

# Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2022)

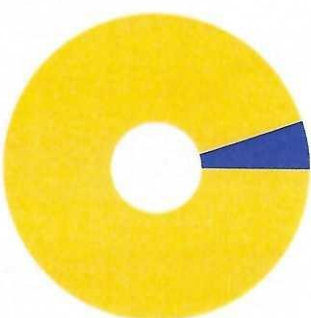
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	9.892.112,03	6,54%	1.084	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	27.901.868,20	18,45%	1.031	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	17.358.064,59	11,48%	1.185	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BARCELONA FI RENDA FIXA	D+1 ou ...	90 dias	1.860.372,04	1,23%	10	5,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.888.312,98	4,55%	958	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.496.407,40	13,55%	251	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	26.105.748,28	17,26%	185	1,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.827.455,20	10,47%	573	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.845.266,24	1,22%	86	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.956.487,08	2,62%	247	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 ou ...	Não há	1.046.805,96	0,69%	79	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.322.717,50	1,54%	18	3,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	3.170.840,78	2,10%	33	2,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou ...	30 dias	2.687.193,57	1,78%	11	2,44%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	33.586,35	0,02%	47	0,07%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.076,08	0,00%	42	0,49%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	2.041.443,00	1,35%	104	0,96%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	D+91 ou ...	Não há	3.106.599,58	2,05%	14	1,76%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL FLORESTAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	979.966,12	0,65%	17	3,52%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	336.704,50	0,22%	7	7,40%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.024.140,34	0,68%		0,00%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	965.723,24	0,64%		1,33%	Artigo 11º
SÃO DOMINGOS FII - FISD1	Não se ...	Não se aplica	1.034.579,68	0,68%		0,00%	Artigo 11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FIÇÕES	D+31 ou ...	Não há	351.245,32	0,23%		0,00%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		41.537,56	0,03%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			151.234.716,07				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			41.537,56				Artigo 6º
PL Total			151.276.253,63				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Maio / 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%	15.123.471,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100.00%	55.152.044,82	36,47%	30,00%	36,75%	100,00%	96.082.671,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60.00%	80.349.572,68	53,13%	25,00%	40,00%	60,00%	10.391.256,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5.00%	5.892.696,78	3,90%	2,00%	5,00%	5,00%	1.669.039,02
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5.00%	2.041.443,00	1,35%	1,00%	2,00%	5,00%	5.520.292,80
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100.00%</b>	<b>143.435.757,28</b>	<b>94,84%</b>	<b>58,00%</b>	<b>88,75%</b>	<b>180,00%</b>	



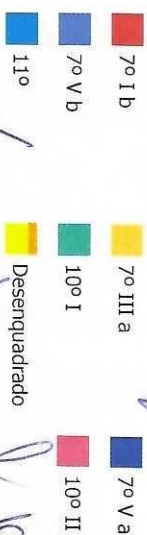
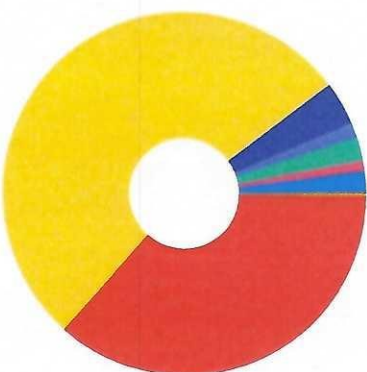
RENTA FIXA 143.435.757,28

RENTA VARIÁVEL 7.798.958,79



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 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%	15.123.471,61
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.106.599,58	2,05%	0,00%	2,00%	10,00%	12.016.872,03
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.316.670,63	0,87%	1,00%	2,00%	5,00%	6.245.065,17
Artigo 11º	5,00%	3.024.443,26	2,00%	1,00%	2,00%	5,00%	4.537.292,54
Desenquadrado - RV	0,00%	351.245,32	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	-351.245,32
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>7.798.958,79</b>	<b>5,16%</b>	<b>2,00%</b>	<b>11,00%</b>	<b>30,00%</b>	



Enquadramento por Gestores - base (Maio / 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	89.234.579,27	59,00	-		Carteira \$	Carteira %		
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	20.496.407,40	13,55	0,00					
BB GESTÃO DE RECURSOS DTM	16.780.425,01	11,10	0,00					
ITAÚ UNIBANCO	6.848.559,28	4,53	0,00					
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	6.773.759,27	4,48	-					
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	5.217.669,22	3,45	0,18					
GRAPHEN INVESTIMENTOS	4.136.564,02	2,74	1,06					
ZION INVEST	1.024.140,34	0,68	0,26					
RENDA ASSET MANAGEMENT	351.245,32	0,23	15,27					
RJI GESTÃO & INVESTIMENTOS	336.704,50	0,22	0,18					
VILA RICA CAPITAL	33.586,35	0,02	0,02					
PLURAL	1.076,09	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 496/3)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)</b>								
ILLUMINATI FIDC	1,19%	8,34%	5,31%	9,94%	21,23%	42,08%	-	-
	-0,23%	-6,64%	-2,98%	-18,84%	-19,13%	-20,38%	7,07%	0,13%
<b>CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)</b>								
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1,33%	5,82%	3,70%	6,96%	11,67%	18,08%	-	-
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-75,89%	-79,21%	-80,03%	-80,86%	-92,19%	-76,55%	-	0,80%
	-0,61%	27,83%	27,92%	15,78%	-4,66%	1,165,45%	-	0,29%
<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>								
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1,07%	7,72%	4,94%	9,18%	19,55%	38,19%	-	-
	-0,02%	-3,68%	0,58%	-3,88%	-10,10%	-18,20%	-	0,05%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>								
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,98%	7,31%	4,69%	8,67%	18,43%	35,62%	-	-
	0,86%	6,37%	4,97%	7,11%	7,42%	14,56%	0,99%	0,04%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	4,02%	2,61%	4,93%	6,43%	8,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	3,90%	2,51%	4,78%	6,14%	7,98%	0,20%	0,01%
	0,93%	3,91%	2,54%	4,79%	6,18%	8,19%	0,20%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>								
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,78%	6,25%	5,02%	7,09%	9,55%	17,65%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-3,34%	-22,19%	-7,46%	-22,13%	-56,82%	-63,49%	4,78%	0,43%
	0,77%	6,16%	4,96%	6,97%	9,31%	17,06%	1,03%	0,04%



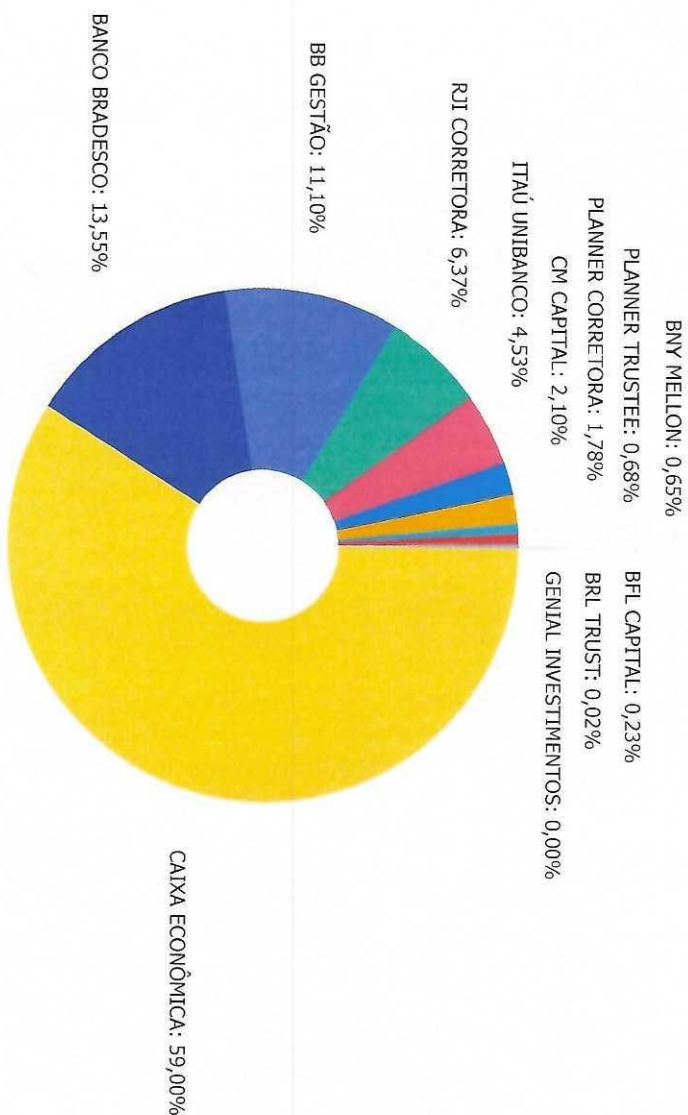
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>								
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.03%	4.34%	2.81%	5.14%	7.89%	10.24%	-	-
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0.97%	5.34%	3.70%	5.60%	12.93%	-	0.33%	0.02%
BARCELONA FI RENDA FIXA	1.01%	4.16%	2.81%	4.15%	10.20%	12.96%	1.34%	0.02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0.89%	-26.99%	-27.99%	-26.47%	-25.20%	-28.65%	0.17%	0.22%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.07%	4.47%	2.84%	5.31%	8.23%	10.70%	0.02%	0.01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.10%	4.59%	2.93%	5.43%	8.57%	11.10%	0.02%	0.01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.09%	4.61%	2.83%	5.39%	8.44%	10.88%	0.02%	0.01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>								
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.07%	4.45%	2.73%	5.26%	8.07%	9.89%	0.02%	0.01%
	0.47%	4.78%	3.18%	5.55%	11.73%	20.73%	-	-
	0.99%	4.46%	2.96%	5.35%	8.41%	10.30%	0.11%	0.02%

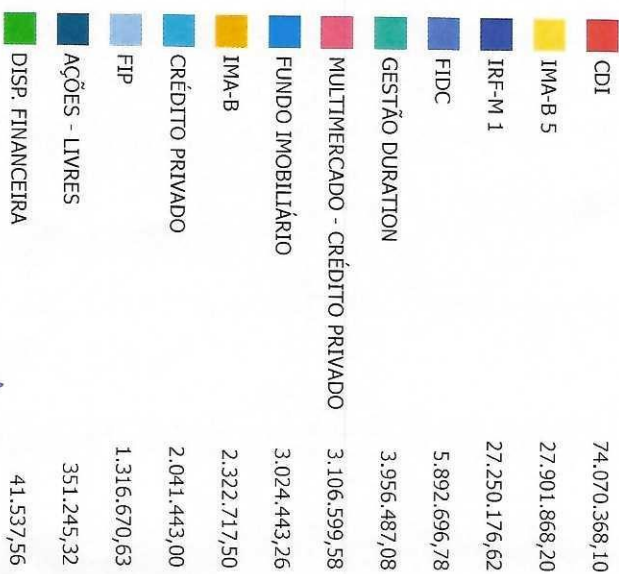


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>								
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	1.35%	9.15%	5.79%	10.95%	23.46%	47.36%	-	-
<b>IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)</b>								
BRASIL FLORESTAL FICFIP	-0.01%	-0.22%	-0.12%	-0.33%	-0.97%	-2.69%	-	0.00%
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>								
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA	1.15%	8.13%	5.18%	9.69%	20.67%	40.78%	-	-
	-0.43%	-1.92%	-1.19%	-2.29%	7.59%	-	-	0.15%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>								
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FIÇÕES	3.22%	6.23%	-1.58%	9.26%	-11.78%	27.40%	-	-
	2.46%	2.11%	-1.69%	3.33%	-18.67%	3.64%	-	-
<b>IPCA (Benchmark)</b>								
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0.47%	4.78%	3.18%	5.55%	11.73%	20.73%	-	-
	-0.10%	0.56%	1.25%	-1.15%	-5.41%	-2.16%	0.44%	0.05%
<b>IFIX (Benchmark)</b>								
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0.26%	0.56%	2.89%	9.39%	0.14%	6.12%	-	-
	22.25%	68.59%	74.91%	166.86%	491.14%	576.81%	-	0.96%
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00%
HAZ FII - ATCR11	-0.04%	-0.23%	-0.08%	-0.15%	0.99%	2.95%	-	-



CAIXA ECONÔMICA	89.234.579,27
BANCO BRADESCO	20.496.407,40
BB GESTÃO	16.780.425,01
RJI CORRETORA	9.626.696,55
ITAÚ UNIBANCO	6.848.559,28
CM CAPITAL	3.170.840,78
PLANNER CORRETORA	2.687.193,57
PLANNER TRUSTEE	1.024.140,34
BNY MELLON	979.966,12
BFL CAPITAL	351.245,32
BRL TRUST	33.586,35
GENIAL INVESTIMENTOS	1.076,08



Página 10 de 15

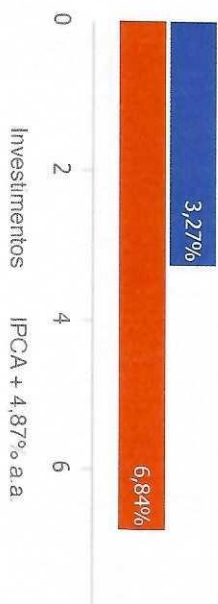
Mosarco Consultoria  
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC  
CEP. 89295-000 - Telefone: (47) 9135-4231



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
Janerio	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	1.940.566,62	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%
Maior	149.101.675,74	21.240.625,72	20.567.283,27	151.234.716,07	1.459.697,88	4.762.996,71	0,97%	3,27%	0,89%	6,84%	47,87%	0,51%

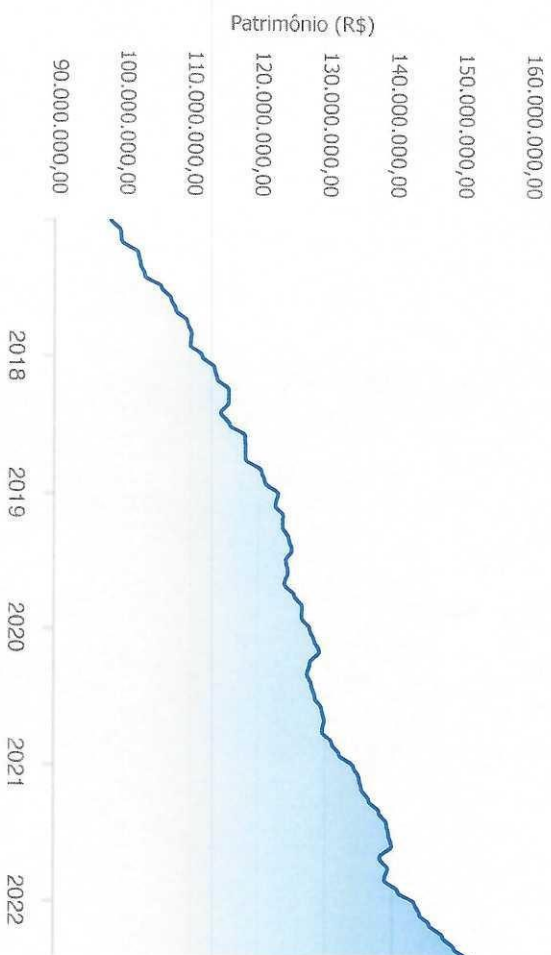
Investimentos x Meta de Rentabilidade



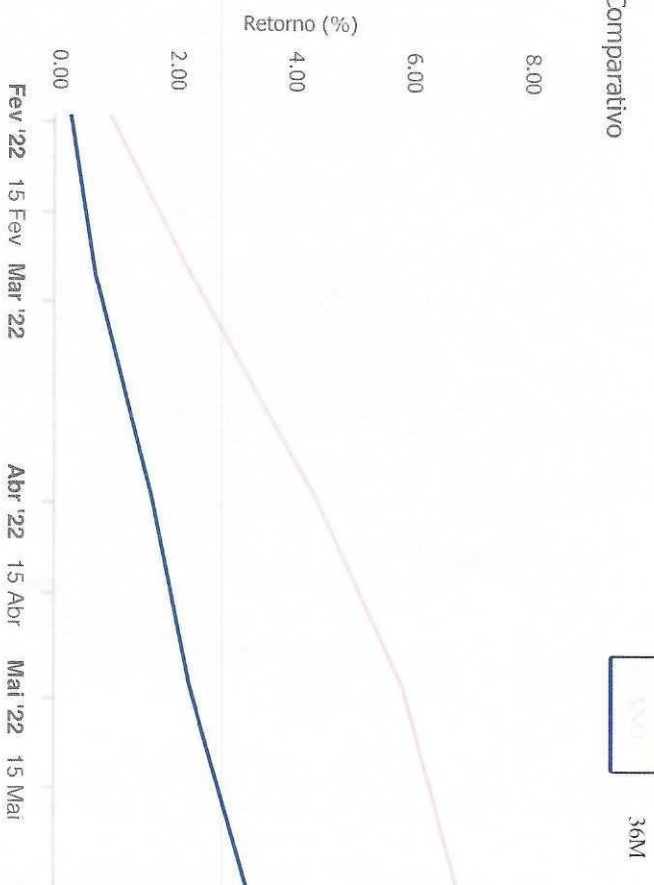


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/05/2022

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	25.823.738,73	0,00	0,00	26.105.748,28	282.009,55	1,09%	1,09%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.815.646,14	0,00	0,00	6.838.312,98	72.666,84	1,07%	1,07%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.495.741,28	1.170.000,00	0,00	15.827.455,20	161.713,92	1,03%	1,07%	0,02%
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.826.783,77	0,00	0,00	1.845.266,24	18.482,47	1,01%	1,01%	1,34%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.026.932,39	19.268.308,59	0,00	20.496.407,40	201.166,42	0,99%	1,10%	0,02%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.917.768,10	0,00	0,00	3.956.487,08	38.718,98	0,99%	0,99%	0,11%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.036.778,04	0,00	0,00	1.046.805,96	10.027,92	0,97%	0,97%	0,33%
BB IIRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.730.296,15	71.760,51	0,00	9.892.112,03	90.055,37	0,92%	0,92%	0,20%
BARCELONA FI RENDA FIXA	1.844.040,12	0,00	0,00	1.860.372,04	16.331,92	0,89%	0,89%	0,17%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.024.081,00	0,00	0,00	2.041.443,00	17.362,00	0,86%	0,86%	0,99%
CAIXA BRASIL IIRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.689.319,69	730.556,62	2.227.214,11	17.358.064,59	165.402,39	0,85%	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.690.138,01	0,00	0,00	27.901.868,20	211.730,19	0,76%	0,76%	1,03%
BRADESCO IIRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.258.247,40	0,00	18.268.308,66	0,00	10.061,26	0,06%	0,94%	0,20%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.171.567,12	0,00	0,00	3.170.840,78	-726,34	-0,02%	-	-
ILLUMINATI FIDC	2.688.994,26	0,00	0,00	2.687.193,57	-1.800,69	-0,07%	-0,23%	7,07%
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	33.792,64	0,00	0,00	33.586,35	-206,29	-0,61%	-	-
MONTI CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.403.041,86	0,00	48.596,72	2.322.717,50	-31.727,64	-1,32%	-3,34%	4,78%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	4.463,29	0,00	0,00	1.076,08	-3.387,21	-75,87%	-	-
Total Renda Fixa	141.461.369,99	21.240.625,72	20.544.119,49	143.435.757,28	1.257.881,06	0,88%		0,51%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL - ...	837.733,64	0,00	0,00	1.024.140,34	186.406,70	22,25%	-	-
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	342.823,09	0,00	0,00	351.245,32	8.422,23	2,46%	-	-
SÃO DOMINGOS FIL - FISD11	1.045.629,31	0,00	23.163,78	1.034.579,68	12.114,15	1,16%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP	980.040,74	0,00	0,00	979.966,12	-74,62	-0,01%	-	-
HAZ FIL - ATCR11	966.127,40	0,00	0,00	965.723,24	-404,16	-0,04%	-0,04%	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.109.800,82	0,00	0,00	3.106.599,58	-3.201,24	-0,10%	-0,10%	0,44%
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	338.150,74	0,00	0,00	336.704,50	-1.446,24	-0,43%	-	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.620.305,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.163,78</b>	<b>7.798.958,79</b>	<b>201.816,82</b>	<b>2,65%</b>		<b>0,44%</b>



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.