



ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI –
13/04/2022.

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 09:00 (nove) horas, deu-se início a 7ª [sétima] Reunião Ordinária deste Comitê de Investimentos, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, localizado à Av. dos Expedicionários, nº. 301 Centro - Itatiaia - RJ, convocada através da Carta/COMINIPREVI/007/2022. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Edson de Sousa, Carolina Tavares de Lima, Edgar Soares de Aguiar, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, Ives Pereira Tavares. O Diretor Presidente Edson de Sousa iniciou a reunião saudando a todos, explanou sobre sua nomeação pelo atual prefeito Sr. Irineu Nogueira Coelho e a manutenção da composição dos membros do Comitê de Investimentos. Reafirmou o compromisso de dar continuidade à gestão previdenciária pautada em princípios éticos, nas diretrizes do Pró-Gestão e na parceria com os órgãos colegiados para uma administração conjunta de excelência. Parabenizou os membros Carolina Tavares de Lima, Edgar Soares de Aguiar e Ives Pereira Tavares que conseguiram a renovação da certificação CGRPPS – APIMEC. Em seguida adentrou em seguida as pautas previamente agendadas para o dia:

Apresentação de cenários e fundos de investimentos pela empresa: Atina Agentes Autônomos de Investimento – Foi convidado para participar da reunião do Sr. Thiago Norte - representante da empresa Atina Agentes Autônomos de Investimento. Inicialmente saudou todos os presentes, teceu comentários sobre o cenário econômico nacional e internacional, realizou a exposição sobre a constituição da empresa que representa e nas teses que a mesma defende, explanou sobre os produtos que fazem parte da carteira da Autarquia assim como sugeriu novos produtos: SOMMA TORINO FI RF CP LP, benchmark CDI e 4UM FI Ações BDR. Apresentou o Sr. Siro que faz parte do desenvolvimento do software da empresa. O diretor presidente agradeceu a presença dos agentes e falou da importância da manutenção de relacionamento com as empresas para troca de informações e conhecimento.

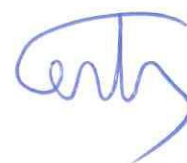
Apresentação do Relatório Analítico Trimestral dos Investimentos, da competência: Março/2022 e Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – Na sequência o Diretor Edson de Sousa apresentou o relatório "nossa visão" emitido pela consultoria Crédito e Mercado que faz uma análise da retrospectiva dos acontecimentos no cenário nacional e internacional, relatório fotos, perspectivas, indicadores diários e os índices

de referência. Em seguida percorreu sobre o valor global da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itaitiaia no mês março foi de R\$ 182.157.655,82 [cento e oitenta e dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos], sendo distribuída em fundos de renda fixa no valor de R\$ 94.192.794,51 [noventa e quatro milhões, cento e noventa e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos] representando 51,71% do patrimônio, em fundos de renda variável R\$ 73.905.404,55 [setenta e três milhões, novecentos e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos] representando 40,57%, em fundos de ativos do exterior R\$ 12.034.069,14 [doze milhões, trinta e quatro mil e sessenta e nove reais e quatorze centavos] representando 6,61% e depósitos à vista R\$ 2.025.387,62 [dois milhões, vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos] representando 1,11% do patrimônio. Segundo o relatório analítico os recursos foram distribuídos ainda em 21 [vinte e uma] instituições financeiras e 42 [quarenta e dois] fundos de investimentos. Nos retornos dos investimentos por segmentos, os fundos de renda fixa, todos os fundos tiveram rentabilidade positiva; nos fundos de renda variável apenas um fundo apresentou rentabilidade negativa; nos fundos de investimentos no exterior, apenas um fundo apresentou rentabilidade positiva, devido ao cenário de guerra internacional. A Carteira do IPREVI no mês de março apresentou uma variação positiva de 2,75% frente uma meta de 2,29%. No primeiro trimestre de 2022 o retorno acumulado em real foi de R\$ 3.952.718,96 [três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e dezoito reais e noventa e seis centavos], e com relação ao percentual da meta atuarial acumulada atingida foi 2,29% frente à meta atuarial acumulada devida de 4,43%, com atingimento de 51,60% para o período da meta atuarial proposta. Além do relatório analítico dos investimentos. Foi apresentado também o Relatório de Análise de Portfólio, com sugestão e realocação com Base no fechamento da carteira de março de 2022. Foi constatado que as diversificações apresentadas atende o proposto na obtenção dos melhores resultados e na mitigação dos riscos, dando prioridade aos ativos já pertencentes à carteira no período analisado. Foi constatado ainda que o Nível de aderência à estratégia de investimentos é 91,77%. A carteira contém um pequeno desenquadramento no total de renda variável. O limite é 40% em renda variável, e total está em 40,06%. Foi ressaltada a importância da diversificação da carteira de investimentos, principalmente em fundos de ações, pois refletem o desempenho da economia real e auxiliam no alcance à meta atuarial. O RPPS possui liquidez em 98,42% dos recursos, permitindo a manutenção do portfólio em casos de mudanças no cenário econômico. Os novos recursos deverão ser aplicados em fundos de renda fixa benchmark: CDI, e na próxima reunião será

7ª REUNIÃO ORDINÁRIA

13/04/2022

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DO IPREVI





CARTA/COMINIPREVI/007/2022

Do: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia
Edson de Sousa

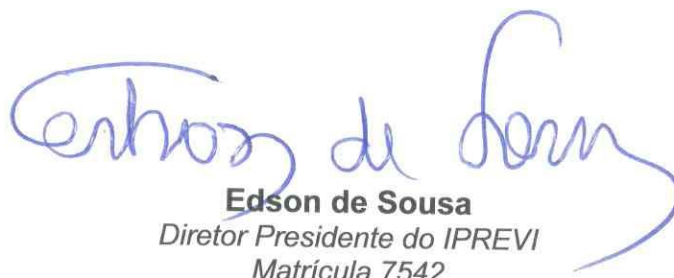
Para: Membro do Comitê de Investimentos:

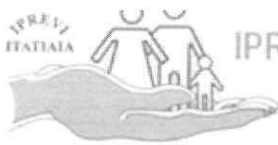
Data: 13 de abril de 2022

Assunto: 7ª Reunião Ordinária.

Convoco Vossa Senhoria para participar da 7ª Reunião Ordinária do COMINIPREVI- Comitê de Investimentos do IPREVI, que acontecerá no dia 13 de abril de 2022 (quarta-feira) às 09:00h, na sede do IPREVI, com a seguinte pauta:

- Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Março/2022;
- Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: Março/2022;
- Apresentação de cenários e fundos de investimentos pela empresa: Atina Agentes Autônomos de Investimento;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: BC GESTÃO DE RECURSOS LTDA;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS LTDA;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
- Outros.


Edson de Sousa
Diretor Presidente do IPREVI
Matrícula 7542



COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

CARTA/COMINIPREVI/007/2022

7ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Convoco Vossa Senhoria para participar da 7ª Reunião Ordinária do COMINIPREVI-Comitê de Investimentos do IPREVI, que acontecerá no dia 13 de abril de 2022 (quarta-feira) às 09:00h, na sede do IPREVI, com a seguinte pauta:

- Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Março/2022;
- Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: Março/2022;
- Apresentação de cenários e fundos de investimentos pela empresa: Atina Agentes Autônomos de Investimento;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: BC GESTÃO DE RECURSOS LTDA;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS LTDA;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA;
- Outros.

NOME	ASSINATURA	DATA DE RECEBIMENTO
Edson de Sousa		12/04/2022
Isaltina Cássia da Silva A. Dias		12/04/2022
Carolina Tavares de Lima		12/04/2022
Edgar Soares de Aguiar		12.04.2022
Ives Pereira Tavares		22-04-2022



REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA.

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 09:00h na sede da IPREVI, deu-se início a 7ª (sexta) Reunião Ordinária deste Comitê de Investimentos, no exercício vigente, convocados para a reunião através da Carta/COMINIPREVI/007/2022. Neste ato participaram os seguintes servidores:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

SERVIDORES	POSIÇÃO	ASSINATURA
Edson de Sousa	Membro Titular	
Flavia Gonçalves Cavalcante	Membro Suplente	
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias	Membro Titular	
Kátia Regina Mendonça da Silva	Membro Suplente	
Carolina Tavares de Lima	Membro Titular	
Ana Paula Pires Alves	Membro Suplente	
Edgar Soares de Aguiar	Membro Titular	
Rosângela de Jesus Silva Oliveira	Membro Suplente	
Ives Pereira Tavares	Membro Titular	
Alessandro Miranda	Membro Suplente	



7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS

Aos treze dias do mês de abril de 2022 reuniu-se o Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social, com os seguintes membros:

Ives Pereira Tavares, Edgar Soares de Aguiar, Isaltina Cassia da S. Alvim Dias; Carolina Tavares de Lima

O Diretor Presidente do RPPS

Edson de Sousa

Para em conjunto do cumprimento previsto nos incisos III e V do artigo 3º da Portaria MPS Nº 519 de 24 de agosto de 2011 que em consonância com a Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, alterada pela Resolução CMN Nº 4.604 de 19 de outubro de 2017, deliberarem sobre: Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Março/2022; Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: Março/2022; Apresentação de cenários e fundos de investimentos pela empresa: Atina Agentes Autônomos de Investimento; Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: RJI Corretora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda; Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: TPE Gestora De Recursos Ltda; Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: BC Gestão De Recursos Ltda; Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: QLZ Gestão De Recursos Financeiros Ltda; Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: Daycoval Asset Management Adm. De Recursos Ltda; Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: Guepardo Investimentos Ltda; Outros.

Estiveram presentes os seguintes servidores:

Edson de Sousa
Edson de Sousa
Membro Titular

Isaltina Cássia da S. Alvim Dias
Isaltina Cássia da S. Alvim Dias
Membro Titular

Carolina Tavares de Lima
Carolina Tavares de Lima
Membro Titular

Edgar Soares de Aguiar
Edgar Soares de Aguiar
Membro Titular

Ives Pereira Tavares
Ives Pereira Tavares
Membro Titular



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.153.269,29	4,54%	1.034	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	7.343.560,41	4,09%	613	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.554.236,00	0,86%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	15.362.704,87	8,55%	921	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.450.149,74	5,81%	1.062	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.111.387,52	1,17%	1.024	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	3.189.107,92	1,77%	79	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	15.781.929,34	8,78%	568	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.442.618,05	1,92%	934	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.567.929,47	1,43%	265	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.523.324,31	2,52%	150	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	1.270.063,99	0,71%	1.427	0,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.286.359,82	4,61%	79	1,70%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.155.141,10	5,65%	109	1,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	5.374.892,48	2,99%	680	2,30%	Artigo 8º, Inciso I
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.250.038,26	0,70%	12	6,37%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.530.638,82	3,08%	6.406	1,36%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.392.049,99	0,77%	2.389	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.662.140,14	0,92%	34	0,75%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	4.135.582,23	2,30%	4.571	0,33%	Artigo 8º, Inciso I

Alvin

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CRÉDITO
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/03/2022

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
FINACAP MAURTSSTAD FIAÇÕES	D+3	Não há	1.385.927,99	0,77%	248	0,75%	Artigo 8º, Inciso I
GUERRA VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.450.913,06	3,59%	20	0,67%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DYNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	2.092.415,00	1,16%	27	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FIAÇÕES	D+11	Não há	2.306.093,45	1,28%	242	2,64%	Artigo 8º, Inciso I
QUELIZ VALOR FIAÇÕES	D+13	Não há	4.834.580,42	2,69%	74	4,75%	Artigo 8º, Inciso I
SIICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	Não há	4.821.328,65	2,68%	7.890	1,31%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	D+4	Não há	5.804.788,79	3,23%	3.481	1,55%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.822.175,43	1,01%	346	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
TARPPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.094.950,53	2,28%	38	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.098.333,15	0,61%	31	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	3.354.568,11	1,87%	6.186	0,80%	Artigo 9º, Inciso II
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGÊNCI...	D+6 du	Não há	1.848.015,38	1,03%	10	13,91%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTM...	D+4 du	Não há	1.192.078,47	0,66%	463	0,39%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.895.541,75	1,61%	151	0,18%	Artigo 9º, Inciso III
DAY COVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.043.619,93	1,14%	940	6,44%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	2.203.737,26	1,23%	8.135	0,76%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	6.547.870,40	3,64%	863	2,61%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.919.500,20	1,62%	14.591	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	486.445,93	0,27%	94	1,74%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	3.014.054,44	1,68%	22	2,38%	Artigo 10º, Inciso I



CRÉDITO & MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIÁIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/03/2022

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SIOPREDI BOLSA AMERICANA FIMULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.694.664,68	2,06%	6.102	1,43%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.293.400,00	0,72%		1,27%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			179.742.126,77				

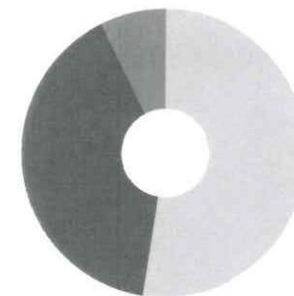
Carina

Carina



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	17,36%	59,24%	106.479.235,90
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	48.164.415,75	26,80%	14,60%	17,37%	59,24%	58.314.820,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	46.027.366,08	25,61%	13,02%	17,37%	70,00%	79.792.122,66
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	35.948.425,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	17.974.212,68
Total Renda Fixa	100,00%	94.191.781,83	52,40%	27,62%	52,10%	218,48%	

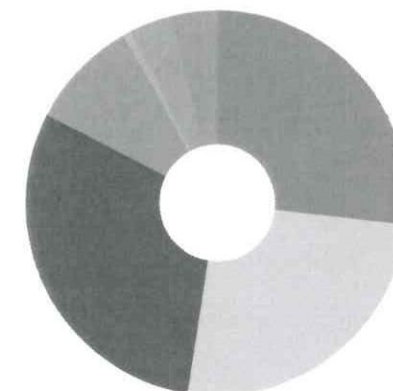


ⓘ ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	54.056.848,39	30,07%	11,21%	22,50%	40,00%	17.840.002,32
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	71.896.850,71
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.662.535,65	9,27%	2,09%	10,00%	10,00%	1.311.677,03
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	3,90%	7.009.942,94
Artigo 11º	10,00%	1.293.400,00	0,72%	0,00%	0,86%	0,86%	252.382,29
Total Renda Variável	40,00%	72.012.784,04	40,06%	13,30%	36,76%	94,76%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.394.661,96	3,56%	1,88%	5,00%	10,00%	11.579.550,72
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.142.898,94	3,97%	1,88%	5,00%	10,00%	10.831.313,74
Total Exterior	10,00%	13.537.560,90	7,53%	3,76%	10,00%	20,00%	

7º I b
 7º III a
 8º I
 10º I
 11º
 9º II
 9º III



CRÉDITO & MERCADO

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2022)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Carteira \$	Carteira %		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	39.008.968,83	21,70	0,00	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	59,24
CAIXA DTVM	33.691.378,33	18,74	-	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	48.164.415,75	26,80	14,60	59,24
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT...	18.441.500,92	10,26	0,00	Artigo 7º, inciso III, Alínea 'a'	46.027.366,08	25,61	13,02	70,00
ITAÚ UNIBANCO	14.576.513,96	8,11	0,00	Artigo 7º, inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	10,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.210.010,54	4,57	0,00	Artigo 8º, inciso I	54.056.848,39	30,07	11,21	40,00
GUERARDO INVESTIMENTOS	6.450.913,06	3,59	0,21	Artigo 8º, inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.013.407,12	3,35	0,08	Artigo 9º, inciso II	6.394.661,96	3,56	1,88	10,00
SOMMA INVESTIMENTOS	5.804.788,79	3,23	-	Artigo 9º, inciso III	7.142.898,94	3,97	1,88	10,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.530.638,82	3,08	0,02	Artigo 10º, inciso I	16.662.535,65	9,27	2,09	10,00
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	5.374.892,48	2,99	0,18	Artigo 10º, inciso III	0,00	0,00	0,00	3,90
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.834.580,42	2,69	0,94	Artigo 11º	1.293.400,00	0,72	0,00	0,86
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	4.135.582,23	2,30	0,25	Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00
TARPPON INVESTIMENTOS	4.094.950,53	2,28	0,06					
SICREDI	3.694.664,68	2,06	0,01					
XP ASSET MANAGEMENT	3.354.568,11	1,87	0,02					
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.014.054,44	1,68	0,25					
MULTINVEST CAPITAL	2.792.539,38	1,55	0,26					
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.043.619,93	1,14	0,02					
MIRAE ASSET	1.848.015,38	1,03	0,40					
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.822.175,43	1,01	0,01					
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.385.927,99	0,77	-					
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	1.270.063,99	0,71	0,01					
ATHENA-CAPITAL	1.250.698,26	0,70	0,09					
TRIGONO CAPITAL	1.098.333,15	0,61	0,02					

Alina



	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)								
IDKA IPCA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,54%	3,88%	3,88%	5,80%	9,10%	18,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,62%	3,82%	3,82%	5,75%	8,64%	18,02%	1,43%	0,04%
IMA-B 5 (Benchmark)								
IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,61%	3,81%	3,81%	5,92%	8,72%	17,96%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,59%	3,76%	3,76%	5,80%	8,48%	17,37%	1,34%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	2,59%	3,77%	3,77%	5,83%	8,51%	17,41%	1,33%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,66%	0,88%	0,88%	2,93%	2,69%	6,20%	1,63%	0,06%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	2,58%	3,78%	3,78%	5,59%	7,99%	17,33%	1,33%	0,04%
IMA-B (Benchmark)								
IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,07%	2,87%	2,87%	3,96%	4,50%	15,36%	-	-
MA G INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3,01%	2,76%	2,76%	3,77%	4,18%	14,69%	2,67%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	2,75%	2,75%	4,82%	7,41%	9,68%	0,05%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIA DO DI PREV IDENCIÁRIO LP	0,96%	2,57%	2,57%	4,55%	6,77%	9,24%	0,04%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,48%	2,84%	2,84%	5,09%	8,86%	11,63%	0,42%	0,01%
IPCA (Benchmark)	1,62%	3,20%	3,20%	6,25%	11,30%	18,09%	-	-



Retorno dos Investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,82%	2,32%	2,32%	3,41%	2,39%	7,61%	0,34%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,90%	1,95%	1,95%	3,56%	5,24%	7,34%	0,48%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,36%	2,23%	2,23%	3,66%	4,59%	9,58%	0,92%	0,02%

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	3,32%	-4,95%	-4,95%	5,17%	14,03%	75,29%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	4,51%	-3,31%	-3,31%	8,99%	19,40%	80,89%	10,56%	0,14%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,61%	-3,00%	-3,00%	9,68%	20,75%	-	10,57%	0,14%
IBX (Benchmark)	5,96%	14,89%	14,89%	8,55%	2,79%	66,70%	-	-
QUELIZ VALOR FIAÇÕES	4,18%	14,23%	14,23%	4,65%	-7,51%	29,80%	8,94%	0,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	5,71%	15,11%	15,11%	5,30%	-0,01%	60,15%	9,55%	0,17%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	7,57%	3,72%	3,72%	-8,67%	-5,51%	83,10%	14,95%	0,26%
Ibovespa (Benchmark)	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	6,77%	9,97%	9,97%	5,92%	8,00%	51,86%	9,16%	0,12%
FINACA P MAURITSSAD FIAÇÕES	4,58%	11,16%	11,16%	11,21%	9,60%	82,21%	9,23%	0,15%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4,59%	11,58%	11,58%	0,75%	-3,79%	45,72%	8,56%	0,18%
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	4,29%	10,80%	10,80%	2,34%	-2,02%	46,26%	8,67%	0,16%
CONSTANÇIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	7,65%	10,74%	10,74%	5,81%	2,50%	48,91%	9,91%	0,16%
MULTINVEST FIAÇÕES	7,07%	7,07%	7,07%	-2,71%	-6,93%	46,25%	10,13%	0,17%
SICREDI SCHROEDERS IBOVSPA FIAÇÕES	5,65%	19,28%	19,28%	10,71%	3,29%	62,52%	8,88%	0,19%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	3,24%	5,12%	5,12%	-4,86%	-3,05%	37,89%	12,95%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5,25%	8,72%	8,72%	5,96%	6,30%	67,64%	9,70%	0,12%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,97%	-0,15%	-0,15%	-6,18%	20,08%	-	13,22%	0,26%



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
GUIPARD VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,22%	7,29%	7,29%	7,30%	19,06%	-	13,53%	0,23%
TARPPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	7,99%	14,88%	14,88%	13,76%	28,32%	147,95%	9,03%	0,20%
ITAÚ DUNA MIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,54%	5,68%	5,68%	-2,76%	-4,69%	-	11,28%	0,15%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2,57%	-	-	-	-	-	3,03%	-
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1,53%	0,86%	0,86%	-0,05%	-1,81%	4,17%	1,04%	0,04%
MSCI ACWI (Benchmark)	-6,10%	-19,97%	-19,97%	-12,65%	-12,11%	46,60%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,57%	-3,05%	-3,05%	9,62%	20,58%	82,26%	10,56%	0,14%
IFIX (Benchmark)	1,42%	-0,88%	-0,88%	2,37%	-2,35%	11,46%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	-0,48%	-5,23%	-5,23%	-10,21%	-35,00%	-44,31%	13,56%	0,13%

Carin

Carin



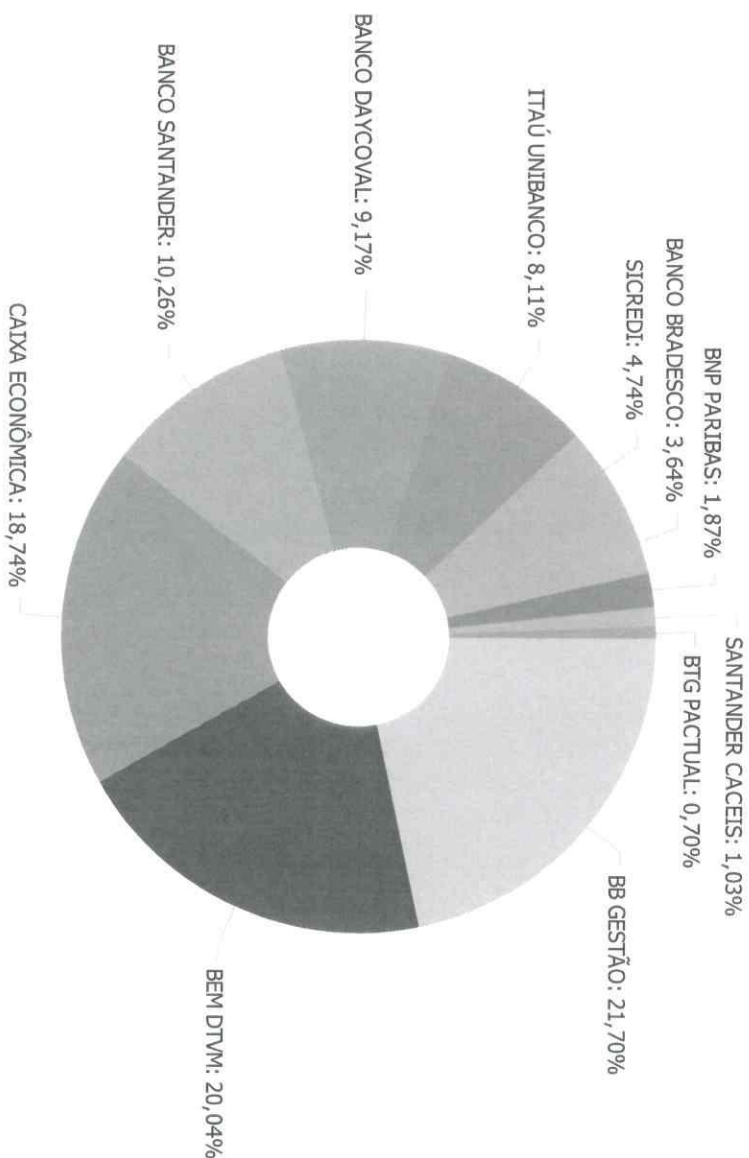
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mes	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)								
DAYCOVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-3,98%	-19,32%	-19,32%	-9,41%	-5,15%	56,83%	-	-
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-4,14%	-19,58%	-19,56%	-9,43%	-6,70%	51,11%	12,07%	0,19%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	-4,24%	-19,26%	-19,26%	-9,18%	-5,10%	50,91%	11,07%	0,19%
	-5,42%	-13,33%	-13,33%	-4,84%	-2,53%	-	7,66%	0,16%
Ibovespa (Benchmark)								
BOTZ GLOBAL X MIRA ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
	-9,02%	-31,62%	-31,62%	-31,82%	-28,33%	-	18,94%	0,27%
MSCI ACWI (Benchmark)								
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-6,10%	-19,97%	-19,97%	-12,65%	-12,11%	46,60%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	1,24%	-12,71%	-12,71%	-10,01%	0,31%	64,20%	17,98%	0,18%
	-5,06%	-20,29%	-20,29%	-14,89%	-10,25%	-	10,06%	0,18%

Carin



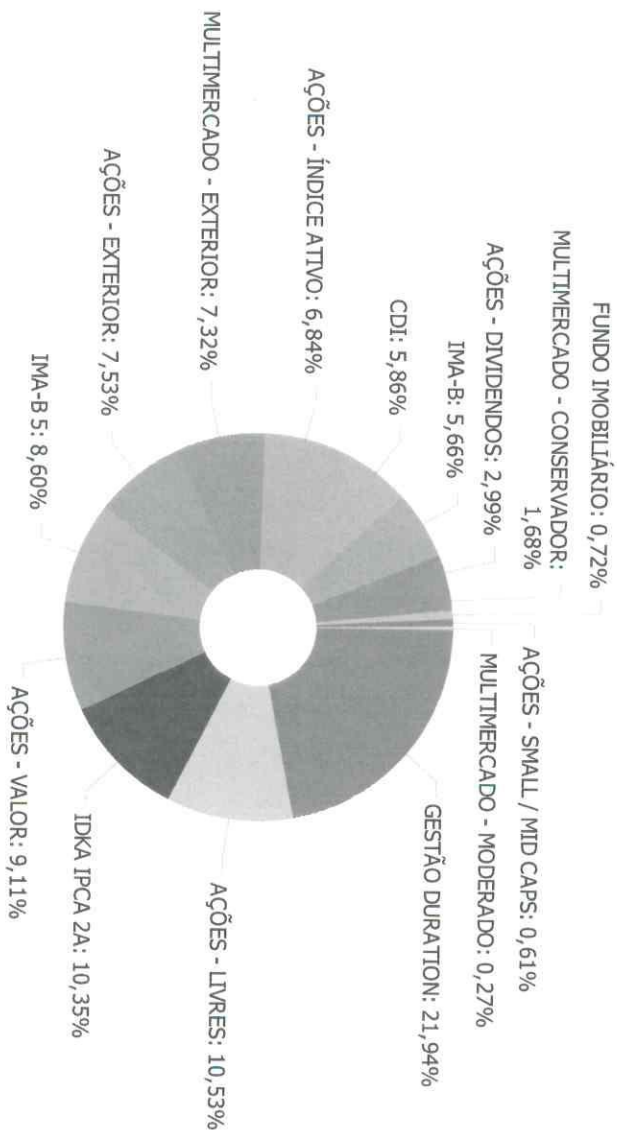


sk



Administrador	Valor (R\$)
BB GESTÃO	39.008.968,83
BEM DTVM	36.026.923,20
CAIXA ECONÔMICA	33.691.378,33
BANCO SANTANDER	18.441.500,92
BANCO DAYCOVAL	16.480.356,05
ITAÚ UNIBANCO	14.576.513,96
SICREDI	8.515.993,33
BANCO BRADESCO	6.547.870,40
BNP PARIBAS	3.354.568,11
SANTANDER CACEIS	1.848.015,38
BTG PACTUAL	1.250.038,26

Leini
[Signature]
[Signature]
[Signature]

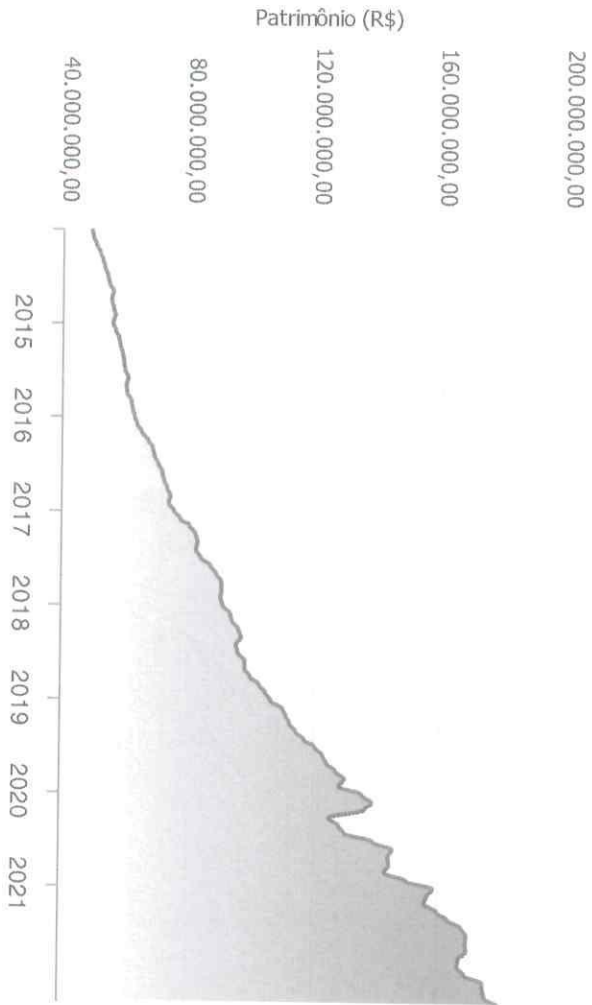


■	GESTÃO DURAÇÃO	39.430.994,03
■	AÇÕES - LIVRES	18.925.800,27
■	IDKA IPCA 2A	18.603.419,03
■	AÇÕES - VALOR	16.369.564,91
■	IMA-B 5	15.455.636,54
■	AÇÕES - EXTERIOR	13.537.560,90
■	MULTIMERCADO - EXTERIOR	13.162.035,28
■	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	12.288.257,58
■	CDI	10.533.871,83
■	IMA-B	10.167.860,40
■	AÇÕES - DIVIDENDOS	5.374.892,48
■	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.014.054,44
■	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.293.400,00
■	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.098.333,15
■	MULTIMERCADO - MODERADO	486.445,93

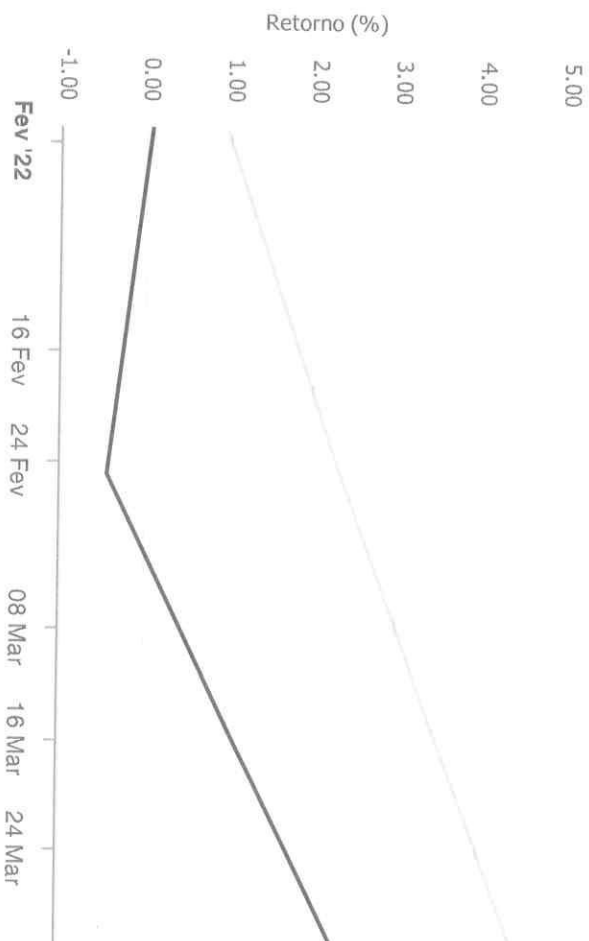
Lein



Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
MA G INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	0,00	1.229.546,18	0,00	1.270.063,99	40.517,81	3,30%	3,13%	2,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.128.990,29	0,00	0,00	7.343.560,41	214.570,12	3,01%	3,01%	2,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.514.018,00	0,00	0,00	1.554.236,00	40.218,00	2,66%	2,66%	1,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.182.704,42	0,00	0,00	10.450.149,74	267.445,32	2,63%	2,63%	1,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.945.094,88	0,00	0,00	8.153.269,29	208.174,41	2,62%	2,62%	1,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.108.616,78	0,00	0,00	3.189.107,92	80.491,14	2,59%	2,59%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.058.156,67	0,00	0,00	2.111.387,52	53.230,85	2,59%	2,59%	1,34%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.822.846,01	0,00	1.938.365,40	10.155.141,10	270.660,49	2,29%	2,58%	1,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.457.515,13	0,00	0,00	4.523.324,31	65.809,18	1,48%	1,48%	0,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	15.299.964,17	273.782,69	0,00	15.781.929,34	208.182,48	1,34%	1,36%	0,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.090.274,49	320.147,90	0,00	3.442.618,05	32.195,66	0,94%	0,96%	0,04%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.212.715,16	0,00	0,00	8.286.359,82	73.644,66	0,90%	0,90%	0,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.036.666,67	1.204.762,13	0,00	15.362.704,87	121.276,07	0,80%	0,82%	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.978.316,05	302.571,04	1.742.877,74	2.567.929,47	29.920,12	0,70%	0,91%	0,05%
Total Renda Fixa	92.835.878,72	3.330.809,94	3.681.243,14	94.191.781,83	1.706.336,31	1,84%		1,05%

lavin

ds



CRÉDITO & MERCADO

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIARA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2022

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.792.144,30	0,00	0,00	4.094.950,53	302.806,23	7,99%	7,99%	9,03%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	3.841.706,49	0,00	0,00	4.135.582,23	293.875,74	7,65%	7,65%	9,91%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.693.982,53	0,00	0,00	1.822.175,43	128.192,90	7,57%	7,57%	14,95%
MULTINVEST FIC AÇÕES	2.153.922,69	0,00	0,00	2.306.093,45	152.170,76	7,06%	7,06%	10,13%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.034.076,77	0,00	0,00	5.374.892,48	340.815,71	6,77%	6,77%	9,16%
GUERARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.073.352,14	0,00	0,00	6.450.913,06	377.560,92	6,22%	6,22%	13,53%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.036.451,20	0,00	0,00	1.098.333,15	61.881,95	5,97%	5,97%	13,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.572.341,97	0,00	0,00	1.662.140,14	89.798,17	5,71%	5,71%	9,55%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FIC AÇÕES	4.563.379,36	0,00	0,00	4.821.328,65	257.949,29	5,65%	5,65%	8,88%
ITAU DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.982.579,49	0,00	0,00	2.092.415,00	109.835,51	5,54%	5,54%	11,28%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.322.676,44	0,00	0,00	1.392.049,99	69.373,55	5,24%	5,24%	9,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.531.777,51	0,00	0,00	3.694.664,68	162.887,17	4,61%	4,61%	10,57%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.287.946,34	0,00	0,00	5.530.638,82	242.692,48	4,59%	4,59%	8,56%
FINACAP MAUERTSSTAD FIC AÇÕES	1.325.192,66	0,00	0,00	1.385.927,99	60.735,33	4,58%	4,58%	9,23%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.791.926,73	0,00	0,00	2.919.500,20	127.573,47	4,57%	4,57%	10,56%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.265.525,64	0,00	0,00	6.547.870,40	282.344,76	4,51%	4,51%	10,56%
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	5.565.810,21	0,00	0,00	5.804.788,79	238.978,58	4,29%	4,29%	8,67%
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	4.640.621,70	0,00	0,00	4.834.580,42	193.958,72	4,18%	4,18%	8,94%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	1.210.793,15	0,00	0,00	1.250.038,26	39.245,11	3,24%	3,24%	12,95%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.938.594,36	0,00	0,00	3.014.054,44	75.460,08	2,57%	2,57%	3,03%

Credito & Mercado - Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranaguá, 233 - 15º Andar C/ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	479.109,70	0,00	0,00	486.445,93	7.336,23	1,53%	1,53%	1,04%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	1.299.600,00	0,00	0,00	1.293.400,00	-6.200,00	-0,48%	-0,48%	13,56%
Total Renda Variável	68.403.511,38	0,00	0,00	72.012.784,04	3.609.272,66	5,28%		9,88%

laeri

OK



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.313.538,83	0,00	0,00	3.354.568,11	41.029,28	1,24%	1,24%	17,98%
DAYCOVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.131.782,12	0,00	0,00	2.043.619,93	-88.162,19	-4,14%	-4,14%	12,07%
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3.023.816,68	0,00	0,00	2.895.541,75	-128.274,93	-4,24%	-4,24%	11,07%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTMEN...	1.255.585,74	0,00	0,00	1.192.078,47	-63.507,27	-5,06%	-5,06%	10,06%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2.330.045,57	0,00	0,00	2.203.737,26	-126.308,31	-5,42%	-5,42%	7,66%
BOTZ GLOBAL X MIRA E ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	2.031.141,27	0,00	0,00	1.848.015,38	-183.125,89	-9,02%	-9,02%	18,94%
Total Exterior	14.085.910,21	0,00	0,00	13.537.560,90	-548.349,31	-3,89%		13,36%

Leoni

2/3



FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.685.994,72	0,00	1.938.365,40	10.155.141,10	407.511,78	3,49%	3,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.065.414,29	0,00	0,00	10.450.149,74	384.735,45	3,82%	3,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.865.314,44	580.004,60	0,00	15.781.929,34	336.610,30	2,18%	2,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.613.624,44	1.423.959,13	0,00	15.362.704,87	325.121,30	2,16%	2,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.313.721,48	541.621,35	0,00	8.153.269,29	297.926,46	3,79%	3,82%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.146.027,29	0,00	0,00	7.343.560,41	197.533,12	2,76%	2,76%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.127.686,31	0,00	0,00	8.286.359,82	158.673,51	1,95%	1,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.398.457,96	0,00	0,00	4.523.324,31	124.866,35	2,84%	2,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.073.287,35	0,00	0,00	3.189.107,92	115.820,57	3,77%	3,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI	5.301.685,26	1.511.063,17	4.346.387,86	2.567.929,47	101.568,90	1,49%	2,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.041.970,15	320.147,90	0,00	3.442.618,05	80.500,00	2,39%	2,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.427.061,64	608.434,94	0,00	2.111.387,52	75.890,94	3,73%	3,76%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI L...	0,00	1.229.546,18	0,00	1.270.063,99	40.517,81	3,30%	2,77%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.540.686,00	0,00	0,00	1.554.236,00	13.550,00	0,88%	0,88%
Total Renda Fixa				2.660.826,49		2,72%	

Adriano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FIC AÇÕES	4.042.101,15	0,00	0,00	4.821.328,65	779.227,50	19,28%	19,28%
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	4.232.191,22	0,00	0,00	4.834.580,42	602.389,20	14,23%	14,23%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.956.636,82	0,00	0,00	5.530.638,82	574.002,00	11,58%	11,58%
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	5.238.888,09	0,00	0,00	5.804.788,79	565.900,70	10,80%	10,80%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.564.469,75	0,00	0,00	4.094.950,53	530.480,78	14,88%	14,88%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.887.597,61	0,00	0,00	5.374.892,48	487.294,87	9,97%	9,97%
GUERRA RDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.012.368,88	0,00	0,00	6.450.913,06	438.544,18	7,29%	7,29%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	3.734.560,87	0,00	0,00	4.135.582,23	401.021,36	10,74%	10,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.443.956,24	0,00	0,00	1.662.140,14	218.183,90	15,11%	15,11%
FINACAP MAURITSTAD FIC AÇÕES	0,00	1.229.546,18	0,00	1.385.927,99	156.381,81	12,72%	11,16%
MULTINVEST FIC AÇÕES	2.153.924,44	0,00	0,00	2.306.093,45	152.169,01	7,06%	7,06%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.980.012,73	0,00	0,00	2.092.415,00	112.402,27	5,68%	5,68%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.280.369,23	0,00	0,00	1.392.049,99	111.680,76	8,72%	8,72%
SULAMÉRICA SELECTON FIC AÇÕES	1.756.904,20	0,00	0,00	1.822.175,43	65.271,23	3,72%	3,72%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	1.189.136,08	0,00	0,00	1.250.038,26	60.902,18	5,12%	5,12%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	482.315,56	0,00	0,00	486.445,93	4.130,37	0,86%	0,86%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.100.014,94	0,00	0,00	1.098.333,15	-1.681,79	-0,15%	-0,15%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.354.800,00	0,00	11.000,00	1.293.400,00	-60.400,00	-4,43%	-5,23%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.809.082,88	0,00	0,00	3.694.664,68	-114.418,20	-3,00%	-3,00%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.772.201,96	0,00	0,00	6.547.870,40	-224.331,56	-3,31%	-3,31%

Carin

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIMULTIMERCADO LP	6.243.233,18	0,00	3.000.000,00	2.919.500,20	-323.732,98	-5,19%	-3,05%
Total Renda Variável					4.535.417,59	6,72%	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTMEN...	1.495.494,98	0,00	0,00	1.192.078,47	-303.416,51	-20,29%	-20,29%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2.542.807,55	0,00	0,00	2.203.737,26	-339.070,29	-13,33%	-13,33%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.843.017,86	0,00	0,00	3.354.568,11	-488.449,75	-12,71%	-12,71%
DAYCOVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.540.403,71	0,00	0,00	2.043.619,93	-496.783,78	-19,56%	-19,56%
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3.586.396,86	0,00	0,00	2.895.541,75	-690.855,11	-19,26%	-19,26%
BOTZ GLOBAL X MIRA E ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	2.702.657,20	0,00	0,00	1.848.015,38	-854.641,82	-31,62%	-31,62%
Total Exterior					-3.173.217,26	-18,99%	

ent

Deni

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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).

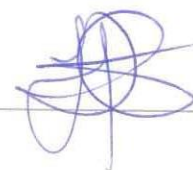
Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

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.



NOSSA VISÃO - 11/04/2022

• 12/04/2022

RETROSPECTIVA

O Ibovespa (IBOV) quebrou a sequência de três sessões consecutivas de perdas, mas logo voltou a apresentar novas baixas.

O índice fechou em queda de 0,45% na sexta-feira (8), a 118.322,26 pontos. Com isso, o Ibovespa marca uma queda de 2,7% na semana, pondo fim a uma sequência de três semanas de ganhos.

As empresas de tecnologia e varejo foram responsáveis pela maior pressão. Via (VIA3), Americanas S.A. (AMER3) e Magazine Luiza (MGLU3) lideraram as perdas na sexta-feira (8), refletindo os dados de inflação divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Após três pregões consecutivos de ganhos firmes, em que experimentou uma valorização de 2,88% e ameaçou romper o patamar R\$ 4,75, o dólar voltou a cair no mercado doméstico de câmbio na sessão da sexta-feira, 8, esboçando se situar novamente abaixo de R\$ 4,70. O principal indutor do tombo da moeda americana por aqui foi uma onda de redução de posições defensivas no mercado futuro, insuflada pela expectativa de que a taxa Selic ultrapasse 13% e, quiçá, atinja 14% nos próximos meses.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 1,62% em março, maior taxa para o mês desde 1994, antes da implantação do Plano Real. Já o resultado acumulado em 12 meses atingiu a marca de 11,3%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã da sexta-feira (8). Como esperado, o maior peso para o índice voltou a ser dos combustíveis, que tiveram alta de 6,70% - após um recuo de 0,47% no mês anterior. O aumento é resultado do reajuste de preços anunciado pela Petrobras (PETR4) no início de março, justificado pela disparada do petróleo no mercado internacional. No mês passado, o barril da commodity chegou a ultrapassar os US\$ 130.

Na última semana a Ucrânia se manteve "disposta" a negociar com a Rússia, embora os diálogos estejam suspensos desde a descoberta de atrocidades em várias cidades próximas a Kiev após a retirada das tropas de Moscou, informou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

RELATÓRIO FOCUS

Banco Central adiou nesta segunda-feira a divulgação do boletim Focus e outros indicadores econômicos. Os servidores da autoridade monetária iniciaram uma greve na sexta-feira (1), onde cobram um reajuste salarial de 26,3% e reestruturações de carreiras. Entre a sexta-feira passada e esta segunda-feira, a adesão à greve está entre 60% e 70%, em segundo o sindicato responsável pela categoria. Mediante esse cenário, os dados não serão divulgados entre esta segunda-feira, segundo notificou a autarquia federal.

PERSPECTIVAS

Esta será uma semana ocupada para os mercados, embora curta, com a publicação dos dados de inflação dos EUA e a temporada de resultados do primeiro trimestre se iniciando em Wall Street. A inflação pode alcançar novos patamares recordes de décadas. Inflação e dados econômicos nos EUA, e os números serão divulgados na quarta-feira (13).



Quanto a fundos de ações atrelados a economia doméstica, recomendamos a entrada gradativa de modo que o investidor fique atento a oportunidades da bolsa de valores, construindo um preço médio mais atrativo. Para aqueles que enxergam uma oportunidade de investir recursos a preços mais baratos, municie-se das informações necessárias para subsidiar a tomada da decisão.

Estratégia de Alocação dos Recursos no Longo Prazo - Renda Fixa e Variável

RENDA FIXA	60%
LONGUÍSSIMO PRAZO (IMAB 5+ E IDKA 20A)	0%
LONGO PRAZO (IMA B TOTAL E FIDC / CRÉDITO PRIVADO / DEBÊNTURE)	5%
GESTÃO DO DURATION	30%
MÉDIO PRAZO (IRF-M TOTAL, IMAB-5, E IDKA 2)	20%
CURTO PRAZO (CDI, IRF-M 1 E CDB)	5%
RENDA VARIÁVEL	30%
FUNDOS DE AÇÕES	20%
MULTIMERCADOS	5%
FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	2,5%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	2,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (HEDGE)	5%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5%

Indicadores Diário - 08/04/2022

Indicador	Dia	Semana	Mês	Ano
CDI	0,044%	0,219%	0,263%	2,694%
IRF-M 1	-0,046%	0,078%	0,161%	2,444%
IDKA IPCA 2 ANOS	0,088%	0,123%	0,455%	4,353%
IMA-B 5	0,130%	0,237%	0,590%	4,427%
IRF-M	-0,344%	-0,730%	-0,354%	0,993%
IRF-M 1+	-0,499%	-1,148%	-0,580%	0,207%
IMA-B	-0,163%	-0,083%	0,637%	3,527%
IMA GERAL	-0,129%	-0,146%	0,203%	2,746%
IMA-B 5+	-0,475%	-0,412%	0,686%	2,605%
IDKA IPCA 20 ANOS	-0,960%	-0,886%	0,732%	1,106%
DÓLAR	0,192%	1,126%	0,285%	14,859%
IBOVESPA	-0,454%	-2,672%	-1,397%	12,879%
S&P 500	-0,265%	-1,267%	-0,930%	-5,831%

Índices de Referência - Março/2022

INPC	1,71%	3,42%	3,42%	6,26%	11,73%	19,48%
IPCA	1,62%	3,20%	3,20%	6,25%	11,30%	18,09%

ax





dein,



RECURSOS FINANCEIROS MARÇO/2022

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
RENDA FIXA	R\$ 94.192.794,51	51,71%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 73.905.404,55	40,57%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 12.034.069,14	6,61%
DAV	R\$ 2.025.387,62	1,11%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 182.157.655,82	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	39.008.968,83	21,66%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.080.507,07	18,92%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	18.441.500,92	10,24%
ITAÚ UNIBANCO	14.577.526,65	8,09%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	13.880.056,96	7,71%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	6.450.913,06	3,58%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.013.407,12	3,34%
SOMMA INVESTIMENTOS	5.804.788,79	3,22%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.530.638,82	3,07%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	5.374.892,48	2,98%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.834.580,42	2,68%
AXA XP ASSET MANAGEMENT	3.354.568,11	1,86%
SICREDI	3.694.664,68	2,05%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	4.135.582,23	2,30%
TARPON INVESTIMENTOS	4.094.950,53	2,27%
MIRAE ASSET	1.848.015,38	1,03%
MULTINVEST CAPITAL	2.792.539,38	1,55%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.043.619,93	1,13%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.822.175,43	1,01%
ATHENA CAPITAL	1.250.038,36	0,69%
TRÍGONO CAPITAL	1.098.333,15	0,61%
TOTAL	R\$ 180.132.268,20	100%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA L	4.523.324,31	2,51%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	2.561.090,09	1,42%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	6.839,38	0,00%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	3.189.107,92	1,77%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	1.012,68	0,00%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	8.153.269,29	4,53%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI	7.343.560,41	4,08%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P	15.781.929,34	8,76%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	322.566,50	0,18%
B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	3.120.051,55	1,73%
CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	2.111.387,52	1,17%
CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.008.236,94	0,56%
CEF	2001-8/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.441.912,80	5,24%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.554.236,00	0,86%
CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.616.759,40	1,45%
CEF	2001-8/2001	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	12.745.945,47	7,08%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.155.141,10	5,64%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.286.359,82	4,60%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MONGERAL FEGON INFLAÇÃO REF IMA-B	1.270.063,99	0,71%
TOTAL			94.192.794,51	52,29%

RENDA FIXA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

RENDA VARIÁVEL	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.895.541,75	1,61%	
	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	2.092.415,01	1,16%	
	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.135.582,23	2,30%	
	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.804.788,79	3,22%	
	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.530.638,82	3,07%	
	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.662.140,14	0,92%	
	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	4.834.580,42	2,68%	
	BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.547.870,40	3,64%	
	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	1.822.175,43	1,01%	
	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	3.014.054,44	1,67%	
	BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSAD FIA	1.385.927,99	0,77%	
	SICREDI	0710/ 57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	4.821.328,65	2,68%	
	SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	3.694.664,68	2,05%	
	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.250.038,26	0,69%	
	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	4.094.950,53	2,27%	
	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	6.450.913,06	3,58%	
	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.098.333,15	0,61%	
	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.374.892,48	2,98%	
	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.306.093,45	1,28%	
	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	486.445,93	0,27%	
	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.919.500,20	1,62%	
	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.682.528,74	0,93%	
	TOTAL				73.905.404,55	41,03%

kin

ent

ga

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ATIVOS DO EXTERIOR				
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.043.619,93	1,13%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	1.392.049,99	0,77%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	2.203.737,26	1,22%
SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	1.848.015,38	1,03%
SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IN	3.354.568,11	1,86%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTI	1.192.078,47	0,66%
TOTAL			12.034.069,14	6,68%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CEF	2810 /2001-8	R\$ 43.489,58
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	R\$ 1.979.909,05
BRADESCO	6778/0000300-P	R\$ 1.988,99
TOTAL		R\$ 2.025.387,62

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de Março/2022

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "entz", "leir", "vhi", and two large scribbled signatures.

SEGMENTO	ALOCAÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	FUNDO	SID. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SID. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES 20%	29,14%	29.258.294/0001-38	BRAHISIL	1571-7/5559-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.322.676,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.373,55	5,24%	R\$ 1.392.049,99	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		36.547.915/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAU AÇÕES DUAMAS FIC	R\$ 1.982.979,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.835,51	5,54%	R\$ 2.092.415,01	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTANCA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	R\$ 3.841.706,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 293.875,74	7,65%	R\$ 4.135.582,23	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/1322-4	SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	R\$ 5.565.810,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.878,58	4,29%	R\$ 5.804.288,79	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		13.608.335/0001-35	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FIC AÇÕES	R\$ 2.153.922,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.170,74	7,06%	R\$ 2.306.093,45	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/57790-3	SICREDI BOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.563.379,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 257.949,29	5,65%	R\$ 4.821.328,65	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		26.687.461/0001-78	TEBRA	0001/37669-5	ATHEMA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	R\$ 1.210.793,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.245,11	3,24%	R\$ 1.250.038,26	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TAROM GTRAPIC FIA	R\$ 3.792.144,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 302.806,23	7,98%	R\$ 4.094.950,53	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUERARDO VALOR INST FIC FIA	R\$ 6.073.352,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 377.560,92	6,21%	R\$ 6.450.913,06	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 5.289.946,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 242.892,48	4,59%	R\$ 5.530.838,82	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
AÇÕES 20%	29,14%	14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/300-0	BRADESCO INST IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.572.341,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.798,17	5,71%	R\$ 1.662.140,14	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593-78-4	QUELUEZ VALOR FIA	R\$ 4.640.621,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 193.958,73	4,18%	R\$ 4.834.580,42	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMERICA SELECTION FIC FIA	R\$ 1.689.982,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.192,90	7,57%	R\$ 1.822.175,43	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	THIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.036.451,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.881,96	5,97%	R\$ 1.098.333,15	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		09.599.346/0001-22	BRADESCO	2856/20793-4	ALUM MARILIM DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 5.034.076,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 340.815,71	6,77%	R\$ 5.374.892,48	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDICA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 2.791.926,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.573,47	4,57%	R\$ 2.919.500,20	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		24.639.818/0001-00	SICREDI	0710/57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 3.531.777,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.887,17	4,61%	R\$ 3.694.664,68	Artigo 8º, inciso III
		18.079.540/0001-78	BRADESCO	6778/300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FIM MULTIMERCADO	R\$ 6.286.535,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 282.344,77	4,51%	R\$ 6.571.870,40	Artigo 8º, inciso III
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721504-3	MULTINVEST FORTUNA FIM MULTIMERCADO	R\$ 479.109,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.316,23	1,53%	R\$ 486.425,93	Artigo 8º, inciso III
		FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%	0,74%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CR RIO BRAVO FII	R\$ 1.299.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.200,00	0,46%
42.813.674/0001-55	BRADESCO			2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 2.940.698,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.356,37	2,49%	R\$ 3.014.054,44	Artigo 8º, inciso IV, Alínea "b"
35%	13,82%	05.964.067/0001-60	BRADESCO	2856/16401-1	PIAACRE MAURISTIAO FIA	R\$ 1.322.132,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.735,33	4,58%	R\$ 1.385.927,99	Artigo 8º, inciso IV, Alínea "b"
		TOTAL	R\$ 68.909.515,09	R\$ 3.607.189,96	R\$ 109,46%	R\$ 72.012.749,05						
ATIVOS EXTERIOR												
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 10%	15,21%	34.658.733/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FIC AÇÕES BDR NIVEL I	R\$ 2.131.782,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.162,19	-4,18%	R\$ 2.043.619,93	Artigo 9º, A, inciso III
		21.470.644/0001-13	B. BRAHISIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FIC AÇÕES BDR NIVEL	R\$ 3.023.816,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.274,92	-4,24%	R\$ 2.895.541,75	Artigo 9º, A, inciso III
		37.306.507/0001-88	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU FIC AÇÕES BDR NIVEL I	R\$ 2.380.045,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.308,31	-5,42%	R\$ 2.203.277,26	Artigo 9º, A, inciso III
		37.443.010/0001-07	SMANTANDER	2271/13809571	BOLTX GLOBAL X MINRE ASSET ROBOTICA EIA	R\$ 2.031.141,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.125,89	9,02%	R\$ 1.848.015,38	Artigo 9º, A, inciso II
		35.002.482/0001-01	SMANTANDER	001/80751-6	AXA WFR REALUNION DIGITAL ECONOMY ADVISORY H	R\$ 3.313.558,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.029,28	1,24%	R\$ 3.354.588,11	Artigo 9º, A, inciso II
		37.306.394/0001-50	BRADESCO	2856/30303-6	SCHRODER SUSTENTAVELIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTI	R\$ 1.235.585,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.507,27	5,06%	R\$ 1.192.078,47	Artigo 9º, A, inciso II
		TOTAL	R\$ 14.068.910,20	R\$ 544.349,30	-26,63%	R\$ 13.527.560,90						

Idem -

cont

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITIÁ



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITIÁ - MARÇO/2022

RENDIA FIXA

SEGMENTO	ALOCACÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SID. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SID. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI / IRF-M1) - 5%	6,57%	32.972.942/0001-28	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO HIC RENDA FIXA	R\$ 4.457.515,12	R\$ -	R\$ 65.809,19	1,48%	R\$ 4.523.324,31	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/63506-1	ITAU INSTT. REFER. DI FI	R\$ 4.517,50	R\$ 2.280,61	R\$ 41,27	0,91%	R\$ 6.839,38	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTT. REFER. DI FI	R\$ 3.819.620,30	R\$ 301.856,52	R\$ 1.587.594,04	27.207,31	0,91%	R\$ 2.561.090,09	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Médio Prazo - (IRF-M Total, IMA-B e IDMA 2) - 20%	20,03%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID. REF. IDMA 2	R\$ 7.945.094,89	R\$ -	R\$ 208.174,40	2,62%	R\$ 8.153.269,29	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.058.156,67	R\$ -	R\$ 53.230,85	2,58%	R\$ 2.111.387,52	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		14.386.926/0001-71	CEF	2001.8/939-0	CAIXA BRASIL IDMA IPCA 2A. REF. LP	R\$ 982.433,64	R\$ -	R\$ 25.803,30	2,62%	R\$ 1.008.236,94	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		14.386.926/0001-71	CEF	2001.8/2001-8	CAIXA BRASIL IDMA IPCA 2A. REF. LP	R\$ 9.200.270,78	R\$ -	R\$ 241.642,02	2,59%	R\$ 9.441.912,80	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		05.023.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTT. REF. IMA - 0 5 FIC	R\$ 3.108.616,79	R\$ -	R\$ 80.491,13	2,29%	R\$ 3.189.107,92	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/Crédito Privado) - 5%	4,93%	07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI	R\$ 7.128.990,29	R\$ -	R\$ 214.570,12	3,01%	R\$ 7.343.560,41	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		19.768.682/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID. REF. PERIPL	R\$ 320.147,90	R\$ -	R\$ 2.418,60	0,98%	R\$ 322.566,50	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		14.115.118/0001-70	BRANDECO	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V79 REF	R\$ 1.514.018,00	R\$ -	R\$ 40.218,00	2,66%	R\$ 1.554.236,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		23.215.097/0001-55	CEF	2001.8/939-0	MONITORIAL AERON. INFLAÇÃO REF	R\$ 2.064.475,03	R\$ 1.229.546,18	R\$ 40.517,81	3,13%	R\$ 1.270.063,99	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
Gestão de Duration - 30%	21,43%	23.215.097/0001-55	CEF	2001.8/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 11.972.191,64	R\$ 531.682,75	R\$ 19.651,62	0,82%	R\$ 2.616.759,40	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		35.292.688/0001-89	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA HETEROINO TOTAL FIC RENDA FIXA F	R\$ 15.299.964,17	R\$ 672.129,38	R\$ 101.624,45	1,38%	R\$ 12.745.945,47	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		26.507.132/0001-06	SANTANDER	14272/450000061	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 8.212.715,16	R\$ 273.782,69	R\$ 208.182,48	0,90%	R\$ 15.761.929,34	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
55%	52,95%	TOTAL		R\$ 89.581.435,99	R\$ 3.332.376,43	R\$ 3.525.059,44	R\$ 1.673.887,70	27,93%	R\$ 91.071.730,28			

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/RENDIA FIXA

SEGMENTO	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SID. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SID. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI, IRF-M1 e CDB) - 5%	13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/56408-3	BB PREVID. REF. PERIPL	R\$ 3.090.274,49	R\$ -	R\$ 29.777,06	0,96%	R\$ 3.120.051,55	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "b"	
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.780-3	ITAU INSTT. REFER. DI FI	R\$ 154.178,55	R\$ 155.283,70	R\$ 1.105,45	0,91%	R\$ 1.012,68	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "b"	
TOTAL					R\$ 3.244.452,74	R\$ 155.283,70	R\$ 30.882,51	2%	R\$ 3.121.064,23		

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

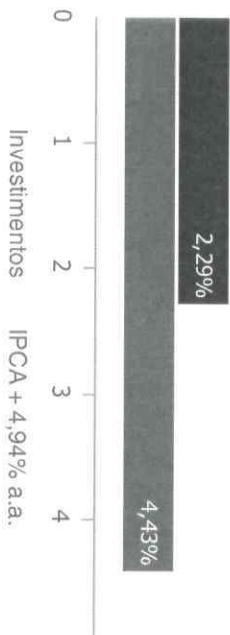
[Handwritten signature]



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	171.157.017,94	4.979.110,76	4.811.865,79	171.434.756,76	110,493,85	110,493,85	0,06%	0,06%	0,94%	0,94%	6,83%	4,87%
Fevereiro	171.434.756,76	2.134.402,75	594.159,90	172.080.847,57	-894,152,04	-783,658,19	-0,52%	-0,45%	1,38%	2,34%	-19,38%	4,66%
Março	172.080.847,57	3.330.809,94	3.525.959,44	176.622.075,22	4.736,377,15	3.952,718,96	2,75%	2,29%	2,05%	4,43%	51,60%	5,52%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



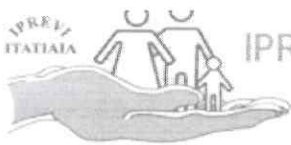
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



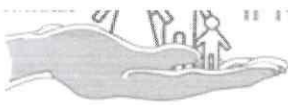
**PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA.**

O Comitê de Investimento do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere no Decreto nº 2.303/2013 e Lei Municipal n.º 863/2017, reunido no dia 12 de abril de 2022, para a 7ª Reunião Ordinária, se manifestou da seguinte forma:

- Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Março/2022;
- Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: Março/2022;
- Apresentação de cenários e fundos de investimentos pela empresa: Atina Agentes Autônomos de Investimento;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: BC GESTÃO DE RECURSOS LTDA;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS LTDA;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA;
- Outros.

Tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos pertinentes às decisões tomadas merecem integral análise por parte deste órgão colegiado, manifestando-se pela:

de inu



- CONFORMIDADE
 CONFORMIDADE COM RESSALVA
 INCONFORMIDADE

Estiveram presentes os seguintes servidores:


Edson de Sousa
Membro Titular


Edgar Soares de Aguiar
Membro Titular


Carolina Tavares de Lima
Membro Titular


Ives Pereira Tavares
Membro Titular


Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Membro Titular