

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	55.813.187,91	15,58%	608	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	26.245.662,71	7,33%	1.191	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	8.095.503,02	2,26%	51	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	28.508.309,23	7,96%	31	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	2.148.770,44	0,60%	165	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.603.829,70	0,73%	256	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	46.748.616,92	13,05%	941	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.413.647,65	0,67%	50	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	3.054.863,40	0,85%	16.301	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.844.312,03	1,91%	546	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.078.610,90	2,81%	780	0,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	15.825.270,84	4,42%	195	1,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.431.102,45	1,24%	121	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	19.947.232,41	5,57%	1.467	1,60%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	110,94	0,00%	300	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.721.443,30	1,04%	148	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.789.173,95	1,34%	108	0,47%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.653.333,31	0,74%	74	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.182.717,28	1,45%	77	2,64%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+32	Não há	3.390.741,70	0,95%	99.945	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

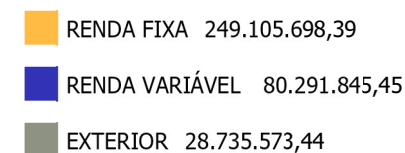
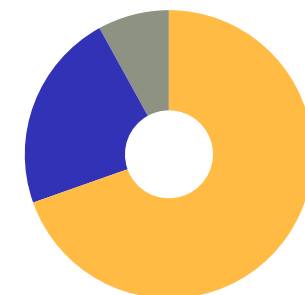
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.002.235,51	0,56%	16.982	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.775.330,35	2,17%	1.591	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.418.256,72	0,95%	624	4,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	9.572.934,86	2,67%	2.342	0,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.908.020,58	1,09%	166	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	949.494,63	0,27%	5.980	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.803.444,24	1,06%	20.157	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	7.516.162,67	2,10%	38.265	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	4.550.017,51	1,27%	14.382	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	10.516.879,24	2,94%	2.833	0,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	946.668,42	0,26%	3.311	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.756.776,90	0,77%	3.028	0,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	997.351,94	0,28%	1.484	0,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.047.208,77	0,57%	2.791	0,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.200.543,08	0,34%	17.232	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	7.444.938,00	2,08%	112	0,67%	Artigo 8º, Inciso III
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.566.529,62	1,55%	1.221	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	392.938,51	0,11%	2.309	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não há	1.535.372,20	0,43%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	1.476.235,59	0,41%	8.100	0,28%	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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	831.625,48	0,23%	75	0,13%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	1.879.408,13	0,52%	991	1,25%	Artigo 9º - A, Inciso II
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMEN...	D+6 du	Não há	1.024.779,12	0,29%	435	8,54%	Artigo 9º - A, Inciso II
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	D+4 du	Não há	1.693.147,13	0,47%	70	1,28%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	19.525.167,05	5,45%	18.840	1,12%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.305.210,94	0,64%	354	0,08%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		584.649,56	0,16%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			358.133.117,28				
			584.649,56				Artigo 6º
			358.717.766,84				
PL Total			358.717.766,84				

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

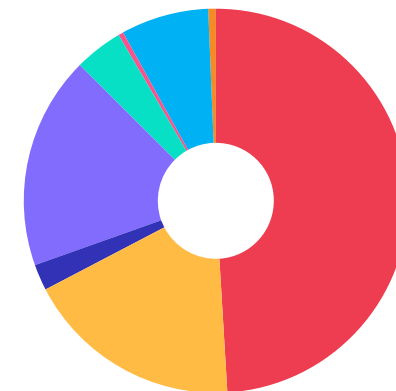
Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	358.133.117,28
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	175.632.390,98	49,04%	40,00%	50,00%	100,00%	182.500.726,30
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	358.133.117,28
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.906.655,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	214.879.870,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	214.879.870,37
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	65.637.256,82	18,33%	0,00%	5,00%	40,00%	77.615.990,09
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	50,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	143.253.246,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	71.626.623,46
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	53.719.967,59
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	53.719.967,59
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.906.655,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	15,00%	7.836.050,59	2,19%	0,00%	1,00%	5,00%	10.070.605,27
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.906.655,86
Total Renda Fixa	100,00%	249.105.698,39	69,56%	40,00%	59,00%	570,00%	



ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	107.439.935,18
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	107.439.935,18
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	30,00%	64.151.524,04	17,91%	0,00%	17,00%	20,00%	7.475.099,42
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	71.626.623,46
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	14.604.949,21	4,08%	0,00%	8,00%	10,00%	21.208.362,52
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	1.535.372,20	0,43%	0,00%	1,00%	5,00%	16.371.283,66
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	17.906.655,86
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.906.655,86
Total Renda Variável	40,00%	80.291.845,45	22,42%	0,00%	30,00%	125,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	35.813.311,73
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	26.430.362,50	7,38%	0,00%	4,00%	10,00%	9.382.949,23
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	2.305.210,94	0,64%	0,00%	5,00%	10,00%	33.508.100,79
Total Exterior	10,00%	28.735.573,44	8,02%	0,00%	10,00%	30,00%	



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 Geral ex-C (Benchmark)	0,49%	-1,16%	-0,72%	1,64%	3,81%	12,47%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	-1,27%	-0,72%	1,94%	4,05%	12,99%	1,37%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,77%	4,30%	3,56%	7,69%	13,11%	22,80%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	0,78%	0,76%	4,11%	9,13%	21,08%	1,36%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,45%	-4,67%	-3,03%	5,14%	10,30%	19,64%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,60%	-3,71%	-2,08%	3,84%	8,03%	18,98%	2,82%	0,09%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,87%	0,72%	0,62%	3,92%	8,92%	18,36%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	0,69%	0,56%	3,69%	9,35%	20,20%	1,29%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,65%	-2,17%	-1,33%	4,63%	9,66%	19,46%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	1,08%	0,79%	3,49%	7,39%	13,81%	0,93%	0,02%
IRF-M (Benchmark)	0,84%	-1,98%	-1,19%	0,30%	1,94%	13,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,24%	0,30%	0,26%	0,81%	1,95%	8,38%	0,17%	0,00%
CDI (Benchmark)	0,21%	0,69%	0,54%	1,01%	2,14%	7,45%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	0,34%	0,26%	0,50%	1,03%	5,14%	0,01%	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
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,08%	0,18%	0,16%	0,23%	0,27%	2,80%	0,00%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,05%	0,19%	0,30%	0,70%	2,16%	-	0,11%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,31%	2,37%	2,11%	4,67%	6,76%	9,32%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,97%	0,19%	0,10%	3,57%	8,69%	16,62%	1,85%	0,03%
BRDESCO 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)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,70%	-2,76%	-1,76%	4,10%	9,09%	18,56%	2,67%	0,08%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,91%	-1,79%	-0,99%	4,60%	10,05%	18,14%	3,59%	0,07%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,20%	0,22%	0,19%	0,74%	1,90%	8,31%	0,17%	0,00%
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%

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%	-	-
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	4,34%	3,91%	6,76%	22,39%	39,12%	35,14%	5,96%	0,18%
INDIE FIC AÇÕES	2,29%	-0,05%	0,07%	18,77%	48,69%	52,95%	6,22%	0,20%

Ibovespa (Benchmark)	1,94%	-0,10%	3,33%	26,55%	47,68%	23,39%	-	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	4,10%	0,16%	4,86%	18,06%	38,88%	32,22%	6,23%	0,21%
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	2,08%	-5,61%	-0,70%	9,30%	33,93%	13,00%	6,37%	0,18%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5,27%	7,36%	11,77%	29,49%	40,43%	39,33%	4,98%	0,22%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,27%	0,98%	5,46%	27,35%	40,83%	33,73%	5,80%	0,24%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	3,96%	0,01%	4,62%	17,31%	37,55%	29,83%	6,18%	0,20%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	0,93%	-6,52%	1,81%	11,99%	13,52%	5,35%	4,93%	0,21%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3,31%	4,45%	6,00%	24,66%	47,13%	33,10%	5,52%	0,17%

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%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,39%	-4,78%	-3,98%	-1,04%	-0,90%	4,98%	1,83%	0,06%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2,52%	-0,29%	3,61%	24,61%	38,83%	27,74%	5,65%	0,22%
OCCAM FIC AÇÕES	3,51%	0,72%	3,97%	24,08%	47,85%	35,85%	6,29%	0,22%

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

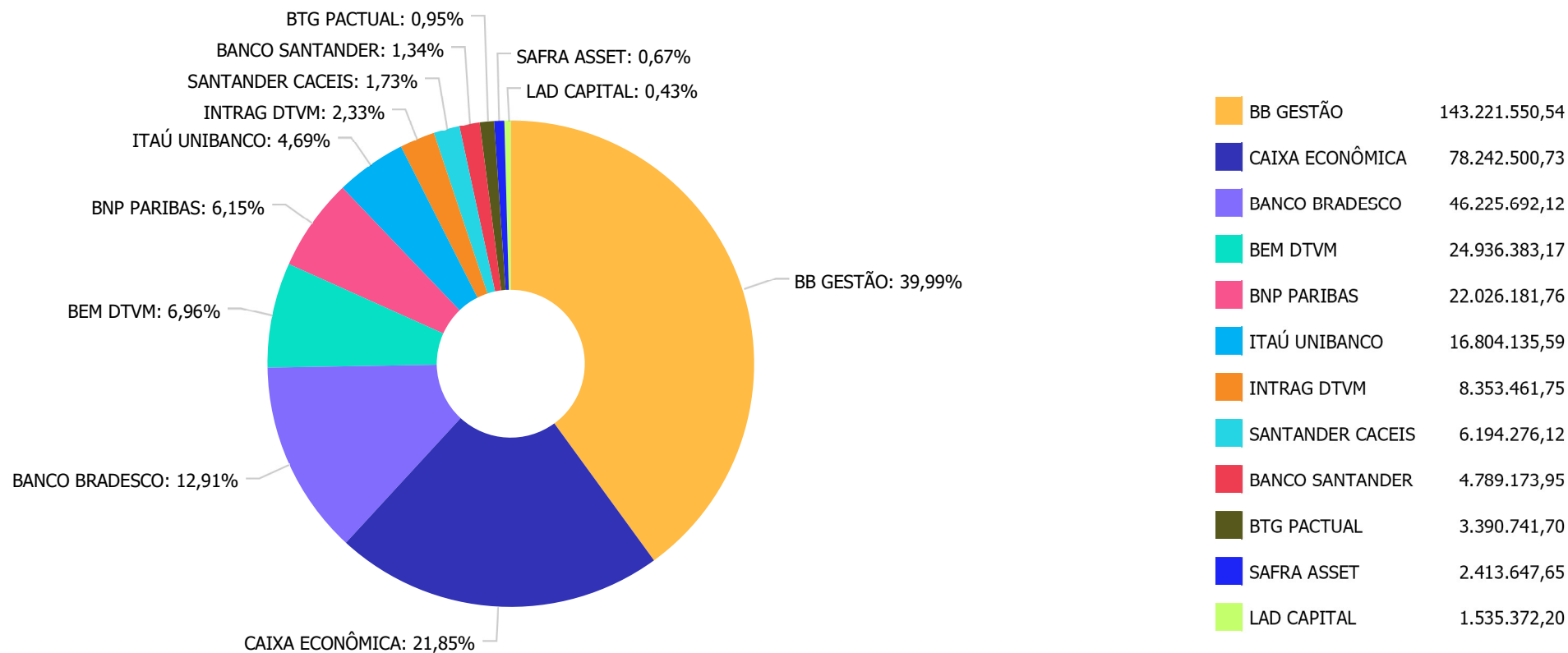
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5,55%	8,92%	10,74%	24,19%	47,61%	31,49%	7,05%	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3,35%	1,00%	3,67%	22,34%	41,63%	-	4,02%	0,21%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,55%	1,96%	1,72%	6,73%	11,82%	-	1,13%	0,05%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4,81%	1,36%	6,36%	27,04%	51,78%	35,00%	6,16%	0,25%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,50%	12,66%	12,86%	28,65%	44,04%	41,94%	4,19%	0,15%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	-1,17%	-7,44%	-1,26%	15,00%	43,03%	-	7,25%	0,30%

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

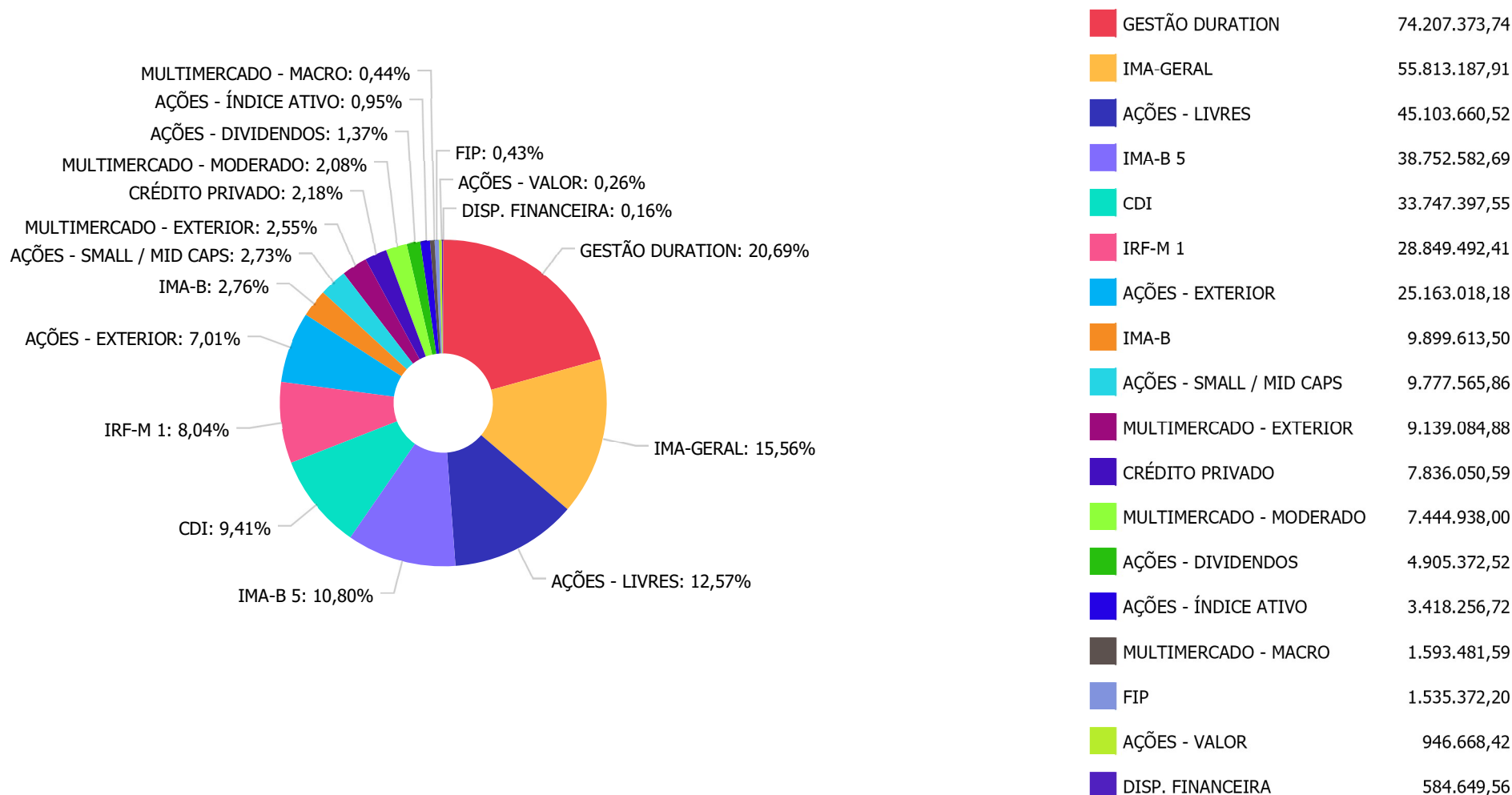
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,61%	13,99%	7,75%	17,57%	42,44%	98,93%	10,13%	0,15%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	2,55%	9,29%	4,78%	13,42%	56,51%	-	8,80%	0,16%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	7,87%	7,68%	7,89%	23,10%	54,75%	-	7,24%	0,16%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	1,65%	8,01%	3,84%	-	-	-	8,33%	-
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	0,27%	8,66%	0,01%	-	-	-	7,73%	-

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,85%	7,34%	-4,36%	17,00%	-	-	10,75%	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	0,36%	14,92%	8,35%	24,11%	61,23%	118,58%	8,28%	0,10%

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



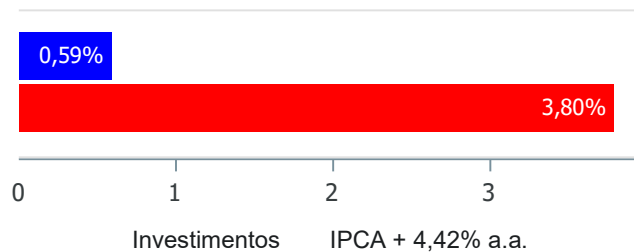
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Abril / 2021)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

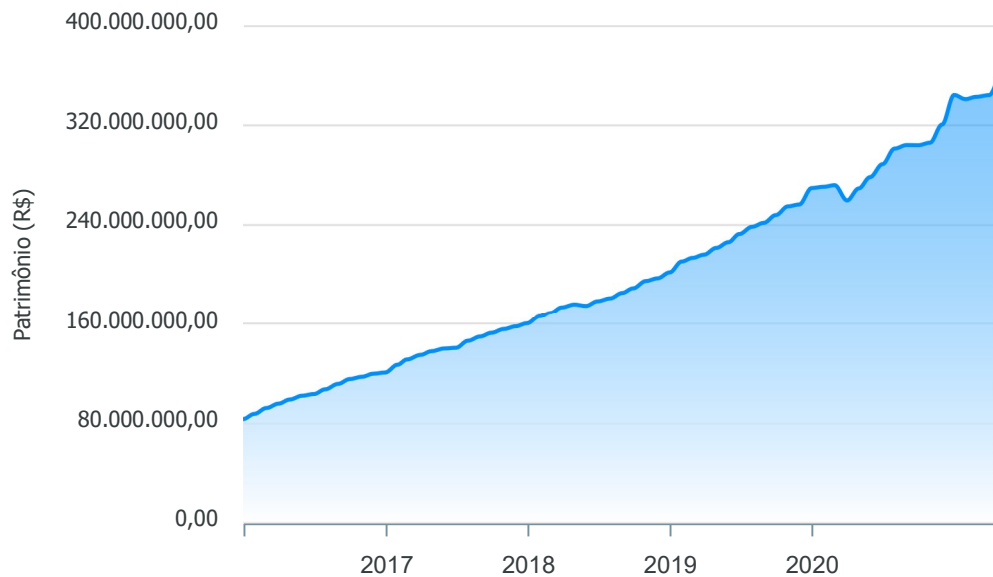
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	343.830.991,70	7.629.861,52	9.185.155,14	340.458.946,54	-1.816.751,54	-1.816.751,54	-0,53%	-0,53%	0,59%	0,59%	-88,85%	3,61%
Fevereiro	340.458.946,54	31.624.840,95	27.588.107,17	342.332.549,42	-2.163.130,90	-3.979.882,44	-0,63%	-1,15%	1,17%	1,77%	-65,00%	3,55%
Março	342.332.549,42	26.755.725,63	27.306.227,09	343.699.663,93	1.917.615,97	-2.062.266,47	0,56%	-0,60%	1,33%	3,13%	-19,17%	4,27%
Abril	343.699.663,93	43.913.864,44	33.727.631,55	358.133.117,28	4.247.220,46	2.184.953,99	1,20%	0,59%	0,65%	3,80%	15,62%	2,56%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



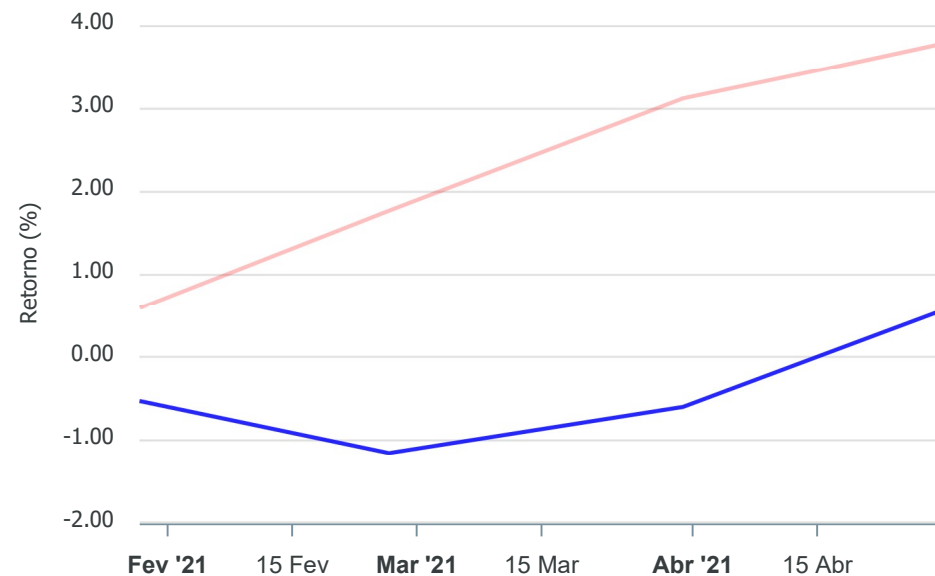
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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...	5.126.644,01	0,00	0,00	5.182.717,28	56.073,27	1,09%	1,09%	1,51%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.627.738,16	0,00	0,00	2.653.333,31	25.595,15	0,97%	0,97%	1,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	8.017.679,92	0,00	0,00	8.095.503,02	77.823,10	0,97%	0,97%	1,36%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.027.269,70	0,00	0,00	3.054.863,40	27.593,70	0,91%	0,91%	3,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	28.290.884,52	0,00	0,00	28.508.309,23	217.424,71	0,77%	0,77%	1,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.796.226,61	0,00	0,00	6.844.312,03	48.085,42	0,71%	0,71%	1,53%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.400.430,81	0,00	0,00	4.431.102,45	30.671,64	0,70%	0,70%	2,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.390.646,45	0,00	10.000.000,00	55.813.187,91	422.541,46	0,65%	0,62%	1,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.883.143,88	7.575.110,80	0,00	46.748.616,92	290.362,24	0,62%	0,66%	1,03%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.399.326,10	0,00	0,00	2.413.647,65	14.321,55	0,60%	0,60%	2,82%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.741.376,43	0,00	0,00	15.825.270,84	83.894,41	0,53%	0,53%	1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.140.103,36	0,00	0,00	2.148.770,44	8.667,08	0,40%	0,40%	0,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	26.182.097,79	0,00	0,00	26.245.662,71	63.564,92	0,24%	0,24%	0,17%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.598.525,46	0,00	0,00	2.603.829,70	5.304,24	0,20%	0,20%	0,17%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.781.010,92	0,00	0,00	4.789.173,95	8.163,03	0,17%	0,17%	0,22%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	14.873.659,29	19.973.500,33	14.916.677,81	19.947.232,41	16.750,60	0,05%	0,08%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.719.756,11	0,00	0,00	3.721.443,30	1.687,19	0,05%	0,05%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.146.523,29	11.165.253,31	7.235.842,94	10.078.610,90	2.677,24	0,02%	0,11%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	110,69	1.575.000,00	1.575.110,80	110,94	111,05	0,01%	0,14%	0,00%
Total Renda Fixa	241.143.153,50	40.288.864,44	33.727.631,55	249.105.698,39	1.401.312,00	0,57%		1,02%

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
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.212.510,89	0,00	0,00	3.390.741,70	178.230,81	5,55%	5,55%	7,05%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.910.321,93	0,00	0,00	2.002.235,51	91.913,58	4,81%	4,81%	6,16%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.451.855,31	0,00	0,00	7.775.330,35	323.475,04	4,34%	4,34%	5,96%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	4.114.902,05	1.225.000,00	0,00	5.566.529,62	226.627,57	4,24%	5,50%	4,19%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.966.578,84	0,00	0,00	2.047.208,77	80.629,93	4,10%	4,10%	6,23%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	2.651.875,41	0,00	0,00	2.756.776,90	104.901,49	3,96%	3,96%	6,18%
OCCAM FIC AÇÕES	914.542,55	0,00	0,00	946.668,42	32.125,87	3,51%	3,51%	6,29%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9.262.446,09	0,00	0,00	9.572.934,86	310.488,77	3,35%	3,42%	4,02%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7.275.164,01	0,00	0,00	7.516.162,67	240.998,66	3,31%	3,31%	5,52%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.184.028,67	0,00	0,00	10.516.879,24	332.850,57	3,27%	3,27%	5,80%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	570.448,35	350.000,00	0,00	949.494,63	29.046,28	3,16%	5,27%	4,98%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.811.925,41	0,00	0,00	3.908.020,58	96.095,17	2,52%	2,52%	5,65%
INDIE FIC AÇÕES	3.371.447,08	350.000,00	0,00	3.803.444,24	81.997,16	2,20%	2,29%	6,22%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.348.719,70	0,00	0,00	3.418.256,72	69.537,02	2,08%	2,08%	6,37%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.187.280,00	0,00	0,00	1.200.543,08	13.263,08	1,12%	1,12%	1,36%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	988.171,74	0,00	0,00	997.351,94	9.180,20	0,93%	0,93%	4,93%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	7.403.931,01	0,00	0,00	7.444.938,00	41.006,99	0,55%	0,55%	1,13%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	391.406,01	0,00	0,00	392.938,51	1.532,50	0,39%	0,39%	1,83%
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	1.535.718,23	0,00	0,00	1.535.372,20	-346,03	-0,02%	-	-
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	4.603.965,88	0,00	0,00	4.550.017,51	-53.948,37	-1,17%	-1,17%	7,25%

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
Total Renda Variável	76.157.239,16	1.925.000,00	0,00	80.291.845,45	2.209.606,29	2,83%		5,12%

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	1.368.566,74	0,00	0,00	1.476.235,59	107.668,85	7,87%	7,87%	7,24%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	19.040.005,37	0,00	0,00	19.525.167,05	485.161,68	2,55%	2,55%	8,80%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.848.819,88	0,00	0,00	1.879.408,13	30.588,25	1,65%	1,65%	8,33%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.291.181,22	0,00	0,00	2.305.210,94	14.029,72	0,61%	0,61%	10,13%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	828.672,63	0,00	0,00	831.625,48	2.952,85	0,36%	0,36%	8,28%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	1.022.025,43	0,00	0,00	1.024.779,12	2.753,69	0,27%	0,27%	7,73%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	0,00	1.700.000,00	0,00	1.693.147,13	-6.852,87	-0,40%	1,85%	10,75%
Total Exterior	26.399.271,27	1.700.000,00	0,00	28.735.573,44	636.302,17	2,26%		8,86%

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.