



PARECER Nº 02/2023 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros participantes da Reunião Ordinária 02/2023 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - IBASMA, ocorrida em 10 de fevereiro de 2023, 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 janeiro de 2023.

Elaine Aparecida Correia Lopes
DAFIN

Mônica Souza dos Santos Costa
SUPREV

Thayna Pacheco Coutinho
DPP

Martha Paiva
Secretária de Administração
Mat. 9952469

2023

Relatório Mensal

Janeiro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, Item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 918, de 2 de Março de 2022.



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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	98.429,72	0,29%	6.574.841.764,48	0,00%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.927.856,64	17,58%	7.184.164.479,15	0,08%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.714.027,58	22,88%	5.664.338.306,58	0,14%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.534.652,07	19,38%	817.104.956,67	0,80%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.156.711,74	9,36%	5.926.967.108,44	0,05%	7º I b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	116.185,63	0,34%	163.738.025,51	0,07%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	67.771,82	0,20%	6.562.900.517,46	0,00%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	242.812,40	0,72%	3.963.755.899,38	0,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.257.602,78	6,70%	3.811.246.650,31	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	564.775,94	1,67%	4.131.139.951,79	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	362.620,65	1,08%	3.389.466.663,61	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.527.371,56	4,53%	7.844.346.137,20	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.673.644,28	4,96%	1.032.465.427,68	0,16%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	339.074,29	1,01%	16.267.911.192,80	0,00%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	52.004,15	0,15%	808.547.889,80	0,01%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	27.918,30	0,08%	3.853.684.843,62	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	426.964,18	1,27%	12.971.898.325,20	0,00%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	131.899,99	0,39%	2.164.364.253,13	0,01%	7º III a
BB AGRO FIC AÇÕES	109.972,77	0,33%	392.178.352,03	0,03%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	296.723,54	0,88%	288.217.162,01	0,10%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	390.530,38	1,16%	1.411.157.313,94	0,03%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	164.590,96	0,49%	653.547.939,31	0,03%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	125.004,43	0,37%	625.527.867,51	0,02%	8º I
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	678.371,94	2,01%	408.326.760,21	0,17%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	220.939,95	0,66%	1.979.769.025,50	0,01%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	171.185,40	0,51%	124.955.047,37	0,14%	10º I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	36.759,42	0,11%	3.316.073.908,88	0,00%	10º I

Investimentos \$ 33.719.193,16

Disponibilidades Financeiras \$ 1.223.440,60

Total Carteira

\$ 34.942.633,76

Governança (Pró Gestão)

31 NIVEL 2 29/09/2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAU PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	302.790,65	0,90%	1.180.595.239,43	0,03%	10º I

Investimentos
\$ 33.719.193,16

Disponibilidades Financeiras
\$ 1.223.440,60

Total Carteira
\$ 34.942.633,76

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

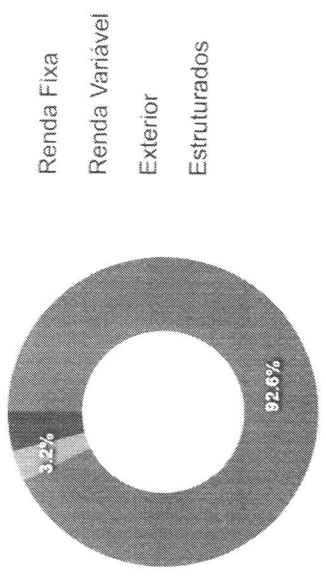
Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones.

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º Ib - FI 100% Títulos TN	100,00%	30.635.541,25 9,15%	3.083.651,91
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	586.782,47 68,26%	23.016.652,74
8º I - Fundos de Ações	40,00%	1.086.822,08 36,78%	12.400.855,18
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	899.311,89 7,33%	2.472.607,43
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	510.735,47 8,49%	2.861.183,85

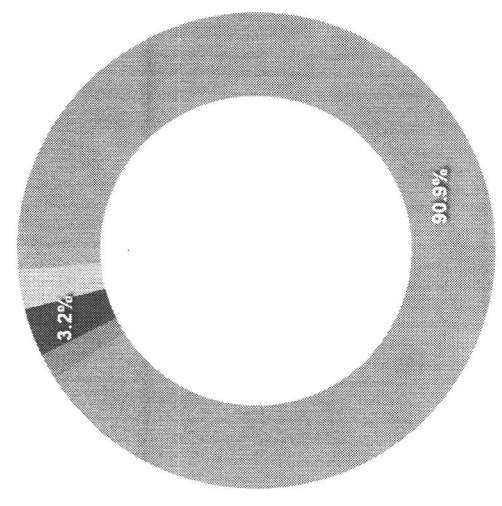
[Handwritten signatures and initials]

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

Segmentos



Artigos



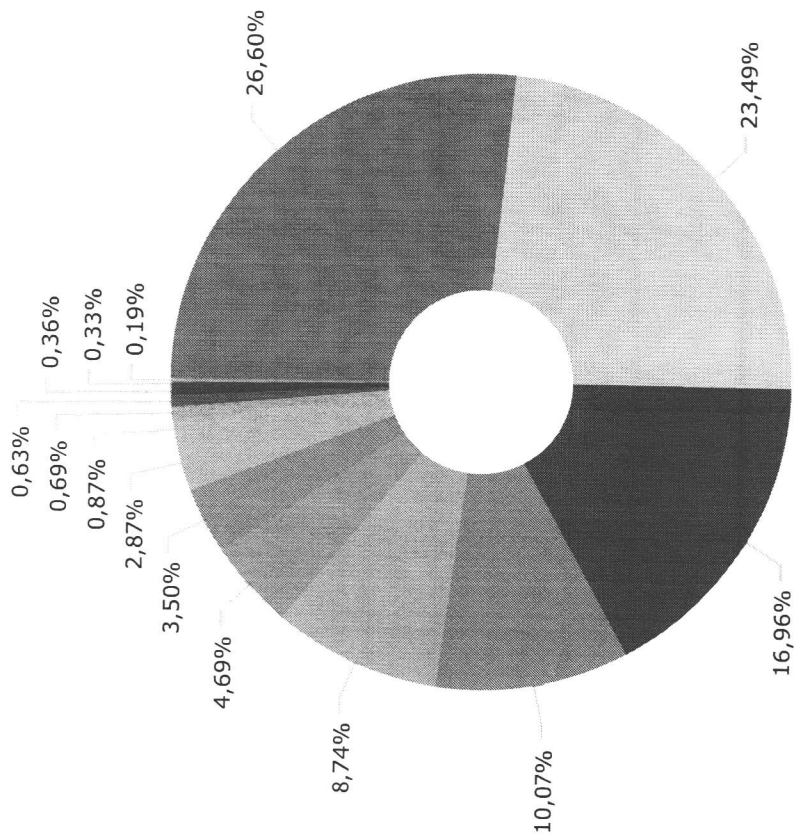
[Handwritten signature]

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	33.719.193,16	8º I - Fundos de Ações	3,22%	0,00%	15,00%	40,00%	12.400.855,18
7º I b - FI 100% Títulos TN	90,85%	0,00%	61,00%	100,00%	3.083.651,91	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	13.487.677,26
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	33.719.193,16	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.371.919,32
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.685.959,66	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.371.919,32
7º III a - FI Referenciados RF	1,74%	0,00%	10,00%	70,00%	23.016.652,74	9º III - Ações - BDR Nível I	2,67%	0,00%	5,00%	10,00%	2.472.607,43
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	23.603.435,21	10º I - Fundos Multimercados	1,51%	0,00%	2,00%	10,00%	2.861.183,85
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	6.743.838,63	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.685.959,66
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	3.371.919,32	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.685.959,66
7º V b - Fundos de RF - Crêdit...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	3.371.919,32	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	3.371.919,32
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	3.371.919,32	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.371.919,32



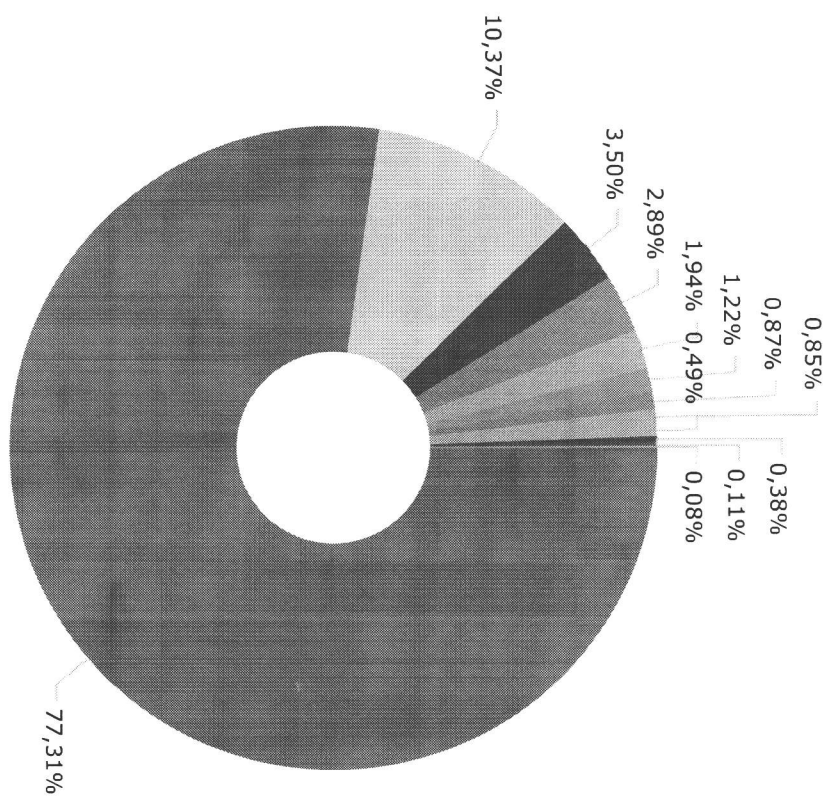
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,12	1,12	3,30	6,77	12,97	18,92	0,01	0,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,12	1,12	3,22	6,65	12,79	18,38	0,02	0,03
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,03	1,03	3,03	6,18	11,68	15,99	0,01	0,02
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,21	1,21	2,62	6,13	11,45	13,29	0,59	1,23
	1,07	1,07	1,40	5,10	10,19	14,15	0,40	0,84
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,37	4,37	7,06	-3,63	-16,72	-5,42		
	4,32	4,32	6,18	-4,25	-17,40	-8,03	8,80	18,52
IBOVESPA - BENCHMARK								
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42		
BB AGRO FIC AÇÕES	5,13	5,13	-3,01	8,06	0,70	3,48	9,27	19,53
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	0,87	0,87	-6,94	4,07	-0,99		6,81	14,34
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4,46	4,46	-2,30	7,42	-2,64	2,26	10,20	21,47
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,51	3,51	-8,11	5,22	-3,84	-11,80	9,75	20,54
	7,62	7,62	-6,69	-1,50	-17,76	-31,55	8,72	18,35
IBX - BENCHMARK								
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38		
	4,83	4,83	-4,42	8,09	6,48	7,10	10,70	22,54
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26		
	1,44	1,44	2,00	4,40	10,88	15,84	1,15	2,43
IMA GERAL - BENCHMARK								
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76		
	0,72	0,72	1,55	5,43	10,23	11,06	1,27	2,68
IMA-B - BENCHMARK								
	0,00	0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	-0,01	-0,01	-1,03	2,70	6,90	5,39	2,90	6,11
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA								
	1,39	1,39	2,20	1,37	4,62	2,47	0,93	1,96
IMA-B 5 - BENCHMARK								
	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
	1,37	1,37	1,95	4,36	11,08	15,87	1,14	2,40
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA								
	1,38	1,38	1,96	4,30	10,97	15,81	1,14	2,40
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP								
	1,37	1,37	1,92	4,27	10,93	15,65	1,15	2,42
IMA-B 5+ - BENCHMARK								
	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
	-1,28	-1,28	-3,66	1,74	3,41	-3,75	4,62	9,74
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	-1,26	-1,26	-3,65	1,68	3,33	-3,61	4,61	9,70
IPCA - BENCHMARK								
	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	1,50	1,50	3,22	5,48	12,98	18,07	0,59	1,25
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	0,65	0,65	1,30	4,80	9,80	11,11	1,44	3,04
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA								
	0,50	0,50	-0,90	2,12	7,81	13,13	2,23	4,69
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA								
	1,50	1,50	0,10	2,28			0,59	1,25
IRF-M - BENCHMARK								
	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	0,82	0,82	1,56	6,01	9,61	7,83	1,86	3,92
IRF-M 1 - BENCHMARK								
	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	1,06	1,06	3,16	6,58	12,22	15,86	0,26	0,54
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK								
	6,18	6,18	5,28	-1,30	-9,72	9,76		
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO								
	6,49	6,49	7,50	3,38	-0,97	24,72	7,50	15,79








IMA-B 5	9.293.403,29
IMA-B 5+	8.208.296,35
IDKA IPCA 2 Anos	5.927.856,64
IMA-B	3.519.332,39
IPCA	3.052.708,43
Ibovespa	1.640.189,59
Disponibilidades Financeiras	1.223.440,60
CDI	1.001.901,59
S&P 500 (Moeda Original)	302.790,65
IRF-M	242.812,40
Global BDRX	220.939,95
IBX	125.004,43
IMA Geral	116.185,63
IRF-M 1	67.771,82

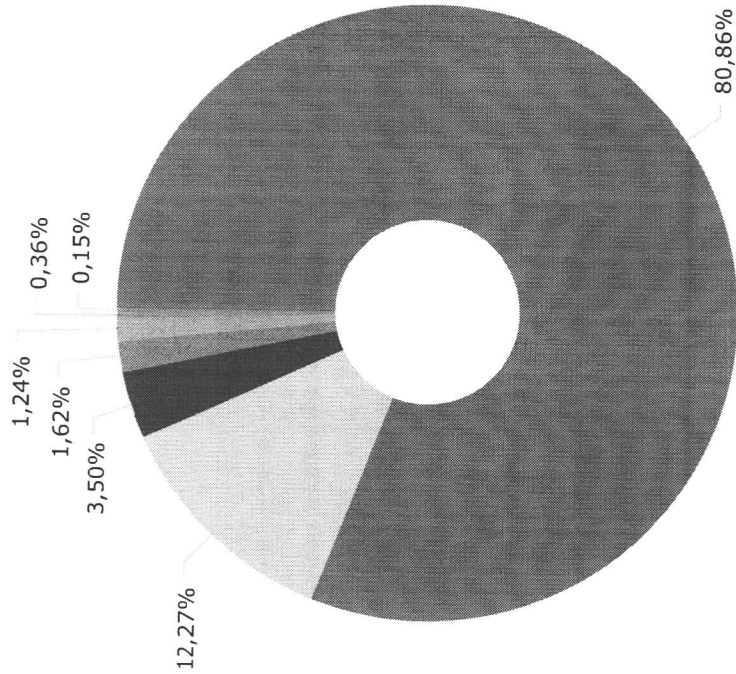
Handwritten signatures and initials.



Renda Fixa Indexados	27.013.037,87
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.622.503,38
Disponibilidades Financeiras	1.223.440,60
Ações Livres	1.011.038,49
Ações Setoriais	678.371,94
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	426.964,18
Multimercados Estratégia Específica	302.790,65
Ações Dividendos	296.723,54
Multimercados Livre	171.185,40
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	131.899,99
Multimercados Macro	36.759,42
Renda Fixa Simples	27.918,30

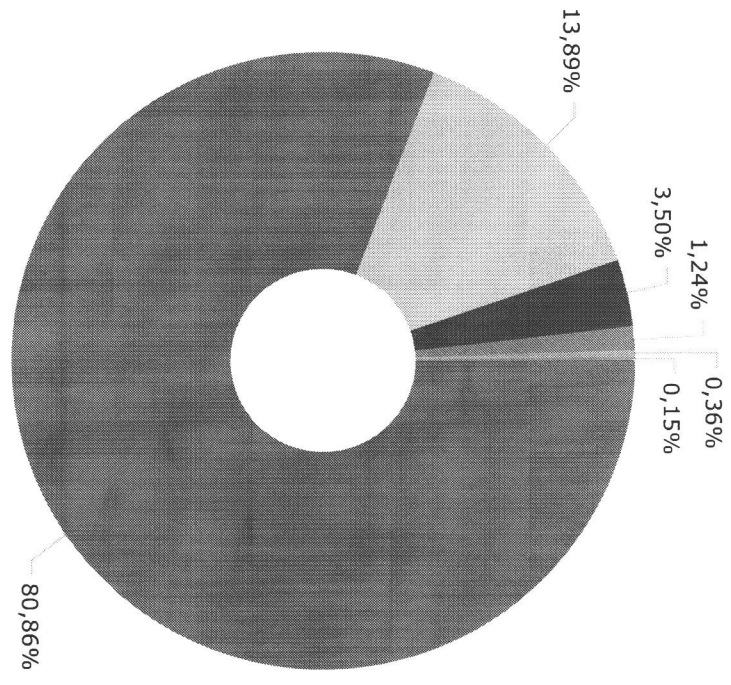










BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	28.254.476,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.288.241,69
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.223.440,60
CAIXA DTVM	564.775,94
ITAU UNIBANCO S.A.	434.690,64
CLARITAS ADMINISTRACAO DE RECU...	125.004,43
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	52.004,15

[Handwritten signatures]



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	28.254.476,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.853.017,63
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.223.440,60
ITAU UNIBANCO S.A.	434.690,64
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S...	125.004,43
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	52.004,15

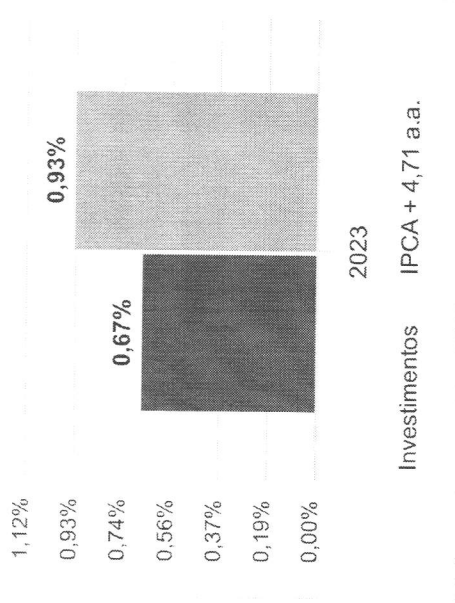






Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	27.513.272,56	0,00	0,00	27.698.171,68	184.899,12	184.899,12	0,67% ▲	0,67%	0,93%	0,93%	72,04%	2,66%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Investimentos IPCA + 4,71 a.a.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

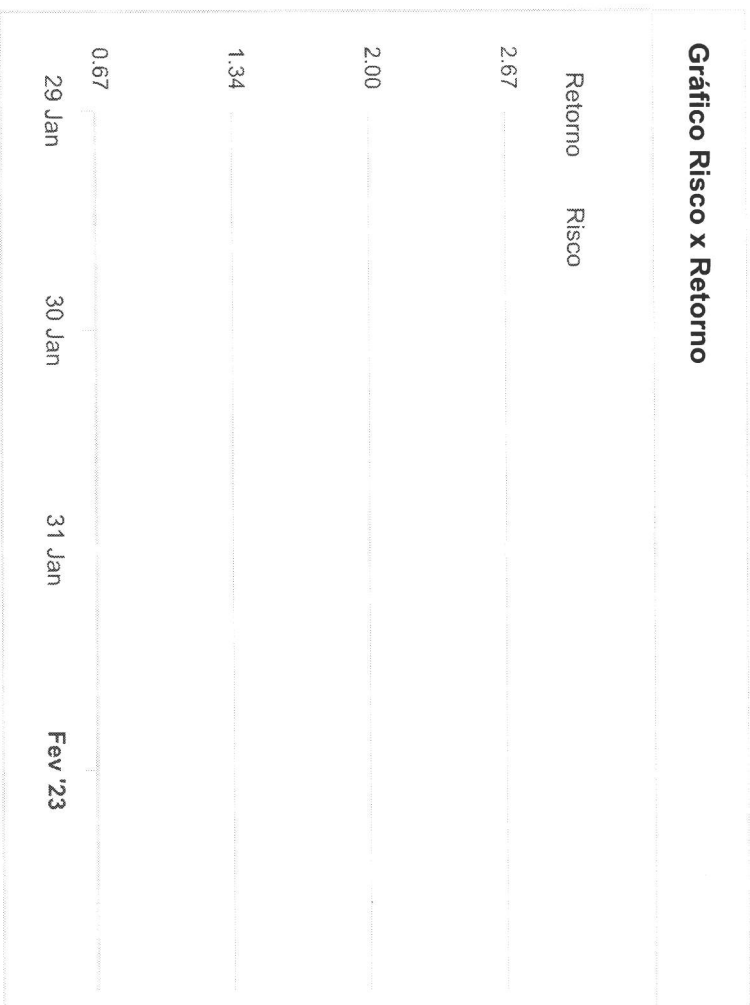
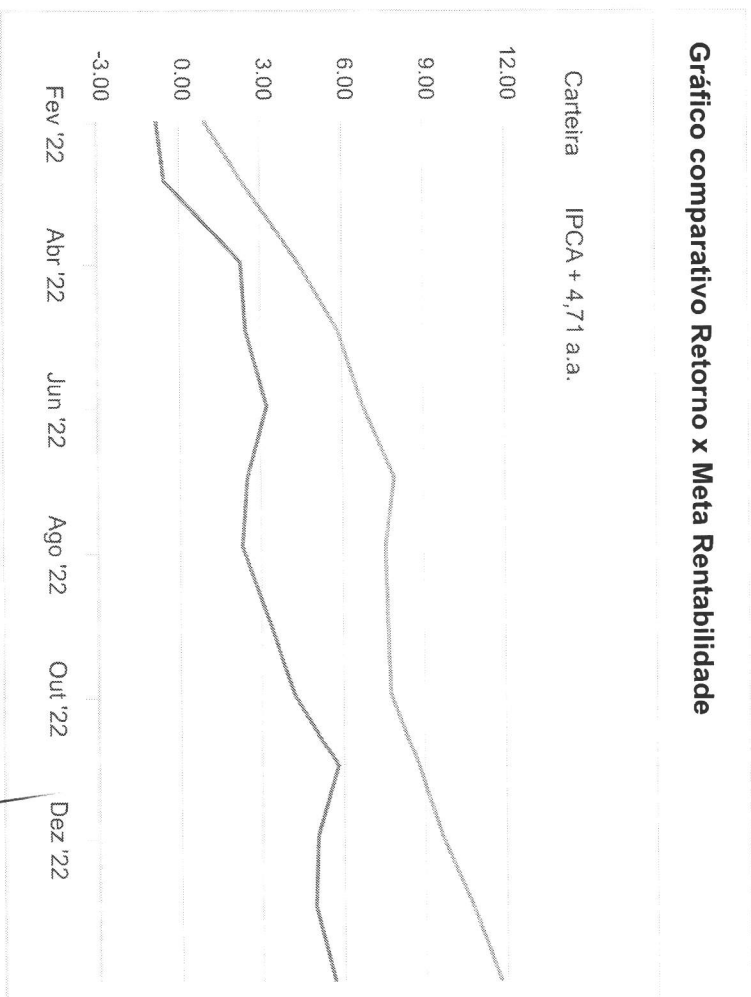


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade









	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
RENDA FIXA							
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.796,33	0,00	0,00	98.429,72	633,39	0,65% ▲	1,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	27.632,51	0,00	0,00	27.918,30	285,79	1,03% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.843.924,54	0,00	0,00	5.927.856,64	83.932,10	1,44% ▲	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.609.418,39	0,00	0,00	7.714.027,58	104.609,19	1,37% ▲	1,15%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.618.199,84	0,00	0,00	6.534.652,07	-83.547,77	-1,26% ▼	4,61%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.157.043,59	0,00	0,00	3.156.711,74	-331,85	-0,01% ▼	2,90%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	115.356,71	0,00	0,00	116.185,63	828,92	0,72% ▲	1,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	67.062,99	0,00	0,00	67.771,82	708,83	1,06% ▲	0,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	240.845,16	0,00	0,00	242.812,40	1.967,24	0,82% ▲	1,86%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	422.219,35	0,00	0,00	426.964,18	4.744,83	1,12% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.224.223,16	0,00	0,00	2.257.602,78	33.379,62	1,50% ▲	0,59%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	556.446,80	0,00	0,00	564.775,94	8.329,14	1,50% ▲	0,59%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	357.659,14	0,00	0,00	362.620,65	4.961,51	1,39% ▲	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.506.658,15	0,00	0,00	1.527.371,56	20.713,41	1,37% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.695.296,13	0,00	0,00	1.673.644,28	-21.651,85	-1,28% ▼	4,62%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	335.330,01	0,00	0,00	339.074,29	3.744,28	1,12% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	131.241,28	0,00	0,00	131.899,99	658,71	0,50% ▲	2,23%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	51.298,13	0,00	0,00	52.004,15	706,02	1,38% ▲	1,14%
	31.057.652,21	0,00	0,00	31.222.323,72	164.671,51	0,53%	2,16%



RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	109.028,77	0,00	0,00	109.972,77	944,00	0,87% ▲	6,81%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	169.143,38	0,00	0,00	171.185,40	2.042,02	1,21% ▲	0,59%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	282.249,14	0,00	0,00	296.723,54	14.474,40	5,13% ▲	9,27%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	36.371,23	0,00	0,00	36.759,42	388,19	1,07% ▲	0,40%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	373.865,15	0,00	0,00	390.530,38	16.665,23	4,46% ▲	10,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	159.002,62	0,00	0,00	164.590,96	5.588,34	3,51% ▲	9,75%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	119.244,10	0,00	0,00	125.004,43	5.760,33	4,83% ▲	10,70%
ITAU PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	284.345,42	0,00	0,00	302.790,65	18.445,23	6,49% ▲	7,50%
	1.533.249,81	0,00	0,00	1.597.557,55	64.307,74	4,19%	8,02%







ESTRUTURADOS

BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO

BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP

ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
169.143,38	0,00	0,00	171.185,40	2.042,02	1,21% ▲	0,59%
36.371,23	0,00	0,00	36.759,42	388,19	1,07% ▲	0,40%
284.345,42	0,00	0,00	302.790,65	18.445,23	6,49% ▲	7,50%
489.860,03	0,00	0,00	510.735,47	20.875,44	4,26%	4,67%

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VAR
BB TECNOLOGIA FIÇÕES BDR NIVEL I	630.362,88	0,00	0,00	678.371,94	48.009,06	7,62% ▲	8,72%
CAIXA INSTITUCIONAL FIÇÕES BDR NIVEL I	211.795,86	0,00	0,00	220.939,95	9.144,09	4,32% ▲	8,80%
	842.158,74	0,00	0,00	899.311,89	57.153,15	6,79%	6,58%