

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos

8-9

em abril de 2021



Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

11 MAI 2021

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.286.812,16	0,79%	670	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.644.105,21	2,84%	885	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.460.648,10	3,96%	995	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.033.521,75	4,31%	959	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	11.076.988,96	6,78%	79	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.631.213,52	6,51%	1.025	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.536.048,00	0,94%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	22.319.776,70	13,67%	941	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIA DO DI	D+0	Não há	1.326.107,66	0,81%	123	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	14.181.641,23	8,68%	546	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.627.274,59	1,61%	121	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIA DO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.927.937,62	1,79%	616	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	5.603.471,86	3,43%	81	5,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.006.160,92	3,68%	140	0,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	4.261.364,45	2,61%	182	1,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.461.129,61	1,51%	11	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.146.966,90	1,31%	16	0,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.106.693,66	1,29%	109	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.068.500,47	1,27%	906	1,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	1.961.919,85	1,20%	93	1,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

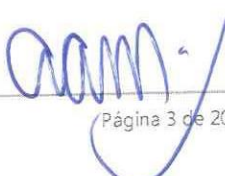
Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

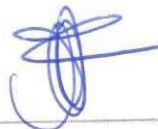

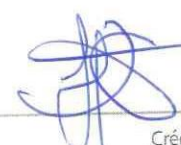
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.339.929,14	0,82%	2.146	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.715.278,88	1,05%	27	0,59%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.420.687,04	2,71%	38.265	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
META VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.261.364,45	2,61%	182	1,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.461.129,61	1,51%	11	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.146.966,90	1,31%	16	0,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.106.693,66	1,29%	109	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.068.500,47	1,27%	906	1,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	D+13	Não há	1.961.919,85	1,20%	93	1,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.234.449,91	1,37%	16.568	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.167.186,31	1,33%	17.232	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	4.024.999,27	2,46%	966	1,69%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.000.000,00	1,22%	12.574	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.407.473,16	0,86%	112	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	497.361,70	0,30%	165	1,37%	Artigo 8º, Inciso III
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.484.172,86	0,91%	3.239	1,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXR11	Não se ...	Não se aplica	1.900.000,00	1,16%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
DAYCOVAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	2.733.882,73	1,67%	1.215	8,64%	Artigo 9º - A, Inciso III
BB AÇÕES ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	2.222.840,77	1,36%	47	0,17%	Artigo 9º - A, Inciso III
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	279.228,50	0,17%	748	0,63%	Desenquadrado - RF

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			163.295.831,83				

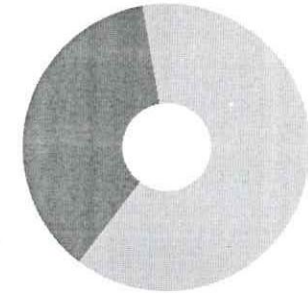
afu


Página 3 de 20

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 'b'	100,00%	64.989.114,40	39,80%	11,08%	47,41%	69,26%	48.109.578,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	8.164.791,59
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	50,00%	32.672.593,88	20,01%	4,07%	20,34%	40,00%	32.645.738,85
Desenquadrado - RF	0,00%	279.228,50	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	-279.228,50
Total Renda Fixa	100,00%	97.940.936,78	59,98%	15,15%	69,75%	114,26%	



RENDA FIXA 97.940.936,78
RENDA VARIÁVEL 60.398.171,55
EXTERIOR 4.956.723,50

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!

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

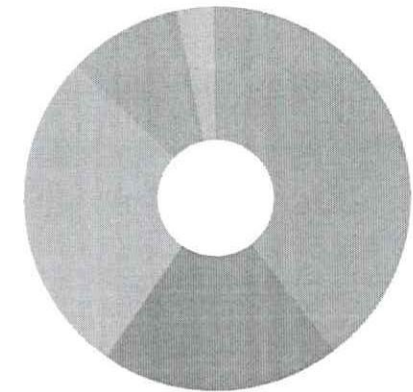
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 II, Alínea 'a'	30,00%	44.682.528,34	27,36%	3,68%	19,38%	30,00%	4.306.221,21
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	13.815.643,21	8,46%	3,08%	8,08%	20,00%	18.843.523,16
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	10,00%	1.900.000,00	1,16%	0,00%	2,15%	5,00%	6.264.791,59
Total Renda Variável	40,00%	60.398.171,55	36,99%	6,76%	29,61%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	5,00%	8.164.791,59
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	4.956.723,50	3,04%	0,00%	0,32%	5,00%	3.208.068,09
Total Exterior	10,00%	4.956.723,50	3,04%	0,00%	0,64%	10,00%	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Página 5 de 20

[Handwritten signature]

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.300.900,91	33,87	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	28.992.682,67	17,75	0,00
ITAÚ UNIBANCO	16.823.783,66	10,30	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	10.180.252,22	6,23	0,54
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.367.552,74	5,12	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.025.632,06	3,69	0,02
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.006.160,92	3,68	0,00
INFINITY ASSET MANAGEMENT	5.603.471,86	3,43	1,37
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.802.383,20	2,94	0,09
META ASSET MANAGEMENT	4.261.364,45	2,61	1,28
MULTINVEST CAPITAL	2.873.647,62	1,76	0,32
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2.461.129,61	1,51	0,12
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMEN...	2.264.076,91	1,39	0,05
TARPON INVESTIMENTOS	2.146.966,90	1,31	0,03
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	2.106.693,66	1,29	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.961.919,85	1,20	0,21
SICREDI	1.484.172,86	0,91	0,00
ATHENA CAPITAL	1.353.811,23	0,83	0,08
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	279.228,50	0,17	0,13

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 '	64.989.114,40	39,80	11,08	69,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	0,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	32.672.593,88	20,01	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	44.682.528,34	27,36	18,38	30,00
Artigo 8º, Inciso III	13.815.643,21	8,46	3,08	20,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	1.900.000,00	1,16	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	4.956.723,50	3,04	0,00	5,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,35%	1,30%	1,16%	4,35%	9,41%	18,84%	-	-
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%
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,45%	-4,67%	-3,03%	5,14%	10,30%	19,64%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1,06%	3,10%	3,02%	11,65%	14,02%	15,29%	0,94%	0,11%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,86%	0,65%	0,57%	3,79%	8,61%	17,88%	1,35%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,95%	0,31%	0,38%	3,69%	8,99%	17,82%	1,52%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,65%	-2,17%	-1,33%	4,63%	9,66%	19,46%	-	-
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,70%	-2,76%	-1,76%	4,10%	9,09%	18,56%	2,67%	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%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,48%	-2,47%	-2,31%	1,55%	4,24%	10,66%	2,17%	0,07%
CDI (Benchmark)	0,21%	0,69%	0,54%	1,01%	2,14%	7,45%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,26%	0,74%	0,61%	1,08%	2,29%	7,09%	0,05%	0,00%

gfc *anam*

[Handwritten signatures]

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	0,70%	0,54%	1,12%	2,25%	6,90%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,31%	2,37%	2,11%	4,67%	6,76%	9,32%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,48%	0,46%	2,64%	4,63%	18,72%	1,03%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	-1,04%	-0,57%	2,66%	4,74%	-	1,53%	0,04%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,50%	-5,50%	-4,15%	-4,47%	60,68%	135,89%	12,27%	0,48%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
S&P 500 (Benchmark)	5,24%	11,32%	12,57%	27,87%	43,56%	41,94%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	5,42%	12,33%	12,61%	28,08%	42,82%	40,15%	4,19%	0,15%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,38%	12,54%	12,60%	28,45%	42,51%	39,31%	4,19%	0,15%
IBX (Benchmark)	2,84%	2,09%	5,28%	28,66%	51,24%	28,38%	-	-
META VALOR FIAÇÕES	1,21%	-3,63%	2,67%	16,40%	43,79%	31,03%	7,29%	0,25%
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	2,70%	-1,55%	3,19%	15,32%	31,64%	13,46%	7,00%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	3,19%	0,63%	4,08%	25,16%	48,37%	29,86%	6,57%	0,21%
Ibovespa (Benchmark)	1,94%	-0,10%	3,33%	26,55%	47,68%	23,39%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	3,20%	0,21%	2,56%	23,66%	48,94%	23,91%	6,66%	0,21%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4,82%	1,52%	4,27%	19,30%	42,56%	18,55%	5,30%	0,20%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	3,15%	4,19%	8,41%	27,25%	40,53%	19,57%	5,34%	0,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	5,27%	7,36%	11,77%	29,49%	40,43%	39,33%	4,98%	0,22%
MULTINVEST FIAÇÕES	1,54%	0,87%	3,10%	22,02%	41,75%	26,57%	5,24%	0,22%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	1,36%	-2,33%	0,70%	21,98%	45,51%	27,39%	6,62%	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,32%	-0,33%	5,57%	29,09%	48,88%	28,36%	5,30%	0,25%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3,31%	4,45%	6,00%	24,66%	47,13%	33,10%	5,52%	0,17%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	10,80%	15,57%	19,70%	45,10%	97,07%	-	4,58%	0,30%


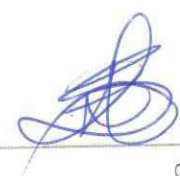

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,21%	0,69%	0,54%	1,01%	2,14%	7,45%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,13%	-0,02%	0,56%	6,66%	11,23%	12,01%	1,78%	0,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,12%	1,83%	1,92%	6,50%	9,39%	18,08%	1,36%	0,04%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	0,40%	-0,42%	0,35%	2,79%	6,13%	6,30%	2,02%	0,05%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-4,51%	-30,58%	-16,75%	-36,24%	-24,09%	-6,40%	8,40%	0,46%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	5,00%	1,72%	4,35%	21,68%	31,42%	28,28%	4,96%	0,19%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,55%	1,96%	1,72%	6,73%	11,82%	-	1,13%	0,05%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,23%	-1,14%	0,89%	22,87%	-	-	8,25%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,48%	12,87%	13,08%	28,45%	-	-	4,20%	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	9,25%	15,95%	14,48%	48,96%	83,27%	-	3,95%	-

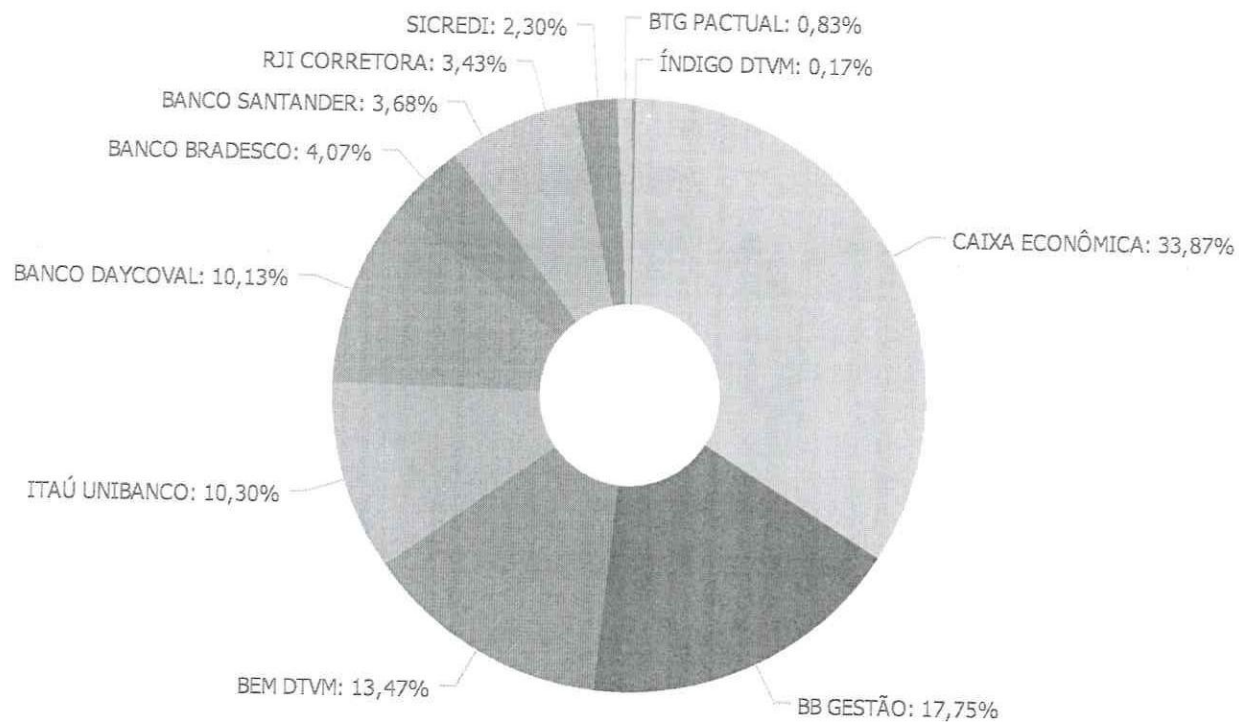
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,21%	0,69%	0,54%	1,01%	2,14%	7,45%	-	-
DAY COVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,63%	13,75%	7,86%	17,52%	41,39%	-	9,95%	0,15%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,38%	14,00%	8,48%	17,19%	36,98%	89,43%	9,46%	0,15%

fic

anam   

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



CAIXA ECONÔMICA	55.300.900,91
BB GESTÃO	28.992.682,67
BEM DTVM	21.989.776,67
ITAÚ UNIBANCO	16.823.783,66
BANCO DAYCOVAL	16.545.491,78
BANCO BRADESCO	6.652.273,86
BANCO SANTANDER	6.006.160,92
RJI CORRETORA	5.603.471,86
SICREDI	3.748.249,77
BTG PACTUAL	1.353.811,23
ÍNDIGO DTVM	279.228,50

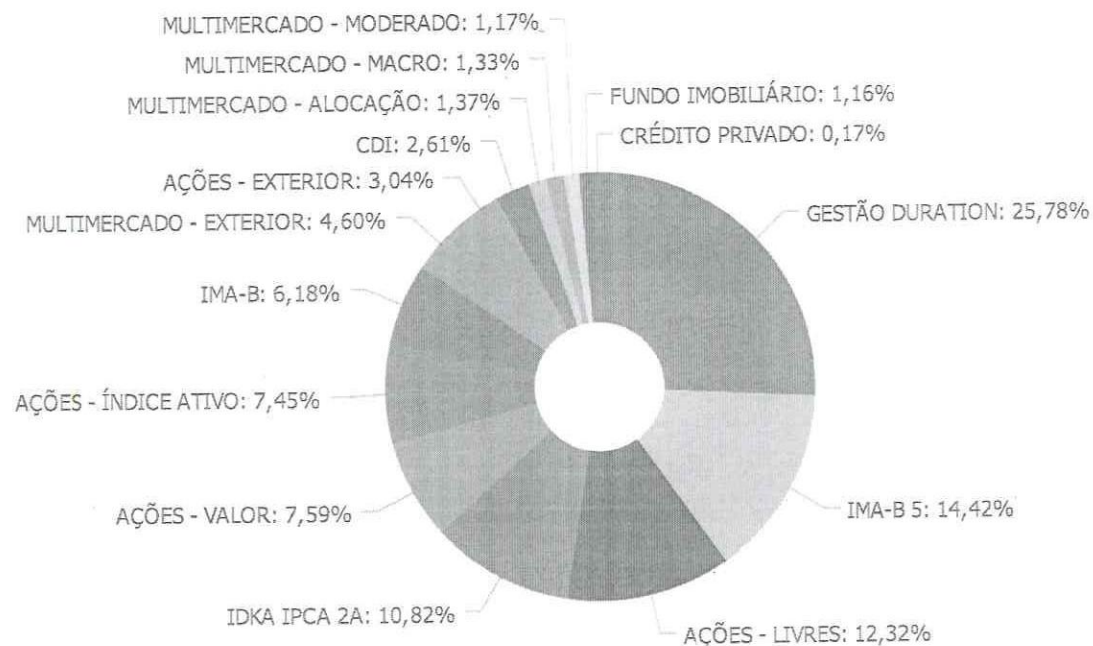
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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



GESTÃO DURATION	42.104.889,79
IMA-B 5	23.543.797,98
AÇÕES - LIVRES	20.123.231,38
IDKA IPCA 2A	17.664.735,27
AÇÕES - VALOR	12.400.628,97
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	12.158.667,99
IMA-B	10.094.239,96
MULTIMERCADO - EXTERIOR	7.509.172,13
AÇÕES - EXTERIOR	4.956.723,50
CDI	4.254.045,28
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	2.234.449,91
MULTIMERCADO - MACRO	2.167.186,31
MULTIMERCADO - MODERADO	1.904.834,86
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.900.000,00
CRÉDITO PRIVADO	279.228,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Página 13 de 20

[Handwritten signature]

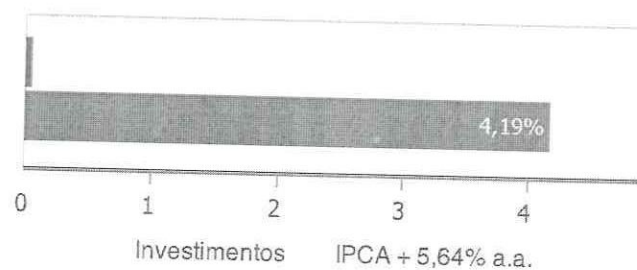
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	155.638.272,80	13.522.647,22	13.433.035,03	153.903.972,44	-1.823.912,55	-1.823.912,55	-1,17%	-1,17%	0,69%	0,69%	-170,36%	3,59%
Fevereiro	153.903.972,44	1.850.524,03	2.171.325,33	151.487.917,05	-2.095.254,09	-3.919.166,64	-1,36%	-2,52%	1,26%	1,95%	-128,92%	3,62%
Março	151.487.917,05	8.596.266,62	6.451.492,57	155.686.081,26	2.053.390,16	-1.865.776,48	1,34%	-1,21%	1,44%	3,42%	-35,52%	4,29%
Abril	155.686.081,26	19.795.662,18	18.303.717,71	159.194.163,60	2.016.137,87	150.361,39	1,26%	0,05%	0,75%	4,19%	1,27%	3,06%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Handwritten signature

Handwritten signature

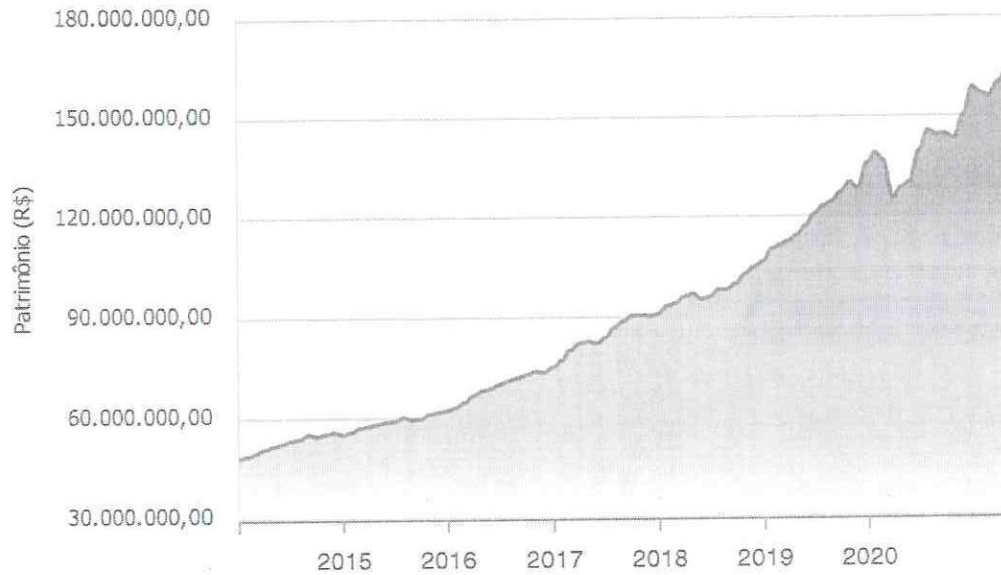
Handwritten signature

Handwritten signature

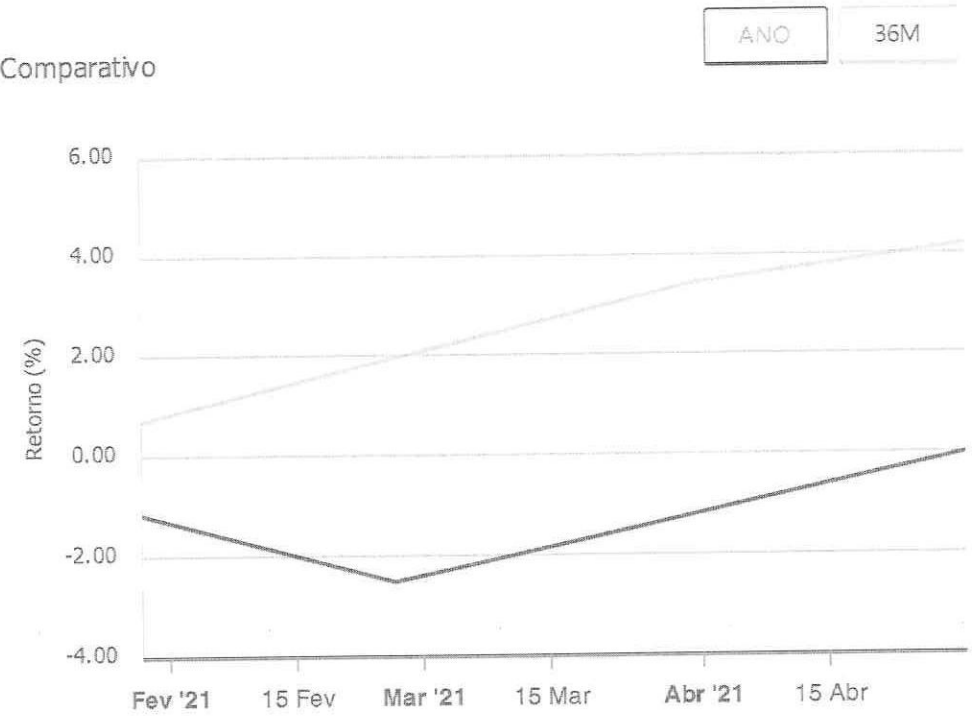
Handwritten signature

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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 (RS)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.513.588,00	0,00	0,00	1.536.048,00	22.460,00	1,48%	1,48%	2,17%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	5.544.959,83	0,00	0,00	5.603.471,86	58.512,03	1,06%	1,06%	0,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.213.619,39	311.647,65	0,00	10.631.213,52	105.946,48	1,01%	1,02%	1,40%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	5.949.410,18	0,00	0,00	6.006.160,92	56.750,74	0,95%	0,95%	1,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	10.982.808,40	0,00	0,00	11.076.988,96	94.180,56	0,86%	0,86%	1,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.960.040,83	14.864,70	0,00	7.033.521,75	58.616,22	0,84%	0,84%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.208.971,86	198.294,27	0,00	6.460.648,10	53.381,97	0,83%	0,86%	1,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.590.647,84	0,00	2.000.000,00	2.627.274,59	36.626,75	0,80%	0,70%	2,67%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	150.573,44	0,00	151.680,88	0,00	1.107,44	0,74%	0,83%	0,13%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.270.537,36	0,00	1.000.000,00	1.286.812,16	16.274,80	0,72%	0,65%	2,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.082.006,64	0,00	0,00	14.181.641,23	99.634,59	0,71%	0,71%	1,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.172.434,67	0,00	0,00	22.319.776,70	147.342,03	0,66%	0,66%	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.609.155,00	0,00	1.000.000,00	4.644.105,21	34.950,21	0,62%	0,63%	2,54%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.475.140,37	0,00	1.483.902,21	0,00	8.761,84	0,59%	0,64%	2,60%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	277.828,43	0,00	0,00	279.228,50	1.400,07	0,50%	0,50%	12,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	84.951,00	0,00	85.142,34	0,00	191,34	0,23%	0,26%	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.922.109,22	0,00	0,00	2.927.937,62	5.828,40	0,20%	0,20%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1.605.477,36	634.646,43	917.951,55	1.326.107,66	3.935,42	0,18%	0,25%	0,05%
Total Renda Fixa	102.614.259,82	1.159.453,05	6.638.676,98	97.940.936,78	805.900,89	0,78%		1,39%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	1.028.858,99	1.000.000,00	0,00	2.146.966,90	118.107,91	5,82%	10,80%	4,58%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.106.693,66	106.693,66	5,33%	9,25%	3,95%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	3.865.748,40	0,00	0,00	4.069.440,49	203.692,09	5,27%	5,27%	4,98%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	1.289.329,49	0,00	0,00	1.353.811,23	64.481,74	5,00%	5,00%	4,96%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.748.666,18	0,00	0,00	6.025.632,06	276.965,88	4,82%	4,82%	5,30%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	703.418,53	0,00	729.354,26	0,00	25.935,73	3,69%	3,39%	6,65%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.278.941,90	0,00	0,00	4.420.687,04	141.745,14	3,31%	3,31%	5,52%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIC AÇÕES	5.924.158,13	0,00	0,00	6.110.811,73	186.653,60	3,15%	3,15%	5,34%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.309.499,04	0,00	0,00	1.339.929,14	30.430,10	2,32%	2,32%	5,30%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.036.134,23	1.000.000,00	0,00	2.068.500,47	32.366,24	1,59%	3,19%	6,66%
MULTINVEST FIC AÇÕES	2.340.280,08	0,00	0,00	2.376.285,92	36.005,84	1,54%	1,54%	5,24%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIC AÇÕES	2.233.676,90	0,00	0,00	2.264.076,91	30.400,01	1,36%	1,36%	6,62%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.120.353,79	0,00	2.000.000,00	2.167.186,31	46.832,52	1,14%	1,12%	1,36%
META VALOR FIC AÇÕES	7.209.897,49	0,00	3.000.000,00	4.261.364,45	51.466,96	0,71%	1,21%	7,29%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.399.720,74	0,00	0,00	1.407.473,16	7.752,42	0,55%	0,55%	1,13%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	3.997.410,18	0,00	4.019.099,44	0,00	21.689,26	0,54%	0,66%	0,95%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	495.407,22	0,00	0,00	497.361,70	1.954,48	0,39%	0,39%	2,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.227.735,27	0,00	2.000.000,00	2.234.449,91	6.714,64	0,16%	0,13%	1,78%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	0,00	4.019.099,44	0,00	4.024.999,27	5.899,83	0,15%	5,42%	4,19%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	1.483.902,21	0,00	1.484.172,86	270,65	0,02%	5,48%	4,20%

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	5,38%	4,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	0,00	1.729.354,26	0,00	1.715.278,88	-14.075,38	-0,81%	3,19%	6,57%
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.961.919,85	-38.080,15	-1,90%	2,70%	7,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.018.543,35	1.495.615,81	0,00	2.461.129,61	-53.029,55	-2,11%	-0,23%	8,25%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.989.800,00	0,00	12.000,00	1.900.000,00	-77.800,00	-3,91%	-4,51%	8,40%
Total Renda Variável	54.217.579,91	16.727.971,72	11.760.453,70	60.398.171,55	1.213.073,62	2,05%		5,23%

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
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.506.494,94	712.952,53	0,00	2.222.840,77	3.393,30	0,15%	0,38%	9,46%
DAY COVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.535.859,14	1.195.284,88	0,00	2.733.882,73	2.738,71	0,10%	0,63%	9,95%
Total Exterior	3.042.354,08	1.908.237,41	0,00	4.956.723,50	6.132,01	0,12%		9,73%

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.

Página 20 de 20

