 | 25.289.447,89 | 25.740.790,29 | 127.349.697,45 | 588.281,59 | 3.391.187,91 | 0,46% | 2,71% | 0,99% | 6,57% | 41,29% | 2,89% |
| Julho | 127.349.697,45 | 16.118.596,92 | 14.158.074,13 | 128.715.447,08 | -594.773,16 | 2.796.414,75 | -0,46% | 2,24% | 1,44% | 8,10% | 27,63% | 2,84% |
| Agosto | 128.715.447,08 | 8.032.203,15 | 8.553.143,85 | 127.236.454,50 | -958.051,88 | 1.838.362,87 | -0,74% | 1,48% | 1,35% | 9,57% | 15,45% | 3,09% |
| Setembro | 127.236.454,50 | 4.509.363,97 | 4.212.089,55 | 126.495.231,65 | -1.038.497,27 | 799.865,60 | -0,81% | 0,65% | 1,62% | 11,34% | 5,75% | 3,28% |
| Outubro | 126.495.231,65 | 4.594.137,38 | 6.210.591,38 | 122.653.342,77 | -2.225.434,88 | -1.425.569,28 | -1,76% | -1,12% | 1,69% | 13,22% | -8,46% | 4,28% |
| Novembro | 122.653.342,77 | 2.257.320,23 | 1.918.218,30 | 123.269.844,39 | 277.399,69 | -1.148.169,59 | 0,23% | -0,90% | 1,39% | 14,79% | -6,06% | 3,47% |
| Dezembro | 123.269.844,39 | 21.727.322,38 | 21.938.618,70 | 125.610.767,11 | 2.552.219,04 | 1.404.049,45 | 2,07% | 1,16% | 1,23% | 16,21% | 7,13% | 3,16% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

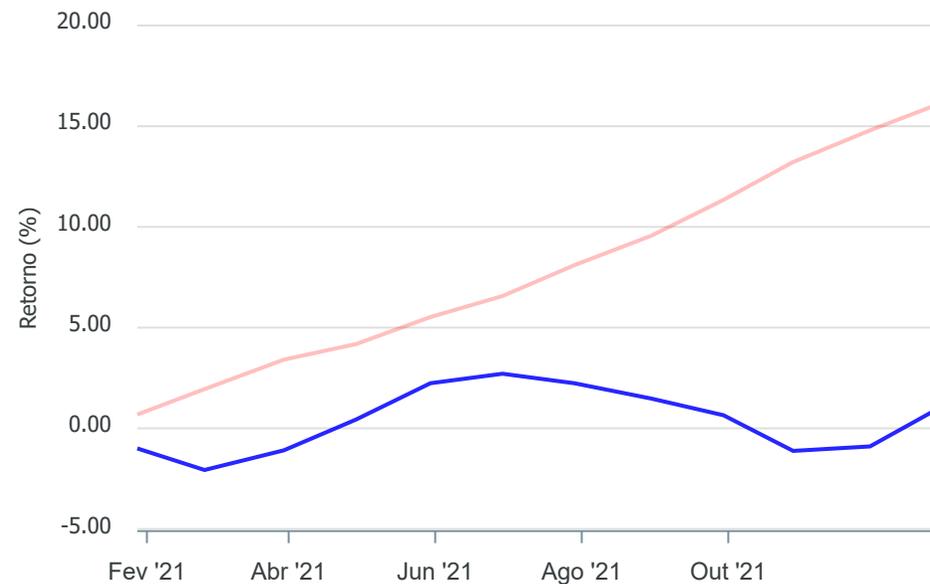


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 40.753,47 | 0,00 | 41.714,89 | 0,00 | 961,42 | 2,36% | 2,17% | 2,03% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.238.918,37 | 0,00 | 0,00 | 5.286.807,35 | 47.888,98 | 0,91% | 0,91% | 1,00% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 16.917.217,05 | 0,00 | 877.333,31 | 16.175.062,92 | 135.179,18 | 0,80% | 0,83% | 0,23% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 5.816.596,77 | 0,00 | 0,00 | 5.860.931,85 | 44.335,08 | 0,76% | 0,76% | 1,04% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 10.385.050,40 | 0,00 | 0,00 | 10.464.094,51 | 79.044,11 | 0,76% | 0,76% | 0,79% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.559.417,33 | 234.557,04 | 11.697,45 | 1.795.853,81 | 13.576,89 | 0,76% | 0,77% | 1,02% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 5.292.973,00 | 0,00 | 0,00 | 5.331.067,13 | 38.094,13 | 0,72% | 0,72% | 1,10% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 24.775.947,85 | 0,00 | 1.000.000,00 | 23.945.948,82 | 170.000,97 | 0,69% | 0,71% | 1,05% |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA | 12.306.609,79 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.379.510,56 | 72.900,77 | 0,59% | 0,75% | 1,06% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 499.616,00 | 0,00 | 0,00 | 502.527,17 | 2.911,17 | 0,58% | 0,58% | 0,45% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 3.970.123,31 | 8.279.350,73 | 0,00 | 12.313.810,01 | 64.335,97 | 0,53% | 0,82% | 0,03% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 810.179,32 | 0,00 | 0,00 | 811.827,10 | 1.647,78 | 0,20% | 0,20% | 2,16% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 28.366,85 | 6.258.007,82 | 6.289.761,97 | 1.274,30 | 4.661,60 | 0,07% | 0,63% | 0,02% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1.114.667,93 | 6.624.864,56 | 7.718.111,08 | 24.359,31 | 2.937,90 | 0,04% | 0,67% | 0,02% |
| Total Renda Fixa | 88.756.437,44 | 21.396.780,15 | 21.938.618,70 | 88.893.074,84 | 678.475,95 | 0,76% | | 0,73% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 699.999,65 | 0,00 | 0,00 | 1.107.997,23 | 407.997,58 | 58,29% | 58,29% | 30,71% |
| TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 6.344.381,93 | 0,00 | 0,00 | 6.954.041,59 | 609.659,66 | 9,61% | 9,61% | 11,29% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.697.390,12 | 0,00 | 0,00 | 1.848.527,59 | 151.137,47 | 8,90% | 8,90% | 10,17% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 319.651,00 | 0,00 | 0,00 | 337.375,41 | 17.724,41 | 5,54% | 5,54% | 7,93% |
| ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 2.613.947,85 | 0,00 | 0,00 | 2.742.442,36 | 128.494,51 | 4,92% | 4,92% | 9,49% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 2.555.236,13 | 0,00 | 0,00 | 2.659.406,69 | 104.170,56 | 4,08% | 4,08% | 9,34% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 0,00 | 330.542,23 | 0,00 | 343.222,31 | 12.680,08 | 3,84% | 5,51% | 7,93% |
| META VALOR FI AÇÕES | 4.422.753,80 | 0,00 | 0,00 | 4.577.591,22 | 154.837,42 | 3,50% | 3,50% | 10,93% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 317.060,37 | 0,00 | 0,00 | 327.864,37 | 10.804,00 | 3,41% | 3,41% | 8,89% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 2.558.673,79 | 0,00 | 0,00 | 2.633.048,51 | 74.374,72 | 2,91% | 2,91% | 8,93% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 4.611.867,95 | 0,00 | 0,00 | 4.678.010,58 | 66.142,63 | 1,43% | 1,43% | 1,69% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 2.495.594,74 | 0,00 | 0,00 | 2.531.250,26 | 35.655,52 | 1,43% | 1,43% | 2,21% |
| Total Renda Variável | 28.636.557,33 | 330.542,23 | 0,00 | 30.740.778,12 | 1.773.678,56 | 6,12% | | 9,03% |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 5.876.849,62 | 0,00 | 0,00 | 5.976.914,15 | 100.064,53 | 1,70% | 1,70% | 8,95% |
| Total Exterior | 5.876.849,62 | 0,00 | 0,00 | 5.976.914,15 | 100.064,53 | 1,70% | | 8,95% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 23.495.374,07 | 1.003.688,40 | 1.000.000,00 | 23.945.948,82 | 446.886,35 | 1,82% | 1,86% |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA | 14.169.885,25 | 0,00 | 8.000.000,00 | 6.379.510,56 | 209.625,31 | 1,48% | 1,82% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 17.432.972,63 | 0,00 | 1.430.319,79 | 16.175.062,92 | 172.410,08 | 0,99% | 1,07% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 10.319.911,01 | 0,00 | 0,00 | 10.464.094,51 | 144.183,50 | 1,40% | 1,40% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 5.089.224,43 | 8.279.350,73 | 1.175.665,01 | 12.313.810,01 | 120.899,86 | 0,90% | 1,97% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 5.036.800,76 | 709.330,43 | 0,00 | 5.860.931,85 | 114.800,66 | 2,00% | 1,94% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 5.235.761,70 | 0,00 | 0,00 | 5.331.067,13 | 95.305,43 | 1,82% | 1,82% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.234.759,84 | 0,00 | 0,00 | 5.286.807,35 | 52.047,51 | 0,99% | 0,99% |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 19.966,84 | 0,00 | 0,00 | 61.281,73 | 41.314,89 | 206,92% | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.561.114,28 | 234.557,04 | 31.700,76 | 1.795.853,81 | 31.883,25 | 1,78% | 1,97% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 2.527.952,92 | 6.307.622,11 | 8.844.092,67 | 1.274,30 | 9.791,94 | 0,11% | 1,49% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 493.542,59 | 0,00 | 0,00 | 502.527,17 | 8.984,58 | 1,82% | 1,82% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 803.994,14 | 0,00 | 0,00 | 811.827,10 | 7.832,96 | 0,97% | 0,97% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 197.996,36 | 9.365.275,37 | 9.543.935,26 | 24.359,31 | 5.022,84 | 0,05% | 1,58% |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 41.462,00 | 0,00 | 41.714,89 | 0,00 | 252,89 | 0,61% | 0,42% |
| | | | | Total Renda Fixa | 1.461.242,05 | 1,24% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|--------------|----------|-----------------------------|----------------------|---------------|------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 4.638.772,73 | 0,00 | 0,00 | 4.678.010,58 | 39.237,85 | 0,85% | 0,85% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | 298.506,72 | 0,00 | 0,00 | 337.375,41 | 38.868,69 | 13,02% | 13,02% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 2.508.478,70 | 0,00 | 0,00 | 2.531.250,26 | 22.771,56 | 0,91% | 0,91% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 0,00 | 330.542,23 | 0,00 | 343.222,31 | 12.680,08 | 3,84% | 13,08% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 0,00 | 348.413,68 | 0,00 | 327.864,37 | -20.549,31 | -5,90% | -6,92% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 2.728.810,12 | 0,00 | 0,00 | 2.659.406,69 | -69.403,43 | -2,54% | -2,54% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 2.783.436,65 | 0,00 | 0,00 | 2.633.048,51 | -150.388,14 | -5,40% | -5,40% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.848.527,59 | -151.472,41 | -7,57% | -2,74% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 1.279.999,36 | 0,00 | 0,00 | 1.107.997,23 | -172.002,13 | -13,44% | -13,44% |
| META VALOR FI AÇÕES | 4.770.278,39 | 0,00 | 0,00 | 4.577.591,22 | -192.687,17 | -4,04% | -4,04% |
| ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 3.099.758,22 | 0,00 | 0,00 | 2.742.442,36 | -357.315,86 | -11,53% | -11,53% |
| TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 7.400.897,82 | 0,00 | 0,00 | 6.954.041,59 | -446.856,23 | -6,04% | -6,04% |
| | | | | Total Renda Variável | -1.447.116,50 | -4,50% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 7.218.547,93 | 16.874.091,29 | 1.000.000,00 | 23.945.948,82 | 853.309,60 | 3,54% | 4,65% |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA | 0,00 | 14.002.602,98 | 8.000.000,00 | 6.379.510,56 | 376.907,58 | 2,69% | 3,51% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 14.193.791,53 | 4.014.779,89 | 12.709.481,07 | 5.860.931,85 | 361.841,50 | 1,99% | 4,27% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 0,00 | 13.279.350,73 | 1.175.665,01 | 12.313.810,01 | 210.124,29 | 1,58% | 4,86% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 612.132,05 | 4.804.326,87 | 270.583,55 | 5.331.067,13 | 185.191,76 | 3,42% | 4,66% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 14.579.015,91 | 987.972,63 | 13.925.591,57 | 1.795.853,81 | 154.456,84 | 0,99% | 4,31% |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 61.281,73 | 61.182,28 | 61.520,64% | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 10.408.410,12 | 0,00 | 0,00 | 10.464.094,51 | 55.684,39 | 0,53% | 0,53% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 498.123,81 | 0,00 | 27.064,53 | 502.527,17 | 31.467,89 | 6,32% | 6,57% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 892.258,22 | 28.480.594,02 | 29.401.823,78 | 1.274,30 | 30.245,84 | 0,10% | 3,29% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 821.041,24 | 24.866.123,77 | 25.681.644,04 | 24.359,31 | 18.838,34 | 0,07% | 3,27% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 0,00 | 558.015,13 | 558.028,85 | 0,00 | 13,72 | 0,00% | 4,62% |
| BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,42 | -100,00% | 4,16% |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 243.161,59 | 4.641,10 | 241.714,89 | 0,00 | -6.087,80 | -2,46% | -3,53% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 824.312,74 | 0,00 | 0,00 | 811.827,10 | -12.485,64 | -1,51% | -1,51% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.385.001,02 | 0,00 | 7.000.000,00 | 5.286.807,35 | -98.193,67 | -0,79% | -0,40% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 22.730.630,48 | 0,00 | 6.445.954,98 | 16.175.062,92 | -109.612,58 | -0,48% | -0,11% |
| | | | | Total Renda Fixa | 2.112.883,92 | 2,43% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 2.037.685,20 | 0,00 | 2.301.302,49 | 0,00 | 263.617,29 | 12,94% | -9,84% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 3.882.488,11 | 0,00 | 4.140.748,46 | 0,00 | 258.260,35 | 6,65% | -15,47% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 5.875.473,68 | 0,00 | 6.055.241,80 | 0,00 | 179.768,12 | 3,06% | -8,51% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 3.700.318,53 | 0,00 | 3.796.174,01 | 0,00 | 95.855,48 | 2,59% | -0,82% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 122.502,41 | 135.228,11 | 0,00 | 337.375,41 | 79.644,89 | 30,90% | 32,74% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 4.611.482,21 | 0,00 | 0,00 | 4.678.010,58 | 66.528,37 | 1,44% | 1,44% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 5.971.628,87 | 0,00 | 3.371.641,86 | 2.659.406,69 | 59.419,68 | 1,00% | -4,76% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.531.250,26 | 31.250,26 | 1,25% | 2,36% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 0,00 | 330.542,23 | 0,00 | 343.222,31 | 12.680,08 | 3,84% | 33,21% |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 2.831.138,95 | 0,00 | 2.831.135,11 | 0,00 | -3,84 | 0,00% | -19,85% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 137.042,41 | 0,00 | 135.228,11 | 0,00 | -1.814,30 | -1,32% | -23,06% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 126.094,89 | 0,00 | 122.400,84 | 0,00 | -3.694,05 | -2,93% | -17,09% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 0,00 | 348.413,68 | 0,00 | 327.864,37 | -20.549,31 | -5,90% | -6,84% |
| TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 6.954.041,59 | -45.958,41 | -0,66% | 42,30% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.848.527,59 | -151.472,41 | -7,57% | - |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 1.399.999,30 | 0,00 | 0,00 | 1.107.997,23 | -292.002,07 | -20,86% | 295,71% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 2.985.799,60 | 0,00 | 0,00 | 2.633.048,51 | -352.751,09 | -11,81% | -11,81% |
| ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 0,00 | 6.177.642,64 | 3.000.000,00 | 2.742.442,36 | -435.200,28 | -7,04% | -23,36% |
| META VALOR FI AÇÕES | 5.345.736,32 | 3.600.000,00 | 3.000.000,00 | 4.577.591,22 | -1.368.145,10 | -15,29% | -23,92% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|-----------------------|----------------|------------|----------|-----------------------------|----------------------|---------------|------------|
| | | | | Total Renda Variável | -1.624.566,34 | -2,66% | |

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 nº 519, de 24 de agosto de 2011 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.