

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	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			229.104.481,81	16,37%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	20.519.349,43	1,47%	608	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	46.747.726,35	3,34%	724	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	29.497.425,57	2,11%	661	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	25.540.358,14	1,82%	941	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	56.711.025,41	4,05%	995	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	44.533.492,83	3,18%	401	2,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	20.863.618,16	1,49%	85	2,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	61.199.930,19	4,37%	177	5,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	36.946.195,94	2,64%	180	3,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	42.525.990,83	3,04%	24	2,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	15.069.769,61	1,08%	16.301	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	16.443.780,02	1,17%	10.956	1,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	14.922.894,55	1,07%	298	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	2.485.045,57	0,18%	1.977	1,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.676.898,18	0,48%	3.225	3,67%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	23.692.979,82	1,69%	269	1,91%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	30.534.587,06	2,18%	141	2,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	47.619.387,89	3,40%	121	2,55%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	27.662.377,22	1,98%	30	2,33%	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	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	23.417.516,65	1,67%	260	0,66%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	523.844,08	0,04%	483	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	D+45 a ...	01/08/2016	8.436.013,23	0,60%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	19.120,76	0,00%	28	4,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	37.505.242,35	2,68%	6	4,63%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	12.520.230,75	0,89%	9.633	1,73%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	51.565.079,83	3,68%	5.785	2,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	11.171.503,19	0,80%	35	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.610.814,11	0,19%	6.182	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	15.073.896,35	1,08%	166	1,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	36.296.283,46	2,59%	126	4,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	10.034.855,21	0,72%	6.925	0,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	14.175.927,77	1,01%	325	3,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	32.433.146,13	2,32%	38.265	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	7.451.832,11	0,53%	55	0,66%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	29.869.791,65	2,13%	120	2,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	32.294.356,55	2,31%	14.382	0,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	14.784.161,94	1,06%	3.311	1,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.963.541,68	0,14%	2.654	0,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	4.481.563,44	0,32%	36	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.079.832,95	0,43%	2.523	3,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+6	Não há	5.294.266,07	0,38%	2.773	3,84%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC ...	D+2	27 meses	4.223.700,52	0,30%	723	4,10%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC...	D+2	22 meses	4.790.649,46	0,34%	668	4,37%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.637.720,90	0,19%	9	3,96%	Artigo 8º, Inciso III
MAG FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.697.070,95	0,41%	45	4,95%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	36.147.510,41	2,58%	38.096	2,11%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	Não se ...	Não se aplica	293.900,71	0,02%	19	0,22%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.372.798,28	0,24%	99	0,70%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	Não se ...	Não se aplica	1.888.318,96	0,13%	39	0,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se ...	Não se aplica	5.054.805,95	0,36%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	17.844.382,43	1,27%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	2.717.154,65	0,19%	46	3,21%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	7.258.494,25	0,52%		5,44%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	3.921.000,00	0,28%		3,61%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	21.050.906,72	1,50%	77	1,11%	Artigo 9º, Inciso II
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVES...	D+5 du	Não há	14.091.364,24	1,01%	3.365	4,77%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	32.775.036,71	2,34%	18.840	1,88%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	18.320.832,62	1,31%	13.113	0,89%	Artigo 9º, Inciso II

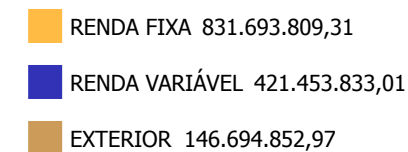
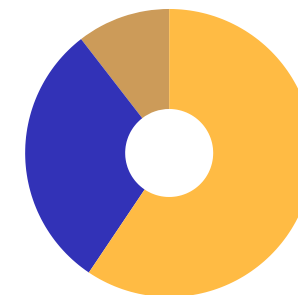


Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	6.015.202,23	0,43%	95	3,04%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR I...	D+5 du	Não há	13.224.894,04	0,94%	1.609	7,22%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO N...	D+5 du	Não há	10.434.029,12	0,75%	56	1,07%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	30.782.587,29	2,20%	139.424	0,88%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		784.132,54	0,06%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.399.842.495,29				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			784.132,54				Artigo 6º
PL Total			1.400.626.627,83				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	229.104.481,81	16,37%	17,00%	25,00%	40,00%	330.832.516,31
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	416.598.662,48	29,76%	20,00%	22,00%	50,00%	283.322.585,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	17.407.940,12	1,24%	1,00%	5,00%	35,00%	472.536.933,23
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	160.127.590,90	11,44%	1,00%	6,00%	40,00%	399.809.407,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	8.455.134,00	0,60%	1,00%	2,00%	3,00%	33.540.140,86
Total Renda Fixa	100,00%	831.693.809,31	59,41%	40,00%	60,00%	168,00%	

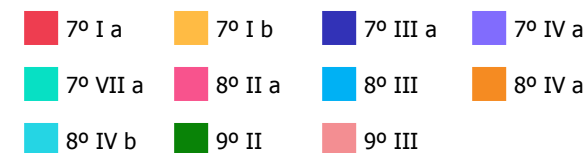
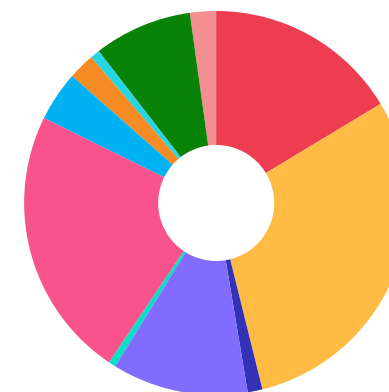


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 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%	0,00	0,00%	1,00%	1,00%	5,00%	69.992.124,76
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	320.312.059,47	22,88%	6,00%	18,00%	25,00%	29.648.564,35
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	58.790.918,31	4,20%	1,00%	6,00%	10,00%	81.193.331,22
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	31.171.360,98	2,23%	1,00%	3,00%	3,00%	10.823.913,88
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	11.179.494,25	0,80%	1,00%	2,00%	5,00%	58.812.630,51
Total Renda Variável	35,00%	421.453.833,01	30,11%	10,00%	30,00%	48,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	115.912.265,68	8,28%	1,00%	8,00%	10,00%	24.071.983,85
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	30.782.587,29	2,20%	1,00%	2,00%	10,00%	109.201.662,24
Total Exterior	10,00%	146.694.852,97	10,48%	2,00%	10,00%	20,00%	





**CRÉDITO
& MERCADO**

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	229.104.481,81	16,37	-
CAIXA DTVM	202.092.300,72	14,44	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	159.516.793,66	11,40	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	141.508.387,89	10,11	0,01
WESTERN ASSET	121.124.165,12	8,65	0,24
ITAU UNIBANCO	102.534.103,10	7,32	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	87.227.978,02	6,23	0,32
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	78.153.974,95	5,58	0,01
ICATU VANGUARDA	37.697.232,43	2,69	0,09
ARX INVESTIMENTOS	37.505.242,35	2,68	0,10
XP ASSET MANAGEMENT	32.775.036,71	2,34	-
MOAT CAPITAL	32.294.356,55	2,31	0,22
KINEA INVESTIMENTOS	22.899.188,38	1,64	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	20.863.618,16	1,49	0,01
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	15.069.769,61	1,08	0,05
OCCAM BRASIL	14.784.161,94	1,06	0,05
OLIVEIRA TRUST	8.436.013,23	0,60	0,08
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	8.182.116,52	0,58	0,11
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	7.871.931,35	0,56	0,00
ITAU DTVM	7.451.832,11	0,53	0,00
BV ASSET	7.258.494,25	0,52	0,01
VINCI PARTNERS	7.198.718,09	0,51	0,00
XP GESTÃO DE RECURSOS	6.079.832,95	0,43	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.015.202,23	0,43	0,13
REAG GESTORA DE RECURSOS	3.921.000,00	0,28	0,61

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
CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)	0,30%	1,08%	0,84%	1,60%	3,36%	10,04%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	0,40%	1,49%	1,14%	2,23%	4,58%	11,23%	-	-
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,49%	-1,16%	-0,72%	1,64%	3,81%	12,47%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	-1,27%	-0,72%	1,94%	4,05%	12,99%	1,37%	0,04%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	0,48%	1,81%	1,39%	2,72%	5,69%	15,08%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-8,59%	-26,19%	-26,99%	-24,17%	-20,69%	-28,53%	-	0,51%
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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,86%	0,66%	0,58%	3,81%	8,67%	17,88%	1,35%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,87%	0,67%	0,57%	3,83%	8,63%	17,84%	1,34%	0,03%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,94%	0,22%	0,24%	3,32%	8,14%	17,45%	1,46%	0,03%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	1,07%	-1,47%	-0,81%	3,20%	8,09%	20,45%	1,92%	0,05%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	0,88%	0,58%	0,52%	3,74%	8,49%	17,61%	1,36%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,65%	-2,17%	-1,33%	4,63%	9,66%	19,46%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	-2,26%	-1,41%	4,44%	9,38%	18,56%	2,54%	0,08%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,70%	-2,76%	-1,76%	4,10%	9,09%	18,56%	2,67%	0,08%

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
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%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,57%	-3,82%	-2,16%	3,68%	7,68%	18,21%	2,82%	0,09%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,91%	-1,79%	-0,99%	4,60%	10,05%	18,14%	3,59%	0,07%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,63%	-2,26%	-1,40%	4,48%	9,33%	18,48%	2,53%	0,08%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,60%	-2,47%	-1,53%	4,45%	9,05%	18,85%	2,60%	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%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,84%	-1,95%	-1,17%	0,36%	1,82%	13,31%	1,58%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,21%	0,69%	0,54%	1,01%	2,14%	7,45%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,27%	0,81%	0,63%	1,25%	2,27%	6,70%	0,07%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,02%	-0,53%	-0,09%	0,09%	0,91%	9,65%	0,06%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,31%	2,37%	2,11%	4,67%	6,76%	9,32%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,11%	0,45%	0,31%	0,76%	2,02%	11,39%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,48%	0,46%	2,64%	4,63%	18,72%	1,03%	0,02%

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
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	1,43%	7,07%	5,63%	12,06%	22,64%	44,50%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-24,63%	-12,64%	-13,86%	-10,68%	-2,37%	17,03%	41,41%	0,32%
S&P 500 (Benchmark)	5,24%	11,32%	12,57%	27,87%	43,56%	41,94%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,42%	12,41%	12,59%	28,40%	43,16%	40,60%	4,19%	0,15%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,92%	4,93%	4,03%	8,68%	15,23%	27,47%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,43%	-3,16%	1,19%	55,35%	-	57,67%	0,25%	0,63%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	4,62%	3,80%	8,19%	14,17%	25,13%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	3,01%	-90,43%	-90,28%	-89,86%	-92,33%	-90,77%	23,91%	0,16%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,77%	4,30%	3,56%	7,69%	13,11%	22,80%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	0,69%	32,17%	32,64%	34,04%	-	-	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,50%	-	21,32%	-	-	-	-	-
IDIV (Benchmark)	2,03%	-1,25%	4,03%	23,07%	37,02%	27,18%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2,52%	-0,29%	3,61%	24,61%	38,83%	27,74%	5,65%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	1,94%	-0,10%	3,33%	26,55%	47,68%	23,39%	-	-

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
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,83%	0,32%	2,72%	23,66%	44,07%	27,77%	5,56%	0,21%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,03%	0,59%	4,37%	9,22%	25,40%	18,71%	5,44%	0,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2,51%	-0,24%	3,00%	22,93%	42,15%	39,65%	6,35%	0,22%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,57%	-1,71%	3,35%	23,37%	38,82%	20,33%	5,30%	0,24%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,99%	-0,48%	0,14%	13,82%	42,42%	38,03%	6,71%	0,18%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4,82%	1,52%	4,27%	19,30%	42,56%	18,55%	5,30%	0,20%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,90%	-6,66%	1,82%	12,22%	14,04%	5,70%	5,04%	0,22%
OCCAM FIC AÇÕES	3,51%	0,72%	3,97%	24,08%	47,85%	35,85%	6,29%	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,25%	0,33%	3,33%	23,41%	35,30%	3,19%	6,12%	0,25%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,67%	-1,27%	2,75%	21,07%	27,68%	12,67%	6,10%	0,21%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3,31%	4,45%	6,00%	24,66%	47,13%	33,10%	5,52%	0,17%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3,16%	0,77%	3,90%	24,36%	44,20%	41,70%	5,53%	0,22%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	0,33%	-0,54%	-0,17%	1,74%	2,67%	-	0,49%	0,03%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	0,56%	-0,80%	-0,28%	2,00%	-	-	0,65%	-
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	-1,17%	-7,44%	-1,26%	15,00%	43,03%	-	7,25%	0,30%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,96%	2,57%	5,85%	-	-	-	5,68%	-
SMLL (Benchmark)	4,38%	3,46%	7,14%	29,74%	55,90%	48,74%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6,93%	6,51%	8,59%	27,10%	48,65%	48,11%	4,73%	0,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,94%	6,51%	8,59%	27,16%	48,43%	-	4,73%	0,22%

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

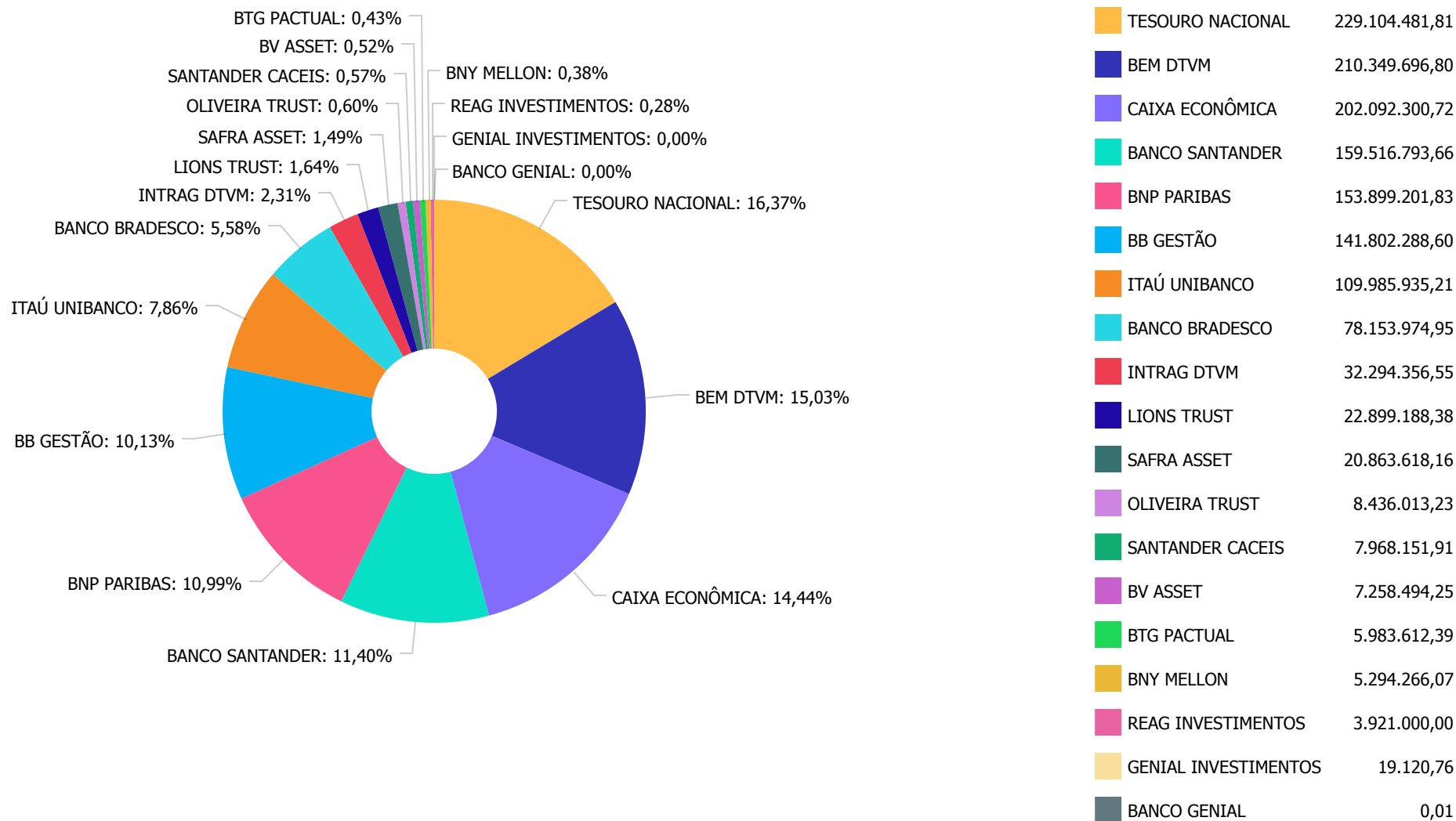
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,21%	0,69%	0,54%	1,01%	2,14%	7,45%	-	-
MAG FI MULTIMERCADO	0,09%	-1,39%	-1,16%	0,56%	2,22%	4,99%	0,31%	0,02%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,24%	0,33%	0,37%	0,46%	-1,24%	3,87%	0,49%	0,02%
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,46%	0,43%	0,41%	1,78%	4,71%	-	0,51%	0,02%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,04%	5,40%	4,38%	9,42%	16,82%	31,03%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,43%	-0,32%	-3,16%	-21,71%	-24,64%	0,00%	0,30%
IPCA (Benchmark)	0,31%	2,37%	2,11%	4,67%	6,76%	9,32%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	-0,13%	0,29%	0,31%	0,01%	-	-	-	-
IFIX (Benchmark)	0,51%	-0,31%	-0,64%	3,41%	9,89%	14,06%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	20,22%	-9,21%	-2,70%	2,84%	-2,70%	-22,57%	22,72%	0,55%



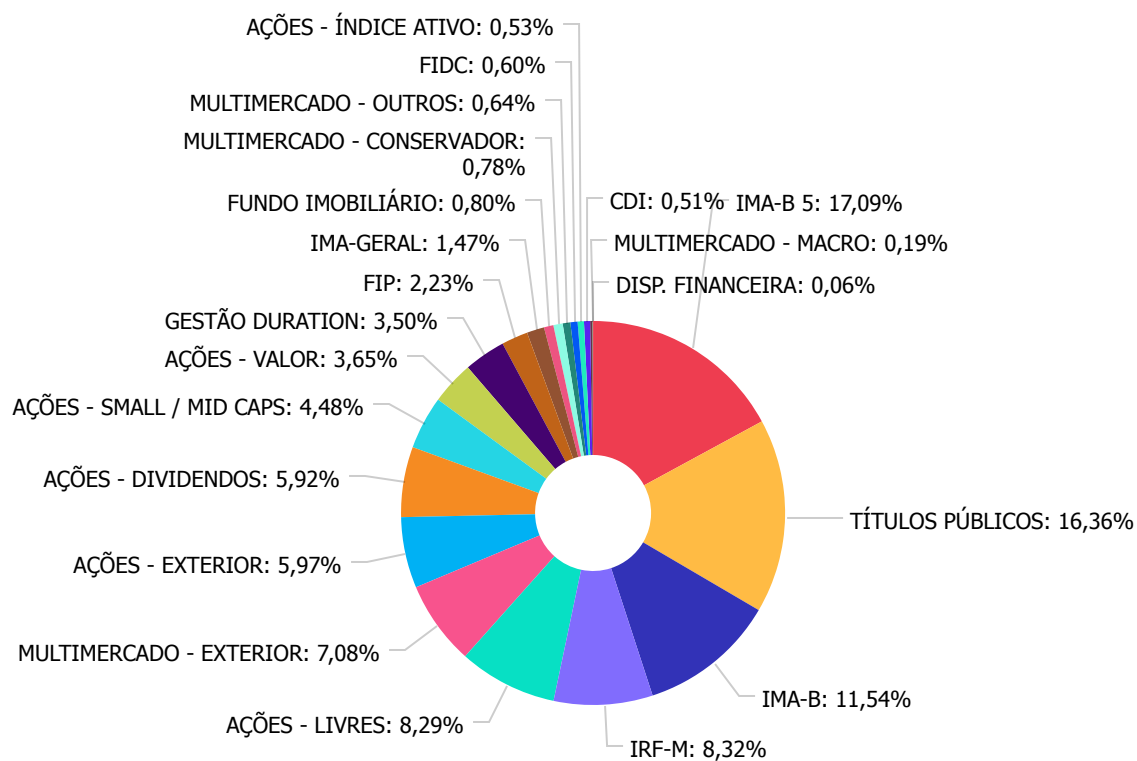
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,98%	14,79%	8,17%	18,81%	43,53%	100,22%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,32%	12,08%	8,92%	15,13%	44,06%	109,07%	9,95%	0,16%
MSCI ACWI (Benchmark)	-1,13%	12,92%	7,72%	19,25%	42,86%	83,15%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	1,24%	15,52%	8,71%	21,49%	-	-	7,38%	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INVESTIMENTO NO EX...	-0,45%	-1,28%	-4,03%	-4,53%	8,24%	49,26%	6,17%	0,08%

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



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



IMA-B 5	239.299.426,25
TÍTULOS PÚBLICOS	229.104.481,81
IMA-B	161.599.891,54
IRF-M	116.556.909,23
AÇÕES - LIVRES	116.173.444,31
MULTIMERCADO - EXTERIOR	99.178.172,91
AÇÕES - EXTERIOR	83.664.190,47
AÇÕES - DIVIDENDOS	82.869.754,63
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	62.736.583,02
AÇÕES - VALOR	51.080.445,40
GESTÃO DURATION	48.957.874,79
FIP	31.171.360,98
IMA-GERAL	20.519.349,43
FUNDO IMOBILIÁRIO	11.179.494,25
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	10.991.337,02
MULTIMERCADO - OUTROS	9.014.349,98
FIDC	8.455.134,00
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	7.451.832,11
CDI	7.200.742,26



Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	06/12/2016	3.450	2.926,773673	3.621,460178	10.097.369,17	12.494.037,61	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	11/03/2015	7.600	3.031,376224	3.895,388383	23.038.459,30	29.604.951,71	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/03/2015	2.000	2.593,340767	3.895,388383	5.186.681,53	7.790.776,77	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3.400	2.955,347610	3.998,261476	10.048.181,87	13.594.089,02	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	8.500	3.097,511439	4.341,300831	26.328.847,23	36.901.057,06	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	6.000	3.097,511438	4.341,300831	18.585.068,63	26.047.804,99	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	4.341,300831	7.520.551,00	13.892.162,66	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	06/12/2016	3.450	2.896,880939	4.341,300831	9.994.239,24	14.977.487,87	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	13.000	3.271,849021	4.341,300831	42.534.037,27	56.436.910,80	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	4.341,300831	13.087.396,08	17.365.203,32	Mercado



Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

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	1.320.231.395,12	35.973.755,95	20.643.927,70	1.324.155.868,46	-11.405.354,91	-11.405.354,91	-0,85%	-0,85%	0,58%	0,58%	-146,58%	6,17%
Fevereiro	1.324.155.868,46	13.599.501,88	2.905.461,40	1.322.668.875,91	-12.181.033,03	-23.586.387,94	-0,91%	-1,76%	1,10%	1,69%	-103,95%	5,38%
Março	1.322.668.875,91	19.786.890,41	2.255.094,70	1.352.915.564,03	12.714.892,41	-10.871.495,53	0,95%	-0,83%	1,22%	2,93%	-28,17%	6,31%
Abril	1.352.915.564,03	30.923.340,78	5.109.519,98	1.399.842.495,29	21.113.110,46	10.241.614,93	1,53%	0,69%	0,69%	3,65%	18,97%	3,94%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





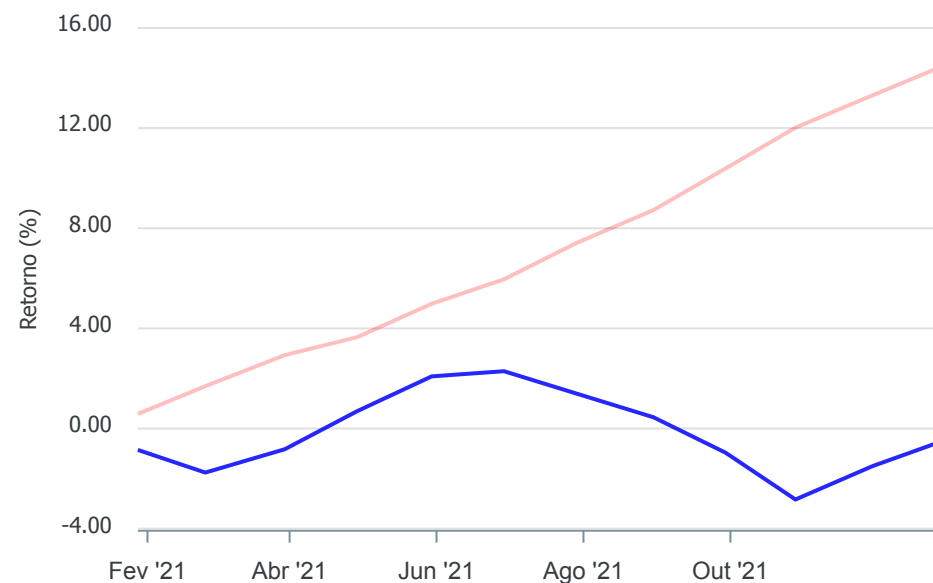
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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 Abril/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	16.270.313,48	0,00	0,00	16.443.780,02	173.466,54	1,07%	1,07%	1,92%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30.249.536,05	0,00	0,00	30.534.587,06	285.051,01	0,94%	0,94%	1,46%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	14.933.648,72	0,00	0,00	15.069.769,61	136.120,89	0,91%	0,91%	3,59%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	27.422.061,08	0,00	0,00	27.662.377,22	240.316,14	0,88%	0,88%	1,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	37.917.180,68	8.427.101,81	0,00	46.747.726,35	403.443,86	0,87%	0,87%	1,34%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	60.064.775,40	615.159,98	0,00	61.199.930,19	519.994,81	0,86%	0,85%	1,35%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	42.170.891,40	0,00	0,00	42.525.990,83	355.099,43	0,84%	0,84%	1,58%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	29.259.267,38	0,00	0,00	29.497.425,57	238.158,19	0,81%	0,81%	1,55%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	44.190.342,68	0,00	0,00	44.533.492,83	343.150,15	0,78%	0,78%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	45.752.079,24	10.538.969,15	0,00	56.711.025,41	419.977,02	0,75%	0,86%	1,35%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	47.289.771,30	0,00	0,00	47.619.387,89	329.616,59	0,70%	0,70%	2,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.519.840,35	6.848.109,84	0,00	25.540.358,14	172.407,95	0,68%	0,66%	1,03%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.539.091,99	0,00	0,00	23.692.979,82	153.887,83	0,65%	0,65%	2,54%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	36.715.821,38	0,00	0,00	36.946.195,94	230.374,56	0,63%	0,63%	2,53%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	14.830.003,98	0,00	0,00	14.922.894,55	92.890,57	0,63%	0,63%	2,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.392.616,82	0,00	0,00	20.519.349,43	126.732,61	0,62%	0,62%	1,37%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2.470.230,35	0,00	0,00	2.485.045,57	14.815,22	0,60%	0,60%	2,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	227.798.086,36	0,00	0,00	229.104.481,81	1.306.395,45	0,57%	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	20.745.201,89	0,00	0,00	20.863.618,16	118.416,27	0,57%	0,57%	2,82%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	8.402.038,12	0,00	0,00	8.436.013,23	33.975,11	0,40%	-	-



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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	522.425,88	0,00	0,00	523.844,08	1.418,20	0,27%	0,27%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	23.392.384,94	0,00	0,00	23.417.516,65	25.131,71	0,11%	0,11%	0,01%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	6.675.693,03	0,00	0,00	6.676.898,18	1.205,15	0,02%	0,02%	0,06%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	20.917,59	0,00	0,00	19.120,76	-1.796,83	-8,59%	-	-
Total Renda Fixa	799.544.220,10	26.429.340,78	0,00	831.693.809,31	5.720.248,43	0,69%		1,70%

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
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	6.414.458,19	0,00	0,00	7.258.494,25	844.036,06	13,16%	20,22%	22,72%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.446.721,45	0,00	0,00	11.171.503,19	724.781,74	6,94%	6,94%	4,73%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	48.222.402,97	0,00	0,00	51.565.079,83	3.342.676,86	6,93%	6,93%	4,73%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	34.289.634,23	0,00	0,00	36.147.510,41	1.857.876,18	5,42%	5,42%	4,19%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.944.743,11	0,00	0,00	12.520.230,75	575.487,64	4,82%	4,82%	5,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	28.652.737,78	0,00	0,00	29.869.791,65	1.217.053,87	4,25%	4,25%	6,12%
OCCAM FIC AÇÕES	14.282.450,84	0,00	0,00	14.784.161,94	501.711,10	3,51%	3,51%	6,29%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	31.393.207,98	0,00	0,00	32.433.146,13	1.039.938,15	3,31%	3,31%	5,52%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.344.480,52	0,00	0,00	4.481.563,44	137.082,92	3,16%	3,16%	5,53%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	7.246.529,64	0,00	0,00	7.451.832,11	205.302,47	2,83%	2,83%	5,56%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.703.241,06	0,00	0,00	15.073.896,35	370.655,29	2,52%	2,52%	5,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	35.406.279,28	0,00	0,00	36.296.283,46	890.004,18	2,51%	2,51%	6,35%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.924.458,09	0,00	0,00	1.963.541,68	39.083,59	2,03%	2,03%	5,44%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.785.801,08	0,00	0,00	37.505.242,35	719.441,27	1,96%	1,96%	5,68%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.870.060,76	0,00	0,00	10.034.855,21	164.794,45	1,67%	1,67%	6,10%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.956.275,76	0,00	0,00	14.175.927,77	219.652,01	1,57%	1,57%	5,30%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.585.108,10	0,00	0,00	2.610.814,11	25.706,01	0,99%	0,99%	6,71%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.025.854,27	0,00	0,00	6.079.832,95	53.978,68	0,90%	0,90%	5,04%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	17.722.233,03	0,00	0,00	17.844.382,43	122.149,40	0,69%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	4.763.878,60	0,00	0,00	4.790.649,46	26.770,86	0,56%	0,56%	0,65%



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
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	2.625.746,50	0,00	0,00	2.637.720,90	11.974,40	0,46%	0,46%	0,51%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MU...	4.209.933,80	0,00	0,00	4.223.700,52	13.766,72	0,33%	0,33%	0,49%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	5.281.777,66	0,00	0,00	5.294.266,07	12.488,41	0,24%	0,24%	0,49%
MAG FI MULTIMERCADO	5.691.808,35	0,00	0,00	5.697.070,95	5.262,60	0,09%	0,09%	0,31%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	2.505.313,65	0,00	615.519,98	1.888.318,96	-1.474,71	-0,06%	-24,63%	41,41%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	294.204,03	0,00	0,00	293.900,71	-303,32	-0,10%	-0,10%	0,00%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	5.061.268,41	0,00	0,00	5.054.805,95	-6.462,46	-0,13%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.728.910,33	0,00	0,00	2.717.154,65	-11.755,68	-0,43%	-0,43%	0,25%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	3.389.576,54	0,00	0,00	3.372.798,28	-16.778,26	-0,49%	-	-
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	32.677.262,26	0,00	0,00	32.294.356,55	-382.905,71	-1,17%	-1,17%	7,25%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.385.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00	3.921.000,00	-464.000,00	-5,23%	3,01%	23,91%
Total Renda Variável	409.831.358,27	4.494.000,00	5.109.519,98	421.453.833,01	12.237.994,72	2,95%		5,93%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTI...	13.237.369,88	0,00	0,00	14.091.364,24	853.994,36	6,45%	6,45%	5,86%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO ...	10.053.091,10	0,00	0,00	10.434.029,12	380.938,02	3,79%	3,79%	3,03%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	31.960.642,04	0,00	0,00	32.775.036,71	814.394,67	2,55%	2,55%	8,80%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30.084.631,64	0,00	0,00	30.782.587,29	697.955,65	2,32%	2,32%	9,95%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	5.941.674,84	0,00	0,00	6.015.202,23	73.527,39	1,24%	1,24%	7,38%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	18.131.149,94	0,00	0,00	18.320.832,62	189.682,68	1,05%	1,05%	7,20%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	20.846.321,22	0,00	0,00	21.050.906,72	204.585,50	0,98%	0,98%	7,66%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INV...	13.285.105,00	0,00	0,00	13.224.894,04	-60.210,96	-0,45%	-0,45%	6,17%
Total Exterior	143.539.985,66	0,00	0,00	146.694.852,97	3.154.867,31	2,20%		7,69%

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 4.963/2021, 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 4.963 de 25 de novembro de 2021 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.