

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2022



ItuPrev
Juntos Construindo o Futuro

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			191.766.449,69	33,51%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	16.356.772,88	2,86%	181	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	3.008.598,47	0,53%	165	1,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	9.087.503,94	1,59%	92	2,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	6.661.794,51	1,16%	45	3,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	5.227.010,64	0,91%	6	13,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.301.986,34	1,28%	123	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	6.245.620,00	1,09%	17	2,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	12.302.074,40	2,15%	23	5,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	771,40	0,00%	309	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.251.146,16	0,22%	568	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	676.788,56	0,12%	831	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info		17.876.333,47	3,12%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	41.569,47	0,01%	47	0,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.452,07	0,00%	42	0,14%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se ...	Não se aplica	50.039,16	0,01%	85	2,67%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.454.384,80	0,25%	98	1,90%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	9.936.008,32	1,74%	69	1,58%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	23.144.382,31	4,04%	1.403	2,26%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	5º dia ...	Não há	409.505,92	0,07%	14	5,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

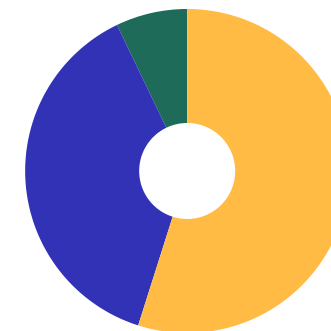
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	13.009.696,39	2,27%	6.406	3,20%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	25.197.362,21	4,40%	4.993	1,25%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	10.369.923,20	1,81%	33	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	11.726.769,88	2,05%	8.085	2,47%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	21.563.802,84	3,77%	4.338	1,12%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	22.202.290,24	3,88%	4.747	2,07%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	18.045.803,73	3,15%	2.598	1,58%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	9.494.435,33	1,66%	14	14,66%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	12.391.730,24	2,17%	6.186	2,95%	Artigo 9º, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	9.424.798,07	1,65%	77	0,58%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	7.712.445,42	1,35%	201	3,02%	Artigo 9º, Inciso II
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO ...	D+6 du	Não há	11.286.889,50	1,97%	276	15,91%	Artigo 9º, Inciso II
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	31.842.345,15	5,57%	4.210	7,25%	Artigo 10º, Inciso I
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	10.779.790,11	1,88%	13	4,97%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	10.067.834,00	1,76%	22	7,93%	Artigo 10º, Inciso I
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAES...	Não se ...	Não se aplica	566.340,97	0,10%	87	0,40%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	14.776.164,09	2,58%	99	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	Não se ...	Não se aplica	639.197,60	0,11%	39	0,13%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	2.266.472,09	0,40%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	10.251.415,65	1,79%		0,60%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
NOVA RAPOSO FIP MULTISTRATÉGIA - NVRP11	Não se ...	Não se aplica	1.150.515,61	0,20%	241	0,67%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	S/Info	Não se aplica	219.072,54	0,04%		0,01%	Artigo 11º
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	Não se ...	Não se aplica	91.559,10	0,02%		0,52%	Artigo 11º
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - O...	Não se ...	Não se aplica	3.032.229,11	0,53%		6,87%	Artigo 11º
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.278.413,26	0,22%	3.219	0,02%	Desenquadrado - RF
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		13.842,19	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			572.187.488,84				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			13.842,19				Artigo 6º
PL Total			572.201.331,03				

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%	191.766.449,69	33,51%	0,00%	25,00%	100,00%	380.421.039,15
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	66.192.132,58	11,57%	0,00%	10,00%	100,00%	505.995.356,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	572.187.488,84
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	28.609.374,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	1.927.934,72	0,34%	0,00%	0,00%	70,00%	398.603.307,47
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	400.531.242,19
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	17.876.333,47	3,12%	0,00%	2,00%	20,00%	96.561.164,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	10,00%	1.547.445,50	0,27%	0,00%	0,00%	10,00%	55.671.303,38
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	33.080.390,63	5,78%	0,00%	6,00%	10,00%	24.138.358,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	10,00%	409.505,92	0,07%	0,00%	2,00%	10,00%	56.809.242,96
Desenquadrado - RF	0,00%	1.278.413,26	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.278.413,26
Total Renda Fixa	100,00%	314.078.605,77	54,89%	0,00%	45,00%	495,00%	

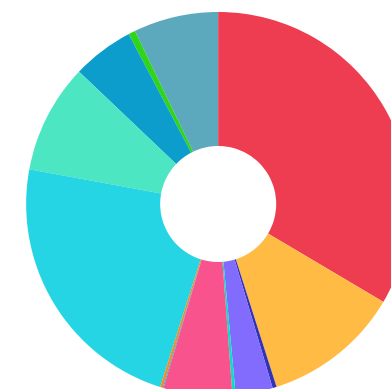


RENDA FIXA 314.078.605,77
RENDA VARIÁVEL 217.293.019,86
EXTERIOR 40.815.863,37

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 - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	131.610.083,82	23,00%	0,00%	20,00%	40,00%	97.264.911,72
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	228.874.995,54
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	52.689.969,26	9,21%	0,00%	10,00%	10,00%	4.528.779,62
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	29.650.106,01	5,18%	0,00%	5,00%	5,00%	-1.040.731,57
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	28.609.374,44
Artigo 11º	10,00%	3.342.860,75	0,58%	0,00%	5,00%	10,00%	53.875.888,13
Total Renda Variável	40,00%	217.293.019,84	37,98%	0,00%	40,00%	110,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	57.218.748,88
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	40.815.863,23	7,13%	0,00%	10,00%	10,00%	16.402.885,65
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	57.218.748,88
Total Exterior	10,00%	40.815.863,23	7,13%	0,00%	10,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	191.766.449,69	33,51	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	76.943.570,87	13,45	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	68.130.180,79	11,91	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	48.576.981,80	8,49	0,15
ICATU VANGUARDA	45.346.672,55	7,93	0,09
CAIXA DTVM	25.850.452,14	4,52	-
XP ASSET MANAGEMENT	23.678.619,74	4,14	0,16
OCCAM BRASIL	18.045.803,73	3,15	0,08
BV ASSET	12.496.646,69	2,18	0,03
KINEA INVESTIMENTOS	10.342.974,75	1,81	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	10.067.834,00	1,76	0,84
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	9.494.435,33	1,66	0,12
GENIAL INVESTIMENTOS	7.712.445,42	1,35	0,09
PLANNER CORRETORA	3.032.229,11	0,53	0,10
PETRA CAPITAL	1.454.384,80	0,25	0,16
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.278.413,26	0,22	0,00
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO...	50.039,16	0,01	0,01
VILA RICA CAPITAL	41.569,47	0,01	0,04
PLURAL	1.452,07	0,00	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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
130% do CDI (Benchmark)	1,20%	3,16%	3,16%	5,64%	8,41%	11,56%	-	-
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	-0,53%	-3,07%	-3,07%	-16,74%	13,13%	20,43%	1,16%	0,38%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,23%	3,30%	3,30%	6,11%	10,14%	16,50%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	28,76%	28,67%	28,67%	16,94%	-13,36%	741,98%	-	0,38%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-3,46%	0,48%	0,48%	-5,23%	-56,08%	6,38%	-	6,73%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	2,54%	3,88%	3,88%	5,80%	9,10%	18,45%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,29%	4,03%	4,03%	5,92%	10,12%	20,52%	0,80%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	1,57%	2,54%	2,54%	3,91%	4,91%	10,14%	-	-
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2,86%	3,86%	3,86%	5,70%	8,74%	20,73%	2,11%	0,05%
IMA-B 5 (Benchmark)	2,61%	3,81%	3,81%	5,92%	8,72%	17,96%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,66%	0,88%	0,88%	2,93%	2,68%	6,20%	1,63%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,66%	1,12%	1,12%	3,17%	2,93%	6,43%	1,63%	0,06%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,62%	1,03%	1,03%	2,88%	3,57%	-25,08%	0,99%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,41%	3,92%	3,92%	5,51%	8,74%	18,49%	1,03%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	3,07%	2,87%	2,87%	3,96%	4,50%	15,36%	-	-

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 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,64%	-0,19%	-0,19%	1,96%	-0,95%	3,77%	3,25%	0,08%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	0,14%	-0,20%	-0,20%	-1,21%	-5,45%	-9,67%	0,55%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,83%	2,18%	2,18%	3,79%	5,27%	6,45%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,79%	2,04%	2,04%	3,56%	5,11%	6,55%	0,01%	0,01%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,96%	2,60%	2,60%	4,67%	7,18%	9,94%	0,04%	0,01%
IPCA (Benchmark)	1,62%	3,20%	3,20%	6,25%	11,30%	18,09%	-	-
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	-0,72%	-17,63%	-17,63%	-47,74%	-47,86%	-	3,89%	0,40%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2,68%	3,76%	3,76%	6,17%	8,83%	17,65%	1,62%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,29%	4,03%	4,03%	5,92%	10,13%	17,95%	0,80%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,46%	3,89%	3,89%	5,88%	9,35%	18,08%	0,98%	0,03%
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%

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
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	2,87%	6,81%	6,81%	13,88%	27,99%	56,00%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-0,08%	1,54%	1,54%	1,25%	-24,11%	-	0,00%	0,25%
S&P 500 (Benchmark)	3,32%	-4,95%	-4,95%	5,17%	14,03%	75,29%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	4,66%	-2,89%	-2,89%	9,85%	21,37%	-	10,66%	0,14%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	2,31%	5,17%	5,17%	10,39%	20,20%	37,65%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,18%	4,92%	4,92%	0,00%	0,47%	-	-	-
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	2,14%	4,69%	4,69%	9,37%	17,98%	32,62%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,27%	89,56%	89,56%	87,77%	76,94%	-	-	0,94%
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1,77%	1,52%	1,52%	-63,37%	-63,65%	-	3,05%	0,64%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	0,57%	7,18%	7,18%	4,95%	0,22%	-	-	-
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,56%	-19,79%	-19,79%	-11,55%	-9,70%	50,18%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-4,99%	-17,39%	-17,39%	-9,01%	-5,46%	64,27%	12,26%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5,40%	20,70%	20,70%	12,67%	2,46%	76,44%	9,16%	0,19%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4,59%	11,58%	11,58%	0,75%	-3,79%	45,72%	8,56%	0,18%

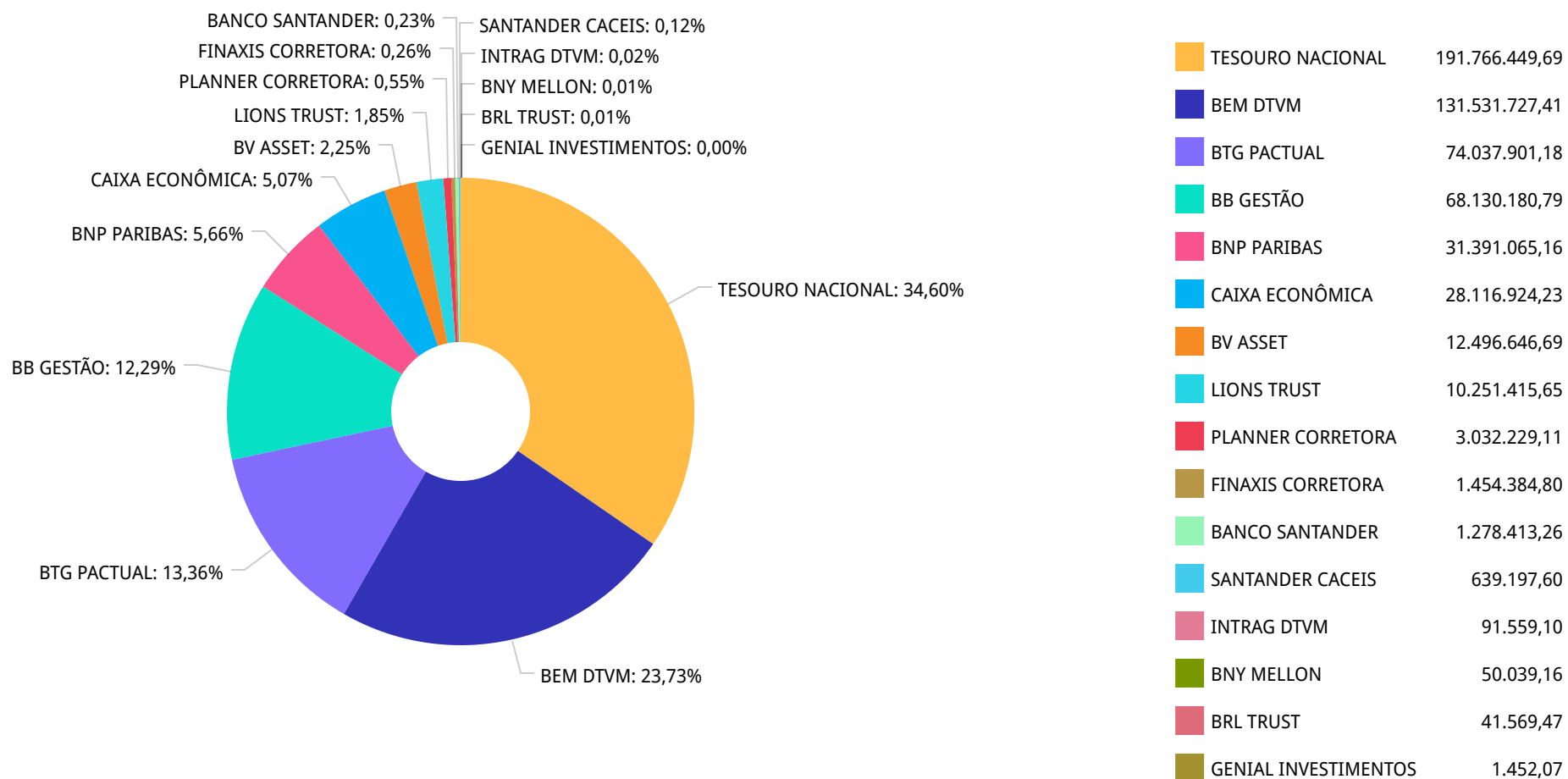
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
OCCAM FIC AÇÕES	3,86%	11,79%	11,79%	7,09%	0,25%	57,82%	8,97%	0,15%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,22%	13,28%	13,28%	4,04%	-4,64%	27,03%	8,87%	0,16%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,88%	9,89%	9,89%	-11,48%	-23,94%	24,96%	13,48%	0,21%
BB AGRO FIC AÇÕES	7,70%	7,47%	7,47%	7,01%	14,21%	-	7,08%	0,16%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2,57%	-	-	-	-	-	3,03%	-
SMLL (Benchmark)	8,81%	6,69%	6,69%	-5,35%	-9,80%	48,46%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,09%	6,27%	6,27%	-2,50%	-3,61%	49,25%	9,50%	0,16%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,88%	6,15%	6,15%	-2,70%	-3,81%	48,68%	8,32%	0,16%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,48%	3,36%	3,36%	5,73%	9,69%	23,51%	1,36%	0,03%
IFIX (Benchmark)	1,42%	-0,88%	-0,88%	2,37%	-2,35%	11,46%	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	-1,96%	-7,15%	-7,15%	-8,54%	-17,70%	-24,01%	5,04%	0,20%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	4,40%	-44,44%	-44,44%	-56,42%	-71,64%	-81,41%	17,39%	0,35%
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	-0,11%	-0,32%	-0,32%	-0,92%	1,62%	-	0,00%	0,04%
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	0,00%	-0,19%	-0,19%	0,25%	4,19%	13,47%	0,99%	0,03%

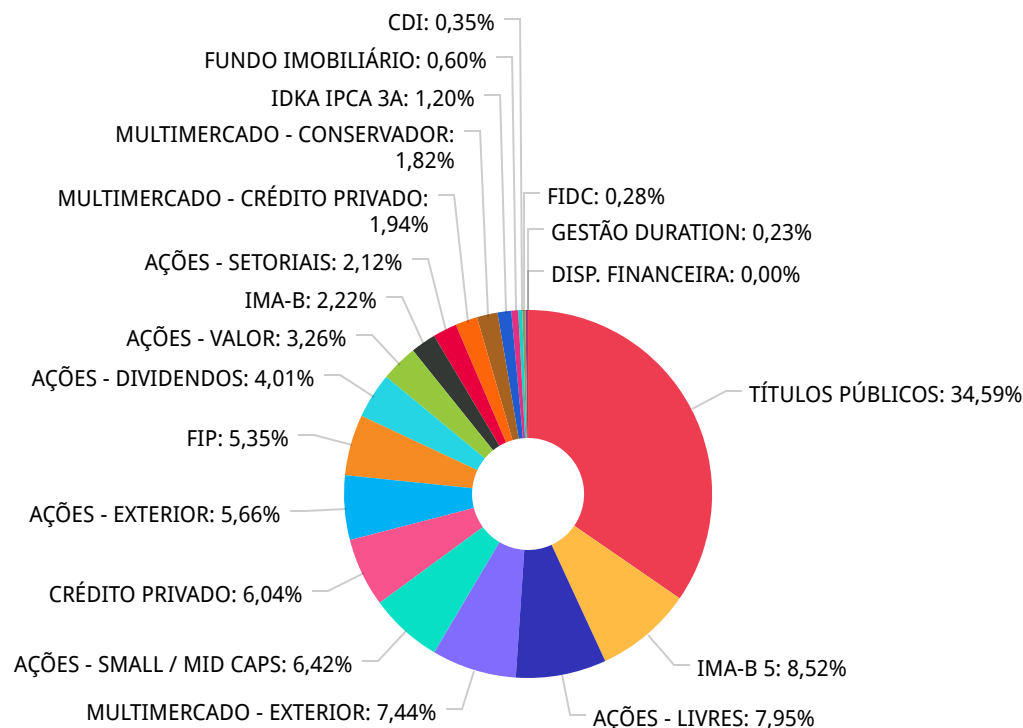
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,56%	-19,79%	-19,79%	-11,55%	-9,70%	50,18%	-	-
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	-5,29%	-19,98%	-19,98%	-16,63%	-15,09%	-	9,36%	0,17%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-5,44%	-37,46%	-37,46%	-39,54%	-36,77%	-	29,94%	0,36%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-4,99%	-17,39%	-17,39%	-9,01%	-5,46%	64,27%	12,26%	0,17%
MSCI ACWI (Benchmark)	-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%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	191.766.449,69
IMA-B 5	47.227.492,27
AÇÕES - LIVRES	44.067.934,56
MULTIMERCADO - EXTERIOR	41.267.143,22
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	35.567.285,41
CRÉDITO PRIVADO	33.489.896,55
AÇÕES - EXTERIOR	31.391.065,16
FIP	29.650.106,01
AÇÕES - DIVIDENDOS	22.202.290,24
AÇÕES - VALOR	18.045.803,73
IMA-B	12.302.074,40
AÇÕES - SETORIAIS	11.726.769,88
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	10.779.790,11
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	10.067.834,00
IDKA IPCA 3A	6.661.794,51
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.342.860,75
CDI	1.955.973,22
FIDC	1.547.445,50
GESTÃO DURATION	1.251.146,16

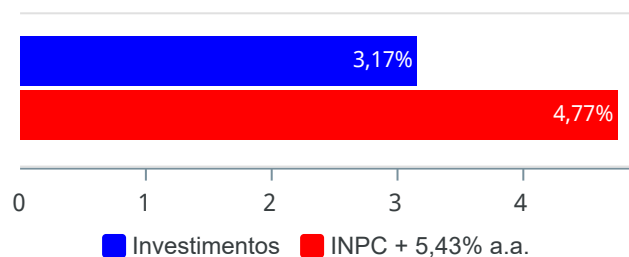
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	26/10/2021	9.616	3.969,354649	4.150,762680	38.169.314,30	39.913.733,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	29/10/2021	5.795	3.967,190665	4.132,616147	22.989.869,90	23.948.510,57	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	23/11/2021	1.070	4.117,162661	4.233,811258	4.405.364,05	4.530.178,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	20/12/2021	4.550	4.184,787611	4.252,581663	19.040.783,63	19.349.246,57	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	17/12/2021	3.380	4.217,547483	4.109,195766	14.255.310,49	13.889.081,69	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	23/12/2021	2.480	4.209,588785	4.271,417942	10.439.780,19	10.593.116,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	11/01/2022	2.350	3.945,9088	4.069,938340	9.272.885,68	9.564.355,10	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/07/2021	664	4.446,535372	4.734,532341	2.952.499,49	3.143.729,47	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	26/07/2021	487	4.514,560371	4.786,798076	2.198.590,90	2.331.170,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	23/08/2021	786	4.138,609878	4.451,840901	3.252.947,36	3.499.146,95	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/09/2021	740	4.212,618239	4.466,926200	3.117.337,50	3.305.525,39	Curva
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2027	04/06/2018	8.169	981,57508630	984,423499	8.018.486,88	8.041.755,56	Curva
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2029	21/06/2018	37.673	944,42428211	946,234828	35.579.295,98	35.647.504,68	Curva
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2029	16/08/2018	14.670	922,885690	954,968961	13.538.733,07	14.009.394,66	Curva

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	533.873.086,73	53.491.124,79	39.816.397,47	546.819.589,96	-728.224,09	-728.224,09	-0,13%	-0,13%	1,11%	1,11%	-11,93%	6,85%
Fevereiro	546.819.589,96	18.078.450,92	17.593.242,22	551.998.775,45	4.693.976,79	3.965.752,70	0,86%	0,72%	1,40%	2,53%	28,56%	6,67%
Março	551.998.775,45	15.975.802,16	9.338.787,04	572.187.488,84	13.551.698,27	17.517.450,97	2,43%	3,17%	2,18%	4,77%	66,40%	7,44%

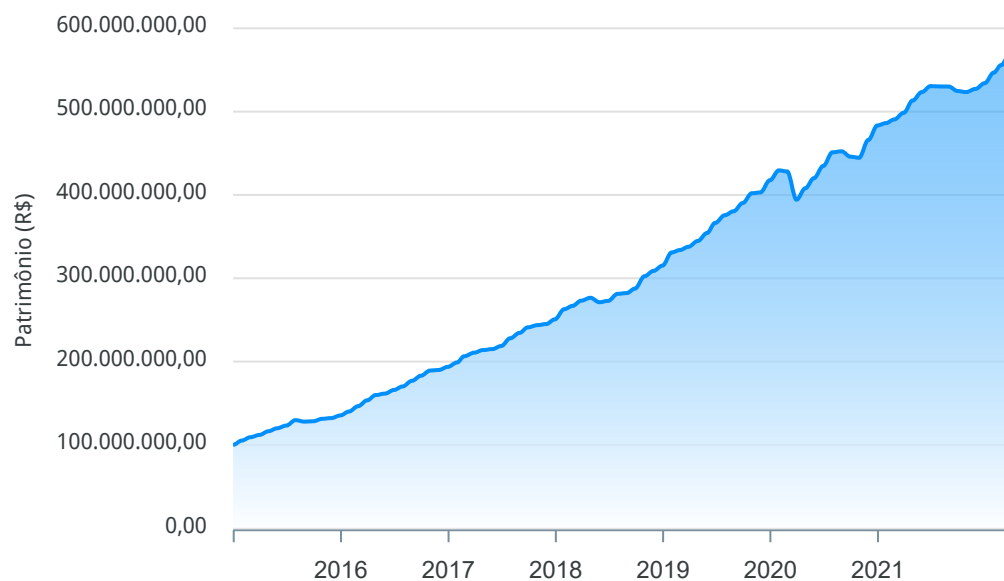
Investimentos x Meta de Rentabilidade



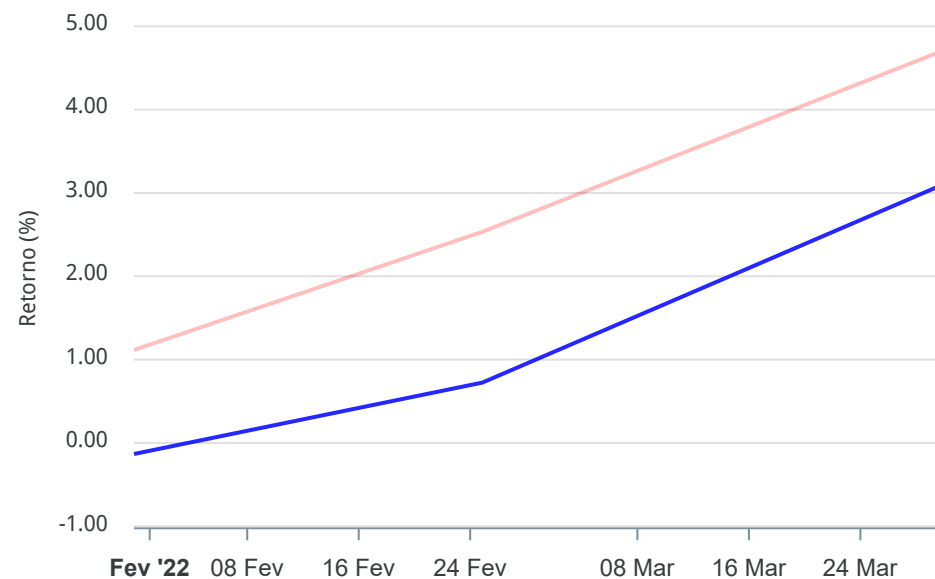
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	32.285,56	0,00	0,00	41.569,47	9.283,91	28,76%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	11.870.574,10	0,00	0,00	12.302.074,40	431.500,30	3,64%	3,64%	3,25%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	22.500.515,99	0,00	0,00	23.144.382,31	643.866,32	2,86%	2,86%	2,11%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	9.676.456,62	0,00	0,00	9.936.008,32	259.551,70	2,68%	2,68%	1,62%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.112.882,75	0,00	0,00	7.301.986,34	189.103,59	2,66%	2,66%	1,63%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.084.016,00	0,00	0,00	6.245.620,00	161.604,00	2,66%	2,66%	1,63%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.093.613,76	0,00	0,00	5.227.010,64	133.396,88	2,62%	2,62%	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.869.304,59	0,00	0,00	9.087.503,94	218.199,35	2,46%	2,46%	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	15.971.549,55	0,00	0,00	16.356.772,88	385.223,33	2,41%	2,41%	1,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.941.171,48	0,00	0,00	3.008.598,47	67.426,99	2,29%	2,29%	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	6.512.534,52	0,00	0,00	6.661.794,51	149.259,99	2,29%	2,29%	0,80%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	412.481,55	0,00	9.999,99	409.505,92	7.024,36	1,70%	-0,72%	3,89%
TÍTULOS PÚBLICOS	188.607.918,16	0,00	0,00	191.766.449,69	3.158.531,53	1,67%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.234.346,73	0,00	0,00	1.251.146,16	16.799,43	1,36%	1,36%	0,92%
LETRA FINANCEIRA BTG	10.112.973,80	7.600.000,00	0,00	17.876.333,47	163.359,67	0,92%	-	-
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	3.160.000,00	1.900.000,00	1.278.413,26	18.413,26	0,58%	0,96%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.188.170,92	3.215.056,10	6.740.859,71	676.788,56	14.421,25	0,19%	0,83%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.452.412,89	0,00	0,00	1.454.384,80	1.971,91	0,14%	0,14%	0,55%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	685.855,47	746,06	686.304,34	771,40	474,21	0,07%	0,79%	0,01%
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	50.303,04	0,00	0,00	50.039,16	-263,88	-0,52%	-0,52%	1,16%

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
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1.504,05	0,00	0,00	1.452,07	-51,98	-3,46%	-	-
Total Renda Fixa	303.410.871,53	13.975.802,16	9.337.164,04	314.078.605,77	6.029.096,12	1,96%		1,62%

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
BB AGRO FIC AÇÕES	10.888.355,60	0,00	0,00	11.726.769,88	838.414,28	7,70%	7,70%	7,08%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	20.176.418,61	0,00	0,00	21.563.802,84	1.387.384,23	6,88%	6,88%	13,48%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	6.959.077,06	2.000.000,00	0,00	9.494.435,33	535.358,27	5,98%	5,40%	9,16%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	21.100.383,49	0,00	0,00	22.202.290,24	1.101.906,75	5,22%	5,22%	8,87%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	23.977.090,04	0,00	0,00	25.197.362,21	1.220.272,17	5,09%	5,09%	9,50%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.887.240,11	0,00	0,00	10.369.923,20	482.683,09	4,88%	4,88%	8,32%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.163.599,33	0,00	0,00	2.266.472,09	102.872,76	4,75%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	30.423.941,89	0,00	0,00	31.842.345,15	1.418.403,26	4,66%	4,66%	10,66%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	12.438.812,02	0,00	0,00	13.009.696,39	570.884,37	4,59%	4,59%	8,56%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	87.703,98	0,00	0,00	91.559,10	3.855,12	4,40%	4,40%	17,39%
OCCAM FIC AÇÕES	17.375.853,75	0,00	0,00	18.045.803,73	669.949,98	3,86%	3,86%	8,97%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	9.822.802,00	0,00	0,00	10.067.834,00	245.032,00	2,49%	2,57%	3,03%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	10.518.652,15	0,00	0,00	10.779.790,11	261.137,96	2,48%	2,48%	1,36%
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.130.544,23	0,00	0,00	1.150.515,61	19.971,38	1,77%	1,77%	3,05%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	10.193.503,56	0,00	0,00	10.251.415,65	57.912,09	0,57%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	14.736.818,06	0,00	0,00	14.776.164,09	39.346,03	0,27%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	639.705,70	0,00	0,00	639.197,60	-508,10	-0,08%	-0,08%	0,00%
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTR...	566.969,26	0,00	0,00	566.340,97	-628,29	-0,11%	-0,11%	0,00%
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORP...	3.043.858,00	0,00	0,00	3.032.229,11	-11.628,89	-0,38%	0,00%	0,99%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	223.454,64	0,00	1.623,00	219.072,54	-2.759,10	-1,23%	-1,96%	5,04%

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
Total Renda Variável	206.354.783,48	2.000.000,00	1.623,00	217.293.019,84	8.939.859,36	4,29%		8,69%

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...	12.240.168,60	0,00	0,00	12.391.730,24	151.561,64	1,24%	1,24%	17,98%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	9.919.628,13	0,00	0,00	9.424.798,07	-494.830,06	-4,99%	-4,99%	12,26%
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO...	11.917.424,48	0,00	0,00	11.286.889,50	-630.534,98	-5,29%	-5,29%	9,36%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	8.155.899,23	0,00	0,00	7.712.445,42	-443.453,81	-5,44%	-5,44%	29,94%
Total Exterior	42.233.120,44	0,00	0,00	40.815.863,23	-1.417.257,21	-3,36%		16,54%

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
TÍTULOS PÚBLICOS	182.366.530,19	9.485.719,31	5.111.870,53	191.766.449,69	5.026.070,72	2,62%	-
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	22.285.056,75	0,00	0,00	23.144.382,31	859.325,56	3,86%	3,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	15.739.814,42	0,00	0,00	16.356.772,88	616.958,46	3,92%	3,92%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	9.575.784,39	0,00	0,00	9.936.008,32	360.223,93	3,76%	3,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.994.969,62	0,00	249.653,19	9.087.503,94	342.187,51	3,80%	3,88%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	12.325.135,90	0,00	331.369,10	12.302.074,40	308.307,60	2,50%	-0,19%
LETRA FINANCEIRA BTG	0,00	17.600.000,00	0,00	17.876.333,47	276.333,47	1,57%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.221.478,69	0,00	182.075,78	7.301.986,34	262.583,43	3,64%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	6.585.599,80	0,00	183.713,00	6.661.794,51	259.907,71	3,95%	4,03%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.191.152,00	0,00	170.016,57	6.245.620,00	224.484,57	3,63%	0,88%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.173.544,03	0,00	148.936,55	5.227.010,64	202.403,16	3,91%	1,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10.841.205,05	29.760.863,33	40.052.315,15	676.788,56	127.035,33	0,31%	2,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.976.565,27	0,00	85.416,09	3.008.598,47	117.449,29	3,95%	4,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.223.809,30	0,00	0,00	1.251.146,16	27.336,86	2,23%	2,23%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	3.160.000,00	1.900.000,00	1.278.413,26	18.413,26	0,58%	2,60%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	497.161,94	0,00	104.999,97	409.505,92	17.343,95	3,49%	-17,63%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	32.308,22	0,00	0,00	41.569,47	9.261,25	28,67%	28,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.929,55	749.287,51	765.718,07	771,40	2.272,41	0,30%	2,04%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1.445,16	0,00	0,00	1.452,07	6,91	0,48%	0,48%
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	51.625,77	0,00	0,00	50.039,16	-1.586,61	-3,07%	-3,07%

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
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.457.250,49	0,00	0,00	1.454.384,80	-2.865,69	-0,20%	-0,20%
				Total Renda Fixa	9.053.453,08	2,97%	

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
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	19.599.699,09	0,00	0,00	22.202.290,24	2.602.591,15	13,28%	13,28%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	19.623.985,49	0,00	0,00	21.563.802,84	1.939.817,35	9,88%	9,88%
OCCAM FIC AÇÕES	16.142.831,57	0,00	0,00	18.045.803,73	1.902.972,16	11,79%	11,79%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	23.709.887,41	0,00	0,00	25.197.362,21	1.487.474,80	6,27%	6,27%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	6.077.350,07	2.000.000,00	0,00	9.494.435,33	1.417.085,26	17,54%	20,70%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.659.474,15	0,00	0,00	13.009.696,39	1.350.222,24	11,58%	11,58%
BB AGRO FIC AÇÕES	10.911.569,11	0,00	0,00	11.726.769,88	815.200,77	7,47%	7,47%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.769.148,72	0,00	0,00	10.369.923,20	600.774,48	6,15%	6,15%

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
				Total Renda Variável	12.116.138,21	10,14%	

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	14.196.057,15	0,00	0,00	12.391.730,24	-1.804.326,91	-12,71%	-12,71%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	14.774.750,47	0,00	3.200.000,00	9.424.798,07	-2.149.952,40	-14,55%	-17,39%
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO...	14.104.850,75	0,00	0,00	11.286.889,50	-2.817.961,25	-19,98%	-19,98%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	12.332.699,38	0,00	0,00	7.712.445,42	-4.620.253,96	-37,46%	-37,46%
				Total Exterior	-11.392.494,52	-20,56%	

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.