

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos
em março e 1º trimestre de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

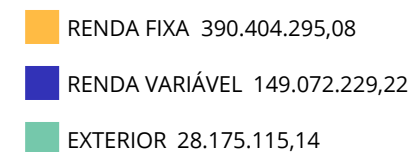
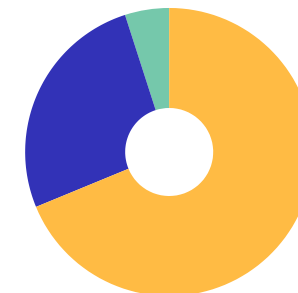
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	66.035.212,38	11,63%	946	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	8.607.858,47	1,52%	165	3,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	9.079.353,90	1,60%	6	24,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	18.005.805,24	3,17%	74	1,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	43.399.942,46	7,65%	917	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	110.123.092,85	19,40%	1.017	1,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	36.933.986,83	6,51%	181	1,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.341.708,27	0,41%	630	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	83.554.751,41	14,72%	260	2,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	11.078.862,01	1,95%	114	1,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.243.721,26	0,22%	98	1,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	8.692.812,24	1,53%	1.668	0,72%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	14.676.391,00	2,59%	5.822	0,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	8.745.660,08	1,54%	1.293	2,70%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.346.069,10	1,12%	1.665	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	13.831.366,03	2,44%	197	1,88%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	10.110.977,83	1,78%	6.211	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	12.503.258,92	2,20%	55	1,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	8.906.171,00	1,57%	10.053	1,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	6.495.126,24	1,14%	1.244	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	7.340.937,45	1,29%	17.072	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	11.442.135,93	2,02%	785	1,56%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	21.924.171,83	3,86%	256	2,11%	Artigo 8º, Inciso III
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	10.047.342,74	1,77%	57.696	0,36%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.753.621,22	1,37%	31.536	0,53%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA F...	Não se ...	Não se aplica	256.187,61	0,05%	19	3,21%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	9.008.808,87	1,59%	71	0,50%	Artigo 9º - A, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	9.368.228,35	1,65%	11.262	0,57%	Artigo 9º - A, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.798.077,92	1,73%	905	0,37%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			567.651.639,44				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 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%	255.251.265,30	44,97%	35,00%	54,75%	65,00%	113.722.300,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	85.147.745,92
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	133.909.308,52	23,59%	10,00%	15,00%	30,00%	36.386.183,31
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	1.243.721,26	0,22%	0,00%	0,25%	0,25%	175.407,84
Total Renda Fixa	100,00%	390.404.295,08	68,78%	45,00%	70,00%	110,25%	



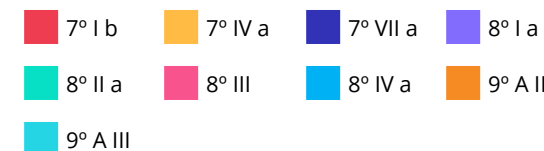
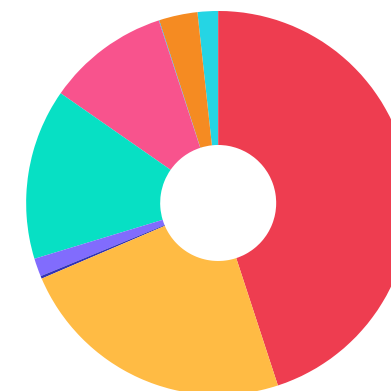
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	8.692.812,24	1,53%	0,00%	1,50%	2,50%	5.498.478,75
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	81.615.020,20	14,38%	6,00%	13,50%	20,00%	31.915.307,69
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	58.508.209,17	10,31%	5,00%	9,75%	10,00%	-1.743.045,23
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	256.187,61	0,05%	0,00%	0,25%	0,25%	1.162.941,49
Total Renda Variável	35,00%	149.072.229,22	26,26%	11,00%	25,00%	32,75%	

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%	18.377.037,22	3,24%	0,00%	3,00%	10,00%	38.388.126,72
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	9.798.077,92	1,73%	0,00%	2,00%	10,00%	46.967.086,02
Total Exterior	10,00%	28.175.115,14	4,96%	0,00%	5,00%	20,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181.467.673,88	31,97	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	92.344.691,96	16,27	0,01
ITAÚ UNIBANCO	83.554.751,41	14,72	0,01
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	57.111.421,96	10,06	0,01
BANCO J. SAFRA S/A	31.722.249,75	5,59	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	20.447.090,36	3,60	0,01
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	19.190.331,73	3,38	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	14.676.391,00	2,59	0,05
ITAÚ DTVM	12.503.258,92	2,20	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	11.442.135,93	2,02	0,00
VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTD...	10.047.342,74	1,77	0,01
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	8.906.171,00	1,57	0,03
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	8.745.660,08	1,54	0,01
WESTERN ASSET	7.753.621,22	1,37	0,02
VINCI PARTNERS	6.495.126,24	1,14	0,00
PETRA CAPITAL	1.243.721,26	0,22	0,02

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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 Março/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	-0,05%	-0,05%	3,00%	8,57%	18,47%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37%	0,00%	0,00%	3,22%	8,63%	17,08%	1,69%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	-0,03%	-0,03%	3,02%	8,45%	17,16%	1,73%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-0,46%	-2,81%	-2,81%	4,17%	10,39%	20,48%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	0,67%	0,67%	3,58%	7,11%	14,53%	1,18%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,07%	-3,90%	-3,90%	-0,12%	3,40%	9,90%	2,79%	0,07%
Selic (Benchmark)	0,20%	0,49%	0,49%	0,96%	2,22%	7,78%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,22%	0,55%	0,55%	0,96%	2,05%	7,08%	0,03%	0,00%
CDI (Benchmark)	0,20%	0,49%	0,49%	0,96%	2,22%	7,78%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,10%	0,34%	0,34%	0,98%	1,96%	7,05%	0,06%	0,00%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,15%	0,34%	0,34%	0,73%	2,06%	12,01%	0,02%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,20%	-0,60%	-0,60%	-1,05%	-4,47%	-13,63%	0,02%	0,11%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,09%	0,01%	0,01%	0,76%	1,99%	13,15%	0,31%	0,01%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,64%	-2,91%	-2,91%	0,61%	-27,67%	-25,07%	4,22%	0,32%

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
S&P 500 (Benchmark)	4,24%	5,77%	5,77%	18,14%	53,71%	40,17%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4,07%	6,58%	6,58%	18,69%	51,16%	39,63%	7,65%	0,17%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	4,03%	6,63%	6,63%	18,95%	51,79%	39,36%	7,76%	0,17%
IPCA + 10,00% ao ano (Benchmark)	1,81%	4,43%	4,43%	10,30%	16,62%	32,62%	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	-59,59%	-59,96%	-59,96%	-60,46%	-	-91,47%	93,36%	1,97%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,34%	-0,15%	-0,15%	3,23%	8,50%	18,63%	-	-
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	0,61%	0,42%	0,42%	2,54%	7,28%	18,06%	0,99%	0,02%
IGC (Benchmark)	4,74%	0,04%	0,04%	23,24%	64,76%	34,59%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	5,72%	-0,63%	-0,63%	23,62%	61,04%	25,76%	10,84%	0,24%
Ibovespa (Benchmark)	6,00%	-2,00%	-2,00%	23,29%	59,73%	22,24%	-	-
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4,46%	-3,47%	-3,47%	18,38%	52,70%	24,14%	10,76%	0,24%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,16%	-5,50%	-5,50%	14,00%	51,45%	10,58%	10,61%	0,18%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,73%	-1,46%	-1,46%	10,75%	64,29%	42,15%	13,35%	0,22%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,89%	-2,44%	-2,44%	18,66%	56,32%	25,45%	11,80%	0,23%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	2,52%	-4,28%	-4,28%	12,24%	46,60%	11,28%	10,36%	0,25%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4,02%	-2,31%	-2,31%	18,38%	53,87%	38,93%	11,01%	0,23%

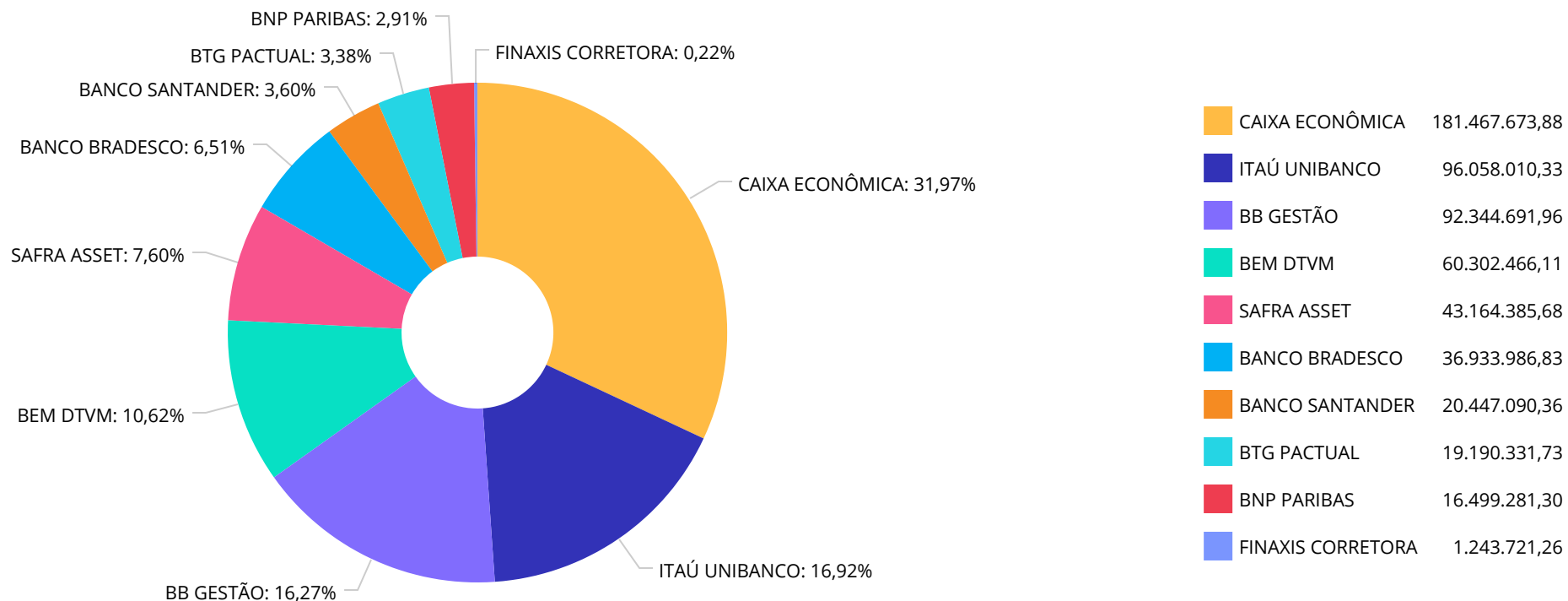
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	4,56%	-0,88%	-0,88%	21,46%	64,58%	44,87%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,73%	-0,40%	-0,40%	16,48%	54,84%	42,03%	12,75%	0,23%
CDI (Benchmark)	0,20%	0,49%	0,49%	0,96%	2,22%	7,78%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,58%	-0,15%	-0,15%	6,12%	14,86%	12,68%	3,04%	0,07%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,31%	-0,03%	-0,03%	1,48%	2,42%	8,17%	0,43%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3,12%	-0,41%	-0,41%	14,41%	52,73%	33,64%	13,60%	0,21%

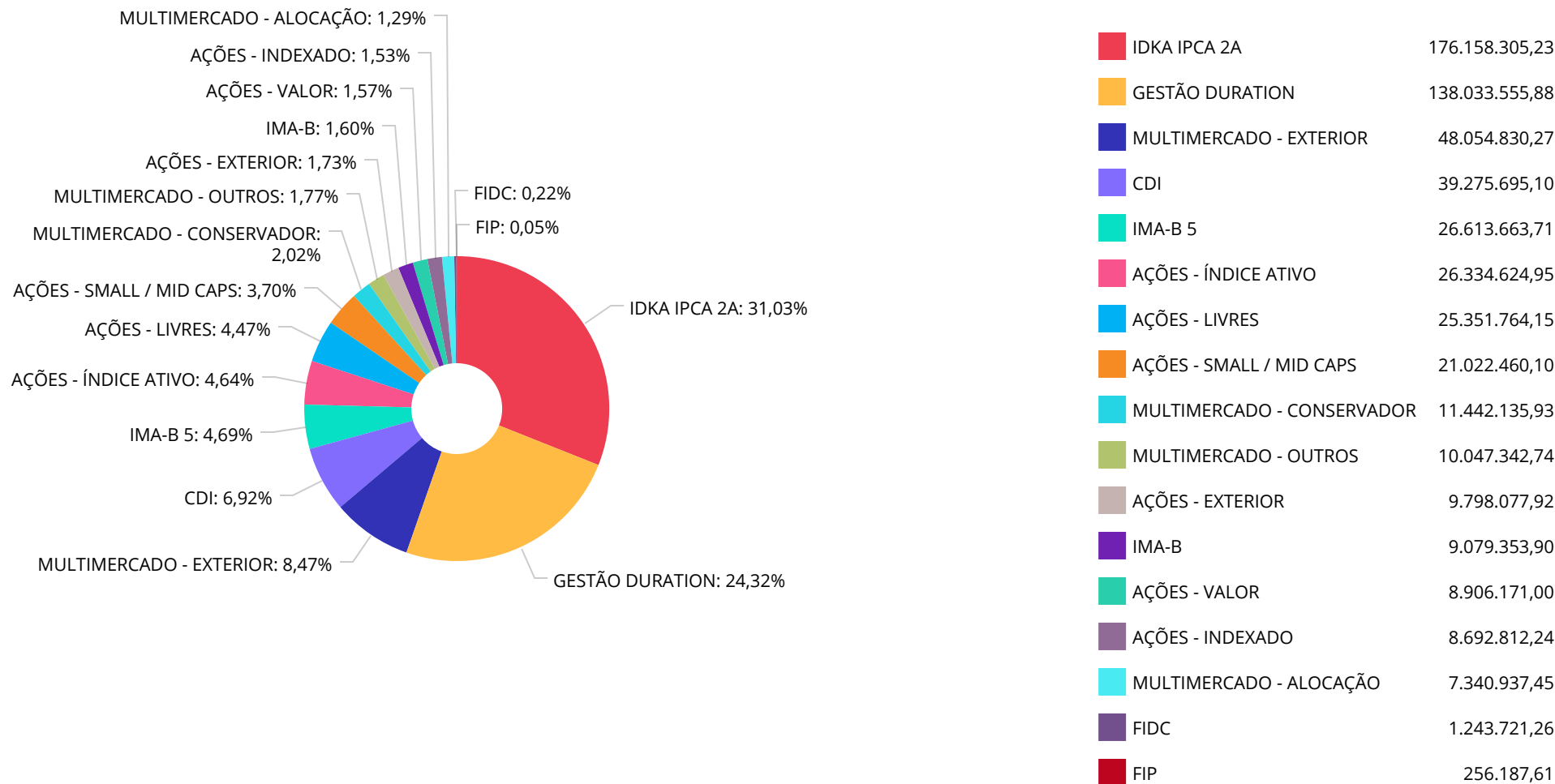
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	3,08%	13,67%	13,67%	15,61%	65,34%	109,56%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,03%	11,67%	11,67%	13,16%	59,12%	93,70%	11,90%	0,21%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3,86%	15,65%	15,65%	24,62%	73,76%	105,72%	12,16%	0,18%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2,58%	13,34%	13,34%	18,12%	72,29%	107,28%	11,78%	0,18%

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



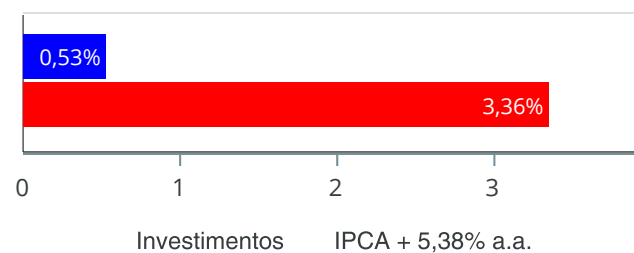
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2021)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

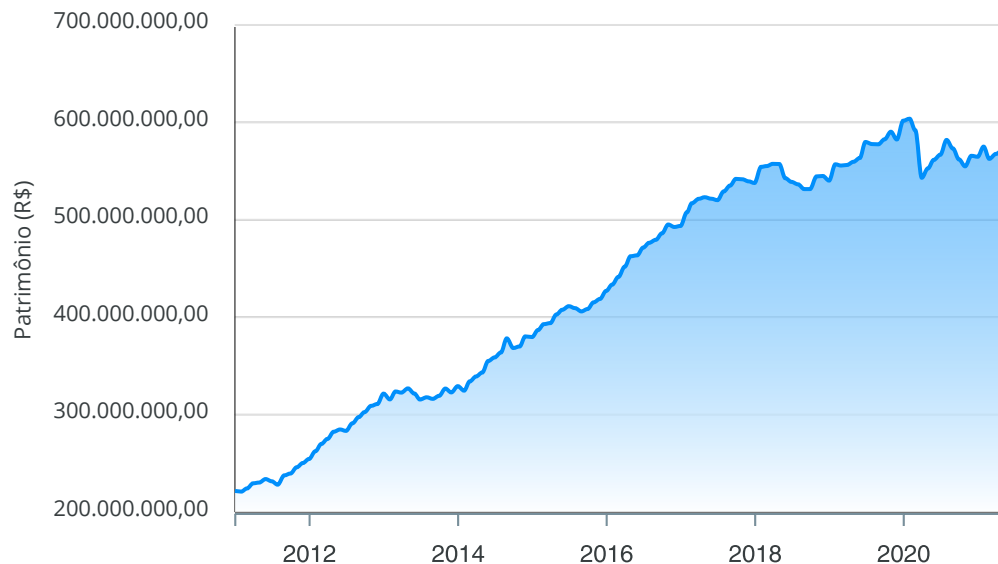
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	564.714.090,43	83.446.868,81	72.255.388,74	575.088.838,13	-816.732,37	-816.732,37	-0,14%	-0,14%	0,67%	0,67%	-21,24%	3,32%
Fevereiro	575.088.838,13	17.685.888,68	28.529.973,08	562.557.406,12	-1.687.347,61	-2.504.079,98	-0,29%	-0,43%	1,24%	1,91%	-22,71%	3,08%
Março	562.557.406,12	18.807.774,80	19.188.963,25	567.651.639,44	5.475.421,77	2.971.341,79	0,97%	0,53%	1,41%	3,36%	15,92%	3,78%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



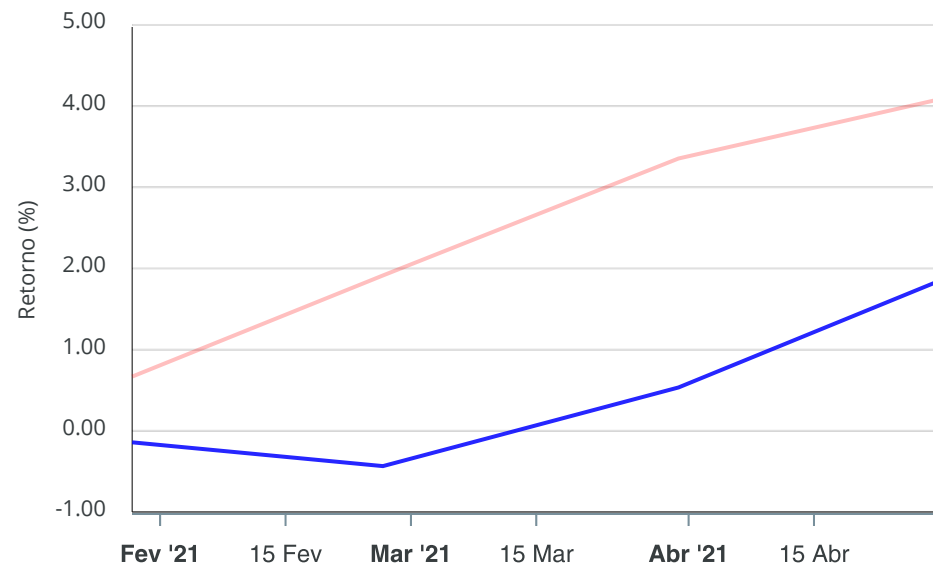
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.574.294,71	0,00	0,00	8.607.858,47	33.563,76	0,39%	0,39%	1,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	65.398.360,88	396.929,68	0,00	66.035.212,38	239.921,82	0,36%	0,37%	1,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	95.191.588,85	18.190.172,40	3.610.225,28	110.123.092,85	351.556,88	0,31%	0,37%	1,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	43.269.679,39	0,00	0,00	43.399.942,46	130.263,07	0,30%	0,30%	1,36%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	51.556.509,80	0,00	14.732.513,17	36.933.986,83	109.990,20	0,21%	0,22%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	83.434.153,00	0,00	0,00	83.554.751,41	120.598,41	0,14%	0,14%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.589.242,29	0,00	250.000,00	2.341.708,27	2.465,98	0,10%	0,10%	0,06%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	11.068.796,17	0,00	0,00	11.078.862,01	10.065,84	0,09%	0,09%	0,31%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.993.063,18	0,00	0,00	18.005.805,24	12.742,06	0,07%	0,07%	2,79%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.246.185,14	0,00	0,00	1.243.721,26	-2.463,88	-0,20%	-0,20%	0,02%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.325.557,00	0,00	220.672,72	9.079.353,90	-25.530,38	-0,27%	-2,64%	4,22%
Total Renda Fixa	389.647.430,41	18.587.102,08	18.813.411,17	390.404.295,08	983.173,76	0,24%		1,20%

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
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	8.222.214,64	0,00	0,00	8.692.812,24	470.597,60	5,72%	5,72%	10,84%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.372.676,31	0,00	0,00	8.745.660,08	372.983,77	4,45%	4,45%	10,76%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.067.632,46	0,00	0,00	21.924.171,83	856.539,37	4,07%	4,07%	7,65%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7.453.539,07	0,00	0,00	7.753.621,22	300.082,15	4,03%	4,03%	7,76%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6.244.227,39	0,00	0,00	6.495.126,24	250.898,85	4,02%	4,02%	11,01%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	12.034.668,34	0,00	0,00	12.503.258,92	468.590,58	3,89%	3,89%	11,80%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.154.151,33	0,00	0,00	6.346.069,10	191.917,77	3,12%	3,12%	13,60%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.687.428,30	0,00	0,00	8.906.171,00	218.742,70	2,52%	2,52%	10,36%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.939.464,20	0,00	0,00	10.110.977,83	171.513,63	1,73%	1,73%	13,35%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.226.751,34	0,00	0,00	7.340.937,45	114.186,11	1,58%	1,58%	3,04%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	14.569.778,57	0,00	0,00	14.676.391,00	106.612,43	0,73%	0,73%	12,75%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	9.986.383,85	0,00	0,00	10.047.342,74	60.958,89	0,61%	0,61%	0,99%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	11.407.111,80	0,00	0,00	11.442.135,93	35.024,13	0,31%	0,31%	0,43%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	13.809.892,06	0,00	0,00	13.831.366,03	21.473,97	0,16%	0,16%	10,61%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIELABORATÓRIA FIP	634.037,90	0,00	375.552,08	256.187,61	-2.298,21	-0,36%	-59,59%	93,36%
Total Renda Variável	145.809.957,56	0,00	375.552,08	149.072.229,22	3.637.823,74	2,49%		9,01%

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	8.674.332,27	0,00	0,00	9.008.808,87	334.476,60	3,86%	3,86%	12,16%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.509.873,08	0,00	0,00	9.798.077,92	288.204,84	3,03%	3,03%	11,90%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	8.915.812,80	220.672,72	0,00	9.368.228,35	231.742,83	2,54%	2,58%	11,78%
Total Exterior	27.100.018,15	220.672,72	0,00	28.175.115,14	854.424,27	3,13%		11,94%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	89.368.485,94	0,00	6.100.000,00	83.554.751,41	286.265,47	0,32%	0,34%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	80.632.279,38	43.976.263,48	36.933.986,83	277.970,93	0,34%	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.782.569,95	0,00	233.340,73	8.607.858,47	58.629,25	0,67%	0,67%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.752.795,73	0,00	420.000,00	2.341.708,27	8.912,54	0,32%	0,34%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	73.946.502,03	983.776,46	8.900.000,00	66.035.212,38	4.933,89	0,01%	0,00%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	11.078.212,32	0,00	0,00	11.078.862,01	649,69	0,01%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.251.217,48	0,00	0,00	1.243.721,26	-7.496,22	-0,60%	-0,60%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	18.994.558,93	0,00	18.959.038,76	0,00	-35.520,17	-0,19%	-2,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	113.082.811,13	37.416.574,96	40.335.569,26	110.123.092,85	-40.723,98	-0,03%	-0,02%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.351.628,20	0,00	220.672,72	9.079.353,90	-51.601,58	-0,55%	-2,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	43.479.415,29	0,00	0,00	43.399.942,46	-79.472,83	-0,18%	-0,18%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.737.348,55	0,00	453.888,04	18.005.805,24	-277.655,27	-1,48%	-3,90%
				Total Renda Fixa	144.891,72	0,03%	

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
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	20.571.050,50	0,00	0,00	21.924.171,83	1.353.121,33	6,58%	6,58%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7.271.490,98	0,00	0,00	7.753.621,22	482.130,24	6,63%	6,63%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	10.004.959,78	0,00	0,00	10.047.342,74	42.382,96	0,42%	0,42%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	11.445.211,08	0,00	0,00	11.442.135,93	-3.075,15	-0,03%	-0,03%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	639.762,56	0,00	375.552,08	256.187,61	-8.022,87	-1,25%	-59,96%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.352.283,50	0,00	0,00	7.340.937,45	-11.346,05	-0,15%	-0,15%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.372.481,90	0,00	0,00	6.346.069,10	-26.412,80	-0,41%	-0,41%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	8.747.819,74	0,00	0,00	8.692.812,24	-55.007,50	-0,63%	-0,63%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	14.734.765,09	0,00	0,00	14.676.391,00	-58.374,09	-0,40%	-0,40%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.260.403,51	0,00	0,00	10.110.977,83	-149.425,68	-1,46%	-1,46%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6.648.640,50	0,00	0,00	6.495.126,24	-153.514,26	-2,31%	-2,31%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	12.816.294,04	0,00	0,00	12.503.258,92	-313.035,12	-2,44%	-2,44%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.059.658,93	0,00	0,00	8.745.660,08	-313.998,85	-3,47%	-3,47%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	9.304.470,73	0,00	0,00	8.906.171,00	-398.299,73	-4,28%	-4,28%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	14.635.838,13	0,00	0,00	13.831.366,03	-804.472,10	-5,50%	-5,50%
				Total Renda Variável	-417.349,67	-0,28%	

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	7.577.322,00	233.340,73	0,00	9.008.808,87	1.198.146,14	15,34%	15,65%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.774.067,00	0,00	0,00	9.798.077,92	1.024.010,92	11,67%	11,67%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	7.672.024,91	674.560,76	0,00	9.368.228,35	1.021.642,68	12,24%	13,34%
				Total Exterior	3.243.799,74	13,01%	

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.