

**ATA SUMÁRIA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 2022  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUATIS/RJ**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de Abril de 2022, às 9h, na sede do Quatis Prev, situado na Rua cel. Francisco Balbi, 275, nesta cidade. **MEMBROS PARTICIPANTES:** Katia Simone de Oliveira – Presidente do QUATISPREV; Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães – Diretora de Administração e Finanças do QUATIS PREV; Marcus Vinícius Mattos Águiar – Membro do Comitê de Investimento deste Instituto **PAUTA:** 1) Saldo Financeiro; 2) Apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos em Março de 2022; 3) Sugestão de aplicações e relocação para Abril e Maio até a próxima reunião; **ASSUNTOS TRATADOS:** A reunião foi presidida pela Responsável pelo QUATISPREV senhora diretora presidente Katia Simone de Oliveira que iniciou cumprimentando a todos os presentes, passando ao primeiro tópico da pauta: Saldo do Instituto no final do mês de **Março** no Valor de R\$ 49.055.575,40 (quarenta e nove milhões e cinquenta e cinco mil quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos). Passando ao 2º item a apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos em Março de 2022 que contempla a carteira consolidada de investimentos, enquadramento na resolução 3.922/2010, 4.392/2014, política de investimento, retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's, distribuição dos ativos por administradores e subsegmentos, retorno e meta atuarial acumulados no ano de 2022, gráficos ilustrado de evolução patrimonial e indicadores e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Março/2022) – renda fixa e variável. Após examinarem o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de março do ano de 2022, opinaram favoravelmente pela aprovação deste. A Diretora Presidente deliberou sobre os processos de credenciamento realizados no ano de 2021 da ATINA - AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS (CNPJ: 40.171.197/0001-46), SOMMA INVESTIMENTOS (CNPJ: 05.563.299/0001-06) e CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS (CNPJ: 10.626.543/0001-72) informando que foi solicitado o envio da documentação para atualização e realização do investimento no Fundo SOMMA BRASIL FI AÇÕES, CNPJ 14.550.994/0001-24, a análise do fundo foi realizada novamente em 2022 e obteve a seguinte avaliação da crédito e mercado: Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de QUATIS - A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2021 permite alocação máxima no limite superior de até 20% em fundos enquadrados no Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " da Resolução CMN 3.922/2010 e alterações. Atualmente, a carteira apresenta 14,41% (base Dezembro/2021), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 2.620.631,46 Dado o PL do FUNDO (base Dezembro/2021), e o possível investimento do RPPS, há suporte de até R\$64.410.160,38 para novos investimentos no FUNDO. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, onde possui aproximadamente 1,93% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (Ações Índice Ativo). Fundos de índice ativo buscam superar seu índice de referência com uma gestão ativa de seu portfólio. Fundos com esta característica têm como objetivo, obter o mesmo risco de seu índice, aplicando movimentações táticas em relação a carteira do índice de referência. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, sugerimos o aporte no fundo, bem como o aumento da exposição em fundos desse segmento. Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de médio prazo. A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem as novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de janeiro de 2022, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS. Na opção de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados, em obediência aos requisitos da Resolução CMN nº 4.963/21, Artigo 1º, § 1º, Inciso VI, e § 3º, Portaria MPS 519/2011 e alterações, considerados aptos pelo órgão colegiado competente do RPPS. Finalizada a análise do documento acima mencionado, o comitê de investimentos do QUATISPREV deliberou pela aprovação da atualização e pela aplicação no Fundo SOMMA BRASIL FI AÇÕES, CNPJ 14.550.994/0001-24 mediante o envio dos documentos solicitado, o montante será definido após recebimento do repasse mensal e será considerado o melhor momento para aplicação nos meses de abril e maio/2022. Sem mais nada a tratar fica registrado que seguirá em anexo a este o Relatório Analítico dos Investimentos em março de 2022 e relatório de análise do fundo aprovado para aplicação SOMMA BRASIL FI AÇÕES, CNPJ 14.550.994/0001-24, fica ainda aprovado que caso não seja possível concluir a atualização das informações necessárias para aplicação no mês de abril o repasse será aplicado conforme aprovado na Ata anterior, portanto eu Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães – Diretora de Administração e Finanças do QUATIS PREV e membro deste comitê, assino esta Ata juntamente com os demais presentes.

Grasielle C. de O. S. da M. Guimarães  
Diretora Adm. Financeira

Katia Simone de Oliveira  
Diretora Presidente

Marcus Vinícius Mattos Águiar  
Membro Comitê de Investimento

**SOMMA BRASIL FI AÇÕES**

**Resumo**

Gestão: Somma Investimentos  
Administrador: BEM DTVM  
Custodiante: Banco Bradesco

Auditoria: KPMG  
Início: 16/12/2011  
Resolução: Artigo 8º, Inciso I

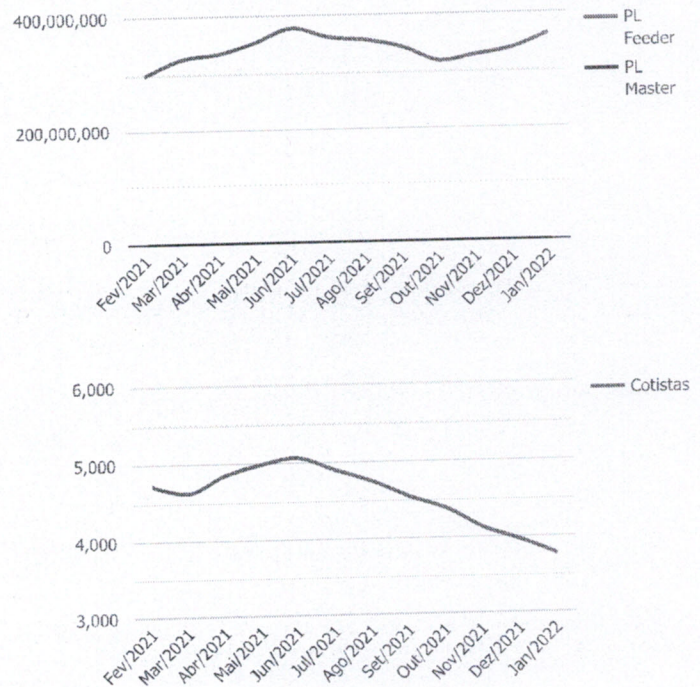
**Taxas**

Taxa de Administração: 2,00%  
Taxa de Performance: 20,00%  
Carência: Não há  
Público Alvo: Investidores em geral

Índice de Performance: 100% do Ibovespa  
Taxa de Resgate: Não possui  
Benchmark: IBOVESPA  
Investidor Qualificado: Não

**Evolução PL e Cotistas**

MÊS	Fundo Feeder		Fundo Master
	COTISTA	PL FEEDER	PL MASTER
Fev/2021	4.722	298.458.860,67	
Mar/2021	4.623	326.101.868,13	
Abr/2021	4.854	334.615.910,50	
Mai/2021	4.989	353.848.706,50	
Jun/2021	5.058	378.293.616,12	
Jul/2021	4.894	362.201.974,24	
Ago/2021	4.743	356.474.798,47	
Set/2021	4.541	344.199.619,92	
Out/2021	4.382	318.534.830,53	
Nov/2021	4.126	328.119.912,77	
Dez/2021	3.970	339.708.706,37	
Jan/2022	3.778	364.990.908,84	



*(Handwritten signatures in blue ink)*

14.550.994/0001-24

SOMMA BRASIL FI AÇÕES

Informações Operacionais

Depósito Inicial: 5.000,00

Movimentação Mínima: 300,00

Disponibilidade dos Recursos Aplicados: D+0

Conversão de Cota para Aplicação: D+0

Conversão de Cota para Resgate: D+1 du

Disponibilidade dos Recursos Resgatados: D+3 du

Histórico

Máximo Retorno Diário: 12,44% em 13/03/2020

Número de dias com Retorno Positivo: 1302

Mínimo Retorno Diário: -14,28% em 12/03/2020

Retorno acumulado desde o início: 75,85%

Número de dias com retorno negativo: 1232

Volatilidade desde o início: 22,17%

Performance comparativa - Valores em (%)

FUNDO E BENCHMARK'S	MÊS	ANO	3M	6M	12M	24M	VaR
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	7,51	7,51	7,25	-8,88	-0,08	-10,08	69,11
ÍNDICE DE REFERÊNCIA (IBOVESPA)	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	69,18
IPCA + 5,47% A.A. (META ATUARIAL)	0,99	0,99	3,63	8,50	16,42	28,30	3,43

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?

Não

SOMMA BRASIL FI AÇÕES

14.550.994/0001-24

## Comentário sobre os fundamentos do fundo

### Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade superior ao Ibovespa por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

### Característica e Estratégia

O Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos. Para executar a estratégia, o gestor trabalha de forma ativa com aposta no valor intrínseco das ações. Outra estratégia executada são operações de empréstimo de ações, na posição doadora, visando agregar remuneração as ações que compõem a carteira.

### Composição da Carteira

O administrador do Fundo se utiliza da prerrogativa contida na ICVM nº 555, artigo 56º, parágrafo 3º, inciso II, que permite a ocultação da carteira por até 90 (noventa) dias.

A última informação pública é da data de **29/10/2021**. Naquela oportunidade a carteira consolidada estava composta por: Ações (99,23% do PL), Operação compromissada (1,86% do PL), Derivativos (-0,03% do PL) e Valores a pagar/receber (-1,06% do PL).

Na data consultada, as principais ações da carteira eram Vale (8,99% do PL), Itau (5,85% do PL), Petrobras (5,13% do PL), Bradesco (4,99% do PL), entre outras.

### Taxa de Administração

A taxa de administração do fundo está em linha com as práticas de mercado para fundos semelhantes. O fundo cobrará taxa de performance a razão de 20% (vinte por cento) sobre o que exceder a variação do Ibovespa.

### Rentabilidade

Para fins comparativo, a rentabilidade apresenta-se abaixo de seu indicador de referência Ibovespa, na maioria dos períodos analisados.

### Risco

Os principais riscos que o fundo incorre estão diretamente relacionados ao mercado.

### Enquadramento

O regulamento do fundo está enquadrado quanto ao disposto no **Artigo 8º, Inciso I** da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações, não existindo impedimento legal para aplicação dos recursos pelo RPPS (**regulamento v. 10/09/2021**).

14.550.994/0001-24

SOMMA BRASIL FI AÇÕES

Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de QUATIS

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2021 permite alocação máxima no limite superior de até 20% em fundos enquadrados no Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" da Resolução CMN 3.922/2010 e alterações. Atualmente, a carteira apresenta 14,41% (base Dezembro/2021), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 2.620.631,46

Dado o PL do FUNDO (base Dezembro/2021), e o possível investimento do RPPS, há suporte de até R\$64.410.160,38 para novos investimentos no FUNDO.

Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, onde possui aproximadamente 1,93% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (Ações Índice Ativo).

Fundos de índice ativo buscam superar seu índice de referência com uma gestão ativa de seu portfólio. Fundos com esta característica têm como objetivo, obter o mesmo risco de seu índice, aplicando movimentações táticas em relação a carteira do índice de referência.

Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, sugerimos o aporte no fundo, bem como o aumento da exposição em fundos desse segmento.

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de médio prazo.

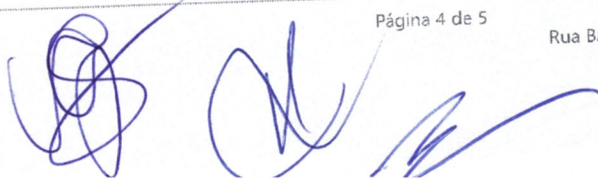
A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem as novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de janeiro de 2022, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS.

Na opção de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados, em obediência aos requisitos da Resolução CMN nº 4.963/21, Artigo 1º, § 1º, Inciso VI, e § 3º, Portaria MPS 519/2011 e alterações, considerados aptos pelo órgão colegiado competente do RPPS.

Santos, 23 de fevereiro de 2022



Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.



## 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".

Na opção de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados, em obediência aos requisitos da Resolução CMN nº 4.963/21, Artigo 1º, § 1º, Inciso VI, e § 3º, Portaria MPS 519/2011 e alterações, considerados aptos pelo órgão colegiado competente do RPPS.

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.



CRÉDITO  
& MERCADO

# Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2022

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



**CRÉDITO  
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.211.086,72	8,58%	1.034	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	894.989,89	1,82%	793	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	49.791,40	0,10%	613	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	847.136,33	1,73%	1.110	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.922.474,85	3,92%	181	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.902.822,71	7,96%	921	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA F...	D+0	Não há	6.193.244,55	12,62%	1.024	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.134.323,14	2,31%	815	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.189.298,69	6,50%	4.292	2,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.460.042,31	5,01%	568	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	952.844,99	1,94%	934	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRAPESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.016.202,87	2,07%	188	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	4.781.225,29	9,75%	350	7,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	910.434,38	1,86%	279	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	56.513,02	0,12%	308	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.703.933,89	5,51%	8.611	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	947.037,95	1,93%	2.389	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACÓ...	D+33	Não há	336.127,91	0,69%	176	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	501.664,86	1,02%	9.187	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.833.487,26	5,78%	30.792	0,09%	Artigo 8º, Inciso I





CRÉDITO  
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

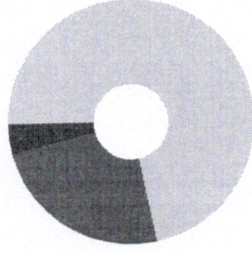
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	31.004,94	0,06%	85	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FIAÇÕES	D+11	Não há	756.262,61	1,54%	242	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	Não há	1.049.324,45	2,14%	7.890	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.265.369,65	2,58%	31	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	D+5	Não há	1.596.240,47	3,25%	20.585	0,16%	Artigo 9º, Inciso III
ITAU FIC AÇÕES BDR NIVEL I	D+3	Não há	380.196,89	0,78%	3.998	0,20%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	548.950,52	1,12%	201	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	650.127,88	1,33%	863	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	1.039.988,69	2,12%	94	3,71%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.891.426,49	3,86%	6.102	0,73%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>49.055.575,40</b>				



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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, Alinea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,57%	59,24%	29.060.522,87
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	100,00%	22.345.168,28	45,55%	14,30%	18,57%	59,24%	6.715.354,59
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	60,00%	12.883.196,55	26,26%	13,64%	18,18%	50,00%	11.644.591,15
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,18%	20,00%	9.811.115,08
Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	2.452.778,77
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.228.364,83</b>	<b>71,81%</b>	<b>27,94%</b>	<b>76,28%</b>	<b>193,48%</b>	



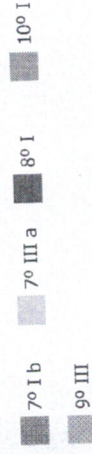
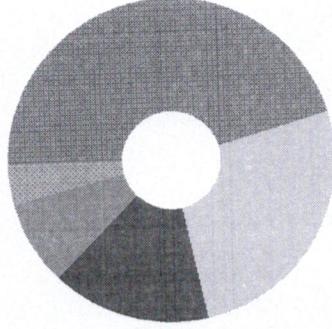
RENDA FIXA 35.228.364,83

RENDA VARIÁVEL 11.850.773,21

EXTERIOR 1.976.437,36

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%	7.720.279,63	15,74%	11,21%	12,70%	20,00%	2.090.835,45
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	9.811.115,08
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.130.493,58	8,42%	2,09%	2,78%	10,00%	775.063,96
Total Renda Variável	30,00%	11.850.773,21	24,16%	13,30%	17,72%	50,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.976.437,36	4,03%	3,75%	5,00%	10,00%	2.929.120,18
Total Exterior	10,00%	1.976.437,36	4,03%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2022)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Carteira \$	Carteira %		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.430.595,43	29,42	0,00	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'a'	0,00	0,00	0,00	59,24
CAIXA DTVM	12.068.183,17	24,60	-	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	22.345.168,28	45,55	14,30	59,24
SICREDI	5.564.307,58	11,34	0,01	Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	12.883.196,55	26,26	13,64	50,00
INFINITY ASSET MANAGEMENT	4.781.225,29	9,75	1,39	Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
ITAU UNIBANCO	3.244.689,09	6,61	0,00	Artigo 8º, Inciso I	7.720.279,63	15,74	11,21	20,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.189.288,69	6,50	0,04	Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
MULTINVEST CAPITAL	1.796.251,30	3,66	0,17	Artigo 9º, Inciso III	1.976.437,36	4,03	3,75	10,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.666.330,75	3,40	0,00	Artigo 10º, Inciso I	4.130.493,58	8,42	2,09	10,00
TRIGONO CAPITAL	1.265.369,65	2,58	0,03	Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.049.324,45	2,14	0,01					

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)



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	2,54%	3,88%	3,88%	5,80%	9,10%	18,45%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	3,82%	3,82%	5,75%	8,64%	18,02%	1,43%	0,04%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	3,56%	1,91%	1,91%	1,99%	0,35%	12,40%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1,80%	4,99%	4,99%	7,48%	15,74%	34,09%	0,10%	0,02%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,89%	2,28%	2,28%	3,43%	5,14%	7,77%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	2,24%	2,24%	3,36%	4,88%	7,10%	0,33%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,90%	2,46%	2,46%	3,77%	5,57%	7,92%	0,25%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	2,61%	3,81%	3,81%	5,92%	8,72%	17,96%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,59%	3,76%	3,76%	5,80%	8,46%	17,37%	1,34%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,41%	3,92%	3,92%	5,51%	8,74%	18,49%	1,03%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,58%	3,74%	3,74%	5,75%	8,38%	17,29%	1,35%	0,04%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2,46%	3,48%	3,48%	5,36%	7,58%	15,71%	1,42%	0,04%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	3,07%	2,87%	2,87%	3,96%	4,50%	15,36%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,04%	2,76%	2,76%	3,77%	4,18%	14,69%	2,67%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,06%	2,82%	2,82%	3,85%	4,23%	14,81%	2,68%	0,06%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,03%	2,80%	2,80%	3,69%	4,12%	14,30%	2,72%	0,06%



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>								
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	2,47%	2,47%	4,35%	6,43%	8,39%	0,01%	0,01%
	0,96%	2,57%	2,57%	4,55%	6,77%	9,24%	0,04%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,62%	3,20%	3,20%	6,25%	11,30%	18,09%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,82%	2,32%	2,32%	3,41%	2,39%	7,61%	0,34%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	2,35%	2,35%	3,90%	4,34%	8,37%	0,99%	0,02%
	1,36%	2,23%	2,23%	3,66%	4,59%	9,58%	0,92%	0,02%



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	3,32%	-4,95%	-4,95%	5,17%	14,03%	75,29%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	4,51%	-3,31%	-3,31%	8,99%	19,40%	80,89%	10,56%	0,14%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,61%	-3,00%	-3,00%	9,68%	20,75%	-	10,57%	0,14%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-3,99%	-19,32%	-19,32%	-9,41%	-5,15%	56,83%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	-4,33%	-19,47%	-19,47%	-9,63%	-6,05%	47,37%	11,07%	0,19%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	10,00%	15,48%	15,48%	13,37%	11,66%	55,59%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	7,07%	15,68%	15,68%	11,65%	6,45%	54,59%	9,88%	0,16%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
MULTINVEST FI AÇÕES	7,07%	7,07%	7,07%	-2,71%	-6,93%	46,25%	10,13%	0,17%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	5,65%	19,28%	19,28%	10,71%	3,29%	62,52%	8,88%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5,25%	8,72%	8,72%	5,96%	6,30%	67,64%	9,70%	0,12%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	5,54%	5,66%	5,66%	-2,78%	-4,38%	51,19%	11,29%	0,15%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,97%	-0,15%	-0,15%	-6,18%	20,08%	-	13,22%	0,26%
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	4,95%	12,19%	12,19%	-	-	-	10,99%	0,19%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	8,81%	6,69%	6,69%	-5,35%	-9,80%	48,46%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	8,57%	7,01%	7,01%	-5,42%	-10,49%	43,86%	14,90%	0,22%



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,19%	2,84%	2,84%	4,82%	6,43%	9,50%	0,47%	0,01%
MULTINVEST FORTUNA FIMULTIMERCADO	1,53%	0,86%	0,86%	-0,05%	-1,81%	4,17%	1,04%	0,04%





**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

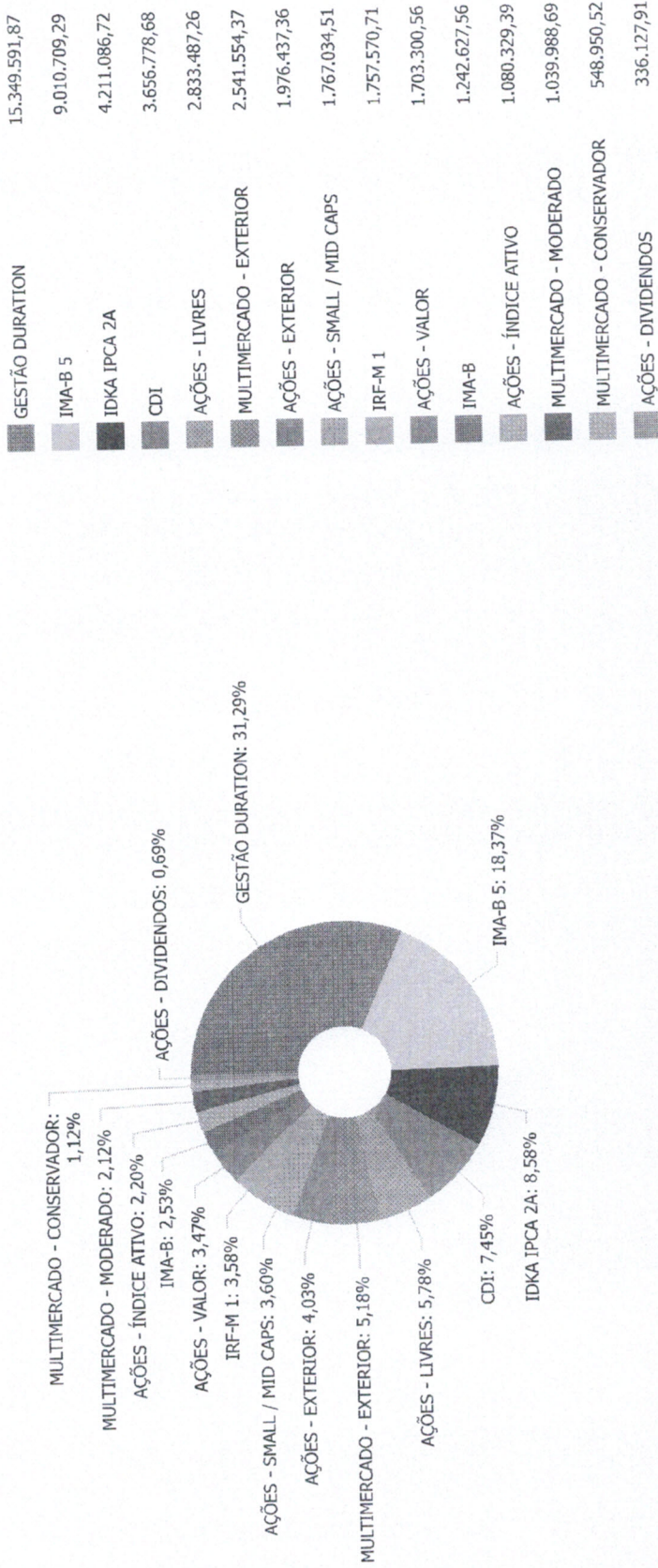
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,98%	-19,32%	-19,32%	-9,41%	-5,15%	56,83%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,33%	-19,47%	-19,47%	-9,63%	-6,05%	47,37%	11,07%	0,19%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,52%	-13,56%	-13,56%	-5,36%	-3,60%	49,90%	7,67%	0,16%





**CRÉDITO & MERCADO**

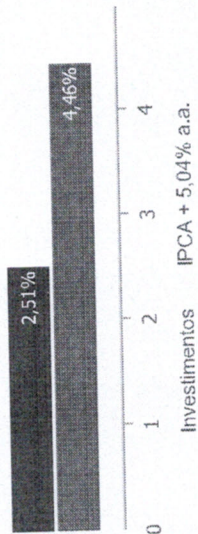
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2022)





Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Var
Janeiro	46.166.922,31	1.233.346,90	1.193.411,07	46.198.184,70	-8.673,44	-8.673,44	-0,02%	-0,02%	0,95%	0,95%	-1,97%	3,12%
Fevereiro	46.198.184,70	1.974.573,27	1.726.367,22	46.506.341,11	59.950,36	51.276,92	0,13%	0,11%	1,39%	2,35%	4,69%	2,68%
Março	46.506.341,11	478.858,29	226.325,42	47.879.146,03	1.120.272,05	1.171.548,97	2,40%	2,51%	2,06%	4,46%	56,29%	3,38%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

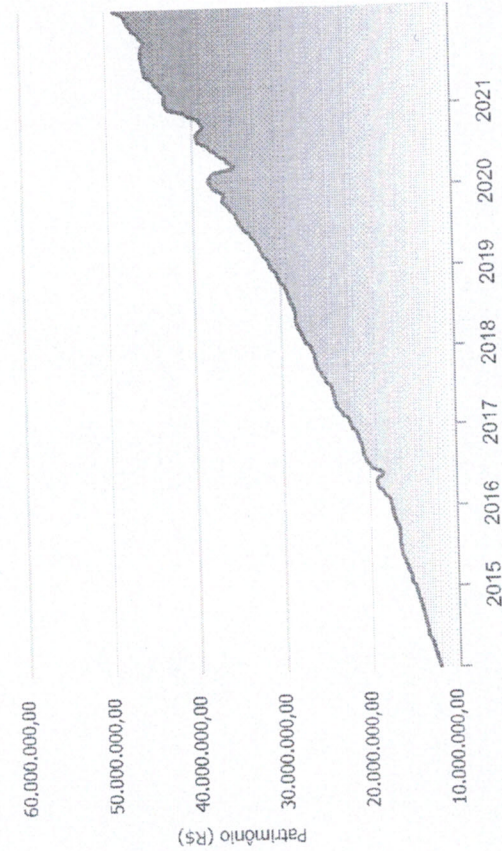




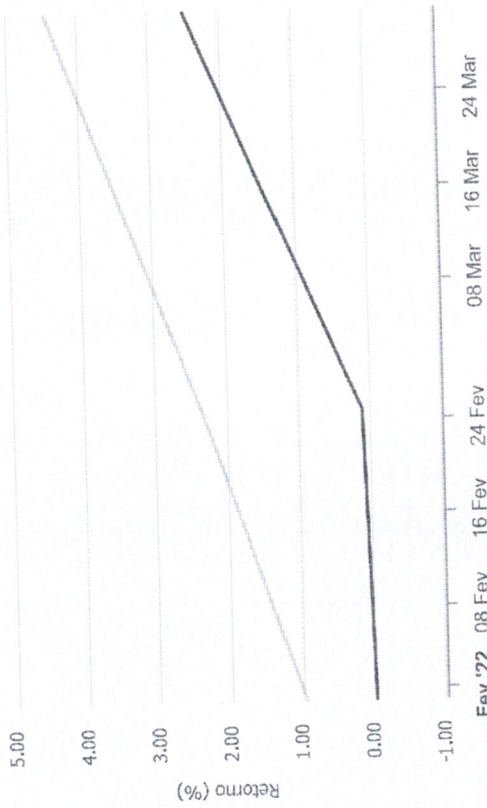
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

*(Handwritten signatures)*

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

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

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.100.610,05	0,00	0,00	1.134.323,14	33.713,09	3,06%	3,06%	2,68%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	56.792,66	0,00	0,00	58.513,02	1.720,36	3,03%	3,03%	2,72%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	48.336,56	0,00	0,00	49.791,40	1.454,84	3,01%	3,01%	2,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.041.717,35	62.780,25	0,00	4.211.086,72	106.589,12	2,60%	2,62%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.037.104,66	0,00	0,00	6.193.244,55	156.139,89	2,59%	2,59%	1,34%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	872.491,03	0,00	0,00	894.989,89	22.498,86	2,58%	2,58%	1,35%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.112.795,87	0,00	0,00	3.189.298,69	76.502,82	2,46%	2,46%	1,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.877.198,06	0,00	0,00	1.922.474,85	45.276,79	2,41%	2,41%	1,03%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	4.696.617,73	0,00	0,00	4.781.225,29	84.607,56	1,80%	1,80%	0,10%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.001.941,77	0,00	0,00	1.016.202,87	14.261,10	1,42%	1,42%	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.427.010,75	0,00	0,00	2.460.042,31	33.031,56	1,36%	1,36%	0,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	971.017,13	1.892,38	29.334,55	952.844,99	9.270,03	0,95%	0,96%	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	902.305,23	0,00	0,00	910.434,38	8.129,15	0,90%	0,90%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.064.535,10	0,00	226.325,42	847.136,33	8.926,65	0,84%	0,87%	0,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.870.919,04	0,00	0,00	3.902.822,71	31.903,67	0,82%	0,82%	0,34%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.266.627,29	416.078,04	0,00	2.703.933,69	21.228,36	0,79%	0,91%	0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>34.348.020,28</b>	<b>480.750,67</b>	<b>255.659,97</b>	<b>35.228.364,83</b>	<b>655.253,85</b>	<b>1,90%</b>		<b>0,88%</b>



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	462.082,66	0,00	0,00	501.664,86	39.582,20	8,57%	8,57%	14,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	313.931,71	0,00	0,00	336.127,91	22.196,20	7,07%	7,07%	9,88%
MULTINVEST FIAÇÕES	706.359,57	0,00	0,00	756.262,61	49.903,04	7,06%	7,06%	10,13%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.194.076,57	0,00	0,00	1.265.369,65	71.293,08	5,97%	5,97%	13,22%
SICREDI SCHROEDERS BOVESPA FIAÇÕES	993.183,81	0,00	0,00	1.049.324,45	56.140,64	5,65%	5,65%	8,88%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	2.684.693,00	0,00	0,00	2.833.487,26	148.794,26	5,54%	5,54%	11,29%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	899.841,82	0,00	0,00	947.037,95	47.196,13	5,24%	5,24%	9,70%
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	29.541,92	0,00	0,00	31.004,94	1.463,02	4,95%	4,95%	10,99%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.308.038,92	0,00	0,00	1.891.426,49	83.387,57	4,61%	4,61%	10,57%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	622.094,31	0,00	0,00	650.127,88	28.033,57	4,51%	4,51%	10,56%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.024.304,33	0,00	0,00	1.039.988,69	15.684,36	1,53%	1,53%	1,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	542.516,91	0,00	0,00	548.950,52	6.433,61	1,19%	1,19%	0,47%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>11.280.665,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.850.773,21</b>	<b>570.107,68</b>	<b>5,05%</b>		<b>9,64%</b>



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2022

**FUNDOS EXTERIOR**

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.668.441,45	0,00	0,00	1.596.240,47	-72.200,98	-4,33%	-4,33%	11,07%
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	402.388,46	0,00	0,00	380.196,89	-22.191,57	-5,51%	-5,51%	7,67%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.070.829,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.437,36</b>	<b>-94.392,55</b>	<b>-4,56%</b>		<b>10,42%</b>





**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	4.553.889,82	0,00	0,00	4.761.225,29	227.335,67	4,99%	4,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.968.924,51	0,00	0,00	6.193.244,55	224.320,04	3,76%	3,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.995.117,27	62.780,25	0,00	4.211.086,72	153.189,20	3,78%	3,82%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.082.148,57	0,00	0,00	3.189.298,69	107.150,12	3,48%	3,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.814.512,70	0,00	0,00	3.902.822,71	88.310,01	2,32%	2,32%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.232.146,93	416.078,04	0,00	2.703.933,69	55.708,72	2,10%	2,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.406.291,73	0,00	0,00	2.460.042,31	53.750,58	2,23%	2,23%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.347.421,99	0,00	1.500.000,00	894.989,89	47.567,90	2,03%	3,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	1.875.023,07	0,00	1.922.474,85	47.451,78	2,53%	3,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.103.192,49	0,00	0,00	1.134.323,14	31.130,65	2,82%	2,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.244.103,90	944.096,74	1.261.637,99	952.844,99	26.282,34	1,20%	2,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	798.408,41	638.844,41	613.615,93	847.136,33	23.499,44	1,64%	2,23%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	992.905,34	0,00	0,00	1.016.202,87	23.297,53	2,35%	2,35%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	888.602,90	0,00	0,00	910.434,38	21.831,48	2,46%	2,46%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	56.918,76	0,00	0,00	58.513,02	1.594,26	2,80%	2,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	48.452,07	0,00	0,00	49.791,40	1.339,33	2,76%	2,76%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>1.133.759,05</b>	<b>3,33%</b>	



**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	879.731,68	0,00	0,00	1.049.324,45	169.592,77	19,28%	19,28%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	2.681.638,92	0,00	0,00	2.833.487,26	151.848,34	5,66%	5,66%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	871.059,42	0,00	0,00	947.037,95	75.978,53	8,72%	8,72%
MULTINVEST FIC AÇÕES	706.360,14	0,00	0,00	756.262,61	49.902,47	7,06%	7,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	290.558,17	0,00	0,00	336.127,91	45.569,74	15,68%	15,68%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	834.002,86	395.671,54	0,00	1.265.369,65	35.695,25	2,90%	-0,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	468.790,08	0,00	0,00	501.664,86	32.874,78	7,01%	7,01%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	533.781,11	0,00	0,00	548.950,52	15.169,41	2,84%	2,84%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.031.158,24	0,00	0,00	1.039.988,69	8.830,45	0,86%	0,86%
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	27.637,32	0,00	0,00	31.004,94	3.367,62	12,19%	12,19%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	672.401,41	0,00	0,00	650.127,88	-22.273,53	-3,31%	-3,31%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.950.001,11	0,00	0,00	1.891.426,49	-58.574,62	-3,00%	-3,00%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>507.981,21</b>	<b>4,48%</b>	



FUNDOS EXTERIOR

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	439.838,58	0,00	0,00	380.196,89	-59.641,69	-13,56%	-13,56%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.982.054,01	0,00	0,00	1.596.240,47	-385.813,54	-19,47%	-19,47%
<b>Total Exterior</b>					<b>-445.455,23</b>	<b>-18,39%</b>	



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.