



PARECER Nº 04/2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros participantes da Reunião Ordinária 06/2022 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - IBASMA, ocorrida em 05 de abril de 2022, no desempenho de suas competências de que trata o item 1.4 da Lei Municipal nº 154 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019, APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de março de 2022.

Elaine Aparecida Correia Lopes
DAFIN

Daniel Cassiano Miranda
ASTECOIN

Mônica Souza dos Santos Costa
SUPREV

Marilda Pereira
Secretária de Administração
M. 9950469

2022

Relatório Mensal e 1º trimestre de 2022

Março

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.


Bacon




Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.131.662,37	20,64%	8.945.530.970,72	0,06%	7º I b
BB IMA-B-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.107.160,25	12,50%	6.475.752.452,47	0,05%	7º I b
BB IMA-B-5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.436.075,73	21,87%	945.847.891,90	0,57%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.244.333,91	9,03%	6.731.035.549,75	0,03%	7º I b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	205.972,63	0,83%	214.435.043,35	0,10%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	61.363,47	0,25%	5.022.847.839,72	0,00%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	224.667,78	0,90%	4.149.479.304,06	0,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.072.004,14	4,31%	1.781.925.104,48	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	350.571,45	1,41%	1.742.591.187,52	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.272.175,94	5,12%	11.602.279.538,38	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.675.868,10	6,74%	1.258.653.751,76	0,13%	7º I b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.073.029,10	4,32%	3.936.333.550,68	0,03%	7º III a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.376,97	0,10%	3.423.570.144,27	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	279.732,94	1,13%	8.356.230.168,64	0,00%	7º III a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	305.945,65	1,23%	15.773.057.881,61	0,00%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	124.920,59	0,50%	2.425.114.860,62	0,01%	7º III a
BB AGRO FIC AÇÕES	88.801,89	0,36%	475.547.893,83	0,02%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	195.736,56	0,79%	360.694.971,84	0,05%	8º I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	420.031,65	1,69%	1.562.892.965,41	0,03%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	177.518,46	0,71%	848.423.172,75	0,02%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	801.638,04	3,22%	595.609.226,02	0,13%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	79.824,48	0,32%	2.671.897.209,12	0,00%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	157.536,46	0,63%	118.888.245,21	0,13%	10º I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	34.100,88	0,14%	2.321.633.596,59	0,00%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	312.789,42	1,26%	2.089.574.099,71	0,01%	10º I

Investimentos

\$ 24.858.838,86

Disponibilidades Financeiras

\$ 766.457,50

Total Carteira

\$ 25.625.296,36

Governança (Pró Gestão)

29 NIVEL 2 29/09/2024

[Handwritten signatures and initials]

Artigos -	Limite (%)	Utilizado	Livre	Política de Investimentos			GAP - Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	0,00	24.858.838,86	0,00%	5,00%	100,00%	24.858.838,86
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	20.781.855,77	4.076.983,09	0,00%	0,00%	0,00%	-20.781.855,77
7º I c - ETF 100% Títulos TN	100,00%	0,00	24.858.838,86	0,00%	50,00%	100,00%	24.858.838,86
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	1.809.005,25	15.592.181,95	0,00%	5,00%	60,00%	13.106.298,07
8º I - Fundos de Ações	40,00%	882.088,56	9.061.446,98	0,00%	28,00%	30,00%	6.575.563,10
8º II - ETF de Ações	40,00%	0,00	9.943.535,54	0,00%	1,00%	30,00%	7.457.651,66
9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	881.462,52	1.604.421,37	0,00%	10,00%	10,00%	1.604.421,37
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	504.426,76	1.981.457,13	0,00%	0,00%	0,00%	-504.426,76
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	0,00	2.485.883,89	0,00%	1,00%	5,00%	1.242.941,94

Governança (Pró Gestão)
NIVEL 2 29/09/2024

Renda Fixa
\$ 22.590.861,02 90,83%

Renda Variável
\$ 882.088,56 3,55%

Estruturados
\$ 504.426,76 2,03%

Exterior
\$ 881.462,52 3,55%


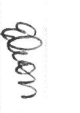


gpar

RR






[Handwritten signature]

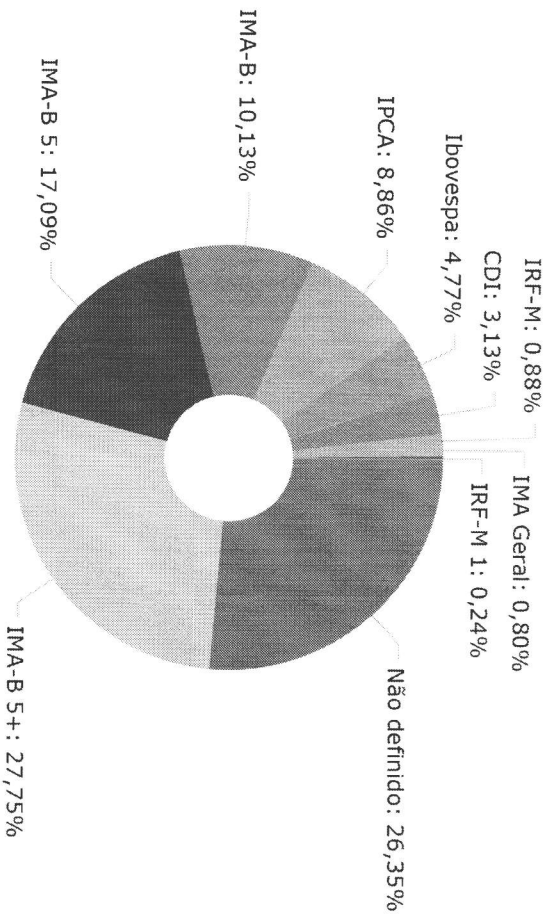
[Handwritten signature]

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	Volatilidade - Mes
NÃO DEFINIDO (BENCHMARK)								
BB AGRO FIC AÇÕES	7,70	7,47	7,47	7,01	14,21		7,08	14,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62	3,82	3,82	5,75	8,64	18,02	1,43	3,02
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,11	-19,62	-19,62	-10,12	-7,40	52,03	12,22	25,74
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,73	9,65	9,65	-1,69	-5,16	46,39	11,20	23,59
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	8,06	12,63	12,63	4,84	8,67	64,19	8,70	18,32
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	4,58	-3,11	-3,11	9,51	20,44	84,11	10,49	22,10
CDI (BENCHMARK)								
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	2,43	2,43	4,31	6,41	8,78		
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,83	2,18	2,18	3,79	5,27	6,45	0,01	0,03
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,55	3,31	3,31	5,29	5,84	8,54	0,94	1,99
BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,27	3,57	3,57	4,91	5,93	12,68	1,00	2,10
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,96	2,57	2,57	4,55	6,77	9,24	0,04	0,07
IBOVESPA (BENCHMARK)	0,88	2,57	2,57	4,53	6,56	8,53	0,03	0,06
IBOVESPA (BENCHMARK)								
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34		
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,75	-10,18	-10,18	-18,45	-18,46	30,99	15,54	32,73
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,06	11,50	11,50	8,04	6,30	87,48	9,74	20,51
IMA GERAL (BENCHMARK)								
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14		
	1,56	2,32	2,32	3,66	4,33	8,41	1,32	2,78
IMA-B (BENCHMARK)								
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,66	1,11	1,11	3,17	2,93	6,43	1,63	3,43
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,01	2,76	2,76	3,77	4,18	14,69	2,67	5,62
IMA-B 5 (BENCHMARK)								
	2,61	3,82	3,82	5,92	8,72	17,96		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
	2,59	3,76	3,76	5,80	8,48	17,37	1,34	2,82
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP								
	2,58	3,74	3,74	5,75	8,38	17,29	1,35	2,84
IMA-B 5+ (BENCHMARK)								
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40	4,23	8,91
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	3,52	1,82	1,82	1,82	0,03	11,51	4,23	8,91
IPCA (BENCHMARK)								
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09	1,03	2,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	1,36	2,23	2,23	3,66	4,59	9,58	0,92	1,94
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA								
	1,16	2,64	2,64	4,85	6,92	9,12	0,19	0,39
IRF-M (BENCHMARK)								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49	1,92	4,05
IRF-M 1 (BENCHMARK)								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77	0,33	0,70



■ Não definido	6.752.790,68
■ IMA-B 5+	7.111.943,83
■ IMA-B 5	4.379.336,19
■ IMA-B	2.594.905,36
■ IPCA	2.269.953,83
■ Ibovespa	1.221.669,69
■ CDI	802.692,90
■ IRF-M	224.667,78
■ IMA Geral	205.972,63
■ IRF-M 1	61.363,47

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: *Alcides*
 - Middle left: *RS*
 - Middle right: *RS*
 - Bottom right: *Handwritten signature*
 - Bottom center: *Handwritten signature*

Disponibilidades Financeiras:
2,99%

Renda Fixa Simples: 0,10%

Multimercados Macro: 0,13%

Renda Fixa Duração Livre Crédito
Livre: 0,49%

Multimercados Livre: 0,61%

Ações Dividendos: 0,76%

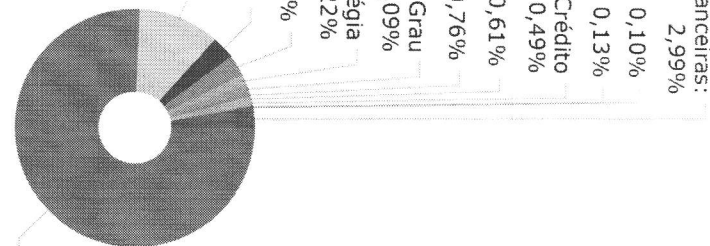
Renda Fixa Duração Baixa Grau
de Investimento: 1,09%

Multimercados Estratégia
Específica: 1,22%

Ações Livre: 2,99%

Ações Setoriais: 3,13%

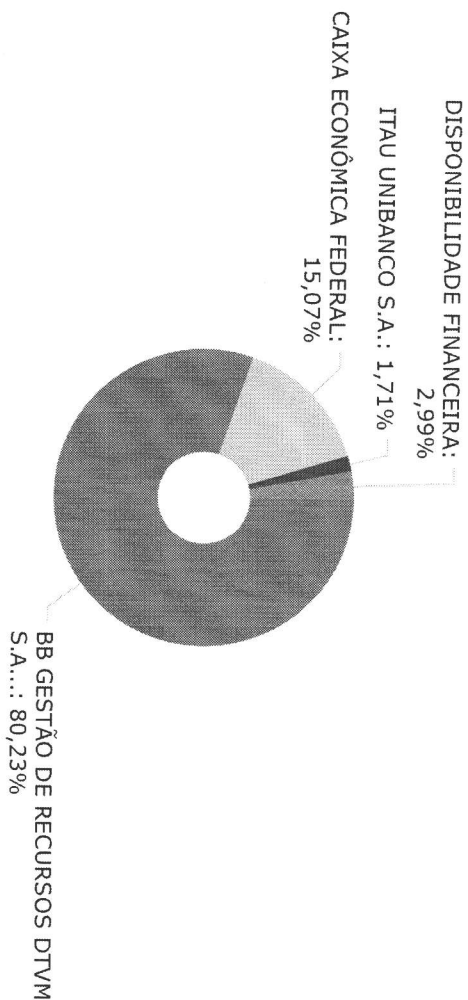
Renda Fixa Duração Livre
Soberano: 10,93%



Renda Fixa Indexados: 75,55%

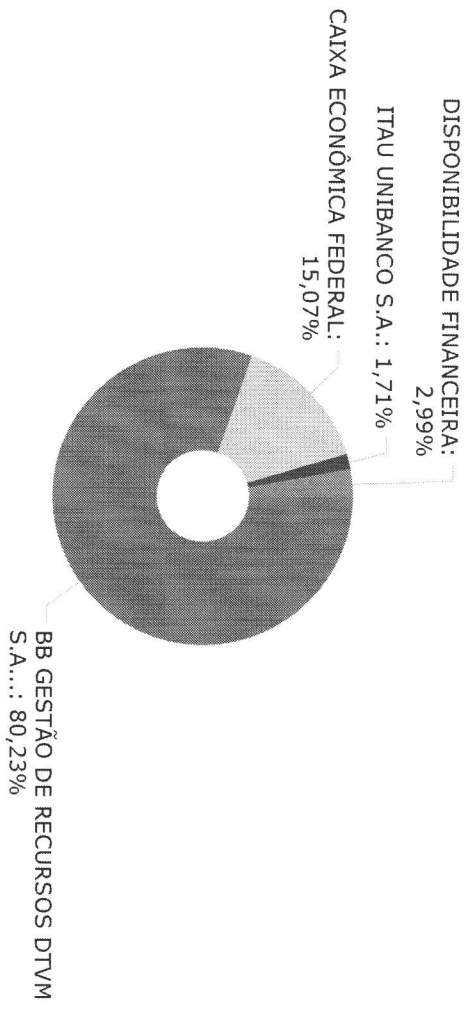
Renda Fixa Indexados	19.359.280,18
Renda Fixa Duração Livre Soberano	2.801.550,34
Ações Setoriais	801.638,04
Ações Livre	766.176,48
Multimercados Estratégia Específica	312.789,42
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	279.732,94
Ações Dividendos	195.736,56
Multimercados Livre	157.536,46
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	124.920,59
Multimercados Macro	34.100,88
Renda Fixa Simples	25.376,97
Disponibilidades Financeiras	766.457,50

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: *gpon*
 - Middle: *[Signature]*
 - Bottom right: *[Signature]*



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	20.559.224,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.861.904,08
ITAU UNIBANCO S.A.	437.710,01
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	766.457,50

[Handwritten signatures]

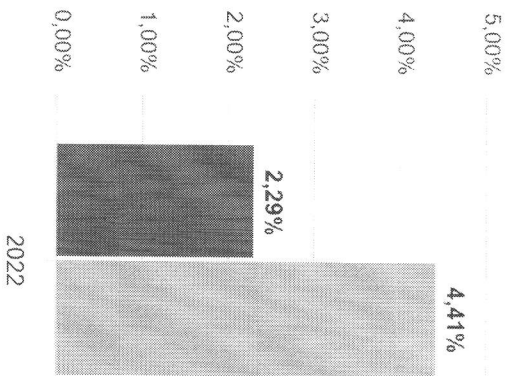
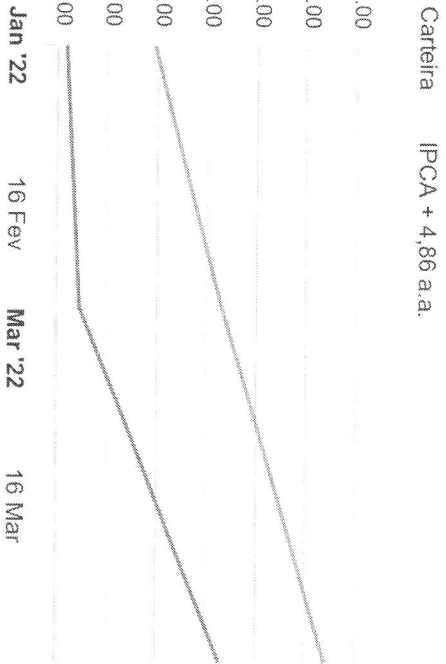
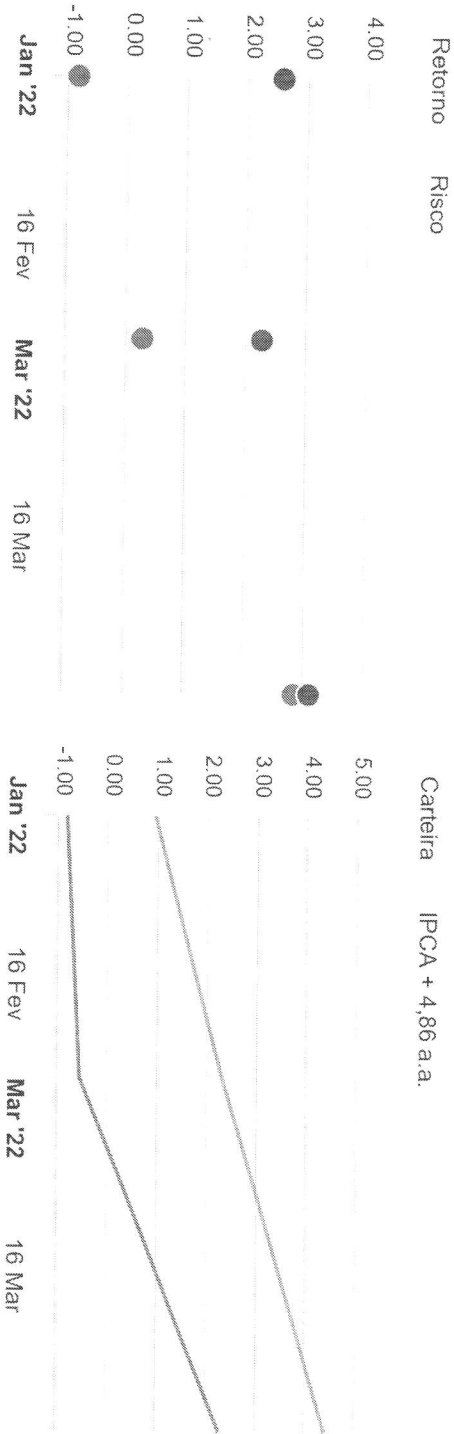


BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	20.559.224,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.861.904,08
ITAU UNIBANCO S.A.	437.710,01
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	766.457,50

[Handwritten signatures and initials]

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VAR
Janeiro	19.095.989,46	0,00	0,00	18.937.400,66	-158.588,80	-0,83% ▼	0,94%	2,58%
Fevereiro	18.937.400,66	759.194,43	8.741,53	19.743.913,44	56.059,88	0,28% ▲	1,37%	2,27%
Março	19.743.913,44	456.698,63	0,00	20.776.399,59	575.787,52	2,85% ▲	2,04%	3,11%

Acumulado 473.258,60 2,29% ▲ 4,41%



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones.

RENDA FIXA		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.058.621,29	0,00	0,00	1.073.029,10	14.407,81	1,36% ▲	0,92%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		25.167,37	0,00	0,00	25.376,97	209,60	0,83% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		4.834.978,09	170.000,00	0,00	5.131.662,37	126.684,28	2,53% ▲	1,43%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		3.029.050,38	0,00	0,00	3.107.160,25	78.109,87	2,58% ▲	1,35%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5.148.053,50	106.698,63	0,00	5.436.075,73	181.323,60	3,45% ▲	4,23%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.178.757,13	0,00	0,00	2.244.333,91	65.576,78	3,01% ▲	2,67%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		202.816,59	0,00	0,00	205.972,63	3.156,04	1,56% ▲	1,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		60.835,90	0,00	0,00	61.363,47	527,57	0,87% ▲	0,33%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		222.786,70	0,00	0,00	224.667,78	1.881,08	0,84% ▲	1,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		277.063,23	0,00	0,00	279.732,94	2.669,71	0,96% ▲	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		705.000,00	350.000,00	0,00	1.072.004,14	17.004,14	1,61% ▲	1,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		341.492,50	0,00	0,00	350.571,45	9.078,95	2,66% ▲	1,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.240.102,69	0,00	0,00	1.272.175,94	32.073,25	2,59% ▲	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.618.725,15	0,00	0,00	1.675.868,10	57.142,95	3,53% ▲	4,23%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		303.273,83	0,00	0,00	305.945,65	2.671,82	0,88% ▲	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		123.484,15	0,00	0,00	124.920,59	1.436,44	1,16% ▲	0,19%
		21.370.208,50	626.698,63	0,00	22.590.861,02	593.953,89	2,70%	2,33%

Handwritten signatures and initials:





RENDA VARIÁVEL		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - Var
BB AGRO FIC AÇÕES		82.452,94	0,00	0,00	88.801,89	6.348,95	7,70% ▲	7,08%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO		155.126,53	0,00	0,00	157.536,46	2.409,93	1,55% ▲	0,94%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES		181.129,52	0,00	0,00	195.736,56	14.607,04	8,06% ▲	8,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP		33.672,88	0,00	0,00	34.100,88	428,00	1,27% ▲	1,00%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES		399.790,17	0,00	0,00	420.031,65	20.241,48	5,06% ▲	9,74%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		168.890,84	0,00	0,00	177.518,46	8.627,62	5,11% ▲	11,20%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO		299.086,40	0,00	0,00	312.789,42	13.703,02	4,58% ▲	10,49%
		1.320.149,28	0,00	0,00	1.386.515,32	66.366,04	5,03%	8,56%

Handwritten signatures and initials:
 - A signature above the final row.
 - Initials "SMD" and "BR" near the bottom right of the table.
 - A large signature at the bottom center.

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I		772.653,69	0,00	0,00	801.638,04	28.984,35	3,75% ▲	15,54%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I		83.247,45	0,00	0,00	79.824,48	-3.422,97	-4,11% ▼	12,22%
		855.901,14	0,00	0,00	881.462,52	25.561,38	2,99%	15,24%

gmv
RA
SRM

RENDA FIXA		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.049.584,00	0,00	0,00	1.073.029,10	23.445,10	2,23% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		24.835,98	0,00	0,00	25.376,97	540,99	2,18% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		4.646.601,38	304.177,54	0,00	5.131.662,37	180.883,45	3,65% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		2.995.145,80	0,00	0,00	3.107.160,25	112.014,45	3,74% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5.234.341,51	106.698,63	0,00	5.436.075,73	95.035,59	1,78% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.183.963,97	0,00	0,00	2.244.333,91	60.369,94	2,76% ▲
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		201.308,48	0,00	0,00	205.972,63	4.664,15	2,32% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		60.022,16	0,00	0,00	61.363,47	1.341,31	2,23% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		221.810,95	0,00	0,00	224.667,78	2.856,83	1,29% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		272.732,43	0,00	0,00	279.732,94	7.000,51	2,57% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	1.055.000,00	0,00	1.072.004,14	17.004,14	1,61% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	349.016,89	8.741,53	350.571,45	10.296,09	2,95% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.226.097,56	0,00	0,00	1.272.175,94	46.078,38	3,76% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.645.006,44	0,00	0,00	1.675.868,10	30.861,66	1,89% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		298.268,56	0,00	0,00	305.945,65	7.677,09	2,57% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		121.712,33	0,00	0,00	124.920,59	3.208,26	2,64% ▲
		20.181.431,55	1.814.893,06	8.741,53	22.590.861,02	603.277,94	2,74%






RENDA VARIÁVEL		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AGRO FIC AÇÕES		82.628,72	0,00	0,00	88.801,89	6.173,17	7,47% ▲
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO		152.482,47	0,00	0,00	157.536,46	5.053,99	3,31% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES		173.783,07	0,00	0,00	195.736,56	21.953,49	12,63% ▲
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP		32.925,44	0,00	0,00	34.100,88	1.175,44	3,57% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES		376.708,96	0,00	0,00	420.031,65	43.322,69	11,50% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		161.901,87	0,00	0,00	177.518,46	15.616,59	9,65% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		322.830,68	0,00	0,00	312.789,42	-10.041,26	-3,11% ▼
		1.303.261,21	0,00	0,00	1.386.515,32	83.254,11	6,39%

grom
[Handwritten signatures and initials]

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	892.529,62	0,00	0,00	801.638,04	-90.891,58	-10,18% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	99.304,19	0,00	0,00	79.824,48	-19.479,71	-19,62% ▼
	991.833,81	0,00	0,00	881.462,52	-110.371,29	-11,13%

goun.
PR
HA
3/10/22