

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2021

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower right portion of the page. Some signatures are large and elaborate, while others are small and initials-like.

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 (Março / 2021)

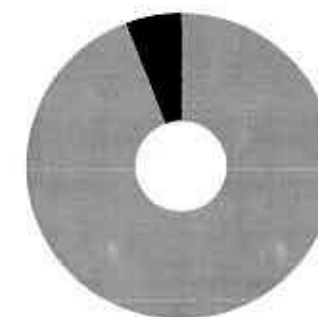
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	19.043.996,59	13,95%	917	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	21.834.613,98	15,99%	991	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	30.900.410,28	22,63%	1.345	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.205.870,16	6,01%	1.205	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	17.278.367,35	12,68%	258	2,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BARCELONA FI RENDA FIXA	D+1 ou ...	90 dias	2.518.990,32	1,85%	10	5,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.190.901,96	4,53%	593	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	995.782,87	0,73%	74	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.635.888,50	2,66%	260	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	5.541.768,87	4,06%	18	3,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	39.021,45	0,03%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
SB CRÉDITO ABERTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+60	Não há	3.179.225,37	2,33%	22	1,38%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	3.542.885,24	2,59%	33	2,27%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou ...	30 dias	3.740.302,87	2,74%	11	2,43%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	11.842,44	0,01%	41	0,49%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	3 anos	1.867.134,00	1,37%	77	0,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou ...	Não há	3.281.007,15	2,40%	14	1,76%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL FLORESTAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	991.586,26	0,73%	17	3,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	43.065,64	0,03%	33	0,54%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
GESTÃO EMPRESARIAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	303.558,51	0,22%	7	7,40%	Artigo 8º, Inciso IV, 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
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	Não se ...	Não se aplica	1.415.593,22	1,04%		3,79%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	594.555,83	0,44%		0,63%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	957.257,43	0,70%		1,33%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	1800 dias	414.081,16	0,30%	7	3,64%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			136.527.707,45				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			12.170,21				Artigo 6º
PL Total			136.539.877,66				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	100,00%	97.263.258,36	71,24%	15,00%	25,00%	100,00%	39.264.449,09
Artigo 7º, Inciso III, Alinea "a"	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	81.916.624,47
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	40,00%	18.883.332,52	13,83%	10,00%	30,00%	40,00%	35.727.750,46
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea "a"	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20.479.156,12
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea "a"	5,00%	10.513.277,37	7,70%	2,00%	5,00%	5,00%	-3.686.892,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea "b"	5,00%	1.867.134,00	1,37%	0,00%	0,00%	5,00%	4.959.251,37
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea "c"	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.826.385,37
Total Renda Fixa	100,00%	128.527.002,25	94,14%	32,00%	70,00%	230,00%	

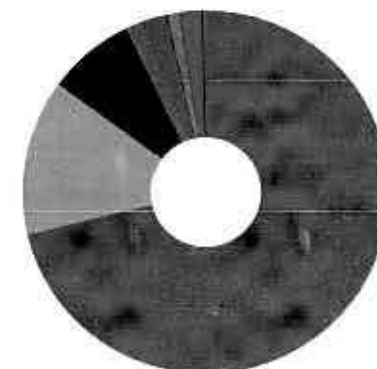


RENTA FIXA 128.527.002,25

RENTA VARIÁVEL 8.000.705,20

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	0,00	0,00%	7,00%	10,00%	20,00%	27.305.541,49
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.281.007,15	2,40%	7,00%	10,00%	10,00%	10.371.763,60
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	1.338.210,41	0,98%	2,00%	5,00%	5,00%	5.488.174,96
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	2.967.406,48	2,17%	2,00%	5,00%	5,00%	3.858.978,89
Desenquadrado - RV	0,00%	414.081,16	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	-414.081,16
Total Renda Variável	30,00%	8.000.705,20	5,86%	18,00%	30,00%	40,00%	



7º I b 7º IV a 7º VII a
7º VII b 8º III 8º IV a
8º IV b Desenquadrado

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.646.154,85	53,94	0,01
BRANCO ASSET MANAGEMENT	17.278.367,35	12,66	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.396.772,12	10,54	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	6.957.362,09	5,10	0,24
ITAÚ UNIBANCO	4.631.671,37	3,39	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.272.593,41	3,13	0,46
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	3.740.302,87	2,74	-
AURORA CAPITAL	3.542.885,24	2,59	0,87
ÁTRIO ASSET	3.179.225,37	2,33	0,34
RJI CORRETORA DE VALORES	2.822.548,83	2,07	0,55
GRAPHEN INVESTIMENTOS	957.257,43	0,70	0,54
ZION INVEST	594.555,83	0,44	0,07
RENDA ASSET MANAGEMENT	414.081,16	0,30	0,14
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT...	54.908,08	0,04	0,00
VILA RICA CAPITAL	39.021,45	0,03	0,33

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 %		

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
130% do CDI (Benchmark)	0,26%	0,63%	0,63%	1,25%	2,90%	10,23%	-	-
SB CRÉDITO ABERTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,26%	0,63%	0,63%	1,25%	2,90%	10,25%	0,01%	0,00%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,68%	4,09%	4,09%	9,56%	15,04%	29,03%	-	-
ILLUMINATI FIDC	18,41%	33,17%	33,17%	10,96%	-12,51%	-7,54%	20,03%	0,30%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	0,52%	1,33%	1,33%	2,68%	5,77%	15,46%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	-2,42%	-2,42%	32,70%	871,86%	2.447,26%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	8,00%	18,41%	18,41%	7,82%	142,22%	446,83%	-	1,19%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,56%	3,74%	3,74%	8,81%	13,47%	25,49%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,15%	0,08%	0,08%	0,17%	-11,23%	-24,49%	0,73%	0,07%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,13%	0,13%	0,83%	2,51%	9,33%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,01%	0,05%	0,05%	0,70%	2,27%	8,88%	0,21%	0,00%
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%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,34%	-0,15%	-0,15%	3,23%	8,50%	18,63%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	-0,23%	-0,23%	3,08%	8,20%	17,97%	1,76%	0,03%

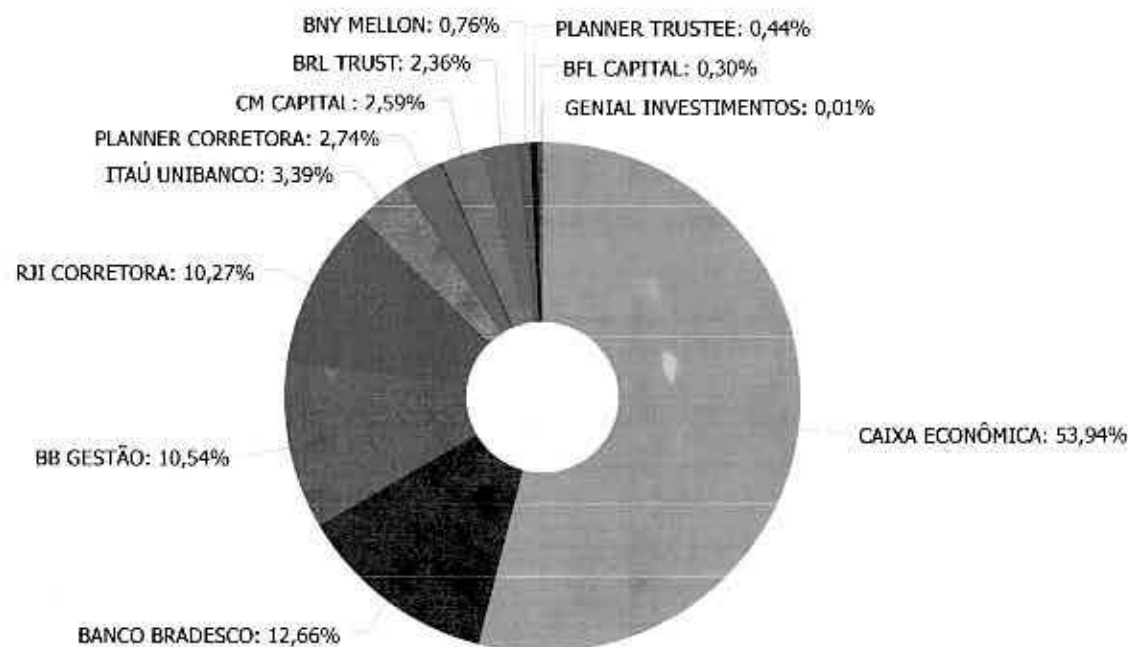
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,63%	0,42%	0,42%	-4,74%	-13,24%	-32,87%	2,78%	0,06%
Selic (Benchmark)	0,20%	0,49%	0,49%	0,96%	2,22%	7,78%	-	-
BARCELONA FI RENDA FIXA	0,18%	0,12%	0,12%	-0,16%	-5,18%	-	0,15%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,20%	0,49%	0,49%	0,96%	2,22%	7,78%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,24%	0,50%	0,50%	1,07%	2,31%	7,23%	0,04%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,89%	0,48%	0,48%	1,19%	2,86%	16,45%	0,55%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,93%	2,05%	2,05%	5,25%	6,10%	9,60%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,30%	-0,18%	-0,18%	1,86%	5,09%	19,24%	1,36%	0,03%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,15%	0,34%	0,34%	0,73%	2,06%	12,01%	0,02%	0,01%

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

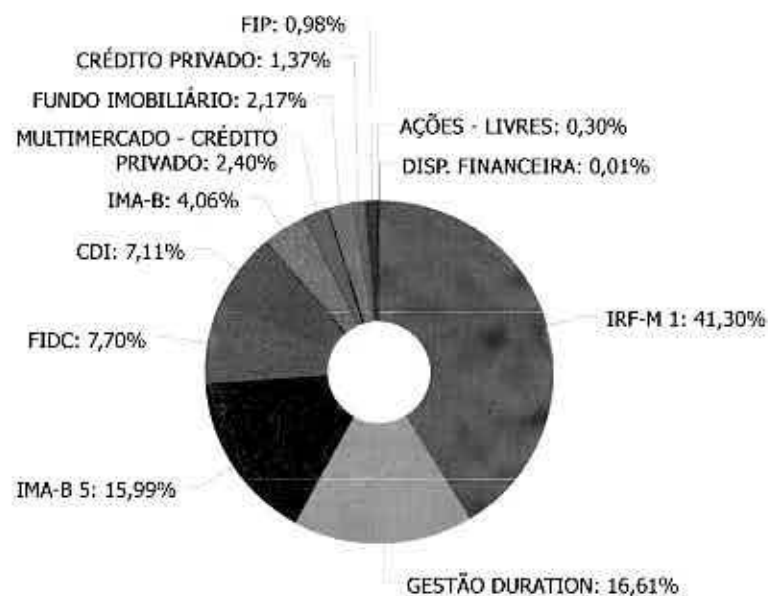
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,85%	4,55%	4,55%	10,55%	17,15%	33,83%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-0,44%	-1,23%	-1,23%	-4,46%	-	-97,04%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,64%	3,97%	3,97%	9,31%	14,52%	27,84%	-	-
GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	-1,40%	-2,48%	-2,48%	-7,36%	-	-	-	-
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,47%	3,50%	3,50%	8,31%	12,41%	23,15%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,22%	2,31%	2,31%	3,36%	3,45%	-13,58%	1,28%	0,04%
Ibovespa (Benchmark)	6,00%	-2,00%	-2,00%	23,29%	59,73%	22,24%	-	-
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	2,75%	-2,20%	-2,20%	19,15%	34,59%	-3,74%	5,27%	0,15%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP	-0,11%	-0,36%	-0,36%	-0,83%	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-18,18%	-22,86%	-22,86%	-30,77%	-49,53%	-63,51%	13,56%	0,52%
HAZ FII - ATCR11	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,38%	2,00%	384,28%	-	-
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-82,79%	0,00%	0,00%	0,00%

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



CAIXA ECONÔMICA	73.646.154,85
BANCO BRADESCO	17.278.367,35
BB GESTÃO	14.396.772,12
RJI CORRETORA	14.018.175,50
ITAÚ UNIBANCO	4.631.671,37
PLANNER CORRETORA	3.740.302,87
CM CAPITAL	3.542.885,24
BRL TRUST	3.218.246,82
BNY MELLON	1.034.651,90
PLANNER TRUSTEE	594.555,83
BFL CAPITAL	414.081,16
GENIAL INVESTIMENTOS	11.842,44

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

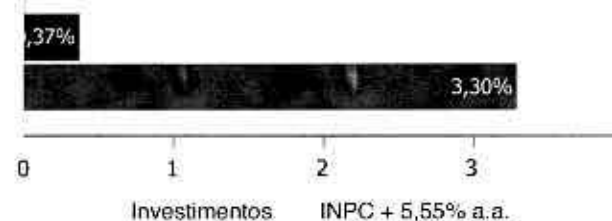


IRF-M 1	56.384.647,79
GESTÃO DURATION	22.679.885,09
IMA-B 5	21.834.613,98
FIDC	10.513.277,37
CDI	9.705.675,15
IMA-B	5.541.768,87
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	3.281.007,15
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.967.406,48
CRÉDITO PRIVADO	1.867.134,00
FIP	1.338.210,41
AÇÕES - LIVRES	414.081,16
DISP. FINANCEIRA	12.170,21

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

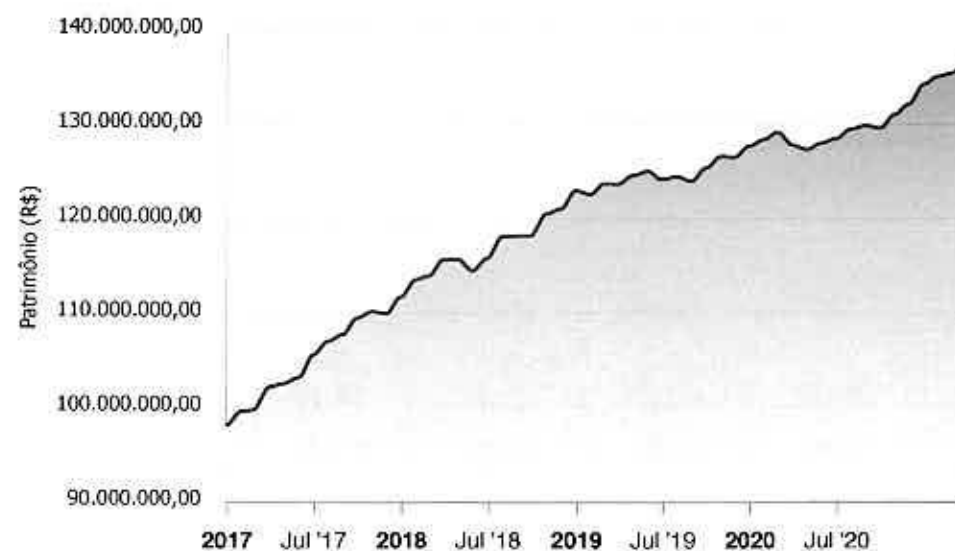
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	134.222.931,22	1.721.250,56	930.000,00	135.050.191,31	36.009,53	36.009,53	0,03%	0,03%	0,70%	0,70%	3,81%	1,21%
Fevereiro	135.050.191,31	3.873.280,43	3.333.308,34	135.388.499,54	-201.663,86	-165.654,33	-0,15%	-0,12%	1,21%	1,92%	-6,36%	1,02%
Março	135.388.499,54	1.972.672,01	1.504.771,99	136.527.707,45	671.407,89	505.753,56	0,49%	0,37%	1,36%	3,30%	11,25%	1,40%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

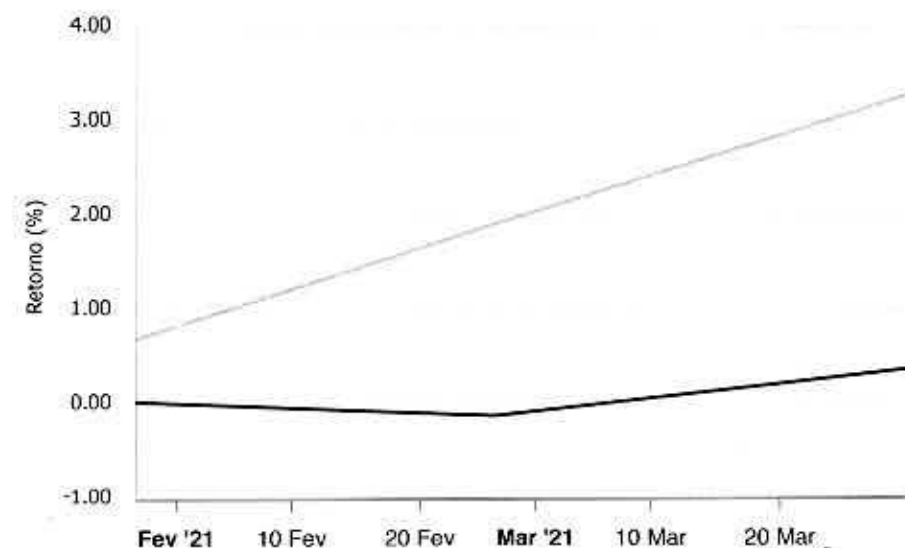


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	10.965,32	0,00	5.199,16	11.842,44	6.076,28	55,41%	-	-
ILLUMINATI FIDC	3.153.693,38	0,00	0,00	3.740.302,87	586.609,49	18,60%	18,47%	20,03%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	986.998,05	0,00	0,00	995.782,87	8.784,82	0,89%	0,89%	0,55%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.507.361,57	0,00	0,00	5.541.768,87	34.407,30	0,62%	0,63%	2,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.766.815,82	0,00	0,00	21.834.613,98	67.798,16	0,31%	0,31%	1,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.986.836,84	0,00	0,00	19.043.996,59	57.159,75	0,30%	0,30%	1,36%
SB CRÉDITO ABERTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	3.171.053,67	0,00	0,00	3.179.225,37	8.171,70	0,26%	0,26%	0,01%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.862.920,00	0,00	0,00	1.867.134,00	4.214,00	0,23%	0,23%	1,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.659.846,21	517.372,84	0,00	6.190.901,96	13.682,91	0,22%	0,24%	0,04%
BARCELONA FI RENDA FIXA	2.514.487,68	0,00	0,00	2.518.990,32	4.502,64	0,18%	0,18%	0,15%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.537.657,24	0,00	0,00	3.542.885,24	5.228,00	0,15%	0,15%	0,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.630.640,65	0,00	0,00	3.635.888,50	5.247,85	0,14%	0,14%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.199.286,59	5.199,17	0,00	8.205.870,16	1.384,40	0,02%	0,02%	0,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	30.930.173,54	1.450.000,00	1.482.200,00	30.900.410,28	2.436,74	0,01%	0,01%	0,21%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	39.022,39	0,00	0,00	39.021,45	-0,94	0,00%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.278.907,31	0,00	0,00	17.278.367,35	-539,96	0,00%	0,00%	0,21%
Total Renda Fixa	127.236.666,26	1.972.572,01	1.487.399,16	128.527.002,25	805.163,14	0,63%		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
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	403.040,63	0,00	0,00	414.081,16	11.040,53	2,74%	2,75%	5,27%
HAZ FII - ATR11	955.883,55	0,00	0,00	957.257,43	1.373,88	0,14%	-0,23%	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP	992.636,00	0,00	0,00	991.586,26	-1.049,74	-0,11%	-	-
SÃO DOMINGOS FII - FID11	1.434.864,36	0,00	17.372,83	1.415.593,22	-1.898,31	-0,13%	0,00%	0,00%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.288.125,07	0,00	0,00	3.281.007,15	-7.117,92	-0,22%	-0,22%	1,28%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	43.257,73	0,00	0,00	43.065,64	-192,09	-0,44%	-	-
GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	307.866,40	0,00	0,00	303.558,51	-4.307,89	-1,40%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	726.159,54	0,00	0,00	594.555,83	-131.603,71	-18,12%	-18,18%	13,56%
Total Renda Variável	8.151.833,28	0,00	17.372,83	8.000.705,20	-133.755,25	-1,64%		2,53%

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
ILLUMINATI FIDC	3.134.419,33	0,00	0,00	3.740.302,87	605.883,54	19,33%	33,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.645.133,61	517.372,84	0,00	6.190.901,96	28.395,51	0,46%	0,50%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.518.905,54	0,00	0,00	5.541.768,87	22.863,33	0,41%	0,42%
SB CRÉDITO ABERTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	3.159.375,25	0,00	0,00	3.179.225,37	19.850,12	0,63%	0,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	29.498.328,00	4.791.250,56	3.405.144,46	30.900.410,28	15.976,18	0,05%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.623.617,39	0,00	0,00	3.635.888,50	12.271,11	0,34%	0,34%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	10.000,94	0,00	10.378,79	11.842,44	12.220,29	122,19%	18,41%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	991.015,00	0,00	0,00	995.782,87	4.767,87	0,48%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.186.184,97	15.388,48	0,00	8.205.870,16	4.296,71	0,05%	0,05%
BARCELONA FI RENDA FIXA	2.516.043,24	0,00	0,00	2.518.990,32	2.947,08	0,12%	0,12%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.676.896,29	0,00	136.303,17	3.542.885,24	2.292,12	0,06%	0,08%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.079.374,42	2.198.091,12	0,00	17.278.367,35	901,81	0,01%	0,02%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	39.988,03	0,00	789,96	39.021,45	-176,62	-0,44%	-2,42%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.874.882,00	0,00	0,00	1.867.134,00	-7.748,00	-0,41%	-0,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.078.869,45	0,00	0,00	19.043.996,59	-34.872,86	-0,18%	-0,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.839.522,20	45.000,00	0,00	21.834.613,98	-49.908,22	-0,23%	-0,23%
Total Renda Fixa					639.959,97	0,50%	

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
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.207.504,01	0,00	0,00	3.281.007,15	73.503,14	2,29%	2,31%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	43.602,41	0,00	0,00	43.065,64	-536,77	-1,23%	-1,23%
HAZ FII - ATCR11	959.494,19	0,00	0,00	957.257,43	-2.236,76	-0,23%	-0,23%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	995.183,37	0,00	0,00	991.586,26	-3.597,11	-0,36%	-0,36%
SÃO DOMINGOS FII - FID11	1.437.237,29	0,00	17.372,83	1.415.593,22	-4.271,24	-0,30%	0,00%
BRDESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.202.631,48	0,00	2.198.091,12	0,00	-4.540,36	-0,21%	-1,97%
GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	311.281,25	0,00	0,00	303.558,51	-7.722,74	-2,48%	-2,48%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FIAÇÕES	423.379,00	0,00	0,00	414.081,16	-9.297,84	-2,20%	-2,20%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	770.062,56	0,00	0,00	594.555,83	-175.506,73	-22,79%	-22,86%
Total Renda Variável					-134.206,41	-1,30%	

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.