

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2025

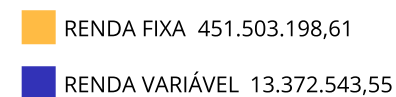
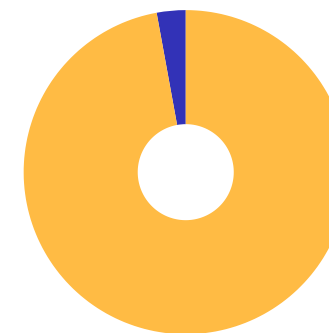
Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2025)

| CNPJ | Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|--|---|---------|-----------------------|----------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | D+1 | Não há | 2.126.067,67 | 0,46% | 404 | 0,09% | 7º I b |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI... | D+0 | Não há | 11.536.080,82 | 2,48% | 1.137 | 0,11% | 7º I b |
| 11.046.645/0001-81 | BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA... | D+0 | Não há | 123.814.706,85 | 26,63% | 256 | 0,31% | 7º I b |
| 56.134.800/0001-50 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 17/08/2026 | 44.272.466,77 | 9,52% | 299 | 1,35% | 7º I b |
| 10.577.503/0001-88 | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI... | D+0 | Não há | 2.074.431,73 | 0,45% | 181 | 0,29% | 7º I b |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ... | D+0 | Não há | 49.261.175,26 | 10,60% | 845 | 0,43% | 7º I b |
| 02.296.928/0001-90 | BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | D+0 | Não há | 44.811.582,81 | 9,64% | 236 | 1,48% | 7º III a |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0 | Não há | 48.934.454,76 | 10,53% | 1.361 | 0,21% | 7º III a |
| 03.399.411/0001-90 | BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0 | Não há | 81.882.365,90 | 17,61% | 755 | 0,41% | 7º III a |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0 | Não há | 29.687.477,42 | 6,39% | 1.313 | 0,12% | 7º III a |
| 23.954.899/0001-87 | TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 328.590,54 | 0,07% | 26 | 0,80% | 7º III a |
| 12.845.801/0001-37 | TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 161.138,26 | 0,03% | 31 | 1,42% | 7º III a |
| 12.440.789/0001-80 | LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | D+1260 | 90 dias | 984.777,37 | 0,21% | 70 | 1,52% | 7º V a |
| 53.828.511/0001-62 | BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS ... | D+31 | Não há | 11.627.882,45 | 2,50% | 8.468 | 0,41% | 7º V b |
| 30.068.169/0001-44 | CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT... | D+15 | Não há | 13.372.543,55 | 2,88% | 183 | 1,69% | 8º I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 464.875.742,16 | | | | | |

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2025)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 46.487.574,22 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 233.084.929,10 | 50,14% | 20,00% | 30,00% | 80,00% | 138.815.664,63 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 205.805.609,69 | 44,27% | 25,00% | 60,00% | 60,00% | 73.119.835,61 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 46.487.574,22 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 984.777,37 | 0,21% | 0,00% | 0,30% | 1,00% | 3.663.980,05 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 11.627.882,45 | 2,50% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 11.615.904,66 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 451.503.198,61 | 97,12% | 45,00% | 94,80% | 166,00% | |

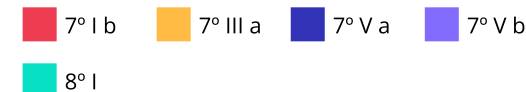
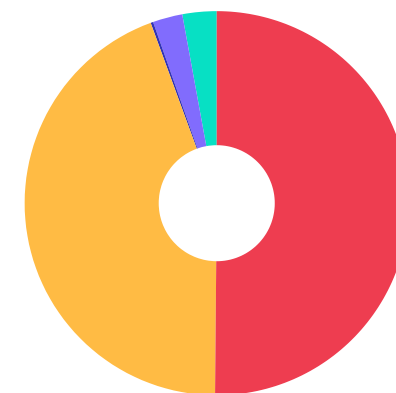


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---|---------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 13.372.543,55 | 2,88% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 33.115.030,67 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 46.487.574,22 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,50% | 2.324.378,71 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 13.946.272,26 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 13.372.543,55 | 2,88% | 0,00% | 4,10% | 23,50% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,10% | 10,00% | 46.487.574,22 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,10% | 10,00% | |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 12º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 23.243.787,11 |



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2025 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 233.084.929,10 | 50,14 | 20,00 | 80,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 205.805.609,69 | 44,27 | 25,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 984.777,37 | 0,21 | 0,00 | 1,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 11.627.882,45 | 2,50 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 13.372.543,55 | 2,88 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Artigo 11º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2025)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
| BB ASSET MANAGEMENT | 242.850.775,36 | 52,24 | - |
| CAIXA DTVM S.A | 138.668.094,73 | 29,83 | - |
| BANCO BRADESCO | 81.882.365,90 | 17,61 | - |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 984.777,37 | 0,21 | - |
| RJI CORRETORA DE VALORES | 328.590,54 | 0,07 | - |
| GENIAL GESTÃO LTDA | 161.138,26 | 0,03 | - |

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/2025 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|---------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------------------|
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark) | 0,60% | 8,13% | 1,75% | 3,79% | 9,98% | 20,97% | - | - |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 1,00% | 3,00% | 0,11% | 2,25% | 3,53% | - | 0,27% | 4,48% |
| IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark) | 0,77% | 9,85% | 2,23% | 4,77% | 12,08% | 25,63% | - | - |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | -1,23% | -1,42% | 3,61% | 2,01% | -2,32% | -11,01% | - | - |
| IMA-B 5+ (Benchmark) | 1,06% | 11,30% | 2,05% | 4,88% | 6,19% | 9,30% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI... | 1,04% | 11,12% | 2,02% | 4,84% | 6,10% | 9,06% | 2,25% | 7,21% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 1,29% | 12,25% | 3,78% | 7,31% | 13,68% | 25,22% | - | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | 1,26% | 11,96% | 3,68% | 7,12% | 13,33% | 24,50% | 0,06% | 0,39% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 1,03% | 9,42% | 2,89% | 4,29% | 9,51% | 19,99% | - | - |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | -65,38% | -2,54% | 19,30% | 9,12% | -6,71% | -82,57% | 102,93% | 278,41% |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 0,72% | 3,57% | 2,09% | 3,20% | 4,33% | -15,73% | 0,02% | 1,07% |
| IMA-B (Benchmark) | 1,05% | 10,57% | 2,44% | 4,69% | 7,69% | 13,74% | - | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1,02% | 10,40% | 2,40% | 4,62% | 7,52% | 13,26% | 1,46% | 4,89% |
| CDI (Benchmark) | 1,28% | 11,76% | 3,70% | 7,39% | 13,69% | 26,17% | - | - |

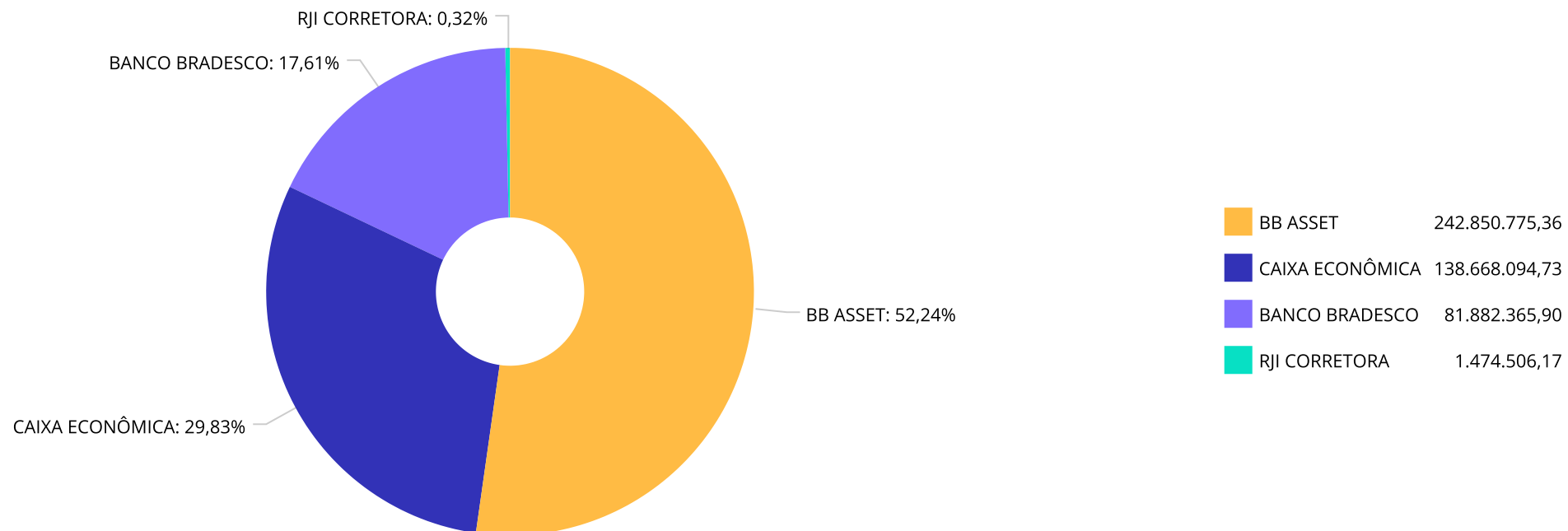
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2025 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,27% | 11,91% | 3,71% | 7,42% | 13,79% | 27,21% | 0,01% | 0,09% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | 1,27% | 11,74% | 3,69% | 7,37% | 13,63% | 26,07% | 0,02% | 0,08% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID... | 1,28% | 11,91% | 3,71% | 7,43% | 13,71% | 26,35% | 0,02% | 0,10% |
| BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,23% | 11,89% | 3,63% | 7,32% | 13,49% | 26,60% | 0,04% | 0,15% |
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF... | 1,25% | 12,47% | 3,70% | 7,61% | 13,83% | - | 0,05% | 0,33% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 1,27% | 11,70% | 3,68% | 7,34% | 13,57% | 25,80% | 0,05% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,25% | 11,89% | 3,69% | 7,40% | 13,73% | 26,59% | 0,02% | 0,10% |

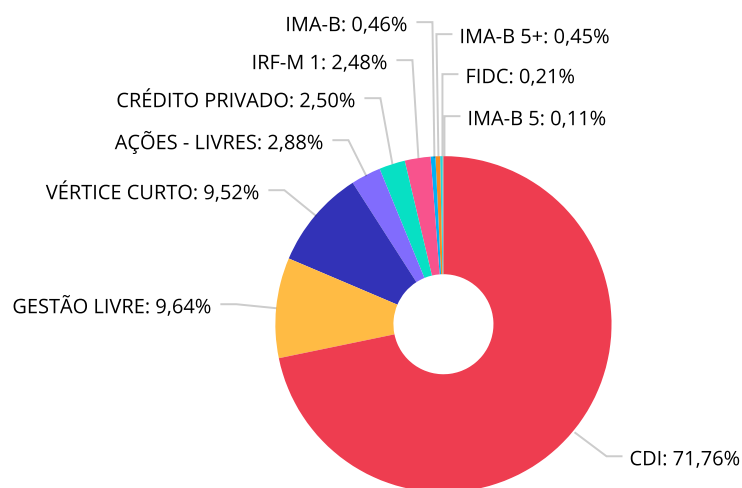
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Ibovespa (Benchmark) | 2,26% | 24,32% | 12,38% | 10,72% | 15,29% | 32,17% | - | - |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 2,02% | 27,24% | 12,70% | 16,08% | 15,97% | 41,70% | 7,10% | 19,31% |

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2025)

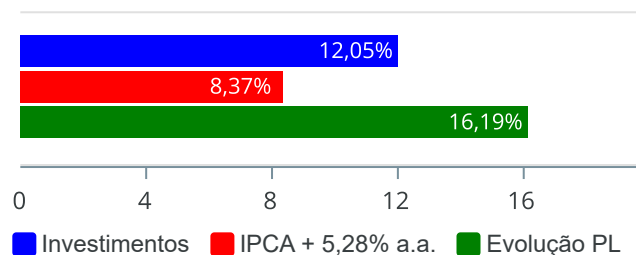


| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| CDI | 333.580.180,19 | GESTÃO LIVRE | 44.811.582,81 | VÉRTICE CURTO | 44.272.466,77 | AÇÕES - LIVRES | 13.372.543,55 |
| CRÉDITO PRIVADO | 11.627.882,45 | IRF-M 1 | 11.536.080,82 | IMA-B | 2.126.067,67 | IMA-B 5+ | 2.074.431,73 |
| FIDC | 984.777,37 | IMA-B 5 | 489.728,80 | | | | |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

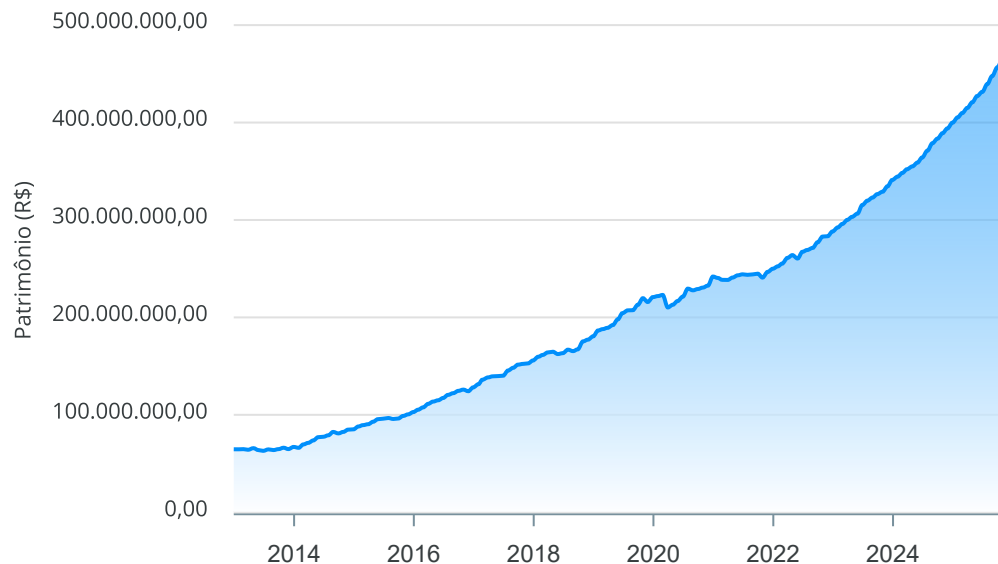
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 400.088.057,80 | 3.249.814,49 | 2.848.000,00 | 405.450.266,12 | 4.960.393,83 | 4.960.393,83 | 1,24% | 1,24% | 0,61% | 0,61% | 202,74% | 0,52% |
| Fevereiro | 405.450.266,12 | 5.062.982,73 | 3.880.471,48 | 409.900.338,35 | 3.267.560,98 | 8.227.954,81 | 0,80% | 2,05% | 1,72% | 2,35% | 87,47% | 0,91% |
| Março | 409.900.338,35 | 34.643.125,39 | 33.191.312,37 | 415.182.341,61 | 3.830.190,24 | 12.058.145,05 | 0,93% | 3,00% | 0,95% | 3,32% | 90,45% | 0,35% |
| Abril | 415.182.341,61 | 3.334.555,45 | 2.778.130,32 | 420.934.468,07 | 5.195.701,33 | 17.253.846,38 | 1,25% | 4,29% | 0,84% | 4,19% | 102,42% | 0,40% |
| Mai | 420.934.468,07 | 27.276.478,42 | 26.222.533,62 | 427.338.106,68 | 5.349.693,81 | 22.603.540,19 | 1,27% | 5,61% | 0,69% | 4,91% | 114,34% | 0,34% |
| Junho | 427.338.106,68 | 3.884.302,29 | 4.192.303,77 | 431.633.465,28 | 4.603.360,08 | 27.206.900,27 | 1,08% | 6,75% | 0,65% | 5,59% | 120,74% | 0,28% |
| Julho | 431.633.465,28 | 6.293.722,57 | 2.801.000,00 | 439.523.183,04 | 4.396.995,19 | 31.603.895,46 | 1,01% | 7,83% | 0,73% | 6,36% | 123,03% | 0,28% |
| Agosto | 439.523.183,04 | 6.641.954,48 | 4.129.999,72 | 447.616.664,55 | 5.581.526,75 | 37.185.422,21 | 1,26% | 9,19% | 0,32% | 6,70% | 137,11% | 0,79% |
| Setembro | 447.616.664,55 | 15.706.584,20 | 12.842.000,00 | 456.597.836,81 | 6.116.588,06 | 43.302.010,27 | 1,36% | 10,67% | 0,93% | 7,70% | 138,65% | 0,70% |
| Outubro | 456.597.836,81 | 5.704.200,27 | 3.159.857,22 | 464.875.742,16 | 5.733.562,30 | 49.035.572,57 | 1,25% | 12,05% | 0,62% | 8,37% | 144,08% | 0,30% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



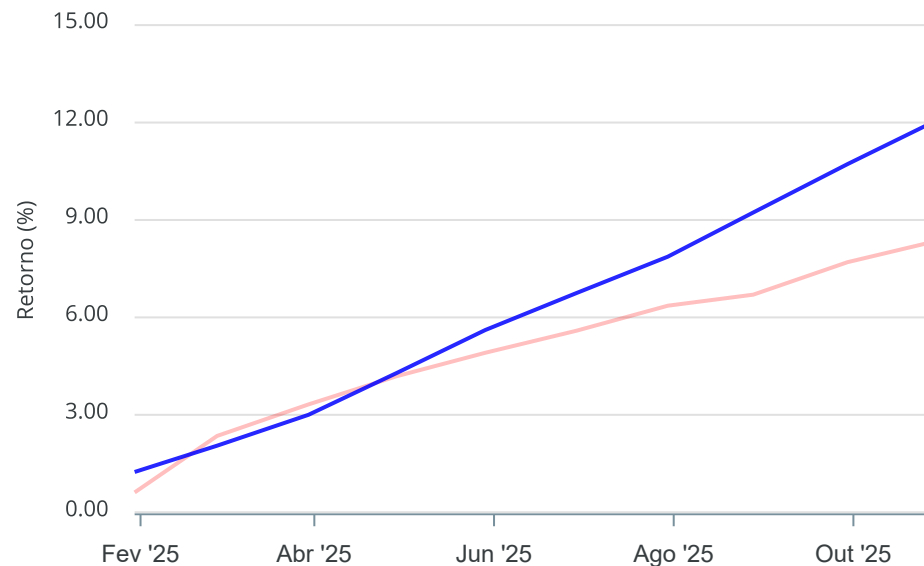
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 49.108.082,86 | 0,00 | 797.000,00 | 48.934.454,76 | 623.371,90 | 1,27% | 1,27% | 0,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R... | 120.361.747,94 | 1.908.000,00 | 0,00 | 123.814.706,85 | 1.544.958,91 | 1,26% | 1,27% | 0,02% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 79.626.059,76 | 1.235.000,00 | 0,00 | 81.882.365,90 | 1.021.306,14 | 1,26% | 1,27% | 0,01% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 11.317.456,87 | 240.000,00 | 166.000,00 | 11.536.080,82 | 144.623,95 | 1,25% | 1,26% | 0,06% |
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE... | 11.484.704,23 | 0,00 | 0,00 | 11.627.882,45 | 143.178,22 | 1,25% | 1,25% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 29.255.395,97 | 94.264,28 | 27.747,05 | 29.687.477,42 | 365.564,22 | 1,25% | 1,25% | 0,02% |
| BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 44.267.236,16 | 0,00 | 0,00 | 44.811.582,81 | 544.346,65 | 1,23% | 1,23% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 48.286.928,85 | 2.226.935,99 | 1.863.000,00 | 49.261.175,26 | 610.310,42 | 1,21% | 1,27% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | 2.053.126,43 | 0,00 | 0,00 | 2.074.431,73 | 21.305,30 | 1,04% | 1,04% | 2,25% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 2.104.590,88 | 0,00 | 0,00 | 2.126.067,67 | 21.476,79 | 1,02% | 1,02% | 1,46% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 43.835.953,26 | 0,00 | 0,00 | 44.272.466,77 | 436.513,51 | 1,00% | 1,00% | 0,27% |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 326.239,02 | 0,00 | 0,00 | 328.590,54 | 2.351,52 | 0,72% | 0,72% | 0,02% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 465.456,39 | 0,00 | 306.110,17 | 161.138,26 | 1.792,04 | 0,39% | -65,38% | 102,93% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 996.988,77 | 0,00 | 0,00 | 984.777,37 | -12.211,40 | -1,22% | - | - |
| Total Renda Fixa | 443.489.967,39 | 5.704.200,27 | 3.159.857,22 | 451.503.198,61 | 5.468.888,17 | 1,23% | | 0,10% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD... | 13.107.869,42 | 0,00 | 0,00 | 13.372.543,55 | 0,00 | 0,00% | 2,02% | 7,10% |
| Total Renda Variável | 13.107.869,42 | 0,00 | 0,00 | 13.372.543,55 | 264.674,13 | 2,02% | | 7,10% |

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 CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

