

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	9.897.620,49	4,93%	959	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	9.268.825,12	4,61%	724	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	999.409,76	0,50%	270	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.331.363,07	4,15%	670	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.809.960,88	1,90%	112	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	18.349.851,87	9,14%	941	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	7.429.477,48	3,70%	1.025	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.796.632,10	5,87%	995	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.163.212,06	1,08%	311	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.942.874,92	2,46%	885	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.762.758,66	2,37%	1.333	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS F...	D+1	Não há	2.038.703,02	1,01%	180	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	5.085.934,72	2,53%	298	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	8.843.936,07	4,40%	546	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	6.116.100,71	3,04%	195	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	14.235.976,13	7,09%	121	1,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.622.114,51	0,81%	300	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.251.887,40	0,62%	656	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	14.727.614,20	7,33%	108	1,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	3.050.491,04	1,52%	77	1,55%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

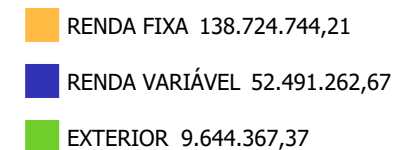
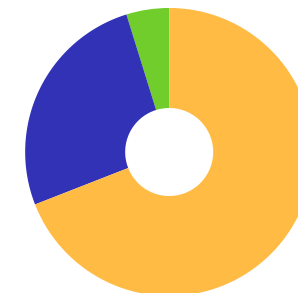
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	3.218.647,30	1,60%	17.828	0,51%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.590.328,26	0,79%	37	0,28%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.436.791,91	1,71%	5.785	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.403.786,69	0,70%	2.146	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.536.377,52	3,75%	1.270	2,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.155.519,66	1,07%	75	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.279.839,94	2,63%	166	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.382.912,19	1,68%	5.980	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	8.243.972,62	4,10%	182	2,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	Não inf...	Não há	1.212.379,05	0,60%	29.314	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.164.055,76	1,08%	16	0,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+6	Não há	2.117.827,80	1,05%	2.773	1,54%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.023.372,27	1,01%	95	1,81%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.634.506,78	0,81%	17.232	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	3.102.773,11	1,54%	112	0,28%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.591.416,04	1,29%	12.574	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTI...	D+31	Não há	521.727,02	0,26%	1.369	0,36%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	875.028,75	0,44%		0,65%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	D+5 du	Não há	1.520.545,72	0,76%	79	0,80%	Artigo 9º - A, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	1.583.170,30	0,79%	95	0,80%	Artigo 9º - A, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.215.695,93	2,10%	26.839	0,40%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.324.955,42	1,16%	354	0,08%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		20.341,08	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			200.860.374,25				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			20.341,08				Artigo 6º
PL Total			200.880.715,33				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 2021)

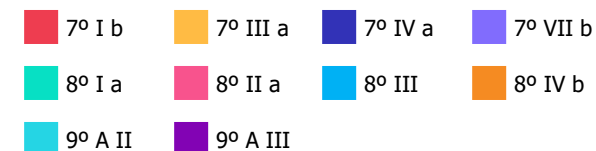
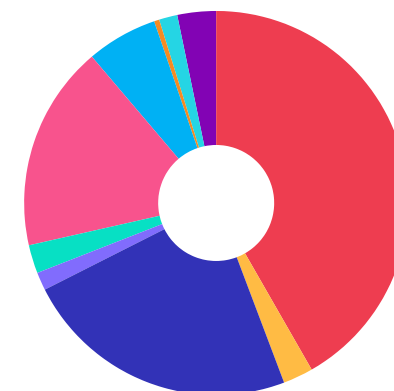
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	83.790.689,43	41,72%	15,00%	49,00%	90,00%	96.983.647,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	5.085.934,72	2,53%	1,50%	4,00%	60,00%	115.430.289,83
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	46.797.629,02	23,30%	5,00%	15,00%	40,00%	33.546.520,68
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	30.129.056,14
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.043.018,71
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	3.050.491,04	1,52%	0,00%	2,00%	5,00%	6.992.527,67
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.043.018,71
Total Renda Fixa	100,00%	138.724.744,21	69,07%	21,50%	70,00%	220,00%	



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	4.808.975,56	2,39%	1,50%	2,50%	10,00%	15.277.061,87
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	34.815.635,34	17,33%	10,00%	16,50%	20,00%	5.356.439,51
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.991.623,02	5,97%	4,00%	5,50%	10,00%	8.094.414,41
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.043.018,71
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	875.028,75	0,44%	0,00%	1,00%	5,00%	9.167.989,96
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.043.018,71
Total Renda Variável	30,00%	52.491.262,67	26,13%	15,50%	25,50%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	3.103.716,02	1,55%	0,00%	1,50%	5,00%	6.939.302,69
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	6.540.651,35	3,26%	2,00%	3,00%	5,00%	3.502.367,36
Total Exterior	10,00%	9.644.367,37	4,80%	2,00%	4,50%	10,00%	



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Abril / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86.500.381,90	43,06	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	44.984.009,40	22,40	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	20.090.751,55	10,00	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	12.275.570,54	6,11	0,02
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.926.061,59	4,94	0,00
META ASSET MANAGEMENT	8.243.972,62	4,10	2,48
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.554.619,71	2,77	0,02
VINCI PARTNERS	5.279.839,94	2,63	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.382.912,19	1,68	0,18
TARPON INVESTIMENTOS	2.164.055,76	1,08	0,03
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.583.170,30	0,79	0,03
ZION INVEST	875.028,75	0,44	0,11

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	83.790.689,43	41,72	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	5.085.934,72	2,53	1,50	6,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	46.797.629,02	23,30	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	3.050.491,04	1,52	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	4.808.975,56	2,39	1,50	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	34.815.635,34	17,33	10,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	11.991.623,02	5,97	4,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	875.028,75	0,44	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	3.103.716,02	1,55	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	6.540.651,35	3,26	2,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,45%	-4,67%	-3,03%	5,14%	10,30%	19,64%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,45%	-4,73%	-3,08%	5,11%	10,11%	18,85%	3,69%	0,13%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	-4,67%	-3,02%	5,02%	9,90%	19,07%	3,65%	0,13%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,87%	0,72%	0,62%	3,92%	8,92%	18,36%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	0,63%	0,55%	3,78%	8,62%	17,71%	1,35%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,87%	0,67%	0,57%	3,83%	8,63%	17,84%	1,34%	0,03%

IMA-B (Benchmark)	0,65%	-2,17%	-1,33%	4,63%	9,66%	19,46%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,63%	-2,29%	-1,42%	4,45%	9,32%	18,55%	2,53%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	-2,25%	-1,39%	4,52%	9,41%	18,68%	2,54%	0,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	-2,22%	-1,37%	4,55%	9,38%	18,91%	2,53%	0,08%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,63%	-2,26%	-1,40%	4,48%	9,33%	18,48%	2,53%	0,08%

IRF-M (Benchmark)	0,84%	-1,98%	-1,19%	0,30%	1,94%	13,86%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,28%	0,34%	0,31%	0,84%	2,12%	8,65%	0,16%	0,00%

CDI (Benchmark)	0,21%	0,69%	0,54%	1,01%	2,14%	7,45%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26%	0,60%	0,44%	1,13%	2,22%	6,79%	0,08%	0,00%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,31%	2,37%	2,11%	4,67%	6,76%	9,32%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,53%	0,42%	0,33%	2,11%	4,13%	-	0,92%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,53%	-1,54%	-0,97%	1,69%	3,36%	11,75%	1,34%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	-1,04%	-0,57%	2,66%	4,74%	-	1,53%	0,04%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,14%	0,42%	0,34%	0,59%	1,30%	5,66%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,48%	0,46%	2,64%	4,63%	18,72%	1,03%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,17%	0,18%	0,15%	0,93%	1,71%	12,31%	0,22%	0,01%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	0,99%	0,86%	3,91%	9,09%	17,10%	1,40%	0,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,09%	0,68%	0,68%	3,70%	8,91%	20,84%	1,51%	0,04%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,82%	-2,16%	-1,33%	0,23%	1,35%	15,11%	1,71%	0,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	0,84%	0,66%	3,75%	9,19%	16,78%	1,37%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX (Benchmark)	2,84%	2,09%	5,28%	28,66%	51,24%	28,38%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6,93%	6,51%	8,59%	27,10%	48,65%	48,11%	4,73%	0,22%
META VALOR FI AÇÕES	1,21%	-3,63%	2,67%	16,40%	43,79%	31,03%	7,29%	0,25%

Ibovespa (Benchmark)	1,94%	-0,10%	3,33%	26,55%	47,68%	23,39%	-	-
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	1,86%	-1,68%	1,62%	22,15%	40,22%	23,35%	6,41%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,32%	-0,33%	5,57%	29,09%	48,88%	28,36%	5,30%	0,25%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1,69%	-1,37%	2,16%	20,21%	38,70%	13,36%	6,31%	0,22%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	1,69%	-4,22%	-1,22%	16,13%	35,08%	9,84%	5,94%	0,21%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5,27%	7,36%	11,77%	29,49%	40,43%	39,33%	4,98%	0,22%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	10,80%	15,57%	19,70%	45,10%	97,07%	-	4,58%	0,30%

CDI (Benchmark)	0,21%	0,69%	0,54%	1,01%	2,14%	7,45%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,12%	1,83%	1,92%	6,50%	9,39%	18,08%	1,36%	0,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,52%	-0,51%	-0,99%	1,83%	2,80%	-	1,36%	0,02%
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO	1,29%	-0,45%	0,18%	2,30%	2,90%	3,51%	0,69%	0,03%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,24%	0,33%	0,37%	0,46%	-1,24%	3,87%	0,49%	0,02%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,55%	1,96%	1,72%	6,73%	11,82%	-	1,13%	0,05%

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

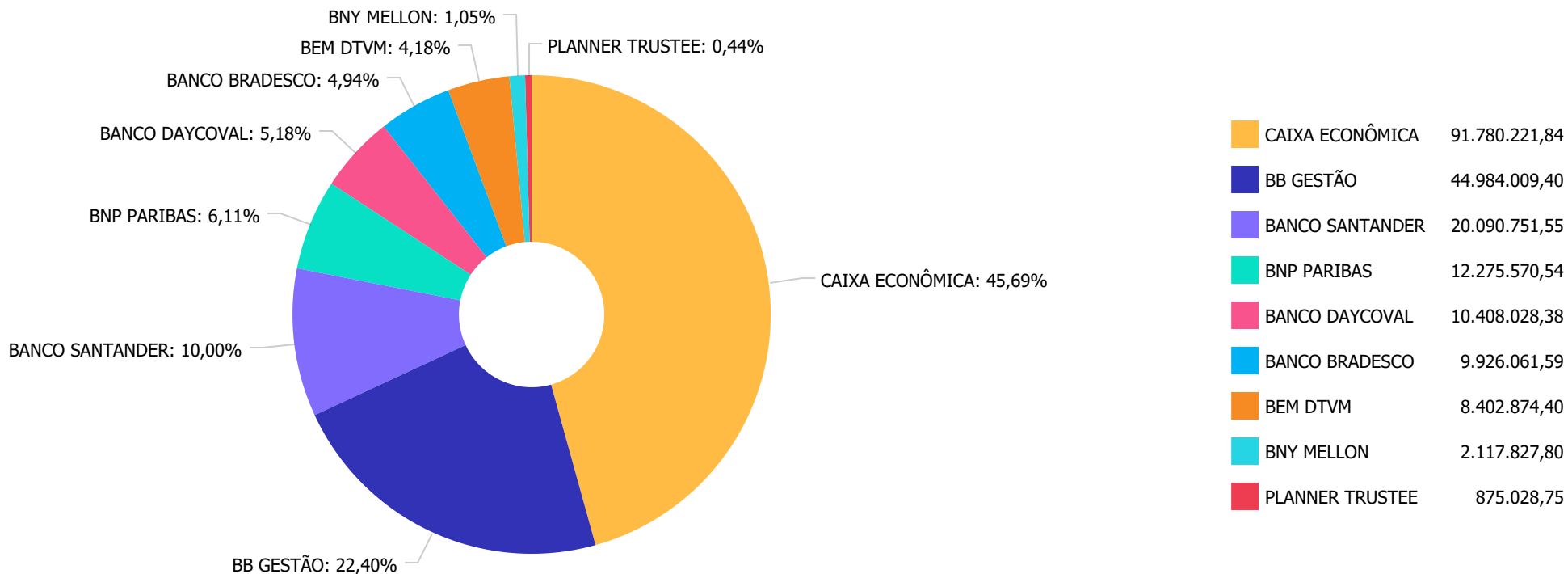
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,38%	12,54%	12,60%	28,45%	42,51%	39,31%	4,19%	0,15%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	9,79%	13,71%	17,91%	35,44%	61,36%	-	6,55%	0,20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2,52%	-0,29%	3,61%	24,61%	38,83%	27,74%	5,65%	0,22%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	38,89%	7,14%	8,70%	-5,06%	-9,64%	-51,30%	31,11%	0,64%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	4,82%	4,37%	6,85%	30,67%	57,63%	46,65%	5,34%	0,23%

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

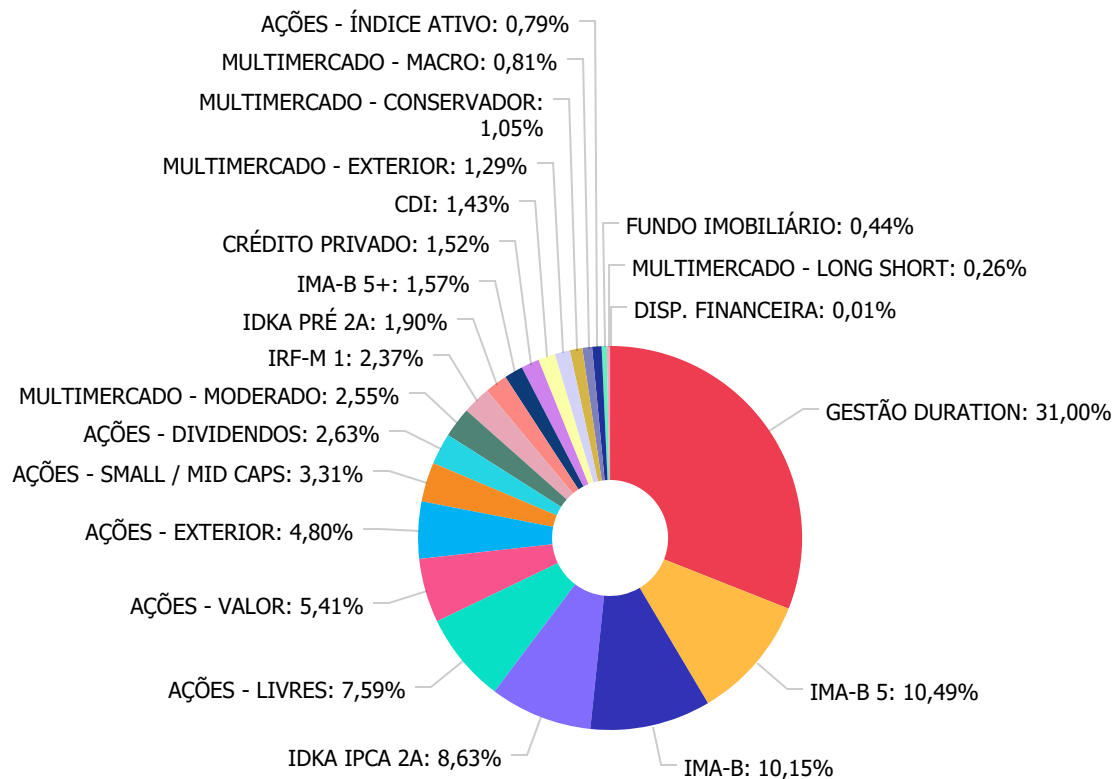
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,61%	13,99%	7,75%	17,57%	42,44%	98,93%	10,13%	0,15%
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,79%	11,99%	8,54%	13,90%	28,33%	63,91%	6,65%	0,11%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,30%	13,63%	8,22%	16,61%	35,18%	83,94%	9,46%	0,15%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	1,24%	15,52%	8,71%	21,49%	-	-	7,38%	-

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



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

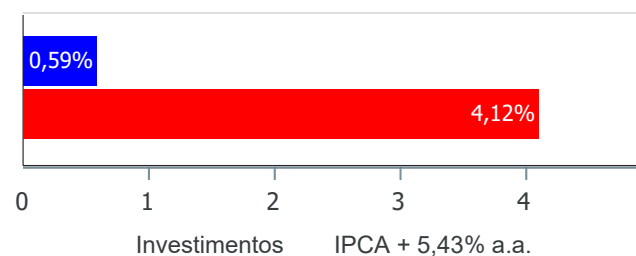


GESTÃO DURATION	62.273.478,98
IMA-B 5	21.065.457,22
IMA-B	20.398.875,73
IDKA IPCA 2A	17.327.097,97
AÇÕES - LIVRES	15.238.865,13
AÇÕES - VALOR	10.860.138,36
AÇÕES - EXTERIOR	9.644.367,37
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	6.655.439,21
AÇÕES - DIVIDENDOS	5.279.839,94
MULTIMERCADO - MODERADO	5.126.145,38
IRF-M 1	4.762.758,66
IDKA PRÉ 2A	3.809.960,88
IMA-B 5+	3.162.621,82
CRÉDITO PRIVADO	3.050.491,04
CDI	2.874.001,91
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.591.416,04
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.117.827,80
MULTIMERCADO - MACRO	1.634.506,78
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.590.328,26

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

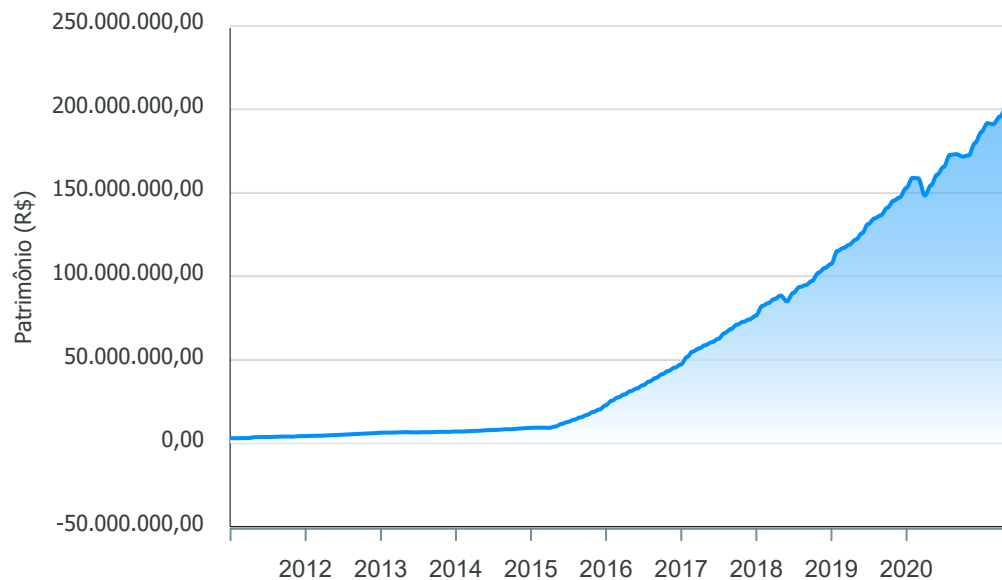
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	186.459.080,35	17.523.935,63	10.809.983,83	191.728.023,50	-1.445.008,65	-1.445.008,65	-0,75%	-0,75%	0,67%	0,67%	-111,38%	3,61%
Fevereiro	191.728.023,50	4.867.403,49	3.443.655,51	191.159.988,01	-1.991.783,47	-3.436.792,12	-1,03%	-1,77%	1,24%	1,92%	-92,19%	3,35%
Março	191.159.988,01	5.621.196,43	3.151.942,94	195.706.197,38	2.076.955,88	-1.359.836,24	1,07%	-0,72%	1,42%	3,37%	-21,32%	4,06%
Abril	195.706.197,38	15.195.309,98	12.654.749,60	200.860.374,25	2.613.616,49	1.253.780,25	1,32%	0,59%	0,73%	4,12%	14,33%	2,76%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



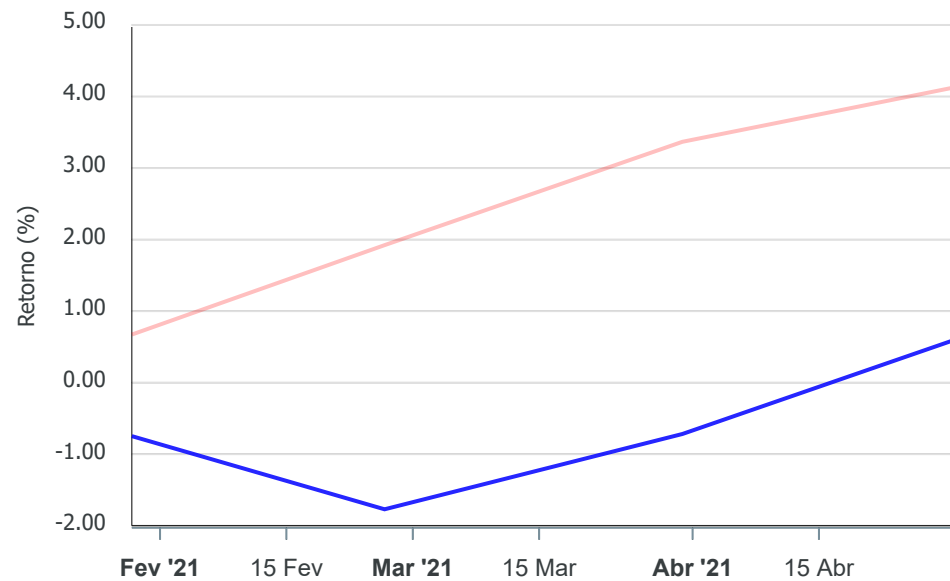
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	3.017.486,92	0,00	0,00	3.050.491,04	33.004,12	1,09%	1,09%	1,51%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9.189.109,01	0,00	0,00	9.268.825,12	79.716,11	0,87%	0,87%	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.695.854,90	0,00	0,00	11.796.632,10	100.777,20	0,86%	0,86%	1,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.815.184,67	0,00	0,00	9.897.620,49	82.435,82	0,84%	0,84%	1,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.368.553,30	2.000.000,00	0,00	7.429.477,48	60.924,18	0,83%	1,02%	1,40%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.779.016,12	0,00	0,00	3.809.960,88	30.944,76	0,82%	0,82%	1,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.781.802,08	0,00	0,00	8.843.936,07	62.133,99	0,71%	0,71%	1,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.228.716,93	0,00	0,00	18.349.851,87	121.134,94	0,66%	0,66%	1,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.277.666,92	0,00	0,00	8.331.363,07	53.696,15	0,65%	0,65%	2,53%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC...	2.025.990,88	0,00	0,00	2.038.703,02	12.712,14	0,63%	0,63%	2,53%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	7.048.026,43	0,00	2.000.000,00	5.085.934,72	37.908,29	0,54%	0,63%	2,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.905.739,55	0,00	2.000.000,00	4.942.874,92	37.135,37	0,54%	0,63%	2,54%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.083.677,47	0,00	0,00	6.116.100,71	32.423,24	0,53%	0,53%	1,34%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.167.880,63	2.000.000,00	0,00	14.235.976,13	68.095,50	0,48%	0,52%	0,92%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	994.677,62	0,00	0,00	999.409,76	4.732,14	0,48%	0,48%	3,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.656.745,93	500.000,00	0,00	2.163.212,06	6.466,13	0,30%	0,45%	3,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.749.344,75	0,00	0,00	4.762.758,66	13.413,91	0,28%	0,28%	0,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.248.593,61	0,00	0,00	1.251.887,40	3.293,79	0,26%	0,26%	0,08%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	14.702.511,36	0,00	0,00	14.727.614,20	25.102,84	0,17%	0,17%	0,22%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.075.069,32	7.195.309,98	8.653.118,55	1.622.114,51	4.853,76	0,05%	0,14%	0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	138.811.648,40	11.695.309,98	12.653.118,55	138.724.744,21	870.904,38	0,58%		1,33%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	630.020,70	0,00	1.631,05	875.028,75	246.639,10	39,15%	38,89%	31,11%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.963.319,94	0,00	0,00	2.155.519,66	192.199,72	9,79%	9,79%	6,55%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.164.055,76	164.055,76	8,20%	10,80%	4,58%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.214.003,84	0,00	0,00	3.436.791,91	222.788,07	6,93%	6,93%	4,73%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.213.583,65	0,00	0,00	3.382.912,19	169.328,54	5,27%	5,27%	4,98%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	3.070.694,70	0,00	0,00	3.218.647,30	147.952,60	4,82%	4,82%	5,34%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.981.833,82	500.000,00	0,00	2.591.416,04	109.582,22	4,42%	5,38%	4,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.371.906,37	0,00	0,00	1.403.786,69	31.880,32	2,32%	2,32%	5,30%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.661.104,38	500.000,00	0,00	5.279.839,94	118.735,56	2,30%	2,52%	5,65%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.399.076,95	0,00	0,00	7.536.377,52	137.300,57	1,86%	1,86%	6,41%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	1.192.216,02	0,00	0,00	1.212.379,05	20.163,03	1,69%	1,69%	5,94%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.563.918,47	0,00	0,00	1.590.328,26	26.409,79	1,69%	1,69%	6,31%
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIME...	515.104,47	0,00	0,00	521.727,02	6.622,55	1,29%	1,29%	0,69%
META VALOR FI AÇÕES	8.145.718,72	0,00	0,00	8.243.972,62	98.253,90	1,21%	1,21%	7,29%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.616.449,46	0,00	0,00	1.634.506,78	18.057,32	1,12%	1,12%	1,36%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.012.973,17	0,00	0,00	2.023.372,27	10.399,10	0,52%	0,52%	1,36%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.588.109,07	500.000,00	0,00	3.102.773,11	14.664,04	0,47%	0,55%	1,13%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	2.112.832,15	0,00	0,00	2.117.827,80	4.995,65	0,24%	0,24%	0,49%
Total Renda Variável	47.252.865,88	3.500.000,00	1.631,05	52.491.262,67	1.740.027,84	3,43%		5,43%

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.563.818,27	0,00	0,00	1.583.170,30	19.352,03	1,24%	1,24%	7,38%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.310.805,53	0,00	0,00	2.324.955,42	14.149,89	0,61%	0,61%	10,13%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.202.993,59	0,00	0,00	4.215.695,93	12.702,34	0,30%	0,30%	9,46%
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇ...	1.564.065,71	0,00	0,00	1.520.545,72	-43.519,99	-2,78%	-0,79%	6,65%
Total Exterior	9.641.683,10	0,00	0,00	9.644.367,37	2.684,27	0,03%		8,84%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.