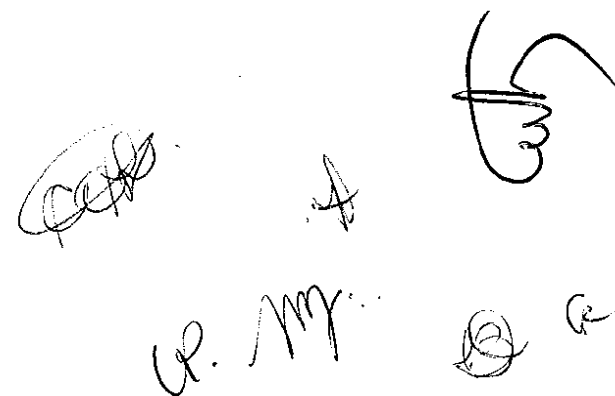


4-  
12/3

# Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2022



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

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 PERFIL 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



# CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/03/2022

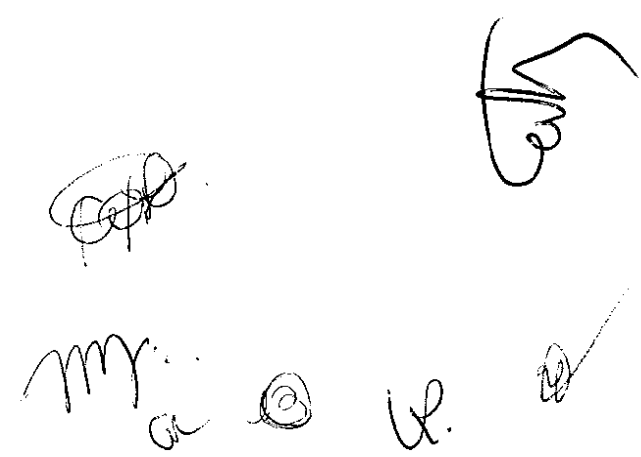
## Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	D+3	Não há	1.385.927,99	0,77%	248	0,75%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.450.913,06	3,59%	20	0,67%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS 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
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	D+13	Não há	4.834.580,42	2,69%	74	4,75%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS 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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.094.950,53	2,28%	38	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO 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 ROBÓTICA E INTELIGÊNCI...	D+6 du	Não há	1.848.015,38	1,03%	10	13,91%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	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
DAYCOVAL 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



Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO 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
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>179.742.126,77</b>				

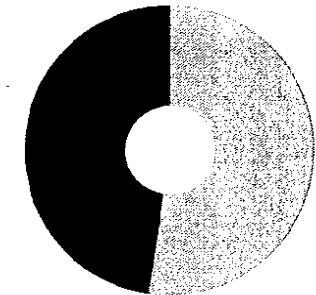




# CRÉDITO & MERCADO

## 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
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>94.191.781,83</b>	<b>52,40%</b>	<b>27,62%</b>	<b>52,10%</b>	<b>218,48%</b>	



RENDA FIXA 94.191.781,83  
 RENDA VARIÁVEL 72.012.784,04  
 EXTERIOR 13.537.560,90

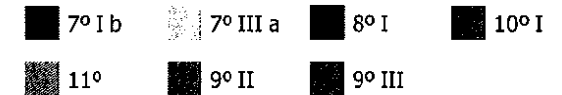
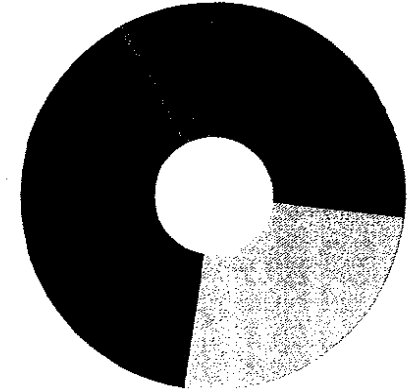
**ⓘ ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



**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%	





**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2022

**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					
CAIXA DTVM	33.691.378,33	18,74	-					
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	18.441.500,92	10,26	0,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	59,24
ITAÚ UNIBANCO	14.576.513,96	8,11	0,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	48.164.415,75	26,80	14,60	59,24
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.210.010,54	4,57	0,00	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	46.027.366,08	25,61	13,02	70,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	6.450.913,06	3,59	0,21	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.013.407,12	3,35	0,08	Artigo 8º, Inciso I	54.056.848,39	30,07	11,21	40,00
SOMMA INVESTIMENTOS	5.804.788,79	3,23	-	Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.530.638,82	3,08	0,02	Artigo 9º, Inciso II	6.394.661,96	3,56	1,88	10,00
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	5.374.892,48	2,99	0,18	Artigo 9º, Inciso III	7.142.898,94	3,97	1,88	10,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.834.580,42	2,69	0,94	Artigo 10º, Inciso I	16.662.535,65	9,27	2,09	10,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	4.135.582,23	2,30	0,25	Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	3,90
TARPON INVESTIMENTOS	4.094.950,53	2,28	0,06	Artigo 11º	1.293.400,00	0,72	0,00	0,86
SICREDI	3.694.664,68	2,06	0,01	Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00
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	1.250.030,26	0,70	0,09					
TRÍGONO CAPITAL	1.098.333,15	0,61	0,02					



**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	2,54%	3,88%	3,88%	5,80%	9,10%	18,45%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	3,82%	3,82%	5,75%	8,64%	18,02%	1,43%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,63%	3,82%	3,82%	5,71%	8,69%	17,87%	1,46%	0,04%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	3,07%	2,87%	2,87%	3,96%	4,50%	15,36%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,01%	2,76%	2,76%	3,77%	4,18%	14,69%	2,67%	0,06%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3,13%	2,77%	2,77%	3,93%	4,08%	14,32%	2,85%	0,06%
<b>CDI (Benchmark)</b>	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 REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO 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%	2,44%	2,84%	5,09%	8,86%	11,63%	0,42%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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 signatures and initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



**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
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	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%
<b>IBX (Benchmark)</b>	5,96%	14,89%	14,89%	8,55%	2,79%	66,70%	-	-
QUELUZ 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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	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%
FINACAP MAURITSSTAD 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%
CONSTÂNCIA 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 SCHRODERS IBOVESPA 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%	2,05%	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%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,97%	-0,15%	-0,15%	-6,18%	20,08%	-	13,22%	0,26%



## CRÉDITO & MERCADO

### 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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,22%	7,29%	7,29%	7,30%	19,06%	-	13,53%	0,23%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	7,99%	14,88%	14,88%	13,76%	28,32%	147,95%	9,03%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS 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%	-
<b>CDI (Benchmark)</b>	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%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-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%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	1,42%	-0,88%	-0,88%	2,37%	-2,35%	11,46%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,48%	-5,23%	-5,23%	-10,21%	-35,00%	-44,31%	13,56%	0,13%

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

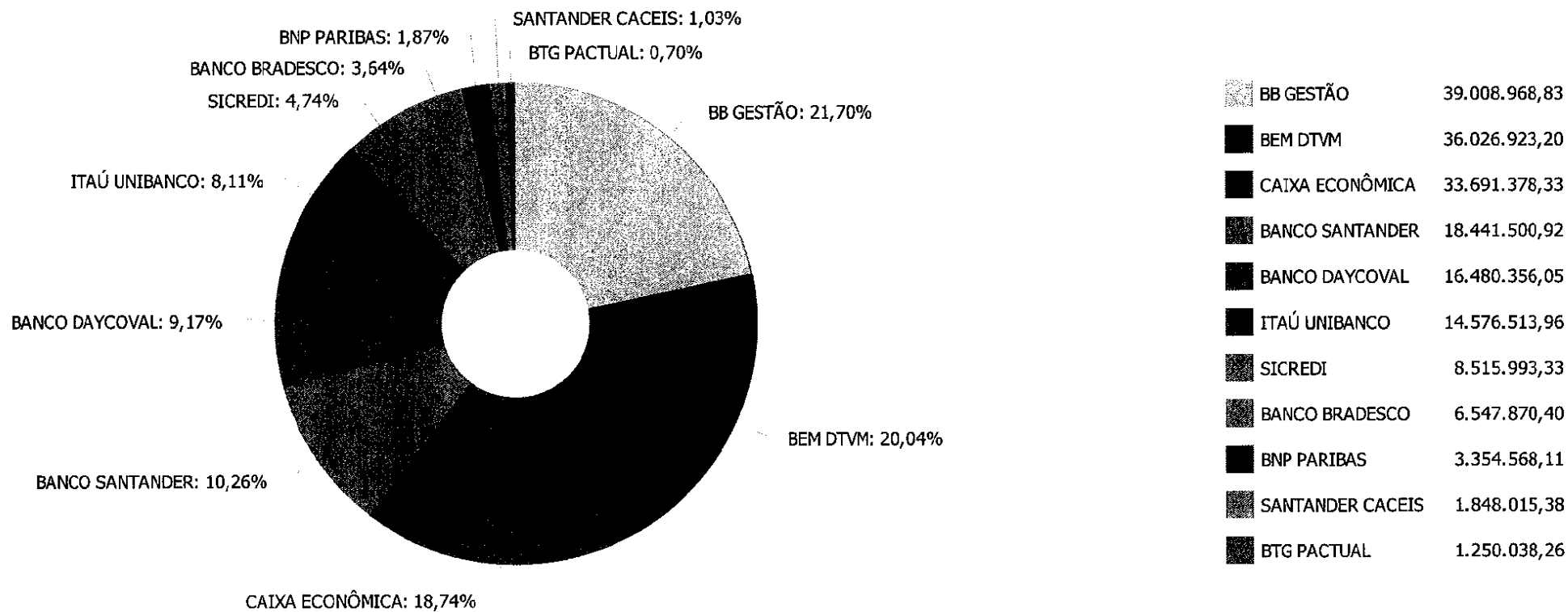
*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



## CRÉDITO & MERCADO

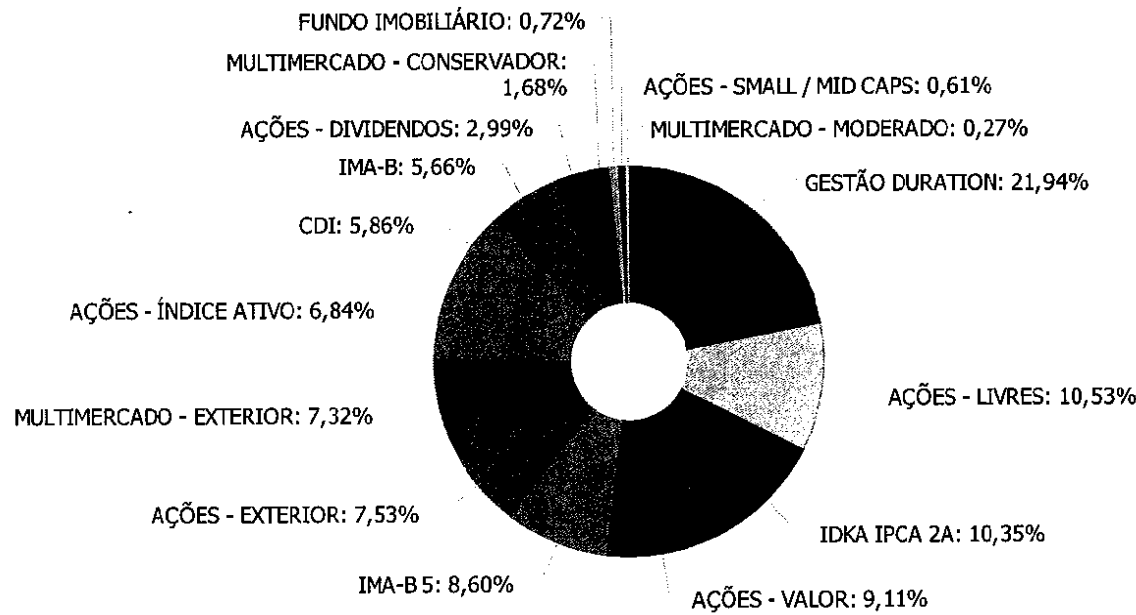
### Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2022)





# CRÉDITO & MERCADO

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



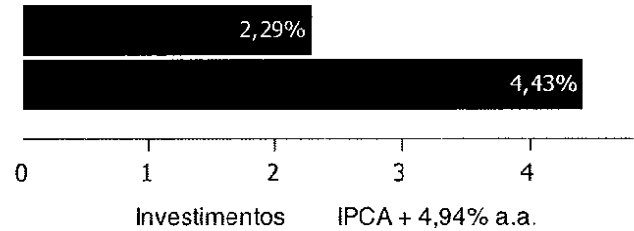
■ GESTÃO DURATION	39.430.994,03
■ AÇÕES - LIVRES	18.925.800,27
■ IDKA IPCA 2A	18.603.419,03
■ AÇÕES - VALOR	16.369.564,91
■ IMA-B 5	15.455.636,54
■ AÇÕES - EXTERIOR	13.537.560,90
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	13.162.035,28
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	12.288.257,58
■ CDI	10.533.871,83
■ IMA-B	10.167.860,40
■ AÇÕES - 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



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



*CP. MG. (B)*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

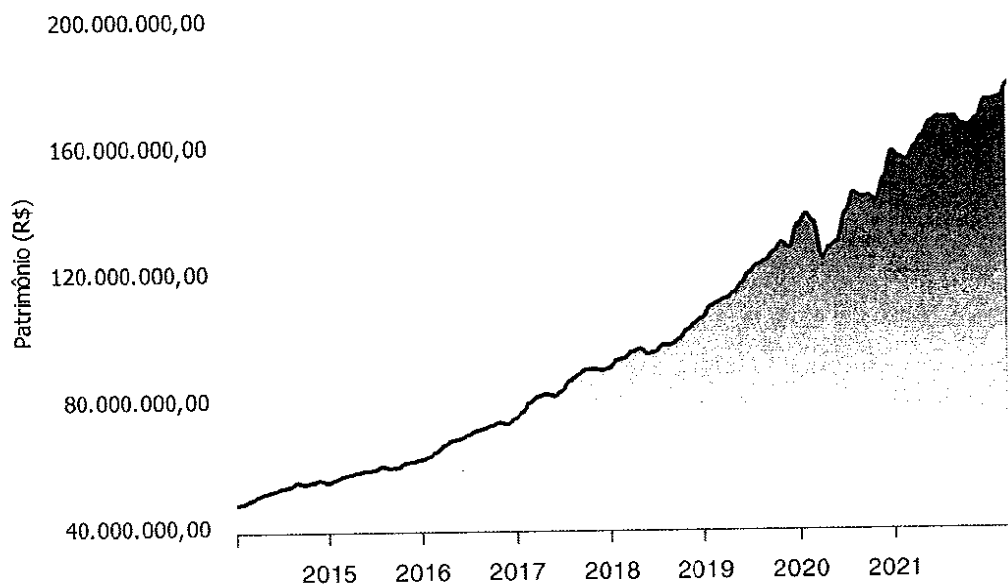


# CRÉDITO & MERCADO

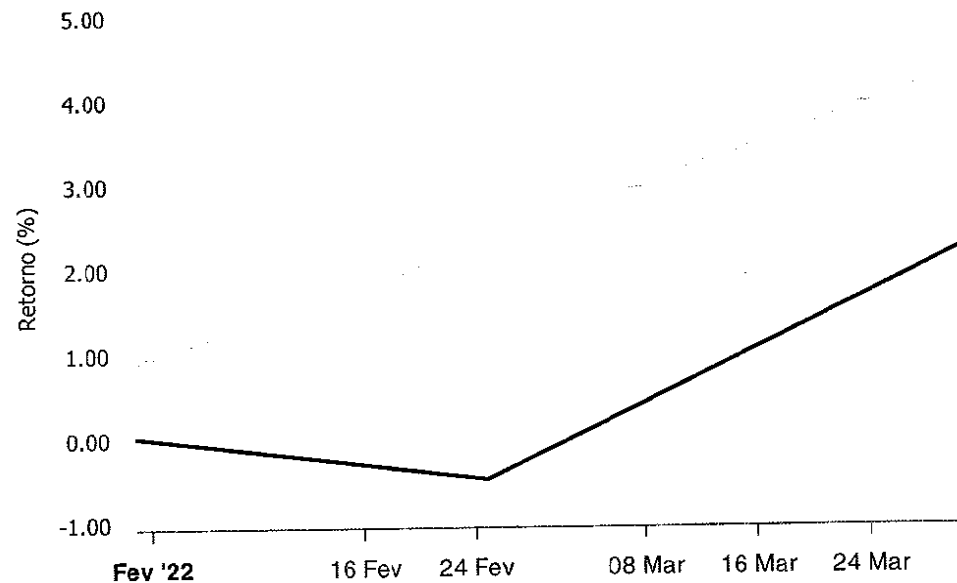
## Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

### Evolução do Patrimônio



### Comparativo



- 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 Março/2022**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MAG 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 2024 V 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 FX...	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%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>92.835.878,72</b>	<b>3.330.809,94</b>	<b>3.681.243,14</b>	<b>94.191.781,83</b>	<b>1.706.336,31</b>	<b>1,84%</b>		<b>1,05%</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**CRÉDITO  
& MERCADO**

**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 (%)	(%) 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 FIAÇÕES	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 FIAÇÕES	2.153.922,69	0,00	0,00	2.306.093,45	152.170,76	7,06%	7,06%	10,13%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	5.034.076,77	0,00	0,00	5.374.892,48	340.815,71	6,77%	6,77%	9,16%
GUEPARDO 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%
TRIGONO 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 FIAÇÕES	4.563.379,36	0,00	0,00	4.821.328,65	257.949,29	5,65%	5,65%	8,88%
ITAÚ 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 MAURITSSAD FIAÇÕES	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 FIAÇÕES	5.565.810,21	0,00	0,00	5.804.788,79	238.978,58	4,29%	4,29%	8,67%
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	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 FIAÇÕES	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%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



# CRÉDITO & MERCADO

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 (%)	(%) Instit	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 FII - CXRI11	1.299.600,00	0,00	0,00	1.293.400,00	-6.200,00	-0,48%	-0,48%	13,56%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>68.403.511,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.012.784,04</b>	<b>3.609.272,66</b>	<b>5,28%</b>		<b>9,88%</b>

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten initials*



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%
DAY COVAL FI AÇÕES 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 FI AÇÕES 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 INVESTIMEN...	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 MIRAE 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%
<b>Total Exterior</b>	<b>14.085.910,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.537.560,90</b>	<b>-548.349,31</b>	<b>-3,89%</b>		<b>13,36%</b>

UP. My: (B)



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

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 REFERENCIADO 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 REFERENCIADO 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%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>2.660.826,49</b>	<b>2,72%</b>	



**CRÉDITO  
& MERCADO**

**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
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FIAÇÕES	4.042.101,15	0,00	0,00	4.821.328,65	779.227,50	19,28%	19,28%
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	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 FIAÇÕES	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 FIAÇÕES	4.887.597,61	0,00	0,00	5.374.892,48	487.294,87	9,97%	9,97%
GUEPARDO 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 FIAÇÕES	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 MAURITSSTAD FIAÇÕES	0,00	1.229.546,18	0,00	1.385.927,99	156.381,81	12,72%	11,16%
MULTINVEST FIAÇÕES	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 SELECTION 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 FIAÇÕES	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	1.364.800,00	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%



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 FI MULTIMERCADO LP	6.243.233,18	0,00	3.000.000,00	2.919.500,20	-323.732,98	-5,19%	-3,05%
			<b>Total Renda Variável</b>		<b>4.535.417,59</b>	<b>6,72%</b>	

*Handwritten signatures and initials:*  
mg. @ G.  
entz @ G.

*Handwritten signature:*  
G.



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 INVESTIMEN...	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%
DAY COVAL 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 MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	2.702.657,20	0,00	0,00	1.848.015,38	-854.641,82	-31,62%	-31,62%
				<b>Total Exterior</b>	<b>-3.173.217,26</b>	<b>-18,99%</b>	

U. M. J. @  
[Handwritten signature]

ac



**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.

