

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024



Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

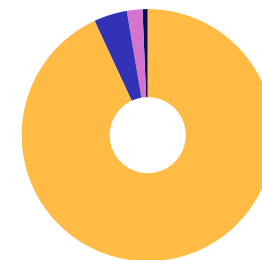
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.131.516,24	3,45%	466	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.999.978,16	9,71%	335	0,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	16/08/2026	3.551.528,07	5,75%	49	1,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.633.058,90	7,50%	566	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.643.575,78	10,75%	374	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	6.803.070,47	11,01%	222	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2035	996.412,32	1,61%	68	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	5.046.440,76	8,17%	95	1,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	647.456,34	1,05%	110	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	7.107.017,30	11,50%	227	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.581.070,05	7,42%	687	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	231.956,28	0,38%	1.480	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	9.059.414,32	14,66%	480	1,69%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	777.558,92	1,26%	4.319	1,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	1.857.451,50	3,01%	148	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	1.213.044,42	1,96%	121	1,32%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.921,37	0,03%	40	0,13%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.437,45	0,01%	54	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	705,07	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	410.003,55	0,66%		0,69%	Artigo 11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	63.482,31	0,10%		0,00%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			61.779.099,58				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			151.184,72	Artigo 6º			
PL Total			61.930.284,30				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Outubro / 2024)

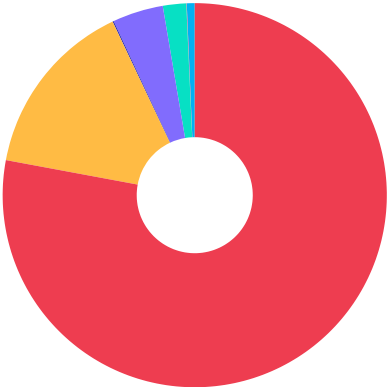
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	48.141.124,39	77,92%	20,00%	50,00%	100,00%	13.637.975,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	9.291.370,60	15,04%	10,00%	30,00%	60,00%	27.776.089,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	9.266.864,94
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.177.909,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.088.954,98
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.088.954,98
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.088.954,98
Desenquadrado - RF	0,00%	63.482,31	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-63.482,31
Total Renda Fixa	100,00%	57.495.977,30	93,07%	30,00%	80,00%	200,00%	



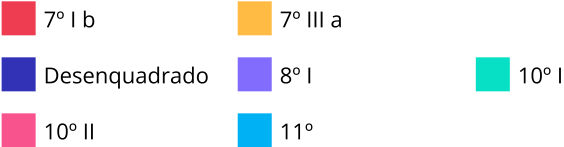
RENDA FIXA	57.495.977,30
RENDA VARIÁVEL	2.635.010,42
ESTRUTURADOS	1.238.108,31
FUNDO IMOBILIÁRIO	410.003,55

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.635.010,42	4,27%	0,00%	5,00%	30,00%	15.898.719,45
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	3.088.954,98
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.213.044,42	1,96%	0,00%	7,00%	10,00%	4.964.865,54
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	25.063,89	0,04%	0,00%	1,50%	5,00%	3.063.891,09
Artigo 11º	5,00%	410.003,55	0,66%	0,00%	1,50%	5,00%	2.678.951,43
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	4.283.122,28	6,93%	0,00%	18,00%	55,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1.235.581,99
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1.235.581,99
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	6,00%	3.706.745,97
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	



Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	20.452.480,37	33,11	0,10
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.853.676,39	32,14	-
BANRISUL CORRETORA	11.914.978,75	19,29	0,07
SICREDI	9.059.414,32	14,66	0,01
OLIVEIRA TRUST	410.003,55	0,66	0,00
RENTA ASSET MANAGEMENT	84.403,68	0,14	0,01
RJI CORRETORA DE VALORES	3.437,45	0,01	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	705,07	0,00	0,00

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	8,26%	2,22%	4,57%	10,00%	21,06%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,89%	-	-	-	-	-	0,85%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	1,70%	1,67%	0,73%	3,10%	-	1,04%	4,41%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,89%	-	-	-	-	-	0,85%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,89%	-	2,01%	-	-	-	0,85%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	4,59%	1,65%	3,61%	9,09%	18,47%	1,04%	2,41%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,10%	9,13%	2,46%	5,06%	11,04%	23,38%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	-2,14%	-1,72%	1,44%	3,72%	-	2,61%	5,13%

IMA Geral (Benchmark)	0,38%	5,39%	1,52%	3,92%	9,08%	21,85%	-	-
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	0,35%	5,12%	1,45%	3,75%	8,80%	21,50%	0,75%	1,61%

IMA-B (Benchmark)	-0,65%	0,16%	-0,80%	1,63%	5,62%	15,10%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,47%	-4,89%	-3,18%	-0,83%	-0,07%	2,96%	1,77%	5,54%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	-0,08%	-0,90%	1,47%	5,34%	14,51%	1,88%	3,67%

IRF-M (Benchmark)	0,21%	4,12%	1,21%	2,94%	8,27%	22,29%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,17%	3,65%	1,09%	2,54%	7,91%	21,50%	1,30%	2,70%

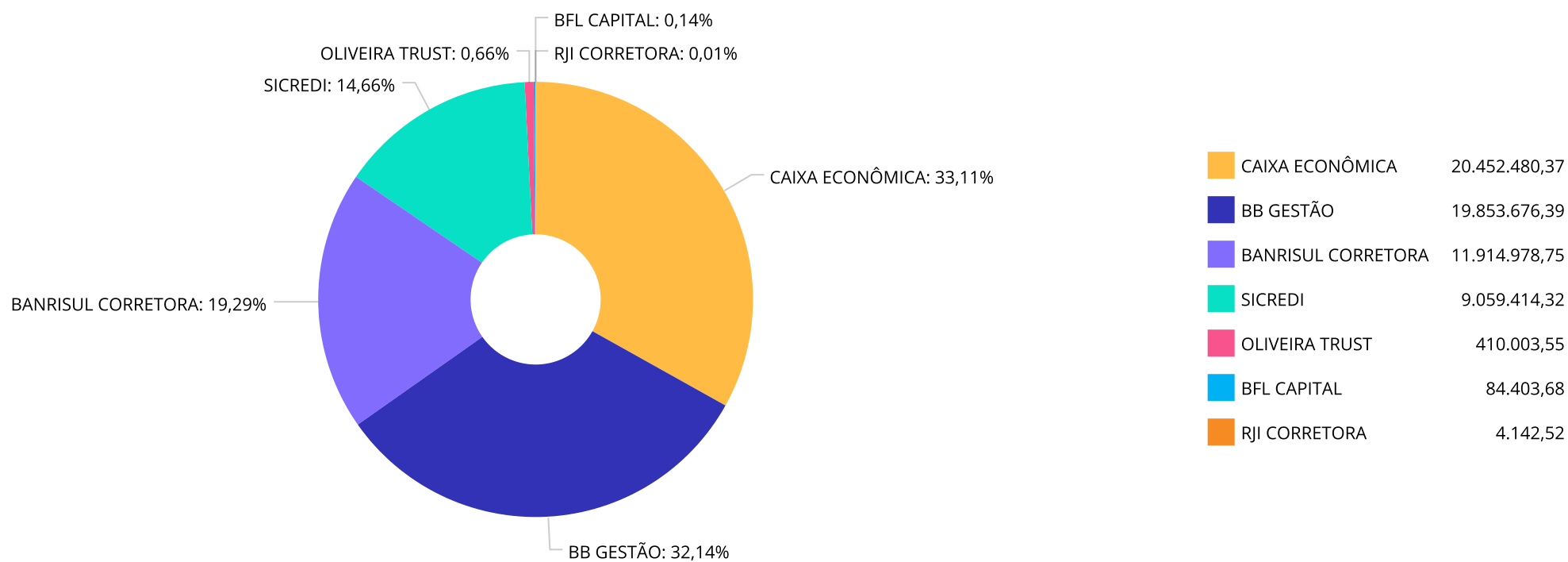
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,92%	8,73%	2,62%	5,14%	10,62%	24,91%	0,08%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,95%	9,06%	2,71%	5,33%	11,04%	25,85%	0,08%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86%	5,49%	2,07%	3,96%	8,29%	21,29%	0,41%	1,24%

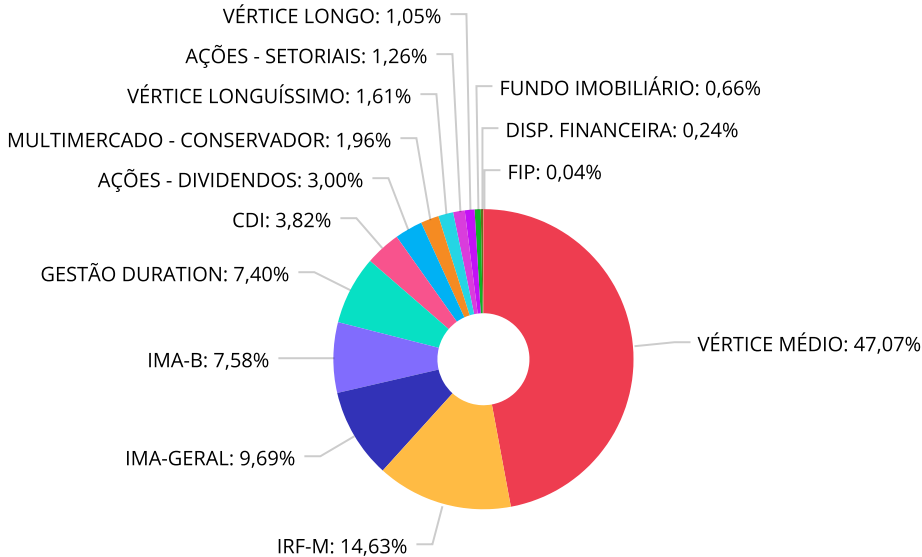
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,31%	1,05%	1,44%	2,62%	14,37%	16,92%	2,16%	6,63%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-0,81%	-13,16%	-0,61%	-0,59%	6,85%	-25,64%	7,49%	19,33%
IDIV (Benchmark)	-1,72%	2,45%	4,09%	7,11%	21,24%	28,86%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,95%	1,16%	1,70%	4,98%	17,52%	18,18%	4,16%	10,76%
IFIX (Benchmark)	-3,06%	-3,22%	-4,75%	-5,23%	1,56%	7,13%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-4,68%	-8,51%	-7,44%	-7,08%	-8,71%	-12,36%	5,74%	9,62%
IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,63%	-0,18%	-0,38%	-0,75%	-1,51%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,27%	10,87%	2,94%	6,05%	13,14%	28,08%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-1,43%	-0,31%	-0,62%	-1,62%	-3,35%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,18%	19,01%	20,82%	20,17%	18,57%	-75,98%	-	-

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2024)

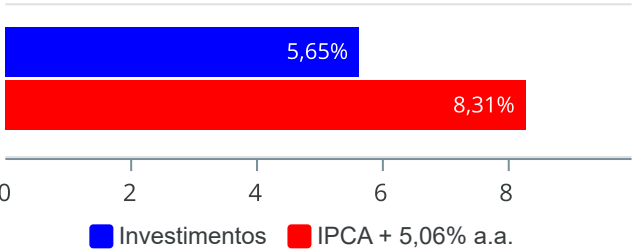


VÉRTICE MÉDIO	29.151.632,38	IRF-M	9.059.414,32	IMA-GERAL	5.999.978,16	IMA-B	4.696.541,21
GESTÃO DURATION	4.581.070,05	CDI	2.363.472,52	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.857.451,50	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.213.044,42
VÉRTICE LONGUÍSSIMO	996.412,32	AÇÕES - SETORIAIS	777.558,92	VÉRTICE LONGO	647.456,34	FUNDO IMOBILIÁRIO	410.003,55
DISP. FINANCEIRA	151.184,72	FIP	25.063,89				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

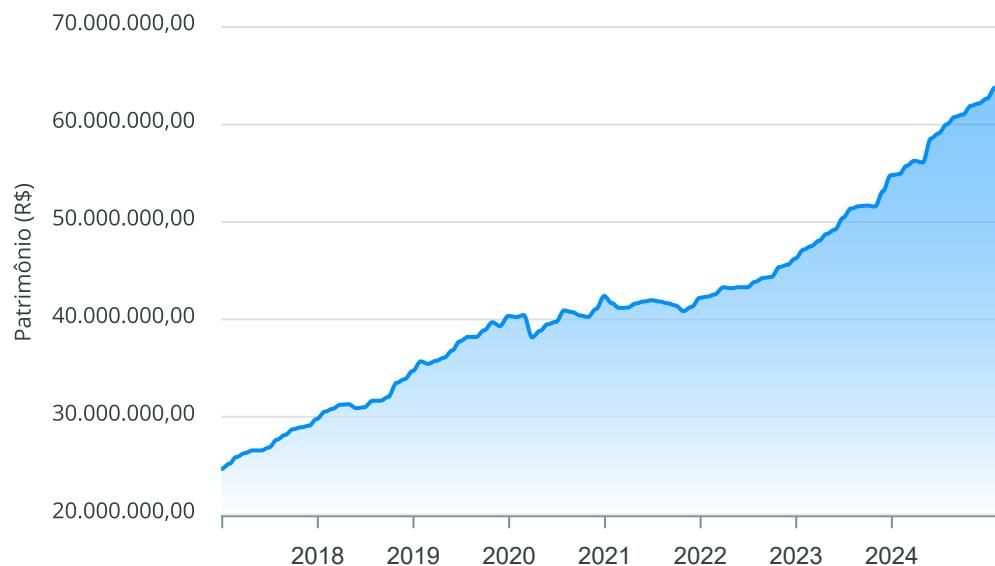
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	54.693.004,60	65.295,18	99.279,63	54.799.757,00	140.736,85	140.736,85	0,26%	0,26%	0,85%	0,85%	30,14%	1,32%
Fevereiro	54.799.757,00	681.494,76	525.810,00	55.461.931,62	506.489,86	647.226,71	0,92%	1,18%	1,21%	2,07%	57,07%	2,00%
Março	55.461.931,62	457.573,55	87.480,75	56.177.497,57	345.473,15	992.699,86	0,62%	1,81%	0,55%	2,63%	68,60%	1,17%
Abril	56.177.497,57	8.640.686,28	8.699.189,88	55.785.785,55	-333.208,42	659.491,44	-0,59%	1,20%	0,81%	3,47%	34,69%	1,69%
Maio	55.785.785,55	2.811.549,88	1.082.509,55	58.095.090,25	580.264,37	1.239.755,81	1,01%	2,22%	0,87%	4,37%	50,86%	1,71%
Junho	58.095.090,25	388.548,27	94.672,33	58.762.453,33	373.487,14	1.613.242,95	0,64%	2,88%	0,60%	5,00%	57,53%	1,62%
Julho	58.762.453,33	4.324.255,56	4.031.476,56	59.817.970,24	762.737,91	2.375.980,86	1,29%	4,21%	0,83%	5,88%	71,57%	1,23%
Agosto	59.817.970,24	19.904.067,98	19.652.536,98	60.629.544,39	560.043,15	2.936.024,01	0,93%	5,18%	0,41%	6,31%	82,01%	1,82%
Setembro	60.629.544,39	289.974,82	76.577,55	60.900.370,41	57.428,75	2.993.452,76	0,09%	5,28%	0,85%	7,22%	73,08%	1,30%
Outubro	60.900.370,41	741.159,83	82.191,60	61.779.099,58	219.760,94	3.213.213,70	0,36%	5,65%	1,01%	8,31%	68,04%	1,24%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



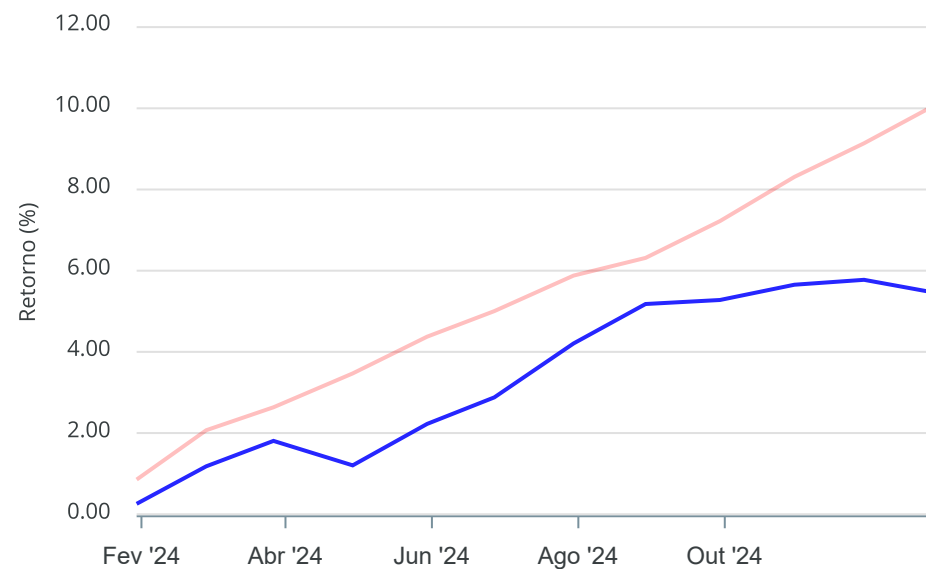
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- ☒ Investimentos
 ☒ Meta de Rentabilidade
 ☐ CDI
 ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
 ☐ IMA-B 5+
 ☐ IMA Geral
 ☐ IRF-M
 ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+
 ☐ Ibovespa
 ☐ IBX
 ☐ SMLL
 ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.187.939,98	0,00	77.183,38	2.131.516,24	20.759,64	0,95%	0,95%	0,08%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	229.837,15	0,00	0,00	231.956,28	2.119,13	0,92%	0,92%	0,08%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.044.308,92	0,00	0,00	7.107.017,30	62.708,38	0,89%	0,89%	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.429.799,05	156.553,19	0,00	6.643.575,78	57.223,54	0,87%	0,89%	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.542.099,11	0,00	0,00	4.581.070,05	38.970,94	0,86%	0,86%	0,41%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.020.010,00	502.362,47	0,00	3.551.528,07	29.155,60	0,83%	0,89%	0,85%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.012.985,02	0,00	0,00	5.046.440,76	33.455,74	0,67%	0,67%	1,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	6.758.361,28	0,00	0,00	6.803.070,47	44.709,19	0,66%	0,66%	1,04%
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	5.978.858,64	0,00	0,00	5.999.978,16	21.119,52	0,35%	0,35%	0,75%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	8.962.171,91	82.244,17	0,00	9.059.414,32	14.998,24	0,17%	0,17%	1,30%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	63.695,49	0,00	0,00	63.482,31	-213,18	-0,33%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	650.481,34	0,00	0,00	647.456,34	-3.025,00	-0,47%	-0,47%	1,77%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.664.356,54	0,00	0,00	4.633.058,90	-31.297,64	-0,67%	-0,67%	1,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.006.329,76	0,00	0,00	996.412,32	-9.917,44	-0,99%	-0,99%	2,61%
Total Renda Fixa	56.551.234,19	741.159,83	77.183,38	57.495.977,30	280.766,66	0,49%		1,01%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.439,54	0,00	0,00	3.437,45	-2,09	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	705,84	0,00	0,00	705,07	-0,77	-0,11%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.959,53	0,00	0,00	20.921,37	-38,16	-0,18%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	1.216.838,79	0,00	0,00	1.213.044,42	-3.794,37	-0,31%	-0,31%	2,16%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	783.912,39	0,00	0,00	777.558,92	-6.353,47	-0,81%	-0,81%	7,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.894.475,13	0,00	0,00	1.857.451,50	-37.023,63	-1,95%	-1,95%	4,16%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	428.805,00	0,00	5.008,22	410.003,55	-13.793,23	-3,22%	-3,56%	5,74%
Total Renda Variável	4.349.136,22	0,00	5.008,22	4.283.122,28	-61.005,72	-1,40%		4,35%

Disclaimer

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

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

