

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

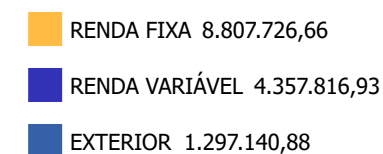
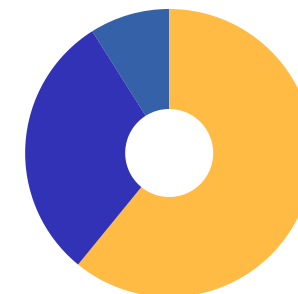
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	129.235,57	0,89%	103	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	415.463,91	2,87%	199	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	583.922,75	4,04%	49.084	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	267.109,06	1,85%	1.233	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	562.815,98	3,89%	549	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.784.576,97	12,34%	1.032	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.368.202,47	9,46%	787	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	80.277,71	0,56%	631	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	307.438,26	2,13%	47	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	314.389,67	2,17%	80	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.622.301,48	18,13%	583	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	110.170,07	0,76%	821	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	352.058,20	2,43%	868	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	575.555,91	3,98%	248	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	407.384,73	2,82%	144	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	322.555,21	2,23%	23	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	431.486,02	2,98%	836	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	113.401,45	0,78%	47.255	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	302.933,34	2,09%	2.508	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	95.079,19	0,66%	4.963	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	498.157,87	3,44%	7.504	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	655.888,25	4,54%	27.194	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	164.353,34	1,14%	16.095	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	37.986,14	0,26%	266	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	521.872,45	3,61%	85	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	140.927,59	0,97%	22.034	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	562.541,88	3,89%	146	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	279.218,03	1,93%	29.093	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	455.380,97	3,15%	4.556	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		86.639,30	0,60%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			14.462.684,47				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			86.639,30				Artigo 6º
PL Total			14.549.323,77				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2022)

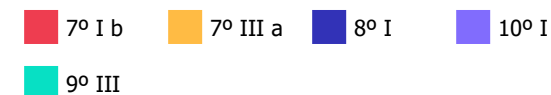
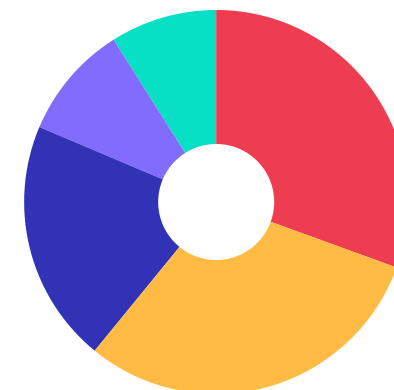
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,00%	59,24%	8.567.694,28
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	4.417.701,06	30,55%	13,87%	18,00%	59,24%	4.149.993,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	4.390.025,60	30,35%	12,66%	16,88%	50,00%	2.841.316,64
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,88%	20,00%	2.892.536,89
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	723.134,22
Total Renda Fixa	100,00%	8.807.726,66	60,90%	26,53%	72,54%	193,48%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.962.085,64	20,48%	11,21%	15,89%	20,00%	-69.548,75
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,80%	20,00%	2.892.536,89
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.395.731,29	9,65%	2,09%	2,78%	10,00%	50.537,16
Total Renda Variável	30,00%	4.357.816,93	30,13%	13,30%	21,47%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.297.140,88	8,97%	3,75%	5,00%	10,00%	149.127,57
Total Exterior	10,00%	1.297.140,88	8,97%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.112.084,48	76,83	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.350.599,99	23,17	0,00

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	4.417.701,06	30,55	13,87	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	4.390.025,60	30,35	12,66	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	2.962.085,64	20,48	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.297.140,88	8,97	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.395.731,29	9,65	2,09	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,10%	0,10%	2,87%	1,16%	1,16%	5,07%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	0,04%	2,70%	0,57%	0,19%	4,21%	1,02%	0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,05%	0,05%	3,41%	3,29%	4,87%	13,47%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,01%	3,16%	3,11%	4,47%	12,51%	1,06%	0,03%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,04%	0,04%	3,15%	3,14%	4,53%	12,53%	1,10%	0,03%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,11%	0,11%	3,42%	3,32%	4,57%	12,47%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,08%	0,08%	3,33%	3,12%	4,25%	11,85%	1,00%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,10%	0,10%	3,38%	3,23%	4,37%	12,02%	0,98%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,73%	-0,73%	2,94%	-0,91%	-1,15%	4,02%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,77%	-0,77%	2,86%	-1,09%	-1,42%	3,46%	2,02%	0,05%
CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,65%	0,65%	1,84%	2,91%	3,86%	5,35%	0,00%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	0,78%	2,23%	3,66%	5,27%	7,60%	0,02%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,45%	0,45%	1,80%	4,67%	6,60%	10,51%	0,33%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,60%	0,60%	1,85%	6,13%	-	-	0,29%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,54%	0,54%	2,24%	5,63%	10,38%	15,41%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	0,19%	2,51%	1,24%	1,20%	-	0,76%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,52%	0,52%	3,06%	3,87%	4,94%	7,72%	0,38%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-5,26%	-5,26%	-1,95%	2,74%	21,57%	39,99%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-5,41%	-5,41%	-0,96%	4,38%	23,74%	-	8,81%	0,13%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-5,29%	-5,29%	-0,54%	5,54%	25,95%	41,47%	8,58%	0,14%

Ibovespa (Benchmark)	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6,77%	6,77%	8,04%	-8,57%	-3,42%	-1,00%	8,45%	0,16%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,58%	-7,58%	-10,88%	-23,24%	-16,77%	-5,14%	12,36%	0,14%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6,24%	6,24%	7,40%	-6,54%	2,76%	-2,88%	10,30%	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	6,74%	6,74%	8,20%	-9,31%	-3,83%	-7,73%	7,95%	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,68%	3,68%	6,98%	-3,28%	4,59%	6,18%	6,86%	0,15%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,49%	6,49%	8,64%	-2,97%	5,03%	11,07%	8,38%	0,16%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,08%	6,08%	9,71%	-0,17%	3,01%	-2,03%	6,79%	0,15%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	4,26%	4,26%	5,42%	-14,00%	-3,99%	-9,78%	14,44%	0,18%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	5,65%	5,65%	0,35%	-	-	-	12,81%	0,18%

SMLL (Benchmark)	3,42%	3,42%	4,89%	-17,43%	-10,25%	-14,29%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4,33%	4,33%	5,26%	-18,84%	-12,25%	-21,46%	16,10%	0,21%

CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,73%	0,73%	2,73%	1,75%	1,65%	-	1,13%	0,03%

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

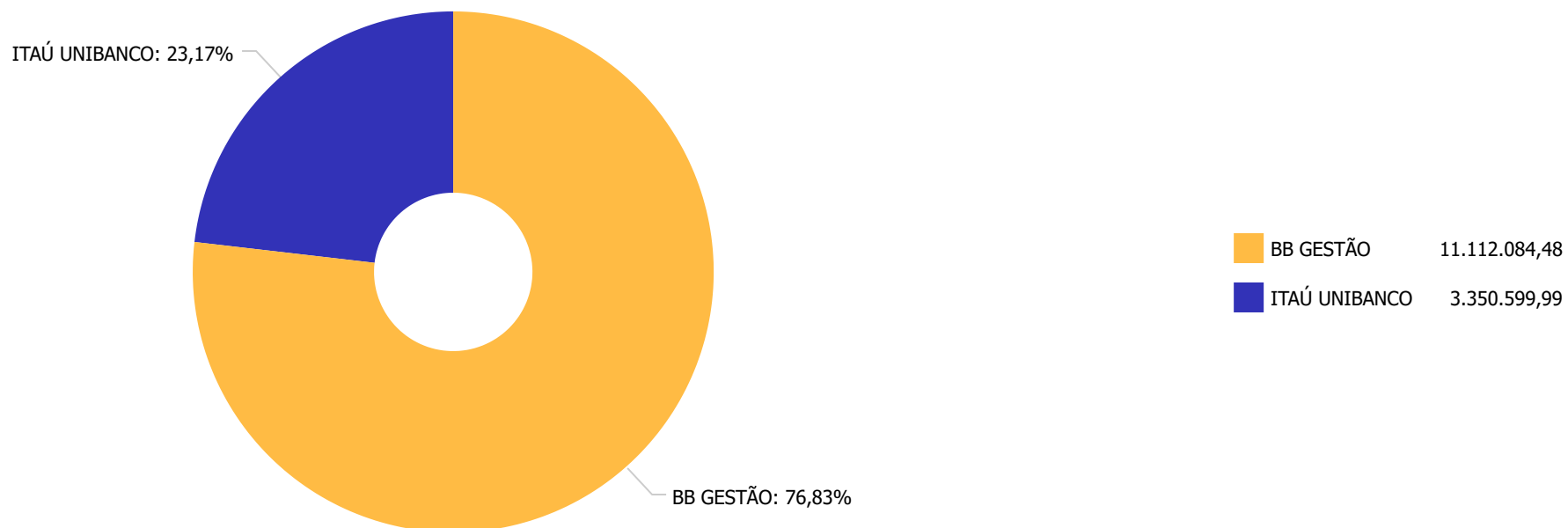
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,32%	1,32%	2,02%	2,41%	3,59%	7,61%	0,62%	0,02%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	0,90%	2,63%	3,10%	4,59%	6,44%	0,48%	0,01%

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

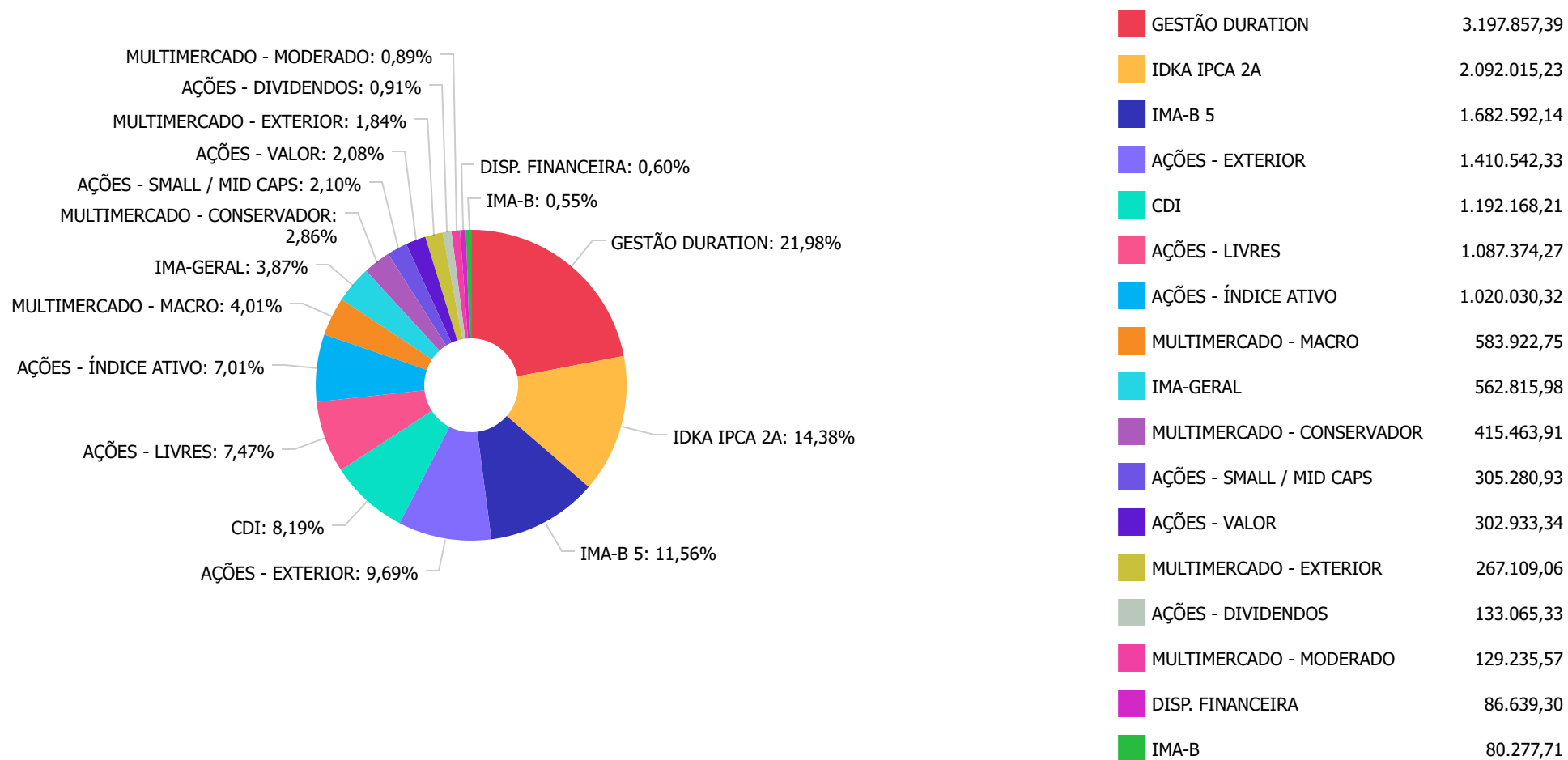
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-9,83%	-9,83%	-8,91%	3,38%	13,57%	74,32%	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,54%	-10,54%	-9,05%	4,48%	13,64%	72,99%	10,14%	0,18%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,83%	-3,83%	-4,05%	9,54%	20,21%	57,28%	9,23%	0,15%

Ibovespa (Benchmark)	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,58%	-7,58%	-10,88%	-23,24%	-16,77%	-5,14%	12,36%	0,14%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2022)



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



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
-----	----------------	------------	----------	--------------	---------	--------------	-------------	--------------	----------	-----------	----------	-----

⚠ ATENÇÃO! Meta de Rentabilidade de **2022** não está cadastrada !!!

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2022**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	460.021,07	0,00	111.566,48	352.058,20	3.603,61	0,78%	0,78%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	113.258,79	0,00	3.827,41	110.170,07	738,69	0,65%	0,65%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	320.636,48	0,00	0,00	322.555,21	1.918,73	0,60%	0,60%	0,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	572.565,05	0,00	0,00	575.555,91	2.990,86	0,52%	0,52%	0,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	405.548,17	0,00	0,00	407.384,73	1.836,56	0,45%	0,45%	0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.617.307,90	0,00	0,00	2.622.301,48	4.993,58	0,19%	0,19%	0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	314.081,16	0,00	0,00	314.389,67	308,51	0,10%	0,10%	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.367.152,32	0,00	0,00	1.368.202,47	1.050,15	0,08%	0,08%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	562.602,26	0,00	0,00	562.815,98	213,72	0,04%	0,04%	1,02%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	307.327,92	0,00	0,00	307.438,26	110,34	0,04%	0,04%	1,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.784.405,10	0,00	0,00	1.784.576,97	171,87	0,01%	0,01%	1,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	80.898,92	0,00	0,00	80.277,71	-621,21	-0,77%	-0,77%	2,02%
Total Renda Fixa	8.905.805,14	0,00	115.393,89	8.807.726,66	17.315,41	0,19%		0,80%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2022**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	466.576,22	0,00	0,00	498.157,87	31.581,65	6,77%	6,77%	8,45%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	404.246,08	0,00	0,00	431.486,02	27.239,94	6,74%	6,74%	7,95%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	615.941,70	0,00	0,00	655.888,25	39.946,55	6,49%	6,49%	8,38%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	89.495,12	0,00	0,00	95.079,19	5.584,07	6,24%	6,24%	10,30%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	35.807,89	0,00	0,00	37.986,14	2.178,25	6,08%	6,08%	6,79%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	493.945,66	0,00	0,00	521.872,45	27.926,79	5,65%	5,65%	12,81%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	157.530,44	0,00	0,00	164.353,34	6.822,90	4,33%	4,33%	16,10%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	135.167,35	0,00	0,00	140.927,59	5.760,24	4,26%	4,26%	14,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	292.169,22	0,00	0,00	302.933,34	10.764,12	3,68%	3,68%	6,86%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	576.323,07	0,00	0,00	583.922,75	7.599,68	1,32%	1,32%	0,62%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	411.745,01	0,00	0,00	415.463,91	3.718,90	0,90%	0,90%	0,48%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	128.298,55	0,00	0,00	129.235,57	937,02	0,73%	0,73%	1,13%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	282.018,75	0,00	0,00	267.109,06	-14.909,69	-5,29%	-5,29%	8,58%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	119.884,84	0,00	0,00	113.401,45	-6.483,39	-5,41%	-5,41%	8,81%
Total Renda Variável	4.209.149,90	0,00	0,00	4.357.816,93	148.667,03	3,53%		7,30%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	473.519,91	0,00	0,00	455.380,97	-18.138,94	-3,83%	-3,83%	9,23%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	302.106,63	0,00	0,00	279.218,03	-22.888,60	-7,58%	-7,58%	12,36%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	628.828,43	0,00	0,00	562.541,88	-66.286,55	-10,54%	-10,54%	10,14%
Total Exterior	1.404.454,97	0,00	0,00	1.297.140,88	-107.314,09	-7,64%		10,30%

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.