

CRÉDITO E MERCADO

Engenharia Financeira
Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

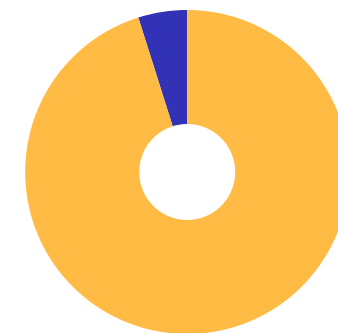
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	2.742.606,15	7,27%	114	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.825.099,14	10,14%	256	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.411.388,46	3,74%	661	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.447.477,04	3,84%	670	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.618.325,52	4,29%	959	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.432.491,74	3,80%	94	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.106.687,74	16,18%	885	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.415.632,25	6,40%	995	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.717.045,97	7,20%	1.333	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.080.610,01	2,86%	401	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.726.172,70	7,23%	1.025	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	124.267,04	0,33%	941	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	520.278,50	1,38%	40	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	574.489,61	1,52%	68	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	269.852,54	0,72%	112	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.592.031,88	4,22%	298	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.113.933,86	2,95%	50	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	2.609.095,45	6,91%	141	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	158.022,19	0,42%	141	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	576.295,13	1,53%	113	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, 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
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	158.022,19	0,42%	141	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	274.859,90	0,73%	2.342	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC A...	D+5	Não há	62.185,65	0,16%	9	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	124.038,50	0,33%	767	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.379.394,74	3,66%	195	0,36%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			37.732.359,15				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	37.732.359,15
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	29.012.424,41	76,89%	30,00%	60,00%	100,00%	8.719.934,74
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	37.732.359,15
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.886.617,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	1.592.031,88	4,22%	0,00%	10,00%	60,00%	21.047.383,61
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	22.639.415,49
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	5.287.424,07	14,01%	0,00%	10,00%	40,00%	9.805.519,59
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	15.092.943,66
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.546.471,83
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	5.659.853,87
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.886.617,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.886.617,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.886.617,96
Total Renda Fixa	100,00%	35.891.880,36	95,12%	30,00%	80,00%	555,00%	

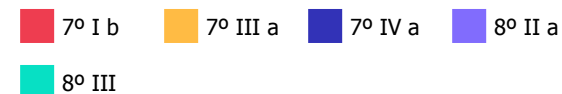
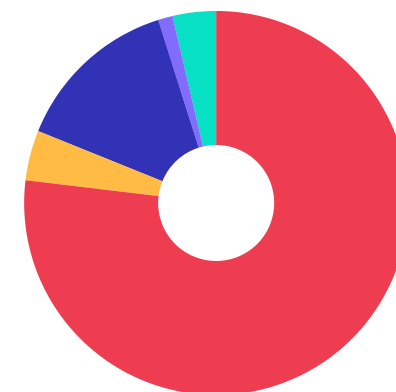


RENDA FIXA 35.891.880,36
RENDA VARIÁVEL 1.840.478,79

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	11.319.707,75
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	11.319.707,75
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	461.084,05	1,22%	0,00%	0,00%	20,00%	7.085.387,78
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.546.471,83
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.379.394,74	3,66%	0,00%	0,00%	10,00%	2.393.841,18
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.886.617,96
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.886.617,96
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.886.617,96
Total Renda Variável	30,00%	1.840.478,79	4,88%	0,00%	0,00%	125,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.773.235,92
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.773.235,92
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.773.235,92
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.195.329,68	45,57	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.452.850,23	30,35	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.413.116,00	19,65	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.671.063,24	4,43	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 %		

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 PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,87%	-1,99%	-1,13%	0,40%	1,75%	15,74%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,82%	-2,16%	-1,33%	0,23%	1,35%	15,11%	1,71%	0,04%

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%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1,02%	0,96%	0,85%	3,88%	9,03%	-	1,40%	0,03%

IRF-M 1+ (Benchmark)	1,12%	-3,70%	-2,35%	-0,31%	1,43%	15,56%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	-3,66%	-2,36%	-0,24%	1,14%	14,55%	2,31%	0,06%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,27%	0,40%	0,36%	0,94%	2,33%	9,09%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,28%	0,34%	0,31%	0,84%	2,12%	8,65%	0,16%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,26%	0,36%	0,30%	0,90%	2,05%	8,50%	0,17%	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,20%	0,22%	0,19%	0,74%	1,90%	8,31%	0,17%	0,00%

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%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,94%	0,22%	0,24%	3,32%	8,14%	17,45%	1,46%	0,03%

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
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%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,63%	-2,29%	-1,42%	4,45%	9,32%	18,55%	2,53%	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%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,81%	-2,60%	-1,57%	4,33%	8,88%	21,59%	2,86%	0,08%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,61%	-2,30%	-1,43%	4,43%	9,29%	18,63%	2,53%	0,08%
IRF-M (Benchmark)	0,84%	-1,98%	-1,19%	0,30%	1,94%	13,86%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	-2,03%	-1,24%	0,24%	1,73%	13,33%	1,55%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	-2,03%	-1,27%	0,22%	1,72%	13,32%	1,55%	0,04%
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%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,53%	-1,54%	-0,97%	1,69%	3,36%	11,75%	1,34%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,13%	0,50%	0,34%	0,88%	1,83%	7,22%	0,01%	0,00%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,62%	-1,00%	-0,75%	1,93%	5,02%	13,92%	1,44%	0,03%

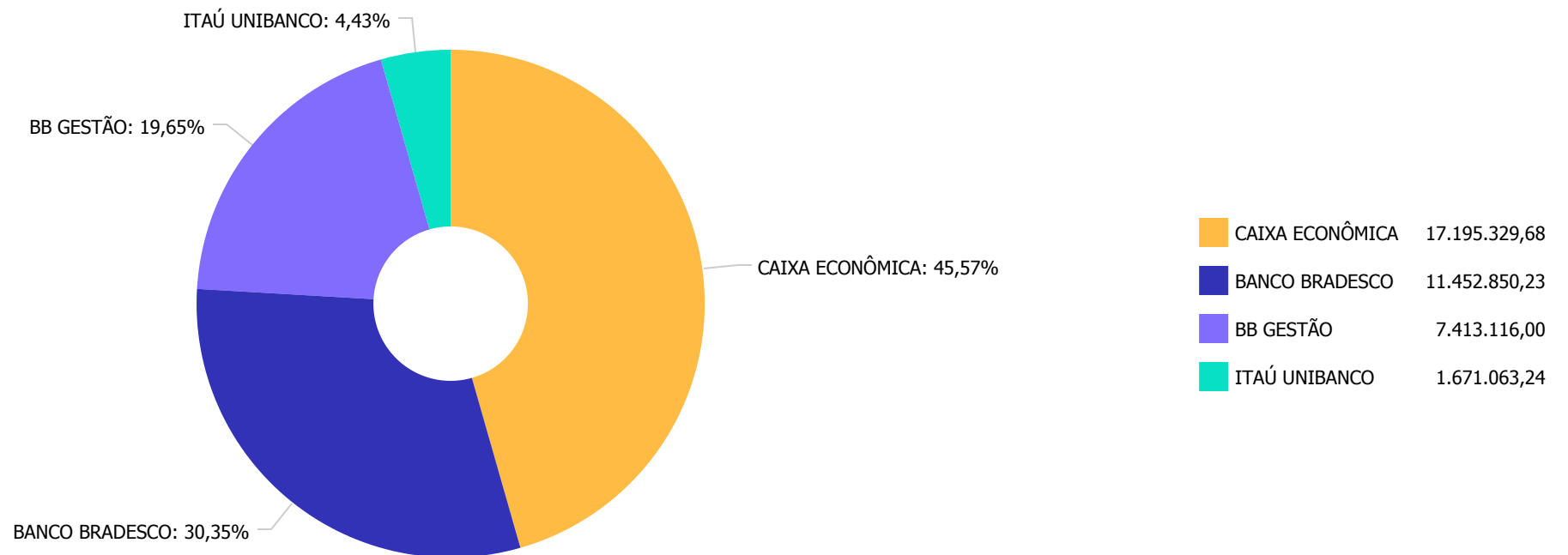
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2021 - RENDA FIXA

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

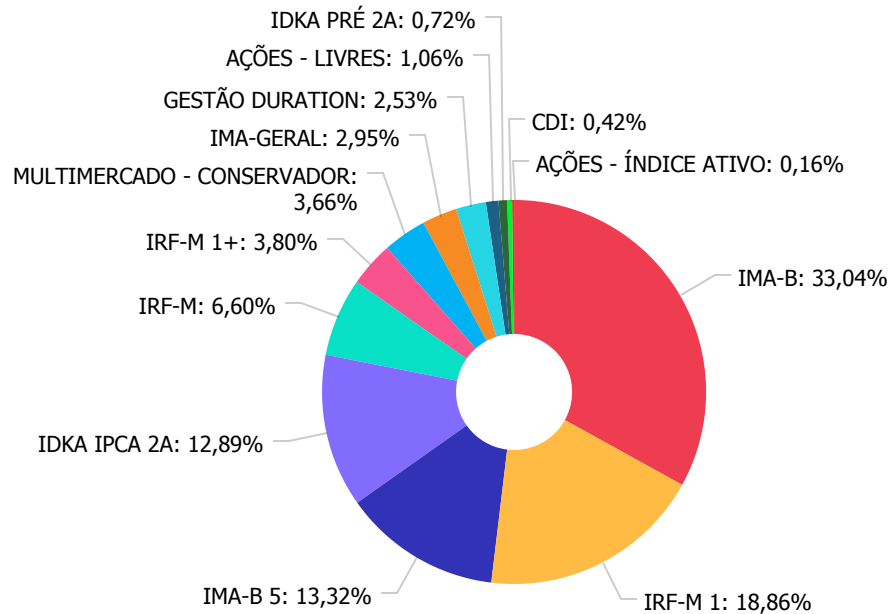
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	1,94%	-0,10%	3,33%	26,55%	47,68%	23,39%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	4,00%	1,41%	5,24%	28,11%	47,49%	20,78%	5,59%	0,23%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3,42%	1,06%	3,73%	22,42%	41,72%	-	4,02%	0,21%
BRADERCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕES	2,82%	0,53%	2,72%	22,00%	47,93%	24,45%	8,48%	0,22%
CDI (Benchmark)	0,21%	0,69%	0,54%	1,01%	2,14%	7,45%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,57%	0,63%	0,74%	2,76%	2,76%	9,02%	0,37%	0,02%

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



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

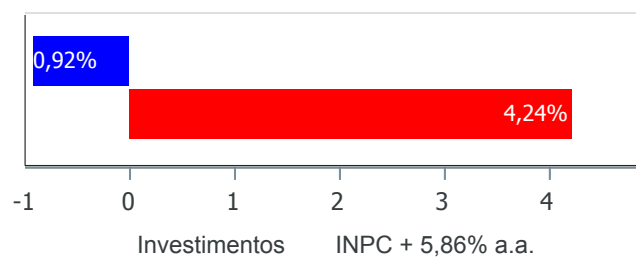


IMA-B	12.465.097,94
IRF-M 1	7.116.634,72
IMA-B 5	5.024.727,70
IDKA IPCA 2A	4.864.776,72
IRF-M	2.491.998,47
IRF-M 1+	1.432.491,74
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.379.394,74
IMA-GERAL	1.113.933,86
GESTÃO DURATION	954.344,48
AÇÕES - LIVRES	398.898,40
IDKA PRÉ 2A	269.852,54
CDI	158.022,19
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	62.185,65

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

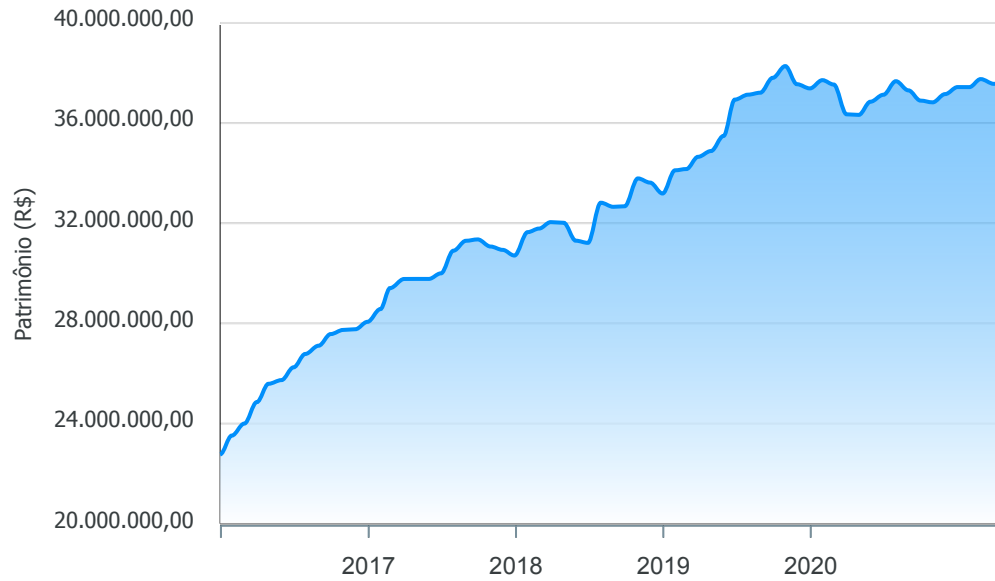
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	37.440.180,36	981.014,46	815.798,63	37.438.216,34	-167.179,85	-167.179,85	-0,44%	-0,44%	0,72%	0,72%	-61,39%	1,60%
Fevereiro	37.438.216,34	1.508.348,16	824.179,33	37.758.684,89	-363.700,28	-530.880,13	-0,95%	-1,39%	1,23%	1,96%	-70,99%	1,46%
Março	37.758.684,89	721.638,73	821.410,74	37.567.967,43	-90.945,45	-621.825,58	-0,24%	-1,63%	1,39%	3,38%	-48,32%	2,06%
Abril	37.567.967,43	724.931,28	830.712,35	37.732.359,15	270.172,79	-351.652,79	0,72%	-0,92%	0,83%	4,24%	-21,80%	1,59%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



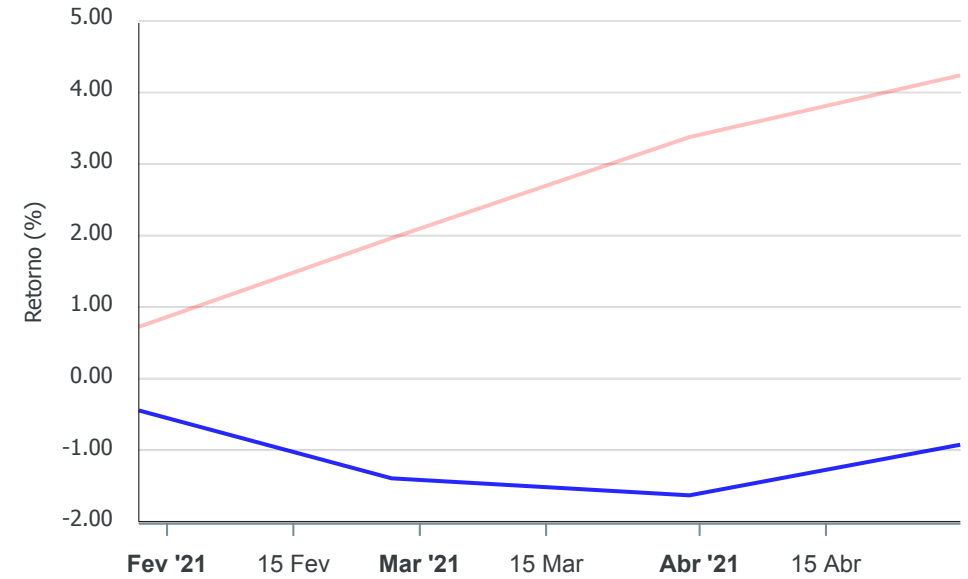
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Abril/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.417.520,68	0,00	0,00	1.432.491,74	14.971,06	1,06%	1,06%	2,31%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	515.022,33	0,00	0,00	520.278,50	5.256,17	1,02%	1,02%	1,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.698.682,20	0,00	0,00	2.726.172,70	27.490,50	1,02%	1,02%	1,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.584.738,63	0,00	0,00	2.609.095,45	24.356,82	0,94%	0,94%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.727.914,30	665.936,60	0,00	2.415.632,25	21.781,35	0,91%	0,86%	1,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.604.846,72	0,00	0,00	1.618.325,52	13.478,80	0,84%	0,84%	1,37%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	267.660,78	0,00	0,00	269.852,54	2.191,76	0,82%	0,82%	1,71%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.399.993,10	0,00	0,00	1.411.388,46	11.395,36	0,81%	0,81%	1,55%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	571.645,70	0,00	0,00	576.295,13	4.649,43	0,81%	0,81%	2,86%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.875.266,43	0,00	809.120,54	1.080.610,01	14.464,12	0,77%	0,78%	1,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	123.446,70	0,00	0,00	124.267,04	820,34	0,66%	0,66%	1,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.393.588,38	44.482,00	0,00	1.447.477,04	9.406,66	0,65%	0,65%	2,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.068.441,70	0,00	0,00	6.106.687,74	38.246,04	0,63%	0,63%	2,54%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.582.121,96	0,00	0,00	1.592.031,88	9.909,92	0,63%	0,63%	2,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1.107.053,90	0,00	0,00	1.113.933,86	6.879,96	0,62%	0,62%	1,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.725.858,91	0,00	0,00	2.742.606,15	16.747,24	0,61%	0,61%	2,53%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	825.676,96	0,00	0,00	830.077,44	4.400,48	0,53%	0,53%	1,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.709.393,64	0,00	0,00	2.717.045,97	7.652,33	0,28%	0,28%	0,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	573.123,61	0,00	0,00	574.489,61	1.366,00	0,24%	0,26%	0,17%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.817.307,06	0,00	0,00	3.825.099,14	7.792,08	0,20%	0,20%	0,17%

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 (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	179.374,39	0,00	21.591,81	158.022,19	239,61	0,13%	0,13%	0,01%
Total Renda Fixa	35.768.678,08	710.418,60	830.712,35	35.891.880,36	243.496,03	0,67%		1,60%

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
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÃO...	57.884,13	0,00	0,00	62.185,65	4.301,52	7,43%	7,43%	8,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	119.268,99	0,00	0,00	124.038,50	4.769,51	4,00%	4,00%	5,59%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	250.585,34	14.512,68	0,00	274.859,90	9.761,88	3,68%	3,42%	4,02%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.371.550,89	0,00	0,00	1.379.394,74	7.843,85	0,57%	0,57%	0,37%
Total Renda Variável	1.799.289,35	14.512,68	0,00	1.840.478,79	26.676,76	1,47%		1,54%

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.