



21/03/2022 – Comitê de Investimentos

Ata da Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala de reuniões da sede do IPMU. Participantes: Comitê de Investimentos (Fernando Augusto Matsumoto, Flavio Bellard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva) e Controlador Interno (Wellington Diniz). Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos, passaram a análise do **Relatório Financeiro** referente ao mês de fevereiro/2022, conforme processo **IPMU/047/2022**. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2022. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Balancete de Receita e Despesa que contém os dados atualizados da previsão e da execução orçamentária. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária. **Cenário Macroeconômico.** Fevereiro foi um mês de grande volatilidade nos mercados globais em meio à escalada das tensões entre a Rússia/ Ucrânia e inúmeros eventos relacionados à política monetária ao redor do mundo. Quanto ao conflito, o Presidente russo tomou a decisão de invadir a Ucrânia e, em resposta, os países da OTAN e diversos outros países mais alinhados ao Ocidente decidiram implementar sanções econômicas contra a Rússia. Quanto à política monetária, os principais bancos centrais globais continuaram na trajetória de remover acomodação ao longo do mês. Em sua reunião de política monetária, o Banco Central Europeu reconheceu as pressões inflacionárias no bloco e reiterou a intenção de seguir o plano de gradual retirada de estímulo divulgado na reunião de dezembro. O aumento das tensões no continente europeu e a maior incerteza dos impactos macroeconômicos da crise, alguns membros do Banco Central Europeu indicaram que é preciso ter maior cautela na retirada dos estímulos monetários acomodação. Os ativos brasileiros continuaram com performances positivas no mês, com destaque para o Real e a Bolsa. No cenário econômico, os dados de inflação voltaram a surpreender o mercado, mantendo o diagnóstico de um ambiente muito inflacionário com os núcleos rodando em níveis que não são compatíveis com o cumprimento da meta. O Copom decidiu elevar os juros em 1.5 p.p., para 10.75%, em linha com o esperado. No Brasil, o fluxo positivo continua forte e tem ajudado a sustentar o preço dos ativos locais. As fortes sanções econômicas impostas à economia russa adicionam dúvidas sobre uma possível recessão na Europa. A busca por juros altos e países exportadores de commodities devem continuar atraindo fluxo para os ativos de risco, mas a inflação alta e juros mais elevados podem afetar o cenário para atividade. **Carteira de Investimentos.** A Carteira de Investimentos apresentou pequena valorização de 0,01% no mês, impacto direto dos fundos de investimentos em renda variável, bolsa local e exterior, que fecharam o mês com forte desvalorização. Apesar da boa performance de alguns ativos ligados ao Ibovespa, os fundos de investimentos no



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

exterior pesaram bastante nos resultados da carteira, fechando em forte baixa devido à queda dos principais índices no exterior, devido aos temores a invasão da Ucrânia pela Rússia e pelo alto fluxo de capital estrangeiro na bolsa brasileira, que levou a derrubada da cotação do dólar frente ao real. A renda fixa fechou o mês no positivo. O saldo das aplicações financeiras encerrou o período com valorização de R\$ 79.579,05 (setenta e nove mil quinhentos e setenta e nove reais e cinco centavos) e patrimônio de R\$ 419.121.077,83 (quatrocentos e dezenove milhões cento e vinte e um mil setenta e sete reais e oitenta e três centavos). **Composição dos Investimentos.** A Carteira de Investimentos do IPMU no encerramento do mês está segregada entre os segmentos de renda fixa (82,00%), renda variável (9,62%), alocação no exterior (7,59%) e fundo estruturado/multimercado (0,79%), dentro dos limites permitidos pela legislação em vigor (Resolução CMN 4963/2021) e compatível com os requisitos estabelecidos na Política de Investimentos – PAI 2022. **Relatório de Risco.** O controle desse risco da carteira de investimentos são realizados por meio do acompanhamento dos relatórios de investimentos e a mudança de posição se fará de forma a minimizar perdas de rentabilidade. Na análise do relatório de risco do mês, a demonstração apresentou o seguinte resultado: Renda Fixa (0,710%/VaR), Fundos de Renda Variável (6,51%/VaR), Fundos no Exterior (11,37%/VaR), Multimercado (123%/VaR) e Total da Carteira (1,25%/VaR). As planilhas de correlação, junto aos riscos apresentados por segmentos e o risco total da carteira do IPMU, estão em conformidade a nossa Política de Investimentos 2022. **Meta Atuarial.** O retorno acumulado na carteira de investimentos do IPMU em 2020 não superou a meta atuarial devido as conjunturas dos mercados financeiros que foram fortemente afetados pela pandemia do Covid 19. Esta situação permaneceu em 2021 e continua em 2022. A rentabilidade nominal da “carteira de investimentos” no mês de jan/22 foi de -0,41%, e no mês de fev/22 foi de 0,01%, percentuais muito inferiores em relação a “meta atuarial” (INPC + 4,85% a.a) do período, em jan/22 foi de 1,07%, em fev/22 foi de 1,36% e no acumulado de 2,44% refletindo a grande volatilidade do mercado financeiro, em especial nos investimentos no exterior. **Liquidez.** Com relação à liquidez verifica-se que 81,08% das aplicações financeiras tem liquidez de até 30 dias no mês de janeiro/2022, com as alterações da carteira de investimentos realizadas no mês de fevereiro/2021, 51,07% das aplicações tem liquidez de até 30 dias. **Enquadramento.** Os recursos do IPMU estão corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução 4.963/2022. Os investimentos também estão distribuídos em atendimento aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. **Deliberação do Comitê de Investimentos.** Com base nos dados técnicos, análises financeiras, dados atualizados dos fluxos de caixas e dos investimentos com visão de curto, médio e longo prazo, propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos para alteração pontual da carteira de investimentos, na busca de reduzir a volatilidade da Carteira de Investimento nos fundos de Renda Fixa de curto prazo. **1) Banco do Brasil:** manutenção das aplicações financeiras. **2) Bradesco:** credenciamento de fundos de investimentos com benchmark CDI para migração total das aplicações no fundo investimentos Bradesco FIC Renda Fixa Alocação Dinâmica. **3) Itaú:**



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

análise os fundos de renda fixa para possível migração das aplicações financeiras no fundo de investimentos Itaú Institucional Alocação Dinâmica. **4) Caixa Econômica Federal:** análise de fundos com benchmark CDI/ IDKA 2 e estudo para resgate total dos fundos de investimentos Caixa FI Ações Infraestrutura e Caixa Brasil IMA-B 5+. **5) Banco Santander:** manutenção das aplicações e para cobertura da folha de pagamento, realizar resgate do fundo de investimentos do Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC. **6) Investimentos no Exterior:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. **7) Renda Variável:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

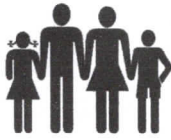
Flávio Bellard Gomes
Membro Comitê de Investimentos
Certificação - Anbima CPA 10

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Membro Comitê de Investimentos
Certificação – CGRPPS

Marcelo da Cruz Lima
Membro do Comitê de Investimentos
Certificação - Anbima CPA 10

Sirleide da Silva
Presidente do IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

Wellington Diniz
Controlador Interno
Certificação - Anbima CPA 20



003/2022

Parecer Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos do **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**, fazendo uso da sua competência que lhe confere o Decreto nº 5.571/2012, Decreto nº 7.156/2019 e Portaria IPMU nº 006/2021, reunido no dia **21/03/2022**, para reunião, realizada na sede do IPMU, tendo como objetivo a deliberação sobre a pauta:

Relatório Gerencial das Aplicações Financeiras.

O Relatório Mensal com a finalidade de demonstrar o cenário econômico, as informações relevantes sobre os investimentos e apresentar a evolução patrimonial dos recursos financeiros do IPMU no mês, em consonância com a legislação em vigor, a transparência da gestão e a diligência dos produtos que compõem a carteira de investimentos do IPMU, atendendo ao item 3.2.6 – Política de Investimentos, Manual Pró-Gestão, versão 3.2.

Cronograma mensal das atividades gerenciais (relatórios gerenciais financeiros) da Carteira de Investimentos do IPMU, conforme documentos acostados no processo **IPMU/047/2022**:

1. Acompanhamento da rentabilidade dos fundos de investimentos;
2. Acompanhamento dos indicadores de desempenho (mês, ano e 12 meses);
3. Acompanhamento e monitoramento dos riscos dos recursos investidos;
4. Acompanhamento da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas;
5. Aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos
6. Análise da performance dos fundos de investimentos;
7. Análise de Dispersão (rentabilidade diária/ valor do ativo/fundo de investimentos);
8. Análise de Liquidez;
9. Análise de Risco Sharpe;
10. Análise de Risco VaR (mês/ano);
11. Análise de Volatilidade (mês/ano);
12. Análise do comportamento do mercado (conjuntura macroeconômica);
13. Análise do patrimônio líquido dos fundos de investimentos;
14. Análise Quantitativa;
15. Aplicação por enquadramento conforme Resolução CMN 3922/2010;
16. Aplicação por estratégia;
17. Aplicação por gestor;
18. Aplicação por segmento (renta fixa, renda variável e exterior);
19. Relatório Meta Atuarial (mês, ano, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 36 meses);
20. Desempenho da Carteira de Investimentos (mês, ano, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 36 meses);
21. Credenciamento de fundos de investimentos;



22. Credenciamento de instituição financeira;
23. Definição das estratégias de alocação;
24. Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento;
25. Planilha dos Investimentos com base nos extratos;
26. Gráfico Desvio Padrão;
27. Gráfico Drawdown (mês);
28. Lâmina Comparação dos Ativos (mensal);
29. Lâmina dos fundos de investimentos (características/perfil do fundo/ retorno acumulado/ evolução patrimônio/ histórico/informações operacionais/enquadramento);
30. Limites mínimos e máximos de aplicação (enquadramento / estratégias de investimento/ segmento);
31. Matriz de correlação dos retornos (mês);
32. Monitoramento dos fundos de investimentos (cotas / patrimônio /cotistas); Portfólio da Carteira Retorno (%);
33. Planilha de análise mensal de Correlação;
34. Planilha de análise mensal de Risco x Retorno;
35. Planilha de Distribuição;
36. Planilha de Resultado Atuarial x Resultado Financeiro;
37. Relatório Gerencial Mensal dos investimentos;
38. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por Estratégia;
39. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por fundo de investimentos;
40. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por Gestor;
41. Resultado dos Investimentos (valorização/desvalorização);

Comentário dos analistas:

A ampla maioria dos analistas financeiros revisam a projeção para a Selic no fim de 2022, para 12,50%. A probabilidade da aprovação de corte de impostos, que impactam direta e indiretamente a dinâmica da inflação, e poderá em alguma medida adicionar um risco maior que o usual sobre as projeções de Selic, especialmente em horizontes mais longos. Ainda temos que ficar atentos aos fatores externos que influenciam na dinâmica de preços dos ativos locais e que não temos qualquer ingerência sobre isso: como é o caso do plano traçado para a política monetária dos EUA. As surpresas positivas recentes com relação ao PIB do Brasil não alteram o cenário de enfraquecimento da economia brasileira. Na renda variável o primeiro movimento de alta de 2022 ocorreu em janeiro, mas técnico e explicado pelo fluxo estrangeiro. A parte fundamentalista não melhorou no primeiro bimestre deste ano. Do lado fiscal houve a boa notícia do superávit, mas as perspectivas futuras são preocupantes, especialmente as relacionadas aos cortes de impostos. Para os próximos meses, as sinalizações de políticas monetárias devem se concretizar em mais altas de juros nos Brasil, Estados Unidos e Europa. No cenário doméstico, as eleições e debates políticos devem cada vez mais influenciar as expectativas do mercado sobre as variáveis macroeconômicas e nos ativos de renda fixa. A inflação continua mais pressionada que o esperado no curto prazo.



As recomendações para os investimentos continuam com “cautela” controlada ao assumir posições mais arriscadas, a volatilidade nos mercados devem se manter no curto e médio prazo. Quanto a ativos de proteção a sugestão são para ativos atrelados ao “DI” que também devem ser utilizados para pagamento das despesas administrativas e previdenciárias.

Nos investimentos, acompanhar estratégias mais ativas que possibilitam que os gestores tenham flexibilidade e instrumentos de gestão para explorar oportunidades mesmo ambientes mais adversos, como por exemplo, se apropriando de movimentos em decorrência de correções de possíveis exageros em apostas do Mercado – o que abre condições para performar na alta ou na queda do preço de ativos considerados de risco, entre outros recursos para posições previamente aprovados nos respectivos mandatos. O que possibilita extrair valor em diferentes condições econômicas com estratégias realmente ativas, dinâmicas, com um modelo eficiente de gestão.

Considerando a ideia de não assumir maiores riscos, buscar mais proteção, alta liquidez e acompanhar o viés altista para Selic, pelo menos até que se tenha uma visão mais clara dos rumos que economia local x global os fundos com benchmark atrelados ao “DI”, tende a ser uma opção neste momento.

Para IMA-B não há recomendação dos analistas no curto prazo, da mesma maneira para os pré-fixados, pois diante de expectativa de alta de taxa de juros o desempenho destes fundos, tendem a ser afetado.

A melhor forma de se proteger de riscos continua sendo através de uma carteira diversificada, o que inclui ativos de renda fixa e renda variável.

Deliberação:

Com base nos dados técnicos, análises financeiras, dados atualizados dos fluxos de caixas e dos investimentos com visão de curto, médio e longo prazo, propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos para alteração pontual da carteira de investimentos aproveitando a janela de oportunidade em fundos de investimentos de vértice que estão com retorno superior a meta atuarial para o exercício de 2022 (INPC + 4,85%), na busca de reduzir a volatilidade da Carteira de Investimento nos fundo de Renda Fixa para o curto prazo, diante das incertezas e deterioração das expectativas relativas à economia brasileira, aceleração da inflação (o que tem deteriorado as expectativas e impactando negativamente nos principais índices do mercado nacional):

- 1) Banco do Brasil:** manutenção das aplicações financeiras.
- 2) Bradesco:** credenciamento de fundos de investimentos com benchmark CDI para migração total das aplicações no fundo investimentos Bradesco FIC Renda Fixa Alocação Dinâmica.
- 3) Itaú:** análise os fundos de renda fixa para possível migração das aplicações financeiras no fundo de investimentos Itaú Institucional Alocação Dinâmica.
- 4) Caixa Econômica Federal:** análise de fundos com benchmark CDI/ IDKA 2 e estudo para resgate total dos fundos de investimentos Caixa FI Ações Infraestrutura e Caixa Brasil IMA-B 5+.
- 5) Banco Santander:** manutenção das aplicações e para cobertura da folha de pagamento, realizar resgate do fundo de investimentos do Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC.
- 6) Investimentos no Exterior:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos.



7) Renda Variável: acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos.

Tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão é de parecer que os mencionados documentos merecem integral análise por parte dos membros do Comitê de Investimentos, manifestando pela sua **CONFORMIDADE**.

O Parecer será encaminhado para os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para apreciação.

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

Flávio Bellard Gomes
Membro Comitê de Investimentos
Certificação - Anbima CPA 10

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Membro Comitê de Investimentos
Certificação – CGRPPS

Marcelo da Cruz Lima
Membro do Comitê de Investimentos
Certificação - Anbima CPA 10

Sirleide da Silva
Presidente do IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

Wellington Diniz
Controlador Interno
Certificação - Anbima CPA 20

Reunião Comitê de Investimentos 21/03/2022

IPMU > Boas Práticas > Reunião Comitê de Investimentos 21/03/2022

- Programa de Preparação para Aposentadoria 15/03/2022

Postado em Boas Práticas, Notícias



Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala de reuniões da sede do IPMU. Participantes: Comitê de Investimentos (Fernando Augusto Matsumoto, Flavio Bellard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva) e Controlador Interno (Wellington Diniz). Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos, passaram a análise do **Relatório Financeiro** referente ao mês de fevereiro/2022, conforme processo **IPMU/047/2022**. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2022. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Balancete de Receita e Despesa que contém os dados atualizados da previsão e da execução orçamentária. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária. **Cenário Macroeconômico**. Fevereiro foi um mês de grande volatilidade nos mercados globais em meio à escalada das tensões entre a Rússia/ Ucrânia e inúmeros eventos relacionados à política monetária ao redor do mundo. Quanto ao conflito, o

Presidente russo tomou a decisão de invadir a Ucrânia e, em reposta, os países da OTAN e diversos outros países mais alinhados ao Ocidente decidiram implementar sanções econômicas contra a Rússia. Quanto à política monetária, os principais bancos centrais globais continuaram na trajetória de remover acomodação ao longo do mês. Em sua reunião de política monetária, o Banco Central Europeu reconheceu as pressões inflacionárias no bloco e reiterou a intenção de seguir o plano de gradual retirada de estímulo divulgado na reunião de dezembro. O aumento das tensões no continente europeu e a maior incerteza dos impactos macroeconômicos da crise, alguns membros do Banco Central Europeu indicaram que é preciso ter maior cautela na retirada dos estímulos monetários acomodação. Os ativos brasileiros continuaram com performances positivas no mês, com destaque para o Real e a Bolsa. No cenário econômico, os dados de inflação voltaram a surpreender o mercado, mantendo o diagnóstico de um ambiente muito inflacionário com os núcleos rodando em níveis que não são compatíveis com o cumprimento da meta. O Copom decidiu elevar os juros em 1.5 p.p., para 10.75%, em linha com o esperado. No Brasil, o fluxo positivo continua forte e tem ajudado a sustentar o preço dos ativos locais. As fortes sanções econômicas impostas à economia russa adicionam dúvidas sobre uma possível recessão na Europa. A busca por juros altos e países exportadores de commodities devem continuar atraindo fluxo para os ativos de risco, mas a inflação alta e juros mais elevados podem afetar o cenário para atividade.

Carteira de Investimentos. A Carteira de Investimentos apresentou pequena valorização de 0,01% no mês, impacto direto dos fundos de investimentos em renda variável, bolsa local e exterior, que fecharam o mês com forte desvalorização. Apesar da boa performance de alguns ativos ligados ao Ibovespa, os fundos de investimentos no exterior pesaram bastante nos resultados da carteira, fechando em forte baixa devido à queda dos principais índices no exterior, devido aos temores a invasão da Ucrânia pela Rússia e pelo alto fluxo de capital estrangeiro na bolsa brasileira, que levou a derrubada da cotação do dólar frente ao real. A renda fixa fechou o mês no positivo. O saldo das aplicações financeiras encerrou o período com valorização de R\$ 79.579,05 (setenta e nove mil quinhentos e setenta e nove reais e cinco centavos) e patrimônio de R\$ 419.121.077,83 (quatrocentos e dezenove milhões cento e vinte e um mil setenta e sete reais e oitenta e três centavos).

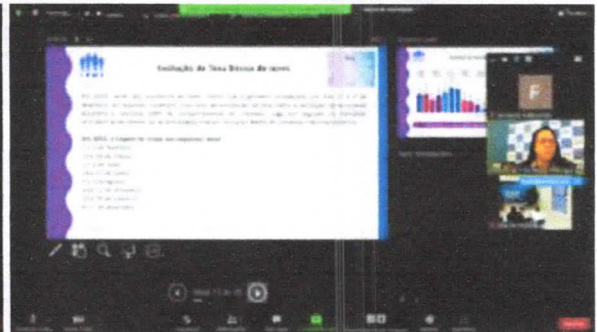
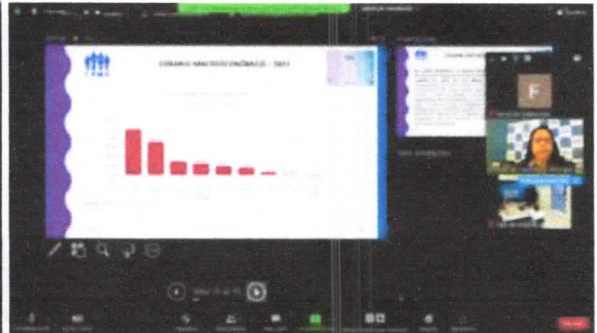
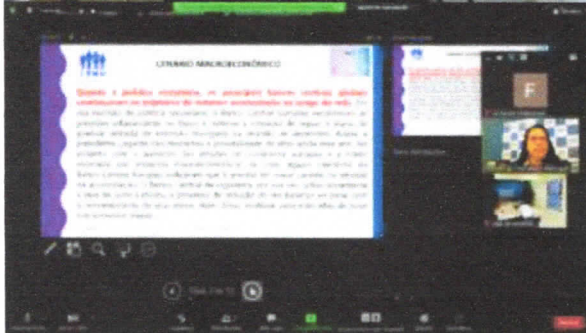
Composição dos Investimentos. A Carteira de Investimentos do IPMU no encerramento do mês está segregada entre os segmentos de renda fixa (82,00%), renda variável (9,62%), alocação no exterior (7,59%) e fundo estruturado/multimercado (0,79%), dentro dos limites permitidos pela legislação em vigor (Resolução CMN 4963/2021) e compatível com os requisitos estabelecidos na Política de Investimentos – PAI 2022.

Relatório de Risco. O controle desse risco da carteira de investimentos são realizados por meio do acompanhamento dos relatórios de investimentos e a mudança de posição se fará de forma a minimizar perdas de rentabilidade. Na análise do relatório de risco do mês, a demonstração apresentou o seguinte resultado: Renda Fixa (0,710%/VaR), Fundos de Renda Variável (6,51%/VaR), Fundos no Exterior (11,37%/VaR), Multimercado (123%/VaR) e Total da Carteira (1,25%/VaR). As planilhas de correlação, junto aos riscos apresentados por segmentos e o risco total da carteira do IPMU, estão em conformidade a nossa Política de Investimentos 2022.

Meta Atuarial. O retorno acumulado na carteira de investimentos do IPMU em 2020 não superou a meta atuarial devido as conjunturas dos mercados financeiros que foram fortemente afetados pela pandemia do Covid 19. Esta situação permaneceu em 2021 e continua em 2022. A rentabilidade nominal da “carteira de investimentos” no mês de jan/22 foi de -0,41%, e no mês de fev/22 foi de 0,01%, percentuais muito

inferiores em relação a “meta atuarial” (INPC + 4,85% a.a) do período, em jan/22 foi de 1,07%, em fev/22 foi de 1,36% e no acumulado de 2,44% refletindo a grande volatilidade do mercado financeiro, em especial nos investimentos no exterior. **Liquidez.** Com relação à liquidez verifica-se que 81,08% das aplicações financeiras tem liquidez de até 30 dias no mês de janeiro/2022, com as alterações da carteira de investimentos realizadas no mês de fevereiro/2021, 51,07% das aplicações tem liquidez de até 30 dias. **Enquadramento.** Os recursos do IPMU estão corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução 4.963/2022. Os investimentos também estão distribuídos em atendimento aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. **Deliberação do Comitê de Investimentos.** Com base nos dados técnicos, análises financeiras, dados atualizados dos fluxos de caixas e dos investimentos com visão de curto, médio e longo prazo, propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos para alteração pontual da carteira de investimentos, na busca de reduzir a volatilidade da Carteira de Investimento nos fundos de Renda Fixa de curto prazo. **1) Banco do Brasil:** manutenção das aplicações financeiras. **2) Bradesco:** credenciamento de fundos de investimentos com benchmark CDI para migração total das aplicações no fundo investimentos Bradesco FIC Renda Fixa Alocação Dinâmica. **3) Itaú:** análise os fundos de renda fixa para possível migração das aplicações financeiras no fundo de investimentos Itaú Institucional Alocação Dinâmica. **4) Caixa Econômica Federal:** análise de fundos com benchmark CDI/ IDKA 2 e estudo para resgate total dos fundos de investimentos Caixa FI Ações Infraestrutura e Caixa Brasil IMA-B 5+. **5) Banco Santander:** manutenção das aplicações e para cobertura da folha de pagamento, realizar resgate do fundo de investimentos do Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC. **6) Investimentos no Exterior:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. **7) Renda Variável:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos.





Evolução da Taxa Básica de Juros

12.5% 12.0% 11.5% 11.0% 10.5% 10.0% 9.5% 9.0% 8.5% 8.0% 7.5% 7.0% 6.5% 6.0% 5.5% 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

13.75%

27 de Dezembro de 2021

Resumo de Mercado

Índice	Variação
IBOV	1.2%
IBVM	0.5%
IBVMC	0.3%
IBVME	0.8%
IBVMD	0.4%
IBVME5	0.6%
IBVMD5	0.2%
IBVME10	0.7%
IBVMD10	0.1%
IBVME20	0.9%
IBVMD20	0.0%
IBVME30	1.0%
IBVMD30	0.1%
IBVME45	1.1%
IBVMD45	0.2%
IBVME60	1.2%
IBVMD60	0.3%
IBVME90	1.3%
IBVMD90	0.4%
IBVME180	1.4%
IBVMD180	0.5%
IBVME360	1.5%
IBVMD360	0.6%

28 de Janeiro de 2022

Resumo de Mercado

Índice	Variação
IBOV	2.1%
IBVM	0.8%
IBVMC	0.4%
IBVME	1.3%
IBVMD	0.6%
IBVME5	1.0%
IBVMD5	0.3%
IBVME10	1.2%
IBVMD10	0.4%
IBVME20	1.4%
IBVMD20	0.5%
IBVME30	1.5%
IBVMD30	0.6%
IBVME45	1.6%
IBVMD45	0.7%
IBVME60	1.7%
IBVMD60	0.8%
IBVME90	1.8%
IBVMD90	0.9%
IBVME180	1.9%
IBVMD180	1.0%
IBVME360	2.0%
IBVMD360	1.1%

28 de Fevereiro de 2022

Resumo de Mercado

Índice	Variação
IBOV	3.0%
IBVM	1.5%
IBVMC	0.7%
IBVME	2.2%
IBVMD	1.1%
IBVME5	1.7%
IBVMD5	0.6%
IBVME10	1.9%
IBVMD10	0.7%
IBVME20	2.1%
IBVMD20	0.8%
IBVME30	2.2%
IBVMD30	0.9%
IBVME45	2.3%
IBVMD45	1.0%
IBVME60	2.4%
IBVMD60	1.1%
IBVME90	2.5%
IBVMD90	1.2%
IBVME180	2.6%
IBVMD180	1.3%
IBVME360	2.7%
IBVMD360	1.4%

MERCADO FINANCEIRO

MERCADO FINANCEIRO

A atual conjuntura econômica, com o aumento do nível de inflação, tem gerado um ambiente de incerteza para o mercado financeiro. O aumento da taxa básica de juros, em resposta à pressão inflacionária, tem sido uma das principais medidas adotadas pelo Banco Central para conter a inflação. No entanto, esse movimento também pode impactar o crescimento econômico e o mercado de ações.

Em 2022, a taxa básica de juros subiu de 13,75% para 14,25%. Essa medida visa atrair investimentos estrangeiros e reduzir a demanda interna, ajudando a controlar a inflação. No entanto, o aumento da taxa também pode levar a uma desaceleração do crescimento econômico e a uma queda no mercado de ações.

MERCADO FINANCEIRO

Quer saber mais inflação e menor crescimento para o cenário global?

Uma taxa de crescimento global mais baixa, combinada com um cenário de alta inflação, pode levar a uma desaceleração do crescimento econômico e a uma queda no mercado de ações. Isso pode impactar o desempenho das empresas e o retorno dos investidores.

Um cenário de alta inflação e menor crescimento pode levar a uma queda no mercado de ações e a um aumento da volatilidade. Isso pode impactar o desempenho das empresas e o retorno dos investidores.

INDICADORES DE RENDA FIXA

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

INDICADORES DE RENDA FIXA - 02/2022

Índice	Variação
IBVM	0.8%
IBVMC	0.4%
IBVME	1.3%
IBVMD	0.6%
IBVME5	1.0%
IBVMD5	0.3%
IBVME10	1.2%
IBVMD10	0.4%
IBVME20	1.4%
IBVMD20	0.5%
IBVME30	1.5%
IBVMD30	0.6%
IBVME45	1.6%
IBVMD45	0.7%
IBVME60	1.7%
IBVMD60	0.8%
IBVME90	1.8%
IBVMD90	0.9%
IBVME180	1.9%
IBVMD180	1.0%
IBVME360	2.0%
IBVMD360	1.1%

INDICADORES DE RENDA VARIÁVEL



Índice	Variação
IBOV	2.1%
IBVM	0.8%
IBVMC	0.4%
IBVME	1.3%
IBVMD	0.6%
IBVME5	1.0%
IBVMD5	0.3%
IBVME10	1.2%
IBVMD10	0.4%
IBVME20	1.4%
IBVMD20	0.5%
IBVME30	1.5%
IBVMD30	0.6%
IBVME45	1.6%
IBVMD45	0.7%
IBVME60	1.7%
IBVMD60	0.8%
IBVME90	1.8%
IBVMD90	0.9%
IBVME180	1.9%
IBVMD180	1.0%
IBVME360	2.0%
IBVMD360	1.1%

RENDA VARIÁVEL

Os ativos variáveis dependem da performance dos ativos de base, podendo sofrer alterações em suas estratégias. São classificados em renda variável fixa e renda variável de baixo risco, sendo o primeiro caracterizado por ser mais especulativo, com maior risco de valorização e de desvalorização.

Os ativos de renda variável são classificados em renda variável fixa e renda variável de baixo risco, sendo o primeiro caracterizado por ser mais especulativo, com maior risco de valorização e de desvalorização.

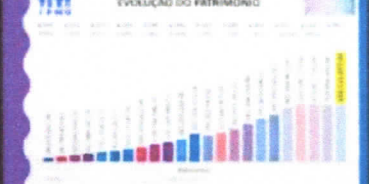

Os ativos de renda variável são classificados em renda variável fixa e renda variável de baixo risco, sendo o primeiro caracterizado por ser mais especulativo, com maior risco de valorização e de desvalorização.



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS





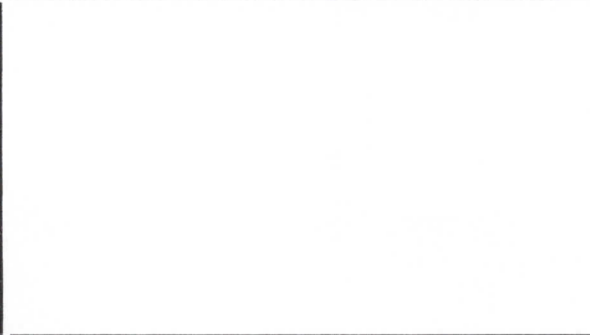

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO



ALOCACÃO POR SETOR

ALOCACÃO POR SETOR






ALOCACÃO POR SETOR

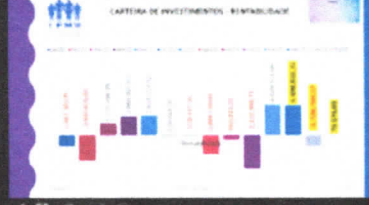




CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RESPONSABILIDADE



Setor	Investimento	Valor	Porcentagem
Setor 1	Investimento 1	1000000	10%
Setor 2	Investimento 2	2000000	20%
Setor 3	Investimento 3	3000000	30%
Setor 4	Investimento 4	4000000	40%



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RESPONSABILIDADE

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RESPONSABILIDADE

APLICAÇÃO POR GESTOR

Gestor	Salário	Comissão	Outros	Total
1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
2	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
4	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
5	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
6	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
7	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
8	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
9	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00

ENQUADRAMENTO

Item	Valor
Salários	10.000,00
Comissões	10.000,00
Outros	10.000,00
Total	30.000,00

APLICAÇÃO POR GESTOR

APLICAÇÃO POR GESTOR

META ATUARIAL

Item	Meta Atuarial	Carreira	Diferença
30/01/22	1,27%	0,81%	1,48%
30/01/23	1,38%	0,93%	1,55%

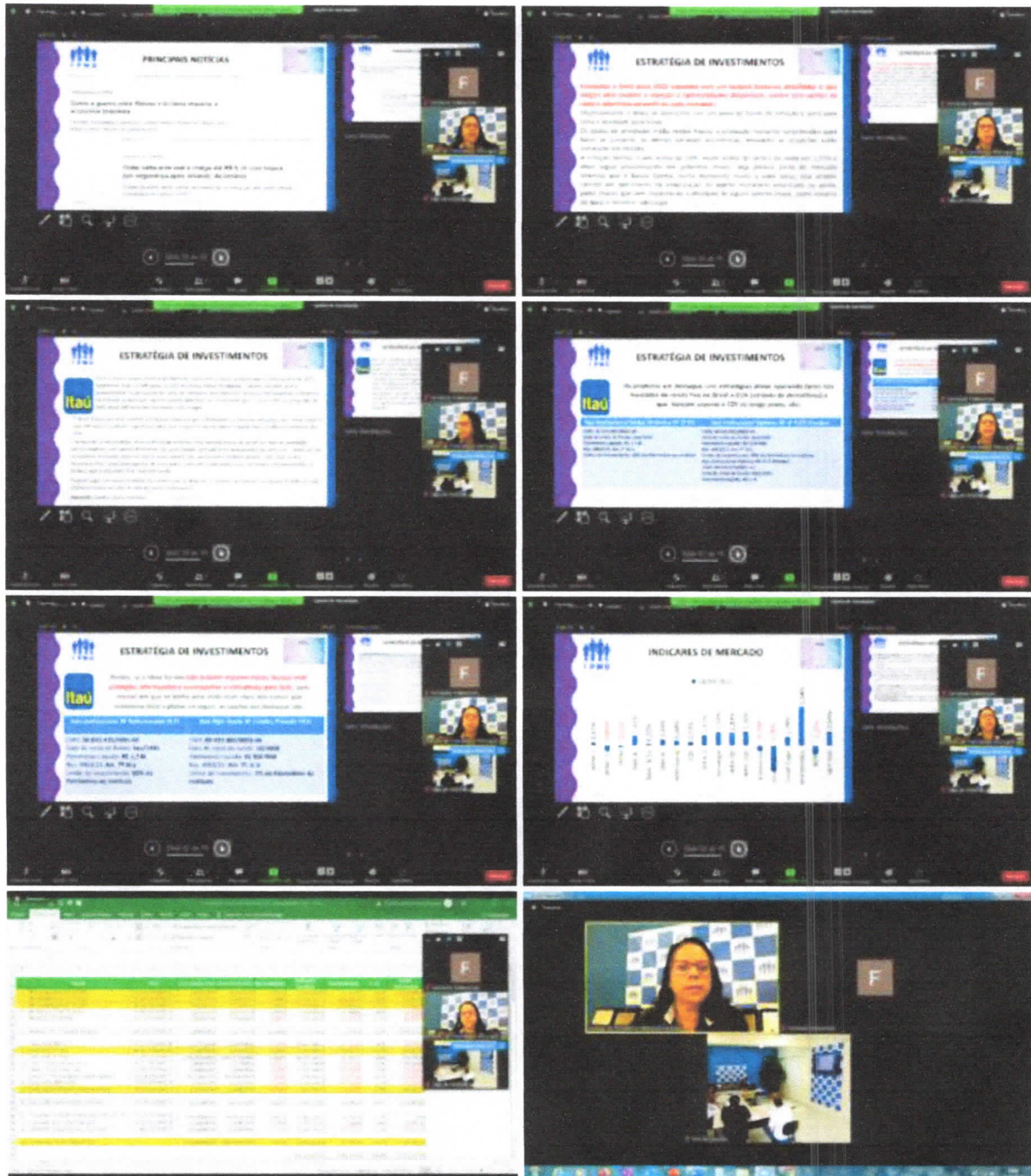
META ATUARIAL

META ATUARIAL

ANÁLISE DE LIQUIDEZ

Item	Valor	Limite	Excesso
1	10.000,00	10.000,00	0,00
2	15.000,00	15.000,00	0,00
3	20.000,00	20.000,00	0,00
4	25.000,00	25.000,00	0,00
5	30.000,00	30.000,00	0,00
6	35.000,00	35.000,00	0,00
7	40.000,00	40.000,00	0,00
8	45.000,00	45.000,00	0,00
9	50.000,00	50.000,00	0,00
10	55.000,00	55.000,00	0,00

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



<https://ipmu.com.br/site/reuniao-comite-de-investimentos-21-03-2022/>



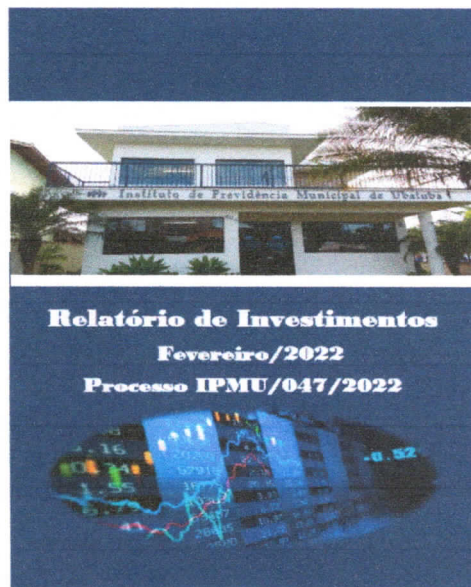
Comitê de Investimentos

Reunião Ordinária

21/03/2022



CENÁRIO MACROECONÔMICO



Fevereiro foi um mês de grande volatilidade nos mercados globais em meio à escalada das tensões entre a Rússia e a Ucrânia e inúmeros eventos relacionados à política monetária ao redor do mundo. Quanto ao conflito, o Presidente russo tomou a decisão de invadir a Ucrânia e, em

reposta, os países da OTAN e diversos outros países mais alinhados ao Ocidente decidiram implementar duríssimas sanções econômicas contra a Rússia. Essas incluíram a exclusão de bancos russos do SWIFT e o congelamento de reservas do Banco Central Russo, levando a quedas extremas

nos ativos do país. Por enquanto, as sanções não incluíram diretamente o setor de energia, dada a sua dependência pela Europa. Ainda assim, houve um aumento significativo nas cotações de commodities energéticas e alimentícias. Uma vez que a inflação corrente já se encontra muito elevada ao redor do mundo, um novo choque inflacionário pode amplificar os efeitos de segunda ordem e exigir maiores apertos monetários. Por outro lado, a diminuição da renda disponível das famílias representa um risco baixista para o crescimento global à frente. Ainda, o conflito geopolítico e as sanções adotadas representam um risco adicional ao crescimento global através dos canais de confiança e possíveis contágios financeiros.



CENÁRIO MACROECONÔMICO



Quanto à política monetária, os principais bancos centrais globais continuaram na trajetória de remover acomodação ao longo do mês. Em sua reunião de política monetária, o Banco Central Europeu reconheceu as pressões inflacionárias no bloco e reiterou a intenção de seguir o plano de gradual retirada de estímulo divulgado na reunião de dezembro. Ainda, a presidente Lagarde não descartou a possibilidade de altas ainda esse ano. No entanto, com o aumento das tensões no continente europeu e a maior incerteza dos impactos macroeconômicos da crise, alguns membros do Banco Central Europeu indicaram que é preciso ter maior cautela na retirada da acomodação. O Banco Central da Inglaterra, por sua vez, subiu novamente a taxa de juros e iniciou o processo de redução do seu balanço ao parar com o reinvestimento de seus ativos. Além disso, sinalizou para mais altas de juros nos próximos meses.

21/03/2022

Comitê de Investimentos

3



CENÁRIO MACROECONÔMICO



Na segunda quinzena do mês, os mercados globais foram tomados pela ameaça de invasão da Ucrânia pela Rússia, que acabou por se concretizar no final do mês. De maneira geral, os ativos de risco globais não refletiram essa ameaça durante boa parte do mês, considerando como cenário mais provável a continuidade das tensões, mas sem uma escalada militar, dada a promessa de sanções econômicas colocadas à mesa pela aliança ocidental. No entanto, como se viu, essa ameaça não foi suficiente para dissuadir Vladimir Putin de seu objetivo de redesenhar a correlação de forças na Ucrânia. Como não há uma ameaça crível de intervenção militar por parte da aliança ocidental, o que levaria o conflito a outro patamar, os efeitos desse evento sobre os ativos globais devem ser limitados, ainda que agudos em alguns casos específicos, como os preços das commodities de energia e grãos e, obviamente, os ativos russos

21/03/2022

Comitê de Investimentos

4

Petróleo e gás são os ativos mais claramente afetados pela escalada do conflito. Estas commodities, já pressionadas pela retomada da atividade econômica pós-pandemia, têm na Rússia um importante produtor global, em um balanço entre oferta e demanda já bastante estressado. Assim, podemos esperar preços mais altos por algum tempo, o que pode ser um fator adicional de pressão sobre os bancos centrais. As autoridades monetárias não costumam reagir imediatamente a choques desse tipo, mas o fato de estarem às voltas com uma inflação já bastante alta tende a complicar a equação. Por outro lado, choques negativos de preços de petróleo costumam ter um efeito contracionista sobre a atividade econômica, o que torna ambíguo o efeito final sobre a inflação no médio prazo. Assim, torna-se difícil antecipar alguma mudança significativa de ação de política monetária por parte do Fed e de outros BCs de países desenvolvidos por conta desse evento.

O conflito militar na Ucrânia causou grande turbulência em diversos preços de ativos, mas parece concentrado mais nos preços de commodities e nos ativos de países ligados ao conflito e que sofrem sanções dos países ocidentais, como Rússia e Belarus. Os efeitos sobre outros preços foram modestos, por enquanto. Os efeitos nos preços de ativos dos países envolvidos foram bem grandes. As sanções impostas pelos países ocidentais foram massivas e resultaram em grande instabilidade econômica na Rússia. O rublo perdeu quase 40% de valor desde 22 de fevereiro, com o congelamento de ativos russos no exterior (inclusive reservas internacionais) e retirada dos principais bancos russos do sistema financeiro internacional de pagamentos. Apenas as exportações de gás natural e petróleo da Rússia não foram afetadas por sanções ainda.



CENÁRIO MACROECONÔMICO



O banco central da Rússia se viu obrigado a elevar a taxa de juros em 900 pb, para 20% a.a., e impor restrições na saída de capitais e feriados bancários para evitar corridas aos bancos. Nos preços internacionais, os maiores efeitos foram sobre as commodities. Em fevereiro houve alta de 14% no índice geral de preços de commodities, com destaque para as de energia. A Rússia é responsável por 12% da produção mundial de petróleo e 17% de gás natural. O preço do petróleo tipo Brent subiu 17,6% em fevereiro, chegando a US\$ 110/barril. Houve alta substancial em outras commodities em que a Rússia tem grande importância global, como 15,2% no alumínio. A produção ucraniana e russa de trigo responde por quase 1/3 da oferta global, e a guerra resultou no aumento dos preços de grãos, com alta de 29% no trigo, 13,4% na soja e 15,9% no milho. Belarus e Rússia respondem por boa parte das exportações globais de fertilizantes também, o que fez os preços desses itens subirem quase 15% no mês. No restante dos ativos financeiros, houve alguma piora nas bolsas internacionais, mas bem modestas, com quedas mais concentradas em instituições financeiras europeias, que serão mais duramente afetadas pela ligação com a economia russa. Os juros futuros também mudaram, com os países desenvolvidos tendo agora um cenário de aperto monetário menor, mas mais inflação esperada.

21/03/2022

Comitê de Investimentos

7



CENÁRIO MACROECONÔMICO



Guerra na Ucrânia aumenta incertezas do cenário doméstico

O crescimento brasileiro em 2022 não deve ser significativamente impactado pela guerra na Ucrânia. A Rússia representa apenas 0,6% das nossas exportações e 2,6% das importações. Assim, o peso do comércio exterior com a Rússia é inferior a 0,4% do PIB. Nossas exportações para terceiros países também não devem ser materialmente afetadas e podem até mesmo se beneficiar do aumento de preços das commodities. Nossa maior exposição à Rússia se dá em fertilizantes. O Brasil importa cerca de 85% de todo o fertilizante que consome e 25% do total é proveniente daquele país. Esse é um risco para a próxima safra, uma vez que a atual já foi plantada. Assim, para o atual estágio do conflito, o PIB brasileiro não deve ser significativamente impactado, seja pela nossa baixa exposição comercial ou pelos fatores domésticos que sustentam algum crescimento, como os gastos dos governos locais, a recuperação do setor de serviços e a contribuição da agropecuária.

Adicionalmente, o Brasil não possui problemas de solvência de curto prazo. Nosso déficit externo é da ordem de 0,3% do PIB, amplamente financiado pelos investimentos externos, quase nenhum deles proveniente dos países em conflito. Nossas reservas internacionais, em US\$ 360 bilhões, cobrem com folga toda a dívida externa do setor público (US\$ 80 bilhões) e a dívida externa privada não chega a US\$ 230 bilhões. Em paralelo, as empresas brasileiras listadas possuem, hoje, o menor endividamento em praticamente 15 anos, a julgar pela dívida líquida em relação ao EBITDA. Logo, essa crise encontrará o Brasil com uma posição confortável dos balanços externo e corporativo.

21/03/2022

Comitê de Investimentos

8

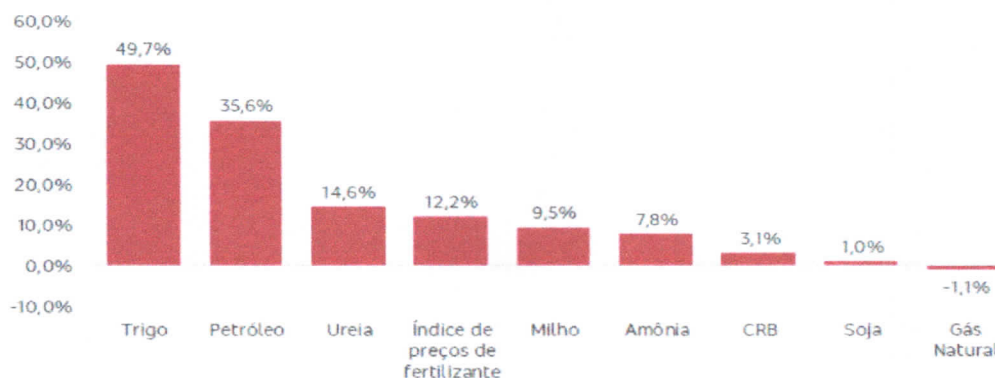
Guerra traz mais inflação e menos crescimento para o cenário global

O cenário global ganhou contornos mais complexos e incertos. O quadro de inflação global já pressionado poderá se estender por mais tempo do que tínhamos em mente, aumentando o desafio da política monetária. Enquanto observávamos sinais mais favoráveis vindos dos indicadores de atividade econômica, respondendo à melhora da pandemia, a guerra na Ucrânia demanda cautela nas análises, neste momento.

Rússia e Ucrânia são relevantes no mercado mundial de commodities, especialmente de energia e grãos. Interrupções no fornecimento desses bens só acentuaria as condições apertadas de oferta e demanda e os preços já vêm refletindo essas condições de forma relevante. Além dos impactos humanitários de um conflito armado, um choque de preços de energia contraria uma alta adicional da inflação. Também devemos considerar o impacto negativo sobre confiança e condições financeiras, restringindo o crescimento. Estimamos que um choque de 50% do preço do petróleo pode aumentar a inflação global entre 0,5 a 1,0 p.p. e, ao menos tempo, retirar até 0,5 p.p. do crescimento global. O canal de confiança também pode ser relevante, através da interrupção dos fluxos de investimentos, sanções, interrupção de pagamentos e incerteza sobre o crescimento econômico futuro.

Preço commodities selecionadas

Varição desde 23/02/22



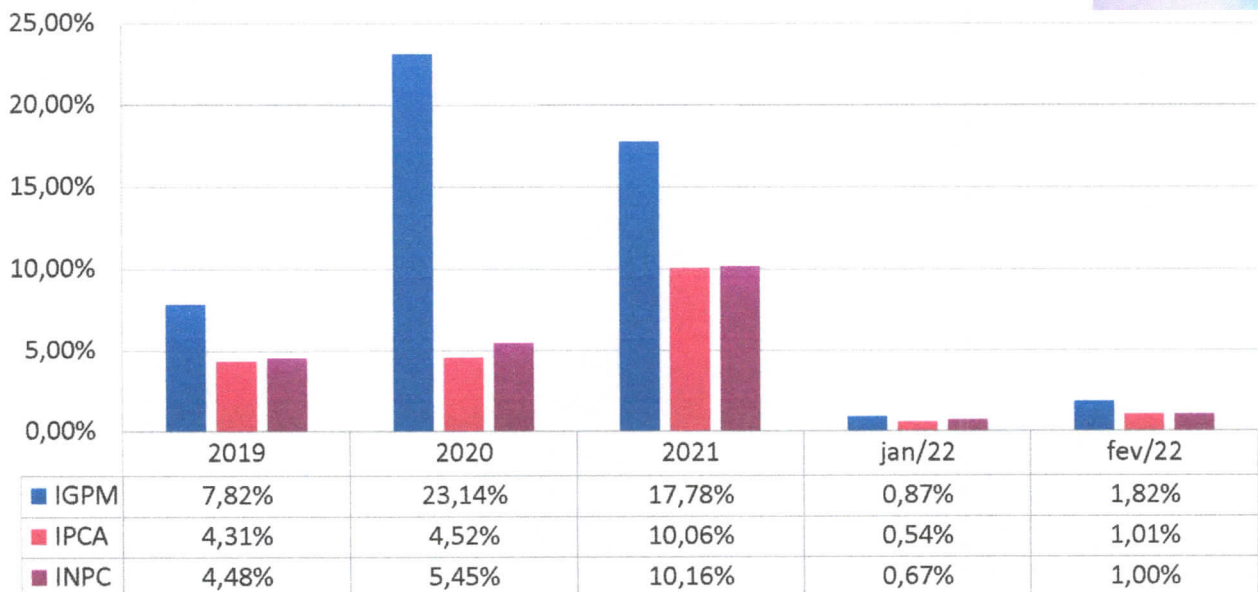
Fonte: Bloomberg e Bradesco

CENÁRIO MACROECONÔMICO



No cenário geopolítico, as tensões envolvendo o conflito entre a Rússia e a Ucrânia foram destaque no mês e também contribuíram para a performance negativa dos ativos de risco globais. A escalada da hostilidade com a movimentação de tropas russas na fronteira gerou preocupação nos países membros da OTAN. Nesse sentido, alguns sinalizaram que estariam dispostos a apoiar a Ucrânia na disputa, e sanções econômicas contra a Rússia foram consideradas. Em contrapartida, há o risco de redução da oferta de gás da Rússia para a Europa como parte da negociação, o que representa um risco adicional à inflação que já se encontra elevada. Em última instância, ainda que um embate armado não aparente ser do interesse das partes envolvidas e uma resolução diplomática seja mais provável, o desenvolvimento do conflito deve ser monitorado com atenção.

Inflação





Evolução da Taxa Básica de Juros



Em 2022, serão oito encontros ao todo, sendo que o primeiro acontecerá nos dias 1º e 2 de fevereiro. As reuniões começam com uma apresentação técnica sobre a evolução da economia brasileira e mundial, além do comportamento do mercado. Logo em seguida, os membros discutem quais devem ser as estratégias a serem tomadas diante do contexto macro-econômico.

Em 2022, o Copom se reúne nas seguintes datas:

- 1 e 2 de fevereiro.
- 15 e 16 de março.
- 3 e 4 de maio.
- 14 e 15 de junho.
- 2 e 3 de agosto.
- 20 e 21 de setembro.
- 25 e 26 de outubro.
- 6 e 7 de dezembro.

21/03/2022

Comitê de Investimentos

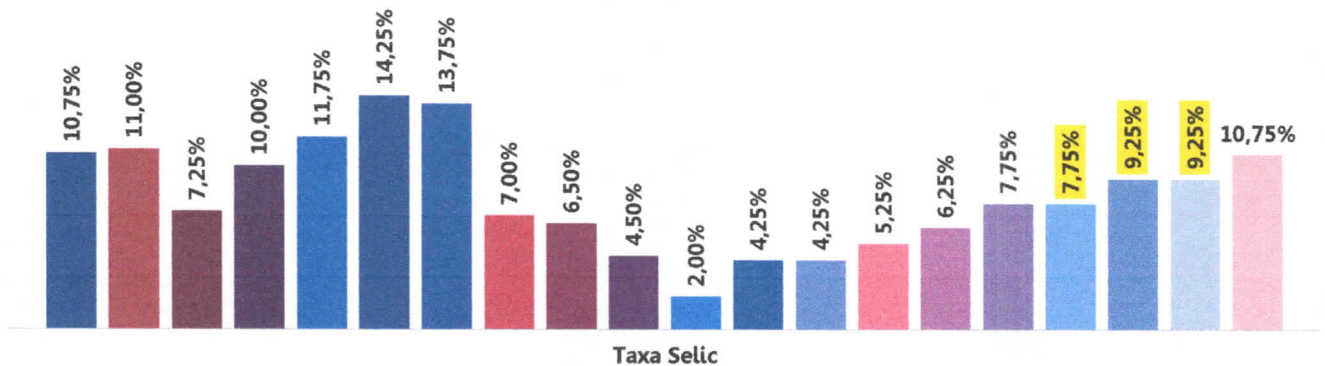
13



Evolução da Taxa Básica de Juros



■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019
■ 2020 ■ jun/21 ■ jul/21 ■ ago/21 ■ set/21 ■ out/21 ■ nov/21 ■ dez/21 ■ jan/22 ■ fev/22



No dia 16/03 o Comitê de Políticas Monetárias elevou a Taxa Selic pra 11,75% a.a.

21/03/2022

Comitê de Investimentos

14

31 de dezembro de 2021

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade



Expectativas de Mercado

Mediana - Agregado	2021							2022						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	10,18	10,02	10,01	▼ (4)	133	9,96	29	5,02	5,03	5,03	=(2)	132	4,97	28
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	4,71	4,51	4,50	▼ (12)	91	4,46	21	0,51	0,42	0,36	▼ (2)	89	0,28	20
Câmbio (R\$/US\$)	5,56	5,63	-	-	-	-	-	5,55	5,60	5,60	=(1)	108	5,61	26
Selic (% a.a.)	9,25	-	-	-	-	-	-	11,25	11,50	11,50	=(3)	117	11,50	25
IGP-M (variação %)	17,47	17,47	-	-	-	-	-	5,40	5,49	5,49	=(1)	82	5,38	15
IPCA Administrados (variação %)	17,03	17,17	17,17	=(1)	63	17,08	12	4,29	4,60	4,61	▲ (5)	59	4,54	11
Conta corrente (US\$ bilhões)	-14,50	-20,00	-20,00	=(1)	23	-27,33	6	-19,00	-21,25	-21,59	▼ (1)	22	-26,90	6
Balança comercial (US\$ bilhões)	60,30	59,15	59,15	=(1)	22	59,00	5	63,00	55,00	55,00	=(1)	21	55,00	5
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	50,00	52,00	52,00	=(1)	22	52,00	7	56,80	58,00	58,05	▲ (2)	22	60,00	7
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	59,50	58,90	58,75	▼ (1)	22	57,00	5	63,20	63,00	63,00	=(3)	21	61,42	5
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,13	▲ (1)	25	0,10	6	-1,20	-1,10	-1,05	▲ (1)	24	-0,85	6
Resultado nominal (% do PIB)	-5,75	-5,60	-5,60	=(2)	21	-5,70	3	-6,80	-7,40	-7,40	=(1)	20	-8,00	3

21/03/2022

Comitê de Investimentos

15

28 de janeiro de 2022

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade



Expectativas de Mercado

Mediana - Agregado	2022							2023						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	5,03	5,15	5,38	▲ (3)	140	5,45	109	3,41	3,40	3,50	▲ (1)	131	3,50	108
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	0,36	0,29	0,30	▲ (1)	95	0,32	58	1,80	1,69	1,55	▼ (2)	77	1,50	51
Câmbio (R\$/US\$)	5,60	5,60	5,60	=(5)	117	5,60	76	5,40	5,50	5,50	=(1)	99	5,50	69
Selic (% a.a.)	11,50	11,75	11,75	=(3)	130	11,88	94	8,00	8,00	8,00	=(8)	116	8,00	88
IGP-M (variação %)	5,49	6,54	6,99	▲ (4)	85	6,95	57	4,00	4,02	4,03	▲ (2)	75	4,00	53
IPCA Administrados (variação %)	4,61	4,74	5,10	▲ (1)	81	5,23	58	3,97	3,99	3,98	▼ (1)	68	4,00	53
Conta corrente (US\$ bilhões)	-21,59	-24,25	-23,43	▲ (1)	24	-22,96	10	-27,50	-31,12	-34,73	▼ (2)	17	-34,73	9
Balança comercial (US\$ bilhões)	55,00	56,00	57,20	▲ (1)	22	61,90	8	51,00	50,65	51,00	▲ (1)	16	52,50	8
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	58,05	58,00	60,00	▲ (1)	23	60,00	11	70,00	70,00	70,00	=(6)	18	70,18	11
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,00	62,48	62,35	▼ (2)	24	62,20	5	65,20	66,00	66,42	▲ (1)	19	66,21	4
Resultado primário (% do PIB)	-1,05	-0,94	-1,00	▼ (1)	29	-0,97	8	-0,70	-0,60	-0,65	▼ (1)	22	0,60	7
Resultado nominal (% do PIB)	-7,40	-8,00	-8,20	▼ (4)	23	-8,84	7	-6,50	-6,88	-7,35	▼ (1)	18	-7,17	6

21/03/2022

Comitê de Investimentos

16

Mediana - Agregado	2022							2023						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	5,38	5,56	5,60	▲ (7)	144	5,61	58	3,50	3,50	3,51	▲ (1)	138	3,57	57
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	0,30	0,30	0,30	= (4)	101	0,50	34	1,55	1,50	1,50	= (2)	81	1,50	29
Câmbio (R\$/US\$)	5,60	5,50	5,50	= (1)	120	5,44	46	5,50	5,36	5,31	▼ (3)	106	5,43	44
Selic (% a.a)	11,75	12,25	12,25	= (2)	137	12,25	50	8,00	8,00	8,00	= (12)	125	8,25	48
ICP-M (variação %)	6,99	8,12	8,54	▲ (3)	86	8,99	30	4,03	4,05	4,08	▲ (2)	76	4,72	28
IPCA Administrados (variação %)	5,10	4,80	4,77	▼ (3)	84	4,80	27	3,98	4,17	4,18	▲ (2)	70	4,25	21
Conta corrente (US\$ bilhões)	-23,43	-22,54	-21,27	▲ (1)	28	-19,00	11	-34,73	-33,37	-33,76	▼ (1)	24	-30,57	8
Balança comercial (US\$ bilhões)	57,20	63,53	64,06	▲ (2)	25	58,00	9	51,00	52,80	51,60	▼ (1)	23	50,56	8
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	60,00	60,00	60,00	= (4)	26	60,00	11	70,00	70,00	69,68	▼ (1)	24	70,00	10
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	62,35	60,90	60,50	▼ (1)	23	60,35	10	66,42	64,00	63,93	▼ (4)	20	63,85	9
Resultado primário (% do PIB)	-1,00	-0,88	-0,80	▲ (3)	31	-0,70	14	-0,65	-0,50	-0,50	= (3)	28	-0,50	14
Resultado nominal (% do PIB)	-8,20	-8,00	-8,00	= (2)	22	-8,05	10	-7,35	-7,15	-7,15	= (1)	20	-7,10	10

MERCADO FINANCEIRO





A bolsa americana ensaiou uma retomada no início do mês, com bons resultados de empresas de tecnologia, que haviam sido o foco da forte realização de janeiro. No entanto, a partir de meados do mês, a escalada da crise na Ucrânia fez com o S&P500 devolvesse os ganhos e fechasse o mês com perdas de 3,1%. Caminho inverso fizeram as treasuries. A treasury de 10 anos começou o mês escalando 25 pontos-base, seguindo o comportamento de janeiro, ainda em função de números fortes de inflação e uma postura mais hawkish do Fed na ata da reunião de política monetária de janeiro. A partir da segunda quinzena, no entanto, um movimento de flight to quality, intensificado nos últimos dias do mês em função da invasão russa, fez com que as treasuries fechassem com alta de apenas 3 pontos-base.

No Brasil, o fluxo positivo continua forte e tem ajudado a sustentar o preço dos ativos locais. As fortes sanções econômicas impostas à economia russa adicionam dúvidas sobre uma possível recessão na Europa. No Brasil, a busca por juros altos e países exportadores de commodities devem continuar atraindo fluxo para os ativos de risco, mas a inflação alta e juros mais elevados podem afetar o cenário para atividade.



Fatos Que Marcaram Os Mercados No Mês

A ata do Comitê de Política Monetária de dezembro do Fed sinalizou alta iminente dos juros e redução do balanço do Fed.

Renda Fixa

Câmbio

Bolsa



A Rússia invadiu a Ucrânia, o que provocou o anúncio de sanções financeiras por parte da aliança ocidental, com o potencial de limitar o fornecimento de commodities.



Guerra traz mais inflação e menos crescimento para o cenário global

- Nos EUA, as atenções estão voltadas principalmente para a reunião do FOMC de 16 de março. O consenso é que FED elevará o juro em 0,25 p.p., mas os desafios serão crescentes para o comitê. No atual nível de preços de petróleo e demais commodities, é possível que o CPI ultrapasse 8,0% em um ambiente de desaceleração causada pela alta dos combustíveis e pelas incertezas da guerra.
- O cenário global ganhou contornos mais complexos e incertos. O quadro de inflação global já pressionado poderá se estender por mais tempo do que tínhamos em mente, aumentando o desafio da política monetária. Enquanto observávamos sinais mais favoráveis vindos dos indicadores de atividade econômica, respondendo à melhora da pandemia, a guerra na Ucrânia demanda cautela nas análises, neste momento.





INDICARES DE RENDA FIXA – 02/2022



IMA - Índice de Mercado ANBIMA										
Índice	Data de Referência	Número Índice	Variação Diária (%)	Variação no Mês (%)	Variação no Ano (%)	Variação 12 Meses (%)	Variação 24 Meses (%)	Peso (%)	Duration (d.u.)	Carteira a Mercado (R\$ mil)
IRF-M 1	25/02/2022	12.151,382377	0,0322	0,7443	1,3780	4,2582	7,4677	11,09	137	576.036.762
IRF-M 1+	25/02/2022	15.661,315445	-0,0246	0,4776	-0,0212	-1,6925	1,0785	16,33	654	848.480.294
IRF-M 5	25/02/2022	14.222,998664	-0,0016	0,5843	0,5036	0,4828	3,5084	27,42	445	1.424.517.056
IMA-B 5+	25/02/2022	7.378,430976	0,0993	1,0626	1,1764	6,3181	12,9429	14,65	508	761.311.293
IMA-B 5+	25/02/2022	9.268,462390	0,1242	0,0102	-1,5960	-4,2350	-3,3274	14,08	2.789	731.264.130
IMA-B	25/02/2022	8.009,906914	0,1115	0,5445	-0,1936	0,9217	4,1158	28,73	1.626	1.492.575.423
IMA-S	25/02/2022	5.092,736120	0,0391	0,9163	1,7503	6,2105	8,3410	41,80	1	2.171.707.485
IMA-GERAL ex-C	25/02/2022	6.253,275148	0,0489	0,7159	0,8142	2,7275	5,3508	97,96	602	5.088.799.964
IMA-GERAL	25/02/2022	6.375,108584	0,0504	0,7443	0,9534	2,8837	6,2878	100,00	622	5.194.900.591

* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios
Fonte: ANBIMA

21/03/2022

Comitê de Investimentos

23



INDICARES DE RENDA VARIÁVEL



S&P 500 Dados Históricos

Período:

Diário

Baixar dados

01/01/2010 - 28/02/2022

Data :	Último :	Abertura :	Máxima :	Minima :	Vol. :	Var% :
Fev 22	4.373,79	4.521,35	4.595,10	4.114,50	-	-3,14%
Jan 22	4.515,55	4.781,00	4.817,88	4.221,54	-	-5,26%
Dez 21	4.766,18	4.623,80	4.808,52	4.494,20	-	4,36%
Nov 21	4.567,00	4.616,47	4.743,74	4.560,26	-	-0,83%
Out 21	4.605,38	4.324,71	4.608,70	4.278,70	-	6,91%
Set 21	4.307,54	4.531,04	4.544,58	4.304,90	-	-4,76%
Ago 21	4.522,68	4.415,90	4.537,80	4.369,20	-	2,90%
Jul 21	4.395,26	4.304,10	4.430,20	4.232,80	-	2,27%
Jun 21	4.297,50	4.216,52	4.302,43	4.164,40	-	2,22%
Mai 21	4.204,11	4.191,98	4.238,04	4.056,88	-	0,55%
Abr 21	4.181,17	3.992,78	4.218,78	3.992,78	-	5,24%
Mar 21	3.972,89	3.842,51	3.994,41	3.723,34	-	4,24%
Fev 21	3.811,15	3.731,17	3.950,43	3.725,62	-	2,61%
Jan 21	3.714,24	3.764,61	3.870,90	3.662,71	-	-1,11%
Dez 20	3.756,07	3.645,87	3.760,20	3.633,40	-	3,71%

21/03/2022

Comitê de Investimentos

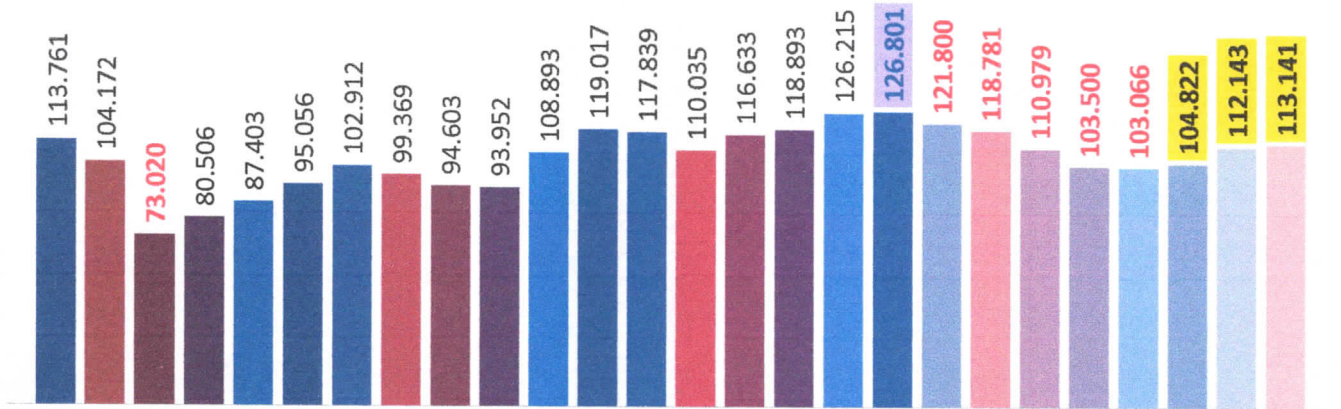
24



IBOVESPA EM PONTOS



■ jan/20 ■ fev/20 ■ mar/20 ■ abr/20 ■ mai/20 ■ jun/20 ■ jul/20 ■ ago/20 ■ set/20 ■ out/20 ■ nov/20 ■ dez/20 ■ jan/21
 ■ fev/21 ■ mar/21 ■ abr/21 ■ mai/21 ■ jun/21 ■ jul/21 ■ ago/21 ■ set/21 ■ out/21 ■ nov/21 ■ dez/21 ■ jan/22 ■ fev/22



21/03/2022

Comitê de Investimentos

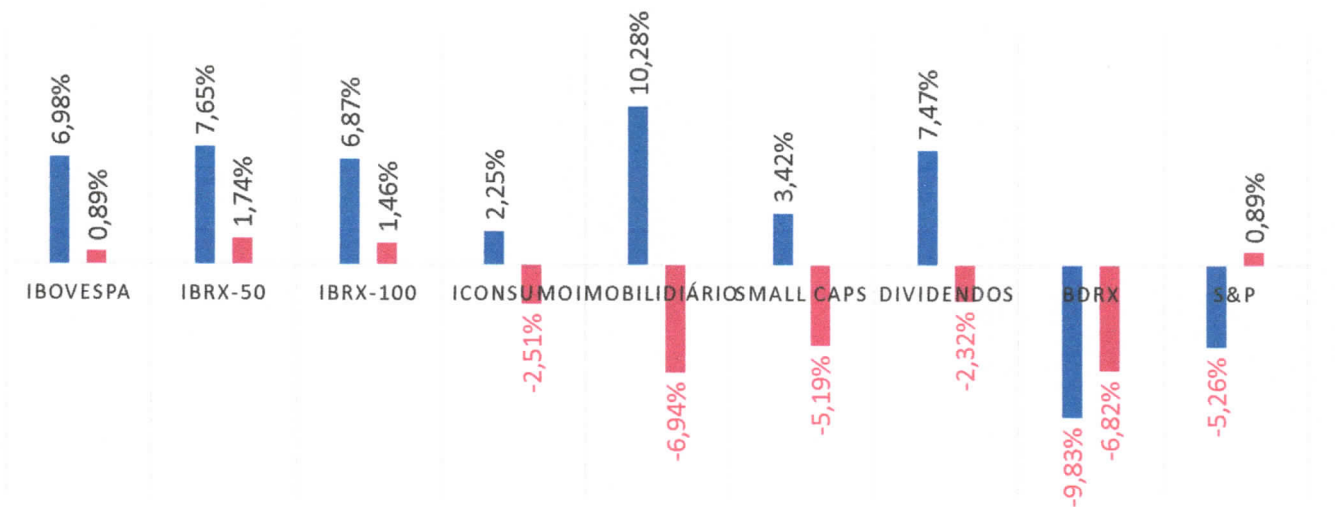
25



RENDA VARIÁVEL



■ jan/22 ■ fev/22



21/03/2022

Comitê de Investimentos

26



RENDA VARIÁVEL



Os ativos brasileiros destacaram-se positivamente após meses de desempenhos ruins suportados por fluxos estrangeiros. O alto peso de empresas de *value* na bolsa bem como o carregamento elevado da moeda contribuíram para o bom desempenho relativo em um mês positivo para ativos de países emergentes.

O ano de 2022 começou com bastante volatilidade nos mercados globais, com o S&P 500 no mês (o pior desempenho desde a crise do Covid) e, surpreendentemente, uma boa performance dos ativos brasileiros, especialmente a Bovespa e o Real.

O principal fator por trás da volatilidade nos mercados mundiais foi a abrupta mudança de discurso do Fed. Enquanto até sua confirmação para um segundo mandato como chairman do Fed J. Powell mantinha um discurso de muita calma e normalização bem espaçada no tempo da política monetária, após essa confirmação o discurso sofreu uma mudança abrupta e a pressão em apertar a política monetária já nos faz prever aumentos sucessivos de 25 pontos dos juros por lá a partir de março (sem pular reuniões como no ciclo anterior) e uma venda de ativos não menor do que USD 40 Bi/mês a partir de maio.

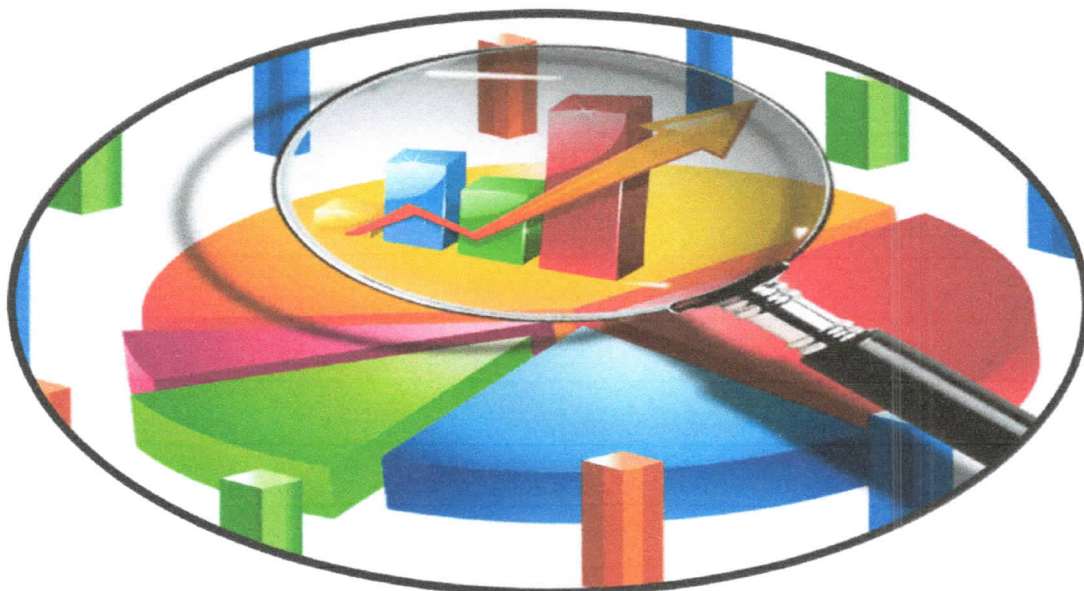
21/03/2022

Comitê de Investimentos

27



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



21/03/2022

Comitê de Investimentos

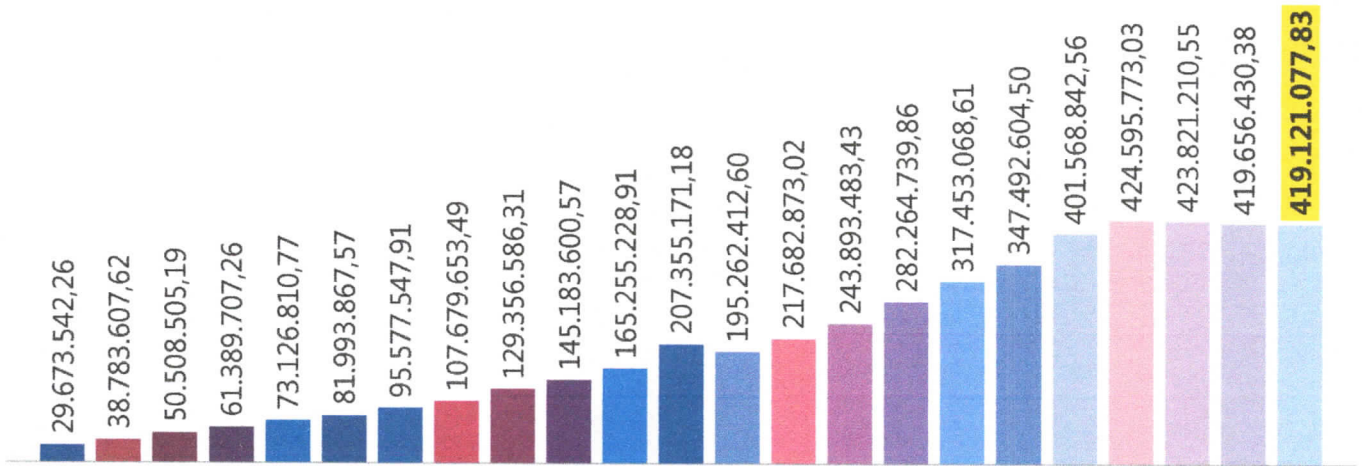
28



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO



- 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
- 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 jan/22 fev/22



Patrimônio

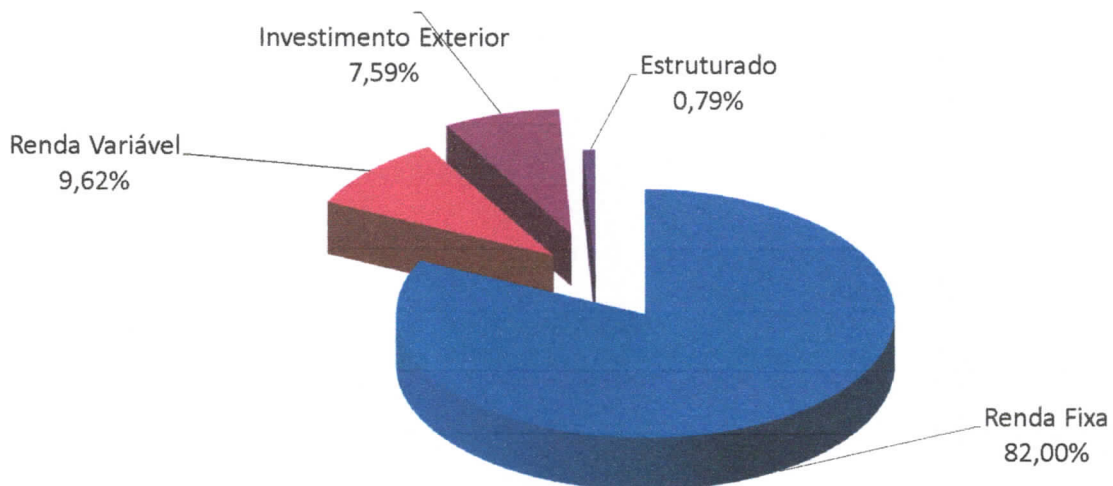
21/03/2022

Comitê de Investimentos

29



APLICAÇÃO POR SEGMENTO

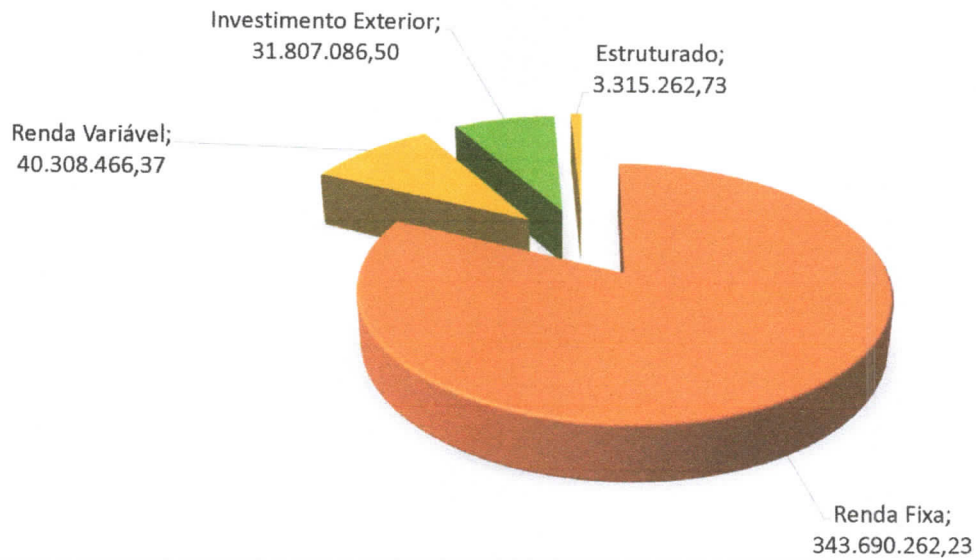


21/03/2022

Comitê de Investimentos

30

APLICAÇÃO POR SEGMENTO



21/03/2022

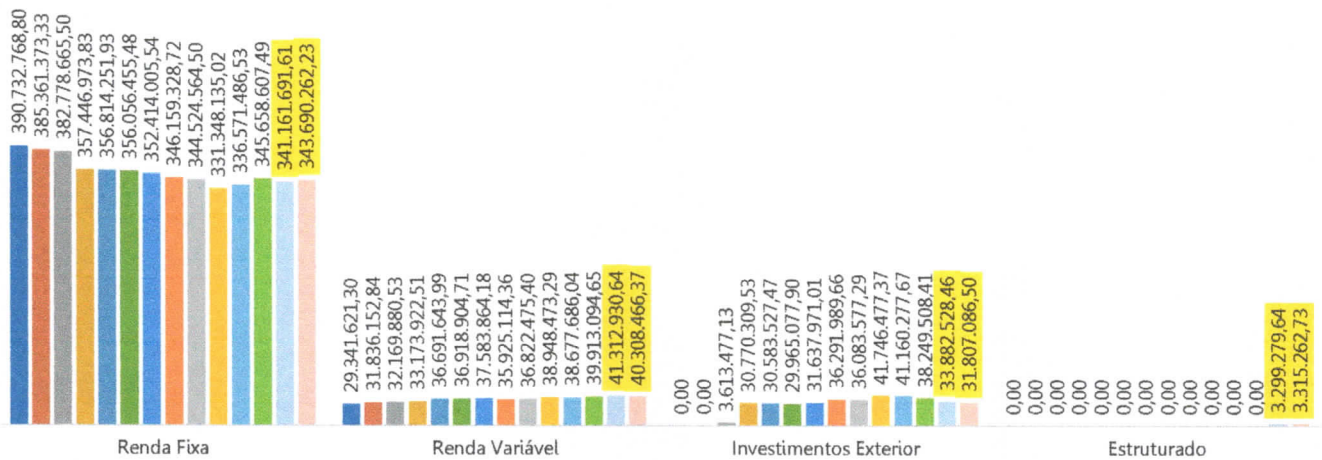
Comitê de Investimentos

31

APLICAÇÃO POR SEGMENTO



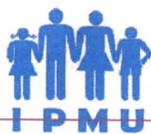
■ jan/21 ■ fev/21 ■ mar/21 ■ abr/21 ■ mai/21 ■ jun/21 ■ jul/21 ■ ago/21 ■ set/21 ■ out/21 ■ nov/21 ■ dez/21 ■ jan/22 ■ fev/22



21/03/2022

Comitê de Investimentos

32



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE



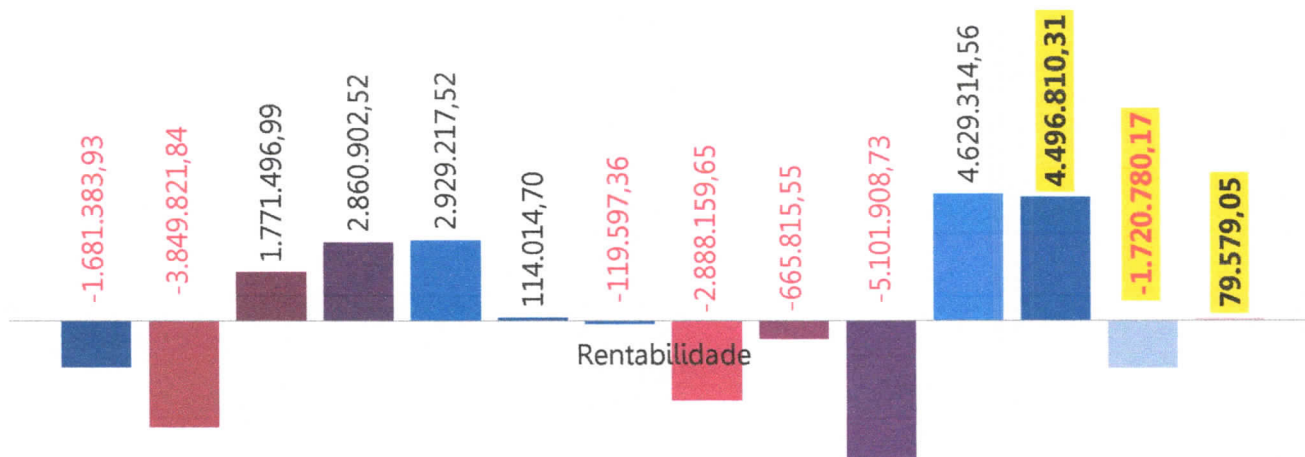
Fevereiro	Saldo	Retorno Mês	% PL IPMU
Caixa Brasil TP 2023	72.819.028,52	422.657,43	17,374%
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	71.115.270,95	654.251,71	16,968%
BB Previdenciário TP 2023	54.190.252,27	257.141,91	12,929%
Títulos Públicos 2024	43.028.814,48	461.497,98	10,266%
BB Previdenciário TP 2024	24.929.066,52	266.506,97	5,948%
Santander Institucional Premium	21.501.218,41	77.218,41	5,130%
Bradesco Alocação Dinâmica	17.572.578,81	117.090,98	4,193%
Caixa FI Ações Infraestrutura	17.501.318,69	24.139,43	4,176%
Caixa Renda Fixa Ativo	16.578.720,51	151.801,67	3,956%
Caixa FI Ações Small Caps	15.038.544,00	-825.389,39	3,588%
Caixa Brasil IMA-B 5+	12.662.298,41	2.677,00	3,021%
Caixa Ações BDR Nível I	11.378.554,98	-871.838,92	2,715%
Santander Global Equities IE	10.593.726,10	-591.694,34	2,528%
BB Ações Retorno Total	7.768.603,68	-203.214,34	1,854%
BB Ações ESG Globais	7.276.165,16	-449.950,94	1,736%
BB Previdenciário RF TP 2022	6.790.240,94	76.653,33	1,620%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	3.315.262,73	15.983,09	0,791%
Caixa Multigestor Equities IE	2.558.640,26	-161.957,75	0,610%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.502.772,41	17.555,24	0,597%
Santander Ativo Renda Fixa (150)	0,00	106.180,26	
Caixa Gestão Estratégica	0,00	308.302,54	
BB Previdenciário Alocação	0,00	223.966,75	
Patrimônio 022	Comitê de Investimentos 419.121.077,83	79.579,02	33



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE

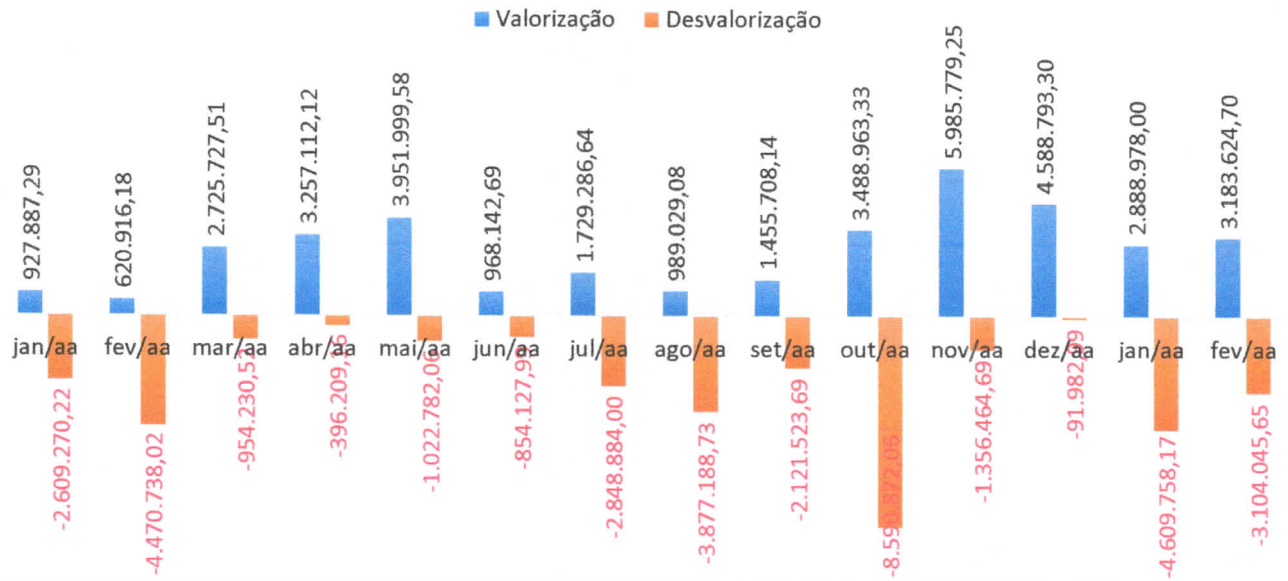


■ jan/21 ■ fev/21 ■ mar/21 ■ abr/21 ■ mai/21 ■ jun/21 ■ jul/21 ■ ago/21 ■ set/21 ■ out/21 ■ nov/21 ■ dez/21 ■ jan/22 ■ fev/22





CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE



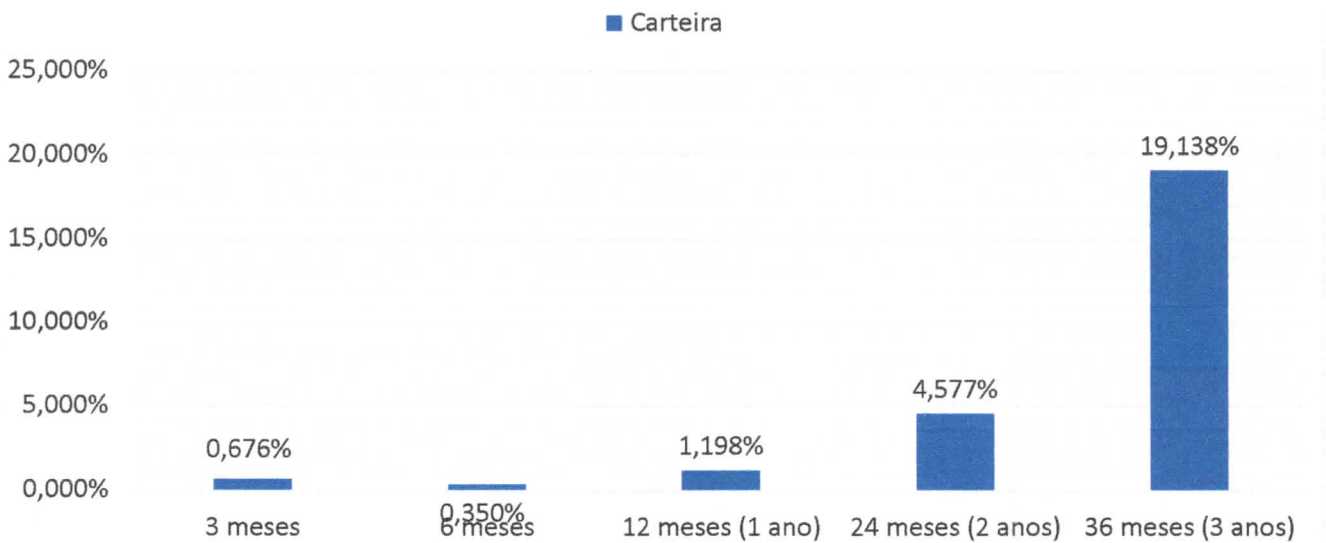
21/03/2022

Comitê de Investimentos

35



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE



21/03/2022

Comitê de Investimentos

36

APLICAÇÃO POR SEGMENTO



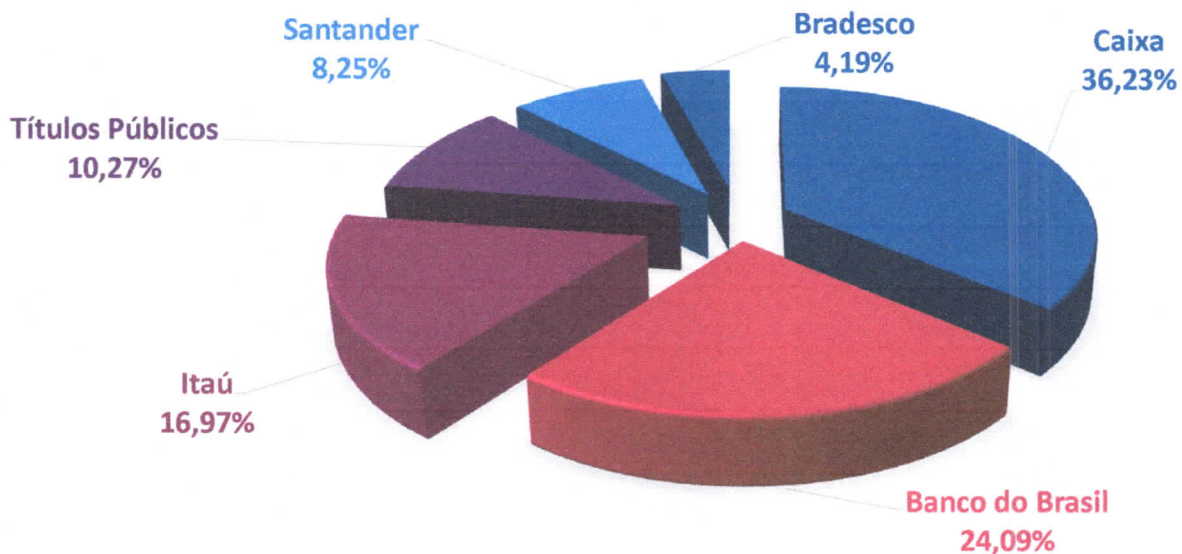
	Enquadramento	Tipo de Ativo	Alocação Objetivo	Limite Superior	Limite Resolução 4963/2021	Aplicação IPMU	Diferença
RENDA FIXA	Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos	15%	50%	100%	10,27%	4,73%
	Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos	28%	50%	100%	57,86%	-29,86%
	Art. 7º, III, "a"	Fundos de Renda Fixa	20%	30%	60%	13,88%	6,12%
RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, I	Fundos de Ações	5%	15%	30%	9,62%	-4,62%
EXTERIOR	Art. 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	4%	10%	10%	3,14%	0,86%
	Art. 9º A, III	Ações - BDR Nível I	5%	10%	10%	4,45%	0,55%
ESTRUTURADOS	Art. 10, I	Fundos Multimercados	1%	5%	10%	0,79%	0,21%

21/03/2022

Comitê de Investimentos

37

APLICAÇÃO POR GESTOR



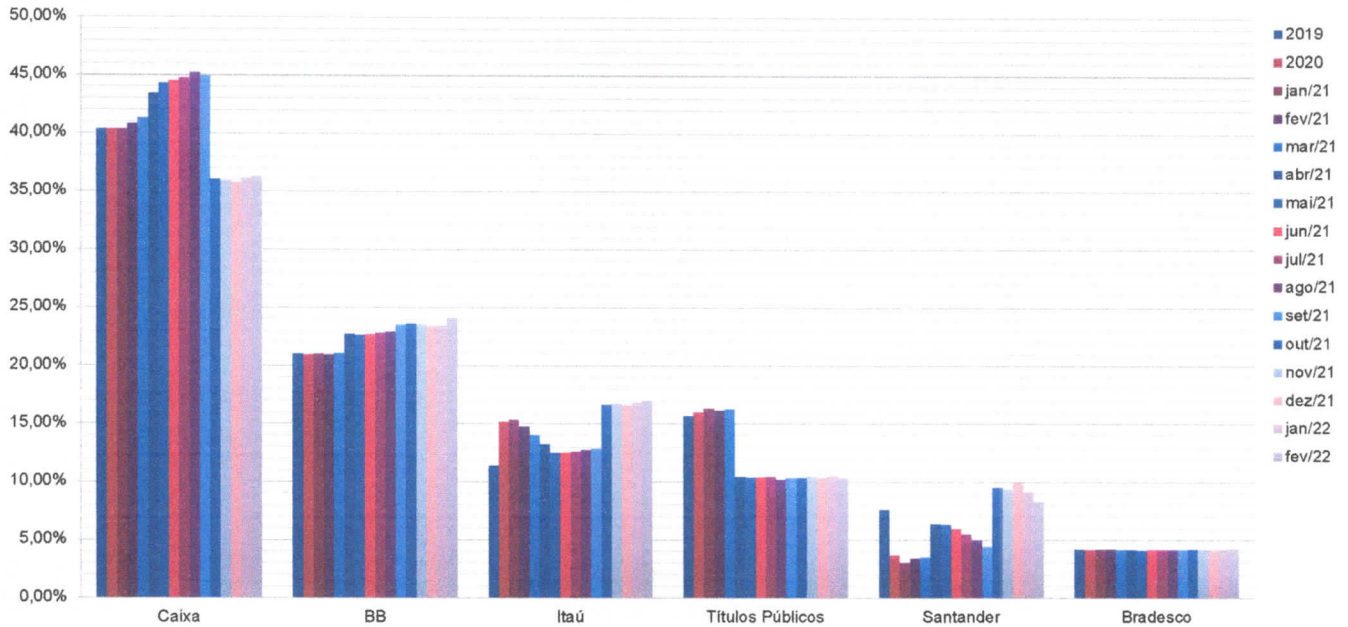
21/03/2022

Comitê de Investimentos

38



APLICAÇÃO POR GESTOR



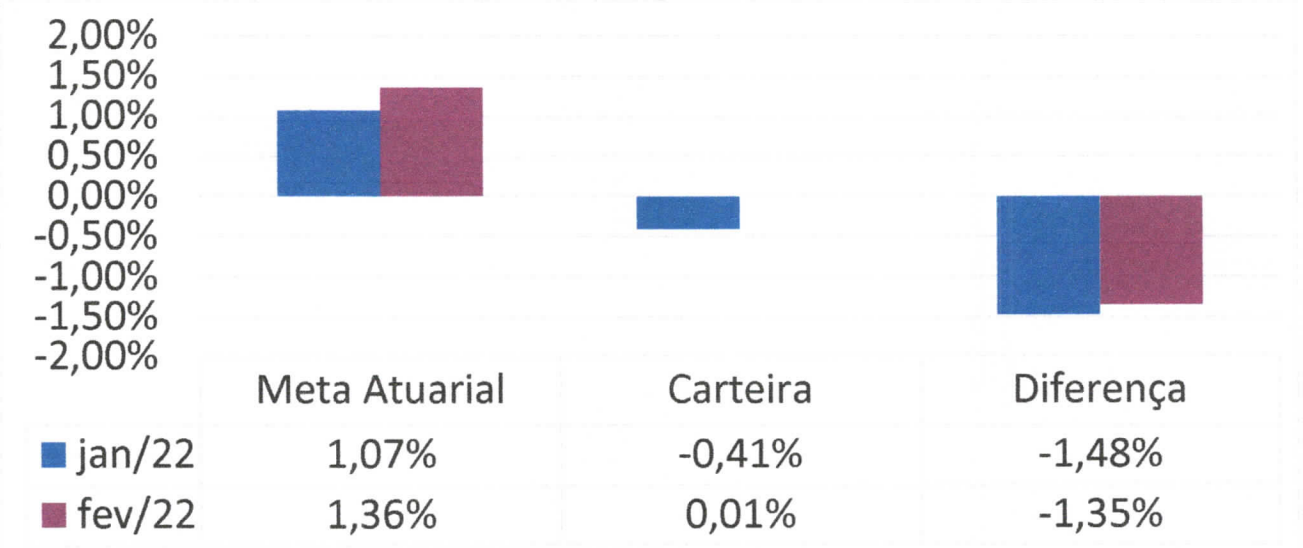
21/03/2022

Comitê de Investimentos

39



META ATUARIAL



21/03/2022

Comitê de Investimentos

40



META ATUARIAL



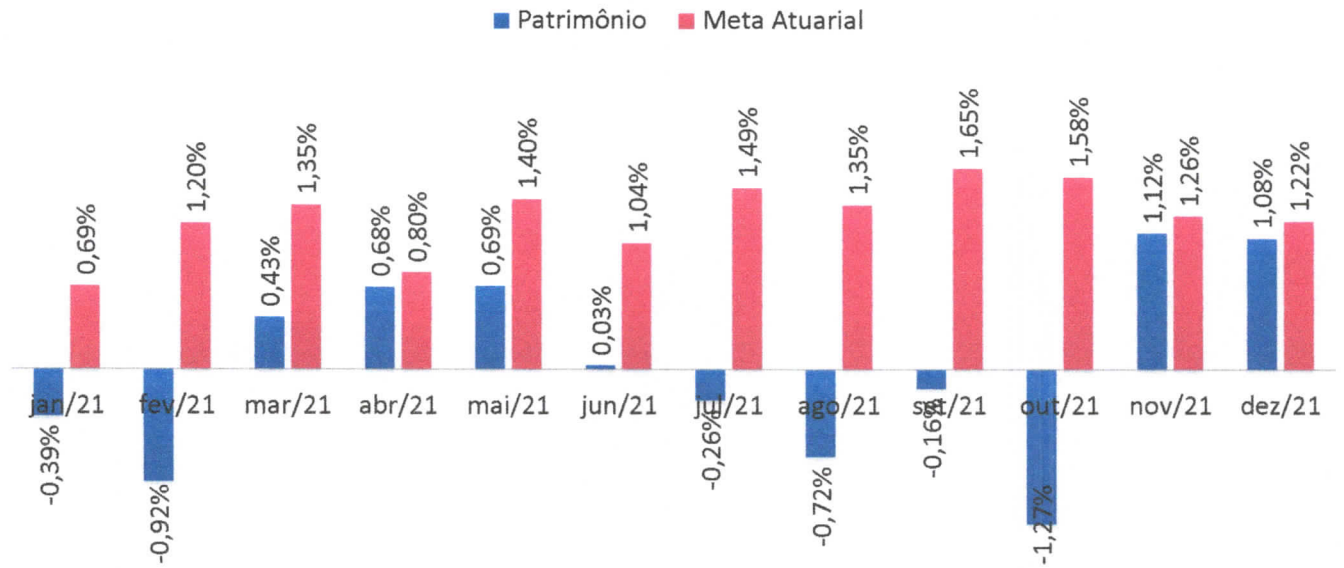
21/03/2022

Comitê de Investimentos

41



META ATUARIAL



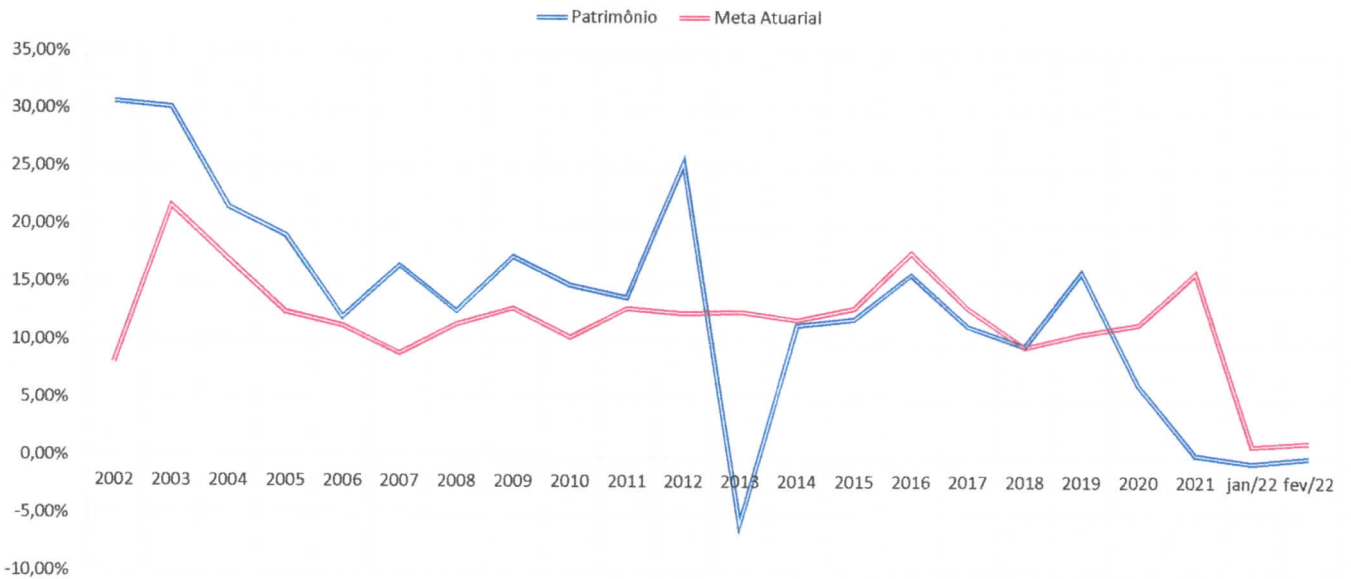
21/03/2022

Comitê de Investimentos

42



META ATUARIAL



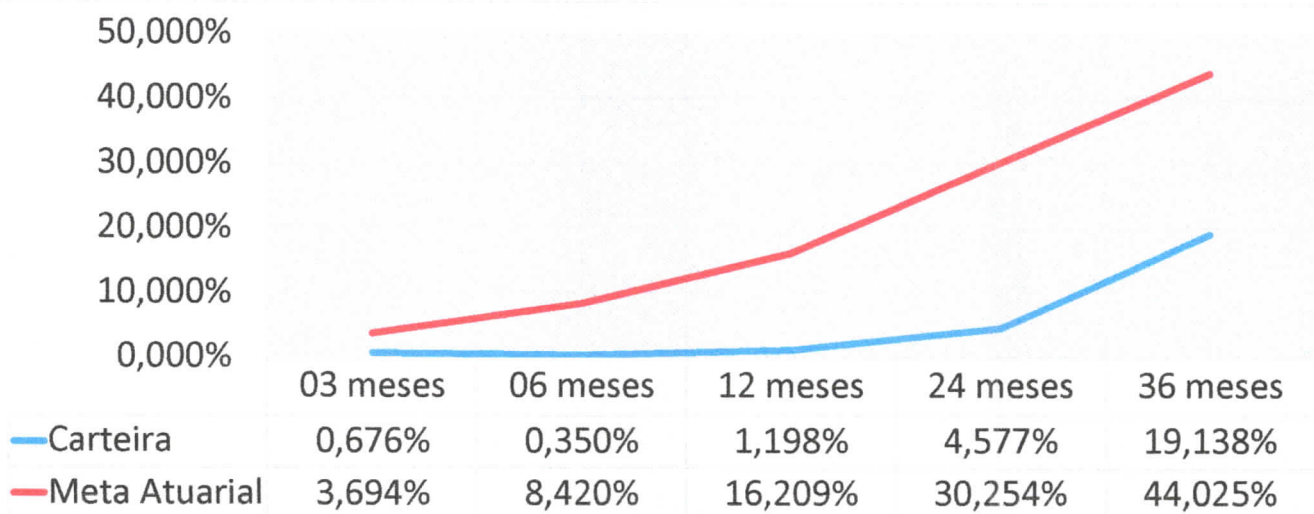
21/03/2022

Comitê de Investimentos

43



META ATUARIAL



21/03/2022

Comitê de Investimentos

44



21/03/2022

Comitê de Investimentos

45

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

11/02/2022 08:38

Dirigente do Fed defende aumento de juros em 100 pontos-base até 1º de julho - InfoMoney

James Bullard

Dirigente do Fed defende aumento de juros em 100 pontos-base até 1º de julho

James Bullard expressou preocupação com a alta do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) em janeiro, conforme informado hoje

11/02/2022 08:52

Bolsas da Ásia fecham em baixa, com perspectiva de forte aumento de juros nos EUA Por Estadão Conteúdo

Bolsas da Ásia fecham em baixa, com perspectiva de forte aumento de juros nos EUA

21/03/2022

Comitê de Investimentos

46



PRINCIPAIS NOTÍCIAS



14/02/2022 08:14

Bolsas mundiais caem com tensões entre Rússia-Ucrânia; minério em baixa e mais assuntos que vão movimentar o mercad...

Bolsas mundiais caem com tensões entre Rússia-Ucrânia; minério em baixa e mais assuntos que vão movimentar o mercado hoje

Sinais de aumento no ritmo de alta de juros pelo Fed também estão no radar; por aqui, o noticiário corporativo tem dados do BB após o fechamento

14/02/2022 08:05

Ações da China fecham em baixa com pressão de setores financeiro e imobiliário Por Reuters

Ações da China fecham em baixa com pressão de setores financeiro e imobiliário

21/03/2022

Comitê de Investimentos

47



PRINCIPAIS NOTÍCIAS



24/02/2022 14:46

Como a guerra entre Rússia e Ucrânia impacta a economia brasileira - InfoMoney

Tempestade perfeita

Como a guerra entre Rússia e Ucrânia impacta a economia brasileira

Petróleo, fertilizantes e alimentos: conflito reforça cenário de inflação alta no Brasil e reduz chances de queda de juros

24/02/2022 14:45

Dólar salta ante real e chega até R\$ 5,10 com busca por segurança após invasão da Ucrânia - InfoMoney

Impacto no câmbio

Dólar salta ante real e chega até R\$ 5,10 com busca por segurança após invasão da Ucrânia

O salto da divisa nesta manhã vem depois de a moeda cair pelo quarto pregão consecutivo na véspera, a R\$ 5

21/03/2022

Comitê de Investimentos

48



PRINCIPAIS NOTÍCIAS



24/02/2022 14:33

Putin inicia guerra contra a Ucrânia; Kiev e Otan falam em invasão total - 24/02/2022 - Mundo - Folha

Putin inicia guerra contra a Ucrânia; Kiev e Otan falam em invasão total

Russo bombardeia cidades no vizinho, que tem fronteiras invadidas e pede ajuda ao Ocidente
24.fev.2022 à 0h00
Atualizado: 24.fev.2022 às 12h25

28/02/22, 17:25

Guerra na Ucrânia: analistas já veem barril de petróleo na casa dos US\$ 130 - InfoMoney

Efeitos nos preços

Guerra na Ucrânia: analistas já veem barril de petróleo na casa dos US\$ 130

Embora o choque de oferta deva levar a um aumento nos preços da gasolina na bomba, os investidores não estão apostando em desaceleração na demanda

Por [Estado Conteúdo](#)

28 fev 2022 09h29-Atualizado 9 horas atrás

21/03/2022

Comitê de Investimentos

49



PRINCIPAIS NOTÍCIAS



28/02/22, 17:23

Tradicionalmente neutra, Suíça adota sanções da União Europeia contra Rússia - InfoMoney

Sanções se espalham

Tradicionalmente neutra, Suíça adota sanções da União Europeia contra Rússia

“A Suíça reafirma sua solidariedade com a Ucrânia e seu povo; entregará suprimentos de emergência para pessoas que fugiram para a Polônia”, disse o governo

Por [Reuters](#)

28 fev 2022 13h31-Atualizado 4 horas atrás

21/03/2022

Comitê de Investimentos

50



PRINCIPAIS NOTÍCIAS



28/02/22, 17:21

Dirigente do Fed não descarta alta maior que 0,25 pontos-base nos juros em março - InfoMoney

Raphael Bostic

Dirigente do Fed não descarta alta maior que 0,25 pontos-base nos juros em março

Raphael Bostic ressaltou ser necessário que o Fed seja “enérgico” em relação ao seu objetivo de manter os preços sob controle.

Por [Estadão Conteúdo](#)

28 fev 2022 15h43-Atualizado 3 horas atrás

21/03/2022

Comitê de Investimentos

51



PRINCIPAIS NOTÍCIAS



Renda fixa

Por conta de avanço das taxas aos maiores níveis de 2022, preços de títulos públicos desvalorizam até 2,68% em fevereiro

Preços de papéis atrelados à inflação recuaram no mês. Entre os prefixados, houve valorização de até 1,32%

Política monetária

Presidente do Fed de Atlanta diz que está aberto a subir juros americanos quatro vezes este ano se inflação não recuar

Raphael Bostic afirmou não ter visão “preconcebida” sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos

21/03/2022

Comitê de Investimentos

52



PRINCIPAIS NOTÍCIAS



PETRÓLEO EM ALTA

Queda no dólar não adianta: gasolina deve continuar caríssima enquanto Rússia e Ucrânia não se resolverem; veja por quê

O preço da gasolina tem assustado os consumidores e a queda no dólar poderia trazer alívio, mas conflito entre Rússia e Ucrânia impede

21/03/2022

Comitê de Investimentos

53



ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



Cruzamos a linha para 2022 seguindo com um cenário bastante desafiador e que exigirá aliar cautela e atenção às oportunidades disponíveis, porém sem perder de vista a aderência ao perfil de cada investidor.

Objetivamente o Brasil se apresenta com um pano de fundo de Inflação e juros para cima e atividade para baixo.

Os dados de atividades estão vindos fracos, a produção industrial surpreendeu para baixo se juntando às demais variáveis econômicas, enquanto as projeções estão constante em revisão.

A inflação fechou o ano acima de 10%, muito acima do centro da meta em 3,75% e deve seguir pressionando nos próximos meses. Seja porque parte do mercado entenda que o Banco Central tenha demorado muito a subir juros, seja através câmbio em detrimento da antecipação do aperto monetário americano ou ainda, pelas chuvas que vem impactando a atividade de alguns setores chave, como minério de ferro e também siderurgia.

21/03/2022

Comitê de Investimentos

54



ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



E claro às **questões sanitárias envolvendo o contágio ampliado da variante Ômicron e Influenza**, que já podemos observar os reflexos no setor de serviços, como companhias aéreas, redução de carga horária no comércio, além do agravante na esfera hospitalar de médicos e enfermeiros infectados, o que acaba por restringir ainda mais os programas de contenção e controle dos vírus.

No âmbito político, o foco segue na escalada das tensões de várias áreas do setor público para reajustes salariais, tendo como efeito a expectativa por mais gastos, contribuindo negativamente para a política fiscal por trazer ainda mais incertezas.

Dito isso, a importância da diversificação no portfólio de investimento ganha cada vez mais relevância, assim como estratégias que se complementam fazem todo sentido para o equilíbrio na relação Risco x Retorno.



ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



Nova onda de Covid-19 segue como fonte de preocupação para economia no começo de 2022, mas otimismo de mercados globais prossegue.

O ano se inicia ainda com preocupações em relação à pandemia de Covid-19. A variante Ômicron segue fazendo o número de casos alcançar recordes em diversos países, principalmente nos do hemisfério norte, como EUA, Reino Unido e Zona do Euro.

No entanto, estudos ainda apontam essa variante como menos severa e as mortes globais estão em queda nas últimas semanas. **Mesmo com o cancelamento de voos e medidas de distanciamento social, os mercados financeiros reagem positivamente, com a crença de que esse pode ser o fim da pandemia e início da endemia.**



ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



Itaú

Assim como a ampla maioria do Mercado, revisamos a nossa projeção para a Selic no fim de 2022, esperamos hoje 12,50% ante 12,25% em nossa última divulgação. Convém ressaltar que a probabilidade da aprovação de corte de impostos, que impactam direta e indiretamente a dinâmica da inflação, poderá em alguma medida adicionar um risco maior que o usual sobre as projeções de Selic, especialmente em horizontes mais longos.

E ainda temos que ficar atentos aos fatores externos que influenciam na dinâmica de preços dos ativos locais e que não temos qualquer ingerência sobre isso: como é o caso do plano traçado para a política monetária dos EUA.

É adequado os investidores de uma forma geral tenha uma atenção maior do ponto de vista de alocações – vamos imaginar uma aposta direcional nos juros longos, que são mais relacionados ao risco-país... pode ser um movimento arriscado, uma vez que os juros podem cair, assim como também podem subir mais, e se o investidor entra esperando ganhos de marcação a mercado, pode acabar com resultados não satisfatórios. E então o que é alto pode ficar mais alto ainda.

Fazendo aqui um exercício diante do cenário que se desenha, é razoável pensarmos em queda da Selic em ano eleitoral e início do ciclo de alta dos juros americanos?

Até então, parece pouco provável.

Comitê de Investimentos

57



ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



Itaú

Dito isso, estratégias de fato mais ativas, possibilitam que os gestores tenham flexibilidade e instrumentos de gestão para explorar oportunidades mesmo ambientes mais adversos, como por exemplo, se apropriando de movimentos em decorrência de correções de possíveis exageros em apostas do Mercado – o que abre condições para performar na alta ou na queda do preço de ativos considerados de risco, entre outros recursos para posições previamente aprovados nos respectivos mandatos. O que possibilita extrair valor em diferentes condições econômicas com estratégias realmente ativas, dinâmicas, com um modelos eficientes de gestão.



ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



Itaú

Os produtos em destaque com estratégias ativas operando tanto nos mercados de renda fixa no Brasil e EUA (*através de derivativos*) e que buscam superar o CDI no longo prazo, são:

Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	Itaú Institucional Optimus RF LP FICFI (Feeder)
CNPJ: 32.972.942/0001-28 Data de início do fundo: Out/2019 Patrimônio Líquido: R\$ 1,7 Bi Res. 4963/21: Art. 7º III a Limite de investimento: 60% do Patrimônio do Instituto	CNPJ: 40.435.061/0001-40 Data de início do fundo: Mai/2021 Patrimônio Líquido: R\$ 410 MM Res. 4963/21: Art. 7º III a Limite de investimento: 60% do Patrimônio do Instituto Itaú Institucional Optimus RF LP FI (Master) CNPJ: 40.635.079/0001-41 Data de início do fundo: Mar/2021 Patrimônio Líquido: R\$ 1 Bi

21/03/2022

Comitê de Investimentos

59



ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



Itaú

Porém, se a ideia for em **não assumir maiores riscos, buscar mais proteção, alta liquidez e acompanhar o viés altista para Selic**, pelo menos até que se tenha uma visão mais clara dos rumos que economia local x global irá seguir, as opções em destaque são:

Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	Itaú High Grade RF Crédito Privado FICFI
CNPJ: 00.832.435/0001-00 Data de início do fundo: Fev/1995 Patrimônio Líquido: R\$ 1,7 Bi Res. 4963/21: Art. 7º III a Limite de investimento: 60% do Patrimônio do Instituto	CNPJ: 09.093.883/0001-04 Data de início do fundo: 10/2008 Patrimônio Líquido: R\$ 950 MM Res. 4963/21: Art. 7º, V, b Limite de investimento: 5% do Patrimônio do Instituto



ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

25/02/2022

Resumo	Ano									
	Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance
		Mês	Ano	06 meses	12 meses					
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,85	1,64	4,42	6,66	R\$ 921.869.255,79	R\$ 500.000,00	21/10/2008	0,25%	Não possui	
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	62,24	66,95	52,98	41,31	-	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,93	1,46	4,50	5,84	R\$ 2.557.154.933,81	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	Não possui	
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	68,21	59,57	53,90	36,20	-	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,98	1,82	4,47	6,65	R\$ 1.748.994.029,14	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	Não possui	
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	72,00	74,39	53,47	41,24	-	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,89	1,34	4,93	7,70	R\$ 1.728.379.002,40	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%	20,00%	
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	65,07	54,94	59,05	47,72	-	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98	1,58	6,31	-	R\$ 354.852.278,11	R\$ 1,00	21/05/2021	0,50%	20,00%	
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	71,74	64,68	75,61	-	-	-	-	-	-	
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	1,36	2,44	8,35	16,13	-	-	-	-	-	
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	

21/03/2022

Comitê de Investimentos

61

Documentos Complementares



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MOVIMENTAÇÃO - 02/2022

Fundo	CNPJ	Saldo 01/2022	% PL	Aplicação	Resgate	Valorização	Desvalorização	Saldo 02/2022	% PL
1 BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	6.905.134,47	1,65%	0,00	191.546,86	76.653,33	0,00	6.790.240,94	1,62%
2 BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	0,00	0,00%	53.933.110,36	0,00	257.141,91	0,00	54.190.252,27	12,93%
3 BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	25.381.732,88	6,05%	0,00	719.173,33	266.506,97	0,00	24.929.066,52	5,95%
4 BB Previdenciário RF Alocação Ativa	25.078.994/0001-90	50.368.423,42	12,00%	0,00	50.592.390,17	223.966,75	0,00	0,00	0,00%
5 BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	7.971.818,02	1,90%	0,00	0,00	0,00	-203.214,34	7.768.603,68	1,85%
6 BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	7.726.116,10	1,84%	0,00	0,00	0,00	-449.950,94	7.276.165,16	1,74%
		98.353.224,89	23,44%					100.954.328,57	24,09%

1 Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	17.455.487,83	4,16%	0,00	0,00	117.090,98	0,00	17.572.578,81	4,19%
1 Caixa Brasil IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	12.659.621,41	3,02%	0,00	0,00	2.677,00	0,00	12.662.298,41	3,02%
2 Caixa Gestão Estratégica	23.215.097/0001-55	70.834.042,51	16,88%	0,00	71.142.345,05	308.302,54	0,00	0,00	0,00%
3 Caixa Brasil TP 2023	44.683.378/0001-02	0,00	0,00%	72.396.371,09	0,00	422.657,43	0,00	72.819.028,52	17,37%
4 Caixa Brasil RF Ativo	35.536.532/0001-22	16.426.918,84	3,91%	0,00	0,00	151.801,67	0,00	16.578.720,51	3,96%
5 Caixa FI Ações Infraestrutura	10.551.382/0001-03	17.477.179,26	4,16%	0,00	0,00	24.139,43	0,00	17.501.318,69	4,18%
6 Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	15.863.933,36	3,78%	0,00	0,00	0,00	-825.389,36	15.038.544,00	3,59%
7 Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	2.720.598,01	0,65%	0,00	0,00	0,00	-161.957,75	2.558.640,26	0,61%
8 Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	12.250.393,90	2,92%	0,00	0,00	0,00	-871.838,92	11.378.554,98	2,71%
9 Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	3.299.279,64	0,79%	0,00	0,00	15.983,09	0,00	3.315.262,73	0,79%
		151.531.966,93	36,11%					151.852.368,10	36,23%

1 Itaú Institucional Alocação Dinâmica	21.838.150/0001-49	70.461.019,24	16,79%	0,00	0,00	654.251,71	0,00	71.115.270,95	16,97%
--	--------------------	---------------	--------	------	------	------------	------	---------------	--------

1 Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	0,00	0,00%	24.624.000,00	3.200.000,00	77.218,41	0,00	21.501.218,41	5,13%
2 Santander Ativo Renda Fixa (150)	26.507.132/0001-06	24.461.458,19	5,83%	75.000,00	24.642.638,45	106.180,26	0,00	0,00	0,00%
3 Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	2.390.217,14	0,57%	110.000,00	15.000,00	17.555,24	0,00	2.502.772,41	0,60%
4 Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	11.185.420,45	2,67%	0,00	0,00	0,00	-591.694,34	10.593.726,10	2,53%
		38.037.095,78	9,06%					34.597.716,92	8,25%

1 Carteira de Títulos Públicos 2024		43.817.635,68	10,44%	0,00	1.256.164,31	461.497,98	0,00	43.028.814,48	10,27%
-------------------------------------	--	---------------	--------	------	--------------	------------	------	---------------	--------

419.656.430,35

151.138.481,45

151.759.258,17

3.183.624,70

-3.104.045,65

79.579,05

419.121.077,83



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

Rentabilidade 2022

Fevereiro	Saldo	Retorno Mês	% PL IPMU	Mês	Meta		Ano	Meta
					1,3600%	2,4400%		
Caixa Brasil TP 2023	72.819.028,52	422.657,43	17,374%	0,8600%	63,24%	0,8600%	35,25%	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	71.115.270,95	654.251,71	16,968%	0,9300%	68,38%	1,4600%	59,84%	
BB Previdenciário TP 2023	54.190.252,27	257.141,91	12,929%	1,3831%	101,70%	1,4722%	60,34%	
Títulos Públicos 2024	43.028.814,48	461.497,98	10,266%	-1,8002%	-132,37%	1,0700%	43,85%	
BB Previdenciário TP 2024	24.929.066,52	266.506,97	5,948%	1,0586%	77,84%	0,6321%	25,91%	
Santander Institucional Premium	21.501.218,41	77.218,41	5,130%	0,8200%	60,29%	1,6200%	66,39%	
Bradesco Alocação Dinâmica	17.572.578,81	117.090,98	4,193%	0,6700%	49,26%	0,9100%	37,30%	
Caixa FI Ações Infraestrutura	17.501.318,69	24.139,43	4,176%	0,1381%	10,15%	4,3448%	178,07%	
Caixa Renda Fixa Ativo	16.578.720,51	151.801,67	3,956%	0,9241%	67,95%	1,7260%	70,74%	
Caixa FI Ações Small Caps	15.038.544,00	-825.389,39	3,588%	-2,5491%	-187,43%	-1,4308%	-58,64%	
Caixa Brasil IMA-B 5+	12.662.298,41	2.677,00	3,021%	0,0211%	-1,60%	-1,5976%	-65,48%	
Caixa Ações BDR Nível I	11.378.554,98	-871.838,92	2,715%	-7,1200%	-523,53%	-16,1700%	-662,70%	
Santander Global Equities IE	10.593.726,10	-591.694,34	2,528%	-5,2809%	-388,30%	-17,1800%	-704,10%	
BB Ações Retorno Total	7.768.603,68	-203.214,34	1,854%	-2,5491%	-187,43%	-1,4596%	-59,82%	
BB Ações ESG Globais	7.276.165,16	-449.950,94	1,736%	-5,8237%	-428,21%	-15,8226%	-648,47%	
BB Previdenciário RF TP 2022	6.790.240,94	76.653,33	1,620%	1,1252%	82,74%	1,6954%	69,48%	
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	3.315.262,73	15.983,09	0,791%	0,4844%	35,62%	10,7478%	440,48%	
Caixa Multigestor Equities IE	2.558.640,26	-161.957,75	0,610%	-5,9530%	-437,72%	-21,0502%	-862,71%	
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.502.772,41	17.555,24	0,597%	0,7200%	52,94%	1,0500%	43,03%	
Santander Ativo Renda Fixa (150)	0,00	106.180,26						
Caixa Gestão Estratégica	0,00	308.302,54						
BB Previdenciário Alocação	0,00	223.966,75						

Patrimônio	419.121.077,83	79.579,02	0,010%	0,74%	-0,400%	-16,39%
-------------------	-----------------------	------------------	---------------	--------------	----------------	----------------



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

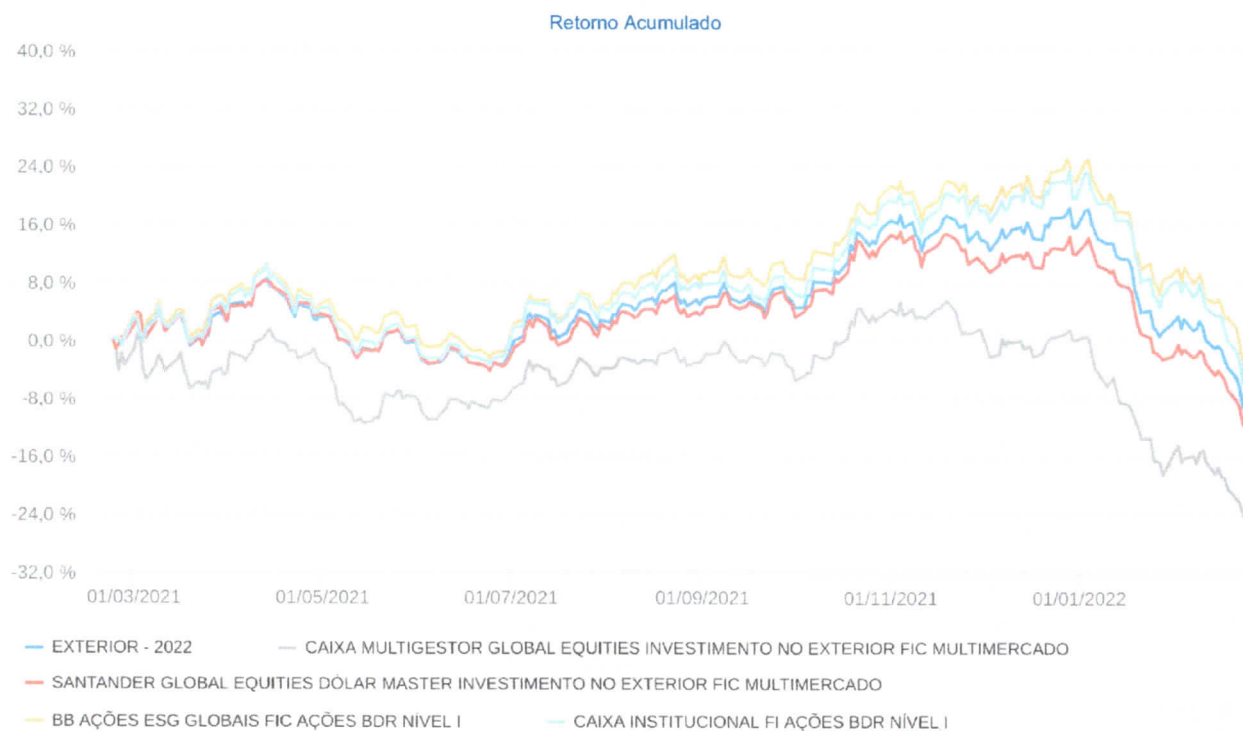
Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO - FEVEREIRO 2022

Variações	Janeiro/2022	Valorização	Desvalorização	Acumulado	Fevereiro/2022
Artigo 7º I A (100% PL)	43.817.635,68	461.497,98	-5.845,12	455.652,86	43.028.814,48
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	43.817.635,68	461.497,98	-5.845,12	455.652,86	43.028.814,48
Artigo 7º I B (até 100% PL)	236.609.973,93	3.113.076,31	-236.933,10	2.876.143,21	242.506.157,61
BB Previdenciário Alocação	50.368.423,42	239.535,14	0,00	239.535,14	0,00
BB Previdenciário Títulos 2022	6.905.134,47	115.365,94	0,00	115.365,94	6.790.240,94
BB Previdenciário Títulos 2023	0,00	257.141,91	0,00	257.141,91	54.190.252,27
BB Previdenciário Títulos 2024	25.381.732,88	266.506,97	-28.673,64	237.833,33	24.929.066,52
Caixa Brasil Títulos 2023	0,00	422.657,43	0,00	422.657,43	72.819.028,52
Caixa Brasil IMA-B 5+	12.659.621,41	2.677,00	-208.259,46	-205.582,46	12.662.298,41
Caixa Brasil Gestão Estratégica	70.834.042,51	788.789,44	0,00	788.789,44	0,00
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	70.461.019,24	1.020.402,48	0,00	1.020.402,48	71.115.270,95
Artigo III A (até 60% PL)	60.734.082,00	758.790,26	0,00	758.790,26	58.155.290,14
Bradesco FIC FI Alocação	17.455.487,83	158.485,58	0,00	158.485,58	17.572.578,81
BB Previdenciário Retorno Total	0,00	20.288,29	0,00	20.288,29	0,00
Caixa Brasil RF Ativa	16.426.918,84	283.954,80	0,00	283.954,80	16.578.720,51
Santander RF Ativo (350)	2.390.217,14	25.201,80	0,00	25.201,80	2.502.772,41
Santander FI Institucional Premium (150)	0,00	77.218,41	0,00	77.218,41	21.501.218,41
Santander RF Ativo (150)	24.461.458,19	193.641,38	0,00	193.641,38	0,00
Artigo 8º I A (até 30% PL)	41.312.930,64	1.423.975,42	-1.028.603,70	395.371,72	40.308.466,37
BB Retorno Total FIC Ações	7.971.818,02	88.143,48	-203.214,34	-115.070,86	7.768.603,68
Caixa FI Ações Small Cap Ativo	15.863.933,36	607.095,47	-825.389,36	-218.293,89	15.038.544,00
Caixa FI Ações Infraestrutura	17.477.179,26	728.736,47	0,00	728.736,47	17.501.318,69
Artigo 9º II (até 10% PL)	13.906.018,46	0,00	-2.880.047,59	-2.880.047,59	13.152.366,36
Caixa Multigestor Equities	2.720.598,01	0,00	-682.203,45	-682.203,45	2.558.640,26
Santander Global Equities	11.185.420,45	0,00	-2.197.844,14	-2.197.844,14	10.593.726,10
Artigo 9º III (até 10% PL)	19.976.510,00	0,00	-3.562.374,31	-3.562.374,31	18.654.720,14
BB Ações ESG Globais	7.726.116,10	0,00	-1.367.681,67	-1.367.681,67	7.276.165,16
Caixa Ações BDR Nível I	12.250.393,90	0,00	-2.194.692,64	-2.194.692,64	11.378.554,98
Artigo 10º I (até 10% PL)	3.299.279,64	315.262,73	0,00	315.262,73	3.315.262,73
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	3.299.279,64	315.262,73	0,00	315.262,73	3.315.262,73
Consolidado	419.656.430,35	6.072.602,70	-7.713.803,82	-1.641.201,12	419.121.077,83

Gráfico

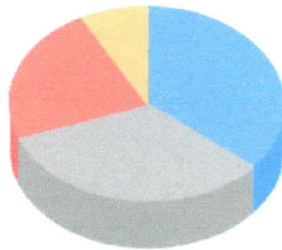


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
EXTERIOR - 2022	-6,39	-17,08	-8,55	-7,10	-4,24	1.322.592,04	31.719.773,38
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-456,00	-674,97	-98,92	-42,40	-24,75	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-9,28	-23,85	-21,00	-22,76	-23,82	0,00	2.471.327,13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-5,29	-17,18	-10,30	-9,19	-7,39	0,00	10.593.726,12
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,82	-15,82	-4,90	-0,79	2,60	172.592,04	7.276.165,16
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,12	-16,17	-6,34	-2,81	0,14	1.150.000,00	11.378.554,97
CDI	0,75	1,49	3,85	5,64	5,68		
Dólar	-4,07	-7,90	-1,54	-7,95	-6,63		
Ibovespa	0,89	7,94	-6,24	2,54	0,42		
IBX	1,46	8,43	-6,30	2,28	0,53		
IGP-M	1,83	3,68	4,67	15,98	16,77		
Poupança	0,50	1,06	3,20	6,26	6,40		

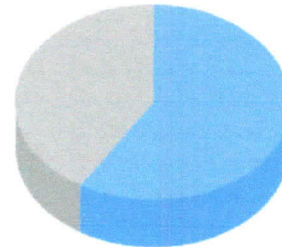
Composição do Portfólio

Composição por ativo

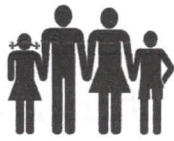


CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	35,87 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	33,40 %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22,94 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,79 %

Composição por tipo de fundo



Ações Livre	58,81 %
Multimercados Investimento no Exterior	41,19 %



- **BRIEFING DE MERCADO – Renda Fixa**

Assim como a ampla maioria do Mercado, revisamos a nossa projeção para a Selic no fim de 2022, esperamos hoje 12,50% ante 12,25% em nossa última divulgação.

Convém ressaltar que a probabilidade da aprovação de corte de impostos, que impactam direta e indiretamente a dinâmica da inflação, poderá em alguma medida adicionar um risco maior que o usual sobre as projeções de Selic, especialmente em horizontes mais longos.

E ainda temos que ficar atentos aos fatores externos que influenciam na dinâmica de preços dos ativos locais e que não temos qualquer ingerência sobre isso: como é o caso do plano traçado para a política monetária dos EUA.

É adequado os investidores de uma forma geral tenha uma atenção maior do ponto de vista de alocações – vamos imaginar uma aposta direcional nos juros longos, que são mais relacionados ao risco-país... pode ser um movimento arriscado, uma vez que os juros podem cair, assim como também podem subir mais, e se o investidor entra esperando ganhos de marcação a mercado, pode acabar com resultados não satisfatórios. E então o que é alto pode ficar mais alto ainda.

Fazendo aqui um exercício diante do cenário que se desenha, é razoável pensarmos em queda da Selic em ano eleitoral e início do ciclo de alta dos juros americanos?

Até então, parece pouco provável.

Dito isso, estratégias de fato mais ativas, possibilitam que os gestores tenham flexibilidade e instrumentos de gestão para explorar oportunidades mesmo ambientes mais adversos, como por exemplo, se apropriando de movimentos em decorrência de correções de possíveis exageros em apostas do Mercado – o que abre condições para performar na alta ou na queda do preço de ativos considerados de risco, entre outros recursos para posições previamente aprovados nos respectivos mandatos.

O que possibilita extrair valor em diferentes condições econômicas com estratégias realmente ativas, dinâmicas, com um modelos eficientes de gestão.

- **Os produtos em destaque com estratégias ativas operando tanto nos mercados de renda fixa no Brasil e EUA (através de derivativos) e que buscam superar o CDI no longo prazo, são:**

Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC

CNPJ: 32.972.942/0001-28

Data de início do fundo: Out/2019

Patrimônio Líquido: R\$ 1,7 Bi

Res. 4963/21: **Art. 7º III a**

Limite de investimento: 60% do Patrimônio do Instituto

Itaú Institucional Optimus RF LP FICFI (Feeder)

CNPJ: 40.435.061/0001-40

Data de início do fundo: Mai/2021

Patrimônio Líquido: R\$ 410 MM

Res. 4963/21: **Art. 7º III a**

Limite de investimento: 60% do Patrimônio do Instituto

Itaú Institucional Optimus RF LP FI (Master)

CNPJ: 40.635.079/0001-41



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

25/02/2022

Resumo	Ano									
	Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance
		Mês	Ano	06 meses	12 meses					
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,85	1,64	4,42	6,66	R\$ 921.869.255,79	R\$ 500.000,00	21/10/2008	0,25%	Não possui	
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	62,24	66,95	52,98	41,31	-	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,93	1,46	4,50	5,84	R\$ 2.557.154.933,81	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	Não possui	
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	68,21	59,57	53,90	36,20	-	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,98	1,82	4,47	6,65	R\$ 1.748.994.029,14	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	Não possui	
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	72,00	74,39	53,47	41,24	-	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,89	1,34	4,93	7,70	R\$ 1.728.379.002,40	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%	20,00%	
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	65,07	54,94	59,05	47,72	-	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98	1,58	6,31	-	R\$ 354.852.278,11	R\$ 1,00	21/05/2021	0,50%	20,00%	
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	71,74	64,68	75,61	-	-	-	-	-	-	
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	1,36	2,44	8,35	16,13	-	-	-	-	-	
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	

Gráfico



Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
EXTERIOR - 2022	-6,39	-17,08	-8,55	-7,10	-4,24	1.322.592,04	31.719.773,38
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-456,00	-674,97	-98,92	-42,40	-24,75	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-9,28	-23,85	-21,00	-22,76	-23,82	0,00	2.471.327,13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-5,29	-17,18	-10,30	-9,19	-7,39	0,00	10.593.726,12
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,82	-15,82	-4,90	-0,79	2,60	172.592,04	7.276.165,16
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,12	-16,17	-6,34	-2,81	0,14	1.150.000,00	11.378.554,97
CDI	0,75	1,49	3,85	5,64	5,68		
Dólar	-4,07	-7,90	-1,54	-7,95	-6,63		
Ibovespa	0,89	7,94	-6,24	2,54	0,42		
IBX	1,46	8,43	-6,30	2,28	0,53		
IGP-M	1,83	3,68	4,67	15,98	16,77		
Poupança	0,50	1,06	3,20	6,26	6,40		

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 03/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 24.117.278/0001-01							
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69							
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,878819425	0,00	0,00	204.069.111,15	204.082.799,12	45	03/03/2022
03	1,881368304	0,00	0,00	204.345.959,17	204.359.954,11	45	04/03/2022
04	1,88380103	0,00	0,00	204.610.191,17	204.624.492,63	45	07/03/2022
05							
06							
07	1,884800962	0,00	0,00	204.718.799,40	204.731.857,01	45	08/03/2022
08	1,886949877	0,00	0,00	204.952.205,15	204.962.125,87	45	09/03/2022
09	1,887819883	0,00	0,00	205.046.701,31	205.056.928,46	45	10/03/2022
10	1,892335586	0,00	0,00	205.537.177,22	205.547.709,73	45	11/03/2022
11	1,897894901	0,00	0,00	206.141.005,51	206.151.846,73	45	14/03/2022
12							
13							
14	1,897351088	0,00	0,00	206.081.939,01	206.093.090,06	45	15/03/2022
15	1,897292485	0,00	0,00	206.075.573,81	206.086.395,31	45	16/03/2022
16	1,897887503	0,00	0,00	206.140.201,97	206.151.328,44	45	17/03/2022
17	1,901912783	0,00	0,00	206.577.410,28	206.588.842,31	45	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 03/2022							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ: 15.486.093/0001-83					
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ: 30.822.936/0001-69					
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	2,624240947	62.205.246,92	0,00	1.702.681.138,55	1.702.707.474,22	174	03/03/2022
03	2,626618752	14.805.180,18	0,00	1.719.029.105,38	1.719.056.743,15	177	04/03/2022
04	2,62662837	0,00	0,00	1.719.035.400,47	1.719.064.059,82	177	07/03/2022
05							
06							
07	2,627226339	0,00	0,00	1.719.426.749,62	1.719.451.352,77	177	08/03/2022
08	2,6324697	0,00	0,00	1.722.858.344,43	1.722.880.432,11	177	09/03/2022
09	2,636791114	0,00	0,00	1.725.686.557,03	1.725.709.590,94	177	10/03/2022
10	2,643038748	0,00	0,00	1.729.775.412,36	1.729.799.390,02	177	11/03/2022
11	2,649415394	0,00	0,00	1.733.948.701,89	1.733.973.632,44	177	14/03/2022
12							
13							
14	2,648912708	0,00	0,00	1.733.619.711,45	1.733.645.597,03	177	15/03/2022
15	2,650788787	0,00	0,00	1.734.847.539,08	1.734.873.325,53	177	16/03/2022
16	2,65046016	0,00	0,00	1.734.632.464,27	1.734.659.188,58	177	17/03/2022
17	2,660931762	0,00	0,00	1.741.485.757,12	1.741.513.410,63	177	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 03/2022 ▼
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 44.345.590/0001-60
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,006921525	0,00	0,00	895.783.569,15	895.797.872,39	114	03/03/2022
03	1,007551986	0,00	0,00	896.344.443,52	896.359.116,87	114	04/03/2022
04	1,005998621	0,00	0,00	894.962.530,16	894.977.574,05	114	07/03/2022
05							
06							
07	1,005677755	445.000,00	0,00	895.122.079,32	895.130.645,36	115	08/03/2022
08	1,007826439	0,00	0,00	897.034.555,53	897.043.488,44	115	09/03/2022
09	1,010530192	0,00	0,00	899.441.080,57	899.450.395,03	115	10/03/2022
10	1,010835035	12.140.787,91	0,00	911.853.199,27	911.862.900,15	117	11/03/2022
11	1,011701923	17.530.778,42	0,00	930.165.979,91	930.176.151,55	118	14/03/2022
12							
13							
14	1,011351975	3.000.000,00	0,00	932.844.235,10	932.854.931,59	119	15/03/2022
15	1,013612903	12.320.183,85	0,00	947.249.838,57	947.260.936,90	121	16/03/2022
16	1,012222112	4.379.601,15	0,00	950.329.706,95	950.341.305,90	121	17/03/2022
17	1,017359526	13.370.000,00	0,00	968.522.993,21	968.535.004,12	123	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	03/2022 ▼
Nome do Fundo: BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 09.005.805/0001-00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,224186569	21.170,27	1.978.524,20	1.309.356.966,87	1.318.638.990,93	47986	03/03/2022
03	1,226544882	250.154,12	3.266.248,32	1.308.863.259,92	1.314.513.037,61	47757	04/03/2022
04	1,220766316	227.293,86	1.678.165,07	1.301.246.000,42	1.306.414.066,65	47663	07/03/2022
05							
06							
07	1,198400987	43.479,31	2.261.897,07	1.275.187.807,44	1.279.332.782,82	47587	08/03/2022
08	1,195296242	28.011,38	6.317.384,43	1.265.594.754,94	1.274.378.045,48	47442	09/03/2022
09	1,214111544	39.962,10	2.129.030,70	1.283.427.565,91	1.292.050.276,46	47334	10/03/2022
10	1,213756582	12.947,39	2.437.851,63	1.280.627.433,60	1.285.410.978,61	47227	11/03/2022
11	1,19267228	53.005,14	2.040.607,01	1.256.393.909,01	1.261.039.732,71	47131	14/03/2022
12							
13							
14	1,168853392	2.480,25	1.480.454,38	1.229.824.461,25	1.233.534.798,51	47043	15/03/2022
15	1,157348237	23.746,65	3.078.770,60	1.214.664.136,88	1.219.392.943,26	46873	16/03/2022
16	1,174638438	5.166,88	1.586.012,67	1.231.229.762,38	1.236.300.894,70	46745	17/03/2022
17	1,199518758	243.539,91	1.973.652,76	1.255.578.645,63	1.259.302.148,87	46647	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 03/2022 ▼
Nome do Fundo: BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I CNPJ: 22.632.237/0001-28
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	2,336129246	281.929,98	5.680.341,79	1.096.342.756,08	1.130.933.618,23	22387	03/03/2022
03	2,266939174	167.196,15	4.343.366,29	1.059.695.765,08	1.088.823.965,63	22223	04/03/2022
04	2,255126854	151.709,42	21.803.620,65	1.032.522.106,57	1.064.643.935,13	22136	07/03/2022
05							
06							
07	2,213567142	79.256,08	6.035.893,72	1.007.537.128,62	1.039.995.109,77	21998	08/03/2022
08	2,189840665	63.244,00	11.063.030,05	985.737.893,21	1.024.969.058,14	21804	09/03/2022
09	2,233800035	120.508,98	5.308.456,85	1.000.337.876,90	1.022.994.086,94	21658	10/03/2022
10	2,217715623	43.168,38	4.225.492,80	988.952.648,82	1.009.861.362,37	21546	11/03/2022
11	2,215004662	106.579,75	2.945.164,05	984.905.157,45	997.754.737,87	21461	14/03/2022
12							
13							
14	2,204726136	165.731,44	2.647.554,47	977.852.972,46	989.544.343,57	21382	15/03/2022
15	2,271975171	1.667.847,89	4.384.962,10	1.004.962.541,97	1.015.188.267,57	21278	16/03/2022
16	2,304108209	42.059,36	4.177.989,37	1.015.040.015,45	1.026.861.915,39	21172	17/03/2022
17	2,30656994	403.602,92	1.692.746,92	1.014.835.349,84	1.026.085.065,01	21107	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	03/2022 ▼
Nome do Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	CNPJ: 28.515.874/0001-09
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima Informação do PL
01							
02	1,2984287	0,00	0,00	1.140.808.635,90	1.140.864.867,90	192	03/03/2022
03	1,2981258	0,00	600.000,00	1.139.942.542,61	1.140.619.148,10	192	04/03/2022
04	1,2971253	0,00	48.606.928,63	1.090.457.013,68	1.139.160.906,55	191	07/03/2022
05							
06							
07	1,2956636	0,00	2.000.000,00	1.087.228.156,04	1.089.344.850,21	191	08/03/2022
08	1,295275	0,00	0,00	1.086.902.056,72	1.087.012.301,02	191	09/03/2022
09	1,2978079	0,00	7.040.701,20	1.081.986.806,67	1.089.157.205,91	190	10/03/2022
10	1,2978935	163.040,74	0,00	1.082.221.228,77	1.082.370.296,64	190	11/03/2022
11	1,2980174	0,00	3.383.767,61	1.078.940.776,44	1.082.492.985,77	190	14/03/2022
12							
13							
14	1,2966424	794.473,94	0,00	1.078.592.321,84	1.078.780.081,47	190	15/03/2022
15	1,2985684	7.040.701,20	9.000.000,00	1.078.235.160,94	1.087.445.737,46	191	16/03/2022
16	1,2989304	0,00	0,00	1.078.535.705,15	1.078.769.092,42	191	17/03/2022
17	1,3012627	0,00	0,00	1.080.472.301,24	1.080.728.504,41	191	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 03/2022 ▼
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,0100324	0,00	0,00	2.157.979.243,06	2.157.989.517,80	105	03/03/2022
03	1,01094423	9.763.803,03	0,00	2.169.691.216,09	2.169.718.786,84	107	04/03/2022
04	1,01094621	32.508.600,00	0,00	2.202.204.049,15	2.202.249.878,27	110	07/03/2022
05							
06							
07	1,01117132	20.853.000,00	0,00	2.223.547.436,74	2.223.610.745,49	113	08/03/2022
08	1,01318232	9.843.995,66	0,00	2.237.813.568,43	2.237.832.005,45	116	09/03/2022
09	1,01483541	41.306.659,32	0,00	2.282.771.422,23	2.282.809.782,55	118	10/03/2022
10	1,01722088	33.630.142,54	0,00	2.321.767.432,86	2.321.825.767,05	121	11/03/2022
11	1,0196578	35.776.983,52	0,00	2.363.106.602,03	2.363.185.889,13	125	14/03/2022
12							
13							
14	1,01946176	500.000,00	0,00	2.363.152.250,33	2.363.249.048,79	126	15/03/2022
15	1,02017932	11.989.327,43	0,00	2.376.804.927,04	2.376.828.566,28	128	16/03/2022
16	1,02005165	3.000.000,00	0,00	2.379.507.482,61	2.379.559.224,40	128	17/03/2022
17	1,02406255	0,00	0,00	2.388.863.822,17	2.388.936.624,31	128	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	03/2022 ▼
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	CNPJ: 35.536.532/0001-22
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1.061,761917	0,00	0,00	970.501.422,61	970.831.428,62	138	03/03/2022
03	1.061,984441	0,00	103.293.289,01	867.411.531,19	971.050.930,59	137	04/03/2022
04	1.062,156341	0,00	56.956.812,77	810.595.123,75	867.912.504,74	136	07/03/2022
05							
06							
07	1.062,460511	3.035.442,43	7.747.872,53	806.114.824,15	814.236.815,22	134	08/03/2022
08	1.062,956659	2.445.855,90	1.000.000,00	807.937.119,22	809.022.563,13	134	09/03/2022
09	1.063,480157	1.642,83	0,00	808.336.664,96	808.435.616,74	134	10/03/2022
10	1.063,736985	1.570.120,51	0,00	810.101.997,12	810.214.463,16	134	11/03/2022
11	1.064,056677	80.300,00	0,00	810.425.762,20	810.551.770,69	134	14/03/2022
12							
13							
14	1.064,450685	569.511,91	0,00	811.295.365,48	811.434.921,59	134	15/03/2022
15	1.064,859664	0,00	0,00	811.607.078,07	811.760.195,69	1	16/03/2022
16	1.065,318752	0,00	0,00	811.956.982,43	812.123.666,54	1	17/03/2022
17	1.065,674228	0,00	0,00	812.227.916,66	812.408.172,86	134	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Voltar

consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	03/2022 ▼
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	CNPJ: 10.551.382/0001-03
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,895804	17.080,00	598.504,13	315.858.164,13	314.052.553,38	4855	03/03/2022
03	1,890866	8.200,00	671.832,64	314.371.699,65	313.490.897,11	4830	04/03/2022
04	1,856846	194.720,77	469.564,18	308.440.832,92	305.668.353,47	4820	07/03/2022
05							
06							
07	1,788418	0,00	309.581,67	296.764.645,12	293.708.340,60	4808	08/03/2022
08	1,814765	50.300,00	587.966,32	300.598.878,93	299.822.962,19	4786	09/03/2022
09	1,879534	5.020,40	617.107,85	310.715.163,27	309.615.585,66	4773	10/03/2022
10	1,864752	0,00	1.545.461,46	306.726.002,29	303.725.889,27	4757	11/03/2022
11	1,824568	2.100,00	808.356,41	299.310.030,56	296.553.350,62	4734	14/03/2022
12							
13							
14	1,808735	1.200,00	493.814,59	296.220.111,74	295.117.820,37	4721	15/03/2022
15	1,813121	0,00	477.398,28	296.461.150,14	293.385.344,54	1	16/03/2022
16	1,838264	600,00	784.174,35	299.788.625,33	297.027.508,08	1	17/03/2022
17	1,873782	0,00	899.162,00	304.681.785,76	302.247.056,25	4680	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	03/2022 ▼
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	CNPJ: 15.154.220/0001-47
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,598714	85.100,00	1.055.036,44	859.906.345,75	855.623.085,93	9599	03/03/2022
03	1,603178	151.350,00	942.606,15	861.516.329,97	860.754.801,26	9569	04/03/2022
04	1,571761	11.300,00	972.956,45	843.671.905,42	842.727.181,52	9546	07/03/2022
05							
06							
07	1,50336	8.700,00	12.520.134,26	794.444.940,11	789.503.812,12	9526	08/03/2022
08	1,522838	26.800,00	1.684.081,62	803.080.488,83	798.676.008,80	9499	09/03/2022
09	1,579607	6.620,40	1.062.314,46	831.962.360,80	831.776.016,72	9469	10/03/2022
10	1,571969	6.312,00	1.554.309,12	826.391.706,65	826.123.176,05	9445	11/03/2022
11	1,525465	3.100,00	553.364,83	801.394.017,33	796.855.930,60	9423	14/03/2022
12							
13							
14	1,503836	1.000,00	4.443.607,44	785.588.985,38	779.881.013,01	9403	15/03/2022
15	1,516859	17.100,00	761.575,03	791.647.627,57	789.842.866,22	1	16/03/2022
16	1,538796	33.100,00	4.676.945,26	798.452.716,02	798.092.882,85	1	17/03/2022
17	1,55955	2.011.044,21	304.591,07	810.927.962,48	808.182.253,03	9350	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	03/2022 ▼
Nome do Fundo: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	CNPJ: 39.528.038/0001-77
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	889,92271648	2.800,00	186.647,17	160.057.471,34	159.102.773,52	1325	03/03/2022
03	870,10921118	0,00	1.331.253,56	155.162.650,40	155.530.341,65	1313	04/03/2022
04	852,23218895	25.141,26	657.616,79	151.342.246,14	150.935.161,66	1307	07/03/2022
05							
06							
07	829,32384102	5.000,00	1.250.354,18	146.028.750,82	143.661.758,38	1295	08/03/2022
08	809,32084432	1.000,00	2.252.122,82	140.255.466,35	138.876.930,10	1287	09/03/2022
09	825,10924578	2.500,00	2.494.828,49	140.499.271,03	142.499.808,89	1261	10/03/2022
10	823,03022137	40.300,00	350.249,56	139.835.306,01	139.320.323,09	1251	11/03/2022
11	819,35309124	0,00	550.411,87	138.660.138,68	138.043.707,63	1242	14/03/2022
12							
13							
14	824,02854326	0,00	3.007.519,52	136.443.851,69	137.390.446,02	1230	15/03/2022
15	831,15765218	150,00	941.110,04	136.683.339,92	137.829.393,36	1	16/03/2022
16	858,4200882	5.000,00	600.021,02	140.552.091,90	138.323.486,29	1	17/03/2022
17	854,16892644	0,00	1.323.277,73	138.496.120,72	138.774.588,85	1203	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	03/2022 ▼
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.577.503/0001-88
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima Informação do PL
01							
02	2,570551	0,00	0,00	1.306.615.824,38	1.306.721.549,56	292	03/03/2022
03	2,56805	717.115,62	14.680.346,88	1.291.381.111,83	1.290.762.769,48	292	04/03/2022
04	2,558407	14.807,62	249.796,88	1.286.297.478,32	1.286.623.027,16	292	07/03/2022
05							
06							
07	2,545711	0,00	1.934.128,25	1.277.979.958,42	1.278.041.317,89	291	08/03/2022
08	2,536219	2.096.886,43	800.000,00	1.274.511.641,21	1.274.728.046,73	291	09/03/2022
09	2,551317	0,00	0,00	1.282.098.968,60	1.281.769.067,88	291	10/03/2022
10	2,553265	390.336,20	310.365,38	1.283.157.767,38	1.283.211.780,36	291	11/03/2022
11	2,550606	0,00	96.323,11	1.281.724.912,09	1.281.654.916,55	290	14/03/2022
12							
13							
14	2,538223	40.000,00	2.225.960,00	1.273.316.517,02	1.273.625.565,61	290	15/03/2022
15	2,54558	0,00	8.577.215,60	1.268.430.051,12	1.267.779.276,85	1	16/03/2022
16	2,54851	0,00	1.885.330,09	1.268.004.552,94	1.268.068.651,56	1	17/03/2022
17	2,559778	42.479,60	0,00	1.273.653.224,04	1.273.430.958,53	289	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	03/2022 ▼
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	CNPJ: 17.502.937/0001-68
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	5,700139	291.500,00	4.055.100,00	2.949.567.033,10	2.945.665.257,17	530	03/03/2022
03	5,544151	0,00	3.532.300,00	2.865.317.467,19	2.862.016.559,36	530	04/03/2022
04	5,501714	0,00	21.363.000,00	2.822.022.384,29	2.823.602.382,87	530	07/03/2022
05							
06							
07	5,403019	788.300,00	4.980.800,00	2.767.205.797,24	2.772.534.405,25	530	08/03/2022
08	5,325638	77.500,00	14.436.000,00	2.713.215.847,46	2.709.453.050,73	530	09/03/2022
09	5,437652	522.000,00	13.166.200,00	2.757.638.767,07	2.749.303.471,04	530	10/03/2022
10	5,410086	329.000,00	6.655.305,11	2.737.332.748,04	2.740.043.434,90	528	11/03/2022
11	5,366997	0,00	6.283.800,00	2.709.247.337,13	2.704.961.466,57	528	14/03/2022
12							
13							
14	5,35854	0,00	6.900.555,73	2.698.077.642,63	2.694.949.996,46	527	15/03/2022
15	5,514935	652.000,00	3.566.600,00	2.773.909.165,78	2.771.455.486,87	528	16/03/2022
16	5,621592	17.700,00	2.041.600,00	2.825.532.172,54	2.818.955.867,88	528	17/03/2022
17	5,616254	237.700,00	3.730.500,00	2.819.356.147,97	2.815.961.225,62	528	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 03/2022 ▼
Nome do Fundo: FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO CNPJ: 44.683.343/0001-73
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,10517703	0,00	0,00	119.110.916,61	119.198.985,64	83	03/03/2022
03	1,10214242	0,00	0,00	118.783.860,54	118.876.338,70	83	04/03/2022
04	1,09944212	0,00	0,00	118.492.834,56	118.589.710,14	83	07/03/2022
05							
06							
07	1,09678914	0,00	0,00	118.206.908,05	118.307.383,85	83	08/03/2022
08	1,09700811	0,00	0,00	118.230.507,70	118.252.152,29	83	09/03/2022
09	1,10048741	0,00	0,00	118.605.491,25	118.631.517,24	83	10/03/2022
10	1,0979485	0,00	0,00	118.331.858,93	118.362.279,74	83	11/03/2022
11	1,09557566	0,00	0,00	118.076.125,34	118.110.931,17	83	14/03/2022
12							
13							
14	1,09290023	0,00	0,00	117.787.779,59	117.826.961,29	83	15/03/2022
15	1,09715653	0,00	0,00	118.246.504,51	118.290.051,76	1	16/03/2022
16	1,09650115	0,00	0,00	118.175.870,20	118.223.799,61	1	17/03/2022
17	1,10033675	0,00	0,00	118.589.253,72	118.641.554,24	83	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	03/2022	
Nome do Fundo:	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	CNPJ: 21.838.150/0001-49
Administrador:	ITAÚ UNIBANCO S.A.	CNPJ: 60.701.190/0001-04

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	19,130098	124.601,91	62.000,00	2.415.583.729,69	2.415.527.426,44	247	
03	19,144321	220.849,21	0,00	2.417.600.597,02	2.417.622.284,99	247	
04	19,144217	0,00	0,00	2.417.587.398,64	2.417.649.127,85	247	
05							
06							
07	19,147724	4.687.417,43	0,00	2.422.717.671,36	2.422.806.601,10	247	
08	19,159659	429.966,00	24.440.855,44	2.400.216.893,82	2.400.351.821,26	246	
09	19,180392	788.954,87	48.187,90	2.403.554.956,58	2.403.721.995,39	246	
10	19,190039	4.335.321,10	0,00	2.409.099.185,89	2.409.305.052,69	247	
11	19,199964	0,00	0,00	2.420.836.074,57	2.421.080.864,99	247	
12							
13							
14	19,205466	1.120.433,40	0,00	2.422.650.248,14	2.422.934.148,50	247	
15	19,215636	1.972.290,42	0,00	2.425.905.398,39	2.426.228.437,50	247	
16	19,220747	5.100,00	0,00	2.426.555.780,10	2.426.918.009,59	247	
17	19,235721	865.947,08	10.000.000,00	2.419.312.049,33	2.419.713.479,53	247	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

O participante consultado já foi adaptado à Instrução CVM nº 409, para consultar os documentos associados ao participante original, selecione a competência *Anteriores*.

Competência:	03/2022	▼
Nome do Fundo:	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	
CNPJ:	02.224.354/0001-45	
Administrador:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
CNPJ:	90.400.888/0001-42	

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	199,5018848	10.335.152,75	17.886.622,22	1.940.263.804,31	1.940.584.601,64	477	03/03/2022
03	199,5836187	13.344.418,92	31.717.613,54	1.922.685.516,43	1.923.021.768,85	476	04/03/2022
04	199,6643371	32.077.060,90	24.816.729,11	1.930.723.447,38	1.930.808.295,36	476	07/03/2022
05							
06							
07	199,7435604	17.745.381,45	9.211.067,20	1.940.023.838,78	1.940.124.900,92	476	08/03/2022
08	199,8245892	49.398.056,89	46.156.109,79	1.944.052.783,77	1.944.151.496,33	477	09/03/2022
09	199,9065778	62.144.370,09	5.658.974,11	2.001.335.830,24	2.001.451.806,47	478	10/03/2022
10	199,9856077	7.550.361,33	20.823.282,16	1.988.854.105,45	1.988.988.619,65	477	11/03/2022
11	200,0631557	65.782.023,80	4.928.670,57	2.050.478.672,90	2.050.626.718,27	477	14/03/2022
12							
13							
14	200,1440719	11.524.359,87	23.812.599,61	2.039.019.755,81	2.039.186.091,62	477	15/03/2022
15	200,2255718	12.726.177,70	5.299.359,46	2.047.276.874,88	2.047.406.355,57	478	16/03/2022
16	200,3080682	10.707.165,08	12.426.062,23	2.046.401.491,82	2.046.551.530,85	477	17/03/2022
17	200,3914191	27.621.386,67	57.224.930,27	2.017.649.482,90	2.017.819.046,14	476	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	03/2022
Nome do Fundo: SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	CNPJ: 17.804.792/0001-50
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CNPJ: 90.400.888/0001-42

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	42,3112611	293.925,00	7.654.515,34	1.610.204.566,74	1.616.775.479,93	12785	03/03/2022
03	41,1672227	284.180,00	3.804.332,67	1.563.146.694,11	1.570.577.386,59	12724	04/03/2022
04	40,7299565	351.359,27	3.709.198,02	1.543.185.569,26	1.543.761.691,95	12682	07/03/2022
05							
06							
07	39,5416432	290.600,00	4.883.653,87	1.493.569.438,70	1.493.948.589,82	12647	08/03/2022
08	39,039045	1.247.000,00	6.716.415,69	1.469.115.851,90	1.468.330.476,52	12592	09/03/2022
09	39,5402553	400.000,00	6.059.826,88	1.482.317.548,84	1.480.523.531,81	12510	10/03/2022
10	39,8020821	67.500,00	7.203.108,35	1.484.997.517,28	1.488.161.504,59	12454	11/03/2022
11	39,7341105	2.775.600,00	5.852.441,11	1.479.384.686,89	1.478.902.338,92	12380	14/03/2022
12							
13							
14	39,9586149	185.000,00	6.653.927,96	1.481.274.531,25	1.484.374.063,64	12314	15/03/2022
15	40,6456678	901.521,02	4.385.788,20	1.503.259.464,25	1.500.517.218,34	12259	16/03/2022
16	41,3472683	20.000,00	7.698.937,96	1.521.528.863,70	1.524.562.661,08	12207	17/03/2022
17	41,2096396	60.500,00	3.961.701,81	1.512.563.093,81	1.514.459.952,80	12151	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	03/2022 ▾
Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	CNPJ: 26.507.132/0001-06
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CNPJ: 90.400.888/0001-42

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	13,3689619	0,00	3.000.000,00	537.938.245,49	541.131.433,17	82	03/03/2022
03	13,3677168	0,00	0,00	537.888.145,66	538.089.446,86	82	04/03/2022
04	13,3616494	0,00	43.861.988,20	493.782.019,26	525.262.379,77	81	07/03/2022
05							
06							
07	13,352545	0,00	0,00	493.445.563,20	493.481.446,16	81	08/03/2022
08	13,351783	0,00	0,00	493.417.403,75	493.453.502,91	81	09/03/2022
09	13,3707758	760.000,00	0,00	494.879.284,00	494.922.824,77	81	10/03/2022
10	13,3721641	0,00	0,00	494.930.667,73	494.981.670,34	81	11/03/2022
11	13,3732954	0,00	0,00	494.972.540,56	495.031.006,84	81	14/03/2022
12							
13							
14	13,3646965	120.901,63	0,00	494.775.179,51	494.841.110,97	81	15/03/2022
15	13,3800526	0,00	0,00	495.343.679,26	495.417.075,33	81	16/03/2022
16	13,3844877	0,00	0,00	495.507.869,31	473.618.736,39	81	17/03/2022
17	13,3998315	0,00	0,00	496.075.913,86	431.909.836,71	81	18/03/2022
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)

Mercado Secundário de Títulos Públicos

Títulos Públicos Federais

17/Mar/2022

Papel IPCA		NTN-B - Taxa (% a.a.)/252								
Código SELIC	Data Base/Emissão	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Intervalo Indicativo			
							Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
760199	15/07/2000	15/08/2022	5,8609	5,8257	5,8433	3.874,493798	4,9678	6,8862	4,9610	6,5085
760100	15/07/2000	15/03/2023	5,8075	5,7600	5,7758	3.862,200520	5,4456	6,4747	5,4454	6,1600
760199	15/07/2000	15/05/2023	5,7935	5,7634	5,7757	3.940,791204	5,5118	6,4474	5,5103	6,1310
760199	15/07/2000	15/08/2024	5,6755	5,6456	5,6615	3.901,950455	5,4168	6,1848	5,4170	5,9772
760199	15/07/2000	15/05/2025	5,7169	5,6858	5,7000	3.964,222016	5,4387	6,1240	5,4391	5,9883
760199	15/07/2000	15/08/2026	5,6543	5,6276	5,6421	3.924,718639	5,3738	5,9875	5,3737	5,8895
760199	15/07/2000	15/05/2027	5,6998	5,6766	5,6866	3.983,912064	5,4308	6,0082	5,4306	5,9244
760199	15/07/2000	15/08/2028	5,7846	5,7588	5,7700	3.920,611890	5,5365	6,0521	5,5364	5,9877
760199	15/07/2000	15/08/2030	5,8225	5,7943	5,8051	3.925,396676	5,6007	6,0638	5,6005	6,0104
760199	15/07/2000	15/08/2032	5,8439	5,8146	5,8300	3.925,531513	5,6362	6,0709	5,6361	6,0249
760199	15/07/2000	15/05/2035	5,8491	5,8228	5,8391	3.991,120063	5,6537	6,0748	5,6536	6,0238
760199	15/07/2000	15/08/2040	5,9120	5,8729	5,8920	3.924,425850	5,7158	6,1006	5,7158	6,0651
760199	15/07/2000	15/05/2045	5,9370	5,9025	5,9213	3.975,251679	5,7498	6,1173	5,7498	6,0887
760199	15/07/2000	15/08/2050	5,9355	5,9094	5,9217	3.921,771488	5,7533	6,1155	5,7533	6,0851
760199	15/07/2000	15/05/2055	5,9447	5,9044	5,9216	3.982,363365	5,7552	6,1101	5,7552	6,0827
760199	15/07/2000	15/08/2060	5,9377	5,9006	5,9213	3.927,126442	5,7563	6,1088	5,7564	6,0806

Quando uma taxa for interpolada será apresentada em negrito.

Os preços unitários são calculados a partir da projeção para o IPCA apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA

para o mês, à exceção do período entre o dia de divulgação do IPCA final e o dia 15 do mês corrente, caso em que é utilizado o próprio índice do mês anterior, divulgado pelo IBGE.

Projeção IPCA para Março:

Média apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA: 0,94%

Mercado Secundário de Títulos Públicos

Títulos Públicos Federais

18/Mar/2022

Papel IPCA		NTN-B - Taxa (% a.a.)/252					Intervalo Indicativo			
Código SELIC	Data Base/Emissão	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
760199	15/07/2000	15/08/2022	5,6733	5,6311	5,6689	3.879,558129	4,9610	6,5085	4,7801	6,3382
760100	15/07/2000	15/03/2023	--	--	5,6325	3.869,741858	5,4454	6,1600	5,3013	6,0190
760199	15/07/2000	15/05/2023	5,6446	5,6123	5,6313	3.949,231681	5,5103	6,1310	5,3641	5,9869
760199	15/07/2000	15/08/2024	5,5452	5,5222	5,5353	3.914,965305	5,4170	5,9772	5,2907	5,8510
760199	15/07/2000	15/05/2025	5,6058	5,5828	5,5938	3.978,121655	5,4391	5,9883	5,3330	5,8822
760199	15/07/2000	15/08/2026	5,5710	5,5468	5,5600	3.939,176459	5,3737	5,8895	5,2915	5,8073
760199	15/07/2000	15/05/2027	5,6233	5,5978	5,6100	3.999,226444	5,4306	5,9244	5,3540	5,8478
760199	15/07/2000	15/08/2028	5,7131	5,6900	5,7000	3.937,118396	5,5364	5,9877	5,4663	5,9177
760199	15/07/2000	15/08/2030	5,7550	5,7263	5,7400	3.944,109646	5,6005	6,0104	5,5354	5,9453
760199	15/07/2000	15/08/2032	5,7792	5,7446	5,7608	3.948,322125	5,6361	6,0249	5,5669	5,9557
760199	15/07/2000	15/05/2035	5,7865	5,7532	5,7700	4.017,591002	5,6536	6,0238	5,5846	5,9546
760199	15/07/2000	15/08/2040	5,8397	5,8037	5,8222	3.956,623753	5,7158	6,0651	5,6460	5,9953
760199	15/07/2000	15/05/2045	5,8715	5,8414	5,8563	4.008,880844	5,7498	6,0887	5,6849	6,0236
760199	15/07/2000	15/08/2050	5,8736	5,8442	5,8553	3.959,094200	5,7533	6,0851	5,6871	6,0186
760199	15/07/2000	15/05/2055	5,8706	5,8375	5,8553	4.021,753378	5,7552	6,0827	5,6891	6,0162
760199	15/07/2000	15/08/2060	5,8727	5,8363	5,8539	3.968,875784	5,7564	6,0806	5,6892	6,0130

Quando uma taxa for interpolada será apresentada em negrito.

Os preços unitários são calculados a partir da projeção para o IPCA apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA

para o mês, à exceção do período entre o dia de divulgação do IPCA final e o dia 15 do mês corrente, caso em que é utilizado o próprio índice do mês anterior, divulgado pelo IBGE.

Projeção IPCA para Março:

Média apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA: 0,94%

Índice Imobiliário Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)29/03/2020 - 19/03/2022 

Data ↕	Último ↕	Abertura ↕	Máxima ↕	Mínima ↕	Vol. ↕	Var% ↕
Mar 22	715,32	743,30	749,88	663,27	-	-3,76%
Fev 22	743,30	798,72	804,13	716,45	-	-6,94%
Jan 22	798,74	724,43	798,74	614,14	-	10,28%
Dez 21	724,26	680,45	757,64	661,99	-	6,43%
Nov 21	680,49	661,58	783,42	661,58	-	2,86%
Out 21	661,56	753,55	799,07	643,51	-	-12,21%
Set 21	753,55	842,74	850,01	751,53	-	-10,58%
Ago 21	842,74	920,10	945,26	807,96	-	-8,37%
Jul 21	919,70	978,82	1.009,94	918,83	-	-6,03%
Jun 21	978,71	1.012,82	1.090,93	957,25	-	-3,35%
Mai 21	1.012,65	945,28	1.019,71	942,86	-	7,14%
Abr 21	945,20	964,74	998,52	944,69	-	-2,02%
Mar 21	964,67	879,40	981,99	829,40	-	9,74%
Fev 21	879,07	978,46	1.053,81	873,55	-	-10,11%
Jan 21	977,92	1.052,03	1.058,90	946,44	-	-7,03%
Dez 20	1.051,82	1.006,22	1.111,94	1.006,22	-	4,56%
Nov 20	1.005,95	864,19	1.049,55	851,06	-	16,47%
Out 20	863,71	885,71	1.010,43	852,76	-	-2,48%
Set 20	885,71	962,76	1.012,11	862,22	-	-8,01%
Ago 20	962,80	1.045,92	1.085,23	957,82	-	-7,91%
Jul 20	1.045,54	975,25	1.127,93	975,09	-	7,21%
Jun 20	975,25	822,51	1.025,66	816,61	-	18,56%
Mai 20	822,57	813,29	873,80	654,07	-	1,03%
Abr 20	814,22	755,97	881,94	649,57	-	7,49%
Alta: 1.127,93		Baixa: 614,14	Diferença: 513,79	Média: 876,06		Var%: -5,57

Índice de Consumo Dados Históricos


Período:

Diário [Baixar dados](#)29/03/2020 - 19/03/2022 

Data ↕	Último ↕	Abertura ↕	Máxima ↕	Mínima ↕	Vol. ↕	Var% ↕
Mar 22	3.890,00	3.919,84	3.970,33	3.608,36	-	-0,76%
Fev 22	3.919,84	4.020,74	4.109,87	3.779,15	-	-2,51%
Jan 22	4.020,76	3.932,13	4.044,85	3.527,25	-	2,25%
Dez 21	3.932,12	3.933,07	4.105,31	3.790,41	-	-0,01%
Nov 21	3.932,70	4.251,44	4.686,06	3.845,86	-	-7,50%
Out 21	4.251,43	4.709,56	4.788,59	4.126,68	-	-9,73%
Set 21	4.709,56	5.007,45	5.086,96	4.661,50	-	-5,95%
Ago 21	5.007,44	5.210,62	5.328,40	4.896,92	-	-3,90%
Jul 21	5.210,60	5.497,85	5.659,30	5.196,12	-	-5,22%
Jun 21	5.497,85	5.462,98	5.711,66	5.457,83	-	0,64%
Mai 21	5.463,02	5.129,03	5.463,02	5.085,63	-	6,51%
Abr 21	5.129,04	5.092,17	5.416,09	5.043,38	-	0,76%
Mar 21	5.090,55	4.975,13	5.171,38	4.804,86	-	2,32%
Fev 21	4.975,12	5.253,77	5.490,76	4.968,23	-	-5,29%
Jan 21	5.252,96	5.321,24	5.503,50	5.030,04	-	-1,28%
Dez 20	5.321,24	5.068,30	5.416,08	5.039,27	-	5,00%
Nov 20	5.068,06	4.652,72	5.238,59	4.652,65	-	8,93%
Out 20	4.652,51	4.789,65	5.135,01	4.639,14	-	-2,86%
Set 20	4.789,32	4.986,72	5.144,29	4.683,06	-	-3,96%
Ago 20	4.986,61	5.061,57	5.126,00	4.816,08	-	-1,48%
Jul 20	5.061,51	4.703,15	5.224,07	4.694,71	-	7,62%
Jun 20	4.703,23	4.271,22	4.778,05	4.222,57	-	10,08%
Mai 20	4.272,40	3.968,62	4.373,76	3.743,38	-	7,65%
Abr 20	3.968,63	3.372,54	4.126,97	3.084,30	-	17,67%
Alta: 5.711,66		Baixa: 3.084,30	Diferença: 2.627,36	Média: 4.712,77		Var%: 15,34

S&P 500 Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)

29/03/2020 - 19/03/2022



Data ↕	Último ↕	Abertura ↕	Máxima ↕	Mínima ↕	Vol. ↕	Var% ↕
Mar 22	4.463,09	4.358,08	4.466,40	4.157,20	-	2,04%
Fev 22	4.373,79	4.521,35	4.595,10	4.114,50	-	-3,14%
Jan 22	4.515,55	4.781,00	4.817,88	4.221,54	-	-5,26%
Dez 21	4.766,18	4.623,80	4.808,52	4.494,20	-	4,36%
Nov 21	4.567,00	4.616,47	4.743,74	4.560,26	-	-0,83%
Out 21	4.605,38	4.324,71	4.608,70	4.278,70	-	6,91%
Set 21	4.307,54	4.531,04	4.544,58	4.304,90	-	-4,76%
Ago 21	4.522,68	4.415,90	4.537,80	4.369,20	-	2,90%
Jul 21	4.395,26	4.304,10	4.430,20	4.232,80	-	2,27%
Jun 21	4.297,50	4.216,52	4.302,43	4.164,40	-	2,22%
Mai 21	4.204,11	4.191,98	4.238,04	4.056,88	-	0,55%
Abr 21	4.181,17	3.992,78	4.218,78	3.992,78	-	5,24%
Mar 21	3.972,89	3.842,51	3.994,41	3.723,34	-	4,24%
Fev 21	3.811,15	3.731,17	3.950,43	3.725,62	-	2,61%
Jan 21	3.714,24	3.764,61	3.870,90	3.662,71	-	-1,11%
Dez 20	3.756,07	3.645,87	3.760,20	3.633,40	-	3,71%
Nov 20	3.621,63	3.296,20	3.645,99	3.279,74	-	10,75%
Out 20	3.269,96	3.385,87	3.549,85	3.233,94	-	-2,77%
Set 20	3.363,00	3.507,44	3.588,11	3.209,45	-	-3,92%
Ago 20	3.500,31	3.288,26	3.514,77	3.284,53	-	7,01%
Jul 20	3.271,12	3.105,92	3.279,99	3.101,17	-	5,51%
Jun 20	3.100,29	3.038,78	3.233,13	2.965,66	-	1,84%
Mai 20	3.044,31	2.869,09	3.068,67	2.766,64	-	4,53%
Abr 20	2.912,43	2.498,08	2.954,86	2.447,49	-	12,68%
Alta: 4.817,88		Baixa: 2.447,49	Diferença: 2.370,39	Média: 3.939,03		Var%: 72,68

Ibovespa Dados Históricos

Período:

Diário

[Baixar dados](#)

29/03/2020 - 19/03/2022



Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Mar 22	115.311	113.143	115.948	107.781	19,55M	1,92%
Fev 22	113.142	112.143	115.735	109.125	235,49M	0,89%
Jan 22	112.144	104.823	113.057	100.850	258,10M	6,98%
Dez 21	104.822	101.916	109.493	100.727	234,06M	2,85%
Nov 21	101.916	103.514	108.669	100.075	236,34M	-1,53%
Out 21	103.501	110.980	114.927	102.854	243,86M	-6,74%
Set 21	110.979	118.793	119.942	107.520	231,61M	-6,57%
Ago 21	118.781	121.803	124.536	114.801	201,79M	-2,48%
Jul 21	121.801	126.802	129.620	121.748	161,31M	-3,94%
Jun 21	126.802	126.218	131.190	126.184	197,83M	0,46%
Mai 21	126.216	118.951	126.216	117.631	184,24M	6,16%
Abr 21	118.894	116.645	121.974	114.991	167,26M	1,94%
Mar 21	116.634	110.036	117.249	107.319	246,48M	6,00%
Fev 21	110.035	115.093	121.117	109.827	190,63M	-4,37%
Jan 21	115.068	119.024	125.324	114.887	186,73M	-3,32%
Dez 20	119.017	108.897	120.150	108.897	177,04M	9,30%
Nov 20	108.893	93.968	111.603	93.968	217,76M	15,90%
Out 20	93.952	94.604	102.218	93.387	198,14M	-0,69%
Set 20	94.603	99.382	103.226	93.408	190,35M	-4,80%
Ago 20	99.369	102.913	104.523	98.513	202,70M	-3,44%
Jul 20	102.912	95.062	105.704	95.062	221,52M	8,27%
Jun 20	95.056	87.395	97.694	86.837	232,33M	8,76%
Mai 20	87.403	80.501	88.091	75.697	220,36M	8,57%
Abr 20	80.506	73.011	83.598	67.803	209,52M	10,25%
Alta: 131.190		Baixa: 67.803	Diferença: 63.388		Média: 108.240	Var%: 58

Índice Small Cap Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)29/03/2020 - 19/03/2022 

Data ↕	Último ↕	Abertura ↕	Máxima ↕	Mínima ↕	Vol. ↕	Var% ↕
Mar 22	2.348,81	2.319,07	2.383,25	2.178,15	-	1,28%
Fev 22	2.319,07	2.446,03	2.468,00	2.244,38	-	-5,19%
Jan 22	2.446,03	2.365,28	2.449,23	2.074,96	-	3,42%
Dez 21	2.365,24	2.278,72	2.476,86	2.211,72	-	3,80%
Nov 21	2.278,71	2.332,01	2.628,90	2.225,65	-	-2,29%
Out 21	2.332,00	2.665,93	2.761,61	2.331,17	-	-12,53%
Set 21	2.665,93	2.849,13	2.872,54	2.639,38	-	-6,43%
Ago 21	2.849,13	2.962,44	3.021,28	2.660,00	-	-3,82%
Jul 21	2.962,40	3.144,75	3.179,03	2.953,78	-	-5,80%
Jun 21	3.144,68	3.104,51	3.232,89	3.104,51	-	1,29%
Mai 21	3.104,50	2.919,96	3.109,66	2.853,88	-	6,32%
Abr 21	2.919,97	2.797,64	2.986,44	2.769,39	-	4,38%
Mar 21	2.797,50	2.675,46	2.827,63	2.550,60	-	4,56%
Fev 21	2.675,37	2.725,71	2.918,51	2.663,04	-	-1,84%
Jan 21	2.725,47	2.822,39	2.905,11	2.675,26	-	-3,43%
Dez 20	2.822,39	2.625,26	2.832,39	2.625,26	-	7,52%
Nov 20	2.625,04	2.250,78	2.696,00	2.250,78	-	16,64%
Out 20	2.250,59	2.303,47	2.475,22	2.228,50	-	-2,28%
Set 20	2.303,17	2.435,70	2.515,13	2.268,65	-	-5,44%
Ago 20	2.435,60	2.465,94	2.507,86	2.333,76	-	-1,23%
Jul 20	2.466,02	2.252,01	2.587,98	2.251,87	-	9,50%
Jun 20	2.252,01	1.968,01	2.358,05	1.968,01	-	14,43%
Mai 20	1.968,03	1.872,87	2.001,99	1.606,98	-	5,07%
Abr 20	1.873,01	1.699,35	1.962,04	1.534,67	-	10,19%
Alta: 3.232,89		Baixa: 1.534,67	Diferença: 1.698,22	Média: 2.538,78		Var%: 38,18

Índice Brasil 100 Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)

29/03/2020 - 19/03/2022



Data ↕	Último ↕	Abertura ↕	Máxima ↕	Mínima ↕	Vol. ↕	Var% ↕
Mar 22	49.492,87	48.520,59	49.861,15	46.276,53	-	2,00%
Fev 22	48.520,20	47.822,20	49.531,50	46.724,40	-	1,46%
Jan 22	47.822,30	44.750,00	48.300,50	43.086,60	-	6,87%
Dez 21	44.749,60	43.388,10	46.682,80	42.884,60	-	3,14%
Nov 21	43.387,80	44.138,90	46.086,90	42.614,10	-	-1,69%
Out 21	44.133,80	47.360,40	49.012,20	44.033,40	-	-6,81%
Set 21	47.360,40	50.920,10	51.400,90	45.883,30	-	-6,99%
Ago 21	50.920,00	52.633,10	53.815,60	49.392,60	-	-3,25%
Jul 21	52.633,00	54.822,60	56.031,90	52.619,90	-	-3,99%
Jun 21	54.822,40	54.478,20	56.293,40	54.478,20	-	0,63%
Mai 21	54.478,50	51.433,20	54.478,50	51.004,60	-	5,92%
Abr 21	51.432,70	50.018,20	52.588,20	49.357,90	-	2,84%
Mar 21	50.014,20	47.167,60	50.240,10	46.221,30	-	6,04%
Fev 21	47.167,30	48.856,20	51.513,30	47.063,60	-	-3,45%
Jan 21	48.854,30	50.379,30	53.372,00	48.818,50	-	-3,03%
Dez 20	50.379,30	46.155,70	50.819,80	46.155,70	-	9,15%
Nov 20	46.155,10	39.977,00	47.302,10	39.976,90	-	15,46%
Out 20	39.975,70	40.195,90	43.423,80	39.756,60	-	-0,55%
Set 20	40.195,60	42.125,80	43.737,90	39.690,10	-	-4,58%
Ago 20	42.125,30	43.596,60	44.259,20	41.715,10	-	-3,38%
Jul 20	43.596,80	40.213,00	44.666,90	40.213,00	-	8,41%
Jun 20	40.213,00	36.900,30	41.260,60	36.679,60	-	8,97%
Mai 20	36.903,30	34.005,60	37.201,30	31.855,40	-	8,52%
Abr 20	34.006,80	30.837,00	35.324,10	28.628,70	-	10,27%
Alta: 56.293,40	Baixa: 28.628,70	Diferença: 27.664,70	Média: 46.222,51	Var%: 60,48		

Índice Brasil 50 Dados Históricos

Período:

Diário

Baixar dados

29/03/2020 - 19/03/2022



Data ↕	Último ↕	Abertura ↕	Máxima ↕	Mínima ↕	Vol. ↕	Var% ↕
Mar 22	19.523,69	19.172,22	19.784,37	18.214,93	-	1,83%
Fev 22	19.172,01	18.841,93	19.630,61	18.361,65	-	1,74%
Jan 22	18.843,84	17.505,68	19.145,45	16.962,62	-	7,65%
Dez 21	17.503,96	16.874,03	18.211,59	16.697,65	-	3,76%
Nov 21	16.868,95	17.181,38	17.850,18	16.573,25	-	-1,81%
Out 21	17.179,42	18.328,31	19.047,15	17.171,97	-	-6,27%
Set 21	18.327,72	19.809,81	19.999,99	17.630,70	-	-7,47%
Ago 21	19.807,75	20.523,77	20.990,46	19.264,22	-	-3,50%
Jul 21	20.526,62	21.348,59	21.847,88	20.517,61	-	-3,85%
Jun 21	21.349,31	21.210,31	21.968,51	21.189,41	-	0,66%
Mai 21	21.208,94	19.983,55	21.208,94	19.835,33	-	6,18%
Abr 21	19.973,79	19.411,79	20.472,05	19.151,85	-	2,90%
Mar 21	19.409,95	18.298,67	19.481,45	17.979,51	-	6,08%
Fev 21	18.298,13	19.026,01	20.107,37	18.262,38	-	-3,80%
Jan 21	19.021,64	19.567,57	20.912,01	19.001,54	-	-2,78%
Dez 20	19.566,37	17.884,25	19.749,76	17.884,25	-	9,42%
Nov 20	17.881,90	15.390,88	18.333,73	15.390,88	-	16,21%
Out 20	15.388,10	15.471,71	16.753,96	15.292,09	-	-0,54%
Set 20	15.471,32	16.222,60	16.851,15	15.274,70	-	-4,62%
Ago 20	16.220,21	16.794,96	17.080,47	16.099,31	-	-3,42%
Jul 20	16.793,81	15.529,24	17.325,05	15.529,24	-	8,15%
Jun 20	15.528,84	14.201,74	15.960,83	14.102,59	-	9,33%
Mai 20	14.203,13	13.013,19	14.334,89	12.245,63	-	9,10%
Abr 20	13.018,29	11.780,60	13.538,68	10.937,06	-	10,48%
Alta: 21.968,51	Baixa: 10.937,06	Diferença: 11.031,45	Média: 17.961,99	Var%: 65,69		

Índice Dividendos Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)29/03/2020 - 19/03/2022 

Data ↕	Último ↕	Abertura ↕	Máxima ↕	Mínima ↕	Vol. ↕	Var% ↕
Mar 22	7.042,87	6.666,80	7.046,49	6.521,94	-	5,64%
Fev 22	6.666,73	6.825,03	6.899,27	6.539,00	-	-2,32%
Jan 22	6.825,00	6.350,81	6.853,18	6.081,03	-	7,47%
Dez 21	6.350,44	6.252,74	6.600,62	6.177,37	-	1,60%
Nov 21	6.250,16	6.194,73	6.571,01	6.152,39	-	0,89%
Out 21	6.194,72	6.468,51	6.801,66	6.098,93	-	-4,23%
Set 21	6.468,53	6.773,23	6.878,09	6.313,34	-	-4,48%
Ago 21	6.772,21	6.806,54	6.968,34	6.490,81	-	-0,50%
Jul 21	6.806,41	6.925,61	7.075,63	6.795,38	-	-1,72%
Jun 21	6.925,23	7.078,72	7.387,37	6.884,86	-	-2,17%
Mai 21	7.078,55	6.700,71	7.078,55	6.620,99	-	5,64%
Abr 21	6.700,71	6.568,25	6.859,10	6.473,77	-	2,03%
Mar 21	6.567,56	6.106,32	6.612,83	5.866,49	-	7,57%
Fev 21	6.105,65	6.441,23	6.703,32	6.104,28	-	-5,21%
Jan 21	6.440,92	6.786,13	6.987,54	6.430,07	-	-5,08%
Dez 20	6.785,57	6.230,07	6.858,67	6.229,44	-	8,94%
Nov 20	6.228,70	5.444,86	6.369,68	5.444,86	-	14,40%
Out 20	5.444,62	5.409,75	5.852,52	5.362,99	-	0,65%
Set 20	5.409,49	5.672,87	5.882,51	5.352,36	-	-4,63%
Ago 20	5.671,88	5.959,78	6.011,13	5.572,81	-	-4,83%
Jul 20	5.959,59	5.596,26	6.084,90	5.596,26	-	6,53%
Jun 20	5.594,42	5.134,47	5.880,78	5.115,77	-	8,95%
Mai 20	5.134,89	4.889,61	5.198,40	4.405,73	-	5,00%
Abr 20	4.890,29	4.712,13	5.081,11	4.349,82	-	3,76%
Alta: 7.387,37		Baixa: 4.349,82	Diferença: 3.037,55	Média: 6.263,13		Var%: 49,43

BDRs Não Patrocinados GLOBAL Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)29/03/2020 - 19/03/2022 

Data ↕	Último ↕	Abertura ↕	Máxima ↕	Mínima ↕	Vol. ↕	Var% ↕
Mar 22	12.766,00	12.923,82	13.045,79	11.970,53	-	-1,22%
Fev 22	12.923,48	14.001,46	14.108,16	11.750,56	-	-6,82%
Jan 22	13.868,77	15.366,22	15.998,77	13.245,03	-	-9,83%
Dez 21	15.381,24	15.398,24	15.996,89	14.813,88	-	1,71%
Nov 21	15.122,40	15.425,64	15.737,43	14.718,12	-	-0,67%
Out 21	15.224,78	13.675,11	15.255,27	13.396,21	-	11,15%
Set 21	13.697,21	14.141,21	14.141,21	13.171,53	-	-0,17%
Ago 21	13.720,79	13.792,28	14.128,56	13.166,06	-	2,28%
Jul 21	13.415,33	12.693,92	13.771,65	12.566,53	-	5,91%
Jun 21	12.666,20	12.903,10	12.903,10	12.224,13	-	-0,28%
Mai 21	12.702,05	13.241,33	13.300,43	12.295,41	-	-3,85%
Abr 21	13.209,98	13.088,45	14.074,21	12.961,88	-	0,98%
Mar 21	13.082,18	12.764,46	13.386,21	12.386,63	-	3,08%
Fev 21	12.691,30	12.478,49	12.861,48	12.235,83	-	3,93%
Jan 21	12.211,79	11.499,74	12.716,87	11.386,13	-	6,11%
Dez 20	11.508,42	11.326,20	11.736,84	10.727,00	-	0,93%
Nov 20	11.402,18	11.202,14	11.727,99	10.897,71	-	2,55%
Out 20	11.118,46	11.342,10	12.080,90	11.015,14	-	-1,75%
Set 20	11.316,09	11.607,03	11.607,03	10.188,25	-	-1,97%
Ago 20	11.544,00	10.073,54	11.763,09	10.071,31	-	14,62%
Jul 20	10.071,73	9.915,55	10.361,51	9.712,12	-	1,77%
Jun 20	9.896,64	9.470,76	9.938,87	8.930,95	-	4,50%
Mai 20	9.470,67	9.209,75	10.007,49	9.083,79	-	2,90%
Abr 20	9.203,32	7.901,09	9.621,46	7.568,72	-	16,32%
Alta: 15.998,77		Baixa: 7.568,72	Diferença: 8.430,05	Média: 12.425,63		Var%: 61,34

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Índice	Data de Referência	Número Índice	Variação Diária (%)	Variação no Mês (%)	Variação no Ano (%)	Variação 12 Meses (%)	Variação 24 Meses (%)	Peso (%)	Duration (d.u.)	Carteira a Mercado (R\$ mil)	Número de Operações *	Quant. Negociada (1.000 títulos) *	Valor Negociado (R\$ mil) *	PMR	Convexidade	Yield
IRF-M 1	18/03/2022	12.202,324028	0,0601	0,4192	1,8030	4,7660	7,6303	11,49	124	580.282.078	--	--	--	180	0,6469	12,51
IRF-M 1+	18/03/2022	15.533,022695	0,5128	-0,8192	-0,8402	-2,0833	4,8511	17,10	644	863.890.084	--	--	--	984	9,4550	12,42
IRF-M	18/03/2022	14.176,909955	0,3304	-0,3240	0,1779	0,4356	6,1340	28,59	435	1.444.172.162	--	--	--	661	5,9159	12,46
IMA-B 5	18/03/2022	7.482,327511	0,2717	1,4081	2,6011	7,2825	18,2187	15,46	499	781.168.373	--	--	--	733	6,9525	5,59
IMA-B 5+	18/03/2022	9.291,591939	0,7564	0,2496	-1,3505	-4,5214	12,4458	14,63	2.756	738.894.014	--	--	--	5.185	177,9115	5,80
IMA-B	18/03/2022	8.077,173400	0,5067	0,8398	0,6446	1,2373	15,6253	30,09	1.596	1.520.062.383	--	--	--	2.897	90,0547	5,69
IMA-S	18/03/2022	5.118,638580	0,0441	0,5086	2,2678	6,6624	8,6700	39,20	1	1.980.468.771	--	--	--	1	0,0000	--
IMA-GERAL ex-C	18/03/2022	6.276,297456	0,2696	0,3682	1,1854	3,0293	9,5869	97,88	618	4.944.703.316	--	--	--	1.084	29,4117	--
IMA-GERAL	18/03/2022	6.399,470782	0,2666	0,3821	1,3392	3,1558	10,6058	100,00	638	5.051.897.978	--	--	--	1.112	29,8351	--

* Segmento Extragruppo. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

Resultado Diário - 18/03/2022

Índices	Nº Índice	Retornos				Volatilidade (% a.a.) *	Taxa de Juros (% a.a.)	
		% Dia	% Mês	% Ano	% 12 Meses		Compra (D-1)	Venda (D-0)
PREFIXADO								
IDkA Pré 3M	4.523,140541	0,0453	0,5180	2,0388	6,0632	0,1449	12,1677	12,1688
IDkA Pré 1A	5.272,293412	0,1199	0,2581	1,4220	2,5135	1,7428	13,0423	12,9615
IDkA Pré 2A	6.144,501462	0,3712	-0,4888	-0,2244	-0,9218	4,5783	12,6765	12,4942
IDkA Pré 3A	6.655,918158	0,6595	-1,2008	-1,5510	-2,8536	6,9756	12,3202	12,0913
IDkA Pré 5A	7.236,089189	1,0763	-2,3004	-3,5851	-6,8946	11,2907	12,1756	11,9457
IPCA								
IDkA IPCA 2A	7.063,372482	0,3122	1,5080	2,8362	7,9669	2,3035	5,6637	5,5319
IDkA IPCA 3A	7.450,685842	0,3605	1,2260	2,1199	6,5914	2,9850	5,6405	5,5357
IDkA IPCA 5A	7.612,531052	0,4144	0,8319	0,6352	3,2034	3,8553	5,7062	5,6320
IDkA IPCA 10A	7.997,382313	0,6672	0,2599	-1,7222	-4,3027	5,4565	5,8483	5,7846
IDkA IPCA 15A	9.082,839170	0,9875	-0,2229	-3,0471	-9,5690	7,2294	5,9082	5,8433
IDkA IPCA 20A	10.670,487381	1,3145	-0,7007	-4,1627	-13,7181	9,2308	5,9385	5,8727
IDkA IPCA 30A	15.043,352655	1,9657	-1,6504	-6,3143	-20,8661	13,5146	5,9687	5,9022

* Desvio-padrão dos retornos diários em uma janela de 21 dias úteis de análise.

Fonte: **Anbima**.

[Inflação](#)[Tx CDI](#)[Câmbio](#)[Poup - A](#)[Poup - N](#)[Tx Refer.](#)[Tx Básica](#)

www.portaldefinancas.com
Taxa CDI

Data	Taxa %					
	Diária		Acumulada			
	Do dia	No ano	No		Nos últimos	
			Mês	Ano	30 dias	12 meses
18/03/2022	0,043739	11,65	0,5306	2,0314	0,7327	6,1288
17/03/2022	0,043739	11,65	0,4867	1,9868	0,7291	6,0934
16/03/2022	0,040168	10,65	0,4427	1,9422	0,7255	6,0549
15/03/2022	0,040168	10,65	0,4024	1,9012	0,7255	6,0203
14/03/2022	0,040168	10,65	0,3621	1,8603	0,7255	5,9856
11/03/2022	0,040168	10,65	0,3218	1,8194	0,7255	5,9510
10/03/2022	0,040168	10,65	0,2815	1,7786	0,7255	5,9163

[Outros períodos desde 1986, click aqui](#)

SAS Educação

Gestão de curso pré-vestibular



Credenciamento – IPMU

ID	TÍTULO	ANO	TIPO	TAMANHO
10628	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV	2022	175.0 KiB	pdf
10626	Caixa Brasil 2030 TP RF	2022	175.4 KiB	pdf
10625	Caixa Brasil 2024 TP RF	2022	175.6 KiB	pdf
10624	Caixa Brasil 2023 TP RF	2022	175.3 KiB	pdf
10601	Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado	2022	175.1 KiB	pdf
9516	Caixa Construção Civil	2021	1.0 MiB	pdf
9515	Caixa Multigestor Global Equities	2021	1.0 MiB	pdf
9514	Caixa Ações Institucional BDR Nível I	2021	1.0 MiB	pdf
9511	Caixa Ações Dividendos	2021	1.0 MiB	pdf
8484	Caixa Brasil RF Ativa LP	2020	280.3 KiB	pdf
8482	Caixa Ações Multigestor	2020	275.9 KiB	pdf
8454	Caixa FIC FI Ações Valor Dividendos	2020	348.2 KiB	pdf
8367	Caixa Small Caps Ativo (Fundo de Investimentos)	2020	283.4 KiB	pdf
8366	Caixa Ações Valor RPPS (Fundo de Investimentos)	2020	283.6 KiB	pdf
8365	Caixa Ações Consumo (Fundo de Investimentos)	2020	284.0 KiB	pdf
8364	Caixa Ações Infraestrutura (Fundo de Investimentos)	2020	283.8 KiB	pdf
7786	FIC FI Ações Caixa Brasil Ações Livre	2019	424.0 KiB	pdf
7688	FIC FI de Ações Caixa Ações Multigestor	2019	495.9 KiB	pdf
7687	Caixa FI Juros e Moedas Longo Prazo	2019	427.3 KiB	pdf

ID	TÍTULO	ANO	TIPO	TAMANHO
7419	Caixa FIC Multimercado RV 30 LP	2019	413.1 KiB	pdf
7418	Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP	2019	423.5 KiB	pdf
7417	Caixa Brasil IDKA IPCA 2 TP RF LP	2019	418.0 KiB	pdf
7249	Caixa Brasil IMA-B 5+ TP RF LP	2019	430.8 KiB	pdf

Fundo	CNPJ	Aberto	Valor Cota	Patrimônio	RENDA FIXA			RENDA VARIÁVEL				
					Re rentabilidade	% CDI	% CDI	Re rentabilidade	% CDI	% CDI		
FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	SIM	1,975758	R\$ 847.483.498,12	0,094	85,082	0,409	84,686	1,660	84,191	4,779	79,402
FI BRASIL TP LP	05.164.356/0001-84	SIM	4,315749	R\$ 17.737.797.260,72	0,040	96,681	0,445	92,146	2,131	108,044	6,176	102,615
FI ALIANÇA RF	05.164.358/0001-73	SIM	4,526977	R\$ 2.549.244.285,25	0,039	97,707	0,472	97,669	1,928	97,747	5,797	96,317
FI RS TP LP	05.164.364/0001-20	SIM	4,794567	R\$ 397.109.597,85	0,040	98,747	0,445	92,055	2,157	109,383	6,171	102,526
FI BRASIL IRFM 1	10.740.670/0001-06	SIM	2,728789	R\$ 5.931.817.405,52	0,114	282,685	0,342	70,699	1,684	85,408	4,485	74,513
FI BRASIL IDXA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	SIM	2,569113	R\$ 10.667.587.569,84	0,488	1214,272	1,219	252,418	2,399	121,641	7,145	118,725
FI BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	SIM	2,300601	R\$ 932.557.550,60	0,287	714,082	-0,651	-	-0,135	-	-0,134	-
FI BRASIL IMAB 5 LP	11.060.913/0001-10	SIM	3,444841	R\$ 11.434.537.334,21	0,396	986,095	1,124	232,650	2,279	115,562	6,760	112,325
FI BRASIL IRFM 1 MAIS	10.577.519/0001-90	SIM	2,416726	R\$ 892.640.480,77	0,404	1004,811	-1,336	-	-1,424	-	-3,016	-
FI BRASIL GESTÃO TP RF LP	11.061.217/0001-28	SIM	3,015123	R\$ 680.919.322,54	0,230	572,191	0,839	17,178	0,839	42,552	2,425	40,295
FI BRASIL IMAB LP	10.740.658/0001-93	SIM	3,640471	R\$ 4.273.278.532,78	0,414	1030,574	0,316	65,415	0,081	4,117	0,454	7,538
FI BRASIL IMAB 5 MAIS LP	10.577.503/0001-88	SIM	2,559778	R\$ 1.273.653.224,04	0,442	1100,729	-0,519	-	-2,109	-	-5,661	-
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,539797	R\$ 9.928.743.066,95	0,113	280,831	0,307	63,527	1,790	90,775	1,788	29,704
FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.117/0001-84	NÃO	1,652881	R\$ 95.986.585,42	0,064	159,155	0,954	197,425	0,456	23,123	10,781	179,130
FI BRASIL 2024 II TP RF	18.598.088/0001-50	NÃO	1,710818	R\$ 457.215.500,89	0,507	1262,185	1,098	227,330	0,655	-	0,655	10,890
FI BRASIL 2024 III TP RF	18.598.088/0001-50	NÃO	1,654588	R\$ 222.579.562,14	0,064	159,894	0,957	198,073	0,452	22,941	10,814	179,679
FI BRASIL 2024 IV TP RF	19.769.135/0001-44	NÃO	1,697298	R\$ 51.583.361,39	0,507	1261,474	1,097	227,067	-0,642	-	0,676	11,232
FI BRASIL 2024 V TP RF	20.139.595/0001-78	NÃO	1,548376	R\$ 1.714.299.652,47	0,507	1262,091	1,098	227,365	-0,422	-	0,895	14,865
FI BRASIL 2024 VI TP RF	19.768.682/0001-05	NÃO	1,530630	R\$ 176.853.548,75	0,507	1261,846	1,097	227,128	-0,653	-	0,658	10,938
FI BRASIL 2030 I TP RF	22.791.074/0001-26	NÃO	1,537690	R\$ 217.064.548,64	0,507	1261,747	1,097	227,091	-0,652	-	0,655	10,884
FI BRASIL 2030 II TP RF	18.598.042/0001-31	NÃO	1,646197	R\$ 251.837.193,28	0,064	160,559	0,961	198,888	0,393	19,946	10,753	178,671
FI BRASIL 2030 III TP RF	19.769.046/0001-06	NÃO	1,746174	R\$ 235.381.875,73	0,399	993,537	0,276	57,048	-2,682	-	-4,692	-
FI BRASIL 2030 IV TP RF	20.139.534/0001-00	NÃO	1,545994	R\$ 213.748.748,61	0,400	995,438	0,283	58,558	-3,416	-	-5,852	-
RENDA Fixa - Art. 7º, Inciso III "a" - Limite para alocação dos recursos: 60%					Re rentabilidade	% CDI	Re rentabilidade	% CDI	Re rentabilidade	% CDI	Re rentabilidade	% CDI
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	10.646.895/0001-90	SIM	3,874836	R\$ 2.333.274.491,31	0,414	1031,275	0,282	58,470	-0,003	-	0,450	7,481
FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	SIM	1,552011	R\$ 1.889.911.190,49	0,049	121,327	0,484	100,277	2,219	112,529	6,520	108,327
FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	SIM	3,993615	R\$ 11.324.754.607,96	0,047	116,689	0,486	100,541	2,106	106,789	6,524	108,391
FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP	35.536.532/0001-22	SIM	1065,674228	R\$ 812.227.916,66	0,093	83,071	0,395	81,774	2,145	108,744	2,882	47,889
RENDA Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso V "b" - Limite para alocação dos recursos: 5%					Re rentabilidade	% CDI	Re rentabilidade	% CDI	Re rentabilidade	% CDI	Re rentabilidade	% CDI
FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	SIM	1,966161	R\$ 201.333.050,53	0,393	979,442	1,103	228,227	2,444	123,934	5,139	85,393
RENDA VARIÁVEL					Re rentabilidade	% CDI	Re rentabilidade	% CDI	Re rentabilidade	% CDI	Re rentabilidade	% CDI
Ações - Art. 8º, Inciso I - Limite para alocação dos recursos: 30%					Re rentabilidade	% CDI	Re rentabilidade	% CDI	Re rentabilidade	% CDI	Re rentabilidade	% CDI
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	SIM	2,351640	R\$ 100.823.653,23	1,735	4318,358	-0,072	-	7,773	394,150	-1,520	-
FIA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	SIM	2,553777	R\$ 549.429.874,14	1,749	4354,436	-0,064	-	7,763	393,641	-4,796	-
FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	SIM	1,461065	R\$ 969.422.004,87	1,879	4677,486	0,429	88,731	9,526	483,055	-0,525	-
FIC AÇÕES VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	SIM	1,780956	R\$ 739.495.089,80	1,631	4060,268	-0,262	-	10,245	519,521	-2,022	-
FIA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	SIM	1,873782	R\$ 304.681.785,76	1,932	4810,170	-0,901	-	3,404	172,621	0,586	9,742
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	SIM	1,070070	R\$ 799.787.541,88	1,597	3975,226	-2,367	-	1,249	63,313	-10,643	-
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	SIM	1,300181	R\$ 525.787.872,90	1,783	4440,021	1,743	360,908	2,777	140,818	8,211	136,424
FIA CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO (1)	40.209.029/0001-00	SIM	906,746352	R\$ 24.771.003,04	1,808	4501,005	0,450	93,091	7,555	383,076	0,748	12,432
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	30.068.060/0001-07	SIM	1107,975877	R\$ 59.693.340,40	1,080	2687,492	-0,310	-	7,555	383,076	0,748	12,432
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	SIM	2,135734	R\$ 992.355.396,78	1,616	4024,235	0,687	142,267	8,787	445,564	1,599	26,562
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	SIM	1,559550	R\$ 810.927.962,48	1,349	3357,690	-1,831	-	-3,235	-	-16,852	-

FIA CONSUMO	10.577.512/0001-79	SIM	1,487873	R\$	224.251.254,88	1,048	2608,668	-3,255	-	-3,904	-	-25,371	-
FIA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	SIM	11,902254	R\$	676.242.420,10	-2,634	-	-9,658	-	6,739	341,720	69,897	1161,365
FIA VALE RIO DOCE	04.885.820/0001-69	SIM	34,354610	R\$	1.083.220.059,40	3,470	8639,344	6,237	1291,114	25,289	1282,365	13,182	219,025
FIA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	SIM	4,012873	R\$	243.514.671,91	1,872	4661,163	3,864	799,914	8,730	442,663	6,872	114,183
FIA CONSTRUCAO CIVIL	10.551.375/0001-01	SIM	1,098751	R\$	209.867.008,46	-0,444	-	-8,495	-	-6,248	-	-26,751	-
Investimentos no Exterior - Art. 9º - A, Inciso II - Limite para alocação dos recursos: 10%						Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI
FIC CX MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES MIM IE	39.528.038/0001-77	SIM	858,511800	R\$	139.200.280,22	3,288	8185,558	-1,194	-	-25,758	-	-20,632	-
Investimentos no Exterior - Art. 9º - A, Inciso III - Limite para alocação dos recursos: 10%						Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	SIM	5,616254	R\$	2.819.356.147,97	-0,095	-	-2,201	-	-18,015	-	-2,920	-
Estruturados - Art. 10º - Inciso I - Limite para alocação dos recursos: 10%						Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI
FI JUROS E MOEDAS MIM	14.120.520/0001-42	SIM	2,254365	R\$	820.230.597,19	0,058	143,424	0,549	113,553	2,708	137,313	6,576	109,258
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	SIM	8,214864	R\$	1.171.668.807,42	0,541	1345,781	0,504	104,241	4,180	211,977	3,871	64,315
FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	08.070.841/0001-87	SIM	3,617837	R\$	2.908.165.453,45	0,397	985,140	0,731	151,282	2,869	145,495	4,146	68,892
FI BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	SIM	1,653052	R\$	2.938.393.104,58	0,735	1828,702	0,758	156,860	-6,584	-	17,834	296,310
FIC CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULT LP	34.660.276/0001-18	SIM	1055,420490	R\$	266.850.708,09	-0,006	-	0,296	61,264	2,674	135,577	4,319	71,768
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES III MULT (I	18.007.358/0001-01	NÃO	1048,567602	R\$	116.708.161,83	-0,004	-	0,801	165,843	2,463	124,916	5,877	97,646
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	30.068.135/0001-50	SIM	1055,726613	R\$	94.043.316,57	-0,366	-	-0,053	-	-0,275	-	7,598	126,246
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MIM LP	29.157.511/0001-01	SIM	1228,505418	R\$	12.223.290,15	1,378	3431,202	3,268	676,413	14,226	721,380	19,525	324,415

* O CDI é calculado de acordo com os dados da B3. O IPCA é calculado de acordo com os dados do IBGE e com as projeções divulgadas pela ANBIMA.

(1) ESSE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

(2) FUNDO COM MENOS DE 6 MESES. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS PERMITIDA SOMENTE APÓS ESSE PRAZO.

(3) FUNDO DESTINADO AOS INVESTIDORES QUALIFICADOS.



INA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.

AS INFORMAÇÕES SOBRE OS FUNDOS PODEM SER CONSULTADAS: I - DIRETAMENTE NAS AGÊNCIAS; II - PELA INTERNET NO ENDEREÇO WWW.CAIXA.GOV.BR

FUNDO	BENCHMARK	DATA COTA	VALOR COTA	VALOR PL	RENTABILIDADE DIA		RENTABILIDADE MARÇO		RENTABILIDADE ZOOZ		RENTABILIDADE 12 MESES		PL MÊS 12 MESES	RS MM
					NOMIN	RELAT	NOMIN	RELAT	NOMIN	RELAT	NOMIN	RELAT		
CDI														
Bradesco FIC Ref. Di. Poder Público	CDI	18/03/2022	4.3248223	90.953.117,70	0,04%	87,85%	0,47%	89,47%	0,69%	92,74%	1,84%	90,89%	5,13%	84,23%
Bradesco FI Ref. Di Premium	CDI	18/03/2022	13.1686396	4.920.190.446,39	0,05%	104,82%	0,52%	98,29%	0,83%	110,52%	2,16%	105,93%	6,72%	110,24%
Bradesco FI Ref. Di Federal Extra	CDI	18/03/2022	12.9169321	8.179.164.616,53	0,04%	95,01%	0,52%	99,18%	0,76%	101,34%	2,04%	100,79%	6,05%	99,23%
JURO REAL														
Bradesco Institucional FIC Ref IMA-B	IMA-B	17/03/2022	5.0272126	900.963.411,98	0,44%	0,03%	0,30%	-0,09%	0,54%	-0,01%	0,10%	-0,04%	-0,15%	-0,59%
Bradesco Institucional FIC Ref IMA-B 5	IMA-B 5	17/03/2022	2.1733933	1.346.191.404,90	0,39%	0,00%	1,07%	-0,06%	1,04%	-0,02%	2,20%	-0,12%	6,08%	-0,52%
Bradesco Institucional FIC Ref IMA-B 5+	IMA-B 5+	17/03/2022	3.1508654	123.294.475,55	0,43%	-0,01%	-0,54%	-0,04%	0,00%	-0,01%	-2,08%	0,01%	-6,04%	-0,60%
Bradesco Inst. FIC Ref IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	17/03/2022	3.696165	544.225.409,50	0,41%	0,00%	0,31%	-0,03%	0,57%	-0,03%	0,66%	-0,08%	0,08%	-0,37%
Bradesco IIR Ref Nulo	IMA-B	17/03/2022	2.2850685	467.630.815,25	0,40%	-0,01%	0,01%	-0,33%	0,49%	-0,15%	-0,33%	0,47%	-1,44%	-1,86%
PRE FIXADO														
Bradesco FI Ref IDIA Pré 2	IDIA PRÉ 2A	17/03/2022	1.6174472	278.964.910,38	0,43%	0,01%	-0,34%	-0,08%	0,46%	-0,05%	-0,95%	-0,36%	-2,01%	-0,56%
Bradesco FI Ref IRE-M 1 Títulos Públicos	IRF-M1	17/03/2022	2.6897656	657.974.165,55	0,11%	0,00%	0,35%	0,00%	0,75%	0,00%	1,73%	-0,01%	4,41%	-0,19%
RENTA FIXA ATIVO														
Bradesco Institucional FIC Ref IMA-Geral	IMA Geral	17/03/2022	4.5146421	393.636.102,91	0,35%	0,01%	0,16%	0,05%	0,69%	-0,05%	1,05%	-0,02%	2,01%	-0,78%
Bradesco FIC Ref Açoçoço Dinâmica	IPCA	17/03/2022	3.3016217	1.080.472.401,24	0,18%	0,13%	0,22%	-0,39%	0,67%	-0,14%	1,13%	-0,89%	7,42%	-8,20%
MULTIPLACADO														
Bradesco FI FIC MM Macro Institucional	CDI	17/03/2022	1.5286693	216.179.686,17	0,10%	256,51%	0,41%	84,83%	0,74%	98,79%	1,76%	89,10%	3,25%	53,70%
AÇÕES														
Bradesco FIA Dividendos	IROVESPA	17/03/2022	11.6457330	788.715.592,16	1,65%	0,00 p.p.	1,26%	0,01 p.p.	1,31%	0,00 p.p.	9,69%	0,02 p.p.	3,10%	0,06 p.p.
Bradesco FIA MID Small Caps	IROVESPA	17/03/2022	10.5875468	1.190.428.464,60	2,20%	0,00 p.p.	-0,60%	-0,01 p.p.	-1,44%	-0,02 p.p.	1,65%	-0,06 p.p.	-6,81%	-0,04 p.p.
Bradesco FIA Selection	IROVESPA	17/03/2022	849.1526833	468.319.196,52	1,11%	-0,01 p.p.	-0,91%	-0,01 p.p.	-1,95%	-0,03 p.p.	3,75%	-0,04 p.p.	-10,22%	-0,07 p.p.
Bradesco FIC Ações Institucionais - IBK Alpha	IBK	17/03/2022	2.1384239	209.170.407,31	1,71%	0,00 p.p.	0,14%	0,00 p.p.	1,80%	0,00 p.p.	9,05%	0,01 p.p.	-5,53%	-0,03 p.p.
Bradesco FIC FIA Regimes de Previdência	IROVESPA	16/03/2022	2.1886142	45.833.616,70	1,77%	0,00 p.p.	-3,40%	-0,02 p.p.	1,74%	-0,03 p.p.	1,19%	-0,05 p.p.	-14,43%	-0,12 p.p.
Bradesco FIC FIA Crescimento	IROVESPA	17/03/2022	1.4397177	65.834.055,44	2,16%	0,00 p.p.	-0,71%	-0,01 p.p.	-1,57%	-0,02 p.p.	1,45%	-0,07 p.p.	-6,50%	-0,04 p.p.
Bradesco FIA Inovação Plus	IROVESPA	17/03/2022	897.3254782	378.412.106,40	1,76%	0,00 p.p.	-0,59%	0,00 p.p.	0,87%	0,00 p.p.	7,82%	0,00 p.p.	-3,24%	0,00 p.p.

Credenciamento – IPMU

ID	TÍTULO	ANO	TIPO	TAMANHO
9635	Bradesco Multigestores Global Fixed Income	2021	1.5 MiB	pdf
9634	Bradesco Multigestores Equity ESG USD FIA IE	2021	1.5 MiB	pdf
9625	Bradesco FI Multimercado S&P 500	2021	3.5 MiB	pdf
9623	Bradesco Institucional FI Em Ações BDR Nível I	2021	3.4 MiB	pdf
8453	Bradesco FIC Ações Selection	2020	275.4 KiB	pdf
8452	Bradesco H FI RF Nilo	2020	279.8 KiB	pdf
8363	Bradesco FIC FI Institucional IBRX Alpha (Fundo de Investimentos)	2020	284.3 KiB	pdf
7422	Bradesco FIA Dividendos	2019	416.3 KiB	pdf
7252	Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5+	2019	433.1 KiB	pdf

CNPJ	FUNDO	DATA DE INÍCIO	APLICAÇÃO INICIAL	APLICAÇÃO ADICIONAL	PERMANÊNCIA MÍNIMA	TAXA DE ADM. (AO ANO)	TAXA DE PERIF.	RISCO	TIPO ANIMA	Enquadramento	PÚBLICO-ALVO
37.187.570/0001-81	Bradesco FIC RF Ref. DI Poder Público	1-abr-05	50.000	1.000	15	0,90%	Não há	Baixo	Renda Fixa Duration Baixa Grau de Inv.	Art. 7º, I, b	RPPS e PJ Poder Público
33.399.811/0001-90	Bradesco FI RF Ref. DI Premium	5-out-99	1.000.000	200.000	1.000	0,20%	Não há	Baixo	Renda Fixa Duration Baixa Grau de Inv.	Art. 7º, III, a	Institucional, Corporato, Privado, EFPC e RPPS
33.256.793/0001-80	Bradesco FI RF Ref. DI Federal Extra	2-ago-99				0,15%	Não há	Baixo	Renda Fixa Duration Baixa Soberana	Art. 7º, I, b	Investidores em geral
FUNDO REAL											
38.702.798/0001-25	Bradesco Institucional FIC RF IMA-B	7-jun-08	50.000	5.000	5.000	0,20%	Não há	Médio	Renda Fixa Duration Alta Grau de Inv.	Art. 7º, III, a	EFPC, EFPC, RPPS
20.216.216/0001-04	Bradesco Institucional FIC RF IMA-B 5	8-ago-14	50.000	5.000	5.000	0,20%	Não há	Médio	Renda Fixa Duration Alta Grau de Inv.	Art. 7º, III, a	EFPC, EFPC, RPPS
13.400.077/0001-08	Bradesco Institucional FIC RF IMA-B 5+	30-jun-11	50.000	5.000	5.000	0,20%	Não há	Médio	Renda Fixa Duration Alta Grau de Inv.	Art. 7º, III, a	EFPC, EFPC, RPPS
10.986.889/0001-70	Bradesco Inst. FIC RF IMA-B Titulos Públicos	17-fev-10	50.000	-	-	0,20%	Não há	Médio	Renda Fixa Duration Livre Soberano	Art. 7º, I, b	EFPC, EFPC, RPPS
15.259.077/0001-80	Bradesco H F RF Nilo	28-dez-12	2.000.000	1.000	500	0,30%	Não há	Médio		Art. 7º, III, a	EFPC e RPPS
FRE FINANCIO											
24.022.586/0001-82	Bradesco FI RF IDIA Pré 2	17-jun-16	10.000	1.000	-	0,20%	Não há	Médio	Renda Fixa Indexados	Art. 7º, I, b	EFPC, EFPC, RPPS
11.484.558/0001-46	Bradesco FI RF IRE-AM 1, Titulos Públicos	2-jul-10	50.000	5.000	5.000	0,20%	Não há	Médio	Renda Fixa Duration Baixa Soberano	Art. 7º, I, b	EFPC, EFPC, RPPS
RENDA FIXA ATIVO											
38.246.318/0001-89	Bradesco Institucional FIC RF IMA- Geral	30-abr-07	50.000	-	-	0,25%	Não há	Médio	Renda Fixa Duration Livre Grau de Inv.	Art. 7º, III, a	EFPC, EFPC, RPPS e clientes Bradesco Corporate
28.512.874/0001-59	Bradesco FIC RF Alocação Dinâmica	28-dez-17	50.000	1.000	1.000	0,40%	Não há	Médio	Renda Fixa Duration Alta Grau de Inv.	Art. 7º, III, a	EFPC, EFPC, RPPS e Bradesco Corporate
MULTIMERCADO											
21.287.427/0001-15	Bradesco H FIC IMA Macro Institucional	16-jun-16	1.000.000	1.000	300.000	0,50%	20% sobre o que exceder 100% do CDI	Médio	Multimercados Micro	Art. 10º, I	EFPC, Seguradoras e RPPS
AÇÕES											
26.916.384/0001-73	Bradesco FIA Dividendos	9-set-04	1.000.000	1.000	20.000	1,50%	Não há	Alto	Ações Dividendos	Art. 8º, I	Investidores em geral
26.988.673/0001-09	Bradesco FIA MID Small Caps	24-ago-04	20.000.000	1.000	20.000	1,50%	Não há	Alto	Ações Small Caps	Art. 8º, I	Investidores em geral
33.660.879/0001-96	Bradesco FIA Selection	9-mar-00	20.000	1.000	20.000	1,50%	Não há	Alto	Ações Índice Ativo	Art. 8º, I	Investidores em geral
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC Ações Institucional IBRX Alpha	5-fev-13	-	-	-	0,90%	20% sobre o que exceder IBRX + 2% a.a.	Alto	Ações Índice Ativo	Art. 8º, I	EFPC, EFPC, RPPS, Corporato, Empresas e Privado
11.232.999/0001-32	Bradesco H FIC FIA Regimes de Previdência	11-mar-10	-	-	-	1,00%	Não há	Alto	Ações Índice Ativo	-	Investidores em geral
34.123.034/0001-27	Bradesco FIC FIA Crescimento	31-mar-70	100	100	100	1,50%	20% sobre 100% de Ibovespa	Alto	Ações Índice Ativo	Art. 8º, I	Investidores em geral
33.394.711/0001-85	Bradesco FIA Ibovespa Plus	25-out-99	50.000	5.000	10.000	0,50%	Não há	Alto		Art. 8º, I	Investidores em geral

FUNDO	BENCHMARK	DATA COTA	VALOR COTA	VALOR PI	RENTABILIDADE DIA		RENTABILIDADE MARÇO		RENTABILIDADE FEVEREIRO		RENTABILIDADE 2022		RENTABILIDADE 12 MESES		PI MÉDIO 12 MESES	RS MIA
					NOMIN	RELAT	NOMIN	RELAT	NOMIN	RELAT	NOMIN	RELAT	NOMIN	RELAT		
CDI																
Bredesco FIC FI Curto Prazo Poder Público	CDI	16/03/2022	1.7077477	2.269.120.147,95	0,03%	76,16%	0,41%	76,95%	0,57%	76,09%	1,51%	74,65%	3,91%	64,10%	2114,09	
Bredesco FI RF Meio Poder Público	CDI	18/03/2022	3,6549498	514.136.162,80	0,04%	95,29%	0,52%	98,81%	0,75%	100,60%	2,53%	100,57%	5,99%	98,29%	607,93	
MULTIMERCADO																
Bredesco FIM Plus I	CDI	17/03/2022	13,5328376	43.243.692,39	0,05%	122,95%	0,39%	79,51%	0,79%	105,43%	1,95%	98,79%	5,99%	92,35%	48,64	
Bredesco FIM S&P 500 Walls	S&P 500 (BR)	17/03/2022	3,6047801	243.600.142,31	0,75%	0,01 p.p.	0,76%	0,03 p.p.	-2,26%	0,03 p.p.	-6,78%	0,10 p.p.	15,33%	0,15 p.p.	260,10	
Bredesco H FIM Bolsa Americana	S&P 500	17/03/2022	3,5492526	1.364.705.746,93	0,75%	0,00 p.p.	0,77%	0,00 p.p.	-2,22%	0,01 p.p.	-6,72%	0,01 p.p.	13,72%	0,05 p.p.	1634,76	
Bolsa Verdeval																
Bredesco H FIA Dividendos	IDV FECH	17/03/2022	32,1754773050	38.441.768,06	1,90%	0,00 p.p.	3,89%	0,00 p.p.	-2,30%	0,00 p.p.	8,94%	0,00 p.p.	5,59%	0,01 p.p.	37,22	
Bredesco H FIA Ibovespa Valuation	Ibovespa	17/03/2022	1,5434667	42.936.950,09	1,99%	0,00 p.p.	0,96%	-0,01 p.p.	0,20%	0,01 p.p.	6,97%	-0,01 p.p.	8,13%	-0,09 p.p.	42,45	
Bredesco H FIA Small Caps	SMALL FECH	17/03/2022	2,7345466	78.610.518,91	1,96%	0,00 p.p.	-1,80%	0,00 p.p.	5,23%	0,00 p.p.	-3,81%	0,00 p.p.	-19,50%	-0,01 p.p.	73,08	
Bredesco Institucional FIA BDR Nivel I	S&P 500 Total Net Return Index	17/03/2022	8,1734891	122.183.977,73	-0,07%	0,00 p.p.	-1,56%	0,00 p.p.	-6,39%	-0,01 p.p.	-17,23%	-0,01 p.p.	-0,99%	-0,02 p.p.	122,81	
Bredesco FIA Sustentabilidade Empresarial	Ibovespa	17/03/2022	2,3645552	27.188.967,48	1,35%	0,00 p.p.	0,43%	0,00 p.p.	-1,84%	-0,03 p.p.	3,54%	-0,04 p.p.	-8,68%	-0,06 p.p.	29,19	
Bredesco FIA ETF Ibovespa	Ibovespa	17/03/2022	1,0776514	4.777.007,46	1,66%	0,00 p.p.	-0,04%	0,00 p.p.	0,75%	0,00 p.p.	7,95%	0,00 p.p.	-2,96%	0,00 p.p.	33,68	
Bredesco Multigestores Global FI ESG USD FIM IE	CDI	16/03/2022	0,8441162	57.716.227,03	-0,88%	-21,85 p.p.	-3,40%	-7,69 p.p.	-4,48%	-5,97 p.p.	-13,43%	-6,93 p.p.	-14,28%	-2,37 p.p.	59,71	
Bredesco Multigestores Global Equity ESG USD FIA IE	MSCI World	16/03/2022	1,1105623	108.243.867,04	0,65%	-0,02 p.p.	-1,40%	0,00 p.p.	-5,34%	-0,03 p.p.	-18,55%	-0,09 p.p.	-5,81%	-0,10 p.p.	134,99	
Bredesco China FIA IE	MSCI Daily TR Net China A Local (BR)	16/03/2022	0,8556607	197.617.572,68	3,01%	0,00 p.p.	-11,19%	-0,01 p.p.	-2,63%	-0,01 p.p.	-24,43%	-0,01 p.p.	-17,21%	0,03 p.p.	233,41	
Bredesco IS Multimanager Equity USD FIC FIA IE	MSCI World	16/03/2022	1,0573419	174.113.781,07	-0,39%	-0,03 p.p.	-5,98%	-0,05 p.p.	-5,67%	-0,08 p.p.	-21,95%	-0,13 p.p.	-15,19%	-0,19 p.p.	188,99	

CNPJ	FUNDO	DATA DE INÍCIO	APLICAÇÃO INICIAL	APLICAÇÃO ADICIONAL	PERMANÊNCIA MÍNIMA	TAXA DE ADM. (AO ANO)	TAXA DE PERR.	RISCO	TIPO ANIMA	Equiparamento	PÚBLICO/ALVO
13.397.466/0001-14	Bradesco FIC FI Fundo Prato Poder Público	16-fev-21	100	100	100	1,50%	Não há	Baixo	Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Art. 7º, I, b	P/ Poder Público e carteiras administradas pelo Bradesco
28.246.263/0001-97	Bradesco FI RF Maxi Poder Público	8-mar-07	50.000	1.000	1.000	0,20%	Não há	Baixo	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Art. 7º, I, b	RPPS e P/ Poder Público
MULTIMERCADO											
22.988.164/0001-85	Bradesco FIM Plus I	14-dez-00	250.000	10.000	10.000	0,50%	20% / 103% CDI	Baixo	Multimercados Livre	Art. 10º, I	P/ P, EFPC, considerando Investições qualificadas
18.079.540/0001-78	Bradesco FIM S&P 500 Mais	29-nov-13	10.000	1.000	1.000	1,50%	20% sobre 1.00% S&P 500*	Alto	Multimercados Livre	Art. 10º, I	Investidores em geral
18.559.094/0001-96	Bradesco H FIM Bolsa Americana	5-Jun-14	1	1	1	1,20%	Não há	Alto	Multimercados Livre	Art. 10º, I	Investidores em geral
22.138.442/0001-24	Bradesco H FIA Dividendos	1-out-97	100.000	100	100	1,00%	Não há	Alto	Ações Dividendos	Art. 8º, I	Investidores em geral
11.615.309/0001-06	Bradesco H FIA Bonessa Valuation	29-jun-10	10.000	1.000	1.000	2,00%	20% / 100% Ibovespa	Alto	Ações Índice Ativo	Art. 8º, I	EFPC, Seguradoras, RPPS, Fundos (Investidor qualificado) e Investidor PF e PJ
27.986.196/0001-84	Bradesco H FIA Small Caps	30-nov-06	500.000	100	100	1,00%	Não há	Alto	Ações Small Caps	Art. 8º, I	Investidores em geral, EFPC e EFPC
21.321.454/0001-34	Bradesco Institucional FIA BDR Nivel I	27-ago-15	20.000	1.000	1.000	0,80%	Não há	Alto	Ações Livre	Art. 9º, III	Investidores em geral
37.187.751/0001-08	Bradesco FIA Sustentabilidade Empresarial	30-nov-07	1.000	100	100	1,00%	Não há	Alto	Ações Sustentabilidade/Governança	Art. 8º, I	Investidores em geral
34.054.880/0001-09	Bradesco FIA ETF Ibovespa	30-ene-19	200.000	10.000	10.000	0,06%*	Não há	Alto	Ações Indexados	Art. 8º, I	Investidores em geral
38.389.079/0001-67	Bradesco MultiGestores Global FI ESG USD FIM IE	29-out-20	1.000	500	500	0,50%	Não há	Alto	Multimercados Investimento no Exterior	Art. 9º, II	Investidor Qualificado
37.703.644/0001-56	Bradesco MultiGestores Global Equity ESG USD FIA IE	29-out-20	1.000	500	500	0,50%	Não há	Alto	Ações Investimento no Exterior	Art. 9º, II	Investidor Qualificado
39.151.551/0001-91	Bradesco China FIA IE	28-dez-20	1.000	500	500	0,50%***	Não há	Alto	Ações Investimento no Exterior	Art. 9º, II	Investidor Qualificado
37.237.569/0001-10	Bradesco IS Multimanager Equity USD FIC FIA IE	6-ago-20	1.000	500	500	0,65%***	Não há	Alto	Ações Investimento no Exterior	Art. 9º, II	Investidor Qualificado

Credenciamento – IPMU

ID	TÍTULO	ANO	TIPO	TAMANHO
10602	Itaú Institucional Optimus RF LP FIC FI	2022	175.2 KiB	pdf
8455	Itaú Gobal Dinâmico RF LP FIC FI	2020	281.9 KiB	pdf
8451	Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis	2020	282.7 KiB	pdf
8450	Itaú Small Cap Valuation FIC FI	2020	282.1 KiB	pdf
8368	Itaú Ações Momento 30 FIC FI (Fundo de Investimentos)	2020	282.3 KiB	pdf
7478	Itaú Institucional Renda Fixa Inflação 5 FIC	2019	418.0 KiB	pdf
7471	Itaú FOF RPI Ações Ibovespa FIC FI	2019	408.8 KiB	pdf
7470	Itaú Ações Dividendos FI	2019	409.7 KiB	pdf
7469	Itaú Ações Dunamis FIC FI	2019	412.2 KiB	pdf
7424	Itaú Legend Institucional RF LP FIC FI	2019	419.0 KiB	pdf
7423	Itaú RF IMA-B Ativo FIC	2019	413.6 KiB	pdf
7415	Itaú Alocação Dinâmica RF FIC FI	2019	413.6 KiB	pdf
7414	Itaú Institucional Phoenix Ações FIC FI	2019	420.1 KiB	pdf
7376	Itaú (2019/2020)	2019	603.6 KiB	pdf
7253	Itaú Renda Fixa IMA-B 5+ FIC FI	2019	426.7 KiB	pdf


Cota e Patrimônio - Fundos de investimento - Itaú

De: Institucional.amc@itau.com.br
 Para: financaipmu@uol.com.br
 Cópia:
 Cópia oculta:
 Assunto: Cota e Patrimônio - Fundos de investimento - Itaú
 Enviada em: 18/03/2022 | 08:16
 Recebida em: 18/03/2022 | 08:16

Prezado cliente,

Cota e Patrimônio - Fundos de Investimento Itaú


Data de Envio: **18/03/2022 08:16:10**

Fundos de Investimento Itaú

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA - 00832435000100	40219	Abertura	18/03/2022	3.430,537530000	2.006.766.713,630000000	Liberado
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE - 02887290000162	40679	Fechamento	17/03/2022	889,581189000	305.206.583,620000000	Liberado
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇ - 07686680000198	41710	Fechamento	17/03/2022	43,257360000	46.951.860,060000000	Liberado
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - - 04764174000181	50074	Fechamento	17/03/2022	952,992256000	2.145.219.373,440000000	Liberado
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA - 08703063000116	52057	Abertura	18/03/2022	35,325661000	163.131.090,380000000	Liberado
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉ - 09093883000104	50351	Abertura	18/03/2022	31,929796000	1.004.827.275,680000000	Liberado
ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FUNDO DE - 10239877000193	50421	Fechamento	17/03/2022	51,990785000	46.447.001,790000000	Liberado
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FU - 05073656000158	51178	Fechamento	17/03/2022	11,444588000	442.401.508,260000000	Liberado
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCAD - 00973117000151	51077	Fechamento	17/03/2022	349,823815000	47.205.754,930000000	Liberado
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA - 09093819000115	50574	Fechamento	17/03/2022	37,441926000	1.454.727.867,460000000	Liberado
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA - 10396381000123	50527	Fechamento	17/03/2022	31,623173000	68.965.397,530000000	Liberado
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA - 10474513000198	50634	Fechamento	17/03/2022	38,082683000	239.875.791,070000000	Liberado
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA AT - 08817414000110	51993	Fechamento	17/03/2022			Não liberado
ITAÚ RENDA FIXA IMABS+ FUNDO D - 14437684000106	51981	Fechamento	17/03/2022	26,210063000	161.569.923,890000000	Liberado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI - 21838150000149	52883	Fechamento	17/03/2022	19,235721000	2.428.446.102,250000000	Liberado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOEN - 23731629000107	51529	Fechamento	17/03/2022	19,770457000	631.115.175,520000000	Liberado

* Patrimônio Líquido utilizado no cálculo da cota.

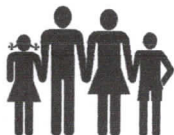
Por gentileza, não retornar este e-mail.

Dúvidas entrar em contato com o seu gerente de atendimento.

Cordialmente,
 Banco Itaú Unibanco S/A

"Esta mensagem e reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso e proibida e depende de previa autorização desta instituição. O remetente utiliza o correio

"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization. The sender uses the



- **BRIEFING DE MERCADO – Renda Fixa**

Assim como a ampla maioria do Mercado, revisamos a nossa projeção para a Selic no fim de 2022, esperamos hoje 12,50% ante 12,25% em nossa última divulgação.

Convém ressaltar que a probabilidade da aprovação de corte de impostos, que impactam direta e indiretamente a dinâmica da inflação, poderá em alguma medida adicionar um risco maior que o usual sobre as projeções de Selic, especialmente em horizontes mais longos.

E ainda temos que ficar atentos aos fatores externos que influenciam na dinâmica de preços dos ativos locais e que não temos qualquer ingerência sobre isso: como é o caso do plano traçado para a política monetária dos EUA.

É adequado os investidores de uma forma geral tenha uma atenção maior do ponto de vista de alocações – vamos imaginar uma aposta direcional nos juros longos, que são mais relacionados ao risco-país... pode ser um movimento arriscado, uma vez que os juros podem cair, assim como também podem subir mais, e se o investidor entra esperando ganhos de marcação a mercado, pode acabar com resultados não satisfatórios. E então o que é alto pode ficar mais alto ainda.

Fazendo aqui um exercício diante do cenário que se desenha, é razoável pensarmos em queda da Selic em ano eleitoral e início do ciclo de alta dos juros americanos?

Até então, parece pouco provável.

Dito isso, estratégias de fato mais ativas, possibilitam que os gestores tenham flexibilidade e instrumentos de gestão para explorar oportunidades mesmo ambientes mais adversos, como por exemplo, se apropriando de movimentos em decorrência de correções de possíveis exageros em apostas do Mercado – o que abre condições para performar na alta ou na queda do preço de ativos considerados de risco, entre outros recursos para posições previamente aprovados nos respectivos mandatos.

O que possibilita extrair valor em diferentes condições econômicas com estratégias realmente ativas, dinâmicas, com um modelos eficientes de gestão.

- **Os produtos em destaque com estratégias ativas operando tanto nos mercados de renda fixa no Brasil e EUA (através de derivativos) e que buscam superar o CDI no longo prazo, são:**

Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC

CNPJ: 32.972.942/0001-28

Data de início do fundo: Out/2019

Patrimônio Líquido: R\$ 1,7 Bi

Res. 4963/21: **Art. 7º III a**

Limite de investimento: 60% do Patrimônio do Instituto

Itaú Institucional Optimus RF LP FICFI (Feeder)

CNPJ: 40.435.061/0001-40

Data de início do fundo: Mai/2021

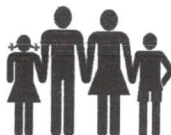
Patrimônio Líquido: R\$ 410 MM

Res. 4963/21: **Art. 7º III a**

Limite de investimento: 60% do Patrimônio do Instituto

Itaú Institucional Optimus RF LP FI (Master)

CNPJ: 40.635.079/0001-41



Data de início do fundo: **Mar/2021**

Patrimônio Líquido: R\$ 1 Bi

- **Porém, se a ideia for em não assumir maiores riscos, buscar mais proteção, alta liquidez e acompanhar o viés altista para Selic, pelo menos até que se tenha uma visão mais clara dos rumos que economia local x global irá seguir, as opções em destaque são:**

Itaú Institucional RF Referenciado DI FI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Data de início do fundo: **Fev/1995**

Patrimônio Líquido: R\$ 1,7 Bi

Res. 4963/21: **Art. 7º III a**

Limite de investimento: 60% do Patrimônio do Instituto

Itaú High Grade RF Crédito Privado FICFI

CNPJ: 09.093.883/0001-04

Data de início do fundo: **10/2008**

Patrimônio Líquido: R\$ 950 MM

Res. 4963/21: **Art. 7º, V, b**

Limite de investimento: 5% do Patrimônio do Instituto

Consultas na CVM:

<http://www.cvm.gov.br/>

- Informações de Regulados
- Fundos de Investimentos
- Consultas a Informações de Fundos
- Fundos de Investimentos Registrados
- Digitar o CNPJ do Fundo

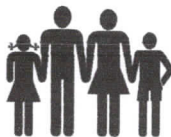
No mais, permanecemos à disposição para informações adicionais, bem como sanar eventuais dúvidas.

Abs e ótima semana!

Mara Rubia Santos Cezar

Superintendência Regional Poder Público
Plataforma Poder Público São Paulo - CEIU
Cel.11 99945.1642
mara.rubia@itau-unibanco.com.br

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,100
Torre Olavo Setubal 1º Andar
04344-902 São Paulo SP



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

25/02/2022

Resumo	Ano									
	Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance
		Mês	Ano	06 meses	12 meses					
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,85	1,64	4,42	6,66	R\$ 921.869.255,79	R\$ 500.000,00	21/10/2008	0,25%	Não possui	
% do Meta Atual 2022 - Índice INPC +4,850%	62,24	66,95	52,98	41,31	-	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,93	1,46	4,50	- 5,84	R\$ 2.557.154.933,81	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	Não possui	
% do Meta Atual 2022 - Índice INPC +4,850%	68,21	59,57	53,90	36,20	-	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,98	1,82	4,47	6,65	R\$ 1.748.994.029,14	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	Não possui	
% do Meta Atual 2022 - Índice INPC +4,850%	72,00	74,39	53,47	41,24	-	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,89	1,34	4,93	7,70	R\$ 1.728.379.002,40	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%	20,00%	
% do Meta Atual 2022 - Índice INPC +4,850%	65,07	54,94	59,05	47,72	-	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98	1,58	6,31	-	R\$ 354.852.278,11	R\$ 1,00	21/05/2021	0,50%	20,00%	
% do Meta Atual 2022 - Índice INPC +4,850%	71,74	64,68	75,61	-	-	-	-	-	-	
Meta Atual 2022 - Índice INPC +4,850%	1,36	2,44	8,35	16,13	-	-	-	-	-	
% do Meta Atual 2022 - Índice INPC +4,850%	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

15/03/2022

Resumo										Ano
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
EXTERIOR - 2022	-4,26	-20,61	-12,85	-11,29	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDA VARIÁVEL 2022	-4,11	-3,16	-14,36	-12,95	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,46	2,11	4,66	7,09	R\$ 934.613.444,58	R\$ 500.000,00	21/10/2008	0,25%		Não possui
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,52	1,98	4,85	6,33	R\$ 2.528.838.990,13	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%		Não possui
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,40	2,22	4,64	6,98	R\$ 1.792.970.361,61	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%		Não possui
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90	2,25	5,11	8,45	R\$ 1.709.807.337,02	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%		20,00%
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,00	2,60	6,20	-	R\$ 378.396.392,32	R\$ 1,00	21/05/2021	0,50%		20,00%
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno Mensal (%)

Nome	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
EXTERIOR - 2022	-6,39	-11,42	1,50	-1,45	9,56	0,44	2,08	5,21	-2,02	-3,36	0,75	2,07
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-456,00	-1.025,86	123,81	-114,60	603,68	26,81	154,75	350,71	-193,94	-239,00	93,05	153,57
RENDA VARIÁVEL 2022	-2,43	3,51	3,19	-0,70	-10,77	-4,38	-3,44	-4,22	0,31	5,78	3,12	5,44
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-173,42	315,12	262,77	-55,07	-679,79	-266,23	-255,55	-284,31	29,97	411,93	389,83	404,31
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,85	0,78	0,81	0,64	0,63	0,59	0,46	0,41	0,46	0,38	0,32	0,14
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	60,43	70,29	66,72	50,92	39,78	35,67	34,48	27,57	44,23	27,10	39,67	10,42
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,93	0,52	0,86	1,64	-0,36	0,84	0,31	0,16	0,29	0,27	0,11	0,14
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	66,23	46,93	70,81	130,29	-22,43	50,87	22,79	10,49	27,47	19,29	13,42	10,74
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,98	0,83	0,80	0,63	0,57	0,53	0,52	0,43	0,41	0,29	0,25	0,21
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	69,91	74,55	65,99	49,72	36,17	32,37	38,88	28,88	39,30	20,95	31,80	15,66
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,89	0,45	0,46	0,88	0,84	1,26	0,70	0,69	0,25	0,59	0,05	0,41
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	63,18	40,69	38,01	69,35	52,73	76,39	52,14	46,73	23,81	42,15	5,67	30,20
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98	0,60	0,25	0,99	1,53	1,71	0,91	1,31	0,30	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	69,65	53,77	20,21	78,78	96,67	103,73	67,78	88,12	28,88	-	-	-
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	1,36	1,07	1,17	1,22	1,54	1,60	1,30	1,44	1,00	1,36	0,76	1,30
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	97,10	95,97	95,95	96,61	97,29	97,26	96,50	96,82	95,70	96,80	94,68	96,34
CDI	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IBX	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04
IGP-M	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

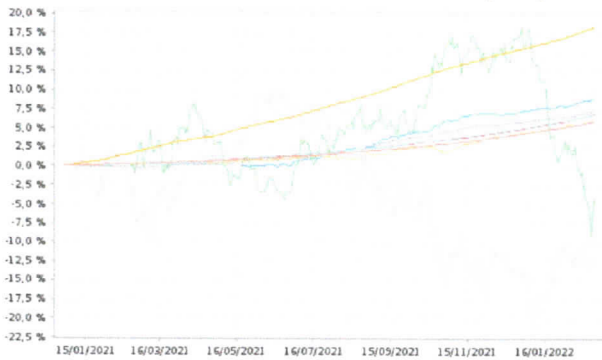


:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

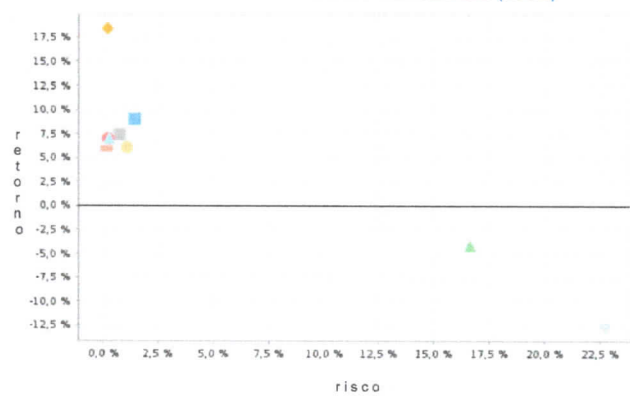
15/03/2022

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/12/2020 a 25/02/2022 (diária)



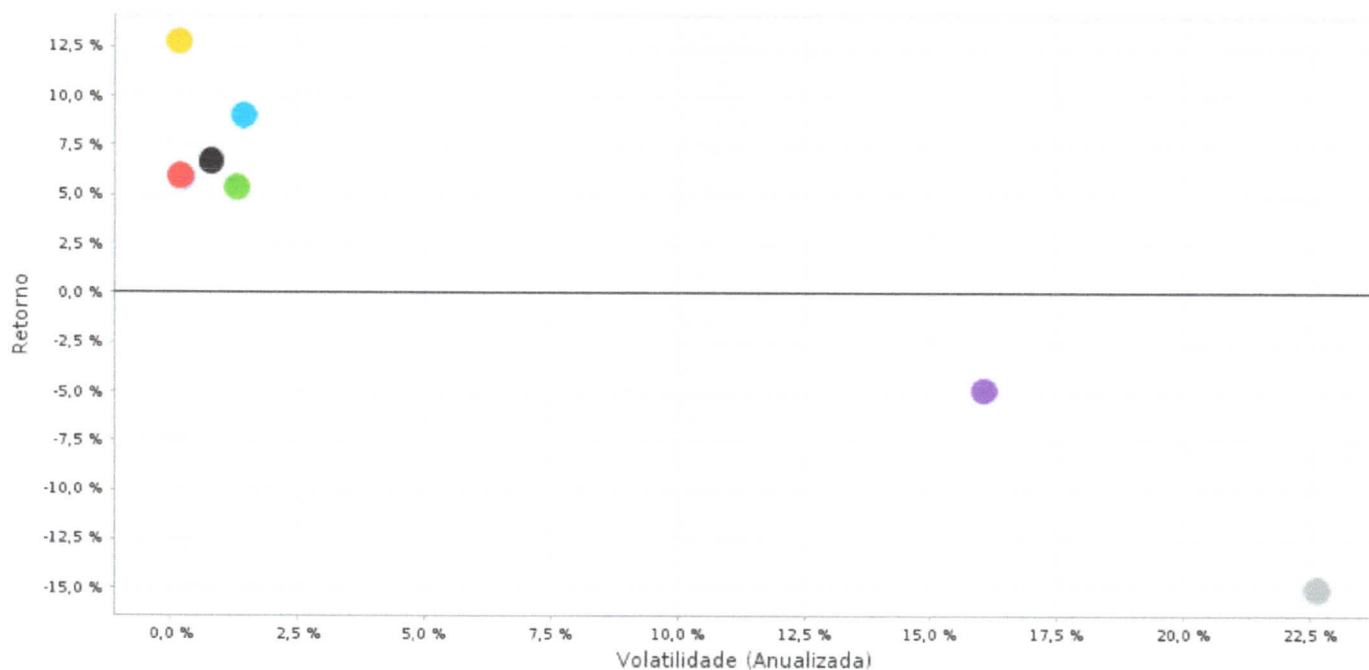
Risco x Retorno - 31/12/2020 a 25/02/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
▲ EXTERIOR - 2022	-	-
○ RENDA VARIÁVEL 2022	-12,61%	22,74%
▲ ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6,89%	0,27%
● ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6,06%	1,07%
● ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,96%	0,22%
■ ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7,44%	0,75%
■ ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	-	-
◆ Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	18,40%	0,20%
— CDI	5,96%	0,16%

GRÁFICO

Risco X Retorno de 24/05/2021 até 25/02/2022 (diária)

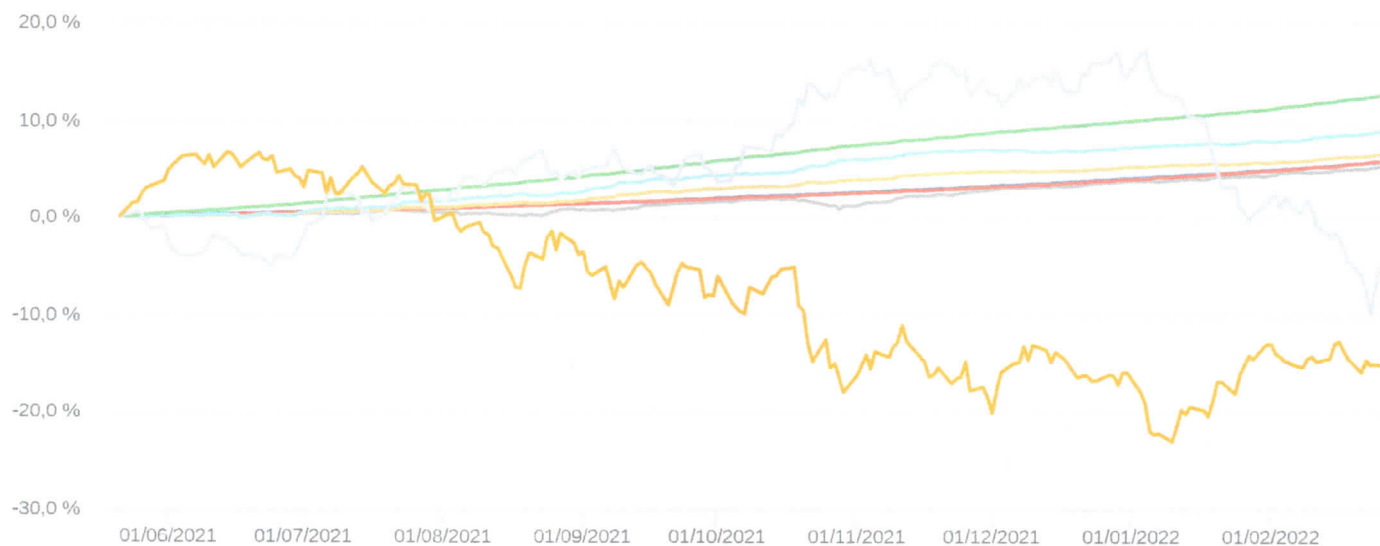


Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5,88 %	0,22 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5,37 %	1,30 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,94 %	0,19 %
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	6,71 %	0,80 %
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	9,03 %	1,44 %
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	12,75 %	0,16 %
EXTERIOR - 2022	-4,91 %	16,06 %
RENDA VARIÁVEL 2022	-15,04 %	22,64 %



::GRÁFICO

Retorno acumulado - 24/05/2021 até 25/02/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5,88 %	1,64 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5,37 %	1,46 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,94 %	1,82 %
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	6,71 %	1,34 %
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	9,03 %	1,58 %
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	12,75 %	2,44 %
EXTERIOR - 2022	-4,91 %	-17,08 %
RENDA VARIÁVEL 2022	-15,04 %	0,99 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL)



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

25/02/2022

Resumo	Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance	Ano
		Mês	Ano	06 meses	12 meses						
		ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,85	1,64	4,42						
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	62,24	66,95	52,98	41,31	-	-	-	-	-		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,93	1,46	4,50	5,84	R\$ 2.557.154.933,81	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	Não possui		
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	68,21	59,57	53,90	36,20	-	-	-	-	-		
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,98	1,82	4,47	6,65	R\$ 1.748.994.029,14	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	Não possui		
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	72,00	74,39	53,47	41,24	-	-	-	-	-		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,89	1,34	4,93	7,70	R\$ 1.728.379.002,40	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%	20,00%		
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	65,07	54,94	59,05	47,72	-	-	-	-	-		
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98	1,58	6,31	-	R\$ 354.852.278,11	R\$ 1,00	21/05/2021	0,50%	20,00%		
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	71,74	64,68	75,61	-	-	-	-	-	-		
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	1,36	2,44	8,35	16,13	-	-	-	-	-		
% do Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-		

Retorno Mensal (%)

Nome	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,85	0,78	0,81	0,64	0,63	0,59	0,46	0,41	0,46	0,38	0,32	0,14
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	60,43	70,29	66,72	50,92	39,78	35,67	34,48	27,57	44,23	27,10	39,67	10,42
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,93	0,52	0,86	1,64	-0,36	0,84	0,31	0,16	0,29	0,27	0,11	0,14
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	66,23	46,93	70,81	130,29	-22,43	50,87	22,79	10,49	27,47	19,29	13,42	10,74
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,98	0,83	0,80	0,63	0,57	0,53	0,52	0,43	0,41	0,29	0,25	0,21
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	69,91	74,55	65,99	49,72	36,17	32,37	38,88	28,88	39,30	20,95	31,80	15,66
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,89	0,45	0,46	0,88	0,84	1,26	0,70	0,69	0,25	0,59	0,05	0,41
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	63,18	40,69	38,01	69,35	52,73	76,39	52,14	46,73	23,81	42,15	5,67	30,20
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98	0,60	0,25	0,99	1,53	1,71	0,91	1,31	0,30	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	69,65	53,77	20,21	78,78	96,67	103,73	67,78	88,12	28,88	-	-	-
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	1,36	1,07	1,17	1,22	1,54	1,60	1,30	1,44	1,00	1,36	0,76	1,30
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	97,10	95,97	95,95	96,61	97,29	97,26	96,50	96,82	95,70	96,80	94,68	96,34
CDI	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IBX	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04
IGP-M	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

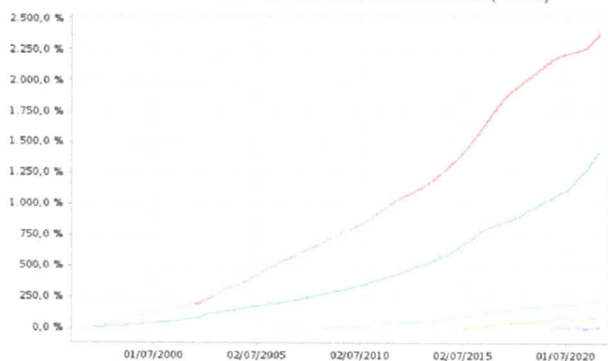


:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

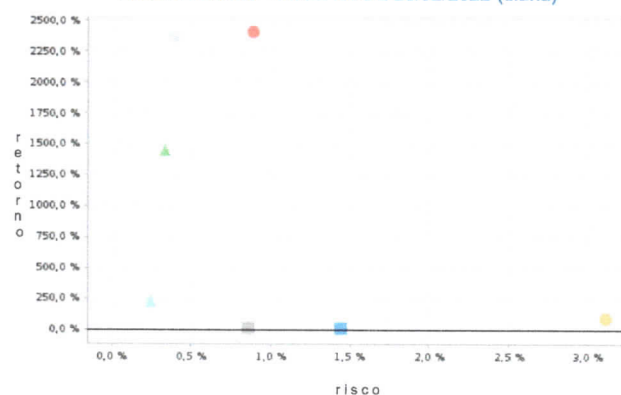
25/02/2022

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/12/1996 a 25/02/2022 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/1996 a 25/02/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
▲ ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-	-
● ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-	-
● ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2406,09%	0,89%
■ ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	-	-
■ ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	-	-
▲ Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	1440,37%	0,34%
★ CDI	2366,02%	0,39%

Assunto **Itaú Asset Management - Destaques em Renda Fixa**
De 0057 Mara <mara.rubia@itau-unibanco.com.br>
Para ipmu@ubatuba.sp.gov.br <ipmu@ubatuba.sp.gov.br>
Cópia Chrystie Lombardi <chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br>
Data 2022-02-15 09:34



- FICF154196_Global_Dinamico_RF (1).pdf (~236 KB)
- FICF155229_Optimus_RF.pdf (~208 KB)
- INST DI 219_Itau_Institucional_Referenciado_DI.pdf (~248 KB)
- FICF150351_Itau_High_Grade.pdf (~220 KB)

Sirleide,

Bom dia,

Conforme falamos segue atualização:

• **BRIEFING DE MERCADO – Renda Fixa**

Assim como a ampla maioria do Mercado, revisamos a nossa projeção para a Selic no fim de 2022, esperamos hoje 12,50% ante 12,25% em nossa última divulgação. Convém ressaltar que a probabilidade da aprovação de corte de impostos, que impactam direta e indiretamente a dinâmica da inflação, poderá em alguma medida adicionar um risco maior que o usual sob projeções de Selic, especialmente em horizontes mais longos.

E ainda temos que ficar atentos aos fatores externos que influenciam na dinâmica de preços dos ativos locais e que não temos qualquer ingerência sobre isso: como é o caso do plano traçado para a política monetária dos EUA.

É adequado os investidores de uma forma geral tenham uma atenção maior do ponto de vista de alocações – vamos imaginar uma aposta direcional nos juros longos, que são mais relacionados ao risco-país, pode ser um movimento arriscado, uma vez que os juros podem cair, assim como também podem subir mais, e se o investidor entra esperando ganhos de marcação a mercado, pode acabar com resultados satisfatórios. E então o que é alto pode ficar mais alto ainda.

Fazendo aqui um exercício diante do cenário que se desenha, é razoável pensarmos em queda da Selic em ano eleitoral e início do ciclo de alta dos juros americanos?

Até então, parece pouco provável.

Dito isso, estratégias de fato mais ativas, possibilitam que os gestores tenham flexibilidade e instrumentos de gestão para explorar oportunidades mesmo ambientes mais adversos, como por exemplo, se apropriando de movimentos em decorrência de correções de possíveis exageros em apostas do Mercado – o que abre condições para performar na alta ou na queda do preço de ativos considerados de risco entre outros recursos para posições previamente aprovadas nos respectivos mandatos.

O que possibilita extrair valor em diferentes condições econômicas com estratégias realmente ativas, dinâmicas, com um modelos eficientes de gestão.

- Os produtos em destaque com estratégias ativas operando tanto nos mercados de renda fixa no Brasil e EUA (através de derivativos) e que buscam superar o CDI no longo prazo, são:

Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC

CNPJ: 32.972.942/0001-28

Data de início do fundo: Out/2019

Patrimônio Líquido: R\$ 1,7 Bi

Res. 4963/21: Art. 7º III a

Limite de investimento: 60% do Patrimônio do Instituto

Itaú Institucional Optimus RF LP FICFI (Feeder)

CNPJ: 40.435.061/0001-40

Data de início do fundo: Mai/2021

Patrimônio Líquido: R\$ 410 MM

Res. 4963/21: Art. 7º III a

Limite de investimento: 60% do Patrimônio do Instituto

Itaú Institucional Optimus RF LP FI (Master)

CNPJ: 40.635.079/0001-41

Data de início do fundo: Mar/2021

Patrimônio Líquido: R\$ 1 Bi

- Porém, se a ideia for em não assumir maiores riscos, buscar mais proteção, alta liquidez e acompanhar o viés altista para Selic, pelo menos até que se tenha uma visão mais clara dos rumos que economia local x global irá seguir, as opções em destaque são:

Itaú Institucional RF Referenciado DI FI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Data de início do fundo: Fev/1995

Patrimônio Líquido: R\$ 1,7 Bi

Res. 4963/21: Art. 7º III a

Limite de investimento: 60% do Patrimônio do Instituto

Itaú High Grade RF Crédito Privado FICFI

CNPJ: 09.093.883/0001-04

Data de início do fundo: 10/2008

Patrimônio Líquido: R\$ 950 MM

Res. 4963/21: Art. 7º, V, b

Limite de investimento: 5% do Patrimônio do Instituto

Consultas na CVM:

<http://www.cvm.gov.br/>

- Informações de Regulados
- Fundos de Investimentos
- Consultas a Informações de Fundos
- Fundos de Investimentos Registrados
- Digitar o CNPJ do Fundo

No mais, permanecemos à disposição para informações adicionais, bem como sanar eventuais dúvidas.

Abs e ótima semana!

Mara Rubia Santos Cezar

Superintendência Regional Poder Público

Plataforma Poder Público São Paulo - CEIU

Cel.11 99945.1642

mara.rubia@itau-unibanco.com.br

Praça Alfredo Egdio de Souza Aranha, 100

Torre Olavo Setubal 3º Andar

04344-902 São Paulo SP



Itaú High Grade RF Crédito Privado FICFI

fevereiro-2022
data base: 31 de janeiro de 2022

Objetivos do Fundo

Diversificação do risco de crédito entre emissores financeiros selecionados. Investe principalmente em títulos privados de baixo risco de crédito. Não opera ativamente risco de mercado e não permite alavancagem.

101,98 % do CDI
Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 10 anos

117,81 % do CDI
Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

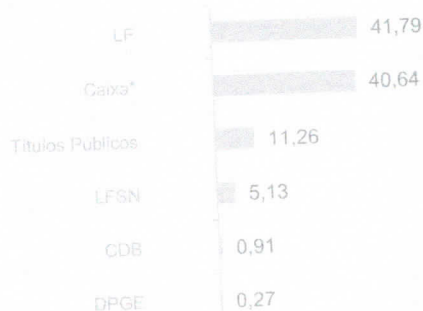
124,99 %
Rentabilidade nominal dos últimos 10 anos

Termômetro de Risco



Análise de Retorno

Composição da carteira



Vencimento Médio dos títulos privados

< 6 M	1 Ano	2 Anos	4 Anos	6 Anos	> 6 Anos
18,07%	10,60%	23,82%	35,43%	6,46%	5,62%

(Vencimento médio dos títulos privados desconsiderando FICF's não mapeados.)

10 Maiores Emissores

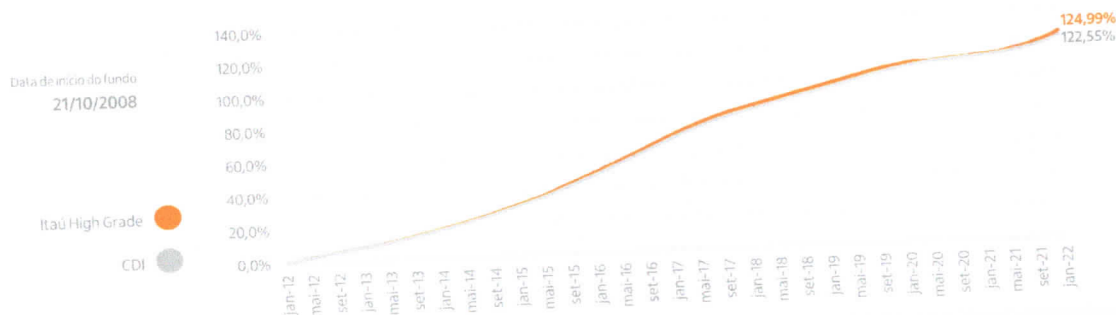
Emissores	%PL
Banco Safra SA	6,84
Banco Bradesco SA	6,25
BCO VOLKSWAGEN SA	6,10
Banco Votorantim SA	5,45
BCO TOYOTA BRASIL SA	3,99
Banco Daycoval SA	3,65
Itaú Unibanco SA	3,05
CIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVEST RCI - RENAULT	2,98
Itaú Unibanco Holding SA	1,81
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1,73

data base: 29 de outubro de 2021

*Caixa, Equivalente e CPR

Retorno acumulado

(Acumulado dos últimos 10 anos)



Retorno Mensal

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2022	Fundo	0,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,78%
	%CDI	106,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,83%
2021	Fundo	0,08%	0,12%	0,14%	0,32%	0,38%	0,46%	0,41%	0,46%	0,59%	0,63%	0,64%	117,34%
	%CDI	54,44%	86,85%	70,75%	152,85%	142,32%	151,25%	115,18%	109,34%	133,93%	131,15%	109,56%	2,18%
2020	Fundo	0,38%	0,25%	0,14%	-0,02%	0,00%	0,27%	0,27%	0,13%	0,11%	0,16%	0,31%	78,61%
	%CDI	100,20%	83,81%	40,84%	-	0,52%	126,51%	136,65%	83,05%	67,73%	102,88%	189,94%	78,61%

Fonte: Itaú Asset Management - Fevereiro, 2022

Comentário do Gestor

159 Meses desde o início do fundo

71% Meses em que esteve acima do benchmark

99% Meses de retorno positivo do fundo

0,26% Volatilidade 12 Meses

Características

Valor da Aplicação Mínima Inicial
R\$ 500.000,00

Taxa de Administração
0,25% ao ano

Horário para Movimentação
Até às 15:30

Classificação Tributária
Longo Prazo Sem Compromisso

Taxa de Performance
Não há.

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses
R\$ 840.879.371,80

Público Alvo
Público Em Geral

Cota de resgate: D+0
Crédito do resgate: D+0

O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento

Acesse outros documentos relevantes deste fundo: www.itaú.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/

Glossário: LF - Letra Financeira. CDB - Certificado de Depósito Bancário. LSF - Letra Financeira Subordinada. LFSN - Letra Financeira Elegível - Nível II. DEB - Debentures. NP - Notas Promissórias. CCB - Cédula de Crédito Bancário. FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. Debentures Conversível. Certificado de Recebíveis Imobiliários. LC - Letra de Câmbio. LCA - Letra de Crédito Agrícola. LCI - Letra de Crédito Imobiliário. DEB COMP - Debenture Compromissada. CDB Vinc - Certificado de Depósito Interbancário Vinculado. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliário. CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. CPR - Contas a Pagar e Receber. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. COMPR - Operação Compromissada. LH - Letra Hipotecária. TERMO - Contrato a Termo.



Informações relevantes

ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 09.093.883/0001-04 - 31/01/2022

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias. Público alvo: O Fundo, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. Objetivo do fundo: Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que investem em ativos de taxas de juros, índices de preço e crédito. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO - Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo. Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Início do fundo em: 21/10/2008. Taxa de Administração máx.: 0,25%. Taxa de Performance: Não há. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management.

Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.

Itaú Institucional RF Referenciado DIFI

fevereiro-2022

data base: 31 de janeiro de 2022

Objetivos do Fundo

Baixo risco e alta liquidez, buscando acompanhar as variações do CDI. Acompanhar as variações do CDI, por meio da estratégia de seleção de ativos de crédito considerados como baixo risco.

101,06 % do CDI
Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 10 anos

115,47 % do CDI
Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

123,86 %
Rentabilidade nominal dos últimos 10 anos

Termômetro de Risco



Análise de Retorno

Composição da carteira
% da carteira



Vencimento Médio dos títulos privados

< 6 M	1 Ano	2 Anos	4 Anos	6 Anos	> 6 Anos
14,22%	20,60%	15,31%	28,97%	16,00%	4,91%

(Vencimento médio dos títulos privados desconsiderando FIDC's não mapeados.)

10 Maiores Emissores

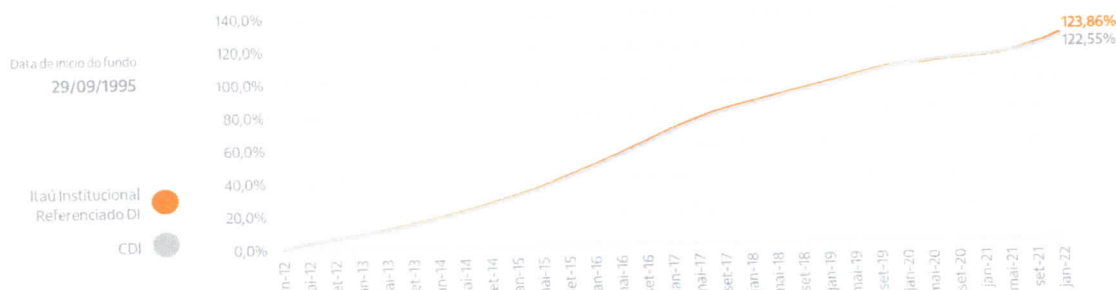
Emissores	%PL
Banco Bradesco SA	8,69
Banco Safra SA	4,19
Itau Unibanco SA	2,69
COMGAS	2,26
Banco Votorantim SA	1,65
Magazine Luiza SA	1,54
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE	1,22
SENDAS DISTRIBU	0,91
Fleury SA	0,88
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	0,85

data base: 29 de outubro de 2021

*Caixa, Equivalente e CPR

Retorno acumulado

(Acumulado dos últimos 10 anos)



Retorno Mensal

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	
2022	Fundo	0,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83%	
	%CDI	113,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,31%	
2021	Fundo	0,13%	0,14%	0,21%	0,25%	0,29%	0,41%	0,43%	0,52%	0,53%	0,57%	0,63%	0,80%	5,04%
	%CDI	84,95%	107,78%	106,38%	122,52%	110,02%	134,40%	120,65%	123,30%	121,54%	119,25%	106,98%	105,06%	114,65%
2020	Fundo	0,37%	0,27%	0,25%	0,08%	0,25%	0,27%	0,23%	0,16%	0,14%	0,15%	0,15%	0,19%	2,53%
	%CDI	98,58%	90,84%	73,44%	28,63%	103,14%	124,82%	116,95%	98,63%	88,41%	94,82%	100,31%	116,02%	91,34%

Comentário do Gestor

316 Meses desde o início do fundo

63% Meses em que esteve acima do benchmark

100% Meses de retorno positivo do fundo

0,18%

Volatilidade 12 Meses

Janeiro foi um mês em que observamos um gradual retorno da liquidez do mercado, comportamento esperado pelo efeito calendário. Também foi um período onde observamos a saída de "lock up" (período de restrição à venda das ofertas - Instrução 476) de vários ativos que tinham sido precificados em outubro, mês que notamos o ponto de correção marginal dos spreads. Com isso, observamos um comportamento difuso desses spreads, com fechamento do prêmio nos ativos que tinham melhor relação risco e retorno e abertura dos ativos que tinham sido precificados com a euforia do mercado, fato que nos afetou muito pouco pela disciplina aplicada em nossas alocações.

Em relação às aquisições no mês, destacamos a grande concentração de emissões de prazos mais curtos (de 1 a 2 anos) nos setores financeiros (bancos médios) e energia elétrica (geração, transmissão e distribuição).

Para este início de 2022, acreditamos que já estamos com os portfólios bem ajustados para navegar o cenário macroeconômico desafiador de muita incerteza econômica e política.

Características

Valor da Aplicação Mínima Inicial
R\$ 1,00

Taxa de Administração
0,18% ao ano

Horário para Movimentação
Até às 17:00

Classificação Tributária
Curto Prazo

Taxa de Performance
Não há.

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses
R\$ 1.277.221.564,00

Público Alvo
Público Em Geral

Cota de resgate: D+0
Crédito do resgate: D+0

O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento

Acesse outros documentos relevantes deste fundo: www.itaú.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/

Glossário: LF - Letra Financeira. CDB - Certificado de Depósito Bancário. LSF - Letra Financeira Subordinada. LFSN - Letra Financeira Elegível - Nível II. DEB - Debentures. NP - Notas Promissórias. CCB - Cédula de Crédito Bancário. FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. Debentures Conversível. Certificado de Recebíveis Imobiliários. LC - Letra de Câmbio. LCA - Letra de Crédito Agrícola. LCI - Letra de Crédito Imobiliário. DEB COMP - Debenture Compromissada. CDB Vinc - Certificado de Depósito Interbancário Vinculado. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliário. CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. CPR - Contas a Pagar e Receber. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. COMPR - Operação Compromissada. LH - Letra Hipotecária. TERMO - Contrato a Termo.

Informações relevantes

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ 00.832.435/0001-00 - 31/01/2022

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Este fundo só pode ser acessado por meio de um FICFI. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; acima de 180 dias, 20%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: Acompanhar a variação do CDI. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO - Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo. Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos devem possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros futuros. Os Fundos que possuem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em renda variável (ações etc.). Está nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic. Início do fundo em: 02/10/1995. Taxa de Administração máx.: 0,18%. Taxa de Performance: Não há. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.



Itaú Institucional **Optimus RF LP** FICFI

fevereiro-2022

data base: 31 de janeiro de 2022

Objetivos do Fundo

Fundo que busca superar o CDI no longo prazo, atuando nos mercados de juros e índices de preços locais, com flexibilidade para atuar no mercado internacional de juros.

Retabilidade nominal dos últimos 12 meses

Retabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

187,97 % do CDI

Retabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo.

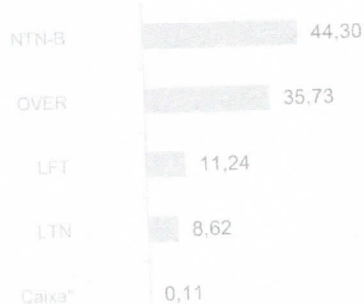
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



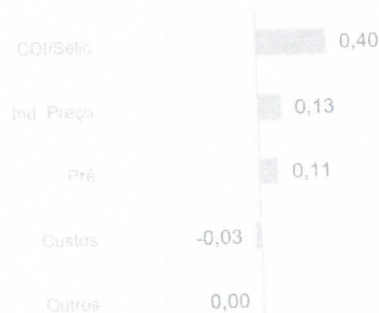
Composição da carteira

% da carteira



Contribuição no retorno

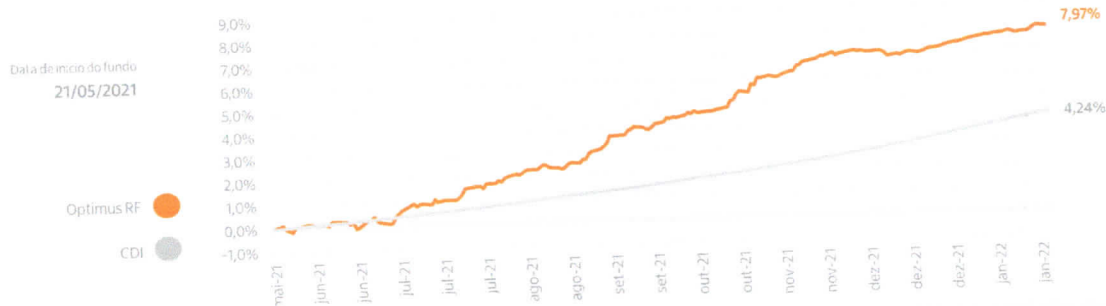
em % no mês



*Caixa, Equivalente e CPR

Retorno acumulado

(Acumulado desde o início)



Retorno Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2022	Fundo	0,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60%
	%CDI	81,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,72%
2021	Fundo	-	-	-	-	0,12%	0,30%	1,31%	0,91%	1,71%	1,53%	0,99%	0,25%	7,33%
	%CDI	-	-	-	-	149,28%	98,75%	368,16%	214,94%	389,46%	318,72%	169,51%	32,17%	210,43%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Itaú Asset Management - Fevereiro, 2022

Comentário do Gestor

8 Meses desde o início do fundo

67% Meses em que esteve acima do benchmark

100% Meses de retorno positivo do fundo

1,50%

Volatilidade 12 Meses

Características

Valor da Aplicação Mínima Inicial
R\$ 1,00

Taxa de Administração
0,50% ao ano

Horário para Movimentação
Até às 15:00

Classificação Tributária
Longo Prazo

Taxa de Performance
20% do que exceder 100% do CDI.

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses
R\$ 150.861.657,90

Público Alvo
Público Em Geral

Cota de resgate: D+0
Crédito do resgate: D+1

O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento

Acesse outros documentos relevantes deste fundo: www.itaú.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/

Glossário: LF - Letra Financeira CDB - Certificado de Depósito Bancário. LSF - Letra Financeira Subordinada. LFSN - Letra Financeira Elegível - Nível II. DEB - Debentures NP - Notas Promissórias. CCB - Cédula de Crédito Bancário. FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. Debentures Conversível. Certificado de Recebíveis Imobiliários. LC - Letra de Câmbio. LCA - Letra de Crédito Agrícola. LCI - Letra de Crédito Imobiliário. DEB COMP - Debenture Compromissada. CDB Vinc - Certificado de Depósito Interbancário Vinculado. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliário. CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. CPR - Contas a Pagar e Receber. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. COMPR - Operação Compromissada. LH - Letra Hipotecária. TERMO - Contrato a Termo.

Informações relevantes

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 40.635.061/0001-40 - 31/01/2022

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO - Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo. Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duração média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Início do fundo em: 21/05/2021. Taxa de Administração máx.: 0,50%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do CDI. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management.

Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.



Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC

fevereiro-2022

data base: 31 de janeiro de 2022

Objetivos do Fundo

Fundo combina as principais estratégias de Renda Fixa da Itaú Asset de forma dinâmica e eficiente com objetivo de superar o CDI no longo prazo. Atua nos mercados de juros e índices de preços locais, com flexibilidade para atuar no mercado de juros internacional.

Análise de Retorno

135,09 % do CDI

Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo.

61,84 % do CDI

Rentabilidade anual relativa ao benchmark

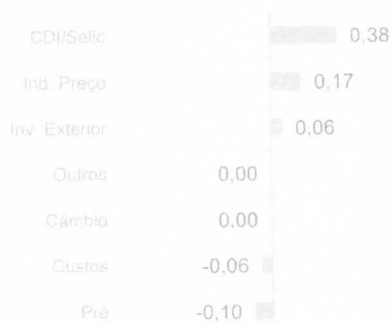
131,99 % do CDI

Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

Termômetro de Risco



Contribuição no retorno no mês

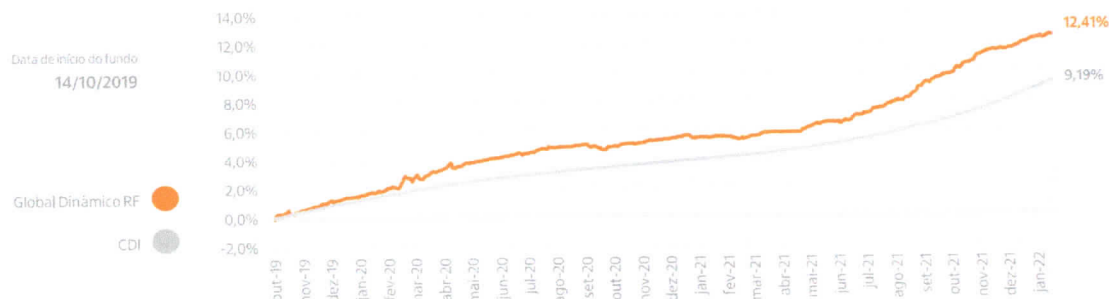


Contribuição no retorno no ano



Retorno acumulado

(Acumulado desde o início)



Retorno Mensal

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2022	Fundo	0,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45%
	%CDI	61,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,84%
2021	Fundo	-0,12%	-0,15%	0,41%	0,05%	0,59%	0,25%	0,69%	0,70%	1,26%	0,84%	0,88%	0,46%
	%CDI	-	-	205,15%	21,83%	221,30%	81,42%	195,24%	165,36%	286,81%	173,84%	149,22%	60,51%
2020	Fundo	0,31%	0,51%	0,83%	0,43%	0,42%	0,34%	0,39%	0,12%	-0,09%	0,26%	0,22%	0,29%
	%CDI	83,53%	174,30%	242,65%	150,04%	176,65%	159,76%	198,79%	75,46%	-	168,18%	146,97%	175,96%

Comentário do Gestor

27

Meses desde o início do fundo

68%

Meses em que esteve acima do benchmark

89%

Meses de retorno positivo do fundo

0,76%

Volatilidade 12 Meses

Análise: O início do ano foi marcado por bastante volatilidade nos mercados internacionais, que reagiram, principalmente, à expectativa de que o Banco Central norte-americano tenha de acelerar seu processo de normalização monetária frente à contínua pressão inflacionária e aos dados de emprego mais fortes. Além disso, os investidores também incorporam a diminuição da preocupação com a pandemia, considerando a menor letalidade da variante Ômicron e as tensões com a relação entre Rússia e Ucrânia.

No mercado de juros americano, embora tenhamos acompanhado a abertura de toda curva, ela foi mais acentuada nos vértices curtos, refletindo a expectativa do mercado quanto à necessidade de um aperto mais intenso pelo FED, e diminuindo a inclinação da curva de juros como um todo. Esse movimento de abertura da curva de juros também foi observado na maior parte dos países desenvolvidos e emergentes.

No mercado de moedas, a expectativa de que a primeira alta na taxa de juros americana aconteça em março fortaleceu o dólar contra as moedas de países desenvolvidos. Já no complexo de moedas de países emergentes, o dólar perdeu força de maneira geral, considerando que o movimento de normalização de política monetária encontra-se em estágio mais avançado, quando comparado aos países desenvolvidos.

Na renda variável, o mês foi de desvalorização das Bolsas americanas, que além de reagirem a abertura da curva de juros, também foram impactadas pelo tom mais duro do chairman da FED, Jerome Powell, quanto à necessidade de se apertar as condições financeiras. Com isso, tivemos uma desvalorização de 5,17% do S&P 500 e de 8,96% do Nasdaq Composite no período. Esse movimento de desvalorização também foi acompanhado em outras bolsas pelo mundo, como na Europa, com queda de 2,74% do Euro Stoxx 50, Alemanha, com queda de 2,60% do DAX, e Japão, com queda de 6,21% do Nikkei 225.

O mês, mais uma vez, foi positivo para as commodities, com destaque para o petróleo, que além da dinâmica de forte demanda e restrição de oferta, também foi impactado pela tensão entre Rússia e Ucrânia.

Vindo para o mercado brasileiro, acompanhamos uma dinâmica diferente para nossos ativos. Durante o mês, observamos a entrada de mais de R\$30 bilhões de investidores estrangeiros em nossa Bolsa, que no contexto desafiador citado acima, viu, no Brasil, uma oportunidade, considerando o atrativo nível de preço e a expectativa de que estejamos perto do final do ciclo de elevação da Selic. Esse movimento fez o Ibovespa subir 6,98% e o real valorizar-se 4,00%. Já na renda fixa, de um lado, registramos dados do IFCA corrente com composição pior do que o esperado por conta de surpresas negativas com o núcleo de inflação. De outro, acompanhamos as discussões sobre uma possível redução dos impostos na composição dos preços de combustíveis e energia elétrica que trazem incertezas para as projeções do IPCA e da credibilidade fiscal do país. O resultado foi uma abertura das curvas de juros reais e nominais com diminuição expressiva da precificação de inflação implícita para os próximos anos.

O Global Dinâmico Renda Fixa teve desempenho positivo no período. O destaque do mês foi a parcela internacional, principalmente no book de juros com nossas posições nas curvas dos Estados Unidos, Colômbia e México. A parcela de moedas internacionais também foi positiva, com destaque para as posições no dólar australiano e no forint húngaro. Já na parcela local, nossa posição comprada em inflação implícita curta acabou sendo a principal responsável por detrair performance no período.

Posicionamento: Seguímos com um posicionamento mais leve no mercado brasileiro de juros, mas mantendo, principalmente, a posição comprada em inflação implícita curta e comprada em NTN-Bs ao longo da curva de juros reais. Na parcela de moedas, mantemos o posicionamento líquido comprado no dólar, inclusive contra a moeda brasileira. No mercado de juros internacionais, continuamos com um viés tomado nas curvas de juros pelo mundo.

Características

Valor da Aplicação Mínima Inicial
R\$ 1,00

Taxa de Administração
0,50% ao ano

Horário para Movimentação
Até às 15:00

Classificação Tributária
Longo Prazo

Taxa de Performance
20% do que exceder 100% do CDI.

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses
R\$ 1.970.917.999,00

Público Alvo
Público Em Geral

Cota de resgate: D+0

Crédito do resgate: D+1

O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento

Accesse outros documentos relevantes deste fundo: www.itaú.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/

Glossário: LF - Letra Financeira; CDB - Certificado de Depósito Bancário; LSF - Letra Financeira Subordinada; LFSN - Letra Financeira Elegível - Nível II; DEB - Debentures; NP - Notas Promissórias; CCB - Cédula de Crédito Bancário; FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios; DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial; Debentures Conversível; Certificado de Recebíveis Imobiliários; LC - Letra de Câmbio; LCA - Letra de Crédito Agrícola; LCI - Letra de Crédito Imobiliário; DEB COMP - Debenture Compromissada; CDB Vinc - Certificado de Depósito Interbancário Vinculado; CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliário; CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio; CPR - Contas a Pagar e Receber; DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial; COMPR - Operação Compromissada; LH - Letra Hipotecária; TERMO - Contrato a Termo.

Informações relevantes

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 32.972.542/0001-28 - 31/01/2022

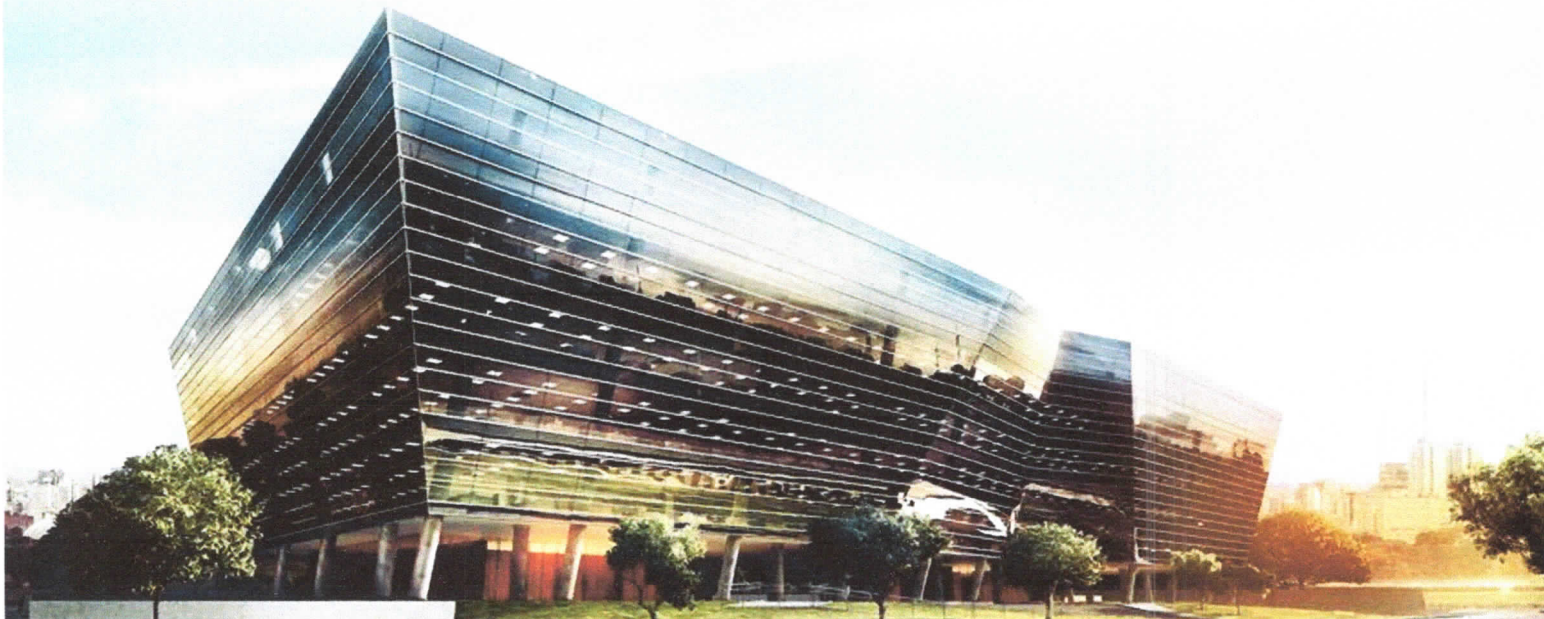
Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias. Público Alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: Proporcionar retorno superior ao CDI por meio da aplicação em outros fundos de investimento. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO - Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo. Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Início do fundo em: 14/10/2019. Taxa de Administração máx.: 0,50%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do CDI. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management.

Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.



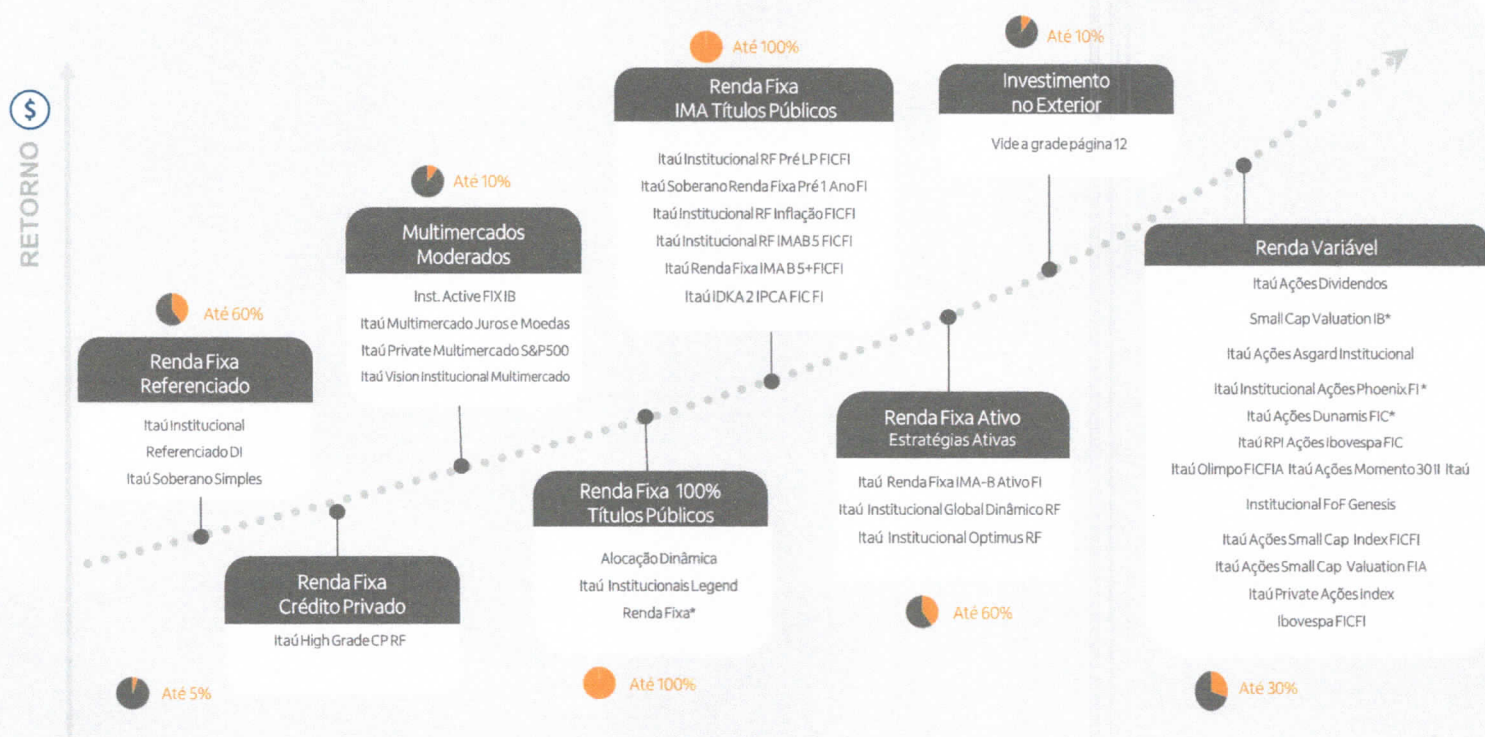
RPPS

Fevereiro - 2022



Grade de Fundos de Investimentos

Resolução CMN 4963/2021



Fonte: Itaú Asset Management | Limite de alocação conforme Resolução CMN 4963/21/2021
A classificação risco x retorno apresentada é apenas ilustrativa e não está em escala.
*fundo fechado para captação

Principais Fundos de Investimento | Renda Fixa



ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRFM 1 FI

ITAÚ HIGH GRADE RF CRED PRIV FICFI

ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC

Mês/Ano	Fundo	# IRFM 1	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	# IRFM	Fundo	# IPCA	Fundo	# IDKA2	Fundo	% CDI
fev/21	0,05%	0,01%	0,12%	86,84%	0,14%	107,77%	-1,20%	-0,02%	0,06%	-0,80%	-0,53%	-0,05%	-	-
mar/21	-0,01%	-0,05%	0,14%	70,76%	0,21%	106,37%	-0,86%	-0,02%	0,14%	-0,79%	0,36%	0,07%	-	-
abr/21	0,26%	-0,01%	0,32%	152,84%	0,25%	122,51%	0,83%	-0,02%	0,11%	-0,20%	1,02%	-0,33%	-	-
mai/21	0,19%	0,00%	0,38%	142,33%	0,29%	110,02%	0,18%	-0,02%	0,27%	-0,56%	0,84%	-0,04%	0,12%	149,28%
jun/21	0,22%	0,00%	0,46%	151,26%	0,41%	134,40%	0,20%	-0,02%	0,29%	-0,24%	-0,27%	0,04%	0,30%	98,75%
jul/21	0,23%	0,04%	0,41%	115,18%	0,43%	120,65%	-0,49%	-0,02%	0,16%	-0,80%	-0,07%	0,11%	1,31%	368,16%
ago/21	0,28%	-0,08%	0,46%	109,34%	0,52%	123,30%	-0,61%	-0,02%	0,31%	-0,56%	0,19%	-0,07%	0,91%	214,94%
set/21	0,40%	0,00%	0,59%	133,93%	0,53%	121,54%	-0,34%	-0,01%	0,84%	-0,32%	1,08%	-0,02%	1,71%	389,46%
out/21	-0,62%	-0,08%	0,63%	131,16%	0,57%	119,25%	-2,63%	-0,01%	-0,36%	-1,61%	-1,26%	0,20%	1,53%	318,72%
nov/21	0,86%	0,07%	0,64%	109,56%	0,63%	106,98%	1,77%	-0,02%	1,64%	0,69%	2,38%	-0,13%	0,99%	169,51%
dez/21	0,84%	-0,04%	0,81%	106,22%	0,80%	105,06%	1,84%	-0,05%	0,86%	0,13%	0,71%	-0,11%	0,25%	32,17%
jan/22	0,64%	0,01%	0,78%	106,83%	0,83%	113,31%	-0,09%	-0,01%	0,52%	-0,02%	0,04%	-0,02%	0,60%	81,72%
Acumulado 2022	0,64%	0,01%	0,78%	106,83%	0,83%	113,31%	-0,09%	-0,01%	0,52%	-0,02%	0,04%	-0,02%	7,83%	210,43%
6 meses	2,42%	-0,13%	3,98%	115,79%	3,95%	114,92%	-0,14%	-0,11%	3,87%	-1,76%	3,14%	-0,15%	6,13%	178,34%
12 meses	3,38%	-0,14%	5,89%	117,81%	5,78%	115,47%	-1,50%	-0,22%	4,93%	-5,44%	4,53%	-0,35%	-	-
24 meses	6,59%	-0,49%	7,88%	102,79%	8,19%	106,81%	3,12%	-0,45%	7,72%	-7,70%	12,53%	-0,94%	-	-
36 meses	13,42%	-0,74%	13,85%	99,62%	14,23%	102,39%	14,66%	-0,80%	18,15%	-2,10%	-	-	-	-
Ano 2021	2,79%	-0,13%	5,16%	117,34%	5,04%	114,65%	-2,22%	-0,23%	4,53%	-5,53%	4,61%	5,53%	-	-
Ano 2020	3,48%	-0,36%	2,18%	78,61%	2,53%	91,34%	6,46%	-0,23%	2,86%	-1,66%	8,07%	-0,55%	-	-
Ano 2019	6,53%	-0,23%	5,71%	95,62%	5,76%	96,53%	11,72%	-0,31%	11,91%	7,61%	-	-	-	-
Limite de Investimento	100%		5%		60%		100%		100%		100%		60%	
Enquadramento	Art 7º, I, b		Art 7º, V, b		Art 7º, III, a		Art 7º, I, b		Art 7º, I, b		Art 7º, I, b		Art 7º, III, a	
Taxa de adm.	0,18% a.a.		0,25% a.a		0,18% a.a.		0,18% a.a.		0,40% a.a.		0,18% a.a.		0,50% a.a.	
Taxa de Performance	Não há		Não há		Não há		Não há		Não há		Não há		20% do que exceder o 100% do CDI	
Cotização / Liquidação	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D0		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D0		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D0		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D0		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	
Data de Início	18/10/2007		21/10/2008		02/10/1995		26/11/2009		01/06/2015		25/06/2019		21/05/2021	

Confidencial | Compartilhamento Externo

Itaú Asset Management

Informações Relevantes | Renda Fixa



ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRFM 1 FI

ITAÚ HIGH GRADE RF CRED PRIV FICFI

ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC

CNPJ	08.703.063/0001-16	09.093.853/0001-04	00.832.435/0001-00	10.386.381/0001-23	21.838.150/0001-49	32.922.086/0001-04	40.635.061/0001-40
Hora de Fechamento	15:30h	15:30h	17:00h	14:30h	15:00h	15:00h	15:00h
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa - Duração Livre - Grau de Investimento	Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa - Duração Livre - Crédito Livre	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa - Duração Livre - Grau de Investimento
PL Médio (12 meses) em R\$	185.462.012,22	840.879.371,81	1.277.221.563,64	83.831.138,23	3.181.599.762,34	196.362.606,58	1.970.917.998,90
PL em R\$	143.407.509,51	943.064.421,19	1.727.195.535,13	74.665.995,38	2.545.578.020,48	257.048.748,90	1.713.886.049,91
Características do Produto	Acompanhar a variação do IRFM - 1 por meio do investimento de seus recursos em títulos públicos atrelados à taxa de juros doméstica prefixada.	Diversificação do risco de crédito entre emissores financeiros selecionados. Investe principalmente em títulos privados de baixo risco de crédito. Não opera ativamente recuo de mercado e não permite atavancagem.	Acompanhar a variação do CDI. A carteira do fundo poderá ser composta por títulos públicos e até 50% em títulos privados.	Acompanhar a variação do IRFM. Aplica em títulos públicos atrelados a taxa de juros doméstica prefixada.	Estratégia dinâmica com atuação nos mercados de juros pré-fixados, atrelados à inflação e pós-fixados. Tem como objetivo superar o IPCA e procura apropriar-se dos prêmios de risco das curvas de juros em períodos favoráveis, enquanto adota abordagem baseada em suavização de perdas em momentos de maiores oscilações do mercado.	Fundo busca acompanhar o IDKA IPCA 2A, índice da Anbima que mede comportamento de carteiras sintéticas de títulos públicos federais, relacionados à inflação, com prazo constante de 2 anos (504 dias úteis)...	Fundo que busca superar o CDI no longo prazo, atuando nos mercados de juros e índices de preços locais, com flexibilidade para atuar no mercado internacional de juros e moedas.
Disclaimers	(1, 3, 5 e 27)	(1, 3, 5 e 21)	(1, 5 e 15)	(1, 3, 5 e 18)	(1, 3, 5 e 15)	(1, 5 e 15)	(1, 5 e 20)

Confidencial | Compartilhamento Externo

Itaú Asset Management

Principais Fundos de Investimento | Renda Fixa



	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIC		ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI		ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI		ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI		ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC		ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION RF LP FIC	
Mês/Ano	Fundo	≠ IMA-B 5	Fundo	≠ IMA-B	Fundo	≠ IMA-B	Fundo	≠ IMA-B 5+	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	≠ IPCA
fev/21	-0,61%	-0,01%	-1,53%	-0,02%	-1,63%	-0,11%	-2,34%	-0,01%	-0,12%	-0,26%	-0,15%	-112,04%	-	-
mar/21	0,33%	-0,02%	-0,48%	-0,02%	-0,74%	-0,28%	-1,19%	-0,02%	0,89%	0,69%	0,41%	205,14%	-	-
abr/21	0,86%	-0,02%	0,63%	-0,02%	0,81%	0,16%	0,43%	-0,03%	-0,01%	-0,22%	0,05%	21,83%	-	-
mai/21	0,67%	-0,02%	1,04%	-0,02%	1,32%	0,26%	1,36%	-0,02%	0,44%	0,18%	0,59%	221,31%	-	-
jun/21	-0,15%	-0,02%	0,40%	-0,02%	0,46%	0,04%	0,81%	-0,02%	0,34%	111,67%	0,25%	81,42%	-	-
jul/21	0,01%	-0,02%	-0,39%	-0,02%	-0,24%	0,13%	-0,78%	-0,02%	0,73%	206,11%	0,69%	195,24%	-0,02%	0,46%
ago/21	0,14%	-0,02%	-1,11%	-0,02%	-1,00%	0,09%	-2,23%	-0,01%	0,88%	206,82%	0,70%	165,36%	0,36%	-0,80%
set/21	0,98%	-0,02%	-0,15%	-0,02%	0,26%	0,39%	-1,28%	-0,02%	1,91%	435,21%	1,26%	286,82%	1,92%	0,67%
out/21	-1,25%	-0,02%	-2,56%	-0,01%	-3,46%	-0,92%	-3,88%	-0,01%	1,37%	285,82%	0,84%	173,84%	-2,66%	-3,61%
nov/21	2,48%	-0,02%	3,45%	-0,02%	3,89%	0,42%	4,45%	-0,03%	0,45%	76,52%	0,88%	149,22%	2,90%	2,17%
dez/21	0,77%	-0,01%	0,21%	-0,02%	0,08%	-0,14%	-0,36%	-0,02%	-0,01%	-0,73%	0,46%	60,51%	0,67%	0,13%
jan/22	0,10%	-0,01%	-0,75%	-0,01%	-1,09%	-0,36%	-1,63%	-0,02%	0,41%	55,74%	0,45%	61,84%	-0,08%	-0,62%
Acumulado 2022	0,10%	-0,01%	-0,75%	-0,01%	-1,09%	-0,36%	-1,63%	-0,02%	0,41%	55,74%	0,45%	61,84%	-0,08%	-5,71%
6 meses	3,23%	-0,09%	-1,01%	-0,10%	-1,46%	-0,55%	-5,02%	-0,10%	5,10%	148,39%	4,70%	136,59%	3,05%	-7,33%
12 meses	4,37%	-0,20%	-1,36%	-0,21%	-1,51%	-0,36%	-6,70%	-0,22%	7,51%	150,11%	6,60%	131,99%	-	-
24 meses	12,02%	-0,45%	-3,50%	-0,52%	4,58%	0,56%	-3,70%	-0,67%	14,22%	185,54%	10,51%	137,11%	-	-
36 meses	25,24%	-0,79%	21,90%	-0,96%	24,89%	2,03%	17,32%	-1,30%	25,45%	183,06%	-	-	-	-
Ano 2021	4,35%	-0,21%	-1,49%	-0,22%	-1,47%	-0,21%	-6,77%	-0,22%	6,77%	154,01%	6,00%	136,51%	-	-
Ano 2020	7,83%	-0,21%	6,11%	-0,30%	7,53%	1,12%	5,01%	-0,49%	23,20%	838,19%	-	-	-	-
Ano 2019	12,87%	-0,28%	22,57%	-0,38%	24,47%	1,52%	29,79%	-0,57%	-	-	-	-	-	-
Limite de Investimento	100%		100%		60%		100%		100%		60%		60%	
Enquadramento	Art 7º, I, b		Art 7º, I, b		Art 7º, III, a		Art 7º, I, b		Art 7º, I, b		Art 7º, III, a		Art 7º, III, a	
Taxa de adm.	0,18% a.a.		0,18% a.a.		0,50% a.a.		0,18% a.a.		0,50% a.a.		0,50% a.a.		0,50% a.a.	
Taxa de Performance	Não há		Não há		Não há		Não há		20% do que exceder o 100% do CDI		20% do que exceder o 100% do CDI		20% do que exceder o 100% do CDI	
Cotização / Liquidação	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D1/D2		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	
Data de Início	03/09/2009		26/11/2009		17/10/2002		28/03/2012		16/07/2018		14/10/2019		15/07/2021	

Confidencial | Compartilhamento Externo

Itaú Asset Management

Informações Relevantes | Renda Fixa



	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIC		ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI		ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI		ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI		ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC		ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION RF LP FIC	
CNPJ	09.093.819/0001-15		10.474.513/0001-98		05.073.656/0001-58		14.437.684/0001-06		29.241.799/0001-90		32.972.942/0001-28		41.200.277/0001-45	
Hora de Fechamento	15:00h		15:00h		15:00h		15:00h		15:00h		15:00h		15:00h	
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados		Renda Fixa Indexados		Renda Fixa - Duração Alta - Grau De Investimento		Renda Fixa Indexados		Renda Fixa - Duração Livre - Grau de Investimento		Renda Fixa - Duração Livre - Grau de Investimento		Renda Fixa - Duração Livre - Grau de Investimento	
PL Médio (12 meses) em R\$	1.539.788.292,71		407.182.845,83		677.791.910,92		189.592.417,95		980.416.934,40		1.970.917.998,90		55.726.168,89	
PL em R\$	1.441.183.712,68		320.131.317,42		502.964.015,45		219.673.300,95		1.484.103.240,64		1.713.886.049,91		0,00	
Características do Produto	O fundo busca acompanhar o IMA-B5, índice que representa o mercado de títulos públicos atrelados à inflação com vencimento em até 5 anos.		Acompanhar a variação do IMA-B por meio da aplicação em títulos públicos atrelados ao indexador IPCA ou à taxa de juros doméstica.		Estratégia ativa de renda Fixa. Fundo busca superar o IMA-B no longo prazo, pelo investimento em títulos públicos federais. Permitido uso de derivativos.		Acompanhar a variação do IMAB5+ por meio da aplicação títulos públicos atrelados ao indexador e à taxa de juros doméstica, com prazo acima de 5 anos.		Alternativa para investimentos em Renda Fixa com gestão ágil e dinâmica nos mercados de Juros Nominais e Reais. Superar o CDI no longo prazo, cuja estratégia consiste na atuação comprada ou vendida em taxas de juros reais e nominais, inclinação de curva e inflação, com flexibilidade para capturar oportunidades de curto e médio prazos.		Fundo combina as principais estratégias de Renda Fixa da Itaú Asset de forma dinâmica e eficiente com objetivo de superar o CDI no longo prazo. Atua nos mercados de juros e índices de preços locais, com flexibilidade para atuar no mercado de juros internacional.		Estratégia que busca superar IPCA + 3% no médio e longo prazos, atuando principalmente nos mercados de juros, índices de preço e crédito privado no Brasil.	
Disclaimers	(1, 3, 5 e 18)		(1, 3, 5 e 18)		(1, 3, 5 e 18)		(1, 3, 5 e 18)		(1, 5 e 20)		(1, 5 e 20)		(1, 5 e 20)	

Confidencial | Compartilhamento Externo

Itaú Asset Management

Principais Fundos de Investimento | Renda Variável



Mês/Ano	Fundo	# IBOV F.	Fundo	# IDIV	Fundo	# IBOV F.	Fundo	# IBOV F.	Fundo	# IBOV F.	Fundo	# IBOV F.	Fundo	# SMML	Fundo	# SMLL
fev/21	-3,85%	0,52%	-4,71%	0,49%	-0,17%	4,20%	-5,96%	-1,59%	-3,68%	0,69%	-3,92%	0,45%	-0,66%	1,17%	-1,95%	-0,11%
mar/21	3,89%	-2,10%	6,78%	-0,79%	2,77%	-3,22%	1,53%	-4,47%	-1,18%	-7,18%	1,09%	-4,90%	4,58%	0,02%	4,55%	-0,01%
abr/21	2,83%	0,90%	1,57%	-0,45%	3,14%	1,20%	4,25%	2,31%	3,58%	1,64%	3,05%	1,11%	6,41%	2,03%	4,76%	0,38%
mai/21	5,11%	-1,05%	5,44%	-0,20%	7,36%	1,20%	4,51%	-1,65%	4,49%	-1,66%	5,07%	-1,06%	4,75%	-1,57%	5,81%	-0,51%
jun/21	0,58%	0,125%	-2,11%	0,06%	-0,08%	-0,54%	-0,36%	-0,83%	1,80%	1,33%	1,43%	0,96%	1,19%	-0,11%	1,21%	-0,08%
jul/21	-4,55%	-0,60%	-3,27%	-1,56%	-3,09%	0,86%	-5,19%	-1,25%	-3,83%	0,11%	-3,85%	0,09%	-4,73%	1,07%	-5,95%	-0,17%
ago/21	-3,13%	-0,65%	-0,68%	-0,18%	-2,21%	0,27%	-4,18%	-1,70%	-1,37%	1,11%	-1,75%	0,72%	-3,94%	-0,12%	-4,43%	-0,61%
set/21	-6,60%	-0,04%	-4,87%	-0,38%	-6,52%	0,05%	-8,66%	-2,09%	-7,85%	-1,29%	-7,43%	-0,86%	-4,58%	1,85%	-6,15%	0,28%
out/21	-8,78%	-2,05%	-3,69%	0,54%	-7,53%	-0,79%	-11,80%	-5,06%	-11,71%	-4,97%	-9,99%	-3,25%	-11,00%	1,53%	-12,44%	0,08%
nov/21	-2,06%	-0,53%	1,00%	0,11%	-1,45%	0,09%	-4,40%	-2,86%	-3,48%	-1,94%	-2,84%	-1,30%	-2,32%	-0,03%	-2,28%	0,00%
dez/21	2,01%	-0,84%	2,40%	0,79%	0,97%	-1,88%	4,92%	2,06%	-1,60%	-4,45%	-0,29%	-3,14%	3,51%	-0,28%	4,13%	0,33%
jan/22	6,43%	-0,33%	6,08%	-0,18%	1,35%	-5,41%	2,66%	-4,10%	5,55%	-1,11%	6,11%	-0,66%	4,26%	3,44%	3,93%	3,11%
Acumulado 2022	6,43%	-0,33%	6,08%	-0,18%	1,35%	-5,41%	2,66%	-4,10%	5,55%	-1,11%	6,11%	-0,66%	4,26%	3,44%	3,93%	3,11%
6 meses	-12,24%	-4,12%	-0,17%	0,69%	-14,75%	-6,63%	-20,93%	-12,81%	-19,47%	-11,35%	-15,85%	-7,73%	-14,00%	5,51%	-16,95%	2,55%
12 meses	-9,03%	-6,29%	3,01%	-2,95%	-6,22%	-3,47%	-21,88%	-19,14%	-18,79%	-16,05%	-13,70%	-10,95%	-3,99%	6,26%	-10,18%	0,08%
24 meses	-9,86%	-8,24%	-2,03%	-3,20%	-	-	-	-	-17,34%	-15,71%	-11,94%	-10,31%	-9,78%	4,51%	-	-
36 meses	11,53%	-3,38%	15,65%	-12,86%	-	-	-	-	4,55%	-10,35%	-	-	29,87%	5,38%	-	-
Ano 2021	-16,53%	-4,60%	-7,65%	-0,45%	-8,83%	3,10%	-23,36%	-11,43%	-24,70%	-12,78%	-20,61%	-8,68%	-10,06%	5,96%	-16,62%	-0,58%
Ano 2020	2,14%	-0,77%	-3,03%	-2,87%	-	-	-	-	5,24%	2,32%	5,08%	2,10%	-3,08%	-2,24%	-	-
Ano 2019	35,04%	3,46%	35,93%	-9,23%	-	-	-	-	35,46%	3,87%	-	-	53,64%	-4,56%	-	-
Limite de Investimento	30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%	
Enquadramento	Art 8º, I		Art 8º, I		Art 8º, I		Art 8º, I		Art 8º, I		Art 8º, I		Art 8º, I		Art 8º, I	
Taxa de adm.	1,50 % a.a.		1,50% a.a.		2,00 a.a.		2,00% a.a.		2,5% a.a.		1,5% a.a.		2,00% a.a.		0,80% a.a.	
Taxa de Performance	Não há		Não há		20% do que exceder o Ibovespa		20% do que exceder o Ibovespa		20% do que exceder o Ibovespa		20% do que exceder o Ibovespa		15% do que exceder o SMLL		Não há	
Cotização / Liquidação	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D2/D3		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D1/D3		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D21/D23		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D21/D23		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D21/D23		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D1/D3		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D1/D3		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D1/D3	
Data de Início	25/04/2008		07/01/1999		15/04/2020		29/05/2020		31/10/2012		31/05/2019		04/03/1996		04/05/2020	

Confidencial | Compartilhamento Externo

ItaúAssetManagement

Informações Relevantes | Renda Variável



CNPJ	08.817.414/0001-10	02.887.290/0001-62	36.347.815/0001-99	35.496.250/0001-24	42.318.981/0001-60	32.246.546/0001-13	01.063.897/0001-85	36.348.108/0001-61
Hora de Fechamento	15:00h	16:30h	15:00h	15:30h	15:30h	15:00h	16:00h	15:00h
Classificação ANSIMA	Ações Índice Ativo	Ações Dividendos	Ações Livre	Ações Livre	Ações Livre	Ações Índice Ativo	Ações Small Caps	Ações Indexados
PL Médio (12 meses) em R\$	903.206.730,80	381.376.377,27	225.082.113,77	52.716.566,05	166.362.606,58	869.908.342,50	1.113.890.482,13	114.020.677,89
PL em R\$	691.728.019,34	307.318.997,14	221.548.191,73	47.763.240,36	257.048.748,90	638.825.743,13	921.126.496,62	90.243.186,26
Principais Características do Produto	Investirá em cotas de fundos de investimento de gestores selecionados pelo equivo de Fund of Funds. Estes fundos de investimento têm gestão ativa e como estratégia, a alocação em ações de companhias abertas, ou em derivativos.	Fundo busca superar o IDIV, no longo prazo, por meio de estratégia ativa em papéis, com maior potencial de gerar dividendos.	Fundo de ações de retorno absoluto. Foco em análise fundamentalista com visão internacional sobre a bolsa brasileira. Estratégia conta com robusta análise bottom-up, avanço os fundamentos, saúde financeira da empresa, preço justo e posicionamento dos agentes de mercado. O Portfólio da estratégia é concentrado, com cerca de 20 ações, sem restrição de market-cap e alocação tática em caixa.	O objetivo do fundo é superar o Ibovespa ao buscar investir nas melhores empresas do Brasil. Portfólio concentrado que busca capturar oportunidades de alta convicção em empresas que não estejam corretamente precificadas. Time premado internacionalmente, que utiliza o entrosamento e experiência para oferecer ao investidor brasileiro a mesma estratégia que estava disponível apenas para investidores internacionais.	Aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.	Estratégia de renda variável que realiza profunda análise investigativa para encontrar oportunidades em empresas que possuam qualidade e alta atividade ainda não precificadas pelo mercado.	Oportunidade de valorização por meio de investimento em empresas de pequeno porte. Estratégia de gestão ativa, que busca oportunidade de investimento em empresas de menor capitalização, com potencial de crescimento no longo prazo. Fundo busca superar o SMLL (Índice Small Caps).	Acesso ao universo de Small Caps de forma fácil e eficiente. Fundo busca acompanhar o índice SMLL, que representa as empresas Small Caps (banca capitalização), com rebalanciamento do índice e reinvestimento dos dividendos feitos pelo próprio gestor. Para potencializar a performance, o fundo tem possibilidade de atue até 50% da carteira.
Disclaimer	(1, 5 e 29)	(1, 5 e 18)	(1, 4, 5 e 18)	(1, 5 e 18)	(1, 5 e 15)	(1, 5 e 15)	(1, 5 e 15)	(1, 5 e 15)

Confidencial | Compartilhamento Externo

ItaúAssetManagement

Principais Fundos de Investimento | Renda Variável e Multimercado



	ITAÚ VISION INSTITUCIONAL MM FIC FI		ITAÚ INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FICFI		ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI		ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FICFI		ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA		ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	
Mês/Ano	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	Índice S&P 500	Fundo	% CDI	Fundo	Índice IBOV F.	Fundo	Índice IBOV F.	Fundo	Índice IBOV F.
fev/21	-0,29%	-213,74%	0,09%	68,16%	2,70%	0,09%	0,12%	86,21%	-4,38%	-0,01%	-3,16%	1,21%	-4,30%	0,07%
mar/21	0,24%	119,79%	0,21%	106,24%	4,16%	-0,08%	0,17%	84,33%	6,00%	0,01%	1,81%	-4,19%	3,58%	-2,42%
abr/21	0,46%	219,47%	0,20%	96,83%	5,50%	0,26%	0,21%	101,81%	1,93%	0,00%	3,10%	1,16%	4,25%	2,31%
mai/21	0,15%	56,70%	0,26%	98,13%	0,38%	-0,16%	0,38%	141,12%	6,16%	0,00%	5,30%	-0,86%	8,02%	1,86%
jun/21	0,20%	65,65%	0,39%	127,31%	2,68%	0,46%	0,33%	109,30%	0,46%	-0,01%	0,53%	0,06%	1,46%	1,00%
jul/21	-0,41%	-114,04%	0,32%	89,26%	2,58%	0,30%	0,46%	128,08%	-3,94%	0,01%	-4,67%	-0,73%	-0,66%	3,28%
ago/21	0,24%	57,23%	0,40%	95,44%	3,36%	0,46%	0,49%	115,64%	-2,48%	0,00%	-3,74%	-1,26%	-4,10%	-1,62%
set/21	0,05%	10,52%	0,62%	142,17%	-4,61%	0,15%	0,60%	136,28%	-6,59%	-0,02%	-6,72%	-0,15%	-8,10%	-1,53%
out/21	0,34%	71,11%	0,29%	59,60%	7,63%	0,72%	0,29%	60,32%	-6,74%	0,00%	-11,07%	-4,33%	-11,78%	-5,05%
nov/21	0,11%	18,67%	0,75%	128,22%	-0,51%	0,32%	0,71%	121,42%	-1,52%	0,01%	-2,69%	-1,16%	-2,76%	-1,23%
dez/21	0,86%	112,72%	0,78%	101,52%	5,54%	1,18%	0,76%	99,68%	2,93%	0,08%	0,81%	-2,04%	0,39%	-2,46%
jan/22	0,03%	3,74%	0,73%	100,35%	-5,29%	-0,03%	0,66%	89,92%	7,01%	0,25%	5,13%	-1,63%	5,16%	-1,60%
Acumulado 2022	0,03%	3,74%	0,73%	100,35%	-5,29%	-0,03%	0,66%	89,92%	7,01%	0,25%	5,13%	-1,63%	5,16%	-1,60%
6 meses	1,64%	47,80%	3,63%	105,55%	5,54%	2,81%	3,56%	103,56%	-7,85%	0,27%	-17,65%	-9,53%	-20,99%	-12,87%
12 meses	1,99%	39,82%	5,16%	103,21%	25,95%	4,37%	5,29%	105,78%	-2,46%	0,28%	-15,54%	-12,80%	-10,21%	-7,46%
24 meses	-0,77%	-10,03%	8,18%	106,72%	41,47%	1,47%	8,08%	105,41%	-1,47%	0,16%	-11,96%	-10,33%	-32,32%	-30,69%
36 meses	-	-	15,51%	111,55%	74,56%	7,57%	14,67%	105,52%	15,15%	0,24%	-	-	-11,31%	-26,22%
Ano 2021	1,98%	134,95%	4,47%	101,89%	32,74%	5,85%	4,74%	107,74%	-11,89%	0,04%	6,53%	18,45%	-17,09%	-5,17%
Ano 2020	-2,95%	134,95%	3,30%	119,12%	12,93%	-3,33%	2,87%	103,66%	2,78%	-0,13%	7,18%	4,27%	-21,23%	-24,15%
Ano 2019	-	-	7,00%	117,21%	32,41%	3,54%	6,42%	107,54%	31,68%	0,09%	-	-	39,84%	8,25%
Limite de Investimento	10%		10%		10%		10%		30%		30%		30%	
Enquadramento	Art 10º, I		Art 10º, I		Art 10º, I		Art 10º, I		Art 8º, I		Art 8º, I		Art 8º, I	
Taxa de adm.	1,5% a.a.		0,35% a.a.		0,80% a.a.		0,30% a.a.		0,30% a.a.		0,80% a.a.		2,00% a.a.	
Taxa de Performance	20% do que exceder o CDI		Não há		Não há		Não há		Não há		10% do que exceder o Ibovespa		20% do que exceder o Ibovespa	
Cotização / Liquidação	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D0		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D1/D3		Aplic.: D0/D1 - Resg.: D22/D2		Aplic.: D0/D0 - Resg.: D21/D23	
Data de Início	31/05/2019		26/12/1995		31/01/2017		09/01/2002		03/02/2015		11/06/2019		04/08/2016	

Confidencial | Compartilhamento Externo

ItaúAssetManagement

Informações Relevantes | Renda Variável e Multimercado



	ITAÚ VISION INSTITUCIONAL MM FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FICFI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FICFI	ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI
CNPJ	32.254.420/0001-90	00.973.117/0001-51	26.269.692/0001-61	04.764.174/0001-81	20.354.935/0001-83	32.665.845/0001-92	23.731.629/0001-07
Hora de Fechamento	15:00h	14:30h	15:00h	17:00h	15:30h	13:00h	16:00h
Classificação ANBIMA	Multimercados Macro	Multimercados Juros e Moedas	Multimercados Estratégia Específica	Multimercados Juros e Moedas	Ações Indexados	Ações Livre	Ações Livre
Pl. Médio (12 meses) em R\$	47.842.579,60	68.650.995,55	2.225.583.667,39	2.010.895.326,16	52.716.566,65	337.849.862,86	803.937.636,58
PL em R\$	34.867.717,80	56.385.532,06	2.221.853.983,54	1.994.087.945,96	47.763.240,36	227.178.588,25	646.837.028,39
Características do Produto	Superar o CDI no longo prazo, com posições majoritárias nos mercados de juros, moedas e renda variável, atuando tanto no Brasil quanto no mercado internacional. Estratégia cujo foco é a diversificação da carteira, por meio de uma alocação dinâmica em estratégias de diferentes linhas de gestão da Itaú Asset, com fontes de retorno independentes e descorrelacionadas entre si.	Possibilidade de ganhos em qualquer cenário econômico, com alocação diversificada entre os mercados de juros e câmbio, com risco controlado. Foco da atuação no mercados de juro nominais, reais e índice de preços através de títulos públicos, com uso de derivativos para posicionamento e hedge. Até 50% do patrimônio pode ser investido em títulos privados de baixo risco de crédito.	Diversificação através de exposição ao S&P500 e CDI, sem variação cambial. Exposição ao principal índice de ações norte americano, com uma carteira composta por contratos futuros de S&P500 e títulos públicos brasileiros atrelados ao CDI. Como o contrato futuro de S&P500 não possui variação cambial, a estrutura proporciona maior eficiência, adicionando o ganho do CDI dos títulos públicos da carteira.	Superar o CDI. Investe em Títulos Públicos Federais e/ou privados, em derivativos referenciados e juros.	Exposição à bolsa brasileira. Fundo busca acompanhar o Ibovespa.	Aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.	Flexibilidade para explorar oportunidades em ações sem qualquer compromisso de seguir índices de mercado. Gestão baseada em análise fundamentalista dos ativos com alto potencial de valorização no médio-longo prazo. Estratégia complementada por análise de oportunidades com horizonte de maturação de curto prazo. Escolha de ações não orientada por índices de mercado.
Disclaimers	(1, 4, 5 e 18)	(1, 3, 5 e 18)	(1, 3, 4, 5 e 18)	(1, 3, 5 e 15)	(1, 3, 4, 5 e 18)	(1, 3, 4, 5 e 18)	(1, 3, 4, 5 e 18)

Confidencial | Compartilhamento Externo

ItaúAssetManagement

Principais Fundos de Investimento | Investimento no Exterior



	ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO RF FICFI	ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA IE FICFI	ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC	
Mês/Ano	Fundo	Fundo	Fundo	Fundo	Fundo	Fundo	Fundo	Fundo	Fundo	BDRX
fev/21	3,78%	6,05%	1,88%	-1,43%	4,75%	3,02%	-1,70%	-1,43%	7,41%	3,48%
mar/21	1,78%	5,78%	1,57%	2,06%	4,04%	-0,06%	0,72%	-0,33%	4,54%	1,46%
abr/21	-5,53%	-0,01%	-3,26%	-2,68%	0,22%	-2,41%	-2,00%	-3,34%	0,31%	-0,67%
mai/21	-1,90%	1,16%	-3,29%	-2,46%	-1,85%	-1,84%	-2,36%	-2,91%	-2,58%	1,26%
jun/21	-5,65%	-7,36%	-3,41%	-3,73%	-3,49%	-3,49%	-3,45%	-3,50%	-4,34%	-4,06%
jul/21	3,83%	4,86%	4,44%	6,92%	6,06%	-1,53%	4,05%	6,00%	5,12%	-0,79%
ago/21	1,62%	1,62%	-0,01%	-0,49%	2,14%	0,99%	0,54%	-0,78%	1,85%	-0,43%
set/21	7,68%	-0,08%	5,10%	4,24%	1,37%	2,35%	3,38%	3,37%	2,34%	2,51%
out/21	0,37%	8,42%	2,97%	4,60%	8,33%	-3,63%	2,95%	2,95%	9,83%	-1,32%
nov/21	-3,80%	-5,80%	-1,19%	1,22%	-1,61%	-3,88%	-2,01%	1,19%	-2,08%	-1,41%
dez/21	1,78%	4,81%	1,05%	-0,79%	2,85%	-1,80%	-1,12%	-1,42%	2,09%	0,38%
jan/22	-10,07%	-8,33%	-7,98%	-6,95%	-10,95%	-6,04%	-7,92%	-6,84%	-3,76%	6,08%
Acumulado 2022	-10,07%	-8,33%	-7,98%	-6,95%	-10,95%	-6,04%	-7,92%	-6,84%	-3,76%	6,08%
6 meses	-3,71%	-0,97%	1,39%	1,10%	1,60%	-1,81%	-2,64%	-2,04%	10,15%	6,77%
12 meses	-7,23%	9,63%	-2,67%	-0,64%	11,48%	-7,94%	-7,33%	-7,62%	21,54%	7,97%
24 meses	36,99%	48,50%	28,68%	37,91%	83,96%	50,59%	18,98%	-	-	-
36 meses	-	-	-	-	126,53%	-	-	-	-	-
Ano 2021	8,11%	22,56%	11,57%	53,95%	30,95%	50,59%	31,89%	31,95%	33,51%	-0,15%
Ano 2020	-	-	-	-	48,58%	-	-	-	-	-
Ano 2019	-	-	-	-	31,57%	-	-	-	-	-
Limite de Investimento	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Enquadramento	Art 9º, II	Art 9º, II	Art 9º, II	Art 9º, II	Art 9º, II	Art 9º, II	Art 9º, II	Art 9º, II	Art 9º, III	Art 9º, III
Taxa de adm.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,80%	0,80%
Taxa de Performance	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há
Cotização / Liquidação	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5
Data de Início	15/01/2020	15/01/2020	17/01/2020	15/01/2020	14/12/2018	15/01/2020	15/01/2020	07/02/2020	30/08/2020	

Confidencial | Compartilhamento Externo

Itaú Asset Management

Informações Relevantes | Investimento no Exterior



	ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO RF FICFI	ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA IE FICFI	ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC
CNPJ	35.727.655/0001-40	35.727.628/0001-78	35.727.696/0001-37	35.727.449/0001-30	31.217.153/0001-19	35.727.674/0001-77	35.727.715/0001-25	35.727.513/0001-83	37.306.507/0001-88
Hora de Fechamento	15:00h	15:30h	15:30h	15:30h	15:30h	15:30h	15:30h	15:30h	14:30h
Classificação ANBIMA	Ações Investimento no Exterior	Ações Investimento no Exterior	Renda Fixa Investimento no Exterior	Renda Fixa Investimento no Exterior	Ações Investimento no Exterior	Ações Investimento no Exterior	Renda Fixa Investimento no Exterior	Renda Fixa Investimento no Exterior	Ações Livre
PL Médio (12 meses) em R\$	518.186.369,20	349.760.907,04	701.935.624,31	403.279.981,08	539.968.295,49	1.299.142.543,50	748.033.996,30	748.033.996,30	197.281.593,77
PL em R\$	434.735.930,89	257.908.378,49	540.713.206,84	359.760.518,25	567.267.573,50	602.843.558,03	525.345.979,34	525.345.979,34	331.991.154,48
Características do Produto	Fundo oferece exposição a uma carteira com as principais empresas do mercado de ações japonês, com exposição cambial em Iene.	Acesso diversificado ao amplo mercado de ações europeu com exposição cambial em euro.	Acesso diversificado ao mercado de crédito high yield da maior economia do mundo. Fundo oferece exposição ao mercado high yield (maior risco) de títulos privados americanos.	Exposição cambial e proteção à inflação americana em um único investimento. O fundo oferece exposição a títulos do tesouro americano indexados à inflação (Treasury Inflation-Protected Securities).	Exposição internacional com diversificação. Acesso via fundo local, com exposição cambial.	Acesso diversificado ao mercado de ações de mais de 20 países emergentes e com exposição cambial através de um único investimento.	Exposição diversificada a títulos soberanos emitidos em dólares de mais de 30 países emergentes	Exposição cambial e a treasuries em um único investimento. O fundo oferece exposição a títulos do tesouro americano (Treasuries) com prazo de entre 7 e 10 anos, com variação cambial.	A estratégia busca selecionar BDRs (Brazilian Deposit Receipts) Nivel 1, títulos negociados no Brasil que representam ações de companhias abertas sediadas no exterior.
Disclaimers	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)

Confidencial | Compartilhamento Externo

Itaú Asset Management

Principais Indicadores Renda Fixa



Mês/Ano	CDI	SELIC	IPCA	IGP-M	IMA-S	IMA - B	IMA - B 5	IMA - B 5+	IMA - GERAL	IMA EX-C	IRF- M	IRFM 1	IDKA 2A
fev/21	0,13%	0,13%	0,86%	2,53%	0,05%	-1,52%	-0,60%	-2,33%	-0,69%	-0,83%	-1,18%	0,04%	-0,48%
mar/21	0,20%	0,20%	0,93%	2,94%	0,17%	-0,46%	0,34%	-1,17%	-0,39%	-0,38%	-0,84%	0,04%	0,29%
abr/21	0,21%	0,21%	0,31%	1,51%	0,07%	0,65%	0,87%	0,45%	0,51%	0,49%	0,84%	0,27%	1,35%
mai/21	0,27%	0,27%	0,83%	4,10%	0,35%	1,06%	0,69%	1,38%	0,61%	0,50%	0,20%	0,20%	0,88%
jun/21	0,30%	0,30%	0,53%	0,60%	0,35%	0,42%	-0,13%	0,83%	0,35%	0,32%	0,21%	0,21%	-0,32%
jul/21	0,36%	0,36%	0,96%	0,78%	0,45%	-0,37%	0,03%	-0,76%	-0,10%	-0,10%	-0,47%	0,19%	-0,18%
ago/21	0,42%	0,42%	0,87%	0,66%	0,44%	-1,09%	0,15%	-2,22%	-0,41%	-0,34%	-0,60%	0,37%	0,26%
set/21	0,44%	0,44%	1,16%	-0,64%	0,49%	-0,13%	1,00%	-1,26%	-0,01%	0,02%	-0,33%	0,40%	1,10%
out/21	0,48%	0,48%	1,25%	0,64%	0,58%	-2,54%	-1,24%	-3,87%	-1,31%	-1,35%	-2,63%	-0,54%	-1,47%
nov/21	0,59%	0,59%	0,95%	0,02%	0,62%	3,47%	2,50%	4,47%	1,80%	1,82%	1,79%	0,79%	2,51%
dez/21	0,76%	0,76%	0,73%	0,87%	0,78%	0,22%	0,79%	-0,34%	0,87%	0,94%	1,89%	0,88%	0,83%
jan/22	0,73%	0,73%	0,54%	1,82%	0,83%	-0,73%	0,11%	-1,61%	0,21%	0,10%	-0,08%	0,63%	0,05%
Acumulado 2022	0,73%	0,73%	0,54%	1,82%	0,83%	-0,73%	0,11%	-1,61%	0,21%	0,10%	-0,08%	0,63%	0,05%
12 meses	5,00%	5,00%	10,38%	16,91%	5,30%	-1,15%	4,57%	-6,47%	1,42%	1,16%	-1,28%	3,53%	4,87%
24 meses	7,66%	7,66%	15,41%	46,97%	7,65%	4,02%	12,47%	-3,03%	5,98%	5,07%	3,58%	7,08%	13,47%
36 meses	13,90%	13,90%	20,25%	58,45%	13,90%	22,86%	26,04%	18,62%	17,98%	16,70%	15,45%	14,16%	25,98%
Ano 2021	4,40%	4,40%	10,06%	17,78%	4,67%	-1,26%	4,57%	-6,55%	0,96%	0,61%	-1,99%	2,93%	4,97%
Ano 2020	2,77%	2,77%	4,52%	23,14%	2,39%	6,41%	8,04%	5,50%	5,34%	4,85%	6,69%	3,84%	8,62%
Ano 2019	5,97%	5,97%	4,31%	7,30%	5,99%	22,95%	13,15%	30,37%	12,82%	12,63%	12,03%	6,76%	11,82%

Principais Indicadores Renda Variável



Mês/Ano	IBOVESPA	IBX	IBX50	IDIV	SMLL	ISE	IGCX	S&P 500	DOLAR	BDRX
fev/21	-4,37%	-3,45%	-3,80%	-5,21%	-1,84%	-4,21%	-2,69%	2,61%	0,99%	3,93%
mar/21	6,00%	6,04%	6,08%	7,57%	4,56%	4,14%	4,74%	4,24%	3,02%	3,08%
abr/21	1,94%	2,84%	2,90%	2,03%	4,38%	-0,95%	3,92%	5,24%	-5,16%	0,98%
mai/21	6,16%	5,92%	6,18%	5,64%	6,32%	5,40%	5,27%	0,55%	-3,17%	-3,85%
jun/21	0,46%	0,63%	0,66%	-2,17%	1,29%	1,28%	1,07%	2,22%	-4,40%	-0,28%
jul/21	-3,94%	-3,99%	-3,85%	-1,72%	-5,80%	-5,11%	-4,18%	2,27%	2,39%	5,91%
ago/21	-2,48%	-3,25%	-3,50%	-0,50%	-3,82%	0,10%	-3,57%	2,90%	0,42%	2,28%
set/21	-6,57%	-6,99%	-7,47%	-4,48%	-6,43%	-3,31%	-6,71%	-4,76%	5,76%	-0,17%
out/21	-6,74%	-6,81%	-6,27%	-4,23%	-12,53%	-6,48%	-8,36%	6,91%	3,74%	11,15%
nov/21	-1,53%	-1,69%	-1,81%	0,89%	-2,29%	-0,67%	-2,24%	-0,83%	-0,41%	-0,67%
dez/21	2,85%	3,14%	3,76%	1,60%	3,80%	1,73%	3,84%	4,36%	-0,70%	1,71%
jan/22	6,76%	6,80%	7,94%	6,26%	0,82%	2,44%	5,75%	-5,26%	-4,00%	-9,83%
Acumulado 2022	6,76%	6,80%	7,94%	6,26%	0,82%	2,44%	5,75%	-5,26%	-4,00%	-9,83%
6 meses	-8,12%	-9,20%	-7,96%	-0,86%	-19,50%	-6,31%	-11,50%	2,74%	4,60%	3,38%
12 meses	-2,74%	-2,11%	-0,93%	5,96%	-10,25%	-4,93%	-4,20%	21,57%	-2,16%	13,57%
24 meses	-1,63%	-0,51%	1,71%	1,18%	-14,29%	-8,85%	-1,16%	39,99%	25,48%	74,32%
36 meses	14,90%	18,37%	16,71%	28,50%	24,49%	12,31%	24,55%	66,99%	46,70%	149,98%
Ano 2021	-11,93%	-11,41%	-10,83%	-7,20%	-16,04%	-11,62%	-11,39%	26,89%	7,39%	33,65%
Ano 2020	2,92%	3,78%	3,96%	-0,16%	-0,84%	0,31%	5,29%	16,26%	28,93%	54,01%
Ano 2019	31,58%	33,39%	29,15%	45,16%	58,20%	33,19%	não há dados	28,88%	4,02%	35,67%

Nome	CNPJ	Valor da cota	Patrimônio líquido	Benchmark	Enquadramento	Limite de alocação	Classificação	TX Adm	TX Pfee
ITAÚ INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	10.396.381/0001-23	31.655864	\$ 74.695.995,38	IRFM	Art 7°, I, b	100%	Passivo	0,18	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	06.703.063/0001-16	34.927829	\$ 143.407.509,51	IRFM 1	Art 7°, I, b	100%	Passivo	0,18	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	10.474.513/0001-98	37.759289	\$ 320.131.317,42	IMA-B	Art 7°, I, b	100%	Passivo	0,18	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	09.093.819/0001-15	36.640848	\$ 1.441.183.712,68	IMA-B5	Art 7°, I, b	100%	Passivo	0,18	NA
ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	26.348694	\$ 219.673.300,95	IMA-B 5+	Art 7°, I, b	100%	Passivo	0,18	NA
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI*	29.241.799/0001-90	13.207483	\$ 1.484.103.240,64	CDI	Art 7°, I, b	100%	Ativo	0,50	20%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	32.922.086/0001-04	11.894422	\$ 257.046.748,90	IDKA2	Art 7°, I, b	100%	Passivo	0,18	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	21.838.150/0001-49	18.941014	\$ 2.545.578.020,48	IPCA	Art 7°, I, b	100%	Ativo	0,40	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	00.832.435/0001-00	3379.486050	\$ 1.727.195.635,13	CDI	Art 7°, III, a	60%	Passivo	0,18	NA
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.896/0001-73	51.311356	\$ 25.565.411.477,43	CDI	Art 7°, III, a	80%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI	05.073.666/0001-58	11.292983	\$ 502.994.015,45	IMA-B	Art 7°, III, a	60%	Ativo	0,50	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	11.240917	\$ 1.713.886.049,91	CDI	Art 7°, III, a	30%	Ativo	0,50	20%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI	40.635.061/0001-40	10.797307	\$ 396.111.211,88	CDI	Art 7°, III, a	60%	Ativo	0,50	20%
ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION RF LP FIC	41.200.277/0001-45	10.302059	\$ 108.600.554,21	IPCA	Art 7°, III, a	60%	Ativo	0,50	20%
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO FICFI	09.093.883/0001-04	31.471412	\$ 943.064.421,19	CDI	Art 7°, V, b	5%	Ativo	0,25	NA
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	02.887.260/0001-62	866.967908	\$ 307.318.997,14	IDIV	Art 8°, I	30%	Ativo	1,50	NA
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	01.063.897/0001-65	145.947065	\$ 921.126.496,62	SMLL	Art 8°, I	30%	Ativo	2,00	15%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	07.686.680/0001-98	42.824318	\$ 47.763.240,36	IGCT	Art 8°, I	30%	Ativo	0,90	NA
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	23.731.629/0001-07	20.028294	\$ 646.837.028,39	IBOVESPA	Art 8°, I	30%	Ativo	2,50	20%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	20.945769	\$ 2.616.325.769,44	IBOVESPA	Art 8°, I	30%	Ativo	1,90	20%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	2.887762	\$ 691.726.019,35	IBOVESPA	Art 8°, I	30%	Ativo	1,50	NA
ITAÚ OLIMPO FICFIA	32.246.546/0001-13	10.988420	\$ 638.825.743,13	IBOVESPA	Art 8°, I	30%	Ativo	1,50	NA
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI	42.318.981/0001-60	23.287268	\$ 313.796.569,49	IBOVESPA	Art 8°, I	30%	Ativo	2,50	20%
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	32.665.845/0001-92	11.199120	\$ 227.178.588,25	IBOVESPA	Art 8°, I	30%	Ativo	0,80	NA
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FICFI	20.354.935/0001-83	23.188215	\$ 397.765.652,53	IBOVESPA	Art 8°, I	30%	Ativo	0,30	NA
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FICFI	36.348.109/0001-61	13.299110	\$ 90.243.185,28	SMLL	Art 8°, I	30%	Ativo	0,80	NA
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	35.495.250/0001-24	11.463803	\$ 398.789.929,53	IBOVESPA	Art 8°, I	30%	Ativo	2,00	20%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI	36.347.815/0001-99	13.473644	\$ 221.548.191,73	IBOVESPA	Art 8°, I	30%	Ativo	1,90	20%
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	21.989107	\$ 567.267.573,50	-	Art 9°, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA IE FICFI	35.727.513/0001-83	12.268136	\$ 405.741.160,36	-	Art 9°, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC	35.727.449/0001-30	14.283694	\$ 359.760.518,25	-	Art 9°, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	35.727.696/0001-37	12.945956	\$ 540.713.206,84	-	Art 9°, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FICFI	35.727.715/0001-25	12.118559	\$ 525.345.979,34	-	Art 9°, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	35.727.674/0001-77	14.107627	\$ 602.843.558,03	-	Art 9°, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	35.727.655/0001-40	13.547963	\$ 434.735.930,89	-	Art 9°, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	36.727.628/0001-78	1.455408	\$ 257.908.378,49	-	Art 9°, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ CHINA TECH AÇÕES IE FIC	40.457.859/0001-49	5.076799	\$ 8.072.011,45	-	Art 9°, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC	37.306.507/0001-88	14.473965	\$ 331.991.154,48	BDRX	Art 9°, III	10%	Ativo	1,90	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI	04.784.174/0001-81	939.694159	\$ 1.994.087.845,96	CDI	Art 10°, I	10%	Ativo	0,30	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL MM JURÓS E MOEDAS FICFI	00.073.117/0001-51	344.456066	\$ 56.385.532,06	CDI	Art 10°, I	10%	Ativo	0,35	NA
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	23.299399	\$ 2.221.853.983,54	S&P 500	Art 10°, I	10%	Passivo	0,80	NA
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL MM FIC FI	32.254.420/0001-90	10.339606	\$ 34.867.717,80	CDI	Art 10°, I	10%	Passivo	1,50	NA

*fundo fechado para captação

Confidencial | Compartilhamento Externo

Nome	Benchmark	Enquadramento	O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por Instituição Financeira?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRU ou CRA)?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
ITAÚ INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	IRFM	Art 7°, I, b	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	IRFM 1	Art 7°, I, b	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	IMA-B	Art 7°, I, b	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	IMA-B5	Art 7°, I, b	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	IMA-B 5+	Art 7°, I, b	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI*	CDI	Art 7°, I, b	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	IDKA2	Art 7°, I, b	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	IPCA	Art 7°, I, b	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	CDI	Art 7°, III, a	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	CDI	Art 7°, III, a	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI	IMA-B	Art 7°, III, a	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	CDI	Art 7°, III, a	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI	CDI	Art 7°, III, a	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION RF LP FIC	IPCA	Art 7°, III, a	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO FICFI	CDI	Art 7°, V, b	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	IDIV	Art 8°, I	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	SMLL	Art 8°, I	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	IGCT	Art 8°, I	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	IBOVESPA	Art 8°, I	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	IBOVESPA	Art 8°, I	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ OLIMPO FICFIA	IBOVESPA	Art 8°, I	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI	IBOVESPA	Art 8°, I	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	IBOVESPA	Art 8°, I	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FICFI	IBOVESPA	Art 8°, I	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FICFI	SMLL	Art 8°, I	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	IBOVESPA	Art 8°, I	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOVESPA	Art 8°, I	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI	IBOVESPA	Art 8°, I	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	-	Art 9°, II	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA IE FICFI	-	Art 9°, II	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC	-	Art 9°, II	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	-	Art 9°, II	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO RF FICFI	-	Art 9°, II	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	-	Art 9°, II	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	-	Art 9°, II	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	-	Art 9°, II	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ CHINA TECH AÇÕES IE FIC	-	Art 9°, II	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC	BDRX	Art 9°, III	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI	CDI	Art 10°, I	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL MM JURÓS E MOEDAS FICFI	CDI	Art 10°, I	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	S&P 500	Art 10°, I	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL MM FIC FI	CDI	Art 10°, I	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não

*fundo fechado para captação

Confidencial | Compartilhamento Externo

VaR e Volatilidade dos fundos



Nome	PL (R\$ Mil)	VaR 99% para 1 dia (R\$ Mil)	VaR 99% para 1 dia (% do PL)	Volatilidade para 1 dia (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1.727.196	148,16	0,0089%	0,0037%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	307.319	6.716,17	2,1854%	0,9394%
ITAÚ B CAMBIAL FICFI	396.090	9.278,87	2,3426%	1,0070%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	25.565.411	905,63	0,0035%	0,0015%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	47.763	1.309,96	2,7426%	1,1789%
ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI	1.994.088	491,05	0,0246%	0,0106%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	921.126	37.320,33	4,0516%	1,7416%
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO FICFI	943.064	18,93	0,0020%	0,0009%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FI	74.666	356,64	0,4776%	0,2053%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	1.441.184	4.456,39	0,3092%	0,1329%
ITAÚ INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FICFI	56.386	26,27	0,0466%	0,0200%
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	502.964	3.445,76	0,6854%	0,2945%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	646.837	21.034,42	3,2519%	1,3979%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2.616.326	69.961,42	2,6740%	1,1495%
ITAÚ RENDA FIXA IMABS+ FICFI	219.673	2.261,02	1,0299%	0,4424%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	691.726	19.823,36	2,8558%	1,2319%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FI	143.408	174,14	0,1214%	0,0522%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2.545.578	3.449,66	0,1355%	0,0583%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	2.221.854	60.564,39	2,7258%	1,1717%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.404.103	3.451,90	0,2326%	0,1000%
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	567.268	14.887,17	2,6244%	1,1281%
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA IE FICFI	405.741	10.185,58	2,5104%	1,0791%
ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC	359.761	9.140,77	2,5408%	1,0922%
ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	540.713	12.112,50	2,2401%	0,9629%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO RF FICFI	525.346	11.457,36	2,1810%	0,9375%
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	602.844	12.892,62	2,1396%	0,9193%
ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	434.736	16.664,54	3,8333%	1,6478%
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	257.908	7.315,97	2,8367%	1,2194%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI	221.548	5.921,40	2,6727%	1,1489%
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FICFI	90.243	4.072,27	4,5126%	1,9388%
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	308.790	9.356,06	2,3461%	1,0085%
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC	331.991	8.705,96	2,6223%	1,1272%
ITAÚ CHINA TECH AÇÕES IE FIC	8.072	600,59	7,4404%	3,1983%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI	396.111	498,34	0,1258%	0,0541%
ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION RF LP FIC	108.601	453,81	0,4179%	0,1796%
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC	313.797	10.323,73	3,2899%	1,4142%

O modelo de VaR (Value-at-Risk) utilizado é o Paramétrico com um padrão de Intervalo de Confiança de 95%, mas em situações específicas podendo ser calculado com um Intervalo de Confiança de 99%.
 O Holding Period varia de acordo com o fundo.
 A Volatilidade é calculada pelo modelo EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) considerando uma janela de 252 observações e um Lambda de 0,94.

Confidencial | Compartilhamento Externo

ItaúAssetManagement

Contatos



Relacionamento e Prospecção RPPS

Distribuição Asset Institucional:

CHRYSSTIE LOMBARDI – Gerente
 t. 11 3631-2617
chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br



CESAR HENRIQUES DOMINGOS - Gerente
 t. 11 3631-2598
cesar.domingos@itau-unibanco.com.br



Poder Público:

KESLLEY R. CRISPIM - Gerente
 t. 11 96447-1154
keslley.crispim@itau-unibanco.com.br



ItaúAssetManagement

Razão Social	Observações (comentários abaixo)	Tipo ANBIMA	Prazo para conversão em cotas na aplicação	Prazo para conversão em cotas no resgate	Crédito do resgate após a conversão
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	1, 5	RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO	0	0	0
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	1, 5	RENDA FIXA SIMPLES	0	0	0
ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI	1, 3, 5	RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO	0	0	0
ITAÚ HIGH GRADE PLUS RF CRÉDITO PRIVADO FICFI	1, 3, 5	RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO	0	1	0
INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	1, 3, 5	MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS	0	0	0
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI	1, 3, 5	MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS	0	0	1
ITAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FICFI	1, 3, 5	INDEXADOS	0	0	1
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL MM FIC FI	1, 3, 5	MULTIMERCADOS MACRO	0	0	1
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1, 3, 5	RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE	0	0	1
ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRE FIXADO LP FICFI	1, 5	RENDA FIXA INDEXADOS	0	0	0
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA ÍNDICES PRÉ 1 FI	1, 3, 5	RENDA FIXA INDEXADOS	0	0	0
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	1, 3, 5	RENDA FIXA INDEXADOS	0	0	1
ITAÚ INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI	1, 3, 5	RENDA FIXA INDEXADOS	0	0	1
ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	1, 3, 5	RENDA FIXA INDEXADOS	0	1	1
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI	1, 3, 5	RENDA FIXA - DURAÇÃO ALTA - GRAU DE INVESTIMENTO	0	0	1
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI*	1, 5	RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO	0	0	1
ITAÚ ACOES DIVIDENDOS FI	1, 5	AÇÕES DIVIDENDOS	0	1	2
SMALL CAP VALUATION IB FIA	1, 5	AÇÕES SMALL CAPS	0	1	2
ITAÚ GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	1, 5	AÇÕES SUSTENTABILIDADE/GOVERNANÇA	0	1	2
ITAÚ ACOES INFRA ESTRUTURA FI	1, 5	AÇÕES SETORIAIS	0	1	3
ITAÚ ACOES COMMODITIES FI	1, 5	AÇÕES SETORIAIS	0	1	2
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	1, 5	AÇÕES LIVRES	0	21	2
ITAÚ RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	1, 5	AÇÕES ÍNDICE ATIVO	1	2	2
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC*	1, 5	AÇÕES LIVRES	0	21	2
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC	1, 5	AÇÕES LIVRES	0	21	2
OLIMPO FICFIA	1, 5	AÇÕES ÍNDICE ATIVO	0	1	2
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	1, 5	AÇÕES LIVRES	0	21	2
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	1, 5	AÇÕES LIVRES	0	22	2
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC FI	1, 5	RENDA FIXA INDEXADOS	0	0	1
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	1, 5	AÇÕES LIVRES	0	21	2

*fundo fechado para captação

Informações Relevantes

- Este fundo possui página de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itaú.com.br.
- Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br).
- Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
- Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
- As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
- As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
- O FUNDO destina-se a investidores qualificados, assim considerados nos termos da regulamentação em vigor.
- O FUNDO destina-se a receber aplicações de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, que sejam investidores qualificados, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- O FUNDO destina-se a receber, com exclusividade, os recursos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, bem como de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados exclusivamente a tais entidades, todos investidores qualificados nos termos da legislação em vigor.
- O FUNDO é restrito a receber aplicações de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR, GESTOR e empresas a eles ligadas e/ou carteiras administradas, investidores qualificados, que possuam perfil de investimento e situação financeira compatíveis com o objetivo e a política de investimento do FUNDO e que, em função disso, entendam os riscos associados ao investimento no FUNDO e possam suportar eventuais perdas, não sendo admitida a aplicação de recursos pelo público em geral.
- O FUNDO receberá recursos de fundos de investimento administrados pelo Banco Itaú S.A. ou pelas demais empresas sob controle direto ou indireto da Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. designadas instituições Itaú, e também, pessoas físicas e jurídicas, clientes do Administrador ou das demais instituições Itaú.
- O FUNDO receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, administrados ou geridos pelo Administrador e/ou pelo Gestor, assim como de pessoas físicas ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.
- O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a investidores qualificados, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam investidores qualificados, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- O FUNDO, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.
- O FUNDO, a critério do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.
- pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.
- O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.
- O FUNDO, a critério do Administrador, receberá recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, bem como de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- Fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a investidores qualificados, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam investidores qualificados, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a investidores qualificados, bem como de pessoas jurídicas que sejam investidores qualificados, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, independentemente destes serem considerados como investidores, profissionais, qualificados ou não qualificados, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Private Bank do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em cotas que tenham como investidores entidades fechadas de previdência complementar e regimes próprios de previdência e de demais, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. - INSTITUIÇÕES ITAÚ UNIBANCO.
- O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a investidores qualificados, nos termos da regulamentação vigente, bem como de pessoas jurídicas que sejam investidores qualificados, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- O FUNDO, a critério do administrador, receberá recursos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, independentemente destes serem considerados como investidores, profissionais, qualificados ou não qualificados, bem como de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do administrador, do gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

Índice de Referência

REFERENTE A SEXTA-FEIRA - 25 DE FEVEREIRO 2022 - Nº 40

FECHAMENTO DO IBOVESPA: 113.141 +1,38%

DERIVATIVOS

CONTRATOS COM MINIS 74.731.504
CONTRATOS SEM MINIS 48.068.875

AÇÕES

VOLUME NEGOCIADO 39.506.827.364,53
QUANTIDADE DE NEGÓCIOS 4.756.247

DERIVATIVOS - MÉDIAS DIÁRIAS DE CONTRATOS NEGOCIADOS

	TOTAL COM MINIS	TOTAL SEM MINIS
DIA	74.731.504	48.068.875
MÊS	50.922.653	30.484.536
MÊS ANTERIOR	48.492.671	24.805.923
TRIMESTRE	49.614.201	27.426.821
TRIMESTRE ANTERIOR	44.875.292	21.740.258
SEMESTRE	49.614.201	27.426.821
SEMESTRE ANTERIOR	48.446.067	25.131.672
ANO	49.614.201	27.426.821
ANO ANTERIOR	50.052.801	27.978.046

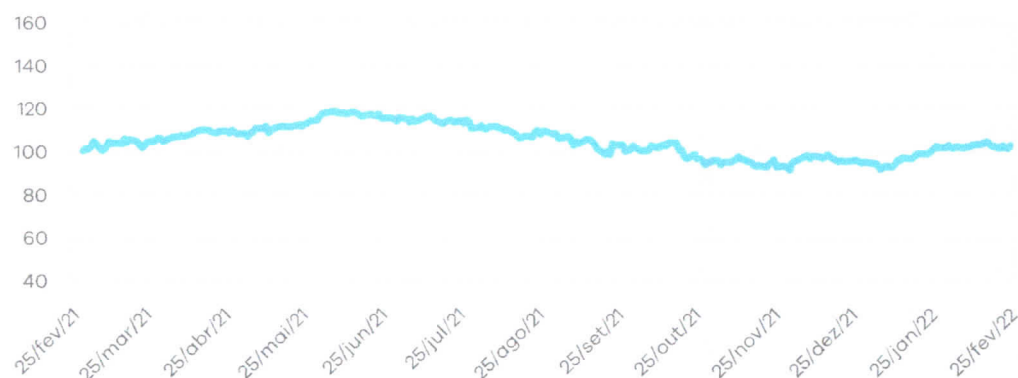
AÇÕES - MÉDIAS DIÁRIAS DE NEGOCIAÇÃO

	VOLUME R\$ MILHÕES	NÚMERO DE NEGÓCIOS
DIA	39.506,82	4.756.247
MES	31.929,51	4.034.909
MES ANTERIOR	29.707,59	4.241.515
TRIMESTRE	30.763,00	4.143.377
TRIMESTRE ANTERIOR	31.804,41	4.264.743
SEMESTRE	30.763,00	4.143.377
SEMESTRE ANTERIOR	31.748,32	4.076.911
ANO	30.763,00	4.143.377
ANO ANTERIOR	33.545,34	4.029.041

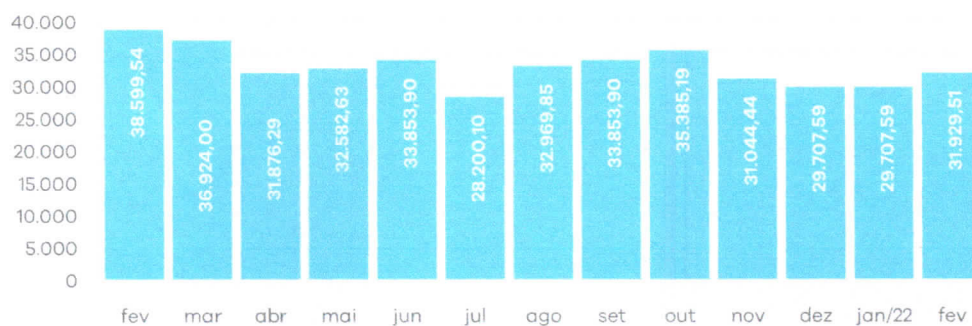
Sumário

Evolução do Ibovespa.....	2
Derivativos - Resumo das Operações.....	3
Ações - Resumo das Operações.....	5
Indicadores e Informativos	
Indicadores econômicos.....	6
Informações agropecuárias.....	8
Evolução dos Índices.....	11
Ações - Maiores Oscilações e Mais Negociadas.....	15
Participação dos Investidores Informativos.....	16
Cotações	
Derivativos - Resumo Estatístico.....	A1
A vista, termo e opções.....	B1
After Market.....	C1
Renda Fixa	
Renda Fixa Privada.....	D1
Tesouro Direto.....	D3
Clearing	
Câmbio.....	D5
Quadro analítico das posições em aberto.....	D7
Custódia.....	D10
Banco de Títulos.....	D13

IBOVESPA - EM UM ANO



MÉDIAS DIÁRIAS - VOLUME EM UM ANO R\$ MILHÕES



Evolução dos Índices

IGPTW B3

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	1.311
MÍNIMO	1.294
MÁXIMO	1.317
FECHAMENTO	1.309
MÉDIA ARITMÉTICA	1.303
MÉDIA PONDERADA	1.305

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	18
BAIXAS	28
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	47

MÁXIMO NO ANO	1.365 - 31 JAN
MÍNIMO NO ANO	1.186 - 10 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,15%
ONTEM	+0,67%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-2,55%
NO MÊS	-4,13%
EM UM MÊS	+0,52%
NO ANO	-0,41%
EM UM ANO	-11,69%

IBRX100

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	47.794
MÍNIMO	47.378
MÁXIMO	48.520
FECHAMENTO	48.520
MÉDIA ARITMÉTICA	47.877
MÉDIA PONDERADA	48.032

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	50
BAIXAS	47
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	97

MÁXIMO NO ANO	49.292 - 16 FEV
MÍNIMO NO ANO	43.151 - 05 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+1,51%
ONTEM	-0,39%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	+0,52%
NO MÊS	+1,46%
EM UM MÊS	+3,02%
NO ANO	+8,43%
EM UM ANO	+0,91%

IBRASIL

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	4.467
MÍNIMO	4.430
MÁXIMO	4.531
FECHAMENTO	4.531
MÉDIA ARITMÉTICA	4.473
MÉDIA PONDERADA	4.487

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	104
BAIXAS	103
ESTÁVEIS	2
SEM NEG.	-
TOTAL	209

MÁXIMO NO ANO	4.610 - 16 FEV
MÍNIMO NO ANO	4.045 - 05 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+1,41%
ONTEM	-0,36%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	+0,40%
NO MÊS	+0,94%
EM UM MÊS	+2,79%
NO ANO	+7,48%
EM UM ANO	+0,47%

ISE

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	3.689
MÍNIMO	3.640
MÁXIMO	3.692
FECHAMENTO	3.681
MÉDIA ARITMÉTICA	3.658
MÉDIA PONDERADA	3.666

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	24
BAIXAS	22
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	46

MÁXIMO NO ANO	3.815 - 16 FEV
MÍNIMO NO ANO	3.411 - 10 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,20%
ONTEM	-0,10%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-1,94%
NO MÊS	-3,43%
EM UM MÊS	-0,40%
NO ANO	+0,30%
EM UM ANO	-6,39%

ICO2

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	2.117
MÍNIMO	2.100
MÁXIMO	2.126
FECHAMENTO	2.126
MÉDIA ARITMÉTICA	2.111
MÉDIA PONDERADA	2.116

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	36
BAIXAS	30
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	66

MÁXIMO NO ANO	2.198 - 16 FEV
MÍNIMO NO ANO	1.945 - 10 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,40%
ONTEM	-0,27%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-1,51%
NO MÊS	-2,85%
EM UM MÊS	+0,40%
NO ANO	+4,29%
EM UM ANO	-8,66%

IEE

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	77.654
MÍNIMO	77.250
MÁXIMO	78.165
FECHAMENTO	78.061
MÉDIA ARITMÉTICA	77.532
MÉDIA PONDERADA	77.670

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	10
BAIXAS	9
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	19

MÁXIMO NO ANO	78.324 - 31 JAN
MÍNIMO NO ANO	71.566 - 10 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,21%
ONTEM	-0,54%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	+1,03%
NO MÊS	-0,34%
EM UM MÊS	+2,09%
NO ANO	+2,30%
EM UM ANO	+3,03%

BDI**IVBX2****COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	14.152
MÍNIMO	13.997
MÁXIMO	14.190
FECHAMENTO	14.190
MÉDIA ARITMÉTICA	14.059
MÉDIA PONDERADA	14.110

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	25
BAIXAS	23
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	48

MÁXIMO NO ANO	14.824 - 16 FEV
MÍNIMO NO ANO	13.088 - 10 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,26%
ONTEM	+0,25%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-2,15%
NO MÊS	-2,63%
EM UM MÊS	+0,52%
NO ANO	+0,47%
EM UM ANO	-10,18%

IGC**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	17.994
MÍNIMO	17.829
MÁXIMO	18.236
FECHAMENTO	18.236
MÉDIA ARITMÉTICA	17.999
MÉDIA PONDERADA	18.054

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	134
BAIXAS	124
ESTÁVEIS	6
SEM NEG.	-
TOTAL	264

MÁXIMO NO ANO	18.533 - 16 FEV
MÍNIMO NO ANO	16.177 - 05 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+1,34%
ONTEM	-0,18%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	+0,62%
NO MÊS	+1,43%
EM UM MÊS	+3,37%
NO ANO	+7,52%
EM UM ANO	-2,06%

IGC TRADE**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	5.033
MÍNIMO	4.989
MÁXIMO	5.102
FECHAMENTO	5.102
MÉDIA ARITMÉTICA	5.037
MÉDIA PONDERADA	5.052

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	97
BAIXAS	101
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	199

MÁXIMO NO ANO	5.194 - 16 FEV
MÍNIMO NO ANO	4.536 - 05 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+1,36%
ONTEM	-0,38%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	+0,33%
NO MÊS	+0,95%
EM UM MÊS	+2,89%
NO ANO	+7,85%
EM UM ANO	+0,26%

IGNM**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	3.763
MÍNIMO	3.725
MÁXIMO	3.800
FECHAMENTO	3.800
MÉDIA ARITMÉTICA	3.754
MÉDIA PONDERADA	3.765

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	90
BAIXAS	100
ESTÁVEIS	3
SEM NEG.	-
TOTAL	193

MÁXIMO NO ANO	3.875 - 16 FEV
MÍNIMO NO ANO	3.385 - 05 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,99%
ONTEM	+0,22%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	+0,57%
NO MÊS	+1,26%
EM UM MÊS	+3,83%
NO ANO	+5,55%
EM UM ANO	-10,87%

ITAG**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	24.890
MÍNIMO	24.666
MÁXIMO	25.233
FECHAMENTO	25.233
MÉDIA ARITMÉTICA	24.908
MÉDIA PONDERADA	24.986

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	126
BAIXAS	120
ESTÁVEIS	8
SEM NEG.	-
TOTAL	254

MÁXIMO NO ANO	25.688 - 16 FEV
MÍNIMO NO ANO	22.400 - 05 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+1,37%
ONTEM	-0,32%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	+0,34%
NO MÊS	+1,04%
EM UM MÊS	+2,99%
NO ANO	+8,02%
EM UM ANO	-0,43%

MIDLARGE CAP**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	2.207
MÍNIMO	2.189
MÁXIMO	2.245
FECHAMENTO	2.245
MÉDIA ARITMÉTICA	2.213
MÉDIA PONDERADA	2.221

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	50
BAIXAS	22
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	72

MÁXIMO NO ANO	2.275 - 16 FEV
MÍNIMO NO ANO	1.996 - 05 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+1,70%
ONTEM	-0,46%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	+0,70%
NO MÊS	+1,88%
EM UM MÊS	+3,30%
NO ANO	+8,92%
EM UM ANO	+2,90%

Ibovespa Dados Históricos

Período:

Diário

Baixar dados

12/03/2020 - 02/03/2022



Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Fev 22	113.142	112.143	115.735	109.125	235,49M	0,89%
Jan 22	112.144	104.823	113.057	100.850	258,10M	6,98%
Dez 21	104.822	101.916	109.493	100.727	234,06M	2,85%
Nov 21	101.916	103.514	108.669	100.075	236,34M	-1,53%
Out 21	103.501	110.980	114.927	102.854	243,86M	-6,74%
Set 21	110.979	118.793	119.942	107.520	231,61M	-6,57%
Ago 21	118.781	121.803	124.536	114.801	201,79M	-2,48%
Jul 21	121.801	126.802	129.620	121.748	161,31M	-3,94%
Jun 21	126.802	126.218	131.190	126.184	197,83M	0,46%
Mai 21	126.216	118.951	126.216	117.631	184,24M	6,16%
Abr 21	118.894	116.645	121.974	114.991	167,26M	1,94%
Mar 21	116.634	110.036	117.249	107.319	246,48M	6,00%
Fev 21	110.035	115.093	121.117	109.827	190,63M	-4,37%
Jan 21	115.068	119.024	125.324	114.887	186,73M	-3,32%
Dez 20	119.017	108.897	120.150	108.897	177,04M	9,30%
Nov 20	108.893	93.968	111.603	93.968	217,76M	15,90%
Out 20	93.952	94.604	102.218	93.387	198,14M	-0,69%
Set 20	94.603	99.382	103.226	93.408	190,35M	-4,80%
Ago 20	99.369	102.913	104.523	98.513	202,70M	-3,44%
Jul 20	102.912	95.062	105.704	95.062	221,52M	8,27%
Jun 20	95.056	87.395	97.694	86.837	232,33M	8,76%
Mai 20	87.403	80.501	88.091	75.697	220,36M	8,57%
Abr 20	80.506	73.011	83.598	67.803	209,52M	10,25%
Alta: 131.190		Baixa: 67.803	Diferença: 63.388		Média: 107.932	Var%: 55

S&P 500 Dados Históricos

Período:

Diário

[Baixar dados](#)

01/01/2010 - 28/02/2022



Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Fev 22	4.373,79	4.521,35	4.595,10	4.114,50	-	-3,14%
Jan 22	4.515,55	4.781,00	4.817,88	4.221,54	-	-5,26%
Dez 21	4.766,18	4.623,80	4.808,52	4.494,20	-	4,36%
Nov 21	4.567,00	4.616,47	4.743,74	4.560,26	-	-0,83%
Out 21	4.605,38	4.324,71	4.608,70	4.278,70	-	6,91%
Set 21	4.307,54	4.531,04	4.544,58	4.304,90	-	-4,76%
Ago 21	4.522,68	4.415,90	4.537,80	4.369,20	-	2,90%
Jul 21	4.395,26	4.304,10	4.430,20	4.232,80	-	2,27%
Jun 21	4.297,50	4.216,52	4.302,43	4.164,40	-	2,22%
Mai 21	4.204,11	4.191,98	4.238,04	4.056,88	-	0,55%
Abr 21	4.181,17	3.992,78	4.218,78	3.992,78	-	5,24%
Mar 21	3.972,89	3.842,51	3.994,41	3.723,34	-	4,24%
Fev 21	3.811,15	3.731,17	3.950,43	3.725,62	-	2,61%
Jan 21	3.714,24	3.764,61	3.870,90	3.662,71	-	-1,11%
Dez 20	3.756,07	3.645,87	3.760,20	3.633,40	-	3,71%
Nov 20	3.621,63	3.296,20	3.645,99	3.279,74	-	10,75%
Out 20	3.269,96	3.385,87	3.549,85	3.233,94	-	-2,77%
Set 20	3.363,00	3.507,44	3.588,11	3.209,45	-	-3,92%
Ago 20	3.500,31	3.288,26	3.514,77	3.284,53	-	7,01%
Jul 20	3.271,12	3.105,92	3.279,99	3.101,17	-	5,51%
Jun 20	3.100,29	3.038,78	3.233,13	2.965,66	-	1,84%
Mai 20	3.044,31	2.869,09	3.068,67	2.766,64	-	4,53%
Abr 20	2.912,43	2.498,08	2.954,86	2.447,49	-	12,68%
Mar 20	2.584,59	2.974,28	3.136,72	2.191,86	-	-12,51%
Fev 20	2.954,22	3.235,66	3.393,52	2.855,84	-	-8,41%
Jan 20	3.225,52	3.244,67	3.337,77	3.214,64	-	-0,16%
Dez 19	3.230,78	3.143,85	3.247,93	3.070,33	-	2,86%
Nov 19	3.140,98	3.050,72	3.154,26	3.050,72	-	3,40%
Out 19	3.037,56	2.983,69	3.050,10	2.855,94	-	2,04%
Set 19	2.976,74	2.909,01	3.021,99	2.891,85	-	1,72%
Ago 19	2.926,46	2.980,32	3.013,59	2.822,12	-	-1,81%
Jul 19	2.980,38	2.971,41	3.027,98	2.952,22	-	1,31%
Jun 19	2.941,76	2.751,53	2.964,15	2.728,81	-	6,89%
Mai 19	2.752,06	2.952,33	2.954,13	2.750,52	-	-6,58%
Abr 19	2.945,83	2.848,63	2.949,52	2.848,63	-	3,93%
Mar 19	2.834,40	2.798,22	2.860,31	2.722,27	-	1,79%
Fev 19	2.784,49	2.702,32	2.813,49	2.681,83	-	2,97%
Jan 19	2.704,10	2.476,96	2.708,95	2.443,96	-	7,87%
Dez 18	2.506,85	2.790,50	2.800,18	2.346,58	-	-9,18%
Nov 18	2.760,17	2.717,58	2.815,15	2.631,09	-	1,79%

Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Out 18	2.711,74	2.926,29	2.939,86	2.603,54	-	-6,94%
Set 18	2.913,98	2.896,96	2.940,91	2.864,12	-	0,43%
Ago 18	2.901,52	2.821,17	2.916,50	2.796,34	-	3,03%
Jul 18	2.816,29	2.704,95	2.848,03	2.698,95	-	3,60%
Jun 18	2.718,37	2.718,70	2.791,47	2.691,99	-	0,48%
Mai 18	2.705,27	2.643,64	2.742,24	2.594,62	-	2,16%
Abr 18	2.648,05	2.633,45	2.717,49	2.553,80	-	0,27%
Mar 18	2.640,87	2.715,22	2.801,90	2.585,89	-	-2,69%
Fev 18	2.713,83	2.816,45	2.835,96	2.532,69	-	-3,89%
Jan 18	2.823,81	2.683,73	2.872,87	2.682,36	-	5,62%
Dez 17	2.673,61	2.645,10	2.694,97	2.605,52	-	0,98%
Nov 17	2.647,58	2.583,21	2.657,74	2.557,45	-	2,81%
Out 17	2.575,26	2.521,20	2.582,98	2.520,40	-	2,22%
Set 17	2.519,36	2.474,42	2.519,44	2.446,55	-	1,93%
Ago 17	2.471,65	2.477,10	2.490,87	2.417,35	-	0,05%
Jul 17	2.470,30	2.431,39	2.484,04	2.407,70	-	1,93%
Jun 17	2.423,41	2.415,65	2.453,82	2.405,70	-	0,48%
Mai 17	2.411,80	2.388,50	2.418,71	2.352,72	-	1,16%
Abr 17	2.384,20	2.362,34	2.398,16	2.328,95	-	0,91%
Mar 17	2.362,72	2.380,13	2.400,98	2.322,25	-	-0,04%
Fev 17	2.363,64	2.285,59	2.371,54	2.271,65	-	3,72%
Jan 17	2.278,87	2.251,57	2.300,99	2.245,13	-	1,79%
Dez 16	2.238,83	2.200,17	2.277,53	2.187,44	-	1,82%
Nov 16	2.198,81	2.128,68	2.214,10	2.083,79	-	3,42%
Out 16	2.126,15	2.164,33	2.169,60	2.114,72	-	-1,94%
Set 16	2.168,27	2.171,33	2.187,87	2.119,12	-	-0,12%
Ago 16	2.170,95	2.173,15	2.193,81	2.147,58	-	-0,12%
Jul 16	2.173,60	2.099,34	2.177,09	2.074,02	-	3,56%
Jun 16	2.098,86	2.093,94	2.120,55	1.991,68	-	0,09%
Mai 16	2.096,96	2.067,17	2.103,48	2.025,91	-	1,53%
Abr 16	2.065,30	2.056,62	2.111,05	2.033,80	-	0,27%
Mar 16	2.059,74	1.937,09	2.072,21	1.937,09	-	6,60%
Fev 16	1.932,23	1.936,94	1.962,96	1.810,10	-	-0,41%
Jan 16	1.940,24	2.038,20	2.038,20	1.812,29	-	-5,07%
Dez 15	2.043,94	2.082,93	2.104,27	1.993,26	-	-1,75%
Nov 15	2.080,41	2.080,76	2.116,48	2.019,39	-	0,05%
Out 15	2.079,36	1.919,65	2.094,32	1.893,70	-	8,30%
Set 15	1.920,03	1.970,09	2.020,86	1.871,91	-	-2,64%
Ago 15	1.972,18	2.104,49	2.112,66	1.867,01	-	-6,26%
Jul 15	2.103,84	2.067,00	2.132,82	2.044,02	-	1,97%
Jun 15	2.063,11	2.108,64	2.129,87	2.056,32	-	-2,10%
Mai 15	2.107,39	2.087,38	2.134,72	2.067,93	-	1,05%
Abr 15	2.085,51	2.067,63	2.125,92	2.048,38	-	0,85%
Mar 15	2.067,89	2.105,23	2.117,52	2.039,69	-	-1,74%

Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Fev 15	2.104,50	1.996,67	2.119,59	1.980,90	-	5,49%
Jan 15	1.994,99	2.058,90	2.072,36	1.988,12	-	-3,10%
Dez 14	2.058,90	2.065,78	2.093,55	1.972,56	-	-0,42%
Nov 14	2.067,56	2.018,21	2.075,76	2.001,01	-	2,45%
Out 14	2.018,05	1.971,44	2.018,19	1.820,66	-	2,32%
Set 14	1.972,29	2.004,07	2.019,26	1.964,04	-	-1,55%
Ago 14	2.003,37	1.929,80	2.005,04	1.904,78	-	3,77%
Jul 14	1.930,67	1.962,29	1.991,39	1.930,67	-	-1,51%
Jun 14	1.960,23	1.923,87	1.968,17	1.915,98	-	1,91%
Mai 14	1.923,57	1.884,39	1.924,03	1.859,79	-	2,10%
Abr 14	1.883,95	1.873,96	1.897,28	1.814,36	-	0,62%
Mar 14	1.872,34	1.857,68	1.883,97	1.834,44	-	0,69%
Fev 14	1.859,45	1.782,68	1.867,92	1.737,92	-	4,31%
Jan 14	1.782,59	1.845,86	1.850,84	1.770,45	-	-3,56%
Dez 13	1.848,36	1.806,55	1.849,44	1.767,99	-	2,36%
Nov 13	1.805,81	1.758,70	1.813,55	1.746,20	-	2,80%
Out 13	1.756,54	1.682,41	1.775,22	1.646,47	-	4,46%
Set 13	1.681,55	1.635,95	1.729,86	1.633,41	-	2,97%
Ago 13	1.632,97	1.689,42	1.709,67	1.627,47	-	-3,13%
Jul 13	1.685,73	1.609,78	1.698,78	1.604,57	-	4,95%
Jun 13	1.606,28	1.631,71	1.654,19	1.560,33	-	-1,50%
Mai 13	1.630,74	1.597,55	1.687,18	1.581,28	-	2,08%
Abr 13	1.597,57	1.569,18	1.597,57	1.536,03	-	1,81%
Mar 13	1.569,19	1.514,68	1.570,28	1.501,48	-	3,60%
Fev 13	1.514,68	1.498,11	1.530,94	1.485,01	-	1,11%
Jan 13	1.498,11	1.426,19	1.509,94	1.426,19	-	5,04%
Dez 12	1.426,19	1.416,34	1.448,00	1.398,11	-	0,71%
Nov 12	1.416,18	1.412,20	1.434,27	1.343,35	-	0,28%
Out 12	1.412,16	1.440,90	1.470,96	1.403,28	-	-1,98%
Set 12	1.440,67	1.406,54	1.474,51	1.396,56	-	2,42%
Ago 12	1.406,58	1.379,32	1.426,68	1.354,65	-	1,98%
Jul 12	1.379,32	1.362,33	1.391,74	1.325,41	-	1,26%
Jun 12	1.362,16	1.309,87	1.363,46	1.266,74	-	3,96%
Mai 12	1.310,33	1.397,86	1.415,32	1.291,98	-	-6,27%
Abr 12	1.397,91	1.408,47	1.422,38	1.357,38	-	-0,75%
Mar 12	1.408,47	1.365,90	1.419,15	1.340,03	-	3,13%
Fev 12	1.365,68	1.312,45	1.378,04	1.312,45	-	4,06%
Jan 12	1.312,41	1.258,86	1.333,47	1.258,86	-	4,36%
Dez 11	1.257,60	1.246,91	1.269,37	1.202,37	-	0,85%
Nov 11	1.246,96	1.251,00	1.277,55	1.158,66	-	-0,51%
Out 11	1.253,30	1.131,21	1.292,66	1.074,77	-	10,77%
Set 11	1.131,42	1.219,12	1.229,29	1.114,22	-	-7,18%
Ago 11	1.218,89	1.292,59	1.307,38	1.101,54	-	-5,68%
Jul 11	1.292,28	1.320,64	1.356,48	1.282,86	-	-2,15%

Data :	Último :	Abertura :	Máxima :	Mínima :	Vol. :	Var% :
Jun 11	1.320,64	1.345,20	1.345,20	1.258,07	-	-1,83%
Mai 11	1.345,20	1.365,21	1.370,58	1.311,80	-	-1,35%
Abr 11	1.363,61	1.329,48	1.364,56	1.294,70	-	2,85%
Mar 11	1.325,83	1.328,64	1.332,28	1.249,05	-	-0,10%
Fev 11	1.327,22	1.289,14	1.344,07	1.289,14	-	3,20%
Jan 11	1.286,12	1.257,62	1.302,67	1.257,62	-	2,26%
Dez 10	1.257,64	1.186,60	1.262,60	1.186,60	-	6,53%
Nov 10	1.180,55	1.185,71	1.227,08	1.173,00	-	-0,23%
Out 10	1.183,26	1.143,49	1.196,14	1.131,87	-	3,69%
Set 10	1.141,20	1.049,72	1.157,16	1.049,72	-	8,76%
Ago 10	1.049,33	1.107,53	1.129,24	1.039,70	-	-4,74%
Jul 10	1.101,60	1.031,10	1.120,95	1.010,91	-	6,88%
Jun 10	1.030,71	1.087,30	1.131,23	1.028,33	-	-5,39%
Mai 10	1.089,41	1.188,58	1.205,13	1.040,78	-	-8,20%
Abr 10	1.186,69	1.171,23	1.219,80	1.170,69	-	1,48%
Mar 10	1.169,43	1.105,36	1.180,69	1.105,36	-	5,88%
Fev 10	1.104,49	1.073,89	1.112,42	1.044,50	-	2,85%
Jan 10	1.073,87	1.116,56	1.150,45	1.071,59	-	-3,70%
Alta: 4.817,88	Baixa: 1.010,91	Diferença: 3.806,97	Média: 2.295,65	Var%: 292,23		

S&P 500 Dados Históricos

Período:

Diário

[Baixar dados](#)

01/02/2021 - 28/02/2022



Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Fev 22	4.373,79	4.521,35	4.595,10	4.114,50	-	-3,14%
Jan 22	4.515,55	4.781,00	4.817,88	4.221,54	-	-5,26%
Dez 21	4.766,18	4.623,80	4.808,52	4.494,20	-	4,36%
Nov 21	4.567,00	4.616,47	4.743,74	4.560,26	-	-0,83%
Out 21	4.605,38	4.324,71	4.608,70	4.278,70	-	6,91%
Set 21	4.307,54	4.531,04	4.544,58	4.304,90	-	-4,76%
Ago 21	4.522,68	4.415,90	4.537,80	4.369,20	-	2,90%
Jul 21	4.395,26	4.304,10	4.430,20	4.232,80	-	2,27%
Jun 21	4.297,50	4.216,52	4.302,43	4.164,40	-	2,22%
Mai 21	4.204,11	4.191,98	4.238,04	4.056,88	-	0,55%
Abr 21	4.181,17	3.992,78	4.218,78	3.992,78	-	5,24%
Mar 21	3.972,89	3.842,51	3.994,41	3.723,34	-	4,24%
Fev 21	3.811,15	3.731,17	3.950,43	3.725,62	-	2,61%
Alta: 4.817,88	Baixa: 3.723,34	Diferença: 1.094,54	Média: 4.347,71	Var%: 17,76		

S&P 500 (SPX)

 Dados derivados atuais ▼

▼ **4.306,26** -67,68 -1,55%

 01/03 - Fechado. Moeda em USD ([Declaração de Riscos](#))

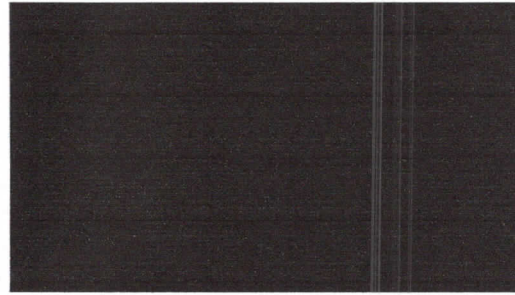
Fechamento Anterior: 4.306,26

Abertura: 4.363,14

Var. Diária: 4.279,54 - 4.378,45

[Adicionar à carteira](#)

[Criar alerta](#)



Tipo: Índice Mercado: [EUA](#) # Componentes: [503](#)

[Geral](#) [Gráfico](#) [Notícias e Análises](#) [Técnica](#) [Fórum](#)

[Informação](#) [Componentes](#) [Dados Históricos](#) [Instrumentos relacionados](#)

S&P 500 Dados Históricos

Período:

▼

[Baixar dados](#)

01/01/2022 - 28/02/2022



Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Fev 22	4.373,79	4.521,35	4.595,10	4.114,50	-	-3,14%
Jan 22	4.515,55	4.781,00	4.817,88	4.221,54	-	-5,26%
Alta: 4.817,88		Baixa: 4.114,50	Diferença: 703,38	Média: 4.444,67	Var%: -8,23	

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Índice	Data de Referência	Número Índice	Variação Diária (%)	Variação no Mês (%)	Variação no Ano (%)	Variação 12 Meses (%)	Variação 24 Meses (%)	Peso (%)	Duration (d.u.)	Carteira a Mercado (R\$ mil)	Número de Operações *	Quant. Negociada (1.000 títulos) *	Valor Negociado (R\$ mil) *	PMR	Convexidade	Yield	Redemption Yield
IRF-M 1	25/02/2022	12.151,382377	0,0322	0,7443	1,3780	4,2582	7,4677	11,09	137	576.036.762	--	--	--	201	0,7351	12,0978	12,3698
IRF-M 1+	25/02/2022	15.661,315445	-0,0246	0,4776	-0,0212	-1,6925	1,0785	16,33	654	848.480.294	--	--	--	998	9,7426	11,8352	11,6865
IRF-M	25/02/2022	14.222,998664	-0,0016	0,5843	0,5036	0,4828	3,5084	27,42	445	1.424.517.056	--	--	--	676	6,1002	11,9414	11,7713
IMA-B 5	25/02/2022	7.378,430976	0,0993	1,0626	1,1764	6,3181	12,9429	14,65	508	761.311.293	--	--	--	748	7,0627	6,0791	5,7863
IMA-B 5+	25/02/2022	9.268,462390	0,1242	0,0102	-1,5960	-4,2350	-3,3274	14,08	2.789	731.264.130	--	--	--	5.226	181,5442	5,7402	5,7508
IMA-B	25/02/2022	8.009,906914	0,1115	0,5445	-0,1936	0,9217	4,1158	28,73	1.626	1.492.575.423	--	--	--	2.942	92,5472	5,9131	5,7565
IMA-S	25/02/2022	5.092,736120	0,0391	0,9163	1,7503	6,2105	8,3410	41,80	1	2.171.707.485	--	--	--	1	0,0000	--	--
IMA-GERAL ex-C	25/02/2022	6.253,275148	0,0489	0,7159	0,8142	2,7275	5,3508	97,96	602	5.088.799.964	--	--	--	1.053	28,8523	--	--
IMA-GERAL	25/02/2022	6.375,108584	0,0504	0,7443	0,9534	2,8837	6,2878	100,00	622	5.194.900.591	--	--	--	1.081	29,2835	--	--

* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

Resultado Diário - 25/02/2022								
Índices	Nº Índice	Retornos				Volatilidade (% a.a.) *	Taxa de Juros (% a.a.)	
		% Dia	% Mês	% Ano	% 12 Meses		Compra (D-1)	Venda (D-0)
PREFIXADO								
IDkA Pré 3M	4.499,832369	0,0440	0,7794	1,5130	5,5112	0,0759	11,6604	11,6592
IDkA Pré 1A	5.258,720013	0,0161	0,6717	1,1609	1,8028	1,3434	12,5022	12,5368
IDkA Pré 2A	6.174,682924	-0,0140	0,5060	0,2657	-1,0290	3,1992	11,8710	11,9038
IDkA Pré 3A	6.736,810714	-0,0478	0,5056	-0,3545	-2,2209	4,7175	11,4016	11,4353
IDkA Pré 5A	7.406,469083	-0,0968	0,3738	-1,3149	-4,9473	7,7869	11,2636	11,2946
IPCA								
IDkA IPCA 2A	6.958,436678	0,1382	1,2561	1,3085	6,7011	2,4648	5,8370	5,8033
IDkA IPCA 3A	7.360,443671	0,1092	0,9073	0,8830	5,7532	3,3436	5,6280	5,6155
IDkA IPCA 5A	7.549,723262	0,0395	0,2989	-0,1951	3,0337	4,3019	5,5877	5,5949
IDkA IPCA 10A	7.976,651845	0,0466	-0,2742	-1,9769	-3,7192	5,5581	5,7023	5,7052
IDkA IPCA 15A	9.103,131194	0,1367	-0,4468	-2,8305	-8,7343	7,0447	5,7606	5,7562
IDkA IPCA 20A	10.745,780379	0,2334	-0,5810	-3,4865	-12,7450	8,8874	5,7904	5,7820
IDkA IPCA 30A	15.295,796244	0,4268	-0,8496	-4,7422	-19,6713	13,0861	5,8202	5,8078

* Desvio-padrão dos retornos diários em uma janela de 21 dias úteis de análise.

Fonte: **Anbima**.

Mercado Secundário de Títulos Públicos

Títulos Públicos Federais 25/Fev/2022

Papel PREFIXADO		LTN - Taxa (% a.a.)/252								
Código SELIC	Data Base/Emissão	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Intervalo Indicativo			
							Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
100000	03/01/2020	01/04/2022	11,2140	11,1973	11,2079	990,351143	11,0348	11,4770	11,0321	11,4798
100000	06/07/2018	01/07/2022	11,9470	11,9323	11,9397	962,670297	11,7891	12,3175	11,7959	12,3211
100000	03/07/2020	01/10/2022	12,3716	12,3526	12,3618	932,974617	12,1310	12,8571	12,1537	12,8780
100000	20/01/2016	01/01/2023	12,5036	12,4907	12,4969	905,684621	12,2175	13,0193	12,2509	13,0517
100000	07/01/2022	01/04/2023	12,4972	12,4813	12,4895	879,474052	12,1953	13,0499	12,2266	13,0802
100000	05/04/2019	01/07/2023	12,4799	12,4677	12,4736	854,933900	12,1707	13,0453	12,2066	13,0806
100000	03/01/2020	01/01/2024	12,0550	12,0404	12,0470	812,136330	11,6912	12,6303	11,7191	12,6577
100000	07/01/2022	01/04/2024	11,9397	11,9241	11,9320	791,762154	11,5316	12,5021	11,5681	12,5379
100000	08/01/2021	01/07/2024	11,7650	11,7464	11,7550	772,594644	11,3126	12,3205	11,3580	12,3655
100000	01/02/2018	01/01/2025	11,5136	11,4975	11,5050	734,195449	11,0227	12,0773	11,0581	12,1125
100000	07/01/2022	01/07/2025	11,4665	11,4534	11,4600	697,424947	10,9471	12,0179	10,9842	12,0549

Quando uma taxa for interpolada será apresentada em negrito.

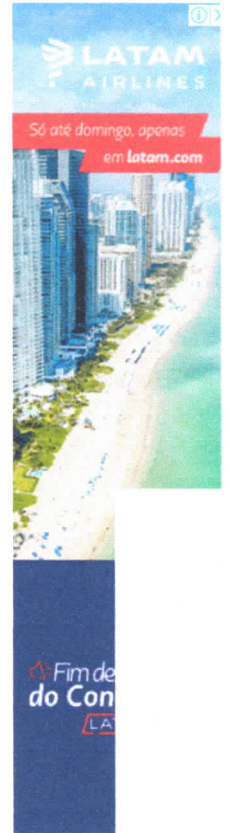
NTN-C | LFT | NTN-B | NTN-F

[m22fev25.xls](#) - Clique aqui para obter a planilha do Mercado Secundário.[ms220225.txt](#) - Clique aqui para obter o arquivo texto do Mercado Secundário.



- Mais procurados ▾
- Inflação ▾
- Câmbio ▾
- Juros ▾
- Indexadores ▾
- Poupança ▾
- Textos ▾
- Price, SAC, Din/Tempo ▾
- Salários/FGTS/C. básicas ▾
- Bancos/Tarifas bancárias ▾
- Outros ▾

AdChoices



MELHORADO PELO G

Taxa de Juros

Taxa de juros DI (CDI) - Depósito interfinanceiro
Taxas mensais a partir das taxas diárias
2022

Resumo Semanal

Taxas CDI - Mensal - Anual - Acumulada - 2022



English version

Mês de Referência	Taxas - %						No ano	Em 12 meses
	Mensal	Anualizada				Acumulada		
		Ano de 252 dias úteis		Ano de 365/366 dias corridos				
Dias	Taxa	Dias	Taxa					
Fev/2022	0,7550	19	10,49	28	10,30	1,49	5,68	
Jan/2022	0,7323	21	9,15	31	8,97	0,73	5,03	

FreteBras

Contrate com Segurança



Clique aqui para obter mais informações

Anúncio do Patrocinador

Ver mais

Dados primários :

- SELIC = Taxa de Juros SELIC (Serviço Especial de Liquidação e Custódia) - Comitê de Política Monetária
 - TJLP = Taxa de Juros de Longo Prazo - Comitê de Política Monetária
 - TR = Taxa Referencial - Deptº Econômico (DEPEC) do Banco Central do Brasil
 - TBF = Taxa Básica Financeira - Deptº Econômico (DEPEC) do Banco Central do Brasil
 - CDI = Depósito Interfinanceiro - CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos
 - CDB/RDB = Certificado/Recibo de Depósito Bancário - Sisbacen - Sistema de Informações do Banco Central do Brasil
 - URV = Unidade Real de Valor - Sisbacen - Sistema de Informações do Banco Central do Brasil
- Fonte: Banco de dados do Portal de Finanças



Rating

ANBIMA

Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros

AuM por Instrumento

Dados em R\$ milhões

Ordem	Administrador	Total Global de Ativos (*)	Clubes de Investimento e Carteiras Administradas				Fundos em Cotas			Fundos de Investimento			Sub Total	Dupla Contagem	Ordem dos recursos (da co
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
		k+l+m+n	Ativos (-) cotas de Fundos	Cotas de Fundos Próprios	Cotas de Fundos Terceiros	Ativos (-) cotas de Fundos	Cotas de Fundos Próprios	Cotas de Fundos Terceiros	Ativos (-) cotas de Fundos	Cotas de Fundos Próprios	Cotas de Fundos Terceiros	b+c+d+e+f+g+h+i+j	c+d+f+g+i+j	Do Grupo	
1	BB DTVM S.A	1.390.798,6	21.404,4	35.736,8	64,9	251,2	892.329,1	18.630,3	1.369.143,0	19.714,0	6.025,1	2.363.297,7	972.499,1	1,1	
2	ITAU UNIBANCO SA	813.474,2	189.514,6	175.432,7	30.484,9	1.442,0	619.460,8	86.460,8	622.517,6	48.254,1	40.322,6	1.813.890,1	1.000.415,9	24.617,5	
3	CAIXA	563.074,2	1.872,5	-	-	102,2	295.721,2	2.441,4	561.099,4	988,5	154,9	862.350,1	299.315,9	98.780,4	
4	BRADESCO	538.961,0	85.965,7	64.980,2	6.531,0	402,4	339.722,1	40.300,8	452.592,8	5.974,5	9.324,4	1.005.794,0	466.833,0	67.560,6	
5	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	382.381,2	22.333,6	5.465,0	108,1	180,5	155.202,0	45.350,1	359.867,1	8.291,8	29.417,8	625.216,1	243.834,9	83.860,3	
6	BEM	374.844,2	-	-	-	1.082,3	136.770,1	32.995,7	373.761,0	58.794,7	45.790,0	649.184,7	274.340,6	740,3	
7	INTRAG	366.980,5	1.056,3	-	194,2	642,5	168.903,9	29.110,1	365.241,7	86.527,8	113.200,3	764.916,9	397.936,3	39.211,6	
8	BTG PACTUAL	352.731,0	479,8	2.019,9	29,2	-	101.701,7	25.187,2	352.251,2	71.615,1	24.147,0	577.431,0	224.700,0	17.611,8	
9	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	304.754,4	440,6	-	-	1.734,7	193.603,4	28.062,0	302.579,2	68.486,0	32.508,4	627.414,2	322.659,8	-	
10	SAFRA	97.987,3	8.185,7	353,5	-	97,0	89.294,8	22.751,9	89.704,6	4.612,2	4.425,2	219.425,0	121.437,7	8.559,10	
11	BNP PARIBAS	82.447,8	15.061,6	12.795,8	2.754,5	81,1	21.463,1	10.967,9	67.305,1	3.408,9	14.931,1	148.769,1	66.321,3	13.687,4	
12	CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S A	73.896,8	250,5	-	-	19,3	77.522,4	28.095,1	73.587,1	39.290,5	21.420,7	240.155,4	166.328,6	-	
13	VOTORANTIM ASSET	38.531,0	-	-	-	200,0	11.966,1	935,3	38.331,0	2.798,8	3.192,0	57.423,1	18.892,1	3.999,0	
14	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	36.159,2	6.513,1	5.994,8	237,4	24,7	1.841,7	2.620,7	29.621,4	202,2	759,3	47.815,1	11.655,9	17.710,0	
15	WESTERN ASSET	25.892,2	7.884,2	11.949,6	899,7	-	2.409,9	483,2	17.998,0	2.307,0	1.045,0	44.976,7	19.094,5	-	
16	MAF DTVM	24.198,2	-	-	-	257,5	6.568,5	-	23.910,6	6.859,7	3.056,1	40.662,5	16.464,3	-	
17	MODAL	8.515,2	-	-	-	28,1	3.465,5	-	8.487,1	-	1.489,1	13.459,8	4.954,6	-	
18	BANESTES	6.614,5	-	-	-	-	1.163,2	218,7	6.614,5	-	-	7.956,5	1.381,9	16,6	
19	ALFA	6.357,1	2.589,1	32,7	16,4	3,2	796,7	257,3	3.770,7	18,7	360,2	7.839,2	1.482,1	515,5	
20	NECTON INVESTIMENTOS	6.149,7	268,4	-	-	-	-	-	5.891,3	-	59,4	6.208,1	59,4	-	
21	CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S A DTVM	3.931,6	432,6	-	-	8,4	1.008,3	349,5	3.490,7	54,4	271,6	5.615,4	1.683,7	1.441,4	
22	BRB DTVM	2.018,4	-	-	-	-	1.027,6	-	2.018,4	-	-	3.046,0	1.027,6	-	
23	CDINVALORES	1.478,1	-	-	-	-	-	-	1.478,1	-	5,7	1.483,8	5,7	-	
24	4UM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES M	1.357,3	-	-	-	-	235,0	707,2	1.357,3	62,4	-	2.362,0	1.004,6	136,2	
25	BANCO FATOR	1.347,8	-	-	-	(0,1)	16,9	-	1.347,9	2,4	27,8	1.394,9	47,1	(0,1)	
26	4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.319,8	1.319,8	653,3	489,7	-	-	-	-	-	-	2.462,8	1.143,0	1.288,4	
27	TAQUARI ADM DE CARTEIRAS DE VALORES MOB	373,6	116,5	-	-	-	-	-	257,0	-	-	373,6	-	-	
28	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S A CTVM	303,5	54,5	-	-	0,8	-	23,0	248,2	-	-	326,5	23,0	139,2	
	Total	6.506.808,5	365.787,6	315.414,3	41.810,0	6.558,0	3.122.192,9	375.948,1	5.134.463,0	428.263,7	351.942,6	10.142.380,1	4.635.671,5	379.875,4	

*Medido pelo valor dos ativos em portfólio (exceto cotas de fundos de investimento)
 Informação Pública

Ranking de Administração de Fundos de Investimento

Patrimônio Líquido - Por Classe ANBIMA

Instituições Administradoras - R\$ milhões

Jan/22

Ordem	Administrador	Renda Fixa	Ações	Multimercados	Cambial	Previdência	ETF	FIDC	FIP	FII	Off-Shore	Total
1	BB DTVM S.A	950.969,2	27.679,9	42.660,4	928,9	306.553,4	1.110,9	61.378,9	1.005,6	782,4	1.829,9	1.394.899,5
2	ITAU UNIBANCO SA	359.785,9	45.013,4	119.401,9	3.241,0	168.501,5	15.150,5					711.094,3
3	INTRAG	79.372,2	56.425,5	345.695,9		62.752,9		788,0	1.283,6	18.651,8		564.969,8
4	CAIXA	371.048,8	38.045,9	36.873,7	123,3	110.309,0	115,4	1.733,9	1.637,5	1.765,3		562.252,8
5	BEM	109.599,6	61.649,6	240.056,0	39,8	42.270,7		11.699,8	12.123,9	931,3		478.370,7
6	BRABESCO	219.745,6	6.468,0	40.936,5	713,2	197.676,0	2.402,1			387,7		468.320,2
7	BTG PACTUAL	52.594,1	150.334,5	131.630,6	754,6	5.819,6	361,7	16.897,2	36.640,3	49.957,2	4.231,6	448.021,5
8	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	69.956,6	116.043,3	149.683,7	333,3	61.918,7		1.097,3	3.640,6			403.573,5
9	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	185.927,7	12.929,1	117.032,0	768,0	62.270,3		4.961,6	9.995,3	3.889,9	32,3	397.606,3
10	BRL DTVM	1.377,7	1.024,6	20.746,2				20.157,0	242.243,1	37.024,9		322.573,5
11	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	15.598,8	19.451,7	84.410,7	57,0	5.363,5			29,7	9.386,8		134.298,2
12	SAFRA	40.552,7	8.616,3	29.061,6	93,7	16.725,8	25,9	955,3	188,3	2.522,4		98.742,1
13	OLIVEIRA TRUST DTVM	1.968,7	293,8	6.715,7				57.536,4	10.370,9	10.757,2		87.862,6
14	BNP PARIBAS	21.979,6	16.801,8	24.912,8	156,7	356,7	19.939,4		56,6	14,7	1.426,9	85.645,1
15	REAG INVESTIMENTOS		3,5	28.366,7				5.192,1	29.540,4	1.096,6		64.199,3
16	SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES	558,2	903,6	11.962,5				34.338,3	7.600,7	1.372,1		57.255,4
17	SICREDI	35.856,6	555,0	15.972,4	14,9	2.075,0						54.473,9
18	BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT								53.914,1			53.914,1
19	BANCO GENIAL S.A	1.342,8	1.362,5	8.466,9			1.774,3	14.281,9	12.578,1	12.396,4		52.202,9
20	VOTORANTIM ASSET	10.779,0	668,9	8.667,4	316,8	566,9		2.424,6	14.316,3	8.584,0		44.321,8
21	LIONS TRUST								41.358,0			41.358,0
22	XP INVESTIMENTOS CCTVM	10.340,9	805,2	19.730,6		1.992,5			1.159,1	848,1		34.876,4
23	MAF DTVM	24,9	35,4	9.900,8				4.941,8	15.604,4	3.329,0		33.836,4
24	VORTX DTVM LTDA	75,4	4,6	5.763,5			308,6	3.117,4	3.345,3	19.010,7		31.625,6
25	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	11.308,0	760,3	11.540,4	52,3	6.919,6						30.580,8
26	PLANNER TRUSTEE	560,6	9,7	5.215,7				3.086,5	11.556,8	2.585,1		22.594,5
27	WESTERN ASSET	12.456,6	1.668,4	6.636,7	85,2	503,1						21.350,0
28	DAYCOVAL	4.200,3	2.421,9	6.029,6		12,2		3.666,6	2.787,1	715,3		19.853,0
29	PARATY CAPITAL LTDA								16.479,8			16.479,8
30	SCHRODER BRASIL										15.776,4	15.776,4
31	BANRISUL	12.819,7	346,3	668,3		10,7						13.844,0
32	OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA RECU LTDA										13.410,4	13.410,4
33	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		10.605,0	243,3					1.159,1			12.007,4
34	BANCO FINAXIS S.A	522,2		354,7				9.025,8	1.211,6	461,8		11.576,0
35	MODAL	34,2	21,4	2.993,3				2.280,4	4.030,3	636,6		9.976,2
36	CM CAPITAL MARKETS DTVM	52,2	309,6	777,5				6.756,1		1.191,0		9.086,4
37	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA								0,6	8.528,6		8.529,1
38	BANCO CITIBANK	97,7		7.730,5								7.828,3
39	HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA									7.515,4		7.515,4
40	RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	749,3		924,2				4.095,4	1.000,3	181,0		6.950,6
41	BANESTES	6.809,0				5,5						6.614,5
42	BANCOOB DTVM	6.366,4	16,3	9,0		45,6				35,6		6.472,8
43	NECTON INVESTIMENTOS		190,2	4.722,1				1.027,4				5.939,7
44	CAPTALYS DTVM LTDA			2.769,5				3.109,8				5.679,3
45	PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA								4.573,0			4.573,0
46	PLANNER		10,7	1.487,0				352,2	1.948,3	681,3		4.479,5
47	ALFA	1.164,7	557,9	1.773,1		653,9						4.149,7
48	CA INDOXUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A DTVM	2.497,6	5,8	1.021,8		291,5						3.816,6
49	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL										3.702,8	3.702,8
50	OURINVEST									3.602,8		3.602,8
51	WARREN	788,6	1.312,1	856,9	4,0	310,8		0,9	320,7	5,6		3.599,7
52	INDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	42,1	2,6	452,3				1.695,0	514,2	880,0		3.580,1

Ranking de Gestão de Fundos de Investimento

Patrimônio Líquido - Por Classe ANBIMA

Instituições Financeiras e Assets - R\$ milhões

Jan/22

Ordem	Gestor	Renda Fixa	Ações	Multimercados	Cambial	Previdência	ETF	FIDC	FIP	FII	Off-Shore	Total
1	BS DTVM S.A	958.438,09	27.679,80	42.800,15	928,86	296.742,13	1.110,89	61.178,12		733,48	1.829,90	1.361.441,51
2	BRADESCO	249.182,32	16.891,53	61.440,35	713,20	197.670,04	2.402,07	8.242,25	1,42	387,75		538.942,95
3	ITAU UNIBANCO SA	301.940,31	41.065,09	128.100,65	702,17	4.242,15	15.150,48	213,98	170,30			489.585,14
4	CAIXA ASSET	310.715,86	15.074,71	11.647,86	123,30	110.309,00	115,35	191,21		192,73		447.769,87
5	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	169.367,03	6.248,91	60.452,93	767,96	56.880,66				1.894,14	32,50	266.653,96
6	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	95.636,72	5.053,01	27.381,39	2.538,88	104.828,34						295.438,35
7	BRL DTVM	1.256,79	708,32	16.044,30				5.189,84	173.748,71	16.618,43		218.566,39
8	BTG PACTUAL	38.392,24	60.099,76	56.048,40	625,49	3.374,77	344,74	10.229,51	15.350,74	24.272,66	4.231,65	214.672,96
9	XP ASSET MANAGEMENT	33.850,42	13.817,39	53.798,60	248,47	13.366,26	1.525,24	3.875,86	3.512,83	10.870,15		134.787,06
10	BW GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA			102.781,55				130,39				102.900,94
11	CREDIT SUISSE	15.598,76	2.265,78	69.127,88	57,00	4.886,64			29,70	9.386,77		101.182,50
12	SAFRA	42.338,34	5.630,37	29.392,35	93,88	16.725,78	28,89	955,34	84,95	2.522,42		100.049,12
13	OPPORTUNITY ASSET ADM	2.177,57	44.956,12	14.944,57		189,81			7.632,56		13.410,36	63.291,02
14	OLIVEIRA TRUST DTVM	1.988,73	284,21	5.603,08				41.575,88	5.274,06	5.405,26		61.131,22
15	REAG INVESTIMENTOS		3,50	27.437,49				2.571,89	28.134,24	953,58		60.100,89
16	BNP PARIBAS	40.260,87	3.025,41	10.819,57	74,42	1.572,84		5,01		37,37	1.428,90	57.222,44
17	KINEA INVESTIMENTO LTDA	11.251,02	550,73	10.760,05				311,89	2.130,89	17.483,85		55.435,44
18	BROOKFIELD GESTÃO DE ATIVOS LTDA								53.614,12			53.614,12
19	VERDE ASSET MANAGEMENT S.A	471,87	2.590,85	29.395,57		19.735,97						52.203,25
20	SICREDI	33.548,34	129,39	15.770,50	14,90	2.075,02						51.535,16
21	PATRIA INVESTIMENTOS		905,13	457,31		31,67		309,21	44.915,82	789,32		47.406,45
22	WESTERN ASSET	22.432,92	6.124,25	15.103,41		1.152,49						44.950,51
23	SPX	1.070,50	3.876,77	31.749,13	167,45	7.384,32			372,01			44.452,73
24	VOTORANTIM ASSET	11.218,15	723,43	9.891,18	316,77	744,76		2.625,45	12.353,74	8.450,23		44.323,72
25	VINCI PARTNERS	1.180,22	8.271,65	13.851,26		2.680,36		1.057,47	10.718,83	5.361,25		43.121,04
26	PLURAL	3.619,00	6.058,13	6.959,53		396,19		13.172,01	4.453,68	6.721,51		41.380,65
27	ICATU VANGUARDA	14.520,83	3.089,48	1.517,87	10,18	16.853,28						35.791,45
28	ARX INVESTIMENTOS LTDA	24.815,08	1.264,86	1.748,07		7.849,04						35.677,64
29	JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA	4.957,84	2.558,76	25.901,35		1.114,43				238,02	170,95	34.941,15
30	LIONS TRUST								33.910,90			33.910,90
31	CAIXA	10.301,36		17.898,49					0,00	1.718,81		31.288,94
32	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	16.478,57	1.891,54	5.308,77	52,35	4.563,25						28.394,47
33	JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	862,74	2.916,35	18.802,24		5.717,62		120,24				26.216,20
34	IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA		125,02	19.233,39		0.283,75						25.642,16
35	CAPTANIA INVESTIMENTOS	5.546,73		3.989,47		11.898,57		192,71		3.160,51		24.393,99
36	FRAGMA		6.901,99	13.132,19					112,80			23.146,98
37	SCHRODER BRASIL	2.111,27	928,64	2.679,57		1.125,36					15.778,40	22.623,26
38	LEGACY CAPITAL GESTORA DE REC LTDA	1.954,96	361,37	17.523,20		2.723,06						22.552,60
39	ABSOLUTE	229,27	1.443,75	13.103,92		7.108,20						21.945,14
40	MAF DTVM	24,84	35,42	914,40								19.634,54
41	BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTO		482,88	978,54				18.177,40	1.077,96	16.435,79	1.440,02	19.638,63
42	KAPITALCO		399,09	18.522,75		62,40						19.584,25
43	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS	11.329,16	415,32	2.113,95		3.996,18						17.854,62
44	TRUXT INVESTIMENTOS		7.884,21	7.045,44		2.498,11						17.427,78
45	MORGAN STANLEY		17.334,36									17.334,36
46	AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.383,23	9.305,78	2.595,34		5.000,48						17.284,83
47	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA		10.967,77	1.192,26		1.192,26			3.431,51			15.591,54
48	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	7,06	2.510,95	10.534,15	72,80	1.166,14						14.310,83
49	BANRISUL	12.819,87	945,32	668,29		10,75						13.844,02
50	PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	187,20	6.123,34	4.523,12		47,63			2.439,97			13.321,25
51	GS ADVISORS	666,35	187,39	6.704,20		224,83		1.781,76	745,03	802,48		13.112,04
52	MAM ASSET MANAGEMENT GEST DE REC LTDA	537,60	2,82	3.364,67				1.192,70	0.962,06	642,31		12.708,18
53	CAPTALYS GESTÃO LTDA			2.799,50				9.066,02	275,75			12.131,27
54	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		10.604,95	343,30					1.159,13	1,41		12.008,60
55	ATMOS CAPITAL		11.632,78	250,89					63,32			11.947,00
56	JIVE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA			6.415,42				4.542,22	91,73	583,02		11.732,39