



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS

ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

IPPASA

ATA 126 REUNIÃO ORDINÁRIA – COMITÊ DE INVESTIMENTO – COMIN

| | |
|--------------------|---|
| Colegiado | Comitê de Investimentos – COMIN |
| Número da reunião | 126 |
| Tipo de Reunião | Ordinária |
| Data | 17 de abril de 2023 |
| Horário | 08h30min |
| Local | Auditório do IPPASA |
| Presidência | Franciele Aparecida Vasconcelos da Silva |
| Membros | Valdinei Juliano Pereira - ausente |
| | Juliano Andre Domingos |
| | Deise Nunes Sanches |
| | Marilda Mieke Futata |
| Pauta Estabelecida | 1 - Performance dos investimentos; 2 - Alocação ou realocação dos recursos previdenciários 3 – Outros assuntos. |

A diretora-presidente do COMIN agradeceu a presença de todos e deu por aberta a reunião.

1 – Performance dos Investimentos: Conforme Relatório Analítico dos Investimentos em anexo, os Investimentos do instituto no mês de março de 2023, renderam + 1,30%, com retorno acumulado de + 2,95%, sendo + 1,51% em renda fixa, - 2,58% em renda variável e + 3,19% em renda exterior, ficando acima da meta estabelecida para o mês de 1,14% e abaixo para o ano de 3,30%.

2 – Alocação ou realocação dos recursos previdenciários: Conforme análise de instituição bancária formalizada pela apresentação on line do Banco do Brasil, e considerando a ausência de encaminhamento de recomendação pela consultoria Crédito e Mercado, o Comin sugere a aplicação do aporte



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS

ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS



mensal no Fundo BB TP Vértice 2030 FI renda Fixa Previdenciário, de segmento de longo prazo. E o resgate do fundo BB TP VII FI RF Previdenciário encerrado em 2022 para aplicação no mesmo fundo. O fundo Caixa Brasil 2023 TP FI RF a vencer em 16/05/2023 em caso de não ser creditado automaticamente será solicitado o resgate, para deliberação na próxima reunião. O comin sugere ainda o resgate total do fundo Caixa Ações Multigestor FIC Ações tendo em vista que somente rentabilizou positivo em 2020 e em apuração a rentabilidade de 2020 a 2023 com retorno positivo indica o momento favorável para realocação no fundo Caixa Brasil Ima B TP FI RF LP.

3 – Outros assuntos: A consultoria Crédito e Mercado mesmo após recebimento em 23 de março de 2023, de email solicitando a correção dos pareceres referente aos meses de janeiro a fevereiro de 2023, bem como o encaminhamento do parecer referente a março, até a presente data não disponibilizou os referidos pareceres ao Comin, para apreciação e aprovação dos membros. Em deliberação o Comin decidiu a expedição de ofício solicitando formalmente à consultoria o envio dos pareceres, tendo a vista que o atraso por conta da consultoria pode gerar atraso no cumprimento das fases para aderência ao Pró-gestão. A palavra foi deixada em aberto pela Presidência e, não havendo outras manifestações, a reunião foi encerrada às 10:30h. A próxima reunião fica agendada para a data prevista de 22/05/2023. Nada mais havendo a constar, eu Marilda Mieko Futata, Secretária, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada e assinada.

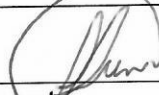
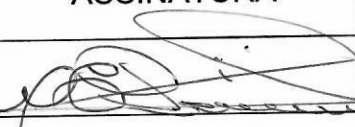
| MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTO | |
|--|------------|
| NOME | ASSINATURA |
| Franciele Aparecida V. da Silva - Presidente | |
| Juliano André Domingos – Vice presidente | |
| Marilda Mieko Futata – Secretária | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS

ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS



| | |
|--|---|
| Deise Nunes Sanches |  |
| Valdinei Juliano Pereira | Ausente |
| OUTROS PARTICIPANTES | |
| NOME | ASSINATURA |
| Maria do Carmo Paiano Nihei – Diretora-Presidente – IPPASA |  |



Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

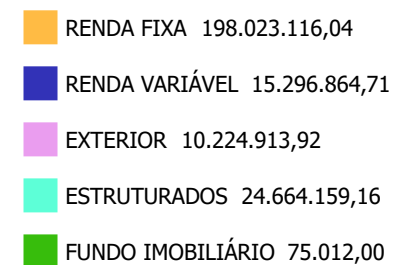
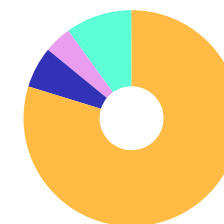
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 11.903.592,71 | 4,79% | 661 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 10.897.356,19 | 4,39% | 960 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 4.874.775,26 | 1,96% | 766 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 3.100.376,93 | 1,25% | 520 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 11.487.334,08 | 4,63% | 1.124 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 1795 dias | 10.379.870,37 | 4,18% | 146 | 1,57% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2022 | 79.469,72 | 0,03% | 66 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/05/2023 | 5.765.454,55 | 2,32% | 287 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2024 | 9.829.124,82 | 3,96% | 284 | 0,28% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.725.857,76 | 0,70% | 333 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 17.192.981,95 | 6,92% | 794 | 0,34% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 18.859.874,15 | 7,60% | 935 | 0,27% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 1.829.470,43 | 0,74% | 920 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 7.007.080,80 | 2,82% | 689 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 5.258.038,65 | 2,12% | 293 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 348.279,06 | 0,14% | 935 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 20.543.600,95 | 8,27% | 1.000 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 20.283.878,87 | 8,17% | 401 | 0,37% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 12.377.637,43 | 4,99% | 211 | 0,61% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1 | Não há | 12.627.687,67 | 5,09% | 210 | 0,49% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | Não há | 11.651.373,69 | 4,69% | 399 | 0,60% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 5.001.525,02 | 2,01% | 1.588 | 0,61% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 3.987.049,40 | 1,61% | 2.969 | 1,49% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 1.411.125,36 | 0,57% | 1.185 | 0,25% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 1.680.641,70 | 0,68% | 187 | 0,30% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.216.523,23 | 1,30% | 6.356 | 0,64% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 10.224.913,92 | 4,12% | 500 | 0,51% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 8.701.965,70 | 3,50% | 6.247 | 0,53% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 13.520.342,29 | 5,45% | 3.244 | 0,79% | Artigo 10º, Inciso I |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 2.201.476,25 | 0,89% | 698 | 0,19% | Artigo 10º, Inciso I |
| IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 240.374,92 | 0,10% | 11 | 4,10% | Artigo 10º, Inciso II |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se ... | Não se aplica | 75.012,00 | 0,03% | | 0,08% | Artigo 11º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 248.284.065,83 | | | | |

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

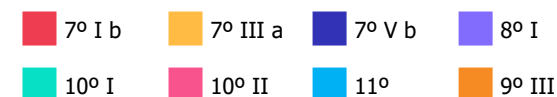
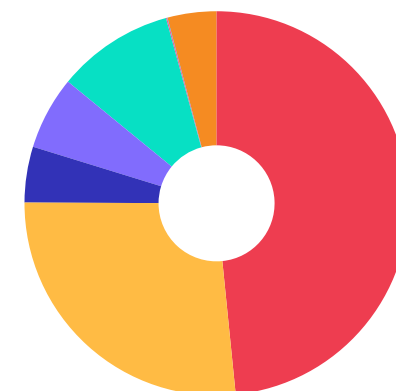
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,18% | 84,48% | 209.750.378,81 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 120.190.658,37 | 48,41% | 21,12% | 28,16% | 84,48% | 89.559.720,44 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 66.181.083,98 | 26,66% | 20,97% | 27,96% | 60,00% | 82.789.355,52 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 49.656.813,17 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 11.651.373,69 | 4,69% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 762.829,60 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 198.023.116,04 | 79,76% | 42,09% | 81,30% | 253,96% | |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 15.296.864,71 | 6,16% | 0,54% | 7,55% | 20,00% | 34.359.948,46 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 24.423.784,24 | 9,84% | 3,75% | 5,00% | 10,00% | 404.622,34 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 240.374,92 | 0,10% | 0,08% | 0,11% | 5,00% | 12.173.828,37 |
| Artigo 11º | 5,00% | 75.012,00 | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 5,00% | 12.339.191,29 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 40.036.035,87 | 16,13% | 4,40% | 12,70% | 40,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 10.224.913,92 | 4,12% | 1,00% | 5,00% | 10,00% | 14.603.492,66 |
| Total Exterior | 10,00% | 10.224.913,92 | 4,12% | 1,00% | 5,00% | 10,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM | 147.125.887,13 | 59,26 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 62.059.628,74 | 25,00 | - |
| ITAÚ UNIBANCO | 26.480.537,61 | 10,67 | 0,01 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 12.377.637,43 | 4,99 | - |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 240.374,92 | 0,10 | 0,09 |

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 - 2023 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,48 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 120.190.658,37 | 48,41 | 21,12 | 84,48 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 66.181.083,98 | 26,66 | 20,97 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 11.651.373,69 | 4,69 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 15.296.864,71 | 6,16 | 0,54 | 20,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10.224.913,92 | 4,12 | 1,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 24.423.784,24 | 9,84 | 3,75 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 240.374,92 | 0,10 | 0,08 | 5,00 |
| Artigo 11º | 75.012,00 | 0,03 | 0,03 | 5,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 1,58% | 4,71% | 4,71% | 7,06% | 10,21% | 20,24% | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,38% | 4,37% | 4,37% | 6,90% | 9,91% | 19,41% | 1,08% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,39% | 4,37% | 4,37% | 6,83% | 9,61% | 19,14% | 1,11% | 0,03% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 1,23% | 3,35% | 3,35% | 6,61% | 13,19% | 19,00% | - | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,20% | 3,25% | 3,25% | 6,44% | 12,84% | 18,35% | 0,25% | 0,00% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 1,52% | 4,38% | 4,38% | 7,03% | 10,38% | 20,01% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,50% | 4,32% | 4,32% | 6,89% | 10,27% | 19,62% | 0,89% | 0,02% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1,49% | 4,32% | 4,32% | 6,87% | 10,13% | 19,36% | 0,89% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,27% | 1,05% | 1,05% | 3,78% | 3,09% | 6,11% | 0,90% | 0,05% |
| IMA-B (Benchmark) | 2,66% | 3,98% | 3,98% | 4,22% | 7,51% | 12,36% | - | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,60% | 3,89% | 3,89% | 4,06% | 7,26% | 11,74% | 1,58% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,65% | 3,91% | 3,91% | 4,01% | 7,31% | 11,86% | 1,62% | 0,04% |
| IRF-M (Benchmark) | 2,15% | 3,89% | 3,89% | 5,70% | 11,55% | 13,99% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,12% | 3,88% | 3,88% | 5,70% | 11,40% | 13,64% | 1,33% | 0,03% |
| CDI (Benchmark) | 1,17% | 3,25% | 3,25% | 6,55% | 13,28% | 20,54% | - | - |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,15% | 3,08% | 3,08% | 6,43% | 13,24% | 21,06% | 0,03% | 0,00% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1,08% | 2,99% | 2,99% | 6,03% | 12,15% | 18,06% | 0,01% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 1,01% | 2,79% | 2,79% | 5,62% | 11,39% | 17,07% | 0,00% | 0,00% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,17% | 3,10% | 3,10% | 6,69% | 13,96% | 22,60% | 0,10% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 1,16% | 3,08% | 3,08% | 6,38% | 13,21% | 21,04% | 0,03% | 0,00% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 1,38% | 3,31% | 3,31% | 6,05% | 12,33% | 22,28% | 0,29% | 0,01% |
| IPCA (Benchmark) | 0,71% | 2,09% | 2,09% | 3,76% | 4,65% | 16,48% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,15% | 3,19% | 3,19% | 6,44% | 13,05% | 24,50% | 0,00% | 0,01% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2,43% | 4,12% | 4,12% | 3,57% | 9,39% | 16,97% | 1,62% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1,21% | 3,25% | 3,25% | 5,55% | 11,71% | 14,38% | 0,19% | 0,01% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,88% | 3,54% | 3,54% | 5,27% | 10,69% | 15,78% | 0,88% | 0,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,15% | 5,13% | 5,13% | 6,32% | - | - | 1,60% | - |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,18% | 3,63% | 3,63% | 4,49% | 4,23% | - | 0,19% | 0,05% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 1,17% | 3,25% | 3,25% | 6,55% | 13,28% | 20,54% | - | - |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 1,14% | 3,09% | 3,09% | 6,08% | 13,30% | 21,32% | 0,11% | 0,01% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1,07% | 2,15% | 2,15% | 3,87% | 8,90% | 14,16% | 1,37% | 0,04% |
| Global BDRX (Benchmark) | 2,99% | 8,73% | 8,73% | 13,01% | -3,04% | -8,03% | - | - |
| Ibovespa (Benchmark) | -2,91% | -7,16% | -7,16% | -7,41% | -15,10% | -12,65% | - | - |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -3,40% | -7,50% | -7,50% | -9,34% | -17,88% | -12,70% | 8,24% | 0,19% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | -4,23% | -7,75% | -7,75% | -11,66% | -17,37% | -21,63% | 8,65% | 0,22% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -2,53% | -5,20% | -5,20% | -6,00% | -9,84% | -0,94% | 8,37% | 0,18% |
| IDIV (Benchmark) | -2,02% | -4,08% | -4,08% | -1,06% | -6,43% | 4,48% | - | - |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | -1,63% | -2,09% | -2,09% | -4,47% | -11,54% | -3,87% | 6,89% | 0,19% |
| IFIX (Benchmark) | -1,69% | -3,70% | -3,70% | -7,68% | -0,68% | -3,01% | - | - |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 1,41% | -0,78% | -0,78% | -10,61% | -3,34% | -37,17% | 9,28% | 0,14% |
| IPCA (Benchmark) | 0,71% | 2,09% | 2,09% | 3,76% | 4,65% | 16,48% | - | - |
| IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA | -0,57% | -1,70% | -1,70% | -3,68% | -6,89% | -12,80% | - | 0,00% |

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

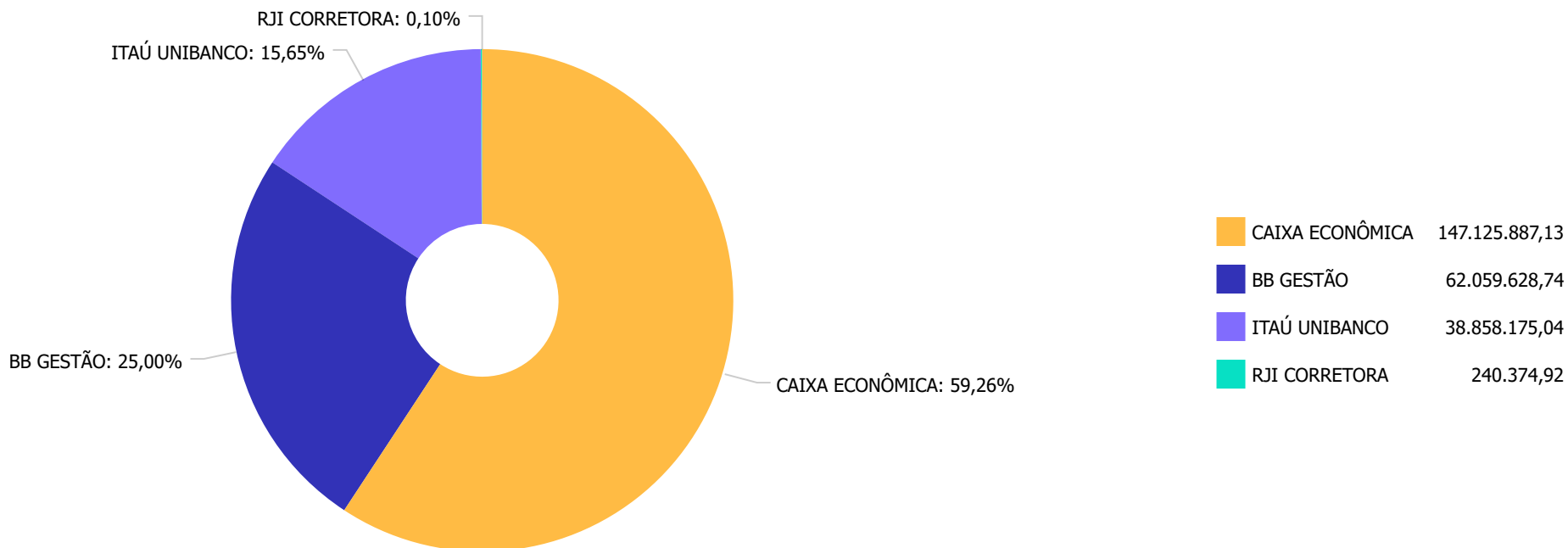
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| S&P 500 (Benchmark) | 3,51% | 7,03% | 7,03% | 14,61% | -9,29% | 3,43% | - | - |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 4,03% | 8,80% | 8,80% | 19,42% | -1,09% | 19,12% | 8,69% | 0,24% |
| SMLL (Benchmark) | -1,74% | -9,51% | -9,51% | -16,40% | -27,95% | -35,01% | - | - |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | -1,83% | -9,25% | -9,25% | -16,26% | -28,20% | -35,73% | 11,46% | 0,28% |



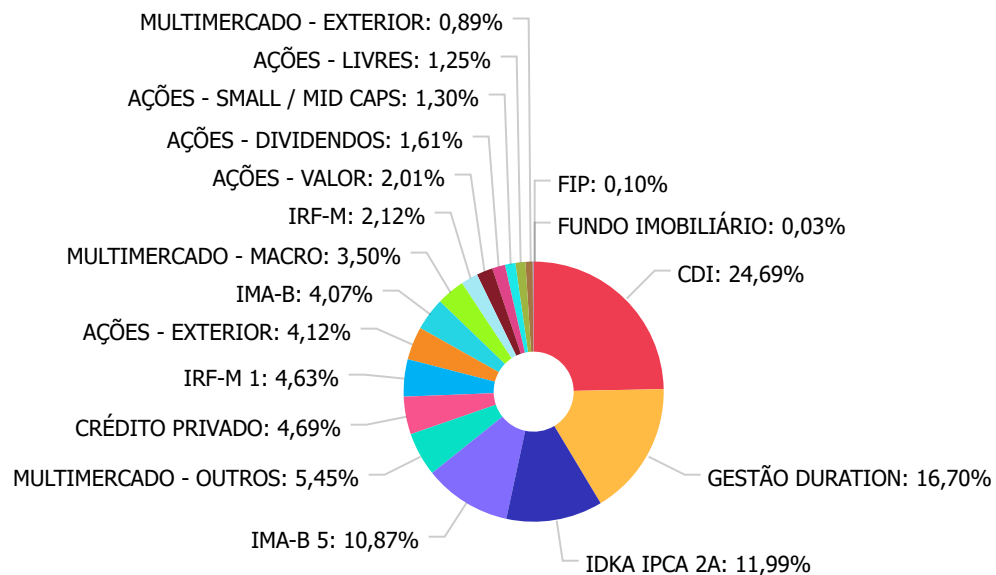
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 2,99% | 8,73% | 8,73% | 13,01% | -3,04% | -8,03% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3,19% | 8,45% | - | 12,27% | -3,59% | -10,72% | 8,10% | 0,18% |

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



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

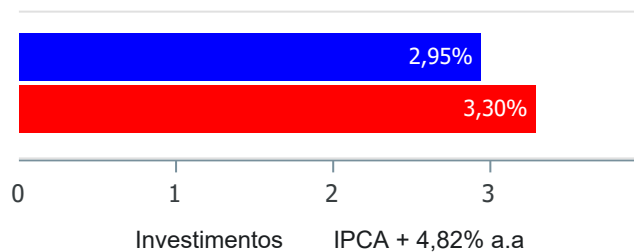


| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| ■ CDI | 61.294.758,86 | ■ GESTÃO DURATION | 41.474.212,09 | ■ IDKA IPCA 2A | 29.757.230,34 | ■ IMA-B 5 | 26.992.710,60 |
| ■ MULTIMERCADO - OUTROS | 13.520.342,29 | ■ CRÉDITO PRIVADO | 11.651.373,69 | ■ IRF-M 1 | 11.487.334,08 | ■ AÇÕES - EXTERIOR | 10.224.913,92 |
| ■ IMA-B | 10.107.457,73 | ■ MULTIMERCADO - MACRO | 8.701.965,70 | ■ IRF-M | 5.258.038,65 | ■ AÇÕES - VALOR | 5.001.525,02 |
| ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 3.987.049,40 | ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 3.216.523,23 | ■ AÇÕES - LIVRES | 3.091.767,06 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 2.201.476,25 |
| ■ FIP | 240.374,92 | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 75.012,00 | | | | |

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 | 238.394.362,06 | 12.609.745,35 | 13.242.174,69 | 241.016.967,00 | 3.255.034,28 | 3.255.034,28 | 1,37% | 1,37% | 0,94% | 0,94% | 145,26% | 2,00% |
| Fevereiro | 241.016.967,00 | 21.824.791,11 | 18.997.806,84 | 244.457.801,52 | 613.850,25 | 3.868.884,53 | 0,25% | 1,62% | 1,18% | 2,13% | 76,06% | 1,98% |
| Março | 244.457.801,52 | 10.796.272,81 | 10.631.520,67 | 247.812.061,55 | 3.189.507,89 | 7.058.392,42 | 1,30% | 2,95% | 1,14% | 3,30% | 89,29% | 1,53% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

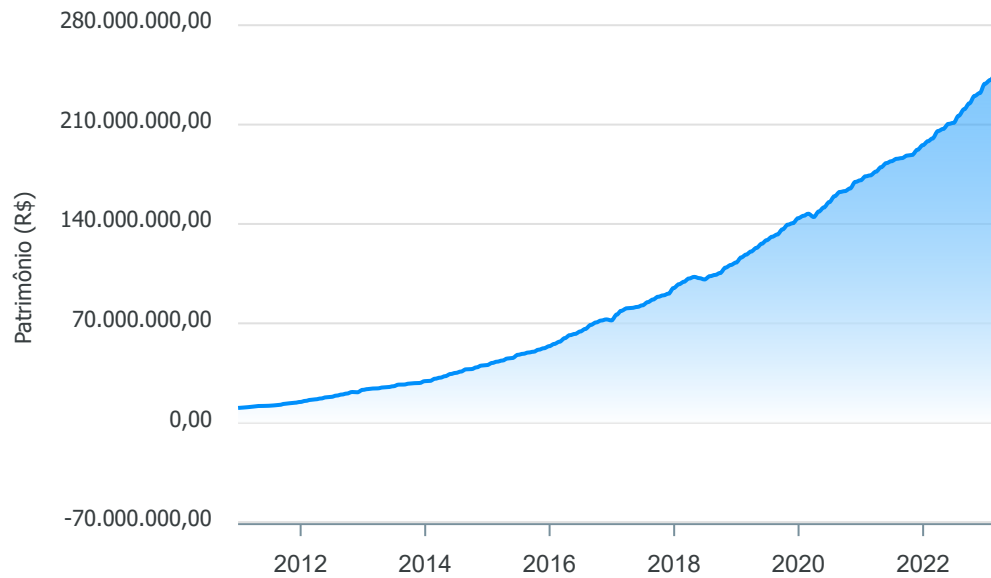




Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Março/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|------------|----------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 6.826.228,92 | 0,00 | 0,00 | 7.007.080,80 | 180.851,88 | 2,65% | 2,65% | 1,62% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 3.021.752,22 | 0,00 | 0,00 | 3.100.376,93 | 78.624,71 | 2,60% | 2,60% | 1,58% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 12.083.498,55 | 0,00 | 0,00 | 12.377.637,43 | 294.138,88 | 2,43% | 2,43% | 1,62% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 10.161.793,05 | 0,00 | 0,00 | 10.379.870,37 | 218.077,32 | 2,15% | 2,15% | 1,60% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 5.148.763,28 | 0,00 | 0,00 | 5.258.038,65 | 109.275,37 | 2,12% | 2,12% | 1,33% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 11.684.346,58 | 0,00 | 0,00 | 11.903.592,71 | 219.246,13 | 1,88% | 1,88% | 0,88% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.802.474,46 | 0,00 | 0,00 | 1.829.470,43 | 26.995,97 | 1,50% | 1,50% | 0,89% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 4.803.313,09 | 0,00 | 0,00 | 4.874.775,26 | 71.462,17 | 1,49% | 1,49% | 0,89% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 18.600.595,70 | 0,00 | 0,00 | 18.859.874,15 | 259.278,45 | 1,39% | 1,39% | 1,11% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 10.748.751,30 | 0,00 | 0,00 | 10.897.356,19 | 148.604,89 | 1,38% | 1,38% | 1,08% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 12.455.953,19 | 0,00 | 0,00 | 12.627.687,67 | 171.734,48 | 1,38% | 1,38% | 0,29% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 9.705.477,96 | 0,00 | 0,00 | 9.829.124,82 | 123.646,86 | 1,27% | 1,27% | 0,90% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 16.987.038,55 | 0,00 | 0,00 | 17.192.981,95 | 205.943,40 | 1,21% | 1,21% | 0,19% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 11.351.379,64 | 0,00 | 0,00 | 11.487.334,08 | 135.954,44 | 1,20% | 1,20% | 0,25% |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.698.201,27 | 0,00 | 0,00 | 5.765.454,55 | 67.253,28 | 1,18% | 1,18% | 0,19% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 11.516.939,00 | 0,00 | 0,00 | 11.651.373,69 | 134.434,69 | 1,17% | 1,17% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 20.051.290,86 | 0,00 | 0,00 | 20.283.878,87 | 232.588,01 | 1,16% | 1,16% | 0,03% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 78.565,33 | 0,00 | 0,00 | 79.469,72 | 904,39 | 1,15% | 1,15% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 20.309.867,33 | 0,00 | 0,00 | 20.543.600,95 | 233.733,62 | 1,15% | 1,15% | 0,03% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 344.566,94 | 0,00 | 0,00 | 348.279,06 | 3.712,12 | 1,08% | 1,08% | 0,01% |



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 1.449.028,77 | 4.063.228,17 | 3.822.898,37 | 1.725.857,76 | 36.499,19 | 0,66% | 1,01% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | 194.829.825,99 | 4.063.228,17 | 3.822.898,37 | 198.023.116,04 | 2.952.960,25 | 1,51% | | 0,66% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 73.968,00 | 0,00 | 672,00 | 75.012,00 | 1.716,00 | 2,32% | 1,41% | 9,28% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 4.053.006,23 | 0,00 | 0,00 | 3.987.049,40 | -65.956,83 | -1,63% | -1,63% | 6,89% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 3.276.469,08 | 0,00 | 0,00 | 3.216.523,23 | -59.945,85 | -1,83% | -1,83% | 11,46% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 1.724.236,10 | 0,00 | 0,00 | 1.680.641,70 | -43.594,40 | -2,53% | -2,53% | 8,37% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 5.177.739,07 | 0,00 | 0,00 | 5.001.525,02 | -176.214,05 | -3,40% | -3,40% | 8,24% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 1.473.503,58 | 0,00 | 0,00 | 1.411.125,36 | -62.378,22 | -4,23% | -4,23% | 8,65% |
| Total Renda Variável | 15.778.922,06 | 0,00 | 672,00 | 15.371.876,71 | -406.373,35 | -2,58% | | 8,62% |



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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 9.908.718,08 | 0,00 | 0,00 | 10.224.913,92 | 316.195,84 | 3,19% | 3,19% | 8,10% |
| Total Exterior | 9.908.718,08 | 0,00 | 0,00 | 10.224.913,92 | 316.195,84 | 3,19% | | 8,10% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º 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 | 28.442.963,66 | 0,00 | 12.000.000,00 | 17.192.981,95 | 750.018,29 | 2,64% | 3,25% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 19.930.715,06 | 0,00 | 0,00 | 20.543.600,95 | 612.885,89 | 3,08% | 3,08% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 19.677.145,53 | 0,00 | 0,00 | 20.283.878,87 | 606.733,34 | 3,08% | 3,08% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 11.887.429,35 | 0,00 | 0,00 | 12.377.637,43 | 490.208,08 | 4,12% | 4,12% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 10.440.961,54 | 0,00 | 0,00 | 10.897.356,19 | 456.394,65 | 4,37% | 4,37% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 6.406.222,21 | 12.000.000,00 | 0,00 | 18.859.874,15 | 453.651,94 | 2,46% | 4,37% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 21.453.915,81 | 0,00 | 10.000.000,00 | 11.903.592,71 | 449.676,90 | 2,10% | 3,54% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 12.222.628,14 | 0,00 | 0,00 | 12.627.687,67 | 405.059,53 | 3,31% | 3,31% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.379.870,37 | 379.870,37 | 3,80% | 5,13% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 11.125.699,58 | 0,00 | 0,00 | 11.487.334,08 | 361.634,50 | 3,25% | 3,25% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 11.300.751,56 | 0,00 | 0,00 | 11.651.373,69 | 350.622,13 | 3,10% | 3,10% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 6.743.681,67 | 0,00 | 0,00 | 7.007.080,80 | 263.399,13 | 3,91% | 3,91% |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.563.442,70 | 0,00 | 0,00 | 5.765.454,55 | 202.011,85 | 3,63% | 3,63% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 4.672.808,73 | 0,00 | 0,00 | 4.874.775,26 | 201.966,53 | 4,32% | 4,32% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 5.061.843,78 | 0,00 | 0,00 | 5.258.038,65 | 196.194,87 | 3,88% | 3,88% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.984.249,27 | 0,00 | 0,00 | 3.100.376,93 | 116.127,66 | 3,89% | 3,89% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 7.215.125,38 | 2.500.000,00 | 0,00 | 9.829.124,82 | 113.999,44 | 1,17% | 1,05% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 3.734.157,59 | 10.452.867,07 | 12.553.285,33 | 1.725.857,76 | 92.118,43 | 0,65% | 2,79% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.753.642,74 | 0,00 | 0,00 | 1.829.470,43 | 75.827,69 | 4,32% | 4,32% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 338.162,71 | 0,00 | 0,00 | 348.279,06 | 10.116,35 | 2,99% | 2,99% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 77.016,20 | 0,00 | 0,00 | 79.469,72 | 2.453,52 | 3,19% | 3,19% |
| Total Renda Fixa | 191.032.563,21 | 34.952.867,07 | 34.553.285,33 | 198.023.116,04 | 6.590.971,09 | 3,44% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 15.426.921,28 | 2.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.701.965,70 | 275.044,42 | 1,58% | 2,15% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 4.162.005,62 | 9.100.000,00 | 0,00 | 13.520.342,29 | 258.336,67 | 1,95% | 3,09% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 2.023.418,72 | 0,00 | 0,00 | 2.201.476,25 | 178.057,53 | 8,80% | 8,80% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 75.600,00 | 0,00 | 2.016,00 | 75.012,00 | 1.428,00 | 1,89% | -0,78% |
| IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA | 244.523,25 | 0,00 | 0,00 | 240.374,92 | -4.148,33 | -1,70% | -1,70% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 4.072.252,56 | 0,00 | 0,00 | 3.987.049,40 | -85.203,16 | -2,09% | -2,09% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 1.772.735,72 | 0,00 | 0,00 | 1.680.641,70 | -92.094,02 | -5,20% | -5,20% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 1.529.646,48 | 0,00 | 0,00 | 1.411.125,36 | -118.521,12 | -7,75% | -7,75% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 3.544.407,27 | 0,00 | 0,00 | 3.216.523,23 | -327.884,04 | -9,25% | -9,25% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 5.407.247,64 | 0,00 | 0,00 | 5.001.525,02 | -405.722,62 | -7,50% | -7,50% |
| Total Renda Variável | 38.258.758,54 | 11.100.000,00 | 9.002.016,00 | 40.036.035,87 | -320.706,67 | -0,79% | |



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|--|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 9.427.940,73 | 0,00 | 0,00 | 10.224.913,92 | 796.973,19 | 8,45% | 8,45% |
| Total Exterior | 9.427.940,73 | 0,00 | 0,00 | 10.224.913,92 | 796.973,19 | 8,45% | |

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.