



Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

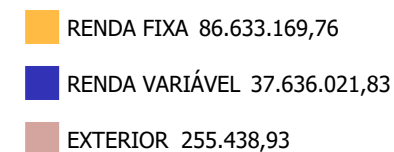
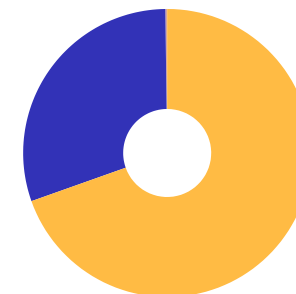
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.014.704,73	3,22%	600	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.508.069,40	12,45%	977	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	177.541,76	0,14%	126	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.804.553,45	7,07%	735	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	610.469,00	0,49%	662	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.064.508,30	0,85%	1.184	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	266,19	0,00%	644	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	19.425.457,47	15,60%	966	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	509.127,90	0,41%	305	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	451.698,44	0,36%	879	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.761.001,37	2,22%	298	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	19.533.000,37	15,69%	560	0,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.017.875,23	0,82%	265	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.029.696,89	3,24%	637	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.372.029,00	4,31%	672	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	92.662,58	0,07%	476	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CDB - BANCO RENNER	S/Info		347.214,00	0,28%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	1008 dias úteis	2.913.293,68	2,34%	8	6,19%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	258.232,02	0,21%	38.892	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.600.033,83	3,69%	2.410	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.430.733,18	2,76%	5.391	0,87%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.205.648,35	4,18%	23.295	0,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.288.216,35	2,64%	17.842	0,57%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.468.164,63	2,79%	2.320	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	507.267,13	0,41%	98	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	3.612.099,49	2,90%	100	3,00%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.728.577,56	5,40%	16.955	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	3.386.918,65	2,72%	28	2,46%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	917.419,10	0,74%		0,65%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	2.232.711,54	1,79%		11,60%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	255.438,93	0,21%	25.367	0,02%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		246,11	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			124.524.630,52				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			246,11	Artigo 6º			
PL Total			124.524.876,63				

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

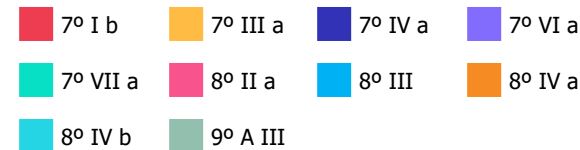
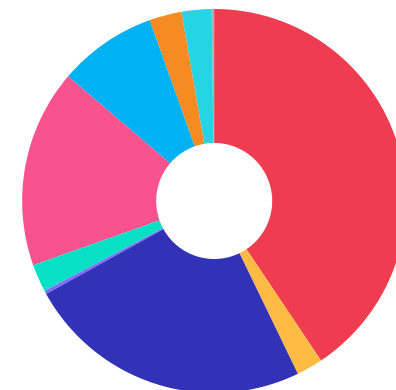
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	50.566.396,64	40,61%	9,36%	46,31%	90,00%	61.505.770,83
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.761.001,37	2,22%	0,00%	3,20%	10,00%	9.691.461,68
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	30.045.264,07	24,13%	3,54%	17,68%	40,00%	19.764.588,14
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	347.214,00	0,28%	0,00%	0,30%	0,50%	275.409,15
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	2.913.293,68	2,34%	0,00%	5,00%	5,00%	3.312.937,85
Total Renda Fixa	100,00%	86.633.169,76	69,57%	12,90%	72,49%	145,50%	



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (REDA 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%	0,60%	5,00%	6.226.231,53
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	20.758.295,49	16,67%	3,00%	15,60%	20,00%	4.146.630,61
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.340.677,05	8,30%	2,00%	5,00%	10,00%	2.111.786,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	3.386.918,65	2,72%	0,00%	3,00%	5,00%	2.839.312,88
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	3.150.130,64	2,53%	0,00%	2,70%	5,00%	3.076.100,89
Total Renda Variável	30,00%	37.636.021,83	30,22%	5,00%	26,90%	45,00%	

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%	0,30%	5,00%	6.226.231,53
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	255.438,93	0,21%	0,00%	0,30%	5,00%	5.970.792,60
Total Exterior	10,00%	255.438,93	0,21%	0,00%	0,60%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	75.411.087,47	60,56	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.315.986,08	31,57	0,01
KPTL	3.386.918,65	2,72	0,87
TERCON ASSET MANAGEMENT	2.913.293,68	2,34	0,04
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.232.711,54	1,79	0,24
ZION INVEST	917.419,10	0,74	0,11

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 '	50.566.396,64	40,61	9,26	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	2.761.001,37	2,22	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	30.045.264,07	24,13	3,54	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	347.214,00	0,28	0,00	0,50
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	2.913.293,68	2,34	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20.758.295,49	16,67	17,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	10.340.677,05	8,30	2,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	3.386.918,65	2,72	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	3.150.130,64	2,53	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	255.438,93	0,21	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
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,50%	-0,66%	0,61%	1,45%	3,33%	11,00%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	-0,79%	0,68%	1,57%	3,44%	11,29%	1,07%	0,04%
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%
IMA Geral (Benchmark)	0,61%	-0,21%	0,73%	1,81%	4,20%	12,11%	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	-0,81%	0,48%	1,29%	3,04%	10,37%	1,01%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,38%	-3,35%	0,65%	3,91%	10,69%	15,30%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	-3,40%	0,63%	3,91%	10,54%	14,65%	3,76%	0,13%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,20%	0,60%	0,52%	0,91%	2,11%	8,57%	-	-
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%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,69%	1,36%	1,89%	3,19%	7,12%	17,04%	1,01%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	1,06%	-1,14%	1,25%	3,66%	9,17%	16,46%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	-1,19%	1,22%	3,59%	8,90%	15,96%	2,40%	0,08%

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 IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	-1,22%	1,21%	3,52%	8,86%	15,63%	2,41%	0,08%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,06%	-1,25%	1,20%	3,54%	8,86%	15,68%	2,38%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	-1,23%	1,20%	3,55%	8,92%	15,71%	2,39%	0,08%
CDB - BANCO RENNER	-	-	-	-	-	-	-	-
IRF-M (Benchmark)	0,20%	-1,79%	0,19%	0,13%	0,71%	12,10%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,16%	-1,87%	0,11%	0,06%	0,51%	11,56%	1,19%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,27%	0,97%	0,68%	1,13%	2,18%	7,16%	-	-
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24%	0,85%	0,61%	1,21%	2,14%	6,48%	0,05%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,83%	3,22%	2,08%	4,61%	8,06%	10,08%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	-0,44%	0,96%	2,25%	4,15%	-	1,19%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,24%	0,72%	1,21%	2,05%	3,45%	15,85%	1,14%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,29%	0,85%	0,57%	1,10%	1,69%	6,69%	0,03%	0,00%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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 MULTISTRATÉGIA FIP	-1,41%	2,71%	-1,67%	2,73%	-	-	-	0,04%

Ibovespa (Benchmark)	6,16%	6,05%	14,70%	15,91%	44,41%	30,08%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5,69%	5,34%	17,48%	16,63%	46,39%	33,27%	6,74%	0,25%

CDI (Benchmark)	0,27%	0,97%	0,68%	1,13%	2,18%	7,16%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,01%	0,50%	1,13%	1,93%	3,43%	-	1,92%	0,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,44%	3,29%	3,98%	5,05%	9,39%	17,48%	1,56%	0,04%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	7,04%	10,51%	20,35%	17,86%	50,10%	42,64%	6,27%	0,20%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	-62,36%	-62,36%	-61,64%	-60,15%	-31,07%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	5,33%	12,86%	19,70%	0,00%	14,49%	-46,98%	50,63%	0,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,02%	6,07%	12,00%	14,18%	38,19%	-	7,55%	0,21%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	6,38%	20,97%	25,45%	28,81%	56,49%	-	7,57%	0,19%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	7,21%	8,66%	16,62%	16,18%	55,02%	41,90%	8,83%	0,25%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,81%	6,66%	17,96%	17,78%	53,80%	48,84%	6,90%	0,25%

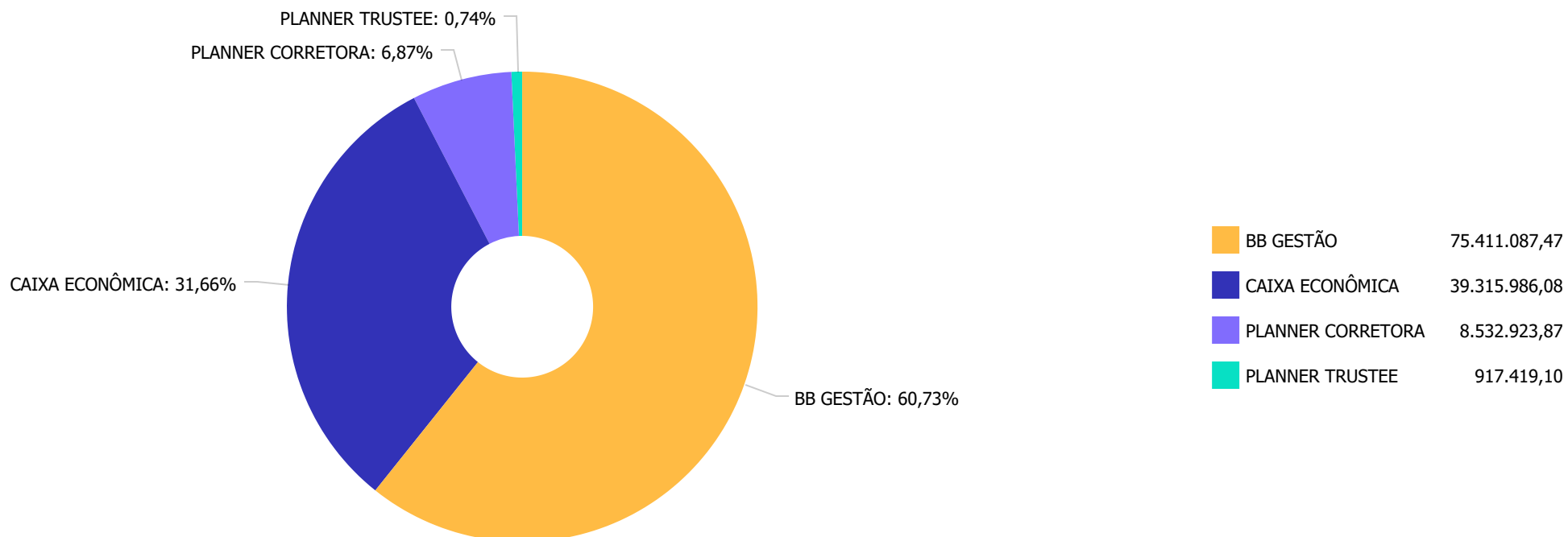
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,31%	12,29%	9,81%	15,54%	35,92%	-	6,74%	0,14%

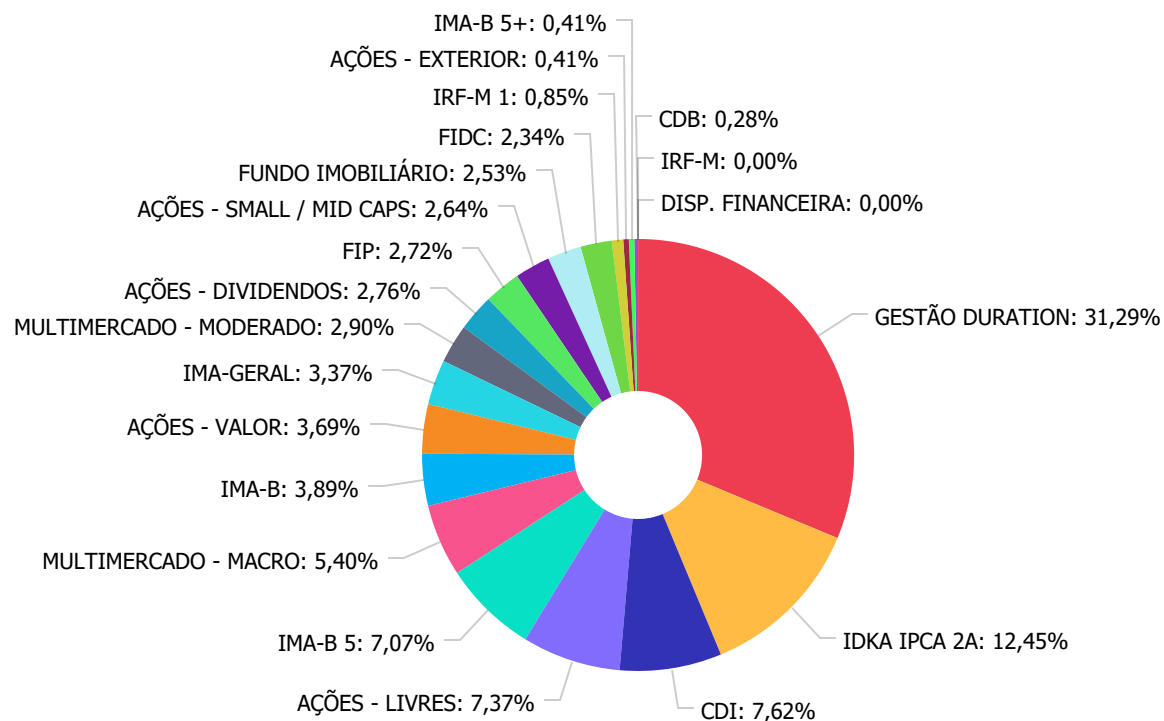
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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%

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



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

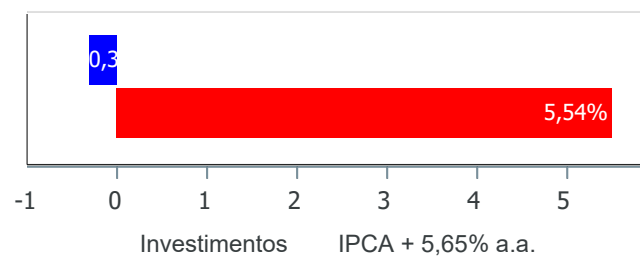


GESTÃO DURATION	38.958.457,84
IDKA IPCA 2A	15.508.069,40
CDI	9.494.388,47
AÇÕES - LIVRES	9.181.080,11
IMA-B 5	8.804.553,45
MULTIMERCADO - MACRO	6.728.577,56
IMA-B	4.841.044,04
AÇÕES - VALOR	4.600.033,83
IMA-GERAL	4.192.246,49
MULTIMERCADO - MODERADO	3.612.099,49
AÇÕES - DIVIDENDOS	3.430.733,18
FIP	3.386.918,65
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.288.216,35
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.150.130,64
FIDC	2.913.293,68
IRF-M 1	1.064.508,30
AÇÕES - EXTERIOR	513.670,95
IMA-B 5+	509.127,90
CDB	347.214,00

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

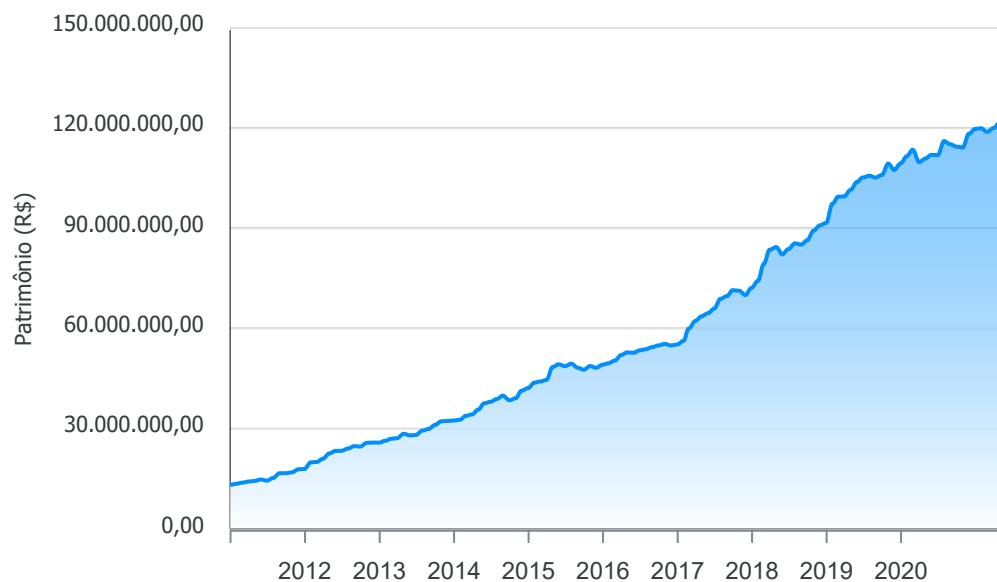
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	119.403.365,85	2.689.866,45	1.554.491,13	119.604.218,06	-934.523,11	-934.523,11	-0,78%	-0,78%	0,69%	0,69%	-112,65%	2,94%
Fevereiro	119.604.218,06	2.909.516,66	2.284.382,57	118.498.471,90	-1.730.880,25	-2.665.403,36	-1,44%	-2,20%	1,26%	1,95%	-112,80%	3,17%
Março	118.498.471,90	2.121.973,55	979.534,84	119.710.195,75	69.285,14	-2.596.118,22	0,06%	-2,15%	1,44%	3,42%	-62,79%	3,60%
Abril	119.710.195,75	24.240.249,53	23.051.845,44	121.584.859,37	686.259,53	-1.909.858,69	0,57%	-1,59%	0,75%	4,19%	-37,96%	2,19%
Maio	121.584.859,37	4.632.235,15	3.292.710,16	124.524.630,52	1.600.246,16	-309.612,53	1,30%	-0,31%	1,29%	5,54%	-5,61%	2,62%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

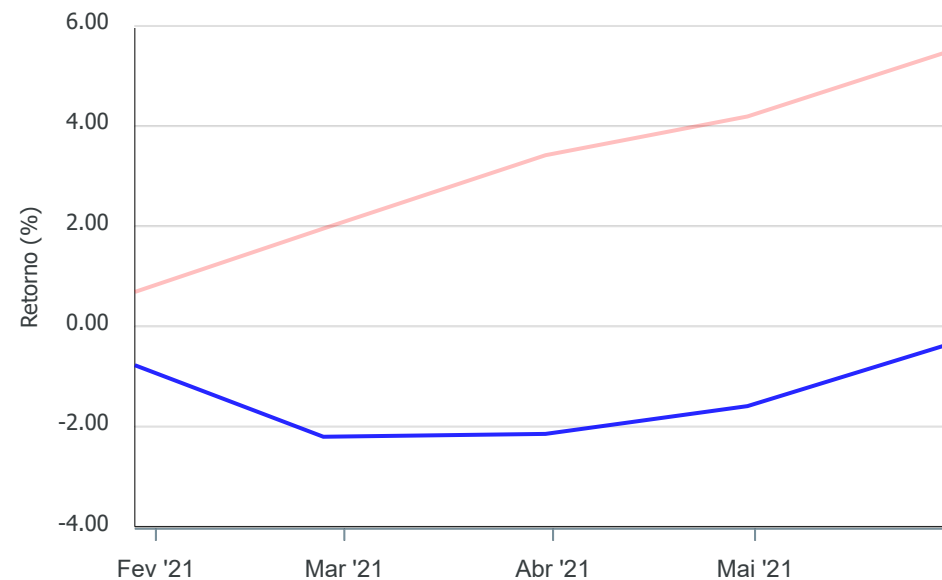
Evolução do Patrimônio



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 Maio/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	502.141,91	0,00	0,00	509.127,90	6.985,99	1,39%	1,39%	3,76%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.007.251,18	0,00	0,00	1.017.875,23	10.624,05	1,05%	1,05%	2,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	447.037,54	0,00	0,00	451.698,44	4.660,90	1,04%	1,04%	2,39%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	3.728.611,97	0,00	1.000.000,00	2.761.001,37	32.389,40	0,87%	1,06%	2,38%
CDB - BANCO RENNER	344.349,00	0,00	0,00	347.214,00	2.865,00	0,83%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	804.720,18	0,00	200.000,00	610.469,00	5.748,82	0,71%	1,05%	2,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.744.636,67	0,00	0,00	8.804.553,45	59.916,78	0,69%	0,69%	1,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.404.716,44	0,00	0,00	15.508.069,40	103.352,96	0,67%	0,67%	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	19.416.237,79	0,00	0,00	19.533.000,37	116.762,58	0,60%	0,60%	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.995.493,84	0,00	0,00	4.014.704,73	19.210,89	0,48%	0,48%	1,07%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	176.721,12	0,00	0,00	177.541,76	820,64	0,46%	0,46%	1,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	76.787,61	16.631,56	1.000,00	92.662,58	243,41	0,26%	0,29%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.358.979,08	0,00	0,00	5.372.029,00	13.049,92	0,24%	0,24%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.379.201,41	0,00	0,00	19.425.457,47	46.256,06	0,24%	0,24%	1,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.062.618,22	0,00	0,00	1.064.508,30	1.890,08	0,18%	0,18%	0,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.622.217,00	3.488.491,47	2.091.710,16	4.029.696,89	10.698,58	0,18%	0,28%	0,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	265,77	0,00	0,00	266,19	0,42	0,16%	0,16%	1,19%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	3.073.215,90	0,00	0,00	2.913.293,68	-159.922,22	-5,20%	-	-
Total Renda Fixa	86.145.202,63	3.505.123,03	3.292.710,16	86.633.169,76	275.554,26	0,32%		1,06%

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
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.067.225,98	0,00	0,00	3.288.216,35	220.990,37	7,20%	7,20%	8,83%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.205.108,44	0,00	0,00	3.430.733,18	225.624,74	7,04%	7,04%	6,27%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.793.010,97	127.112,12	0,00	5.205.648,35	285.525,26	5,80%	5,81%	6,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.352.409,75	0,00	0,00	4.600.033,83	247.624,08	5,69%	5,69%	6,74%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	870.967,50	0,00	0,00	917.419,10	46.451,60	5,33%	5,33%	50,63%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.302.249,22	0,00	0,00	3.468.164,63	165.915,41	5,02%	5,02%	7,55%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	258.232,02	8.232,02	3,29%	0,31%	6,74%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	507.267,13	7.267,13	1,45%	6,38%	7,57%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.633.297,34	0,00	0,00	6.728.577,56	95.280,22	1,44%	1,44%	1,56%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2.204.156,03	0,00	0,00	2.232.711,54	28.555,51	1,30%	0,00%	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.575.946,41	0,00	0,00	3.612.099,49	36.153,08	1,01%	1,01%	1,92%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	3.435.285,10	0,00	0,00	3.386.918,65	-48.366,45	-1,41%	-	-
Total Renda Variável	35.439.656,74	877.112,12	0,00	37.636.021,83	1.319.252,97	3,63%		6,65%

Retorno dos Investimentos após 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	250.000,00	0,00	255.438,93	5.438,93	2,18%	-2,71%	5,93%
Total Exterior	0,00	250.000,00	0,00	255.438,93	5.438,93	2,18%		5,93%

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.