

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 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	65.390.646,45	19,03%	607	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	26.182.097,79	7,62%	1.205	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	8.017.679,92	2,33%	51	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	28.290.884,52	8,23%	31	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	2.140.103,36	0,62%	165	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.598.525,46	0,76%	258	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	38.883.143,88	11,31%	917	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.399.326,10	0,70%	48	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	3.027.269,70	0,88%	17.134	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.796.226,61	1,98%	526	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.146.523,29	1,79%	781	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	15.741.376,43	4,58%	195	1,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.400.430,81	1,28%	124	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	14.873.659,29	4,33%	1.471	1,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	110,69	0,00%	301	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.719.756,11	1,08%	145	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.781.010,92	1,39%	114	0,47%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.627.738,16	0,76%	74	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.126.644,01	1,49%	77	2,56%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+32	Não há	3.212.510,89	0,93%	101.546	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

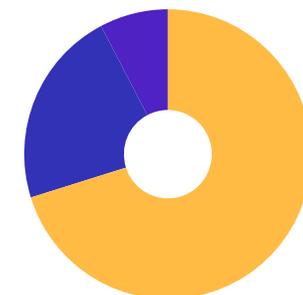
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.910.321,93	0,56%	16.745	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.451.855,31	2,17%	1.665	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADERCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.348.719,70	0,97%	636	4,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	9.262.446,09	2,69%	2.346	0,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.811.925,41	1,11%	166	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	570.448,35	0,17%	6.156	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.371.447,08	0,98%	20.129	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	7.275.164,01	2,12%	39.215	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	4.603.965,88	1,34%	14.698	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	10.184.028,67	2,96%	2.911	0,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	914.542,55	0,27%	3.238	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.651.875,41	0,77%	3.145	0,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	988.171,74	0,29%	1.579	0,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.966.578,84	0,57%	2.858	0,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.187.280,00	0,35%	17.655	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	7.403.931,01	2,15%	105	0,71%	Artigo 8º, Inciso III
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.114.902,05	1,20%	1.162	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	391.406,01	0,11%	2.554	0,26%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não há	1.535.718,23	0,45%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	1.368.566,74	0,40%	7.636	0,30%	Artigo 9º - A, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 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	828.672,63	0,24%	58	0,17%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	1.848.819,88	0,54%	797	1,76%	Artigo 9º - A, Inciso II
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMEN...	D+6 du	Não há	1.022.025,43	0,30%	367	9,72%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	19.040.005,37	5,54%	19.328	1,14%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.291.181,22	0,67%	290	0,08%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		580.584,44	0,17%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			343.699.663,93				
			580.584,44				Artigo 6º
			344.280.248,37				
PL Total			344.280.248,37				

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

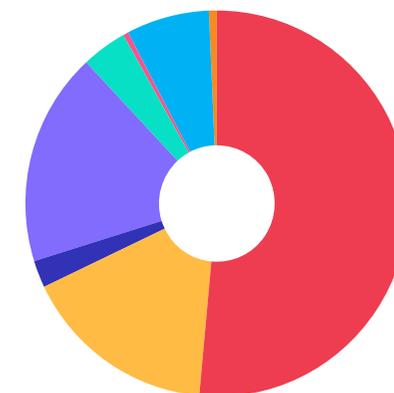
Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	343.699.663,93
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	176.929.677,18	51,48%	40,00%	50,00%	100,00%	166.769.986,75
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	343.699.663,93
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.184.983,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	206.219.798,36
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	206.219.798,36
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	56.459.094,15	16,43%	0,00%	5,00%	40,00%	81.020.771,42
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	50,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	137.479.865,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	68.739.932,79
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	51.554.949,59
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51.554.949,59
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.184.983,20
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	15,00%	7.754.382,17	2,26%	0,00%	1,00%	5,00%	9.430.601,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.184.983,20
Total Renda Fixa	100,00%	241.143.153,50	70,16%	40,00%	59,00%	570,00%	



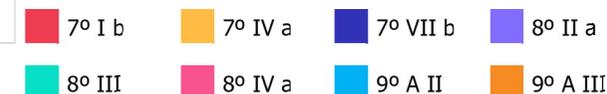
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 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%	103.109.899,18
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	103.109.899,18
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	30,00%	61.524.001,86	17,90%	0,00%	17,00%	20,00%	7.215.930,93
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	68.739.932,79
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	13.097.519,07	3,81%	0,00%	8,00%	10,00%	21.272.447,32
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	1.535.718,23	0,45%	0,00%	1,00%	5,00%	15.649.264,97
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	17.184.983,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.184.983,20
Total Renda Variável	40,00%	76.157.239,16	22,16%	0,00%	30,00%	125,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 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%	34.369.966,39
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	24.108.090,05	7,01%	0,00%	4,00%	10,00%	10.261.876,34
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	2.291.181,22	0,67%	0,00%	5,00%	10,00%	32.078.785,17
Total Exterior	10,00%	26.399.271,27	7,68%	0,00%	10,00%	30,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	148.330.894,66	43,16	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.003.556,78	19,20	0,01
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	48.414.567,00	14,09	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	26.015.198,10	7,57	-
ITAÚ UNIBANCO	15.109.822,17	4,40	0,00
NAVI CAPITAL	10.184.028,67	2,96	0,62
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	4.781.010,92	1,39	0,00
MOAT CAPITAL	4.603.965,88	1,34	0,03
VINCI PARTNERS	3.811.925,41	1,11	0,00
INDIE CAPITAL	3.371.447,08	0,98	0,09
ALASKA ASSET MANAGEMENT	3.212.510,89	0,93	0,03
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	3.027.269,70	0,88	0,01
SAFRA ASSET MANAGEMENT	2.399.326,10	0,70	0,00
LAD CAPITAL	1.535.718,23	0,45	-
XP VISTA ASSET MANAGEMENT	1.022.025,43	0,30	0,00
OCCAM BRASIL	914.542,55	0,27	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	570.448,35	0,17	0,03
MAUÁ CAPITAL	391.406,01	0,11	0,01

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	176.929.677,18	51,48	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	56.459.094,15	16,43	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	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 '	7.754.382,17	2,26	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	61.524.001,86	17,90	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	13.097.519,07	3,81	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	1.535.718,23	0,45	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	24.108.090,05	7,01	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	2.291.181,22	0,67	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-0,38%	-1,64%	-1,64%	1,15%	4,18%	12,86%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,42%	-1,88%	-1,88%	1,24%	4,35%	13,27%	1,70%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,47%	3,50%	3,50%	8,31%	12,41%	23,15%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	-0,19%	-0,19%	2,73%	8,97%	21,25%	1,78%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,17%	-5,10%	-5,10%	4,90%	12,01%	21,24%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-0,82%	-4,28%	-4,28%	2,96%	9,28%	20,28%	3,61%	0,09%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,34%	-0,15%	-0,15%	3,23%	8,50%	18,63%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	-0,08%	-0,08%	3,17%	9,10%	20,75%	1,65%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,46%	-2,81%	-2,81%	4,17%	10,39%	20,48%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	0,67%	0,67%	3,58%	7,11%	14,53%	1,18%	0,02%
IRF-M (Benchmark)	-0,84%	-2,80%	-2,80%	-0,87%	2,25%	13,59%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02%	0,05%	0,05%	0,68%	2,12%	8,66%	0,21%	0,01%
CDI (Benchmark)	0,20%	0,49%	0,49%	0,96%	2,22%	7,78%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%	0,23%	0,23%	0,45%	1,12%	5,47%	0,01%	0,00%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,05%	0,10%	0,10%	0,16%	0,27%	3,02%	0,01%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,41%	0,14%	0,14%	0,92%	2,55%	-	0,26%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,93%	2,05%	2,05%	5,25%	6,10%	9,60%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,21%	-0,77%	-0,77%	2,90%	8,10%	16,81%	2,35%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,54%	-2,07%	-2,07%	0,87%	3,86%	12,01%	1,70%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	-1,73%	-1,73%	1,86%	4,77%	-	1,94%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,12%	0,28%	0,28%	0,54%	1,37%	5,99%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,30%	-0,18%	-0,18%	1,86%	5,09%	19,24%	1,36%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,09%	0,01%	0,01%	0,76%	1,99%	13,15%	0,31%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,73%	-3,44%	-3,44%	3,48%	9,81%	19,48%	3,34%	0,08%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,58%	-2,67%	-2,67%	4,14%	10,30%	18,88%	4,00%	0,07%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%	0,02%	0,02%	0,69%	2,11%	8,61%	0,21%	0,01%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,23%	-0,41%	-0,41%	2,45%	8,67%	20,87%	1,70%	0,04%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX (Benchmark)	6,04%	-0,72%	-0,72%	24,43%	62,17%	26,16%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3,12%	-0,41%	-0,41%	14,41%	52,73%	33,64%	13,60%	0,21%
INDIE FIC AÇÕES	2,25%	-2,28%	-2,28%	16,53%	67,28%	54,68%	15,45%	0,23%

Ibovespa (Benchmark)	6,00%	-2,00%	-2,00%	23,29%	59,73%	22,24%	-	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,67%	-3,78%	-3,78%	9,19%	53,04%	29,51%	10,43%	0,24%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	-1,00%	-7,53%	-7,53%	9,35%	42,70%	11,04%	10,99%	0,19%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8,97%	1,99%	1,99%	20,94%	45,27%	33,21%	9,24%	0,23%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,54%	-2,22%	-2,22%	19,75%	53,04%	30,10%	11,17%	0,26%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	1,60%	-3,80%	-3,80%	8,86%	51,12%	27,31%	10,26%	0,23%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	5,01%	-7,38%	-7,38%	7,53%	17,57%	8,68%	12,44%	0,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2,12%	1,10%	1,10%	21,26%	58,11%	30,49%	10,08%	0,19%

CDI (Benchmark)	0,20%	0,49%	0,49%	0,96%	2,22%	7,78%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,37%	0,71%	0,71%	4,97%	11,02%	18,17%	2,23%	0,04%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-2,38%	-5,15%	-5,15%	-1,92%	-0,15%	5,09%	2,36%	0,06%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,62%	-2,74%	-2,74%	21,61%	45,22%	27,27%	9,34%	0,22%
OCCAM FIC AÇÕES	3,94%	-2,70%	-2,70%	19,50%	57,43%	32,44%	10,35%	0,23%

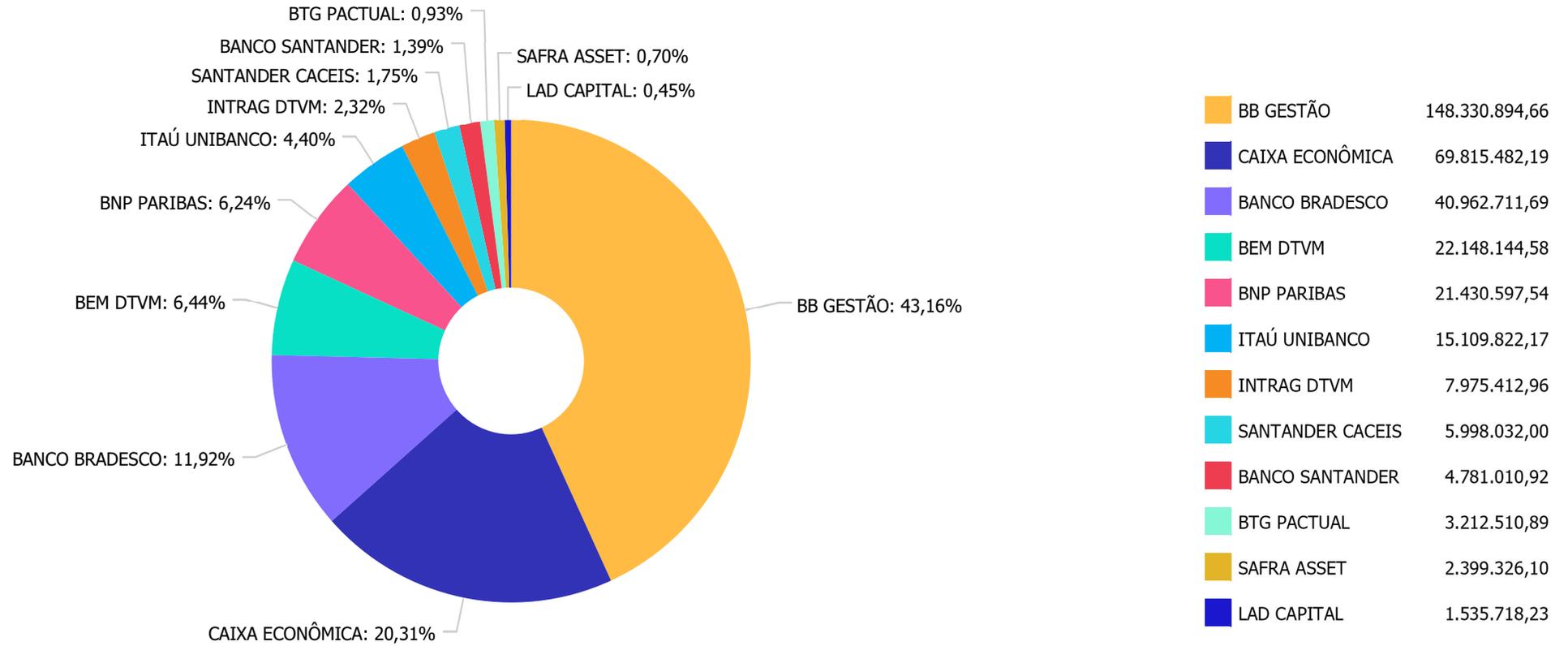
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,76%	3,19%	3,19%	16,77%	59,65%	21,05%	15,53%	0,24%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3,18%	-2,28%	-2,28%	16,12%	54,35%	-	11,64%	0,23%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,58%	1,40%	1,40%	5,57%	15,83%	-	2,11%	0,06%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3,79%	-3,30%	-3,30%	18,22%	59,17%	30,73%	15,65%	0,26%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	4,16%	6,79%	6,79%	18,92%	52,87%	40,59%	7,77%	0,17%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	6,25%	-6,34%	-6,34%	14,14%	75,88%	-	13,82%	0,35%

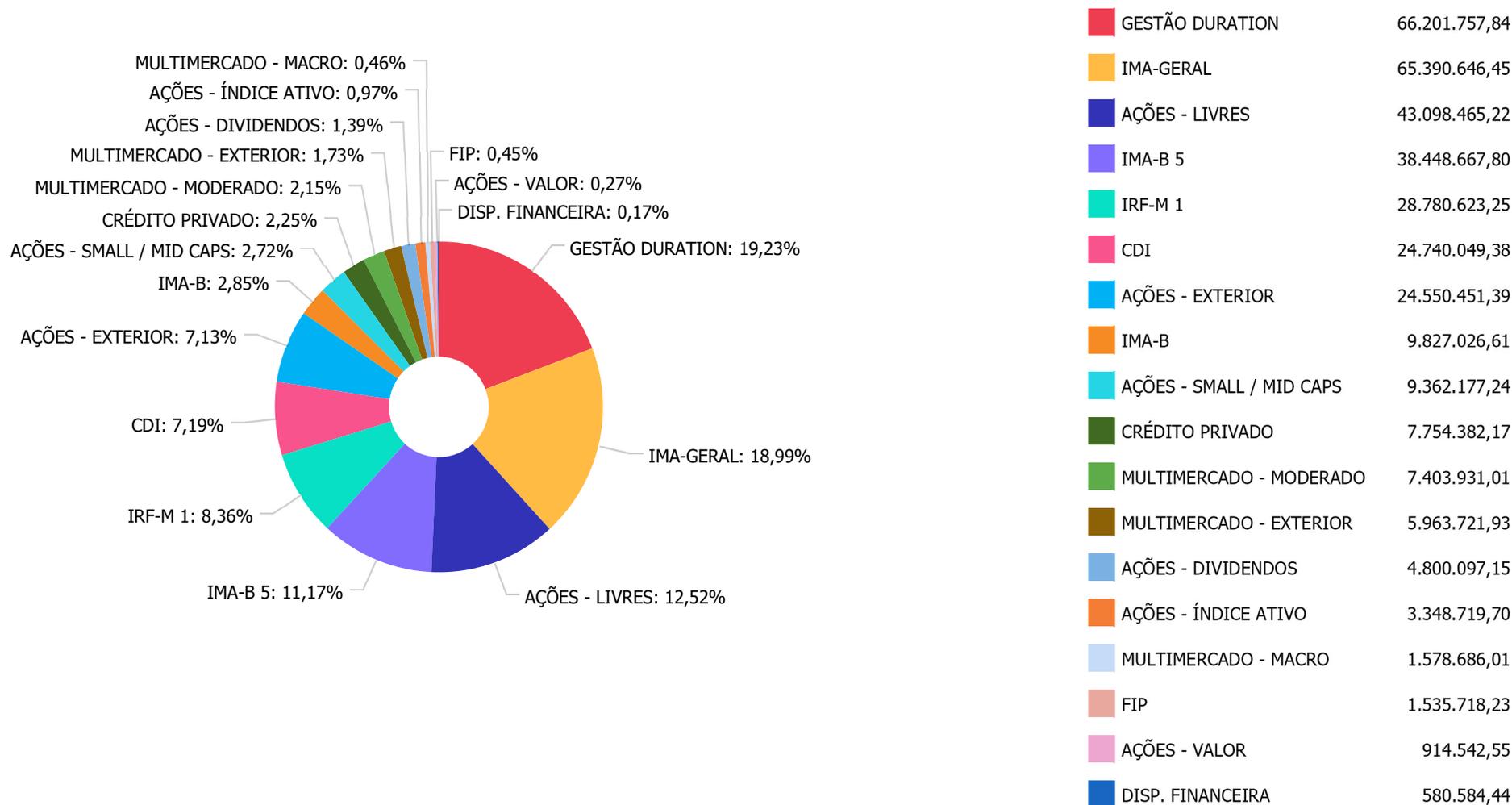
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,43%	13,29%	13,29%	14,78%	64,18%	108,61%	10,72%	0,20%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-2,14%	6,58%	6,58%	9,46%	79,75%	-	13,39%	0,21%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-2,28%	-0,17%	-0,17%	12,32%	63,70%	-	13,56%	0,19%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	-1,27%	6,26%	6,26%	-	-	-	13,37%	-
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	-0,71%	8,36%	8,36%	-	-	-	10,33%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	4,50%	14,51%	14,51%	23,98%	87,08%	126,24%	12,66%	0,15%

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



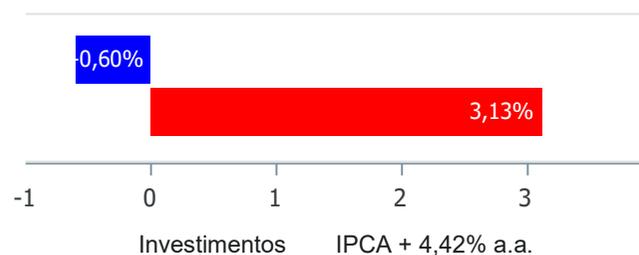
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2021)



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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



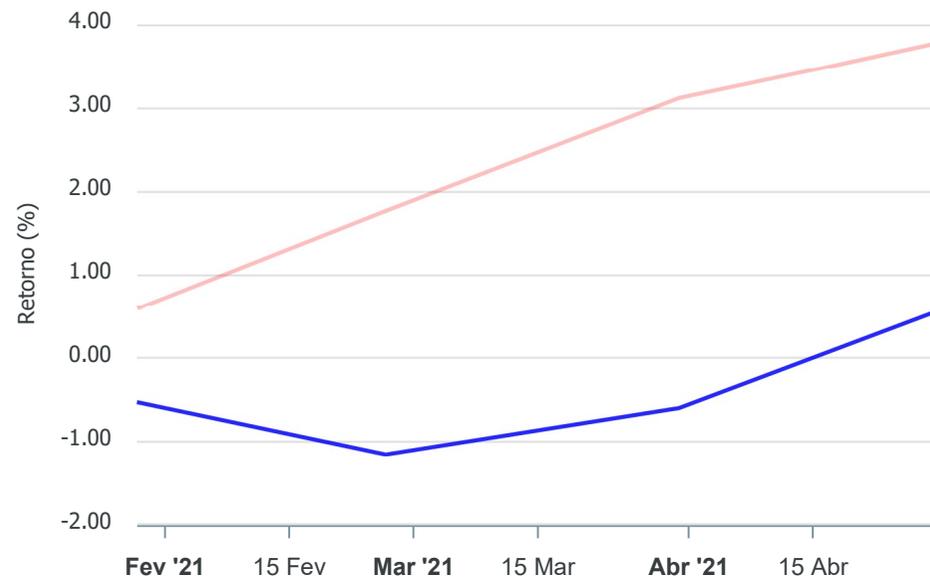
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Março/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.704.695,24	0,00	0,00	3.719.756,11	15.060,87	0,41%	0,41%	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.131.758,67	0,00	0,00	2.140.103,36	8.344,69	0,39%	0,39%	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.987.678,11	0,00	0,00	8.017.679,92	30.001,81	0,38%	0,38%	1,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.766.437,78	0,00	0,00	38.883.143,88	116.706,10	0,30%	0,30%	1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	28.210.885,13	0,00	0,00	28.290.884,52	79.999,39	0,28%	0,28%	1,65%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.115.073,50	0,00	0,00	5.126.644,01	11.570,51	0,23%	0,23%	1,70%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.622.348,58	0,00	0,00	2.627.738,16	5.389,58	0,21%	0,21%	2,35%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	37,58	73,00	0,00	110,69	0,11	0,10%	0,12%	0,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.776.667,07	0,00	0,00	4.781.010,92	4.343,85	0,09%	0,09%	0,31%
BRANCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	18.867.714,34	15.210.367,92	19.215.048,75	14.873.659,29	10.625,78	0,03%	0,05%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	26.058.493,90	119.129,50	0,00	26.182.097,79	4.474,39	0,02%	0,02%	0,21%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	986.951,24	7.127.723,97	1.968.486,88	6.146.523,29	334,96	0,00%	0,10%	0,01%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.598.431,24	0,00	2.598.525,46	94,22	0,00%	0,00%	0,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	122.715,59	0,00	122.691,46	0,00	-24,13	-0,02%	0,37%	1,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.819.742,97	0,00	0,00	6.796.226,61	-23.516,36	-0,34%	-0,34%	1,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	71.692.575,99	0,00	6.000.000,00	65.390.646,45	-301.929,54	-0,42%	-0,42%	1,70%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.827.159,09	0,00	0,00	15.741.376,43	-85.782,66	-0,54%	-0,54%	1,70%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.044.843,46	0,00	0,00	3.027.269,70	-17.573,76	-0,58%	-0,58%	4,00%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.432.745,88	0,00	0,00	4.400.430,81	-32.315,07	-0,73%	-0,73%	3,34%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.419.059,88	0,00	0,00	2.399.326,10	-19.733,78	-0,82%	-0,82%	3,61%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	243.587.584,00	25.055.725,63	27.306.227,09	241.143.153,50	-193.929,04	-0,07%		1,35%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	523.471,00	0,00	0,00	570.448,35	46.977,35	8,97%	8,97%	9,24%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.953.897,72	0,00	0,00	3.212.510,89	258.613,17	8,75%	8,75%	15,53%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	4.333.344,82	0,00	0,00	4.603.965,88	270.621,06	6,25%	6,25%	13,82%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.609.175,38	0,00	0,00	3.811.925,41	202.750,03	5,62%	5,62%	9,34%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.649.936,13	0,00	0,00	10.184.028,67	534.092,54	5,53%	5,53%	11,17%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	941.027,91	0,00	0,00	988.171,74	47.143,83	5,01%	5,01%	12,44%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.950.580,63	0,00	0,00	4.114.902,05	164.321,42	4,16%	4,16%	7,77%
OCCAM FIC AÇÕES	879.916,68	0,00	0,00	914.542,55	34.625,87	3,94%	3,94%	10,35%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.840.563,75	0,00	0,00	1.910.321,93	69.758,18	3,79%	3,79%	15,65%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8.976.996,87	0,00	0,00	9.262.446,09	285.449,22	3,18%	3,18%	11,64%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.226.496,38	0,00	0,00	7.451.855,31	225.358,93	3,12%	3,12%	13,60%
INDIE FIC AÇÕES	3.297.414,42	0,00	0,00	3.371.447,08	74.032,66	2,25%	2,25%	15,45%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7.124.285,26	0,00	0,00	7.275.164,01	150.878,75	2,12%	2,12%	10,08%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.934.192,24	0,00	0,00	1.966.578,84	32.386,60	1,67%	1,67%	10,43%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	2.610.154,10	0,00	0,00	2.651.875,41	41.721,31	1,60%	1,60%	10,26%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	7.288.669,05	0,00	0,00	7.403.931,01	115.261,96	1,58%	1,58%	2,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.171.184,89	0,00	0,00	1.187.280,00	16.095,11	1,37%	1,37%	2,23%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	1.535.644,53	0,00	0,00	1.535.718,23	73,70	0,00%	-	-
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.382.363,59	0,00	0,00	3.348.719,70	-33.643,89	-0,99%	-0,99%	10,99%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	400.950,73	0,00	0,00	391.406,01	-9.544,72	-2,38%	-2,38%	2,36%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	73.630.266,08	0,00	0,00	76.157.239,16	2.526.973,08	3,43%		10,59%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.215.247,60	0,00	0,00	2.291.181,22	75.933,62	3,43%	3,43%	10,72%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	1.029.356,84	0,00	0,00	1.022.025,43	-7.331,41	-0,71%	-0,71%	10,33%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.872.593,38	0,00	0,00	1.848.819,88	-23.773,50	-1,27%	-1,27%	13,37%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	18.596.978,79	850.000,00	0,00	19.040.005,37	-406.973,42	-2,09%	-2,14%	13,39%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	1.400.522,73	0,00	0,00	1.368.566,74	-31.955,99	-2,28%	-2,28%	13,56%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	0,00	850.000,00	0,00	828.672,63	-21.327,37	-2,51%	4,50%	12,66%
Total Exterior	25.114.699,34	1.700.000,00	0,00	26.399.271,27	-415.428,07	-1,55%		13,02%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	26.816.600,80	39.474.813,43	51.437.438,47	14.873.659,29	19.683,53	0,03%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.183.540,48	0,00	58.013,65	2.140.103,36	14.576,53	0,67%	0,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	23.239.520,98	2.930.502,97	0,00	26.182.097,79	12.073,84	0,05%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.710.072,14	2.000.000,00	0,00	3.719.756,11	9.683,97	0,26%	0,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.023.837,55	9.853.837,92	5.734.371,11	6.146.523,29	3.218,93	0,03%	0,23%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.780.730,55	0,00	0,00	4.781.010,92	280,37	0,01%	0,01%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.598.431,24	0,00	2.598.525,46	94,22	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	37,52	73,00	0,00	110,69	0,17	0,15%	0,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	123.174,07	0,00	122.691,46	0,00	-482,61	-0,39%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	8.032.681,73	0,00	0,00	8.017.679,92	-15.001,81	-0,19%	-0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	29.036.554,02	0,00	726.974,71	28.290.884,52	-18.694,79	-0,06%	-0,08%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.648.187,10	0,00	0,00	2.627.738,16	-20.448,94	-0,77%	-0,77%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.147.917,91	0,00	0,00	5.126.644,01	-21.273,90	-0,41%	-0,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.954.345,66	0,00	0,00	38.883.143,88	-71.201,78	-0,18%	-0,18%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.110.382,94	0,00	0,00	3.027.269,70	-83.113,24	-2,67%	-2,67%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.506.723,48	0,00	0,00	2.399.326,10	-107.397,38	-4,28%	-4,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.915.884,53	0,00	0,00	6.796.226,61	-119.657,92	-1,73%	-1,73%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.557.040,79	0,00	0,00	4.400.430,81	-156.609,98	-3,44%	-3,44%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.437.776,53	3.621.119,23	0,00	15.741.376,43	-317.519,33	-1,98%	-2,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	72.755.714,00	0,00	6.000.000,00	65.390.646,45	-1.365.067,55	-1,88%	-1,88%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
				Total Renda Fixa	-2.236.857,67	-0,73%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3.853.433,61	0,00	0,00	4.114.902,05	261.468,44	6,79%	6,79%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	7.301.739,36	0,00	0,00	7.403.931,01	102.191,65	1,40%	1,40%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.113.064,17	0,00	0,00	3.212.510,89	99.446,72	3,19%	3,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7.196.074,42	0,00	0,00	7.275.164,01	79.089,59	1,10%	1,10%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	559.343,47	0,00	0,00	570.448,35	11.104,88	1,99%	1,99%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.178.962,44	0,00	0,00	1.187.280,00	8.317,56	0,71%	0,71%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	1.535.415,56	0,00	0,00	1.535.718,23	302,67	0,02%	-
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	412.672,00	0,00	0,00	391.406,01	-21.265,99	-5,15%	-5,15%
OCCAM FIC AÇÕES	939.928,15	0,00	0,00	914.542,55	-25.385,60	-2,70%	-2,70%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.482.870,47	0,00	0,00	7.451.855,31	-31.015,16	-0,41%	-0,41%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.975.440,66	0,00	0,00	1.910.321,93	-65.118,73	-3,30%	-3,30%
XP INVESTOR FI AÇÕES	2.043.891,86	0,00	0,00	1.966.578,84	-77.313,02	-3,78%	-3,78%
INDIE FIC AÇÕES	3.450.088,90	0,00	0,00	3.371.447,08	-78.641,82	-2,28%	-2,28%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	1.066.862,16	0,00	0,00	988.171,74	-78.690,42	-7,38%	-7,38%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	2.756.538,29	0,00	0,00	2.651.875,41	-104.662,88	-3,80%	-3,80%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.919.318,22	0,00	0,00	3.811.925,41	-107.392,81	-2,74%	-2,74%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9.478.325,88	0,00	0,00	9.262.446,09	-215.879,79	-2,28%	-2,28%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.414.898,37	0,00	0,00	10.184.028,67	-230.869,70	-2,22%	-2,22%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.621.364,92	0,00	0,00	3.348.719,70	-272.645,22	-7,53%	-7,53%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	4.915.596,96	0,00	0,00	4.603.965,88	-311.631,08	-6,34%	-6,34%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	13.558.087,36	4.681.650,31	0,00	19.040.005,37	800.267,70	4,39%	6,58%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.022.338,39	0,00	0,00	2.291.181,22	268.842,83	13,29%	13,29%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.739.960,76	0,00	0,00	1.848.819,88	108.859,12	6,26%	6,26%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	943.136,92	0,00	0,00	1.022.025,43	78.888,51	8,36%	8,36%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	1.370.915,62	0,00	0,00	1.368.566,74	-2.348,88	-0,17%	-0,17%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	0,00	850.000,00	0,00	828.672,63	-21.327,37	-2,51%	14,51%
Total Exterior					1.233.181,91	4,90%	

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.