

# Relatório Analítico dos Investimentos

## em fevereiro de 2021

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 (Fevereiro / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	10.040.245,44	15,01%	598	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.998.237,39	2,99%	933	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.542.139,95	3,80%	706	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.735.262,12	4,09%	286	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	861.654,46	1,29%	130	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.507.326,48	2,25%	1.211	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.439.992,55	5,14%	903	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.093.931,57	6,12%	1.012	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.405.143,68	5,09%	989	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	392.391,59	0,59%	321	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMOBILIÁRIO	D+0	Não há	7.071.836,33	10,57%	303	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PESADA	D+3	Não há	6.253.193,08	9,35%	484	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	97.461,82	0,15%	778	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	75.991,00	0,11%	300	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	38.998,74	0,06%	447	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	1.368.931,08	2,05%	15.795	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.172.135,48	3,25%	264	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.697.574,83	4,03%	1.675	0,24%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	815.644,82	1,22%	727	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	955.130,02	1,43%	2.036	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '



**CRÉDITO  
& MERCADO**

**Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.467.302,50	2,19%	17.378	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	888.176,12	1,33%	1.736	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	379.087,51	0,57%	2.384	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	233.658,65	0,35%	8.077	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	297.641,03	0,45%	55	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.071.832,75	3,10%	132	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	5.031.622,28	7,52%	78	<b>5,06%</b>	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.947.575,75	5,90%	23.243	0,52%	Artigo 9º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>66.880.119,02</b>				



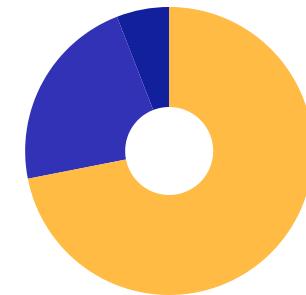
**CRÉDITO  
& MERCADO**

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 26/02/2021

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2021)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	31.016.325,23	46,38%	11,51%	57,54%	80,00%	<b>22.487.769,99</b>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	7.071.836,33	10,57%	0,00%	5,00%	20,00%	<b>6.304.187,47</b>
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	10.006.711,20	14,96%	4,06%	15,32%	40,00%	<b>16.745.336,41</b>
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.094.872,76</b>	<b>71,91%</b>	<b>15,57%</b>	<b>77,86%</b>	<b>140,00%</b>	



- █ RENDA FIXA 48.094.872,76
- █ RENDA VARIÁVEL 14.837.670,51
- █ EXTERIOR 3.947.575,75



**CRÉDITO  
& MERCADO**

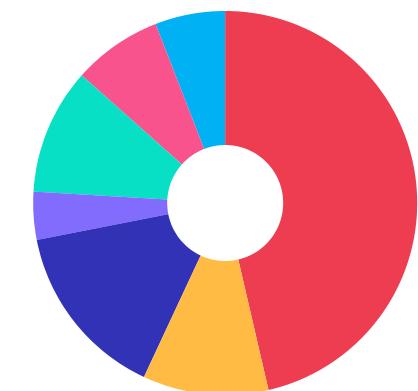
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 26/02/2021

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2021)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	2.697.574,83	4,03%	0,00%	2,00%	5,00%	646.431,12
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	7.108.473,40	10,63%	3,69%	16,45%	20,00%	6.267.550,40
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.031.622,28	7,52%	3,07%	3,07%	10,00%	1.656.389,62
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>14.837.670,51</b>	<b>22,19%</b>	<b>6,76%</b>	<b>21,52%</b>	<b>35,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	<b>3.344.005,95</b>
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.947.575,75	5,90%	0,00%	0,31%	5,00%	<b>-603.569,80</b>
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>3.947.575,75</b>	<b>5,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,62%</b>	<b>10,00%</b>	



<span style="color: red;">■</span> 7º I b	<span style="color: orange;">■</span> 7º III a	<span style="color: darkblue;">■</span> 7º IV a	<span style="color: purple;">■</span> 8º I a
<span style="color: cyan;">■</span> 8º II a	<span style="color: pink;">■</span> 8º III	<span style="color: lightblue;">■</span> 9º III	



**Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2021)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	40.950.370,94	61,23	-
CAIXA DTVM	20.499.962,70	30,65	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.172.135,48	3,25	-
ITAÚ UNIBANCO	2.071.832,75	3,10	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	888.176,12	1,33	-
ITAÚ DTVM	297.641,03	0,45	-

**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)

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	11,51	71,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	12,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,06	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	18,45	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,07	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00



**CRÉDITO  
& MERCADO**

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 26/02/2021

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,48%	-0,33%	1,40%	2,72%	6,95%	18,92%	-	-
IMA Geral (Benchmark)	-0,69%	-0,93%	1,07%	1,29%	3,31%	14,97%	-	-
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,33%	-3,98%	3,24%	3,38%	0,95%	23,20%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,08%	0,39%	0,94%	3,08%	9,80%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,60%	-0,49%	1,33%	2,75%	6,23%	19,15%	-	-
IMA-B (Benchmark)	-1,52%	-2,36%	2,38%	3,07%	3,16%	21,74%	-	-
CDI (Benchmark)	0,13%	0,28%	0,45%	0,92%	2,36%	8,07%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,86%	1,11%	2,48%	4,95%	5,20%	9,41%	-	-



CRÉDITO  
& MERCADO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 26/02/2021

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,13%	0,28%	0,45%	0,92%	2,36%	8,07%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	<span style="color:red">-4,37%</span>	<span style="color:red">-7,55%</span>	1,05%	10,73%	5,63%	15,12%	-	-
SMALL (Benchmark)	<span style="color:red">-1,84%</span>	<span style="color:red">-5,21%</span>	1,92%	9,84%	2,20%	38,68%	-	-

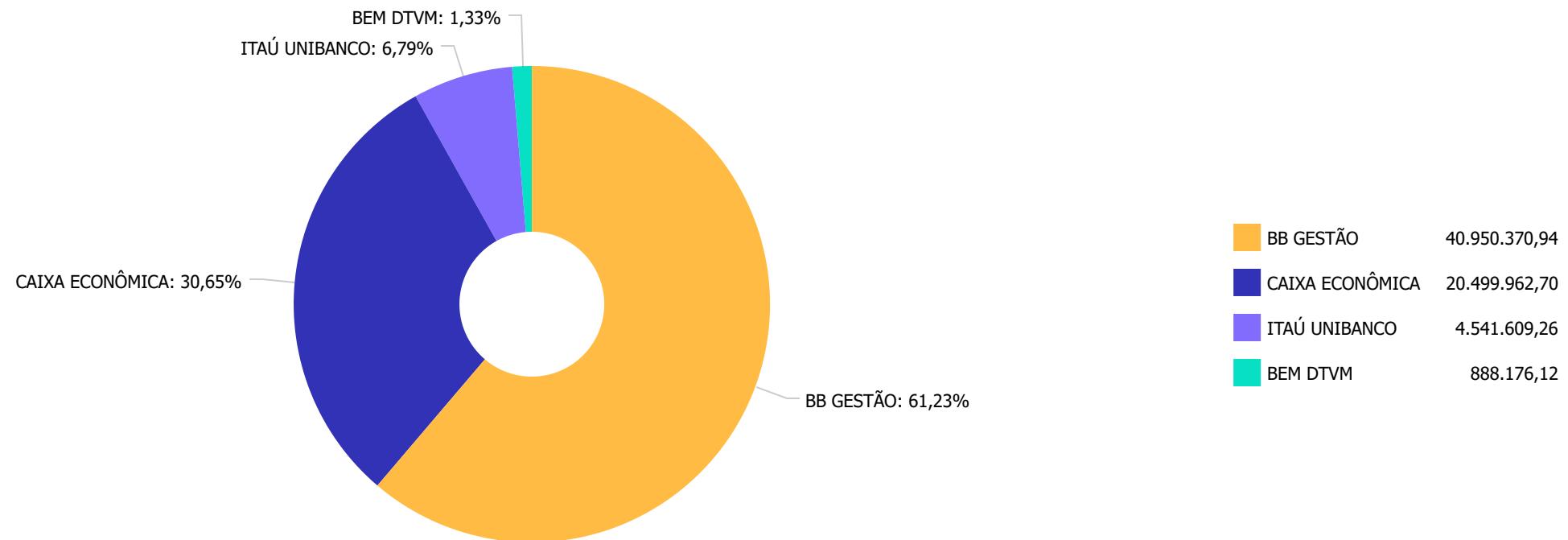


CRÉDITO  
& MERCADO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 26/02/2021

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2021)



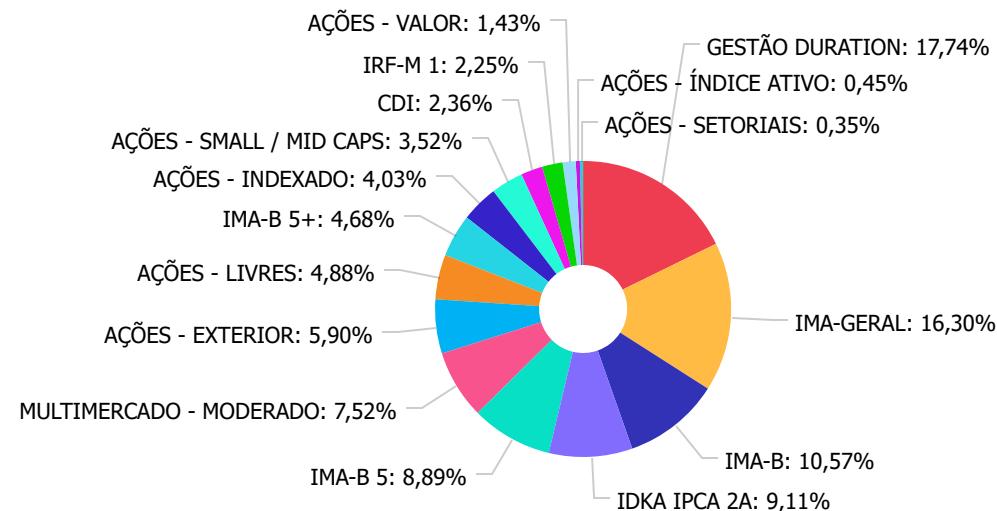


**CRÉDITO  
& MERCADO**

## Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2021)

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 26/02/2021



■ GESTÃO DURATION	11.865.321,11	■ IMA-GERAL	10.901.899,90	■ IMA-B	7.071.836,33	■ IDKA IPCA 2A	6.092.168,96
■ IMA-B 5	5.947.283,63	■ MULTIMERCADO - MODERADO	5.031.622,28	■ AÇÕES - EXTERIOR	3.947.575,75	■ AÇÕES - LIVRES	3.266.565,08
■ IMA-B 5+	3.127.653,71	■ AÇÕES - INDEXADO	2.697.574,83	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.355.478,62	■ CDI	1.581.382,64
■ IRF-M 1	1.507.326,48	■ AÇÕES - VALOR	955.130,02	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	297.641,03	■ AÇÕES - SETORIAIS	233.658,65



**CRÉDITO  
& MERCADO**

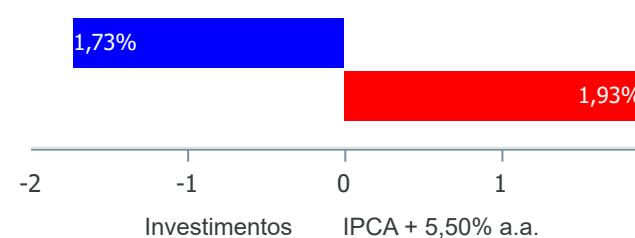
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 26/02/2021

### Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	65.284.156,71	4.508.303,54	4.502.762,47	64.830.574,04	-459.123,74	-459.123,74	-0,70%	-0,70%	0,68%	0,68%	-103,89%	3,67%
Fevereiro	64.830.574,04	13.889.226,83	11.139.647,04	66.880.119,02	-700.034,81	-1.159.158,55	-1,04%	-1,73%	1,25%	1,93%	-89,65%	3,15%

### Investimentos x Meta de Rentabilidade





CRÉDITO  
& MERCADO

## Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 26/02/2021

ANO

36M

### Evolução do Patrimônio



- 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
- 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



**CRÉDITO  
& MERCADO**

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 26/02/2021

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2021**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.969,65	0,00	0,00	38.998,74	29,09	0,07%	0,07%	0,03%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.170.837,21	0,00	0,00	2.172.135,48	1.298,27	0,06%	0,06%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.368.775,32	0,00	0,00	1.368.931,08	155,76	0,01%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.351,34	2.436.187,66	2.361.766,73	75.991,00	218,73	0,01%	0,07%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.208.474,37	4.051.917,71	5.163.317,23	97.461,82	386,97	0,01%	0,05%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	1.507.813,62	0,00	1.507.326,48	-487,14	-0,03%	0,00%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.071.519,97	0,00	2.614.563,08	3.439.992,55	-16.964,34	-0,28%	-0,51%	0,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.115.572,71	0,00	0,00	4.093.931,57	-21.641,14	-0,53%	-0,53%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.009.841,42	1.000.000,00	0,00	1.998.237,39	-11.604,03	-0,58%	-0,55%	1,09%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.557.858,94	0,00	0,00	2.542.139,95	-15.718,99	-0,61%	-0,61%	1,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.426.378,31	0,00	0,00	3.405.143,68	-21.234,63	-0,62%	-0,62%	1,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.133.197,84	0,00	1.000.000,00	10.040.245,44	-92.952,40	-0,83%	-0,91%	1,11%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	868.920,03	0,00	0,00	861.654,46	-7.265,57	-0,84%	-0,84%	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.244.152,48	67.745,97	0,00	6.253.193,08	-58.705,37	-0,93%	-0,93%	1,29%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	7.183.257,86	0,00	0,00	7.071.836,33	-111.421,53	-1,55%	-1,55%	2,32%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.800.163,15	0,00	0,00	2.735.262,12	-64.901,03	-2,32%	-2,32%	3,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	401.832,11	0,00	0,00	392.391,59	-9.440,52	-2,35%	-2,35%	3,66%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>50.601.102,71</b>	<b>9.063.664,96</b>	<b>11.139.647,04</b>	<b>48.094.872,76</b>	<b>-430.247,87</b>	<b>-0,85%</b>		<b>1,37%</b>



**CRÉDITO  
& MERCADO**

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2021**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Institit	Var - Mês
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	895.106,00	0,00	0,00	888.176,12	-6.929,88	-0,77%	-0,77%	10,14%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.500.737,55	0,00	0,00	1.467.302,50	-33.435,05	-2,23%	-2,23%	11,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	389.957,20	0,00	0,00	379.087,51	-10.869,69	-2,79%	-2,79%	10,27%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	840.234,99	0,00	0,00	815.644,82	-24.590,17	-2,93%	-2,93%	11,84%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.789.091,39	0,00	0,00	2.697.574,83	-91.516,56	-3,28%	-3,28%	12,62%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	309.566,54	0,00	0,00	297.641,03	-11.925,51	-3,85%	-3,85%	10,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.164.911,48	0,00	0,00	2.071.832,75	-93.078,73	-4,30%	-4,30%	10,53%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.005.696,14	0,00	0,00	955.130,02	-50.566,12	-5,03%	-5,03%	13,40%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	246.543,34	0,00	0,00	233.658,65	-12.884,69	-5,23%	-5,23%	14,35%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>10.141.844,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.806.048,23</b>	<b>-335.796,40</b>	<b>-3,31%</b>		<b>11,64%</b>



CRÉDITO  
& MERCADO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 26/02/2021

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Fevereiro / 2021)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.064.247,99	750.000,00	0,00	3.947.575,75	133.327,76	3,50%	4,00%	5,85%
<b>Total Exterior</b>	<b>3.064.247,99</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947.575,75</b>	<b>133.327,76</b>	<b>3,50%</b>		<b>5,85%</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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

