

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

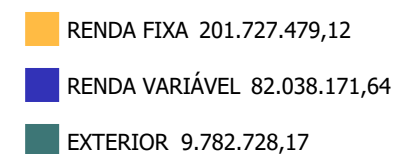
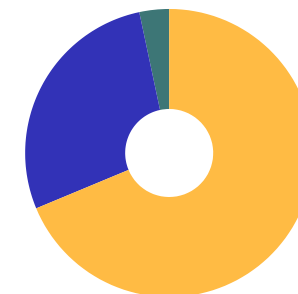
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	10.579.580,60	3,60%	600	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	9.254.311,38	3,15%	977	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.238.331,37	2,13%	735	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	11.088.652,84	3,78%	1.184	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	4.455.204,31	1,52%	95	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	140.221,53	0,05%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	8.217.150,91	2,80%	104	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	33.922.494,09	11,56%	966	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	18.097.872,61	6,17%	1.034	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	17.348.980,01	5,91%	1.000	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.532.154,66	2,91%	879	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.950.808,16	2,03%	791	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.420.443,81	1,85%	197	0,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	265.553,24	0,09%	184	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	27.574.314,36	9,39%	131	2,80%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	29.154.467,59	9,93%	64	2,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.935.889,01	0,66%	257	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.551.048,64	1,21%	105	0,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.993.719,41	1,70%	9.567	0,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.597.136,11	2,25%	2.410	0,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	5.220.850,04	1,78%	1.233	1,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	8.030.411,81	2,74%	187	1,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	9.071.915,69	3,09%	6.121	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	16.469.674,03	5,61%	12.699	1,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.863.557,14	2,00%	37.572	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.486.993,19	1,53%	16	0,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	8.969.364,03	3,06%	16.955	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	1.682.221,99	0,57%	160	4,57%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.800.691,46	1,29%	294	0,30%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.497.351,59	1,87%	41.623	0,30%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.354.285,15	0,46%		0,47%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	2.998.715,83	1,02%	93	0,15%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	3.805.882,43	1,30%	87	0,37%	Artigo 9º - A, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.978.129,91	1,01%	1.144	0,10%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			293.548.378,93				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	127.874.954,31	43,56%	11,39%	49,60%	90,00%	136.318.586,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	29.354.837,89
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	73.852.524,81	25,16%	6,00%	22,60%	45,00%	58.244.245,71
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.677.418,95
Total Renda Fixa	100,00%	201.727.479,12	68,72%	17,39%	72,20%	150,00%	



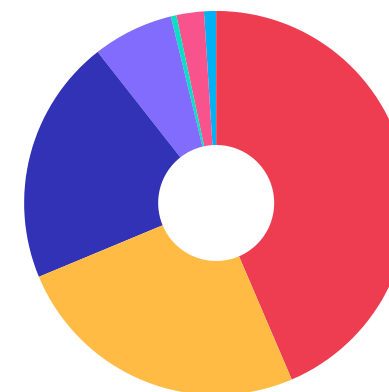
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,40%	10,00%	29.354.837,89
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	60.734.257,42	20,69%	3,65%	16,00%	25,00%	12.652.837,31
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	19.949.629,07	6,80%	6,00%	6,00%	10,00%	9.405.208,82
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.677.418,95
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	1.354.285,15	0,46%	0,00%	0,00%	5,00%	13.323.133,80
Total Renda Variável	35,00%	82.038.171,64	27,95%	9,65%	26,40%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	6.804.598,26	2,32%	0,00%	0,36%	5,00%	7.872.820,69
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	2.978.129,91	1,01%	0,00%	0,38%	5,00%	11.699.289,04
Total Exterior	10,00%	9.782.728,17	3,33%	0,00%	0,74%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	168.286.472,29	57,33	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	61.108.844,56	20,82	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	13.716.408,86	4,67	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	9.071.915,69	3,09	0,00
ITAÚ UNIBANCO	7.799.446,15	2,66	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	6.778.821,37	2,31	0,00
WESTERN ASSET	5.497.351,59	1,87	0,01
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5.220.850,04	1,78	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.993.719,41	1,70	0,02
TRÍGONO CAPITAL	4.486.993,19	1,53	0,22
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	3.551.048,64	1,21	0,00
MULTINVEST CAPITAL	1.682.221,99	0,57	0,19
ZION INVEST	1.354.285,15	0,46	0,17

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 '	127.874.954,31	43,56	11,39	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	73.852.524,81	25,16	6,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	0,04
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	60.734.257,42	20,69	16,00	25,00
Artigo 8º, Inciso III	19.949.629,07	6,80	6,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	1.354.285,15	0,46	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	6.804.598,26	2,32	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	2.978.129,91	1,01	0,00	5,00

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)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,88%	2,19%	2,53%	3,96%	8,47%	18,26%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84%	1,85%	2,25%	3,53%	7,95%	16,84%	1,07%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,20%	0,60%	0,52%	0,91%	2,11%	8,57%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,47%	0,44%	0,79%	1,73%	7,88%	0,14%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,69%	1,42%	1,92%	3,27%	7,39%	17,55%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,69%	1,36%	1,89%	3,19%	7,12%	17,04%	1,01%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,67%	1,31%	1,85%	3,15%	7,10%	16,90%	1,01%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	1,06%	-1,14%	1,25%	3,66%	9,17%	16,46%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	1,83%	1,55%	3,06%	6,86%	13,60%	0,77%	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,53%	-1,98%	2,10%	0,50%	1,57%	8,62%	1,49%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	-1,23%	1,20%	3,55%	8,92%	15,71%	2,39%	0,08%
Selic (Benchmark)	0,27%	0,97%	0,68%	1,13%	2,18%	7,16%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,30%	1,09%	0,76%	1,31%	2,33%	6,53%	0,02%	0,00%
CDI (Benchmark)	0,27%	0,97%	0,68%	1,13%	2,18%	7,16%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	0,53%	0,41%	0,64%	1,06%	4,87%	0,01%	0,00%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,28%	0,82%	0,58%	1,23%	2,25%	6,80%	0,05%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,83%	3,22%	2,08%	4,61%	8,06%	10,08%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,27%	0,72%	0,52%	0,92%	1,75%	9,72%	0,03%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,20%	0,61%	1,05%	1,62%	2,86%	-	0,84%	0,02%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,42%	-1,13%	0,41%	1,33%	2,64%	10,28%	1,27%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,24%	0,72%	1,21%	2,05%	3,45%	15,85%	1,14%	0,02%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,33%	0,51%	0,60%	1,13%	1,56%	10,63%	0,24%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	1,85%	1,56%	3,09%	8,00%	18,47%	0,77%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	1,51%	1,89%	3,06%	7,77%	16,46%	0,98%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	-0,79%	0,68%	1,57%	3,44%	11,29%	1,07%	0,04%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	0,55%	11,93%	10,31%	16,08%	38,10%	52,76%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,41%	12,87%	10,11%	16,47%	36,42%	50,88%	7,03%	0,15%
Ibovespa (Benchmark)	6,16%	6,05%	14,70%	15,91%	44,41%	30,08%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,64%	3,14%	6,47%	8,54%	33,85%	38,48%	9,23%	0,16%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7,67%	12,46%	13,59%	19,54%	50,35%	41,02%	7,60%	0,18%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,88%	46,12%	37,69%	62,66%	-	-	7,93%	-
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	5,99%	3,57%	9,76%	11,75%	44,03%	18,60%	7,79%	0,17%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5,60%	7,20%	12,81%	15,42%	37,69%	24,59%	7,72%	0,19%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	5,53%	3,76%	12,28%	12,64%	36,28%	27,86%	7,41%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5,69%	5,34%	17,48%	16,63%	46,39%	33,27%	6,74%	0,25%
CDI (Benchmark)	0,27%	0,97%	0,68%	1,13%	2,18%	7,16%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,42%	12,76%	10,10%	16,22%	36,11%	51,03%	6,92%	0,15%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,44%	3,29%	3,98%	5,05%	9,39%	17,48%	1,56%	0,04%
IFIX (Benchmark)	-1,56%	-1,87%	-2,43%	0,28%	5,97%	10,33%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	5,33%	12,86%	19,70%	0,00%	14,49%	-46,98%	50,63%	0,61%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

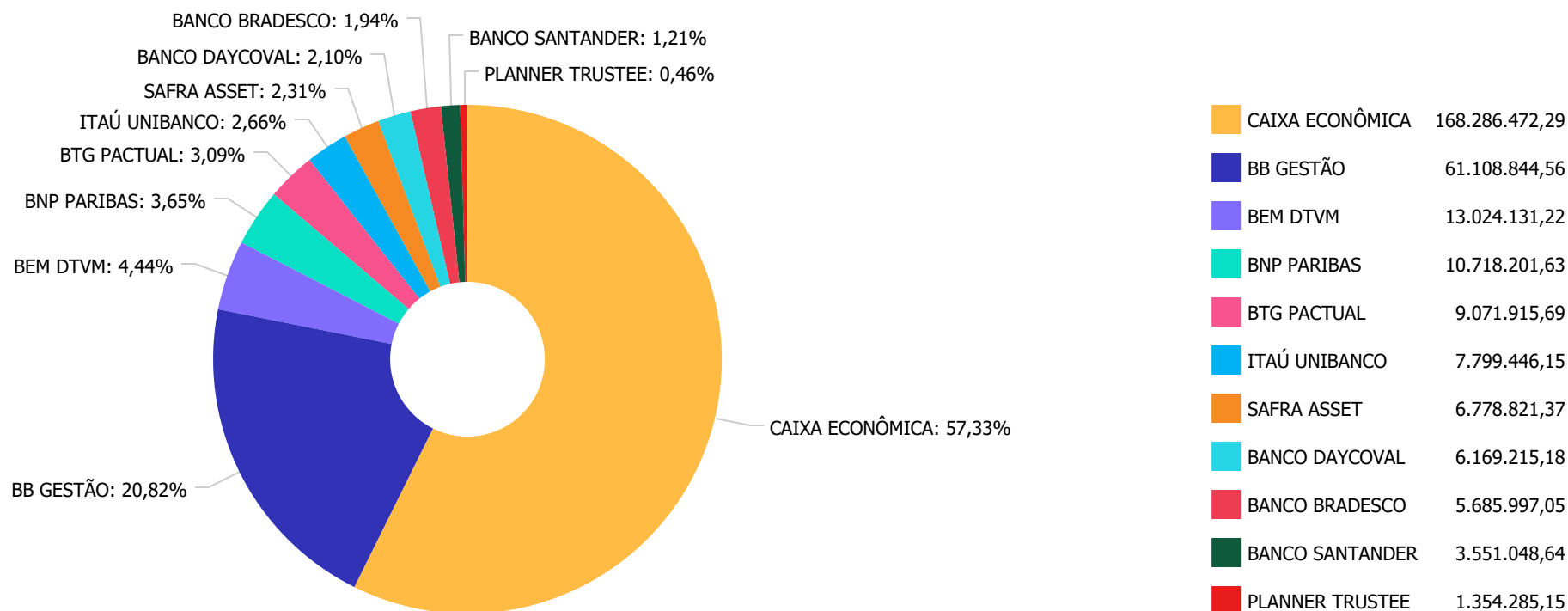
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	2,05%	1,63%	3,69%	3,81%	6,10%	7,82%	3,02%	0,05%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6,62%	10,25%	16,55%	18,63%	53,35%	49,70%	8,29%	0,24%

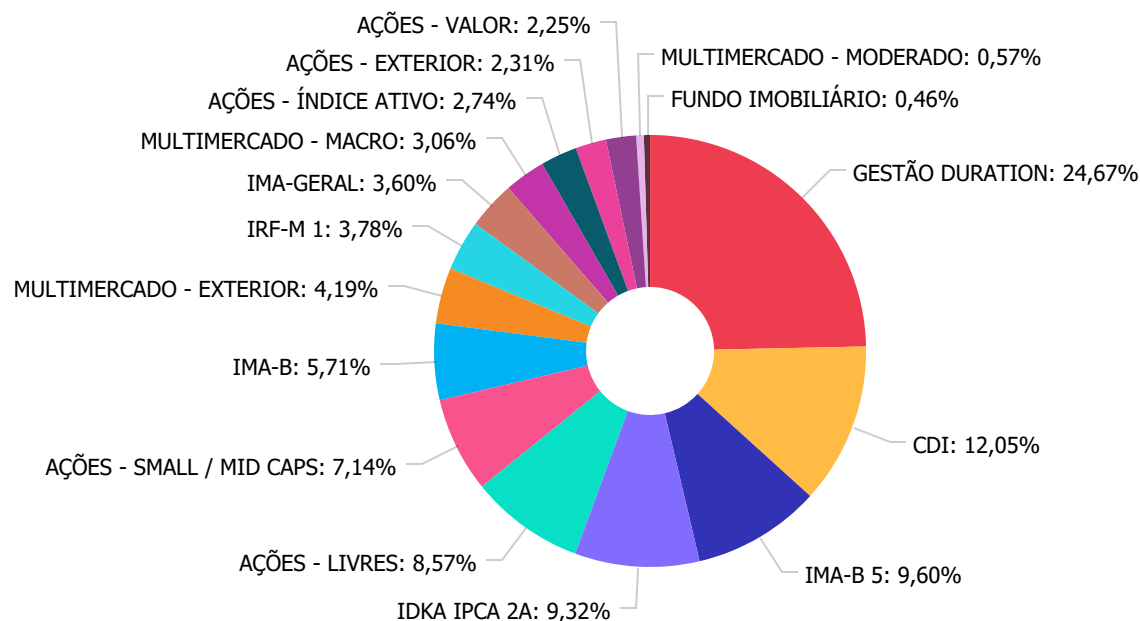
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,41%	10,74%	2,17%	11,13%	30,62%	90,55%	7,00%	0,17%

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



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

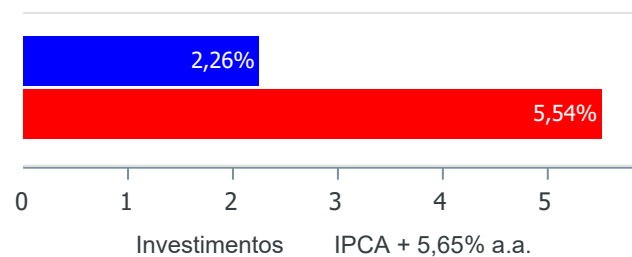


GESTÃO DURATION	72.404.189,91
CDI	35.370.828,99
IMA-B 5	28.182.737,22
IDKA IPCA 2A	27.352.183,99
AÇÕES - LIVRES	25.150.042,28
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	20.956.667,22
IMA-B	16.749.305,57
MULTIMERCADO - EXTERIOR	12.296.758,88
IRF-M 1	11.088.652,84
IMA-GERAL	10.579.580,60
MULTIMERCADO - MACRO	8.969.364,03
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	8.030.411,81
AÇÕES - EXTERIOR	6.784.012,34
AÇÕES - VALOR	6.597.136,11
MULTIMERCADO - MODERADO	1.682.221,99
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.354.285,15

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

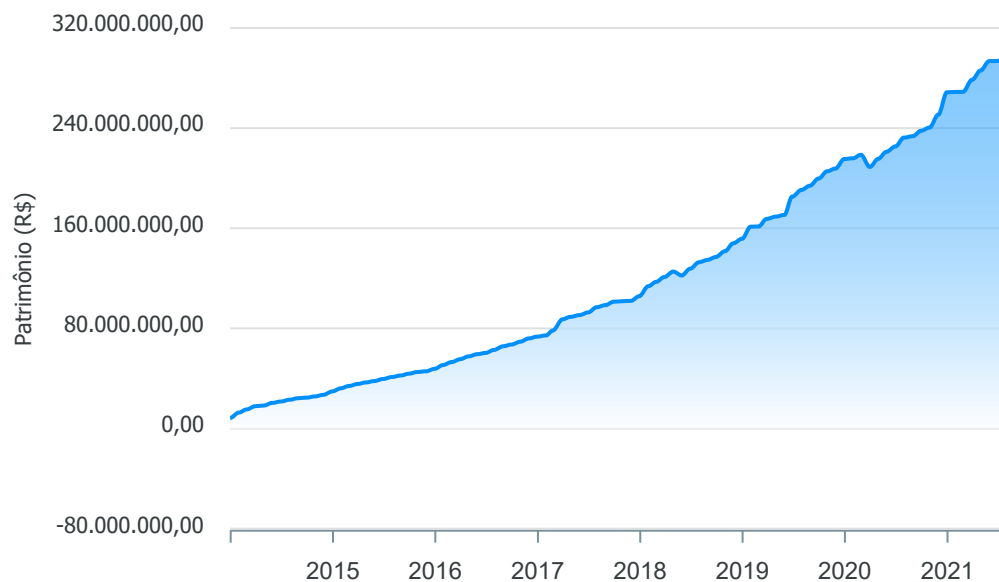
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	268.620.345,37	3.322.628,30	1.413.137,09	268.919.802,41	-1.610.034,17	-1.610.034,17	-0,60%	-0,60%	0,69%	0,69%	-86,47%	3,29%
Fevereiro	268.919.802,41	5.124.668,20	2.810.735,28	268.946.656,86	-2.287.078,47	-3.897.112,64	-0,84%	-1,43%	1,26%	1,95%	-73,37%	3,17%
Março	268.946.656,86	22.245.258,01	14.784.722,61	278.680.148,54	2.272.956,28	-1.624.156,36	0,82%	-0,62%	1,44%	3,42%	-18,21%	3,83%
Abril	278.680.148,54	16.216.363,61	12.830.995,42	286.088.615,79	4.023.099,06	2.398.942,70	1,43%	0,79%	0,75%	4,19%	18,95%	2,48%
Maio	286.088.615,79	4.931.183,23	1.691.574,83	293.548.378,93	4.220.154,74	6.619.097,44	1,46%	2,26%	1,29%	5,54%	40,88%	2,99%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



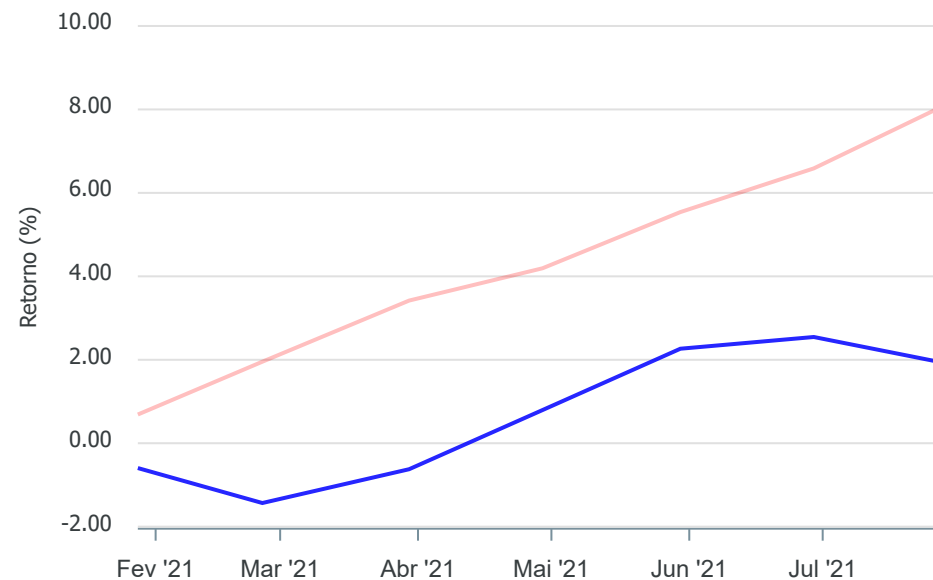
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2021**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.444.114,62	0,00	0,00	8.532.154,66	88.040,04	1,04%	1,04%	2,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.946.457,18	0,00	0,00	18.097.872,61	151.415,43	0,84%	0,84%	1,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.422.052,76	0,00	0,00	4.455.204,31	33.151,55	0,75%	0,75%	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	139.181,98	0,00	0,00	140.221,53	1.039,55	0,75%	0,75%	0,77%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.195.878,25	0,00	0,00	6.238.331,37	42.453,12	0,69%	0,69%	1,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.192.636,37	0,00	0,00	9.254.311,38	61.675,01	0,67%	0,67%	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.233.620,91	0,00	0,00	17.348.980,01	115.359,10	0,67%	0,67%	1,01%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.173.758,05	0,00	0,00	8.217.150,91	43.392,86	0,53%	0,53%	1,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.528.955,94	0,00	0,00	10.579.580,60	50.624,66	0,48%	0,48%	1,07%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.397.556,76	0,00	0,00	5.420.443,81	22.887,05	0,42%	0,42%	1,27%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.539.238,80	0,00	0,00	3.551.048,64	11.809,84	0,33%	0,33%	0,24%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	264.770,13	0,00	0,00	265.553,24	783,11	0,30%	0,30%	0,02%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.930.659,99	0,00	0,00	1.935.889,01	5.229,02	0,27%	0,27%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	26.668.205,73	3.685.000,00	1.271.500,00	29.154.467,59	72.761,86	0,24%	0,27%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.841.717,56	0,00	0,00	33.922.494,09	80.776,53	0,24%	0,24%	1,14%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	27.520.077,63	0,00	0,00	27.574.314,36	54.236,73	0,20%	0,20%	0,84%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.068.964,40	0,00	0,00	11.088.652,84	19.688,44	0,18%	0,18%	0,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.114.268,86	1.246.183,23	420.074,83	5.950.808,16	10.430,90	0,16%	0,19%	0,01%
Total Renda Fixa	197.622.115,92	4.931.183,23	1.691.574,83	201.727.479,12	865.754,80	0,43%		0,85%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2021**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.445.846,06	0,00	0,00	5.863.557,14	417.711,08	7,67%	7,67%	7,60%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.446.538,06	0,00	0,00	16.469.674,03	1.023.135,97	6,62%	6,62%	8,29%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	7.576.421,50	0,00	0,00	8.030.411,81	453.990,31	5,99%	5,99%	7,79%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.237.913,31	0,00	0,00	4.486.993,19	249.079,88	5,88%	5,88%	7,93%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.242.006,18	0,00	0,00	6.597.136,11	355.129,93	5,69%	5,69%	6,74%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.729.127,84	0,00	0,00	4.993.719,41	264.591,57	5,59%	5,59%	7,72%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.947.337,13	0,00	0,00	5.220.850,04	273.512,91	5,53%	5,53%	7,41%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.285.713,75	0,00	0,00	1.354.285,15	68.571,40	5,33%	5,33%	50,63%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.753.592,55	0,00	0,00	9.071.915,69	318.323,14	3,64%	3,64%	9,23%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.648.376,22	0,00	0,00	1.682.221,99	33.845,77	2,05%	2,05%	3,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	8.842.353,09	0,00	0,00	8.969.364,03	127.010,94	1,44%	1,44%	1,56%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.784.897,28	0,00	0,00	3.800.691,46	15.794,18	0,42%	0,42%	6,92%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5.474.887,82	0,00	0,00	5.497.351,59	22.463,77	0,41%	0,41%	7,03%
Total Renda Variável	78.415.010,79	0,00	0,00	82.038.171,64	3.623.160,85	4,62%		7,77%

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.060.136,61	0,00	0,00	2.998.715,83	-61.420,78	-2,01%	-2,01%	7,02%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	3.908.090,28	0,00	0,00	3.805.882,43	-102.207,85	-2,62%	-2,62%	7,10%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.083.262,19	0,00	0,00	2.978.129,91	-105.132,28	-3,41%	-3,41%	7,00%
Total Exterior	10.051.489,08	0,00	0,00	9.782.728,17	-268.760,91	-2,67%		7,04%

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.