

# Relatório Analítico dos Investimentos

## em novembro 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 (Novembro / 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	4.122.828,19	5,04%	560	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.193.664,59	6,34%	1.026	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.024.846,50	6,14%	782	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.753.433,05	2,14%	1.122	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.795.339,42	4,64%	952	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.851.720,09	7,15%	1.061	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.580.676,78	1,93%	1.021	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	175.043,91	0,21%	1.240	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.315.737,02	1,61%	265	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	318.055,92	0,39%	338	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... ...AÇÕES	D+3	Não há	8.253.289,34	10,08%	588	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.160.304,00	12,41%	815	0,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.651.558,28	2,02%	88	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	612,85	0,00%	16.057	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.836.716,22	3,47%	248	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.454.581,66	3,00%	2.276	0,26%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	822.454,99	1,00%	862	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	7.546.564,02	9,22%	47.856	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.305.966,84	1,60%	2.735	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.779.256,76	2,17%	27.327	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.218.976,14	1,49%	17.203	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	798.136,10	0,97%	1.238	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	331.085,33	0,40%	2.117	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	229.150,08	0,28%	5.603	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.841.376,46	2,25%	110	0,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	5.066.204,66	6,19%	105	4,23%	Artigo 8º, Inciso III
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	2.227.715,12	2,72%	82	0,18%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.207.286,37	5,14%	24.624	0,30%	Artigo 9º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>				<b>81.862.580,69</b>			



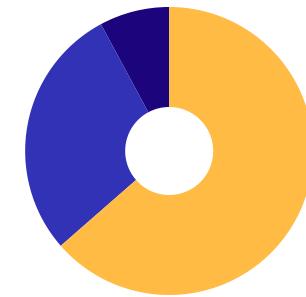
**CRÉDITO  
& MERCADO**

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/11/2021

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	29.131.345,47	35,59%	11,51%	57,54%	80,00%	<b>36.358.719,08</b>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	<b>16.372.516,14</b>
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	22.902.480,69	27,98%	4,06%	15,32%	40,00%	<b>9.842.551,59</b>
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.033.826,16</b>	<b>63,56%</b>	<b>15,57%</b>	<b>77,86%</b>	<b>140,00%</b>	



- █ RENDA FIXA 52.033.826,16
- █ RENDA VARIÁVEL 23.393.753,04
- █ EXTERIOR 6.435.001,49



**CRÉDITO  
& MERCADO**

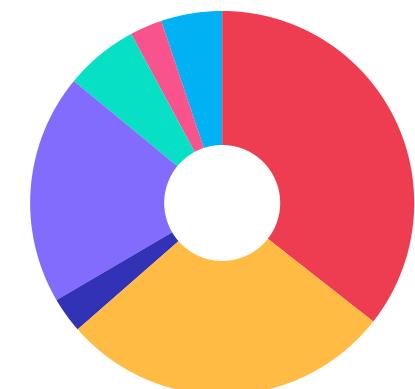
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/11/2021

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 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%	2.454.581,66	3,00%	0,00%	2,00%	5,00%	1.638.547,37
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	15.872.966,72	19,39%	3,69%	16,45%	20,00%	499.549,42
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.066.204,66	6,19%	3,07%	3,07%	10,00%	3.120.053,41
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>23.393.753,04</b>	<b>28,58%</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%	2.227.715,12	2,72%	0,00%	0,31%	5,00%	<b>1.865.413,91</b>
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.207.286,37	5,14%	0,00%	0,31%	5,00%	<b>-114.157,34</b>
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>6.435.001,49</b>	<b>7,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,62%</b>	<b>10,00%</b>	



■ 7º I b    ■ 7º IV a    ■ 8º I a    ■ 8º II a  
■ 8º III    ■ 9º II    ■ 9º III



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	62.788.930,51	76,70	0,00
CAIXA DTVM	13.597.421,40	16,61	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.836.716,22	3,47	-
ITAÚ UNIBANCO	1.841.376,46	2,25	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	798.136,10	0,97	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)

**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: 30/11/2021

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	2,51%	4,11%	2,12%	1,88%	5,91%	14,44%	-	-
IRF-M 1+ (Benchmark)	2,19%	-7,11%	-2,04%	-3,73%	-4,28%	1,46%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,79%	2,03%	0,65%	1,42%	2,35%	6,40%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	2,50%	3,75%	2,25%	2,30%	5,65%	13,47%	-	-
IRF-M (Benchmark)	1,79%	-3,81%	-1,21%	-2,06%	-1,93%	3,27%	-	-
CDI (Benchmark)	0,59%	3,60%	1,51%	2,62%	3,77%	6,87%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,95%	9,26%	3,40%	5,86%	10,74%	15,51%	-	-



CRÉDITO  
& MERCADO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/11/2021

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,59%	3,60%	1,51%	2,62%	3,77%	6,87%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-1,53%	-14,37%	-14,20%	-19,25%	-6,41%	-5,84%	-	-
S&P 500 (Benchmark)	-0,83%	21,59%	0,98%	8,63%	26,10%	45,40%	-	-
SMALL (Benchmark)	-2,29%	-19,26%	-20,02%	-26,60%	-13,19%	-9,64%	-	-



CRÉDITO  
& MERCADO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/11/2021

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	-2,70%	24,70%	7,89%	11,96%	26,57%	80,03%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-	31,24%	9,32%	-	33,49%	-	9,38%	0,13%

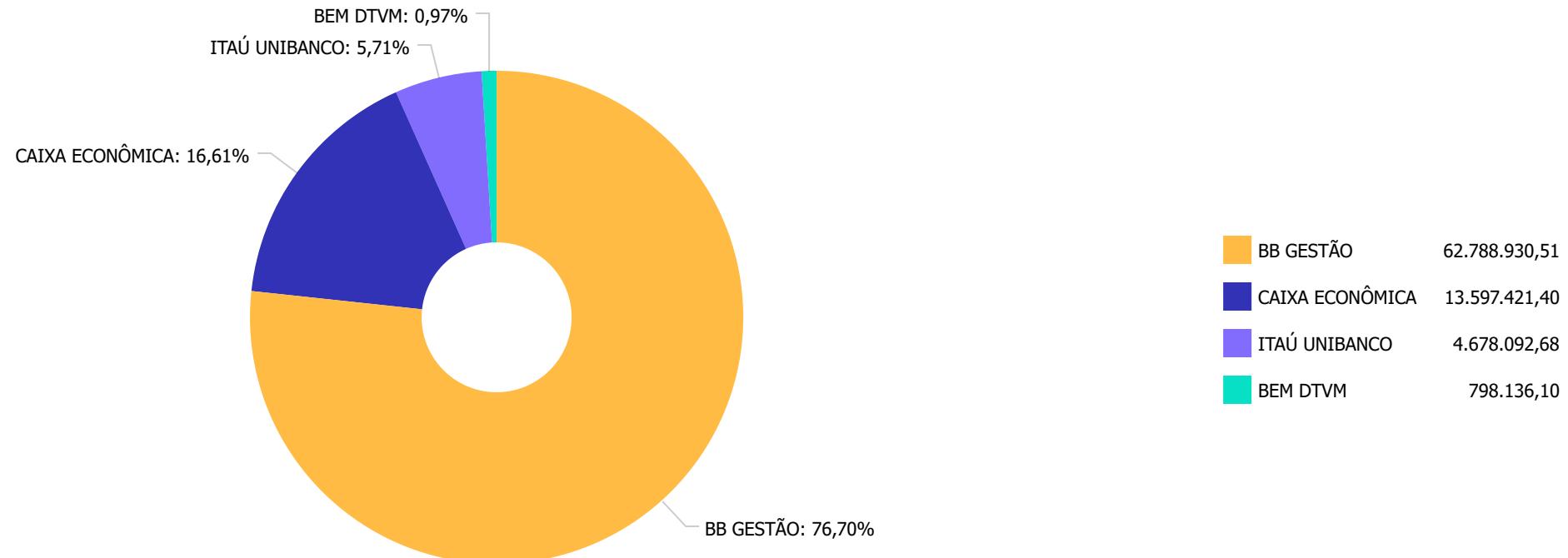


CRÉDITO  
& MERCADO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/11/2021

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



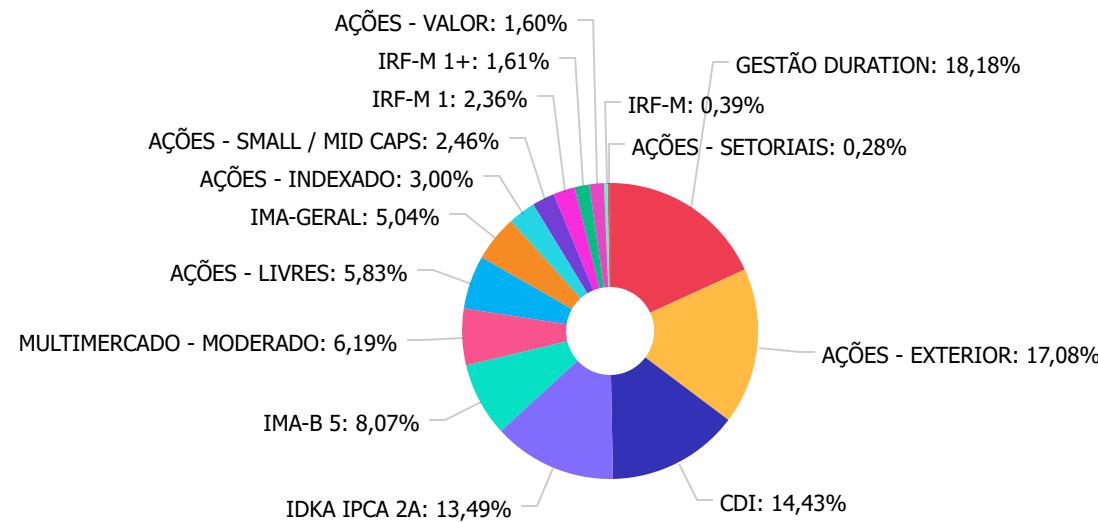


**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/11/2021



■ GESTÃO DURATION	14.885.344,98	■ AÇÕES - EXTERIOR	13.981.565,51	■ CDI	11.812.475,13	■ IDKA IPCA 2A	11.045.384,68
■ IMA-B 5	6.605.523,28	■ MULTIMERCADO - MODERADO	5.066.204,66	■ AÇÕES - LIVRES	4.774.173,54	■ IMA-GERAL	4.122.828,19
■ AÇÕES - INDEXADO	2.454.581,66	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.017.112,24	■ IRF-M 1	1.928.476,96	■ IRF-M 1+	1.315.737,02
■ AÇÕES - VALOR	1.305.966,84	■ IRF-M	318.055,92	■ AÇÕES - SETORIAIS	229.150,08		



**CRÉDITO  
& MERCADO**

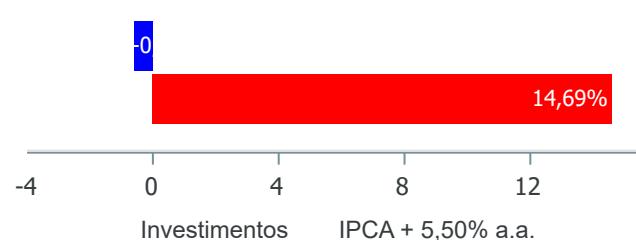
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/11/2021

### 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%
Março	66.880.119,02	9.090.264,54	5.995.227,25	70.495.609,08	520.452,77	-638.705,78	0,74%	-1,00%	1,42%	3,38%	-29,58%	4,01%
Abri	70.495.609,08	28.778.579,24	29.277.687,84	70.710.425,55	713.925,07	75.219,29	1,01%	0,00%	0,74%	4,15%	0,04%	2,73%
Maio	70.710.425,55	4.261.616,03	3.279.948,15	72.687.789,28	995.695,85	1.070.915,14	1,39%	1,39%	1,28%	5,48%	25,38%	2,94%
Junho	72.687.789,28	3.816.529,05	4.583.730,26	71.938.545,58	17.957,51	1.088.872,65	0,02%	1,42%	0,98%	6,51%	21,74%	2,49%
Julho	71.938.545,58	10.607.749,50	10.057.890,63	72.283.602,69	-204.801,76	884.070,89	-0,28%	1,13%	1,43%	8,04%	14,04%	3,14%
Agosto	72.283.602,69	11.669.928,52	11.057.752,97	72.610.605,74	-285.172,50	598.898,39	-0,39%	0,73%	1,34%	9,49%	7,73%	3,26%
Setembro	72.610.605,74	1.665.520,73	2.598.345,23	70.926.666,58	-751.114,66	-152.216,27	-1,03%	-0,31%	1,61%	11,26%	-2,74%	3,70%
Outubro	70.926.666,58	16.955.389,22	4.749.193,38	82.386.914,75	-745.947,67	-898.163,94	-0,90%	-1,20%	1,68%	13,13%	-9,17%	3,60%
Novembro	82.386.914,75	4.519.067,14	5.554.467,24	81.862.580,69	511.066,04	-387.097,90	0,62%	-0,59%	1,38%	14,69%	-4,02%	3,53%

### 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: 30/11/2021

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: 30/11/2021

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.903.570,90	0,00	0,00	5.024.846,50	121.275,60	2,47%	2,47%	1,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.070.493,13	0,00	0,00	5.193.664,59	123.171,46	2,43%	2,43%	1,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.713.667,83	0,00	0,00	5.851.720,09	138.052,26	2,42%	2,42%	1,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.287.524,11	0,00	0,00	1.315.737,02	28.212,91	2,19%	2,19%	2,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.855.180,48	0,00	313.817,79	1.580.676,78	39.314,09	2,12%	2,47%	1,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.052.557,92	0,00	0,00	4.122.828,19	70.270,27	1,73%	1,73%	1,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.490.399,37	302.664,26	0,00	2.836.716,22	43.652,59	1,56%	1,64%	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.128.014,12	0,00	0,00	8.253.289,34	125.275,22	1,54%	1,54%	1,19%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	397.193,48	0,00	84.970,16	318.055,92	5.832,60	1,47%	1,81%	1,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.761.264,75	0,00	0,00	3.795.339,42	34.074,67	0,91%	0,91%	0,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.739.985,85	0,00	0,00	1.753.433,05	13.447,20	0,77%	0,77%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	96.459,56	77.331,01	0,00	175.043,91	1.253,34	0,72%	0,78%	0,32%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.641.103,40	0,00	0,00	1.651.558,28	10.454,88	0,64%	0,64%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14.565.880,19	639.071,87	5.115.616,21	10.160.304,00	70.968,15	0,47%	0,51%	0,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	610,38	0,00	0,00	612,85	2,47	0,40%	0,40%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.028,16	0,00	40.063,08	0,00	34,92	0,09%	0,59%	0,02%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>55.743.933,63</b>	<b>1.019.067,14</b>	<b>5.554.467,24</b>	<b>52.033.826,16</b>	<b>825.292,63</b>	<b>1,48%</b>		<b>0,85%</b>



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	222.371,70	0,00	0,00	229.150,08	6.778,38	3,05%	3,05%	13,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.317.393,70	0,00	0,00	1.305.966,84	-11.426,86	-0,87%	-0,87%	9,63%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.806.178,24	0,00	0,00	1.779.256,76	-26.921,48	-1,49%	-1,49%	9,51%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.166.502,05	3.500.000,00	0,00	7.546.564,02	-119.938,03	-1,56%	-0,54%	7,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	836.449,39	0,00	0,00	822.454,99	-13.994,40	-1,67%	-1,67%	10,77%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.498.859,11	0,00	0,00	2.454.581,66	-44.277,45	-1,77%	-1,77%	10,88%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	339.122,83	0,00	0,00	331.085,33	-8.037,50	-2,37%	-2,37%	11,44%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.251.030,17	0,00	0,00	1.218.976,14	-32.054,03	-2,56%	-2,56%	15,41%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.893.698,36	0,00	0,00	1.841.376,46	-52.321,90	-2,76%	-2,76%	11,99%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	824.239,40	0,00	0,00	798.136,10	-26.103,30	-3,17%	-3,17%	14,37%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>15.155.844,95</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.327.548,38</b>	<b>-328.296,57</b>	<b>-1,76%</b>		<b>9,70%</b>



**CRÉDITO  
& MERCADO**

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/11/2021

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

**FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO FUNDAMENTALISMO SUSTENTABILIDADE E GESTÃO DE RISCOS	2.187.479,74	0,00	0,00	2.227.715,12	40.235,38	1,84%	1,84%	9,38%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.265.415,35	0,00	0,00	4.207.286,37	-58.128,98	-1,36%	-1,36%	8,43%
<b>Total Exterior</b>	<b>6.452.895,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435.001,49</b>	<b>-17.893,60</b>	<b>-0,28%</b>		<b>8,76%</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.

