

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|---------|------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 3.643.391,53 | 14,89% | 885 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID... | D+0 | 15/08/2024 | 2.344.864,88 | 9,58% | 31 | 0,79% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 3.305.713,92 | 13,51% | 922 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 2.147.293,01 | 8,78% | 701 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 2.656.587,19 | 10,86% | 685 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID... | D+0 | 15/08/2022 | 2.040.105,17 | 8,34% | 115 | 0,43% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+0 | 15/05/2023 | 1.222.701,60 | 5,00% | 23 | 1,44% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1 | Não há | 1.538.894,78 | 6,29% | 846 | 0,28% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD... | D+1 | Não há | 642.628,00 | 2,63% | 437 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 422.378,42 | 1,73% | 576 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 336.754,70 | 1,38% | 95 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 175.888,24 | 0,72% | 9.804 | 0,04% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 476.735,79 | 1,95% | 15.069 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 842.610,20 | 3,44% | 12.798 | 0,20% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES | D+4 | Não há | 458.291,51 | 1,87% | 18.728 | 0,05% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 317.093,90 | 1,30% | 15.778 | 0,05% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 342.512,55 | 1,40% | 193 | 0,08% | Artigo 8º, Inciso III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 172.000,00 | 0,70% | 69 | 0,23% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 1.379.350,37 | 5,64% | 18.236 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso III |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 24.465.795,76 | | | | |

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 3.922/2010, 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 3.922 de 25 de novembro de 2010 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.