

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 6.625.014,68 | 2,89% | 588 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 14.633.811,85 | 6,38% | 922 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 12.742.489,44 | 5,55% | 685 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 8.738.385,81 | 3,81% | 679 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC... | D+0 | 16/05/2023 | 2.537.250,62 | 1,11% | 51 | 0,72% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID... | D+0 | 15/08/2022 | 1.397.047,20 | 0,61% | 115 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 16/08/2030 | 1.481.842,00 | 0,65% | 34 | 0,65% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 32.452.247,64 | 14,14% | 885 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 16.158.528,14 | 7,04% | 1.005 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 16.618.853,20 | 7,24% | 976 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 5.674.174,34 | 2,47% | 1.361 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 10.777.947,78 | 4,70% | 431 | 0,40% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 4.767.007,86 | 2,08% | 743 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 5.043.544,36 | 2,20% | 196 | 0,35% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 165.637,37 | 0,07% | 412 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 6.688.472,68 | 2,91% | 110 | 1,05% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 2.210.394,40 | 0,96% | 75 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 6.763.052,07 | 2,95% | 269 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1 | Não há | 1.001.616,82 | 0,44% | 142 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES | D+0 | Não há | 569.942,09 | 0,25% | 1.926 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO... | D+30 ou... | Não há | 2.071.963,25 | 0,90% | 74 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0 | 18/04/2018 | 749.952,80 | 0,33% | 76 | 0,38% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 10.966.773,51 | 4,78% | 2.098 | 0,94% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.462.251,29 | 1,51% | 202 | 0,42% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 3.392.367,47 | 1,48% | 6.310 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 3.802.549,53 | 1,66% | 2.413 | 0,37% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 4.459.850,93 | 1,94% | 160 | 0,44% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 2.154.910,75 | 0,94% | 118 | 0,29% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 3.059.365,98 | 1,33% | 7.090 | 0,25% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.804.973,65 | 1,22% | 15.477 | 0,72% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 2.978.066,40 | 1,30% | 42.737 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕ... | D+24 | Não há | 3.066.318,24 | 1,34% | 16 | 0,91% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 3.315.461,93 | 1,44% | 138 | 0,18% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 6.102.065,95 | 2,66% | 193 | 1,45% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 7.019.149,02 | 3,06% | 18.848 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15 | Não há | 6.121.094,16 | 2,67% | 97 | 0,66% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 2.353.380,98 | 1,03% | 18.236 | 0,11% | Artigo 8º, Inciso III |
| BRASIL AGRO II MULTIESTRATÉGIA FIP | Não se ... | Não se aplica | 3.231.206,39 | 1,41% | 18 | 4,56% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se ... | Não se aplica | 1.368.500,00 | 0,60% | | 0,63% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | D+0 | | 40.654,14 | 0,02% | | 0,00% | DF - Artigo 6º |

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|--|---------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------|
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 229.527.462,58 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 40.654,14 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 229.568.116,72 | | | | |

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.