

CRÉDITO e MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos
em maio de 2021

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

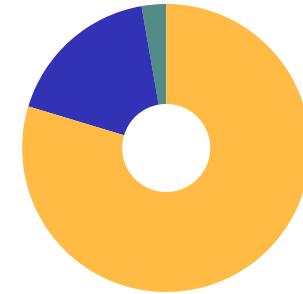
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.059.888,97	1,48%	600	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	12.457.653,72	17,40%	977	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	642.828,08	0,90%	1.184	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.202.537,71	10,06%	966	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.682.434,05	16,31%	1.034	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.170.920,53	8,62%	1.316	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.000.857,95	1,40%	637	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.131.683,74	2,98%	197	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.214.421,75	8,68%	305	1,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.270.676,12	7,36%	476	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	179.908,30	0,25%	26	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	216.118,69	0,30%	31	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	Não há	949.255,62	1,33%	8	5,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.157.207,57	1,62%	33	0,75%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	715.855,84	1,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	397.365,73	0,55%	854	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.760.320,99	2,46%	98	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.091.828,88	2,92%	9.760	1,54%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.093.639,70	2,92%	16	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.110.898,06	1,55%	16.955	0,02%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	18.502,68	0,03%	12	1,16%	Artigo 8º, Inciso III
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou...	Não há	1.159.452,27	1,62%	14	0,62%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	2.490.715,16	3,48%	28	1,81%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	407.741,91	0,57%		0,14%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.064.911,84	1,49%		1,48%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	982.839,57	1,37%	25.367	0,09%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	982.775,54	1,37%	407	0,03%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução				71.613.240,97			

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	39.216.263,06	54,76%	9,80%	52,10%	80,00%	18.074.329,72
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.161.324,10
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	15.013.666,55	20,96%	3,56%	17,50%	40,00%	13.631.629,84
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	2.822.319,03	3,94%	0,00%	5,00%	5,00%	758.343,02
Total Renda Fixa	100,00%	57.052.248,64	79,67%	13,36%	74,60%	135,00%	

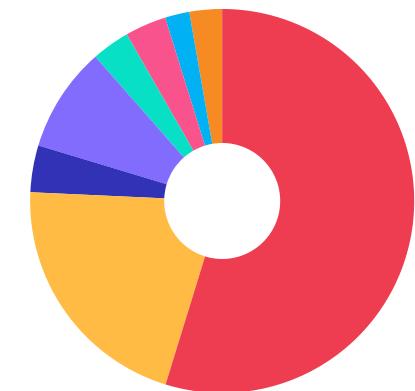


- █ RENDA FIXA 57.052.248,64
- █ RENDA VARIÁVEL 12.595.377,22
- █ EXTERIOR 1.965.615,11

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 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%	10,00%	7.161.324,10
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	6.343.155,30	8,86%	1,00%	14,00%	20,00%	7.979.492,89
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.288.853,01	3,20%	3,00%	5,00%	10,00%	4.872.471,09
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	2.490.715,16	3,48%	0,00%	3,70%	5,00%	1.089.946,89
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	1.472.653,75	2,06%	0,00%	2,25%	5,00%	2.108.008,30
Total Renda Variável	30,00%	12.595.377,22	17,59%	4,00%	24,95%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	5,00%	3.580.662,05
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.965.615,11	2,74%	0,00%	0,25%	5,00%	1.615.046,94
Total Exterior	10,00%	1.965.615,11	2,74%	0,00%	0,45%	10,00%	



█ 7º I b █ 7º IV a █ 7º VII a █ 8º II a
█ 8º III █ 8º IV a █ 8º IV b █ 9º A III

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.394.984,75	56,41	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.541.434,02	23,10	0,00
TRÍGONO CAPITAL	4.185.468,58	5,84	0,20
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.905.733,55	5,45	4,02
KPTL	2.490.715,16	3,48	0,64
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.131.683,74	2,98	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.159.452,27	1,62	0,12
ZION INVEST	407.741,91	0,57	0,05
PLURAL	216.118,69	0,30	0,00
RJI CORRETORA DE VALORES	179.908,30	0,25	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 '	39.216.263,06	54,76	9,80	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	15.013.666,55	20,96	3,56	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	2.822.319,03	3,94	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	6.343.155,30	8,86	14,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	2.288.853,01	3,20	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	2.490.715,16	3,48	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	1.472.653,75	2,06	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	1.965.615,11	2,74	0,00	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
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,48%	6,48%	4,10%	8,65%	16,66%	28,32%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	-26,49%	-42,49%	-39,25%	-57,80%	-60,83%	-56,78%	-	1,37%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,88%	2,19%	2,53%	3,96%	8,47%	18,26%	-	-
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%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,40%	6,08%	3,85%	8,15%	15,59%	25,97%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,30%	-0,37%	-0,30%	-0,45%	-9,01%	-25,84%	-	0,06%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,06%	-2,22%	0,46%	-1,75%	-4,20%	-7,57%	-	-

IRF-M 1 (Benchmark)	0,20%	0,60%	0,52%	0,91%	2,11%	8,57%	-	-
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%
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%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,69%	1,42%	1,92%	3,27%	7,39%	17,55%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,19%	-0,30%	0,32%	0,29%	-25,79%	-35,86%	0,51%	0,22%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-16,58%	-23,45%	-16,28%	-23,66%	-67,84%	-75,73%	26,55%	0,54%

CDI (Benchmark)	0,27%	0,97%	0,68%	1,13%	2,18%	7,16%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,29%	0,85%	0,57%	1,10%	1,69%	6,69%	0,03%	0,00%

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
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%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,24%	0,72%	1,21%	2,05%	3,45%	15,85%	1,14%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,42%	-1,13%	0,41%	1,33%	2,64%	10,28%	1,27%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,20%	0,62%	0,46%	0,71%	1,32%	5,38%	0,01%	0,00%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	-0,79%	0,68%	1,57%	3,44%	11,29%	1,07%	0,04%
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%

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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,67%	7,48%	4,70%	9,88%	19,35%	34,31%	-	-
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-1,41%	2,71%	-1,67%	2,73%	-	-	-	0,04%
IDIV (Benchmark)	5,64%	4,32%	15,93%	13,64%	37,85%	30,26%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	5,43%	44,46%	36,14%	59,37%	107,63%	144,47%	8,34%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	6,16%	6,05%	14,70%	15,91%	44,41%	30,08%	-	-
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,88%	46,12%	37,69%	62,66%	-	-	7,93%	-
CDI (Benchmark)	0,27%	0,97%	0,68%	1,13%	2,18%	7,16%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,44%	3,29%	3,98%	5,05%	9,39%	17,48%	1,56%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,83%	3,22%	2,08%	4,61%	8,06%	10,08%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,57%	2,41%	-0,12%	2,39%	3,43%	-13,03%	1,06%	0,04%
IFIX (Benchmark)	-1,56%	-1,87%	-2,43%	0,28%	5,97%	10,33%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	5,33%	12,86%	19,70%	0,00%	14,49%	-46,98%	50,63%	0,61%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO 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
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	4,39%	5,86%	13,17%	15,30%	43,71%	25,14%	6,87%	0,22%
HAZ FII - ATCR11	0,14%	-0,33%	-0,33%	-0,19%	1,94%	383,75%	-	-

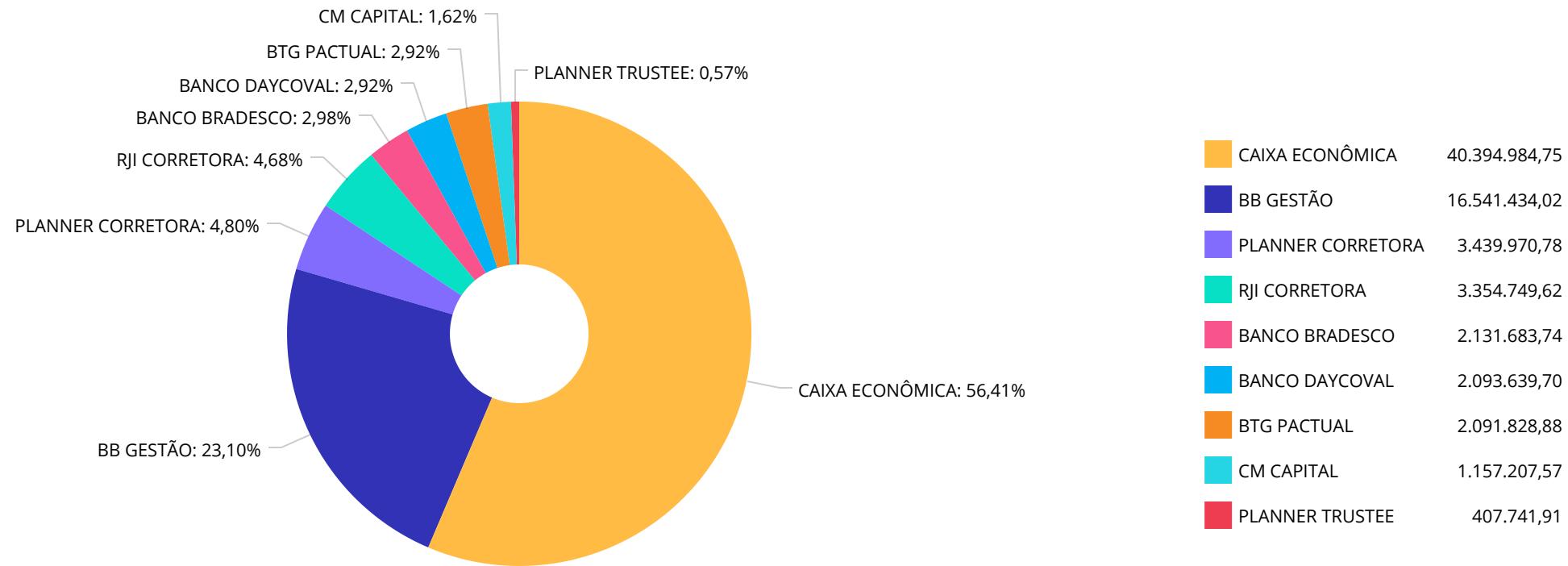
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,41%	-2,01%	-1,27%	-2,40%	-4,68%	-3,01%	0,02%	0,00%

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

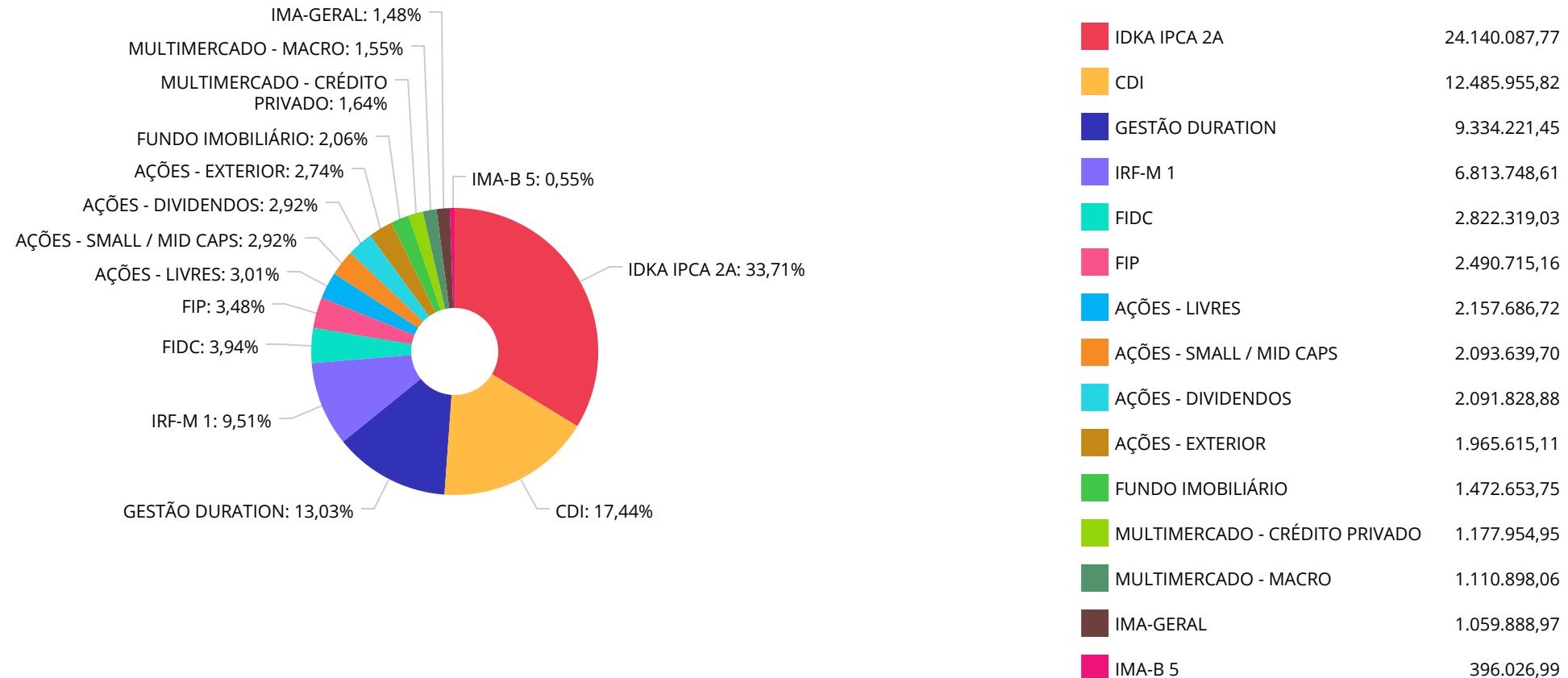
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,85%	10,37%	0,08%	11,40%	34,12%	106,10%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,71%	10,55%	1,23%	11,21%	29,56%	92,25%	5,93%	0,16%

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%

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



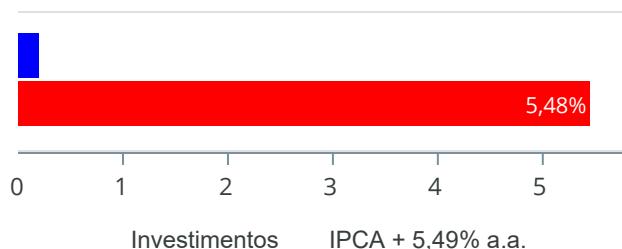
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Maio / 2021)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

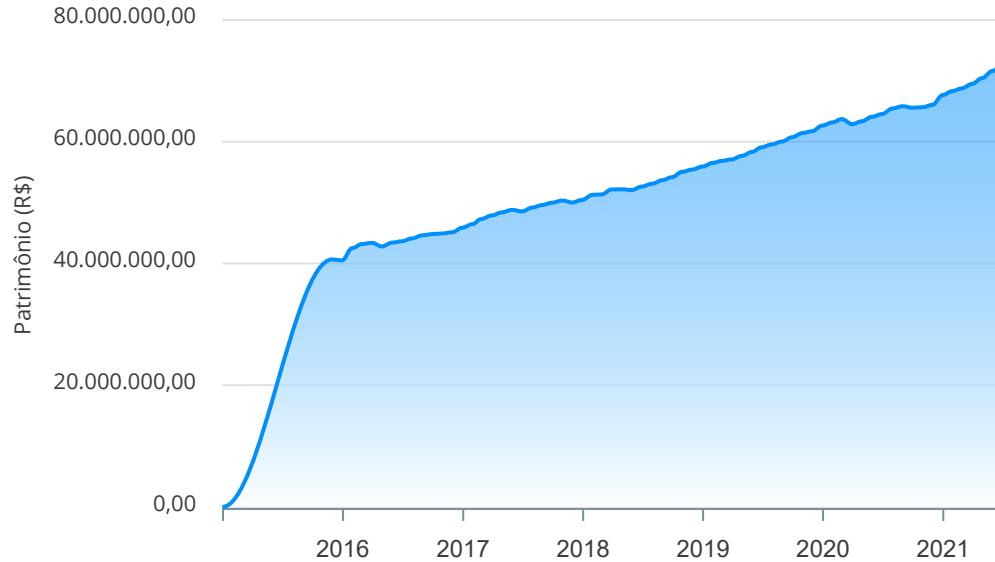
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	67.656.852,62	1.020.204,38	319.089,73	68.308.677,47	-49.289,80	-49.289,80	-0,07%	-0,07%	0,68%	0,68%	-10,66%	0,83%
Fevereiro	68.308.677,47	1.065.703,57	372.839,51	68.745.429,68	-256.111,85	-305.401,65	-0,37%	-0,44%	1,25%	1,93%	-22,95%	1,19%
Março	68.745.429,68	1.177.148,87	272.159,02	69.509.377,76	-141.041,77	-446.443,42	-0,20%	-0,64%	1,42%	3,38%	-19,06%	1,12%
Abril	69.509.377,76	1.099.850,75	356.501,08	70.442.385,96	189.658,53	-256.784,89	0,27%	-0,38%	0,74%	4,14%	-9,09%	0,99%
Maio	70.442.385,96	14.095.470,75	13.338.701,02	71.613.240,97	414.085,28	157.300,39	0,58%	0,20%	1,28%	5,48%	3,71%	1,98%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

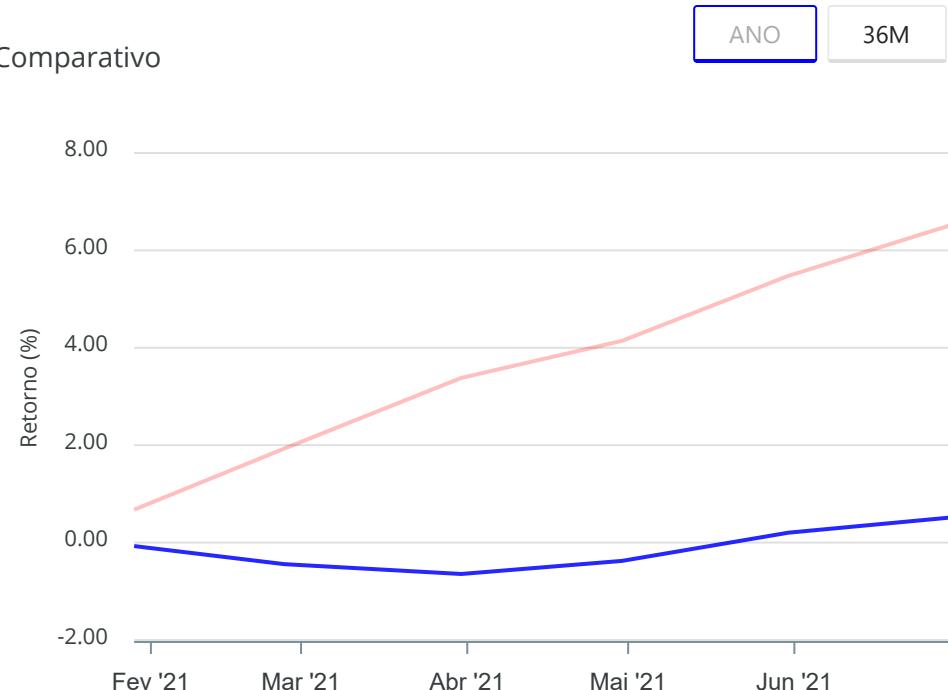


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade

<input type="checkbox"/>	CDI	<input type="checkbox"/>	IMA-B
<input type="checkbox"/>	IMA-B 5	<input type="checkbox"/>	IMA-B 5+
<input type="checkbox"/>	IMA Geral	<input type="checkbox"/>	IRF-M
<input type="checkbox"/>	IRF-M 1	<input type="checkbox"/>	IRF-M 1+
<input type="checkbox"/>	Ibovespa	<input type="checkbox"/>	IBX
<input type="checkbox"/>	SMILL	<input type="checkbox"/>	IDIV

Retorno dos Investimentos apóas 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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.584.693,26	0,00	0,00	11.682.434,05	97.740,79	0,84%	0,84%	1,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.374.630,15	0,00	0,00	12.457.653,72	83.023,57	0,67%	0,67%	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.054.817,26	0,00	0,00	1.059.888,97	5.071,71	0,48%	0,48%	1,07%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.122.683,01	0,00	0,00	2.131.683,74	9.000,73	0,42%	0,42%	1,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.178.262,81	5.000.000,00	0,00	7.202.537,71	24.274,90	0,34%	0,24%	1,14%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.255.609,54	0,00	0,00	5.270.676,12	15.066,58	0,29%	0,29%	0,03%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	179.572,81	0,00	0,00	179.908,30	335,49	0,19%	0,19%	0,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	10.439.320,36	1.095.470,75	5.338.701,02	6.214.421,75	18.331,66	0,16%	0,20%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.640.686,47	0,00	1.000.000,00	642.828,08	2.141,61	0,13%	0,18%	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.153.927,75	0,00	7.000.000,00	6.170.920,53	16.992,78	0,13%	0,17%	0,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.857,95	857,95	0,09%	0,28%	0,04%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	715.409,38	0,00	0,00	715.855,84	446,46	0,06%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.160.702,46	0,00	0,00	1.157.207,57	-3.494,89	-0,30%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	1.001.364,02	0,00	0,00	949.255,62	-52.108,40	-5,20%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	259.080,29	0,00	0,00	216.118,69	-42.961,60	-16,58%	-16,58%	26,55%
Total Renda Fixa	63.120.759,57	7.095.470,75	13.338.701,02	57.052.248,64	174.719,34	0,28%		0,81%

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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	387.096,75	0,00	0,00	407.741,91	20.645,16	5,33%	5,33%	50,63%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.093.639,70	93.639,70	4,68%	5,88%	7,93%
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.091.828,88	91.828,88	4,59%	5,43%	8,34%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	380.660,03	0,00	0,00	397.365,73	16.705,70	4,39%	4,39%	6,87%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	697.565,23	1.000.000,00	0,00	1.760.320,99	62.755,76	3,70%	6,38%	7,57%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.095.167,16	0,00	0,00	1.110.898,06	15.730,90	1,44%	1,44%	1,56%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.152.867,36	0,00	0,00	1.159.452,27	6.584,91	0,57%	0,57%	1,06%
HAZ FII - ATCR11	1.063.408,45	0,00	0,00	1.064.911,84	1.503,39	0,14%	0,14%	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.577,91	0,00	0,00	18.502,68	-75,23	-0,40%	-0,40%	0,02%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	2.526.283,50	0,00	0,00	2.490.715,16	-35.568,34	-1,41%	-	-
Total Renda Variável	7.321.626,39	5.000.000,00	0,00	12.595.377,22	273.750,83	2,22%		8,15%

Retorno dos Investimentos apóas 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 AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	1.000.000,00	0,00	982.839,57	-17.160,43	-1,72%	-2,71%	5,93%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	1.000.000,00	0,00	982.775,54	-17.224,46	-1,72%	-3,79%	5,87%
Total Exterior	0,00	2.000.000,00	0,00	1.965.615,11	-34.384,89	-1,72%		5,90%

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.