

# Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2022

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	9.730.296,15	6,53%	1.103	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	18.258.247,40	12,25%	238	3,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	27.690.138,01	18,57%	1.024	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	18.689.319,69	12,53%	1.210	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BARCELONA FI RENDA FIXA	D+1 ou ...	90 dias	1.844.040,12	1,24%	10	5,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.815.646,14	4,57%	948	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.026.932,39	0,69%	242	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	25.823.738,73	17,32%	169	1,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.495.741,28	9,72%	570	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.826.783,77	1,23%	88	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.917.768,10	2,63%	246	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.036.778,04	0,70%	65	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.403.041,86	1,61%	18	3,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	3.171.567,12	2,13%	33	2,29%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou ...	30 dias	2.688.994,26	1,80%	11	2,43%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	33.792,64	0,02%	47	0,07%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	4.463,29	0,00%	42	0,49%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	2.024.081,00	1,36%	99	0,96%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou ...	Não há	3.109.800,82	2,09%	14	1,76%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL FLORESTAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	980.040,74	0,66%	17	3,52%	Artigo 10º, Inciso II

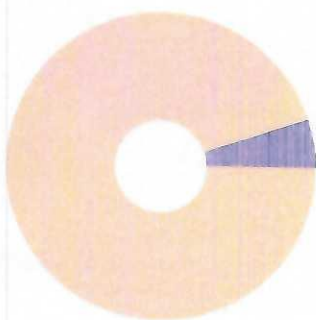
Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	338.150,74	0,23%	7	7,40%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	837.733,64	0,56%		0,61%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	966.127,40	0,65%		1,33%	Artigo 11º
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	Não se ...	Não se aplica	1.045.629,31	0,70%		2,79%	Artigo 11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	342.823,09	0,23%	7	3,64%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		28.464,52	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			149.101.675,74				
			28.464,52				Artigo 6º
			PL Total				
			149.130.140,26				



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Abril / 2022)

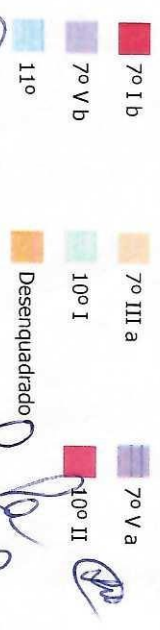
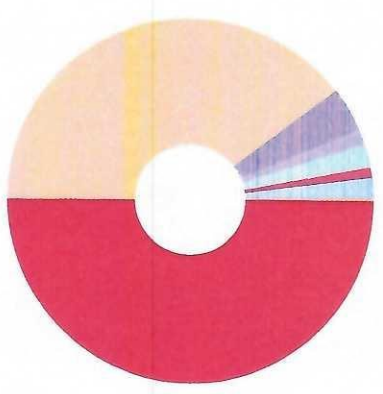
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	14.910.167,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	74.368.001,25	49,88%	30,00%	36,75%	100,00%	74.733.674,49
Artigo 7º, Inciso II, Alínea 'a'	60,00%	59.190.470,43	39,70%	25,00%	40,00%	60,00%	30.270.535,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	5.898.817,31	3,96%	2,00%	5,00%	5,00%	1.556.266,48
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	2.024.081,00	1,36%	1,00%	2,00%	5,00%	5.431.002,79
Total Renda Fixa	100,00%	141.481.369,99	94,89%	58,00%	88,75%	180,00%	



RENTA FIXA 141.481.369,99  
RENTA VARIÁVEL 7.620.305,75

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	14.910.167,57
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.109.800,82	2,09%	0,00%	2,00%	10,00%	11.800.366,75
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.318.191,49	0,88%	1,00%	2,00%	5,00%	6.136.892,30
Artigo 11º	5,00%	2.849.490,35	1,91%	1,00%	2,00%	5,00%	4.805.593,44
Desenquadrado - RV	0,00%	342.823,09	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	-342.823,09
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>7.620.305,75</b>	<b>5,11%</b>	<b>2,00%</b>	<b>11,00%</b>	<b>30,00%</b>	



Enquadramento por Gestores - base (Abril / 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 (%)
CAIXA DTM	88.723.018,71	59,51	-		Carteira \$	Carteira %		
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	19.285.179,79	12,93	0,00					
BB GESTÃO DE RECURSOS DTM	16.545.942,29	11,10	0,00					
ITAÚ UNIBANCO	6.781.329,91	4,55	0,00					
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	6.778.835,82	4,55	-					
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	5.292.711,29	3,55	0,18					
GRAPHEN INVESTIMENTOS	4.137.694,52	2,78	1,06					
ZION INVEST	837.733,64	0,56	0,21					
RENDA ASSET MANAGEMENT	342.823,09	0,23	0,08					
RJI GESTÃO & INVESTIMENTOS	338.150,74	0,23	0,18					
VILA RICA CAPITAL	33.792,64	0,02	0,03					
PLURAL	4.463,30	0,00	0,00					

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)</b>								
ILLUMINATI FIDC	1,68%	7,07%	5,77%	10,40%	21,62%	40,79%	-	-
	-1,49%	-6,43%	-4,72%	-18,43%	-19,45%	-21,12%	5,52%	0,13%
<b>CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)</b>								
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1,10%	4,43%	3,37%	6,47%	10,81%	17,12%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,04%	28,61%	28,27%	16,83%	-4,74%	1,304,51%	-	0,29%
	-14,18%	-13,77%	-15,52%	-19,15%	-94,99%	-6,71%	-	0,47%
<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>								
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1,58%	6,59%	5,42%	9,64%	19,95%	36,95%	-	-
	0,82%	-3,66%	0,52%	-4,04%	-10,35%	-17,94%	-	0,05%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>								
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,50%	6,27%	5,18%	9,14%	18,83%	34,41%	-	-
	1,49%	5,46%	5,17%	8,48%	7,23%	16,78%	0,98%	0,04%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>								
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,75%	3,04%	2,40%	4,76%	5,63%	8,09%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	2,95%	2,32%	4,63%	5,46%	7,46%	0,24%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	2,95%	2,32%	4,62%	5,36%	7,41%	0,25%	0,01%
	0,72%	2,96%	2,33%	4,64%	5,38%	7,62%	0,24%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>								
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,56%	5,43%	5,31%	8,92%	9,45%	19,21%	-	-
	4,75%	-19,49%	-19,22%	-19,37%	-56,53%	-62,34%	8,47%	0,44%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

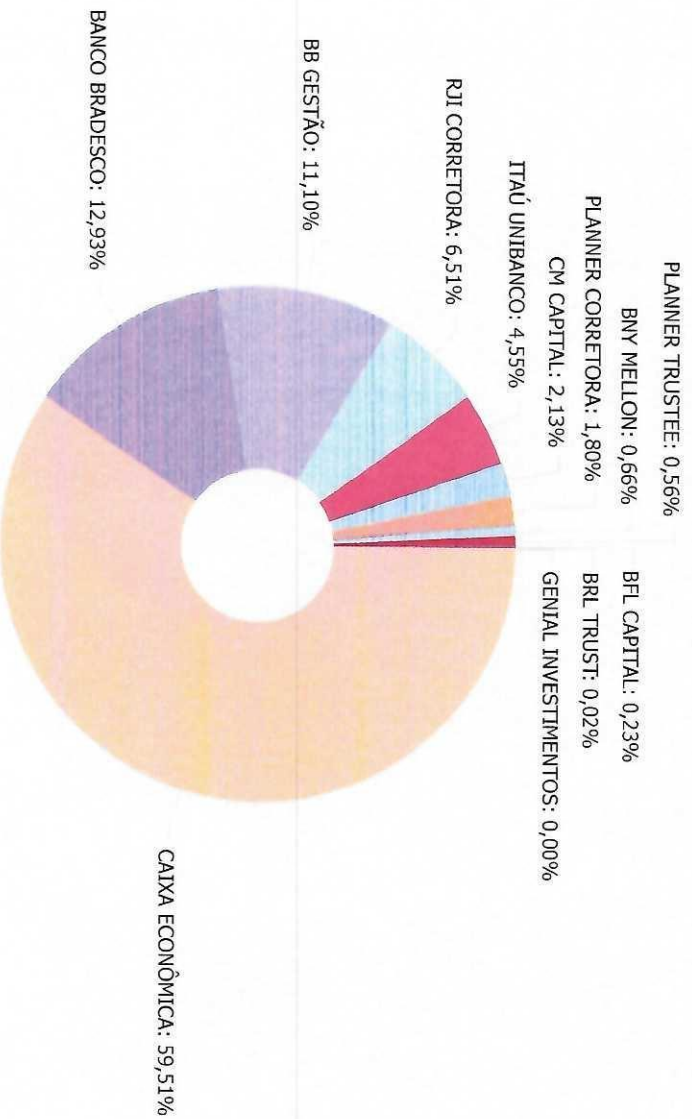
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	5,35%	5,26%	8,78%	9,20%	18,62%	1,01%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	3,45%	2,66%	4,96%	7,71%	10,25%	0,01%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,26%	4,33%	3,71%	5,63%	-	-	0,25%	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,62%	3,11%	2,69%	3,57%	9,58%	12,00%	0,92%	0,02%
BARCELONA FI RENDA FIXA	-12,19%	-27,63%	-28,18%	-26,73%	-25,85%	-30,68%	22,47%	0,22%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	3,37%	2,57%	4,85%	7,40%	9,81%	0,03%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,75%	3,34%	2,53%	4,76%	7,23%	9,00%	0,07%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,79%	3,48%	2,61%	4,93%	7,57%	10,16%	0,04%	0,01%
IPCA (Benchmark)	1,06%	4,29%	3,73%	6,05%	12,13%	19,71%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78%	3,43%	2,90%	6,04%	7,64%	9,81%	0,06%	0,02%

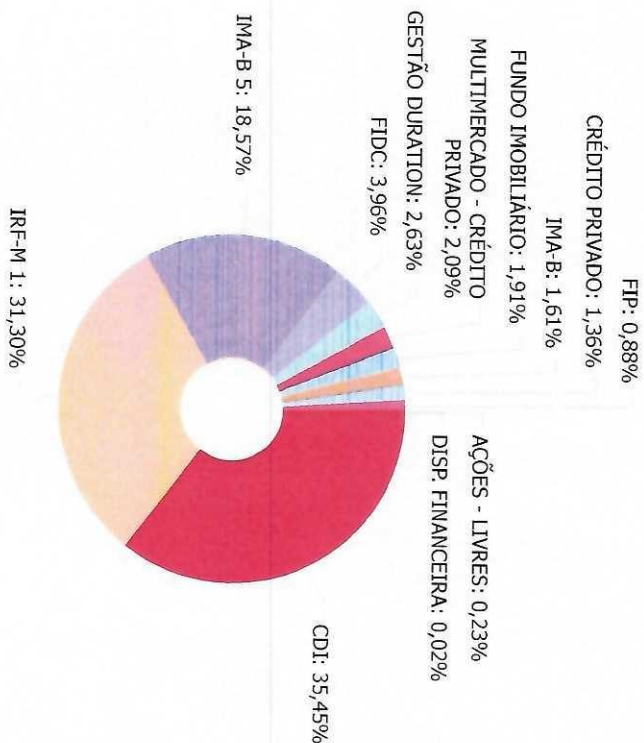


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,82%	7,70%	6,23%	11,39%	23,86%	46,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,72%	7,22%	5,88%	10,65%	22,18%	42,08%	-	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP	-0,05%	-0,22%	-0,16%	-0,45%	-1,06%	-	-	0,00%
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,65%	6,91%	5,65%	10,15%	21,07%	39,50%	-	-
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,37%	-1,50%	-1,13%	12,04%	11,96%	-	-	0,15%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-10,10%	2,91%	-3,81%	4,23%	-9,27%	34,00%	-	-
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FIAÇÕES	-6,50%	-0,34%	-5,14%	0,59%	-17,86%	5,18%	10,05%	0,16%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	1,06%	4,29%	3,73%	6,05%	12,13%	19,71%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,56%	0,66%	0,85%	-0,92%	-4,77%	-2,22%	2,76%	0,05%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	1,19%	0,29%	1,30%	5,13%	-1,68%	8,04%	-	-
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HAZ FII - ATCR11	-0,24%	-0,19%	0,07%	0,07%	1,18%	3,04%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,55%	37,91%	83,65%	49,80%	409,33%	360,24%	29,82%	0,96%



CAIXA ECONÔMICA	88.723.018,71
BANCO BRADESCO	19.285.179,79
BB GESTÃO	16.545.942,29
RUI CORRETORA	9.706.790,26
ITAÚ UNIBANCO	6.781.329,91
CM CAPITAL	3.171.567,12
PLANNER CORRETORA	2.688.994,26
BNY MELLON	980.040,74
PLANNER TRUSTEE	837.733,64
BFL CAPITAL	342.823,09
BRL TRUST	33.792,64
GENIAL INVESTIMENTOS	4.463,29



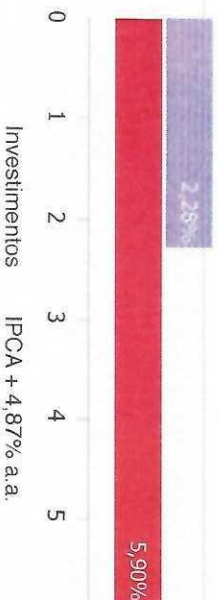
CDI	52.869.660,47
IRF-M 1	46.677.863,24
IMB-B 5	27.690.138,01
FIDC	5.898.817,31
GESTÃO DURATION	3.917.768,10
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	3.109.800,82
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.849.490,35
IMB-B	2.403.041,86
CRÉDITO PRIVADO	2.024.081,00
FIP	1.318.191,49
AÇÕES - LIVRES	342.823,09
DISP. FINANCEIRA	28.464,52



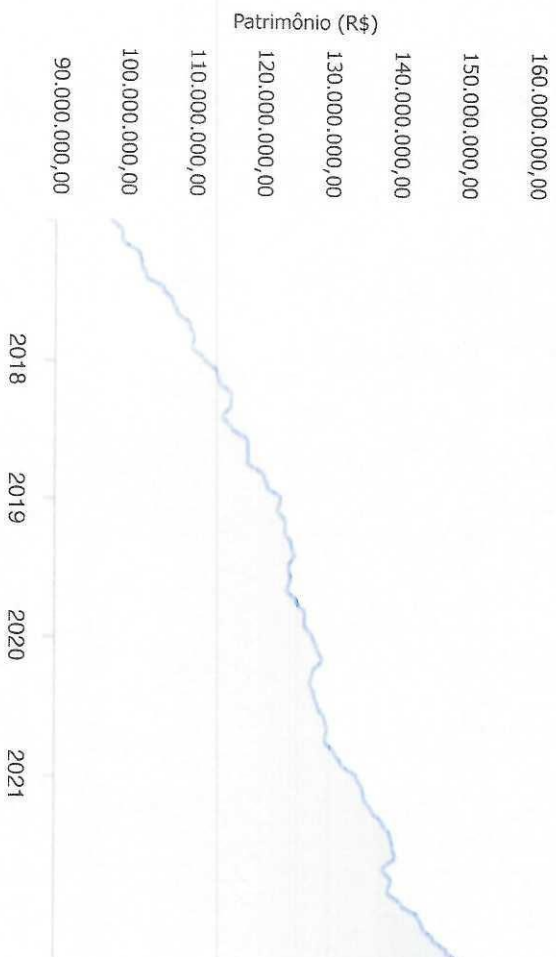
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	143.285.901,98	3.412.583,72	3.010.000,00	144.068.386,75	379.901,05	379.901,05	0,26%	0,26%	0,94%	0,94%	28,15%	0,62%
Fevereiro	144.068.386,75	1.940.556,62	1.234.000,00	145.383.599,60	608.656,23	988.557,28	0,42%	0,69%	1,37%	2,32%	29,50%	1,12%
Março	145.383.599,60	3.099.647,57	2.384.869,60	147.469.626,74	1.371.249,17	2.359.806,45	0,94%	1,63%	2,04%	4,42%	36,94%	1,31%
Abril	147.469.626,74	1.853.648,21	1.165.091,59	149.101.675,74	943.492,38	3.303.298,83	0,64%	2,28%	1,42%	5,90%	38,61%	1,11%

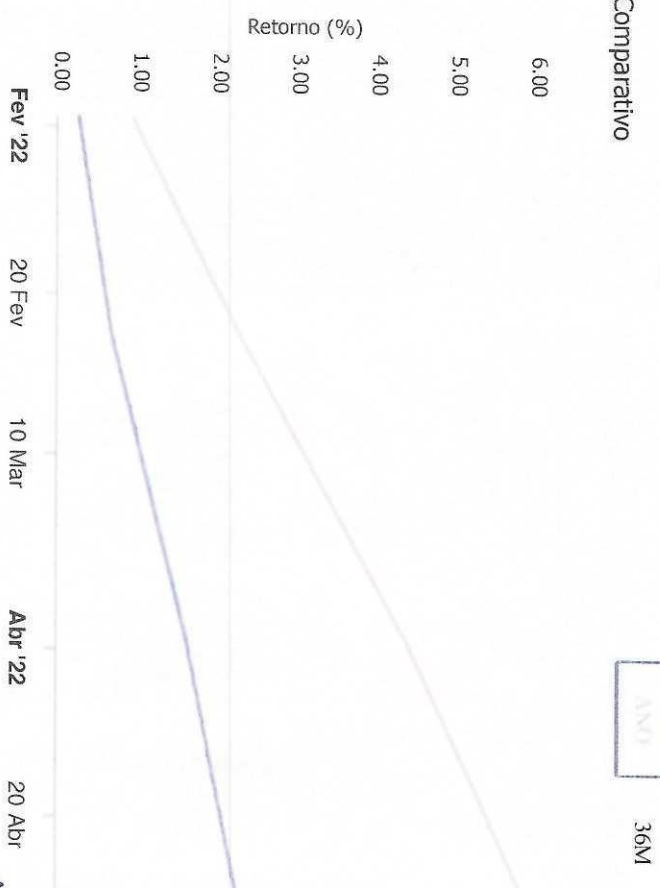
Investimentos x Meta de Rentabilidade



## Evolução do Patrimônio



## Comparativo



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

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit.	Var - Mês
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.294.173,15	0,00	0,00	2.403.041,86	108.868,71	4,75%	4,75%	8,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.271.305,20	0,00	0,00	27.690.138,01	418.832,81	1,54%	1,54%	1,01%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.994.337,00	0,00	0,00	2.024.081,00	29.744,00	1,49%	1,49%	0,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.023.886,19	0,00	0,00	1.036.778,04	12.891,85	1,26%	1,26%	0,25%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.018.132,19	0,00	0,00	1.026.932,39	8.800,20	0,86%	0,86%	0,01%
GGR PRIME IFIDC SÊNIOR 1	3.145.708,25	0,00	0,00	3.171.567,12	25.858,87	0,82%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	25.622.434,82	0,00	0,00	25.823.738,73	201.303,91	0,79%	0,79%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.762.753,42	0,00	0,00	6.815.646,14	52.892,72	0,78%	0,78%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.887.591,69	0,00	0,00	3.917.768,10	30.176,41	0,78%	0,78%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.866.615,28	523.000,00	0,00	14.495.741,28	106.126,00	0,74%	0,75%	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.659.603,40	3.091,59	0,00	9.730.296,15	67.601,16	0,70%	0,70%	0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.388.905,92	1.327.556,62	1.162.000,00	18.689.319,69	134.857,15	0,68%	0,72%	0,24%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.135.055,08	0,00	0,00	18.258.247,40	123.192,32	0,66%	0,68%	0,24%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.815.555,36	0,00	0,00	1.826.783,77	11.228,41	0,62%	0,62%	0,92%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	33.806,47	0,00	0,00	33.792,64	-13,83	-0,04%	-	-
ILLUMINATI FIDC	2.729.780,35	0,00	0,00	2.688.994,26	-40.786,09	-1,48%	-1,49%	5,52%
BARCELONA FI RENDA FIXA	2.099.920,80	0,00	0,00	1.844.040,12	-255.880,68	-12,19%	-12,19%	22,47%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	5.200,85	0,00	0,00	4.463,29	-737,56	-14,18%	-	-
Total Renda Fixa	139.754.765,42	1.853.648,21	1.162.000,00	141.481.369,99	1.034.956,36	0,74%	-	0,88%

Página 13 de 15





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.062.252,70	0,00	0,00	3.109.800,82	47.548,12	1,55%	1,56%	2,76%
SÃO DOMINGOS FI - FISD11	1.041.878,65	0,00	0,00	1.045.629,31	3.750,66	0,36%	0,00%	0,00%
HAZ FI - ATCR11	968.414,12	0,00	3.091,59	966.127,40	804,87	0,08%	-0,24%	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP	980.536,18	0,00	0,00	980.040,74	-495,44	-0,05%	-	-
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA	339.420,04	0,00	0,00	338.150,74	-1.269,30	-0,37%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - ...	850.891,76	0,00	0,00	837.733,64	-13.158,12	-1,55%	-1,55%	29,82%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	366.647,74	0,00	0,00	342.823,09	-23.824,65	-6,50%	-6,50%	10,05%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	104.820,13	0,00	0,00	0,01	-104.820,12	-100,00%	-	-
Total Renda Variável	7.714.861,32	0,00	3.091,59	7.620.305,75	-91.463,98	-1,19%	-	6,93%

13 de 15

108

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 aliquotas 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.