

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

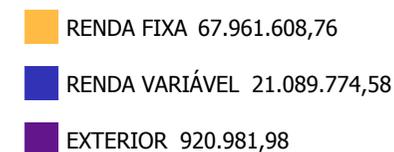
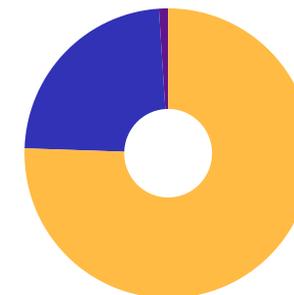
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.517.215,47	5,02%	600	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.276.303,31	4,75%	977	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.700.810,19	6,34%	735	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.129.853,85	1,26%	1.184	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	617.768,36	0,69%	644	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.043.697,25	11,16%	966	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.132.593,04	4,59%	1.034	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.379.760,40	8,20%	1.000	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.966.556,36	2,19%	1.316	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	413.600,38	0,46%	392	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	10.583.764,70	11,76%	560	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.621.944,78	1,80%	265	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.707.452,49	6,34%	637	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.674.180,64	4,08%	197	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	364.118,95	0,40%	119	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.230.053,68	2,48%	131	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.142.229,81	1,27%	672	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	343.033,64	0,38%	111	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.116.671,46	2,35%	257	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	314.504,96	0,35%	2.294	0,02%	Artigo 8º, Inciso I, 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
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.768.573,64	1,97%	7.505	0,85%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.163.060,00	1,29%	51	0,33%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.213.591,03	2,46%	2.410	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	428.079,58	0,48%	5.391	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.178.674,92	1,31%	23.295	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	752.029,28	0,84%	1.538	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.536.432,62	2,82%	187	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.973.168,69	2,19%	98	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	3.002.728,55	3,34%	40.192	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.393.816,90	1,55%	199	0,37%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.591.156,98	2,88%	16.955	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.565.205,95	1,74%	122	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	208.751,48	0,23%	16.583	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	451.933,45	0,50%	87	0,04%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	200.462,50	0,22%	65	0,01%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	268.586,03	0,30%	407	0,01%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			89.972.365,32				

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%	40.178.158,61	44,66%	25,00%	51,00%	90,00%	40.796.970,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.498.618,27
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	27.783.450,15	30,88%	4,07%	21,00%	40,00%	8.205.495,98
Total Renda Fixa	100,00%	67.961.608,76	75,54%	29,07%	72,00%	135,00%	



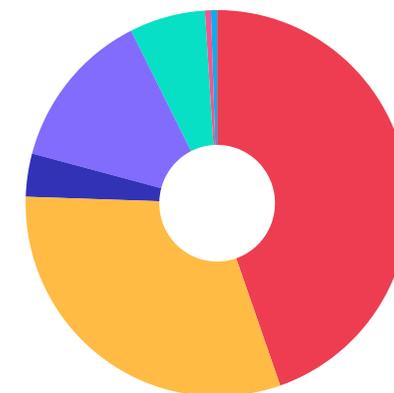
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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%	3.246.138,60	3,61%	1,00%	4,00%	10,00%	5.751.097,93
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	12.084.704,67	13,43%	10,00%	16,00%	20,00%	5.909.768,39
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.758.931,31	6,40%	3,00%	6,00%	10,00%	3.238.305,22
Total Renda Variável	35,00%	21.089.774,58	23,44%	14,00%	26,00%	40,00%	

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%	451.933,45	0,50%	0,00%	1,00%	5,00%	4.046.684,82
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	469.048,53	0,52%	0,00%	1,00%	5,00%	4.029.569,74
Total Exterior	10,00%	920.981,98	1,02%	0,00%	2,00%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	42.104.750,13	46,80	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.915.360,05	37,70	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.489.821,49	9,44	0,00
ITAÚ UNIBANCO	5.462.433,65	6,07	0,00

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)

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 '	40.178.158,61	44,66	25,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	27.783.450,15	30,88	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	3.246.138,60	3,61	1,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	12.084.704,67	13,43	16,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	5.758.931,31	6,40	6,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	451.933,45	0,50	1,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	469.048,53	0,52	1,00	5,00

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
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,50%	-0,66%	0,61%	1,45%	3,33%	11,00%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	-0,79%	0,68%	1,57%	3,44%	11,29%	1,07%	0,04%
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%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,17%	0,51%	0,46%	0,79%	1,89%	8,12%	0,14%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,69%	1,42%	1,92%	3,27%	7,39%	17,55%	-	-
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	1,06%	-1,14%	1,25%	3,66%	9,17%	16,46%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	-1,22%	1,21%	3,52%	8,86%	15,63%	2,41%	0,08%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,32%	-1,32%	1,39%	3,56%	8,60%	18,47%	2,56%	0,08%
IRF-M (Benchmark)	0,20%	-1,79%	0,19%	0,13%	0,71%	12,10%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,16%	-1,87%	0,11%	0,06%	0,51%	11,56%	1,19%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,17%	-1,87%	0,05%	0,06%	0,49%	11,59%	1,19%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,27%	0,97%	0,68%	1,13%	2,18%	7,16%	-	-

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24%	0,85%	0,61%	1,21%	2,14%	6,48%	0,05%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,28%	0,99%	0,73%	1,24%	2,28%	6,64%	0,04%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,83%	3,22%	2,08%	4,61%	8,06%	10,08%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,42%	-1,13%	0,41%	1,33%	2,64%	10,28%	1,27%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	-0,44%	0,96%	2,25%	4,15%	-	1,19%	0,04%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,20%	0,61%	1,05%	1,62%	2,86%	-	0,84%	0,02%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,24%	0,72%	1,21%	2,05%	3,45%	15,85%	1,14%	0,02%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,99%	-1,80%	0,95%	3,06%	8,41%	15,49%	2,54%	0,08%
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%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,27%	0,72%	0,52%	0,92%	1,75%	9,72%	0,03%	0,01%

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
IBX (Benchmark)	5,92%	8,14%	15,50%	18,03%	47,63%	34,45%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	8,31%	12,54%	16,53%	22,23%	41,90%	45,69%	8,61%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	6,16%	6,05%	14,70%	15,91%	44,41%	30,08%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5,76%	6,14%	13,56%	15,78%	43,25%	31,90%	7,39%	0,22%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	6,12%	5,91%	14,61%	15,76%	43,95%	29,33%	7,51%	0,23%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	4,49%	0,91%	6,95%	9,39%	38,69%	31,46%	9,27%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5,69%	5,34%	17,48%	16,63%	46,39%	33,27%	6,74%	0,25%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	5,99%	3,57%	9,76%	11,75%	44,03%	18,60%	7,79%	0,17%
CDI (Benchmark)	0,27%	0,97%	0,68%	1,13%	2,18%	7,16%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	1,06%	1,46%	2,17%	2,62%	8,65%	0,56%	0,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,44%	3,29%	3,98%	5,05%	9,39%	17,48%	1,56%	0,04%
Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,91%	1,89%	3,66%	4,50%	10,61%	13,36%	2,01%	0,07%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	7,04%	10,51%	20,35%	17,86%	50,10%	42,64%	6,27%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	6,38%	20,97%	25,45%	28,81%	56,49%	-	7,57%	0,19%

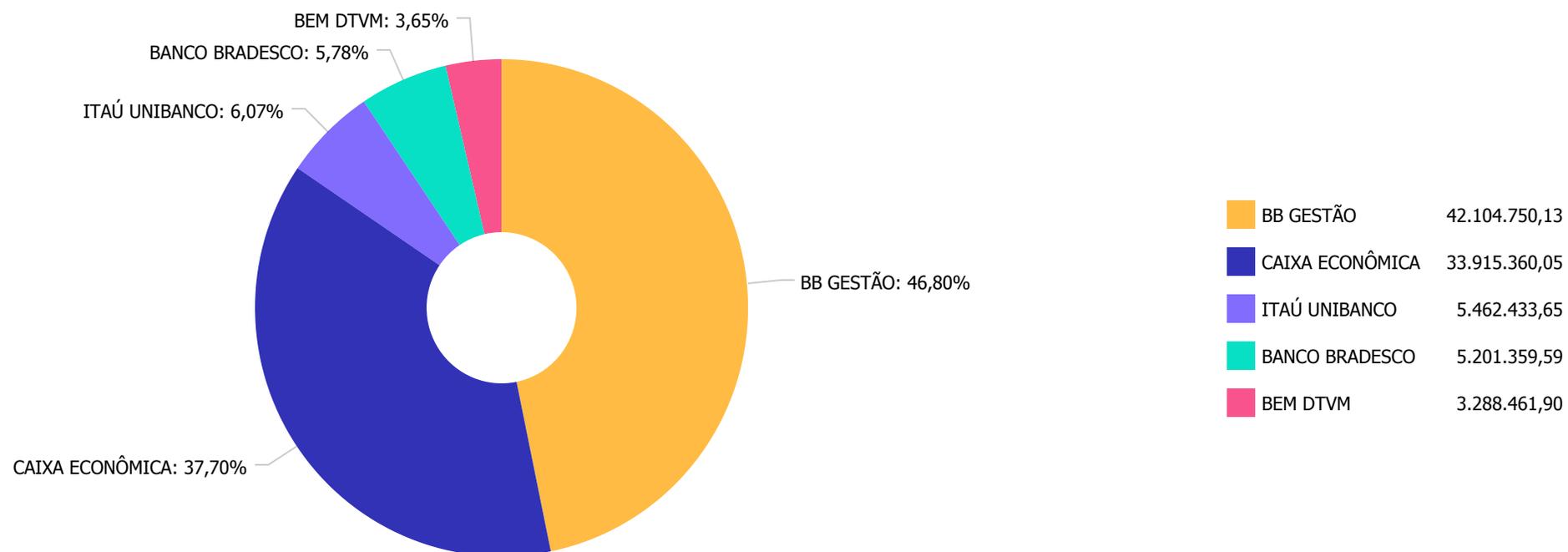
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,37%	3,36%	3,55%	4,69%	10,72%	-	1,31%	0,05%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	5,51%	8,26%	15,18%	17,73%	46,08%	34,33%	7,53%	0,22%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,81%	6,66%	17,96%	17,78%	53,80%	48,84%	6,90%	0,25%

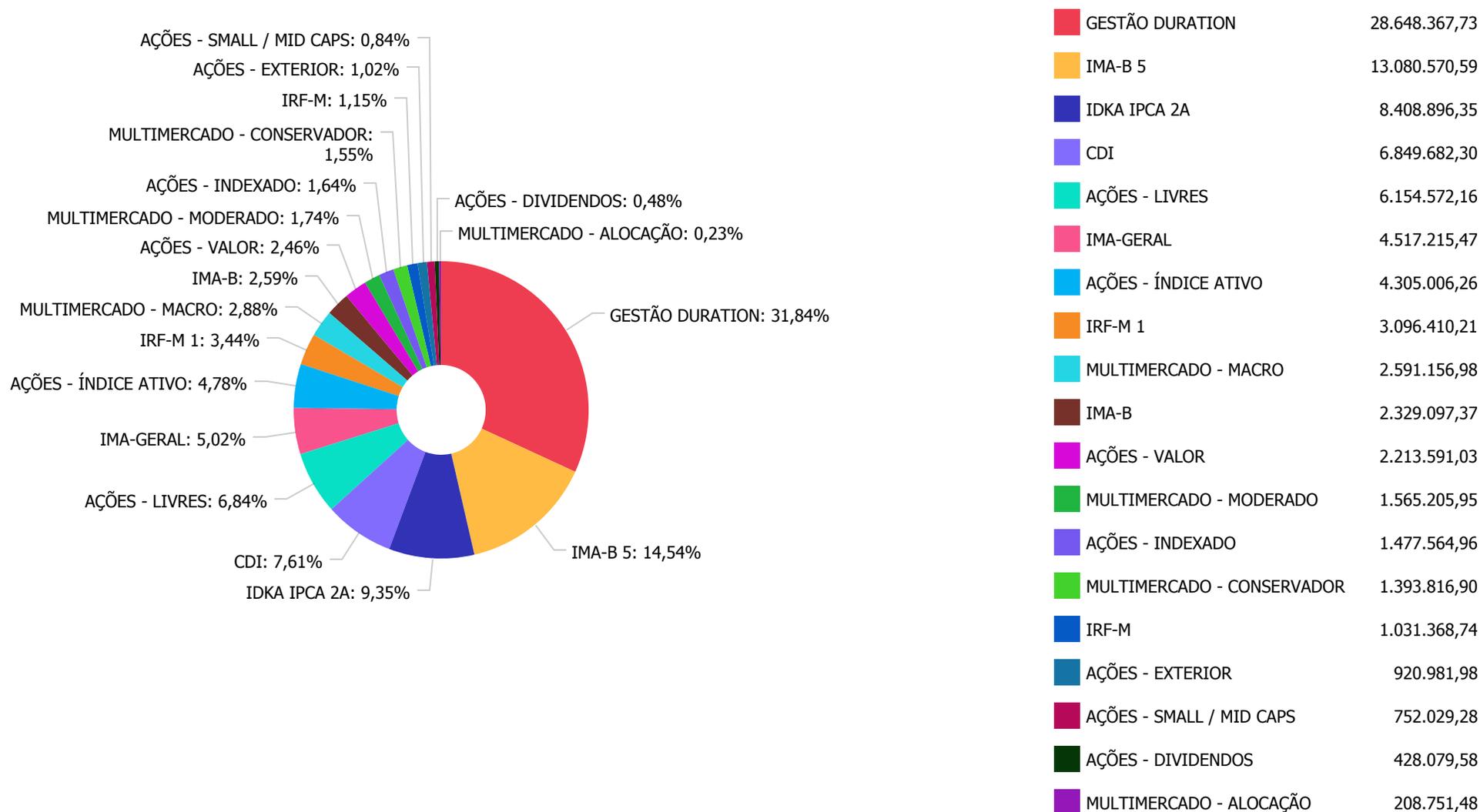
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,79%	9,66%	0,11%	10,42%	33,33%	105,13%	5,87%	0,17%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,63%	11,00%	1,49%	11,76%	31,22%	97,83%	5,93%	0,16%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-2,62%	11,91%	2,13%	13,83%	48,02%	124,61%	7,10%	0,12%

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



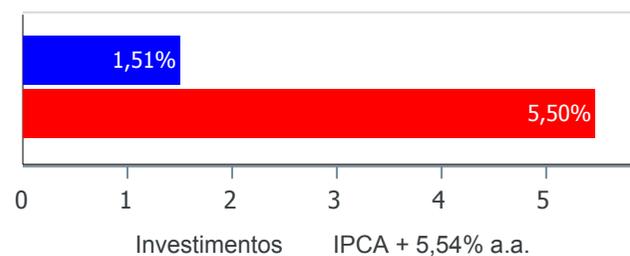
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Maio / 2021)



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	74.602.048,07	1.445.030,02	99.142,02	75.492.986,48	-454.949,59	-454.949,59	-0,60%	-0,60%	0,68%	0,68%	-88,10%	2,74%
Fevereiro	75.492.986,48	1.931.954,10	102.920,28	76.557.360,53	-764.659,77	-1.219.609,36	-0,99%	-1,58%	1,25%	1,94%	-81,65%	2,64%
Março	76.557.360,53	9.259.888,18	2.827.480,49	83.493.966,39	504.198,17	-715.411,19	0,61%	-0,98%	1,43%	3,39%	-29,00%	2,89%
Abril	83.493.966,39	3.647.896,01	1.727.808,59	86.350.207,28	936.153,47	220.742,28	1,10%	0,10%	0,74%	4,16%	2,43%	1,93%
Maio	86.350.207,28	6.771.351,33	4.398.164,93	89.972.365,32	1.248.971,64	1.469.713,92	1,41%	1,51%	1,28%	5,50%	27,48%	2,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



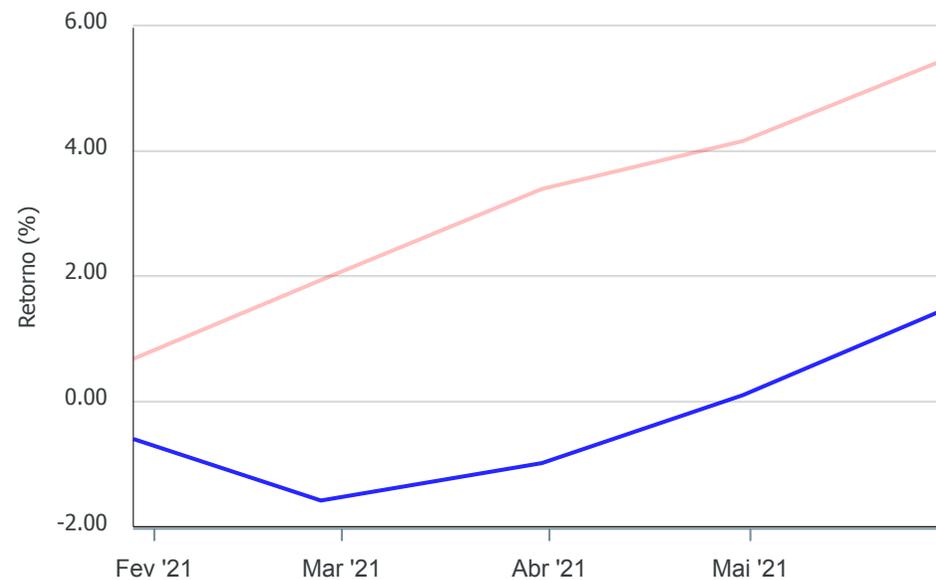
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	338.559,21	0,00	0,00	343.033,64	4.474,43	1,32%	1,32%	2,56%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.605.015,76	0,00	0,00	1.621.944,78	16.929,02	1,05%	1,05%	2,41%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	360.545,18	0,00	0,00	364.118,95	3.573,77	0,99%	0,99%	2,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.852.198,40	245.933,22	0,00	4.132.593,04	34.461,42	0,84%	0,84%	1,07%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.662.015,01	0,00	0,00	5.700.810,19	38.795,18	0,69%	0,69%	1,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.247.804,04	0,00	0,00	4.276.303,31	28.499,27	0,67%	0,67%	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.330.689,91	0,00	0,00	7.379.760,40	49.070,49	0,67%	0,67%	1,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.532.850,46	2.992.155,87	0,00	10.583.764,70	58.758,37	0,56%	0,60%	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.495.600,01	0,00	0,00	4.517.215,47	21.615,46	0,48%	0,48%	1,07%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.131.277,11	1.091.589,28	0,00	2.230.053,68	7.187,29	0,32%	0,20%	0,84%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.209.163,04	0,00	1.550.000,00	3.674.180,64	15.017,60	0,29%	0,42%	1,27%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.063.383,56	5.493,19	378.455,69	5.707.452,49	17.031,43	0,28%	0,28%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.317.515,49	700.000,00	0,00	10.043.697,25	26.181,76	0,26%	0,24%	1,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.105.628,35	53.617,16	19.709,24	1.142.229,81	2.693,54	0,23%	0,24%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.492.630,30	470.552,68	0,00	1.966.556,36	3.373,38	0,17%	0,17%	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	412.900,33	0,00	0,00	413.600,38	700,05	0,17%	0,17%	1,19%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	616.788,14	0,00	0,00	617.768,36	980,22	0,16%	0,16%	1,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.110.362,33	0,00	2.000.000,00	2.116.671,46	6.309,13	0,15%	0,27%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.215.833,01	362.009,93	450.000,00	1.129.853,85	2.010,91	0,13%	0,18%	0,14%
Total Renda Fixa	66.100.759,64	5.921.351,33	4.398.164,93	67.961.608,76	337.662,72	0,50%		0,96%

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
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	694.356,90	0,00	0,00	752.029,28	57.672,38	8,31%	8,31%	8,61%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	399.926,61	0,00	0,00	428.079,58	28.152,97	7,04%	7,04%	6,27%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.854.849,67	0,00	0,00	1.973.168,69	118.319,02	6,38%	6,38%	7,57%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	1.095.989,68	0,00	0,00	1.163.060,00	67.070,32	6,12%	6,12%	7,51%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.393.038,25	0,00	0,00	2.536.432,62	143.394,37	5,99%	5,99%	7,79%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.113.982,41	0,00	0,00	1.178.674,92	64.692,51	5,81%	5,81%	6,90%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.672.251,64	0,00	0,00	1.768.573,64	96.322,00	5,76%	5,76%	7,39%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.094.431,38	0,00	0,00	2.213.591,03	119.159,65	5,69%	5,69%	6,74%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	298.069,85	0,00	0,00	314.504,96	16.435,11	5,51%	5,51%	7,53%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	2.873.587,98	0,00	0,00	3.002.728,55	129.140,57	4,49%	4,49%	9,27%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	204.838,17	0,00	0,00	208.751,48	3.913,31	1,91%	1,91%	2,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.554.464,84	0,00	0,00	2.591.156,98	36.692,14	1,44%	1,44%	1,56%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.544.025,65	0,00	0,00	1.565.205,95	21.180,30	1,37%	1,37%	1,31%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.387.843,80	0,00	0,00	1.393.816,90	5.973,10	0,43%	0,43%	0,56%
Total Renda Variável	20.181.656,83	0,00	0,00	21.089.774,58	908.117,75	4,50%		5,98%

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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	0,00	450.000,00	0,00	451.933,45	1.933,45	0,43%	-2,62%	7,10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	67.790,81	200.000,00	0,00	268.586,03	795,22	0,30%	-3,79%	5,87%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	200.000,00	0,00	200.462,50	462,50	0,23%	-2,63%	5,93%
Total Exterior	67.790,81	850.000,00	0,00	920.981,98	3.191,17	0,35%		6,49%

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.