

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

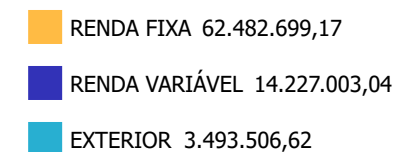
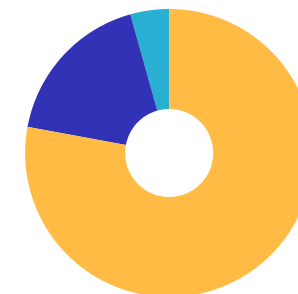
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	6.054,64	0,01%	169.799	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.141.180,57	5,16%	1.034	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	60.715,41	0,08%	498	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	3.601.632,33	4,49%	111	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.181.860,86	3,97%	244	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.787.530,67	14,70%	921	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.769.344,58	5,95%	1.062	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.539.812,12	10,65%	1.024	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.704.256,59	2,12%	815	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.244.157,41	4,04%	1.220	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	287.554,57	0,36%	237	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	82.586,97	0,10%	294	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.620.721,46	8,25%	568	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	399.210,39	0,50%	934	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	8.541.893,27	10,65%	188	0,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.223.317,88	2,77%	163	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	293.262,58	0,37%	40	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.772.750,96	3,46%	135	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	224.855,91	0,28%	247	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	290.741,07	0,36%	27.244	0,02%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.149.225,23	2,68%	319	5,52%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.221.716,73	2,77%	979	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	242.069,36	0,30%	1.789	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.721.998,69	3,39%	103	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.659.829,12	3,32%	30.782	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	215.213,80	0,27%	85	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	3.299.428,38	4,11%	38.634	0,50%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	194.078,24	0,24%	20.585	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.412.682,10	3,01%	11.452	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.313.526,94	1,64%	1.118	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			80.203.208,83				

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

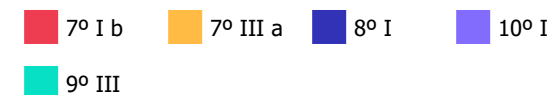
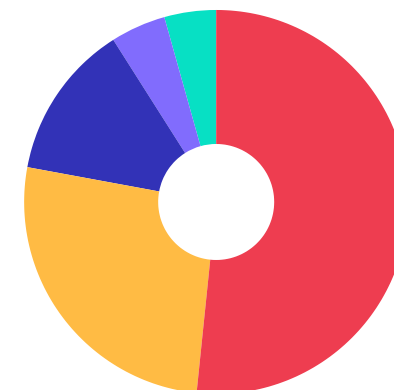
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,13%	59,24%	47.512.380,91
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	41.406.686,72	51,63%	13,98%	18,13%	59,24%	6.105.694,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	21.076.012,45	26,28%	12,71%	16,94%	50,00%	19.025.591,97
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,94%	20,00%	16.040.641,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	4.010.160,44
Total Renda Fixa	100,00%	62.482.699,17	77,91%	26,69%	72,92%	193,48%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10.500.794,00	13,09%	11,21%	15,54%	20,00%	5.539.847,77
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,74%	20,00%	16.040.641,77
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.726.209,04	4,65%	2,09%	2,78%	10,00%	4.294.111,84
Total Renda Variável	30,00%	14.227.003,04	17,74%	13,30%	21,06%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.493.506,62	4,36%	3,75%	5,00%	10,00%	4.526.814,26
Total Exterior	10,00%	3.493.506,62	4,36%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2022)

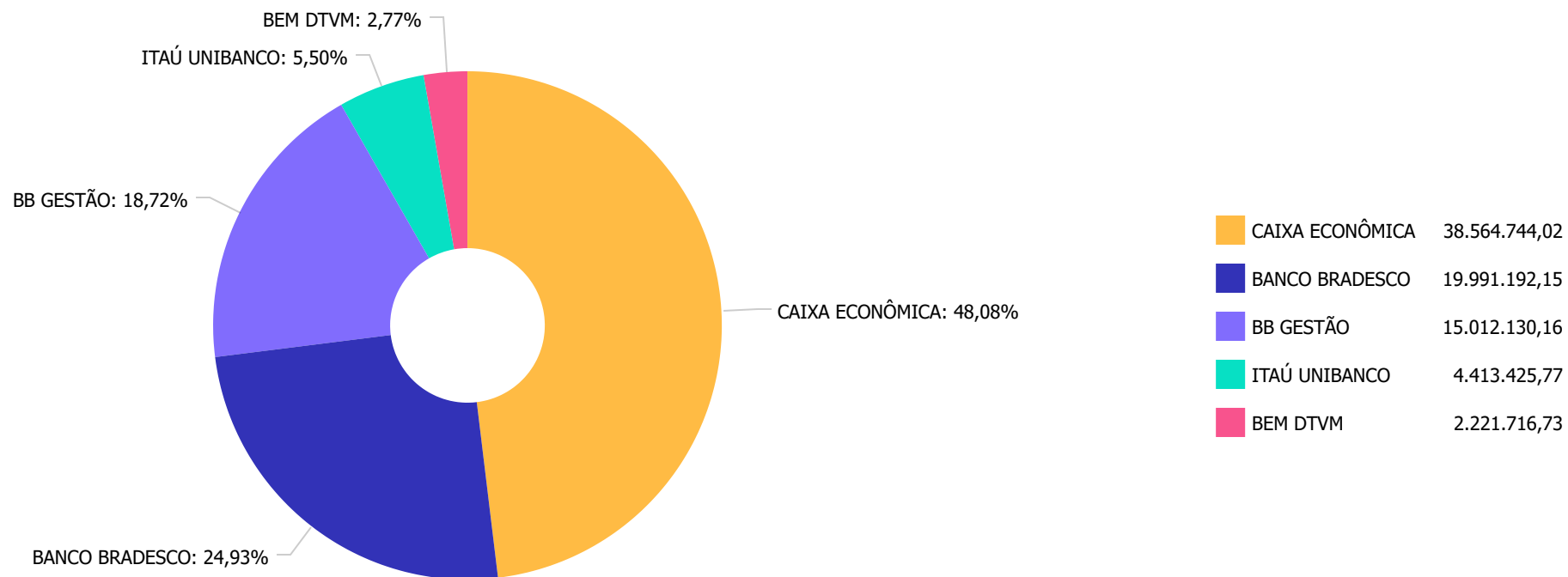
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	38.564.744,02	48,08	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	22.212.908,88	27,70	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.012.130,16	18,72	0,00
ITAÚ UNIBANCO	4.413.425,77	5,50	0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

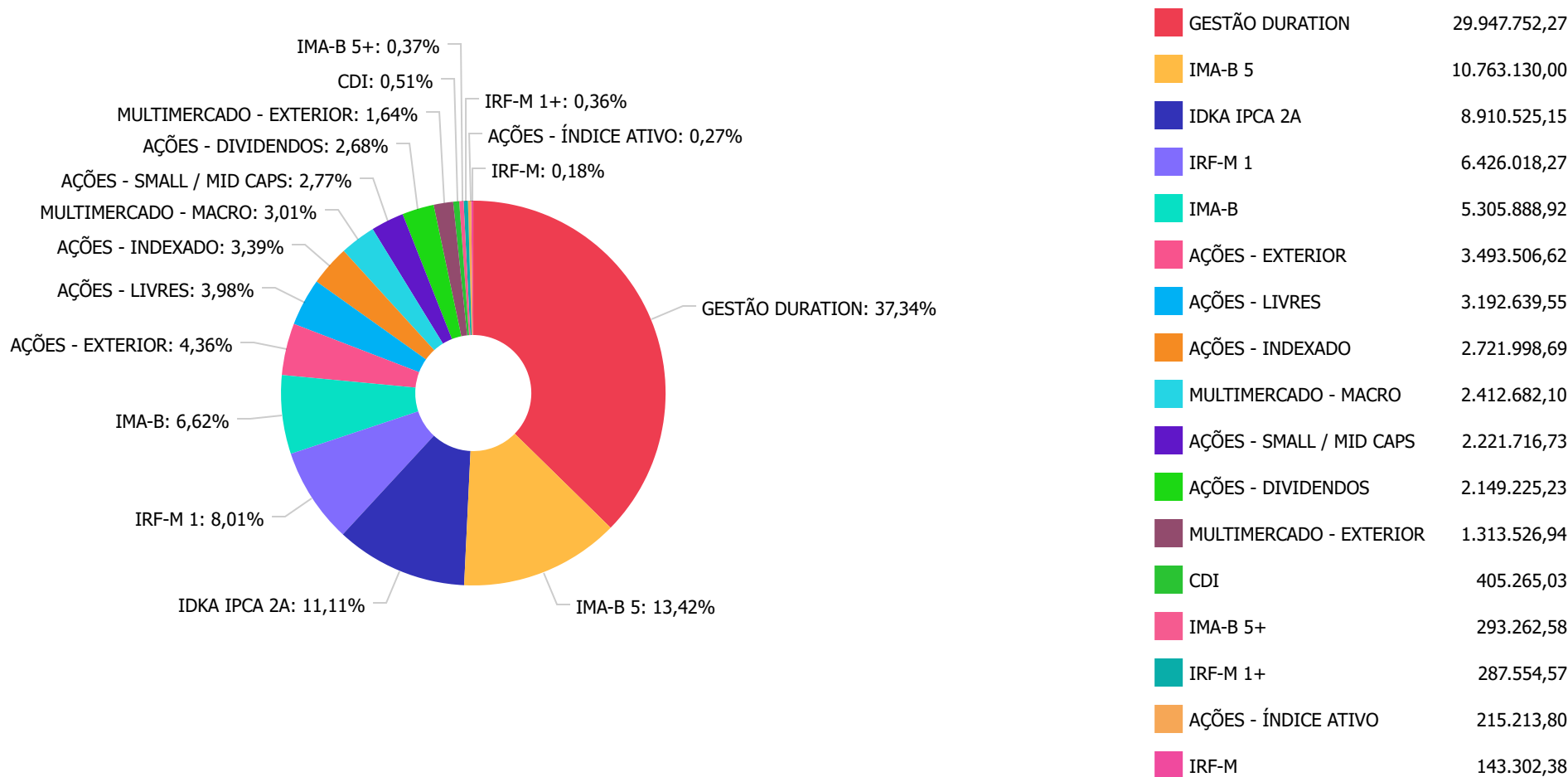
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	41.406.686,72	51,63	13,98	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	21.076.012,45	26,28	12,71	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	10.500.794,00	13,09	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	3.493.506,62	4,36	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.726.209,04	4,65	2,09	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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



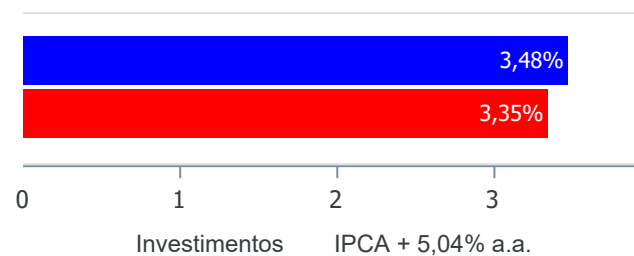
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2022)



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	77.071.314,37	172,29	0,00	77.471.241,14	399.754,48	399.754,48	0,52%	0,52%	0,95%	0,95%	54,44%	2,50%
Fevereiro	77.471.241,14	200.172,29	0,00	78.025.611,65	354.198,22	753.952,70	0,46%	0,98%	1,39%	2,35%	41,56%	2,08%
Março	78.025.611,65	235.189,79	0,00	80.203.208,83	1.942.407,39	2.696.360,09	2,48%	3,48%	0,97%	3,35%	104,05%	2,90%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

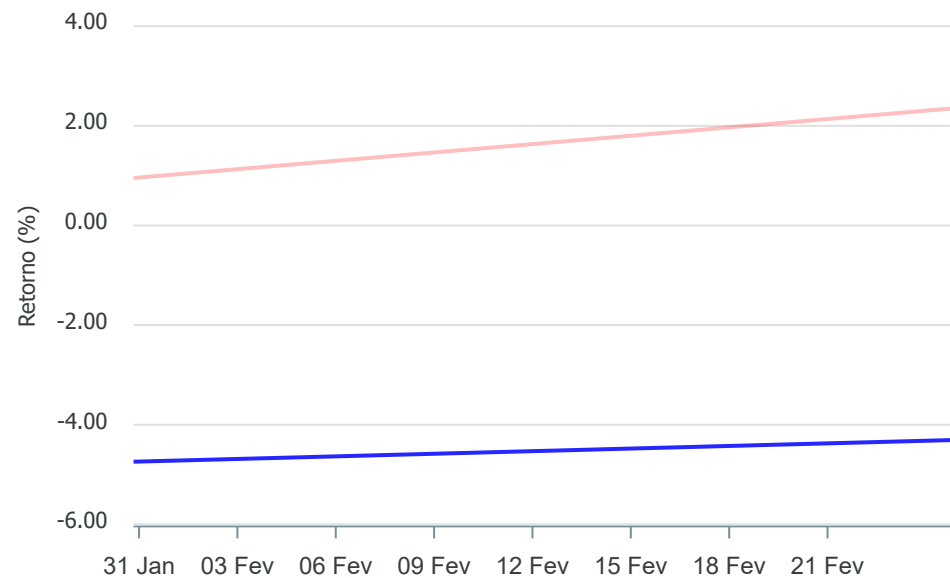


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	283.462,66	0,00	0,00	293.262,58	9.799,92	3,46%	3,46%	4,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.653.604,57	0,00	0,00	1.704.256,59	50.652,02	3,06%	3,06%	2,68%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	3.495.691,43	0,00	0,00	3.601.632,33	105.940,90	3,03%	3,03%	2,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.647.285,19	0,00	0,00	4.769.344,58	122.059,39	2,63%	2,63%	1,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.035.445,34	0,00	0,00	4.141.180,57	105.735,23	2,62%	2,62%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.324.512,18	0,00	0,00	8.539.812,12	215.299,94	2,59%	2,59%	1,34%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.168.483,33	0,00	0,00	2.223.317,88	54.834,55	2,53%	2,53%	1,34%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.422.018,67	0,00	0,00	8.541.893,27	119.874,60	1,42%	1,42%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.531.823,50	0,00	0,00	6.620.721,46	88.897,96	1,36%	1,36%	0,92%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	222.270,35	0,00	0,00	224.855,91	2.585,56	1,16%	1,16%	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	395.400,41	0,00	0,00	399.210,39	3.809,98	0,96%	0,96%	0,04%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.154.305,31	0,00	0,00	3.181.860,86	27.555,55	0,87%	0,87%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.216.311,11	0,00	0,00	3.244.157,41	27.846,30	0,87%	0,87%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	81.888,45	0,00	0,00	82.586,97	698,52	0,85%	0,85%	1,92%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	60.207,06	0,00	0,00	60.715,41	508,35	0,84%	0,84%	1,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.691.173,37	0,00	0,00	11.787.530,67	96.357,30	0,82%	0,82%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	285.220,13	0,00	0,00	287.554,57	2.334,44	0,82%	0,82%	3,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.750.337,79	0,00	0,00	2.772.750,96	22.413,17	0,81%	0,81%	0,07%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	5.821,06	189,79	0,00	6.054,64	43,79	0,73%	0,73%	0,01%
Total Renda Fixa	61.425.261,91	189,79	0,00	62.482.699,17	1.057.247,47	1,72%		1,04%

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
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.956.283,80	0,00	0,00	2.149.225,23	192.941,43	9,86%	9,86%	9,39%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.036.582,44	0,00	0,00	2.221.716,73	185.134,29	9,09%	9,09%	13,47%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.568.139,19	0,00	0,00	2.721.998,69	153.859,50	5,99%	5,99%	9,77%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.520.154,13	0,00	0,00	2.659.829,12	139.674,99	5,54%	5,54%	11,29%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	230.304,47	0,00	0,00	242.069,36	11.764,89	5,11%	5,73%	11,20%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	276.730,15	0,00	0,00	290.741,07	14.010,92	5,06%	5,06%	9,74%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	205.058,56	0,00	0,00	215.213,80	10.155,24	4,95%	4,95%	10,99%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	1.026.812,23	235.000,00	0,00	1.313.526,94	51.714,71	4,10%	4,58%	10,49%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.367.529,10	0,00	0,00	2.412.682,10	45.153,00	1,91%	1,91%	1,52%
Total Renda Variável	13.187.594,07	235.000,00	0,00	14.227.003,04	804.408,97	5,99%		9,28%

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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.209.898,90	0,00	0,00	3.299.428,38	89.529,48	2,79%	2,79%	10,21%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	202.856,77	0,00	0,00	194.078,24	-8.778,53	-4,33%	-4,33%	11,07%
Total Exterior	3.412.755,67	0,00	0,00	3.493.506,62	80.750,95	2,37%		10,26%

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.230.499,11	0,00	0,00	8.539.812,12	309.313,01	3,76%	3,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.520.811,69	0,00	0,00	11.787.530,67	266.718,98	2,32%	2,32%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.346.061,21	0,00	0,00	8.541.893,27	195.832,06	2,35%	2,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.593.755,12	0,00	0,00	4.769.344,58	175.589,46	3,82%	3,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.988.917,57	0,00	0,00	4.141.180,57	152.263,00	3,82%	3,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.476.062,33	0,00	0,00	6.620.721,46	144.659,13	2,23%	2,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	3.504.434,65	0,00	0,00	3.601.632,33	97.197,68	2,77%	2,77%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.144.503,75	0,00	0,00	2.223.317,88	78.814,13	3,68%	3,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.173.838,55	0,00	0,00	3.244.157,41	70.318,86	2,22%	2,22%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.111.670,55	0,00	0,00	3.181.860,86	70.190,31	2,26%	2,26%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.703.230,93	0,00	0,00	2.772.750,96	69.520,03	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.657.484,55	0,00	0,00	1.704.256,59	46.772,04	2,82%	2,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	389.219,88	0,00	0,00	399.210,39	9.990,51	2,57%	2,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	219.081,08	0,00	0,00	224.855,91	5.774,83	2,64%	2,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	287.916,43	0,00	0,00	293.262,58	5.346,15	1,86%	1,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	285.475,14	0,00	0,00	287.554,57	2.079,43	0,73%	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	81.465,41	0,00	0,00	82.586,97	1.121,56	1,38%	1,38%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	59.943,37	0,00	0,00	60.715,41	772,04	1,29%	1,29%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	5.411,07	534,37	0,00	6.054,64	109,20	1,84%	1,90%
				Total Renda Fixa	1.702.382,41	2,80%	

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 BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.381.612,81	0,00	0,00	2.721.998,69	340.385,88	14,29%	14,29%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.865.323,00	0,00	0,00	2.149.225,23	283.902,23	15,22%	15,22%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.987.524,53	0,00	0,00	2.221.716,73	234.192,20	11,78%	11,78%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.517.287,23	0,00	0,00	2.659.829,12	142.541,89	5,66%	5,66%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.318.312,22	0,00	0,00	2.412.682,10	94.369,88	4,07%	4,07%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	260.753,61	0,00	0,00	290.741,07	29.987,46	11,50%	11,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	220.774,13	0,00	0,00	242.069,36	21.295,23	9,65%	9,65%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.108.330,21	235.000,00	0,00	1.313.526,94	-29.803,27	-2,22%	-3,11%
				Total Renda Variável	1.116.871,50	8,66%	

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
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	240.987,23	0,00	0,00	194.078,24	-46.908,99	-19,47%	-19,47%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.198.788,81	200.000,00	0,00	3.299.428,38	-99.360,43	-2,92%	-3,26%
				Total Exterior	-146.269,42	-4,02%	

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.