

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 2.997.112,43 | 4,52% | 395 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 3.865.032,07 | 5,83% | 815 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC... | D+0 | 16/05/2023 | 1.985.806,46 | 3,00% | 318 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... | D+1 | Não há | 2.232.909,87 | 3,37% | 103 | 0,41% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 0,01 | 0,00% | 229 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 10.993.080,08 | 16,58% | 1.063 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 12.674.994,36 | 19,12% | 1.006 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 2.096.299,66 | 3,16% | 776 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | D+1 du | Não há | 3.138.254,45 | 4,73% | 43.042 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 7.412.192,36 | 11,18% | 1.015 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.353.890,02 | 3,55% | 94 | 0,35% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 4.749.292,67 | 7,16% | 287 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 9.233.846,69 | 13,93% | 973 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0 | Não há | 2.560.226,49 | 3,86% | 473 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 0,01 | 0,00% | 4.270 | 0,00% | Desenquadrado - RF |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 66.292.937,63 | | | | |

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2022)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2022 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 50,00% | 33.146.468,82 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 36.845.234,94 | 55,58% | 20,00% | 30,00% | 70,00% | 9.559.821,40 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 29.447.702,68 | 44,42% | 0,00% | 5,00% | 50,00% | 3.698.766,14 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 13.258.587,53 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 3.314.646,88 |
| Desenquadrado - RF | 0,00% | 0,01 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,01 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 66.292.937,63 | 100,00% | 30,00% | 75,00% | 195,00% | |

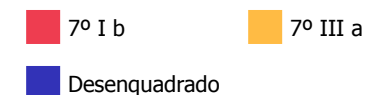


RENDA FIXA 66.292.937,63

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2022)

| Artigos - Renda Variável | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2022 | | | GAP Superior |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 20,00% | 13.258.587,53 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 13.258.587,53 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 10,00% | 6.629.293,76 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 3.314.646,88 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 3.314.646,88 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 7,00% | 20,00% | 60,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2022 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 3,00% | 5,00% | 10,00% | 6.629.293,76 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 3,00% | 5,00% | 10,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM | 34.998.220,79 | 52,79 | 0,12 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 19.398.397,77 | 29,26 | - |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 9.336.092,57 | 14,08 | 0,00 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 2.560.226,50 | 3,86 | 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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2022 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 36.845.234,94 | 55,58 | 20,00 | 70,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 29.447.702,68 | 44,42 | 0,00 | 50,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 11º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

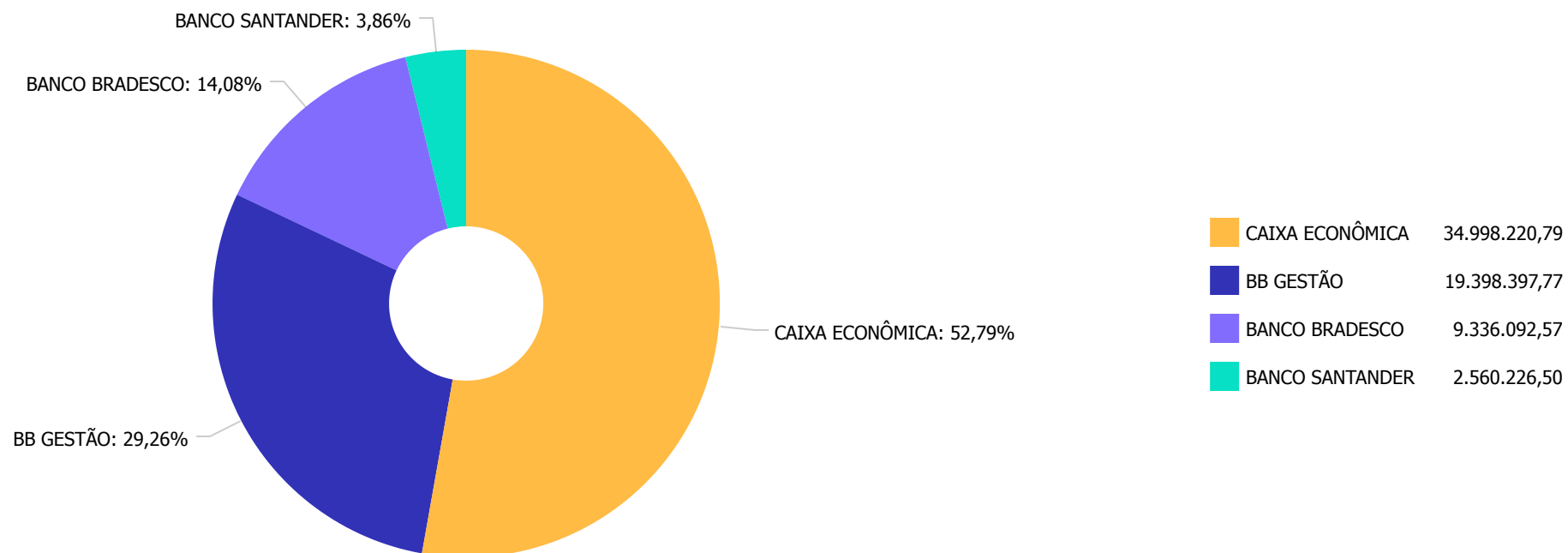
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | -0,36% | 6,28% | -0,07% | 4,90% | 9,42% | 14,98% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,11% | 5,99% | -0,18% | 4,77% | 9,08% | 14,35% | 1,43% | 0,04% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 1,23% | 7,40% | 3,25% | 5,94% | 9,04% | 11,48% | - | - |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,21% | 7,24% | 3,20% | 5,79% | 8,83% | 10,86% | 0,11% | 0,02% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,00% | 6,62% | 0,35% | 5,38% | 9,88% | 15,12% | - | - |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,01% | 6,48% | 0,32% | 5,28% | 9,60% | 14,55% | 1,32% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,05% | 6,58% | 0,40% | 5,38% | 9,75% | 14,69% | 1,30% | 0,04% |
| IMA-B (Benchmark) | 1,10% | 4,57% | -0,15% | 4,78% | 5,54% | 8,99% | - | - |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 1,14% | 4,39% | -0,24% | 4,60% | 5,04% | 7,50% | 3,23% | 0,06% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 1,08% | 4,33% | -0,23% | 4,59% | 5,17% | 8,22% | 3,20% | 0,06% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,20% | 4,52% | -0,12% | 4,77% | 5,40% | 8,57% | 3,19% | 0,06% |
| CDI (Benchmark) | 1,17% | 7,74% | 3,25% | 6,16% | 10,20% | 13,18% | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,18% | 7,90% | 3,28% | 6,21% | 10,49% | 13,56% | 0,01% | 0,01% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,21% | 5,39% | 1,95% | 4,70% | 6,43% | 7,49% | 1,09% | 0,03% |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 1,09% | - | 3,16% | 6,59% | - | - | 0,30% | - |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,21% | 8,15% | 3,40% | 6,43% | 10,90% | 14,08% | 0,01% | 0,01% |

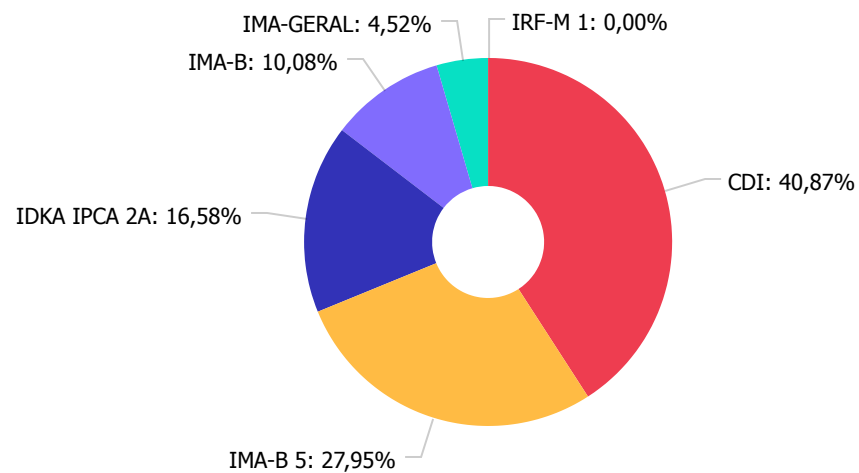
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|---------------|-------|---------------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,19% | 7,93% | 3,29% | 6,21% | 10,55% | 13,60% | 0,01% | 0,01% |
| SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,21% | 8,11% | 3,35% | 6,38% | 10,85% | 14,68% | 0,01% | 0,01% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,21% | 8,09% | 3,35% | 6,36% | 10,86% | 14,26% | 0,01% | 0,01% |
| IPCA (Benchmark) | -0,36% | 4,39% | -0,37% | 2,79% | 8,73% | 19,25% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,14% | 7,06% | 0,26% | 5,50% | 9,93% | 14,73% | 0,55% | 0,04% |

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2022)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2022)

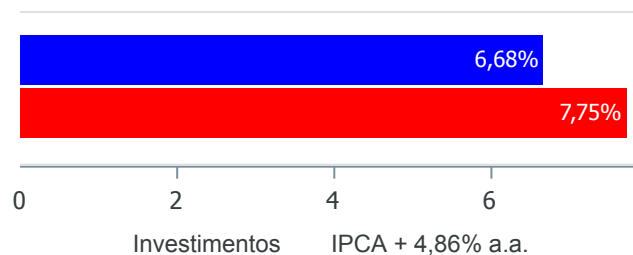


| | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----------|---------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| ■ CDI | 27.093.812,67 | ■ IMA-B 5 | 18.525.832,89 | ■ IDKA IPCA 2A | 10.993.080,08 | ■ IMA-B | 6.683.099,55 |
| ■ IMA-GERAL | 2.997.112,43 | ■ IRF-M 1 | 0,01 | | | | |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

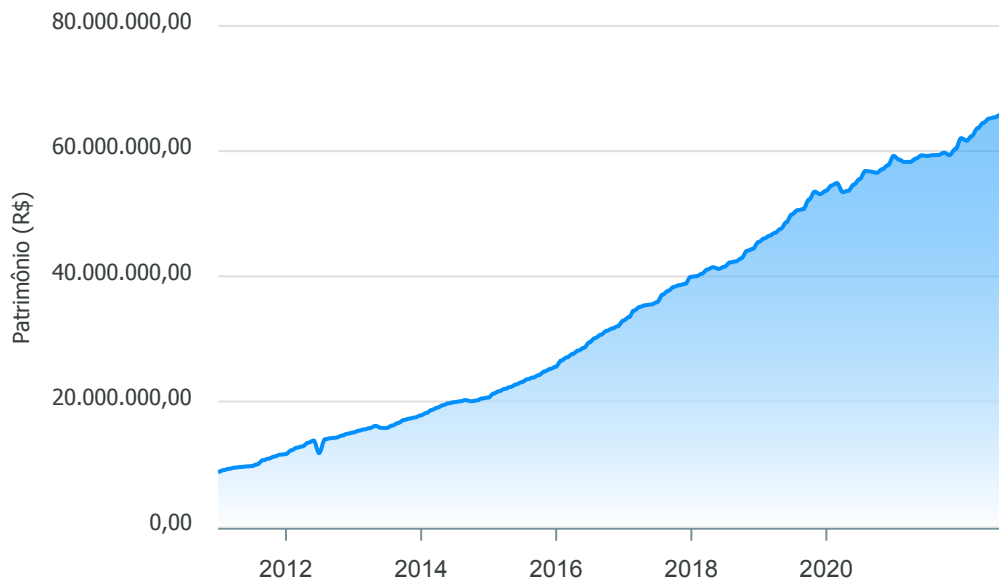
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 62.066.619,04 | 0,00 | 535.500,00 | 61.682.939,11 | 151.820,07 | 151.820,07 | 0,24% | 0,24% | 0,94% | 0,94% | 26,07% | 0,76% |
| Fevereiro | 61.682.939,11 | 673.731,72 | 507.299,98 | 62.394.502,82 | 545.131,97 | 696.952,04 | 0,88% | 1,13% | 1,37% | 2,32% | 48,56% | 0,75% |
| Março | 62.394.502,82 | 659.098,97 | 544.981,04 | 63.689.566,20 | 1.180.945,45 | 1.877.897,49 | 1,89% | 3,04% | 2,04% | 4,41% | 68,86% | 1,00% |
| Abril | 63.689.566,20 | 6.115.837,59 | 5.992.325,88 | 64.513.416,36 | 700.338,45 | 2.578.235,94 | 1,10% | 4,17% | 1,42% | 5,90% | 70,70% | 0,81% |
| Mai | 64.513.416,36 | 712.351,81 | 612.060,66 | 65.210.143,54 | 596.436,03 | 3.174.671,97 | 0,92% | 5,13% | 0,89% | 6,84% | 75,05% | 0,85% |
| Junho | 65.210.143,54 | 668.158,60 | 820.600,00 | 65.409.217,55 | 351.515,41 | 3.526.187,38 | 0,54% | 5,70% | 1,07% | 7,98% | 71,41% | 0,88% |
| Julho | 65.409.217,55 | 721.936,51 | 548.000,00 | 65.773.089,32 | 189.935,26 | 3.716.122,64 | 0,29% | 6,00% | -0,29% | 7,67% | 78,28% | 0,89% |
| Agosto | 65.773.089,32 | 613.266,27 | 514.200,00 | 66.292.937,63 | 420.782,04 | 4.136.904,68 | 0,64% | 6,68% | 0,07% | 7,75% | 86,23% | 0,97% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



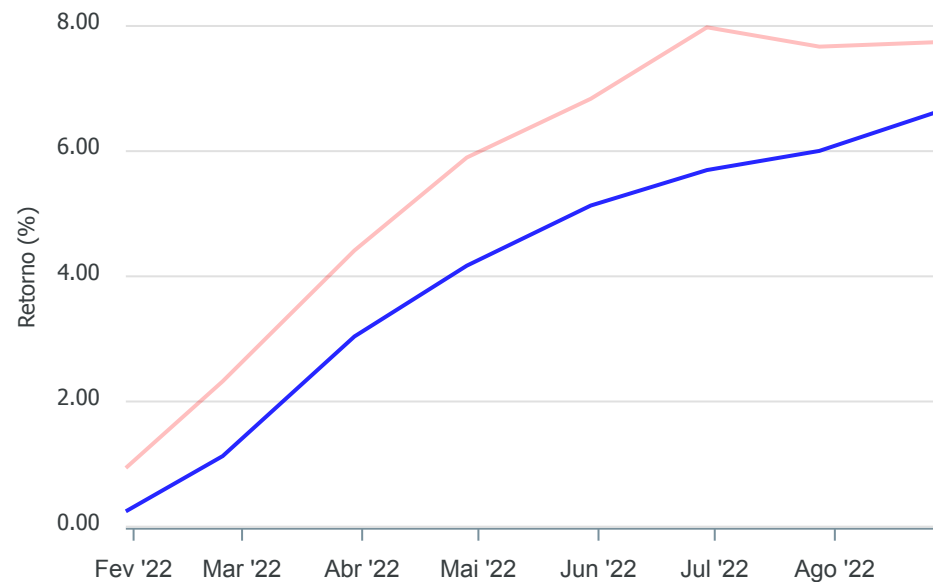
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Agosto/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4.692.532,16 | 0,00 | 0,00 | 4.749.292,67 | 56.760,51 | 1,21% | 1,21% | 0,01% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 2.529.682,90 | 0,00 | 0,00 | 2.560.226,49 | 30.543,59 | 1,21% | 1,21% | 0,01% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.961.418,41 | 0,00 | 0,00 | 2.997.112,43 | 35.694,02 | 1,21% | 1,21% | 1,09% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 2.071.520,23 | 0,00 | 0,00 | 2.096.299,66 | 24.779,43 | 1,20% | 1,20% | 3,19% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 9.634.201,00 | 0,00 | 514.200,00 | 9.233.846,69 | 113.845,69 | 1,18% | 1,19% | 0,01% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 6.715.306,81 | 613.266,27 | 0,00 | 7.412.192,36 | 83.619,28 | 1,14% | 1,18% | 0,01% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 2.327.355,47 | 0,00 | 0,00 | 2.353.890,02 | 26.534,55 | 1,14% | 1,14% | 3,23% |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 3.104.575,64 | 0,00 | 0,00 | 3.138.254,45 | 33.678,81 | 1,08% | 1,08% | 0,30% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 2.209.074,94 | 0,00 | 0,00 | 2.232.909,87 | 23.834,93 | 1,08% | 1,08% | 3,20% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 12.668.962,58 | 0,00 | 0,00 | 12.674.994,36 | 6.031,78 | 0,05% | 0,05% | 1,30% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 3.864.795,76 | 0,00 | 0,00 | 3.865.032,07 | 236,31 | 0,01% | 0,01% | 1,32% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | 1,21% | 0,11% |
| SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | 1,21% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 11.005.048,16 | 0,00 | 0,00 | 10.993.080,08 | -11.968,08 | -0,11% | -0,11% | 1,43% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 1.988.615,24 | 0,00 | 0,00 | 1.985.806,46 | -2.808,78 | -0,14% | -0,14% | 0,55% |
| Total Renda Fixa | 65.773.089,32 | 613.266,27 | 514.200,00 | 66.292.937,63 | 420.782,04 | 0,64% | | 0,97% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-----------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Renda Variável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |

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 nº 519, de 24 de agosto de 2011 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.