

### PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 003/2021

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 03/2021.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 3.939.692,45 representando 1,12%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 1.055.677,22, representando 1,08%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 4.995.369,67, representando 1,11%, enquanto a meta atuarial ficou em 1,37%.

O mês de março teve menos volatilidade e foi muito positivo para as principais bolsas mundiais, como o índice S&P500 que renovou suas máximas históricas, influenciado principalmente pelo ritmo acelerado de vacinação nos EUA. No âmbito doméstico, tivemos um aumento do número de casos e mortes causadas pelo Coronavírus, fazendo com que muitos estados e cidades adotassem medidas mais rígidas de distanciamento social. Além disso na última reunião do COPOM, tivemos aumento da taxa Selic em 75 pontos, sinalizando que haverá aumento da taxa nos próximos meses. Devido as perspectivas de reabertura e aceleração do ritmo de vacinação no país, aliado ao bom desempenho dos resultados reportados, referentes ao quarto trimestre de 2020 de boa parte das companhias listadas na bolsa, o Ibovespa subiu subiu 6% e encerrou o mês nos 116 mil pontos. Destaque para a recuperação de R\$ 8.853.794,78 em amortizações dos respectivos fundos;

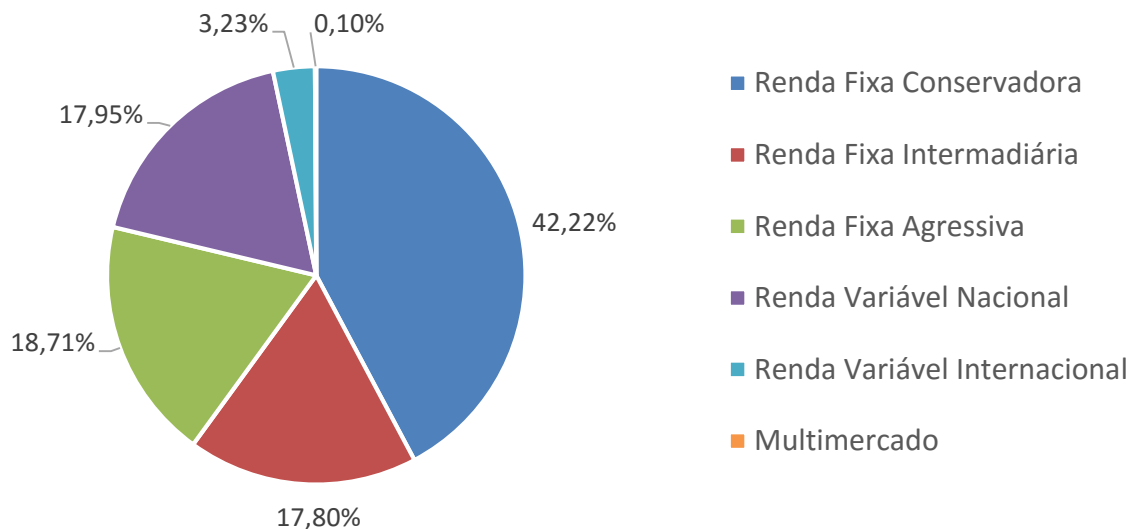
Data	Fundo Resgatado	CNPJ	Valor
01/03/2021	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	R\$ 6.736.099,16
09/03/2021	FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	R\$ 1.944.959,74
09/03/2021	FII SAO DOMINGOS	16.543.270/0001-89	R\$ 82.757,40
30/03/2021	FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	R\$ 89.978,48
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 8.853.794,78</b>

Analisando a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, os fundos líquidos acumulam um total de 16,58%, os ilíquidos -3,21% e a carteira total um resultado de 11,25%, frente a meta atuarial de 11,82%.

Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 3.922 em 9 fundos ilíquidos e o percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A, está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 e ao previsto na PAI, como pode ser observado no relatório em anexo. Isto ocorre devido a impossibilidade de resgate.

Conforme demonstrado no gráfico de perfil do investimento, ao final do período o IPREM contava com 42,22% de seu saldo líquido aplicado na classe Renda Fixa Conservadora, 17,80% na classe Renda Fixa Intermediária, 18,71% na classe Renda Fixa Agressiva, 17,95% na classe Renda Variável Nacional, 3,23% na classe Renda Variável Internacional e 0,10% na carteira Multimercado.

## Perfil de Investimento



Foi feita análise de risco/retorno das carteiras no período de 12 meses, quanto ao portfólio de Renda Fixa Conservadora, o fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE apresenta resultado inferior ao benchmark, se trata de um fundo com aplicação automática e os recursos são mantidos nele, apenas para caixa, os fundos BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO e SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP, se destacam com o maior retorno da carteira. Em relação ao portfólio de Renda Fixa Intermediária, os fundos CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA e BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO obtiveram desempenho abaixo do benchmark no período de 12 meses. Quanto ao portfólio de Renda Fixa Agressiva, a NTN-B 2024 e o fundo ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA apresentaram desempenho abaixo do benchmark no período de 12 meses. No portfólio de Renda Variável Nacional, o Ibovespa teve alta de 6%, enquanto a carteira do Instituto subiu 6,63%, apenas o fundo CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES apresenta resultado superior ao benchmark, no período de um ano. Na Renda Variável Internacional, o fundo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I apresentou resultado ligeiramente inferior ao benchmark. Na Carteira Multimercado temos apenas o fundo CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP que opera vendido em dólar e tem o objetivo de diversificar a carteira.

Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência,

rentabilidade e risco.

Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.

Pouso Alegre, 26 de Abril de 2021.

FATIMA APARECIDA Assinado de forma  
BELANI:4503480065 digital por FATIMA  
9 APARECIDA  
BELANI:45034800659

Fátima A. Belani  
Diretora Presidente

JULIANA MARIS GRACIANO  
PARREIRA: 06878012651  
Juliana Máris Graciano Parreira  
Diretora de Contabilidade

Digitally signed by JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA:06878012651  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=2154543700180, cn=JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA:06878012651  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2021.04.28 13:33:18  
Foxit Reader Version: 10.0.0

DANIEL RIBEIRO VIEIRA  
07453549639  
Daniel Ribeiro Vieira  
Diretor de Finanças e Arrecadação

Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=2154543700180, cn=DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639

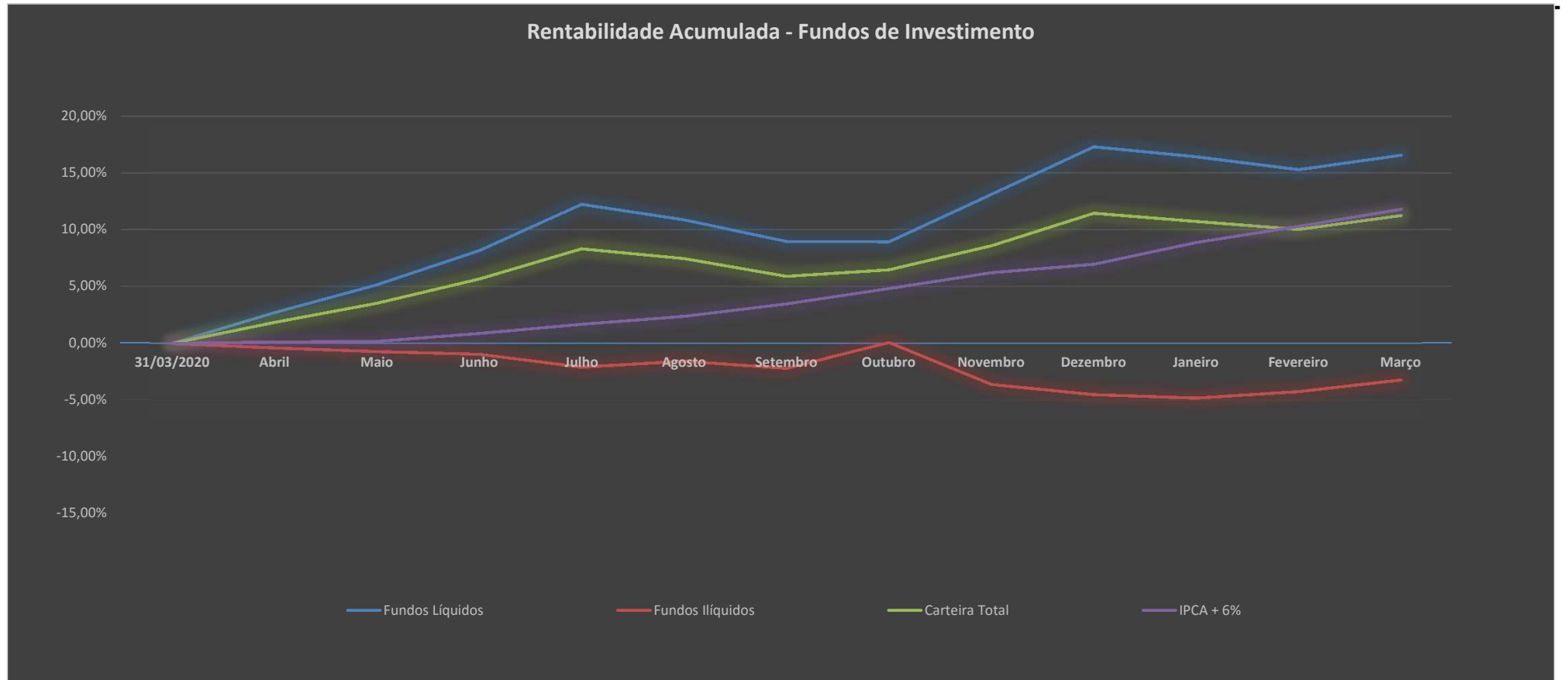
NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:06572070638  
8  
Nicholas Ferreira da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal

Assinado de forma digital por NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:06572070638  
Dados: 2021.04.28 13:28:48 -03'00'

DANIELLE LARAIA DE BARROS COBRA RODRIGUES:84801115691  
91  
Danielle Laraia de B. C. Rodrigues  
Presidente do Conselho Deliberativo

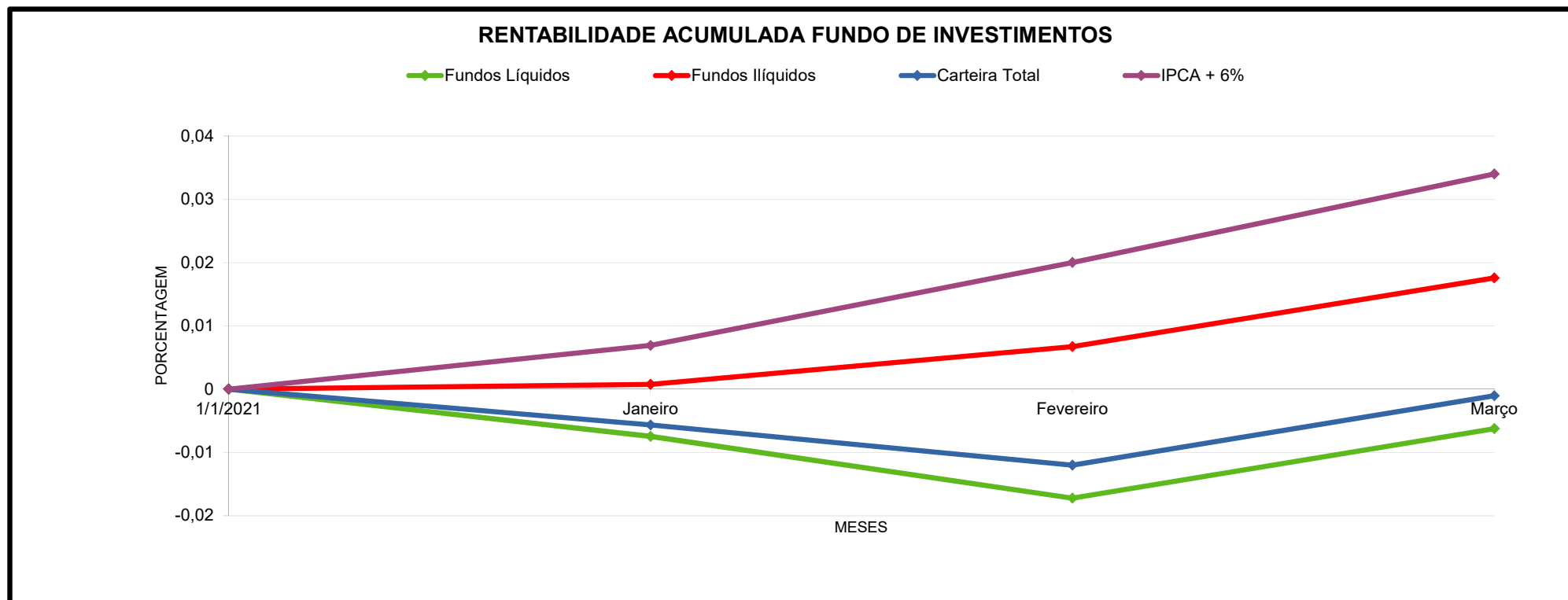
Assinado de forma digital por DANIELLE LARAIA DE BARROS COBRA RODRIGUES:84801115691  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla vs, ou=07866603000110, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=DANIELLE LARAIA DE BARROS COBRA RODRIGUES:84801115691  
Dados: 2021.04.28 18:32:22 -03'00'

Rentabilidade Acumulada	31/03/2020	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março
Fundos Líquidos	0	2,71%	5,15%	8,18%	12,24%	10,89%	8,97%	8,95%	13,13%	17,31%	16,44%	15,29%	16,58%
Fundos Ilíquidos	0	-0,40%	-0,72%	-0,95%	-2,08%	-1,57%	-2,19%	0,09%	-3,60%	-4,51%	-4,81%	-4,24%	-3,21%
Carteira Total	0	1,86%	3,54%	5,68%	8,33%	7,47%	5,90%	6,48%	8,61%	11,46%	10,74%	10,03%	11,25%
IPCA + 6%	0	0,13%	0,18%	0,88%	1,69%	2,38%	3,49%	4,84%	6,23%	6,97%	8,89%	10,30%	11,82%



## EXTRATO CONSOLIDADO MARÇO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,7213%	-0,6228%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7581%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,2015%	-0,1055%
IPCA + 6%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%



*IPCA + 5,39% MÊS MARÇO 2021	1,3725%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	3,4007%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	12,2809%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.671.612,05			R\$ 0,00	R\$ 6.983,09	R\$ 7.678.595,14	-R\$ 317.583,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.637.703,59			R\$ 0,00	R\$ 8.772,71	R\$ 9.646.476,30	-R\$ 398.974,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.469.473,25			R\$ 0,00	-R\$ 133.172,20	R\$ 17.336.301,05	-R\$ 797.207,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 13.265.945,28			R\$ 0,00	-R\$ 146.624,30	R\$ 13.119.320,98	-R\$ 613.207,34
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 46.365.875,35			R\$ 0,00	R\$ 144.418,04	R\$ 46.510.293,39	-R\$ 105.913,31
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 4.775.556,70	R\$ 4.300.449,44	R\$ 3.995.265,27	R\$ 305.184,17	R\$ 8.994,28	R\$ 5.089.735,15	R\$ 15.359,32
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.639.995,81			R\$ 0,00	R\$ 5.577,73	R\$ 5.645.573,54	R\$ 15.103,25
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.325.671,94			R\$ 0,00	R\$ 163.547,07	R\$ 54.489.219,01	-R\$ 99.779,20
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.969.186,11			R\$ 0,00	R\$ 183.990,34	R\$ 3.153.176,45	-R\$ 205.244,71
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.622.266,22			R\$ 0,00	R\$ 250.500,85	R\$ 2.872.767,07	-R\$ 127.232,93
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 117.548,38			R\$ 0,00	R\$ 2.505,12	R\$ 120.053,50	-R\$ 5.885,05
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.098.175,43			R\$ 0,00	R\$ 335.782,49	R\$ 7.433.957,92	-R\$ 69.719,16
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.723.404,31			R\$ 0,00	R\$ 1.091.172,59	R\$ 15.814.576,90	R\$ 545.516,17
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 380.635,89			R\$ 0,00	-R\$ 4.170,67	R\$ 376.465,22	-R\$ 34.289,10
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 3.070.023,35			R\$ 0,00	R\$ 105.233,39	R\$ 3.175.256,74	R\$ 372.578,56
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 9.031.565,73			R\$ 0,00	R\$ 19.529,49	R\$ 9.051.095,22	-R\$ 69.297,48
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 52.000,67
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 3.829.098,25			R\$ 0,00	R\$ 98.619,77	R\$ 3.927.718,02	R\$ 462.320,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 19.196.920,93	R\$ 23.794,94		R\$ 23.794,94	R\$ 70.990,43	R\$ 19.291.706,30	-R\$ 808,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.589.897,32			R\$ 0,00	-R\$ 44.598,80	R\$ 10.545.298,52	-R\$ 201.637,68
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.127.547,97			R\$ 0,00	R\$ 718.449,43	R\$ 8.845.997,40	-R\$ 298.169,26
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.298.977,92			R\$ 0,00	R\$ 284.722,06	R\$ 3.583.699,98	-R\$ 95.462,84
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 1.102.321,92			R\$ 0,00	R\$ 49.582,87	R\$ 1.151.904,79	R\$ 145.932,49
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.328.216,39			R\$ 0,00	R\$ 6.730,25	R\$ 4.334.946,64	-R\$ 252.132,99
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.984.194,45			R\$ 0,00	R\$ 280.172,91	R\$ 9.264.367,36	-R\$ 38.558,97
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 20.727.958,07			R\$ 0,00	-R\$ 154.129,44	R\$ 20.573.828,63	-R\$ 721.809,83
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 39.711.097,17			R\$ 0,00	R\$ 57.399,70	R\$ 39.768.496,87	R\$ 115.191,27
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 3.987.313,57			R\$ 0,00	R\$ 270.231,04	R\$ 4.257.544,61	-R\$ 142.124,64
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.021.627,72			R\$ 0,00	R\$ 42.814,22	R\$ 2.064.441,94	R\$ 482.644,35
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 24.829.728,62	R\$ 3.981.058,90		R\$ 3.981.058,90	R\$ 114.141,30	R\$ 28.924.928,82	R\$ 56.344,67
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 700.184,66	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	R\$ 130.064,83	R\$ 3.830.249,49	R\$ 95.215,60
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 1.149.776,79	R\$ 2.419.827,85		R\$ 2.419.827,85	-R\$ 28.538,14	R\$ 3.541.066,50	R\$ 92.679,20
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 720.328,85		R\$ 720.328,85	-R\$ 720.328,85	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 352.469.829,99</b>	<b>R\$ 13.725.131,13</b>	<b>R\$ 4.715.594,12</b>	<b>R\$ 9.009.537,01</b>	<b>R\$ 3.939.692,45</b>	<b>R\$ 365.419.059,45</b>	<b>-R\$ 2.144.151,74</b>

\*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
------------------	----------------	------------	-----------------------	-------------------------------	---------------	-------------	------------------

FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 8.260.557,47		R\$ 6.736.099,17	-R\$ 6.736.099,17	-R\$ 22.323,36	R\$ 1.502.134,94	-R\$ 22.323,36
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 1.098.136,26		R\$ 89.978,46	-R\$ 89.978,46	-R\$ 4.861,04	R\$ 1.003.296,76	-R\$ 4.861,04
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,93	R\$ 0,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 5.585.882,86		R\$ 1.944.959,74	-R\$ 1.944.959,74	R\$ 489.058,32	R\$ 4.129.981,44	R\$ 489.058,32
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 2.260.739,54			R\$ 0,00	-R\$ 6.607,99	R\$ 2.254.131,55	-R\$ 6.607,99
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.300.439,21			R\$ 0,00	R\$ 58.104,59	R\$ 9.358.543,80	R\$ 58.104,59
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.367.129,41			R\$ 0,00	R\$ 14.982,83	R\$ 8.382.112,24	R\$ 14.982,83
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.146.596,89			R\$ 0,00	R\$ 9.083,54	R\$ 6.155.680,43	R\$ 9.083,54
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.597.387,89			R\$ 0,00	R\$ 570.632,54	R\$ 8.168.020,43	R\$ 570.632,54
FIDC PREMIUM	R\$ 11.469.679,12			R\$ 0,00	-R\$ 22.677,17	R\$ 11.447.001,95	-R\$ 22.677,17
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 14.289.509,84			R\$ 0,00	-R\$ 30.933,02	R\$ 14.258.576,82	-R\$ 30.933,02
CONQUEST FIP	R\$ 1.797.839,75			R\$ 0,00	R\$ 85.833,85	R\$ 1.883.673,60	R\$ 85.833,85
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 453.463,99			R\$ 0,00	-R\$ 6.345,20	R\$ 447.118,79	-R\$ 6.345,20
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.603.473,04			R\$ 0,00	-R\$ 11.605,27	R\$ 7.591.867,77	-R\$ 11.605,27
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.516.765,21			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.516.765,21	R\$ 0,00
AQUILLA FII	R\$ 5.228.778,17			R\$ 0,00	-R\$ 57.622,64	R\$ 5.171.155,53	-R\$ 57.622,64
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.835.133,20		R\$ 82.757,40	-R\$ 82.757,40	-R\$ 9.042,76	R\$ 6.743.333,04	-R\$ 9.042,76
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 97.811.807,78</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.853.794,77</b>	<b>-R\$ 8.853.794,77</b>	<b>R\$ 1.055.677,22</b>	<b>R\$ 90.013.690,23</b>	<b>R\$ 1.055.677,22</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	1,1177%	81,44%	-0,62%	-18,31%	R\$ 3.939.692,45	R\$ 1.306.238,92		
FUNDOS ILIQUIDOS	1,0793%	78,64%	1,76%	51,70%	R\$ 1.055.677,22	R\$ 1.129.816,95		
<b>TOTAL</b>	<b>1,1094%</b>	<b>80,83%</b>	<b>-0,11%</b>	<b>-3,10%</b>	<b>R\$ 4.995.369,67</b>	<b>R\$ 2.436.055,87</b>		

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE LÍQUIDA	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE ILÍQUIDA	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE TOTAL
	JANEIRO	R\$ 350.902.265,46	(R\$ 2.633.453,53)	R\$ 98.159.654,99	R\$ 74.139,73	R\$ 449.061.920,45	(R\$ 2.559.313,80)
	FEVEREIRO	R\$ 352.469.829,99	(R\$ 3.450.390,66)	R\$ 97.787.584,31	R\$ 584.580,73	R\$ 450.257.414,30	(R\$ 2.865.809,93)
	MARÇO	R\$ 365.419.059,45	R\$ 3.939.692,45	R\$ 90.013.690,23	R\$ 1.055.677,22	R\$ 455.432.749,68	R\$ 4.995.369,67
	ABRIL					R\$ -	R\$ 0,00
	MAIO					R\$ -	R\$ 0,00
	JUNHO					R\$ -	R\$ 0,00
	JULHO					R\$ -	R\$ 0,00
	AGOSTO					R\$ -	R\$ 0,00
	SETEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
OUTUBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	



	DEZEMBRO				R\$	-	R\$ 0,00
			-R\$ 2.144.151,74		R\$ 1.714.397,68		-R\$ 429.754,06

## *Carteira Administrativa*

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 17.805,81	R\$ 60.203,01	R\$ 45.646,09	R\$ 14.556,92	R\$ 10,54	R\$ 32.373,27	R\$ 10,54
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 2.392.549,22			R\$ 0,00	R\$ 7.202,75	R\$ 2.399.751,97	R\$ 7.202,75
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 1.347.419,65		R\$ 469.084,27	-R\$ 469.084,27	R\$ 1.854,91	R\$ 880.190,29	R\$ 1.854,91
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.902.979,86			R\$ 0,00	R\$ 5.728,91	R\$ 1.908.708,77	R\$ 5.728,91
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.268.653,24		R\$ 5.834,80	-R\$ 5.834,80	R\$ 1.903,77	R\$ 1.264.722,21	R\$ 1.903,77
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ 15.463,50			R\$ 0,00	R\$ 36,50	R\$ 15.500,00	R\$ 36,50
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -						
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 6.929.407,78</b>	<b>R\$ 60.203,01</b>	<b>R\$ 520.565,16</b>	<b>-R\$ 460.362,15</b>	<b>R\$ 16.700,88</b>	<b>R\$ 6.485.746,51</b>	<b>R\$ 16.700,88</b>





**POUSO ALEGRE**  
MARÇO 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 75,03%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	11,39	-0,76	-4,40	17.336.301,06	3,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	5,26	0,09	-1,47	17.325.071,45	3,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	13,57	-1,11	-4,47	13.119.320,99	2,84
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>11,32</b>	<b>-0,55</b>	<b>-3,37</b>	<b>47.780.693,50</b>	<b>10,34</b>

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,04	0,31	-0,23	46.510.293,39	10,07	13.551.415.614,90	0,34
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,63	0,37	-0,00	19.291.706,30	4,18	8.957.703.037,59	0,22
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08	-0,42	-1,88	10.545.298,52	2,28	9.507.617.903,00	0,11
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,78	0,30	-0,18	58.797.679,75	12,73	15.491.489.347,05	0,38
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,82	0,22	-0,64	9.051.095,22	1,96	1.252.935.541,53	0,72
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,36</b>	<b>0,26</b>	<b>-0,33</b>	<b>144.196.073,18</b>	<b>31,22</b>		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	8,53	-0,74	-3,39	20.573.828,63	4,45	700.314.494,78	2,94
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,24	0,15	0,36	2.144.912,50	0,46	560.715.431,89	0,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37	0,10	0,34	5.645.573,54	1,22	5.408.705.211,16	0,10
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	31,72	-0,44	-1,13	1.003.296,76	0,22	5.017.683,54	20,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,12	0,28	5.122.108,42	1,11	578.878.506,99	0,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	177,07	-81,82	-81,94	1.502.134,94	0,33	12.599.495,65	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	3,24	0,18	0,12	8.382.112,24	1,81	47.759.248,27	17,55
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,65	0,14	0,34	39.768.496,87	8,61	3.580.849.195,10	1,11
VERITAS	RJI	FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	148,58	0,04	0,00	295,93	0,00	0,00	
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	57,60	-0,42	-4,54	4.129.981,44	0,89	19.406.533,10	21,28
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	30,86	0,62	0,42	9.358.543,80	2,03	171.057.623,65	5,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,68	0,41	0,14	28.924.928,82	6,26	2.249.680.851,56	1,29
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	94,22	-0,29	-0,85	2.254.131,55	0,49	26.778.965,64	8,42
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>8,45</b>	<b>-4,64</b>	<b>-5,21</b>	<b>128.810.345,44</b>	<b>27,89</b>		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AURORA	CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	7,32	0,15	-0,07	6.155.680,43	1,33	155.844.626,83	3,95
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	11,23	-0,20	-0,60	11.447.001,95	2,48	81.898.860,94	13,98
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	25,19	7,51	19,33	8.168.020,43	1,77	141.463.694,26	5,77
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>8,77</b>	<b>2,21</b>	<b>4,13</b>	<b>25.770.702,81</b>	<b>5,58</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>5,25</b>	<b>-1,56</b>	<b>-2,31</b>	<b>346.557.814,93</b>	<b>75,03</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,42%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações )

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	24,49	8,84	-3,26	8.845.997,40	1,92	468.515.870,91	1,89
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	26,90	6,78	-3,23	4.257.544,61	0,92	430.791.264,35	0,99
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	25,49	0,16	-5,50	4.334.946,64	0,94	736.778.248,58	0,59
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,39	3,12	-0,41	9.264.367,36	2,01	2.141.846.289,54	0,43
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	43,81	9,55	-4,24	2.872.767,07	0,62	431.633.256,76	0,67
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	28,48	6,20	-3,50	3.153.176,45	0,68	516.318.796,70	0,61
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	27,27	2,13	-4,67	120.053,50	0,03	630.846.852,38	0,02
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,90	4,73	-0,93	7.433.957,92	1,61	1.134.931.034,81	0,66
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	26,61	2,12	1,10	2.064.441,94	0,45	3.385.715.282,16	0,06
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	26,38	8,63	-2,59	3.583.699,98	0,78	1.177.292.184,55	0,30
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	27,06	7,41	3,57	15.814.576,90	3,42	323.290.750,89	4,89
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	25,49	1,81	-3,02	3.830.249,49	0,83	363.910.250,21	1,05
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>25,36</b>	<b>5,71</b>	<b>-0,29</b>	<b>65.575.779,26</b>	<b>14,20</b>		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	5,74	-0,22	2,31	14.258.576,82	3,09	186.481.374,69	7,65
CEF	CEF	FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	17,52	-1,10	-8,35	376.465,22	0,08	10.588.284,78	3,56
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>5,63</b>	<b>-0,24</b>	<b>2,01</b>	<b>14.635.042,04</b>	<b>3,17</b>		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	4,70	4,77	4,72	1.883.673,60	0,41	159.506.300,55	1,18
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	9,29	-0,15	-0,38	7.591.867,77	1,64	242.616.334,56	3,13
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	7,30	-1,40	-4,50	447.118,79	0,10	4.103.269,00	10,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	1.516.765,21	0,33	7.657.485,26	19,81
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>6,29</b>	<b>0,60</b>	<b>0,31</b>	<b>11.439.425,37</b>	<b>2,48</b>		
Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GENUS	FOCO	SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	36,75	-1,34	-1,50	6.743.333,04	1,46	74.513.578,60	9,05
AQUILLA	ÍNDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2,15	-0,64	-1,03	5.171.155,53	1,12	181.485.441,09	2,85
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>21,05</b>	<b>-1,04</b>	<b>-1,30</b>	<b>11.914.488,57</b>	<b>2,58</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>16,35</b>	<b>3,47</b>	<b>0,01</b>	<b>103.564.735,24</b>	<b>22,42</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,55%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	28,90	4,50	14,51	1.151.904,79	0,25	485.538.276,32	0,24
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	23,16	-0,06	11,72	3.541.066,50	0,77	1.401.829.664,39	0,25
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,97	2,58	13,34	3.927.718,02	0,85	1.656.051.100,50	0,24
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>20,70</b>	<b>1,86</b>	<b>12,63</b>	<b>8.620.689,31</b>	<b>1,87</b>		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24,18	3,43	13,29	3.175.256,74	0,69	2.719.540.696,03	0,12
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>24,18</b>	<b>3,43</b>	<b>13,29</b>	<b>3.175.256,74</b>	<b>0,69</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>21,09</b>	<b>2,31</b>	<b>12,77</b>	<b>11.795.946,05</b>	<b>2,55</b>		
<b>Total</b>			<b>6,82</b>	<b>-0,40</b>	<b>-1,52</b>	<b>461.918.496,22</b>	<b>100,00</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	47.780.693,50	10,34	0,00	13,35	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	144.196.073,18	31,22	0,00	24,10	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	128.810.345,44	27,89	0,00	23,38	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	25.770.702,81	5,58	0,00	5,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>346.557.814,93</b>	<b>75,03</b>				100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	65.575.779,26	14,20	0,00	0,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	14.635.042,04	3,17	0,00	6,36	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	11.439.425,37	2,48	0,00	2,67	2,67	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	11.914.488,57	2,58	0,00	2,98	2,98	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>103.564.735,24</b>	<b>22,42</b>				30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	8.620.689,31	1,87	0,00	3,06	10,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	3.175.256,74	0,69	0,00	1,52	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>11.795.946,05</b>	<b>2,55</b>				10,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

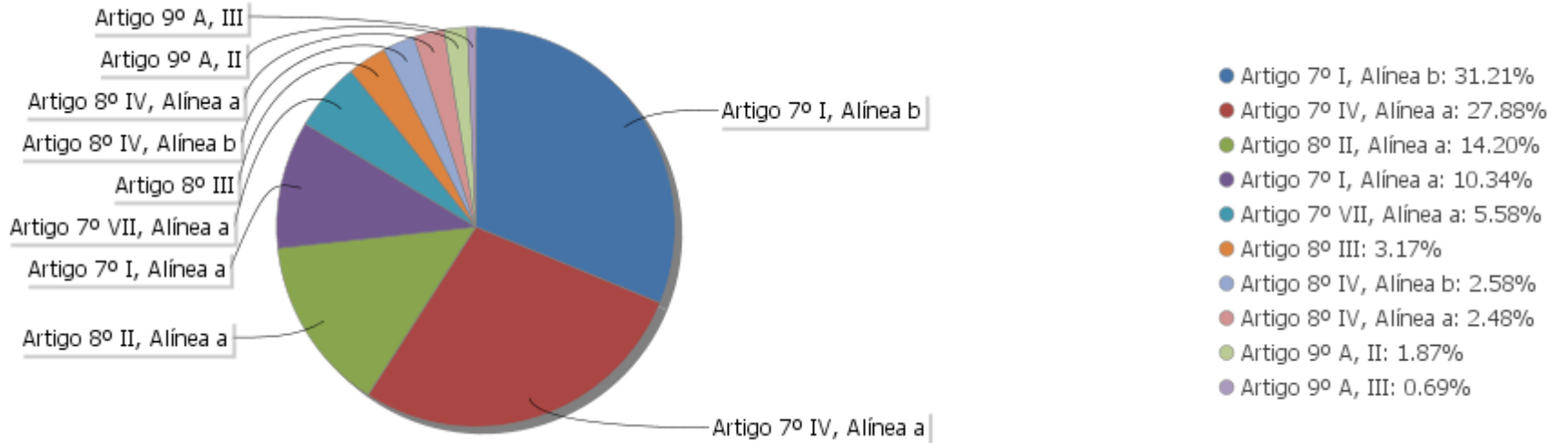
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,55 -273,30	-3,37 -693,12	-3,37 -693,12	4,94 515,08	12,07 543,20	-264.040,69	-1.668.693,50
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,26 126,87	-0,33 -66,95	-0,33 -66,95	2,37 246,80	6,30 283,65	366.817,89	-482.250,78
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-4,64 -2.308,49	-5,21 -1.072,50	-5,21 -1.072,50	-7,26 -755,95	-7,75 -348,61	-6.171.993,94	-7.063.579,37
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	2,21 1.098,66	4,13 849,28	4,13 849,28	2,72 283,71	-3,91 -175,72	557.038,91	1.021.284,86
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,71 -0,29	-0,29 1,71	-0,29 1,71	20,08 -3,20	55,32 -4,41	3.597.136,13	-59.153,76
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,24 -6,24	2,01 4,01	2,01 4,01	3,13 -20,16	3,22 -56,51	-35.103,69	288.018,23
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,60 -5,40	0,31 2,31	0,31 2,31	-0,28 -23,57	5,54 -54,19	67.883,38	35.231,62
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-1,04 -7,04	-1,30 0,70	-1,30 0,70	17,23 -6,05	16,26 -43,47	-125.199,33	-156.852,65
Artigo 9º A, II % do CDI	1,86 924,93	12,63 2.598,39	12,63 2.598,39	17,90 1.864,57		119.664,50	700.932,16
Artigo 9º A, III % do CDI	3,43 1.704,61	13,29 2.735,98	13,29 2.735,98	14,78 1.539,99		105.233,39	372.578,56
<b>POUSO ALEGRE (Total)</b>						<b>-1.782.563,45</b>	<b>-7.012.484,63</b>

**Análise de Liquidez**

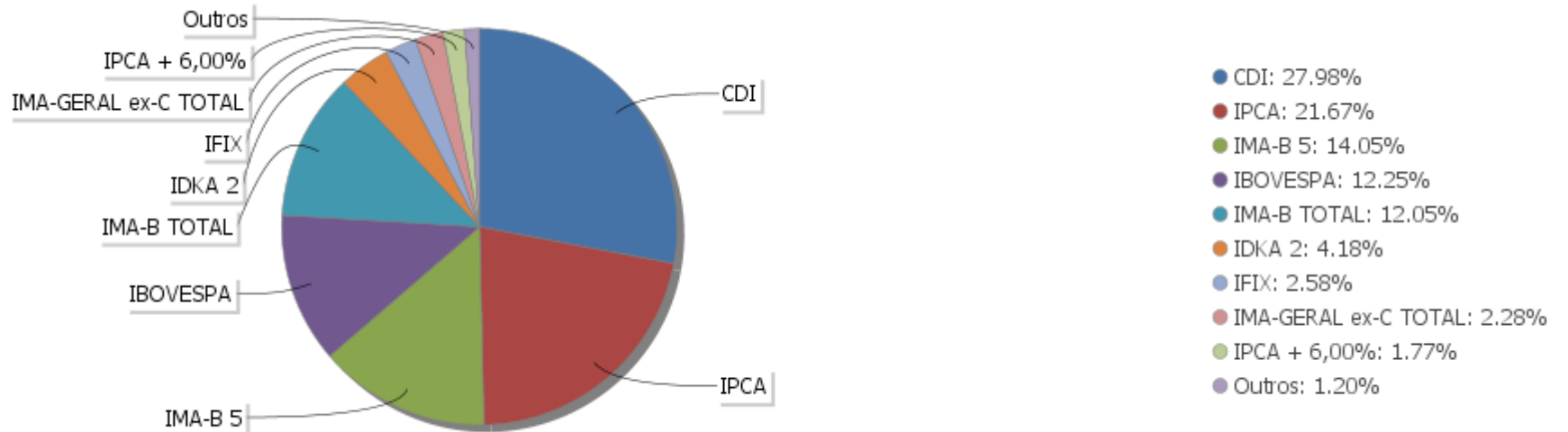
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	326.539.841,82	70,69	326.539.841,82	70,69
de 31 a 365 dias	9.478.391,41	2,05	336.018.233,23	72,74
acima de 365 dias	125.900.262,99	27,26	461.918.496,22	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

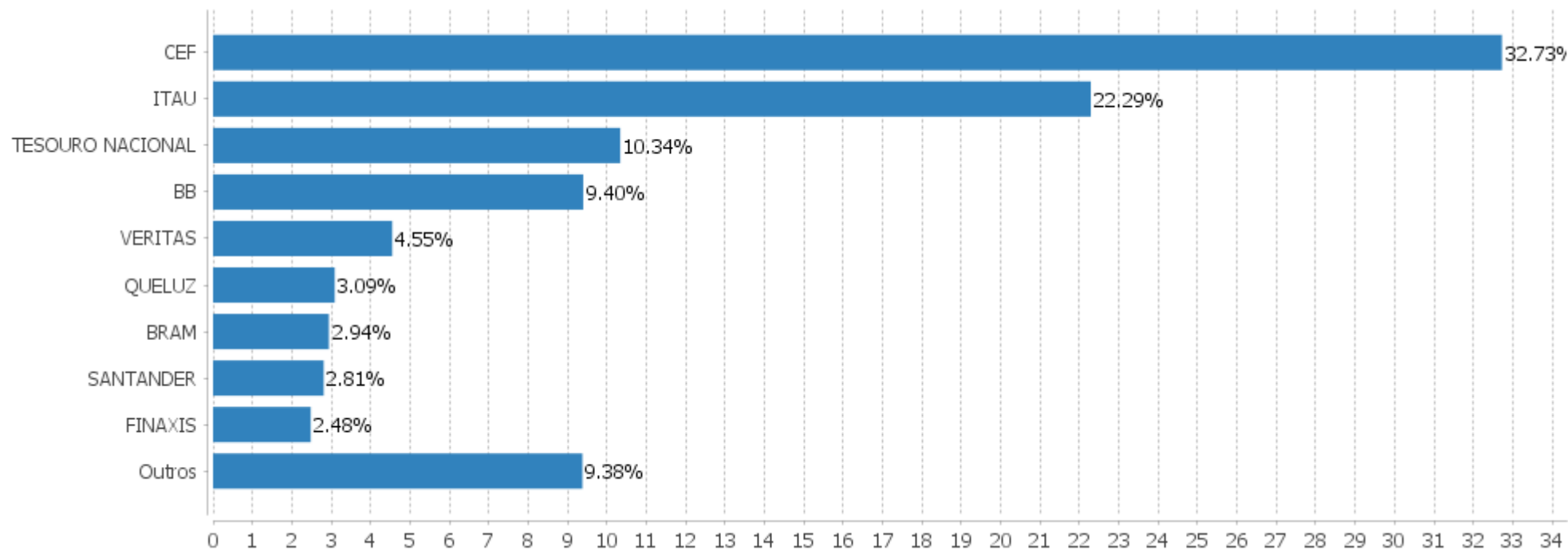


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,64	-0,50	-0,40										-1,52
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41										3,36
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81										-4,88
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

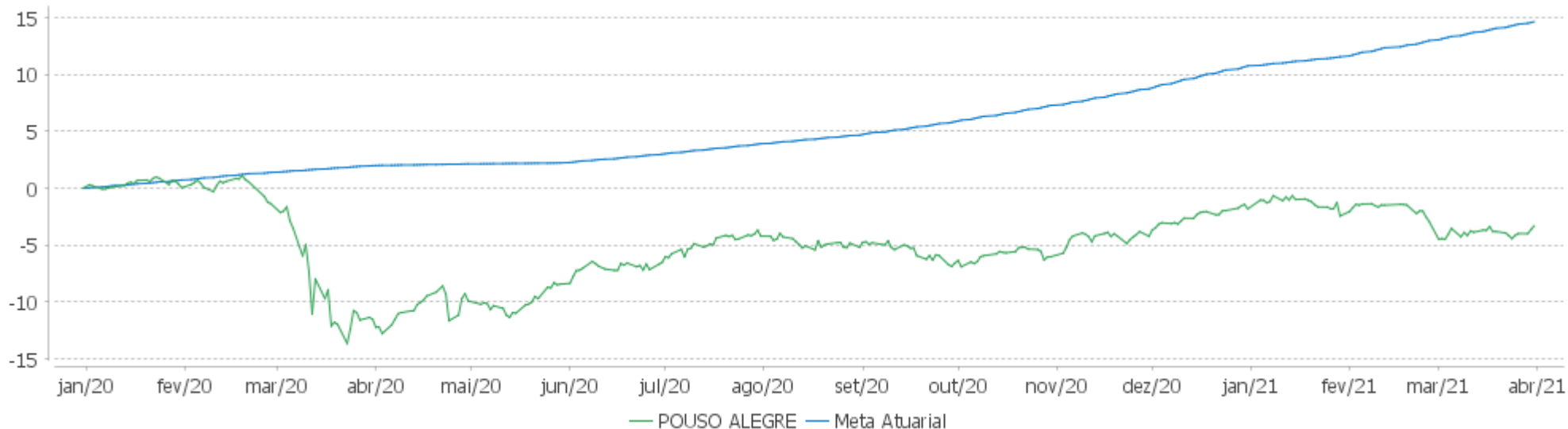
**PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

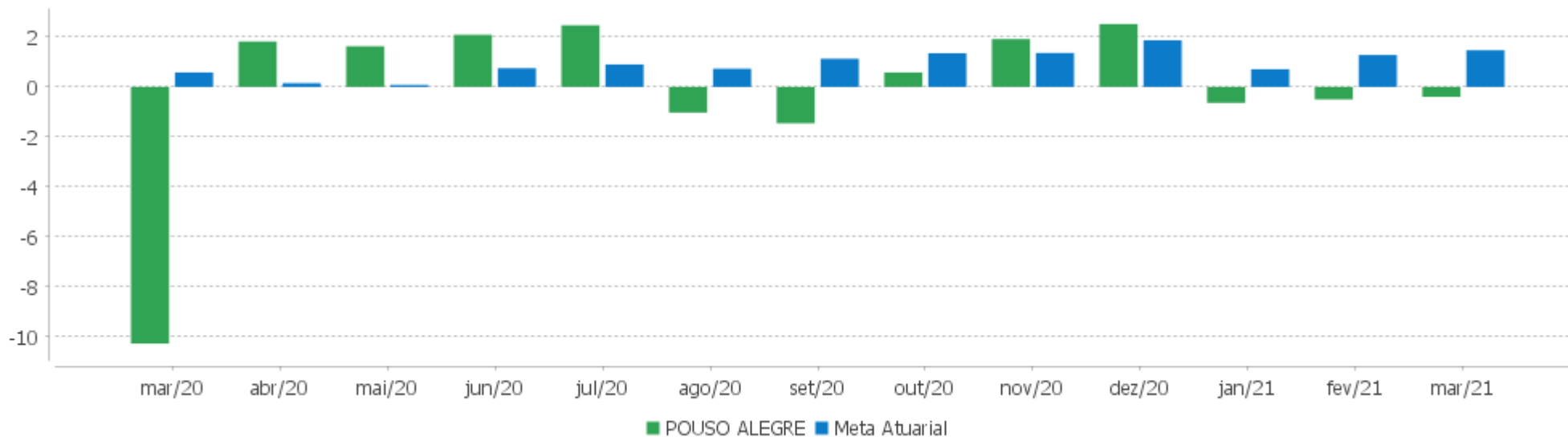
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	6	40,00	03 meses	-1,52	3,36	-4,88	6,46
Meses abaixo da Meta Atuarial	9	60,00	06 meses	3,49	8,16	-4,67	5,71
			12 meses	9,26	12,26	-2,99	6,82
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	Desde 31/12/2019	-3,31	14,48	-17,79	9,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,20 -98,32	-0,60 -123,30	-0,60 -123,30	-1,05 -109,66	-4,47 -201,15	-13,63 -175,22	-16,87 -115,41
FIDC GGR PRIME I % do CDI	0,15 73,49	-0,07 -15,17	-0,07 -15,17	3,88 404,24	1,49 67,27	-1,41 -18,16	-20,19 -138,13
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	7,51 6,04	19,33 15,83	19,33 15,83	11,01 2,71	-4,16 -16,57	-7,49 -30,64	-15,21 -51,66
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,31 -0,03	-0,23 -0,08	-0,23 -0,08	3,08 -0,14	8,20 -0,30	17,97 -0,67	28,58 -0,95
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,37 0,08	-0,00 0,04	-0,00 0,04	3,22 0,22	8,63 0,06	17,08 -1,39	27,21 -2,14
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,42 -0,04	-1,88 -0,24	-1,88 -0,24	1,24 0,09	4,35 0,17	13,27 0,41	23,79 0,44
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,30 -0,63	-0,18 -2,24	-0,18 -2,24	1,85 -3,39	5,09 -1,01	19,24 9,64	29,94 15,33
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,22 -0,13	-0,64 -0,49	-0,64 -0,49	2,77 -0,46	8,65 0,15	18,01 -0,62	28,34 -1,20
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-0,44 -220,75	-1,13 -232,39	-1,13 -232,39	7,98 831,52	-16,04 -721,84	-28,56 -367,05	-27,75 -189,86
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,29 0,17	-0,85 1,96	-0,85 1,96	-61,33 -65,50	-62,18 -72,57	-64,14 -84,62	
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 0,46	0,00 2,81	0,00 2,81	-97,80 -101,97	-99,85 -110,23	-100,00 -120,47	-100,00 -136,99
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,10 49,18	0,34 69,73	0,34 69,73	0,98 102,09	1,96 88,11	7,05 90,55	13,66 93,48
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	0,15 74,79	0,36 75,11	0,36 75,11	0,95 98,89	2,01 90,53	7,64 98,15	14,20 97,14
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,14 -0,79	0,34 -1,71	0,34 -1,71	0,72 -4,52	2,06 -4,04	12,01 2,41	21,02 6,40
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,12 60,75	0,28 57,34	0,28 57,34	0,54 56,12	1,37 61,83	5,99 76,94	11,78 80,57
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-81,82 -81,35	-81,94 -79,14	-81,94 -79,14	-84,02 -88,19	-83,96 -94,34	-89,71 -110,19	-92,58 -129,57
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-0,42	-4,54	-4,54	-4,84	-11,36	-23,32	-37,28



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,04	-1,73	-1,73	-9,01	-21,74	-43,79	-74,27
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	-0,74 -369,78	-3,39 -697,59	-3,39 -697,59	3,49 363,35	9,66 434,57	22,62 290,73	38,90 266,10
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,18 89,05	0,12 25,06	0,12 25,06	-0,16 -16,21	-3,26 -146,81	5,02 64,57	6,30 43,08
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,41 202,17	0,14 28,69	0,14 28,69	0,92 95,38	2,55 114,78		
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,62 0,28	0,42 0,57	0,42 0,57	3,72 0,49	-0,28 -8,78	-18,85 -37,48	-11,59 -41,12
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,11 -0,64	-4,47 -1,66	-4,47 -1,66	6,08 1,91	13,09 2,70	22,18 1,70	41,85 4,86
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,09 0,55	-1,47 1,34	-1,47 1,34	2,47 -1,70	8,70 -1,69	21,91 1,44	33,88 -3,11
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,30	-4,40 -1,59	-4,40 -1,59	5,50 1,33	13,43 3,04	23,76 3,29	40,57 3,58
SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII Var. IFIX p.p.	-1,34 0,03	-1,50 -0,69	-1,50 -0,69	33,77 31,92	32,79 18,65	-11,02 -25,68	-48,16 -68,92
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,64 0,74	-1,03 -0,22	-1,03 -0,22	0,15 -1,71	-0,78 -14,92	-12,41 -27,07	-19,99 -40,74
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	4,77 2.374,23	4,72 971,10	4,72 971,10	4,20 437,76	3,99 179,74	4,03 51,84	3,62 24,79
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI	-1,40 -695,85	-4,50 -925,41	-4,50 -925,41	-7,36 -766,84	-5,43 -244,11	-9,59 -123,21	-12,85 -87,93
FIP LA SHOPPING CENTERS % do CDI	-0,15 -75,90	-0,38 -77,22	-0,38 -77,22	-0,95 -98,46	7,87 354,13	20,45 262,80	80,13 548,21
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,00 -0,93	0,00 -2,05	0,00 -2,05	0,00 -5,25	-0,00 -6,10		
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP Var. IBOVESPA p.p.	-1,10 -7,09	-8,35 -6,35	-8,35 -6,35				
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,22 -107,65	2,31 475,98	2,31 475,98	3,36 350,13	3,45 155,20	-13,58 -174,58	-20,75 -141,96
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	7,41 1,41	3,57 5,58	3,57 5,58	24,25 0,96	60,43 0,70		
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	8,84 4.395,93	-3,26 -671,10	-3,26 -671,10	16,78 1.748,48	34,43 1.549,16	28,72 369,10	89,78 614,26
FIA CAIXA CONSUMO	2,13	-4,67	-4,67	5,38	48,20	38,89	32,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,19	-0,34	-0,34	-0,91	-2,73	-1,52	-6,46
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	6,20 0,20	-3,50 -1,50	-3,50 -1,50	16,71 -6,58	52,62 -7,11	33,08 10,84	58,05 21,42
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	4,73 -1,27	-0,93 1,07	-0,93 1,07	20,40 -2,89	60,71 0,98	38,55 16,31	50,22 13,60
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	0,16 -5,84	-5,50 -3,49	-5,50 -3,49	14,00 -9,28	51,45 -8,28	10,58 -11,66	25,01 -11,62
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,81 -4,19	-3,02 -1,02	-3,02 -1,02	15,69 -7,60	60,13 0,40		
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	9,55 4.750,58	-8,53 -1.754,82	-8,53 -1.754,82	8,14 847,57	25,03 1.126,21	13,55 174,19	21,57 147,60
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	2,12 -3,88	1,10 3,10	1,10 3,10	21,26 -2,03	58,11 -1,62	30,49 8,25	51,12 14,50
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	6,78 -0,79	-3,23 -0,02	-3,23 -0,02	21,53 0,12	44,86 5,51	20,31 -8,21	36,56 -9,58
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,63 2,63	-2,59 -0,59	-2,59 -0,59	28,96 5,67	57,70 -2,03	29,30 7,07	56,62 20,00
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. IBOVESPA p.p.	3,12 -2,88	-0,41 1,59	-0,41 1,59	14,41 -8,88	52,73 -7,00	33,63 11,40	61,51 24,88
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	3,43 -2,57	13,29 15,30	13,29 15,30	14,78 -8,51	64,18 4,45	108,61 86,37	166,72 130,09
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,50 -1,05	14,51 0,29	14,51 0,29	23,98 3,65	87,08 20,28	126,24 32,67	165,86 37,53
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-0,06 -6,05	11,72 13,73	11,72 13,73	23,17 -0,11	72,36 12,63		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	2,58 1.280,80	13,34 2.745,74	13,34 2.745,74	18,12 1.887,48	72,29 3.252,76	107,28 1.378,86	
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,40 -1,86	-1,52 -5,03	-1,52 -5,03	3,49 -4,82	9,26 -3,15		
CDI	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
INPC + 6,00%	1,40	3,41	3,41	8,43	13,30	24,13	37,66
IPCA + 6,00%	1,47	3,50	3,50	8,31	12,41	23,15	36,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Renda Fixa</b>							
IRF-M 1	0,04	0,13	0,13	0,83	2,51	9,33	16,64
IRF-M 1+	-1,45	-4,77	-4,77	-2,02	1,81	15,01	26,76
IRF-M TOTAL	-0,84	-2,80	-2,80	-0,87	2,25	13,59	23,98
IMA-B 5	0,34	-0,15	-0,15	3,23	8,50	18,63	29,54
IMA-B 5+	-1,17	-5,10	-5,10	4,90	12,01	21,24	42,19
IMA-B TOTAL	-0,46	-2,81	-2,81	4,17	10,39	20,48	36,99
IMA-C TOTAL	-0,72	9,62	9,62	13,61	34,42	51,98	77,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,38	-1,64	-1,64	1,15	4,18	12,86	23,35
IMA-GERAL TOTAL	-0,39	-1,32	-1,32	1,50	4,98	13,88	24,71
IDKA 2	0,29	-0,05	-0,05	3,00	8,57	18,47	29,35
IDKA 20	-1,89	-7,21	-7,21	7,55	15,19	22,04	53,40
CDI	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
IBRX 100	6,04	-0,72	-0,72	24,43	62,17	26,16	42,14
IBRX 50	6,08	-0,80	-0,80	25,46	64,73	22,50	35,45
SMALL CAP	4,56	-0,88	-0,88	21,46	64,58	44,87	61,92
IFIX	-1,38	-0,81	-0,81	1,86	14,14	14,65	20,75
Índice Consumo - ICON	2,32	-4,34	-4,34	6,29	50,94	40,41	39,42
Índice Dividendos - IDIV	7,57	-3,21	-3,21	21,41	39,35	28,51	46,14
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	0,93	2,05	2,05	5,25	6,10	9,60	14,62
INPC	0,86	1,96	1,96	5,36	6,94	10,48	15,64
IGPM	2,94	8,26	8,26	16,52	31,10	40,02	51,60
SELIC	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
<b>Meta Atuarial</b>							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
93	01/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.409,85	6.584,78075100	1,8846260000
122	01/03/2021	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	719.827,85	0,00	44.310,63161013	16,2450370000
83	02/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	36,55	19,39288200	1,8847040000
94	02/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.231,24	3.836,80315100	1,8847040000
84	03/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.570,72	833,36946300	1,8847820000
95	03/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	245.926,73	130.480,18940100	1,8847821353
96	04/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.645,04	0,00	872,76462200	1,8848610000
97	05/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.116.008,27	0,00	2.183.629,42779500	1,8849390000
120	05/03/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.036.099,16	0,00	288.237,13432532	10,5333380000
98	08/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.178,41	625,13859800	1,8850379800
119	08/03/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	3.000.000,00	0,00	238.467,49342287	12,5803310000
123	08/03/2021	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	700.000,00	0,00	43.821,84042965	15,9737700000
85	09/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	9.558,36	0,00	5.070,48977800	1,8850960000
99	09/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	25.493,50	0,00	13.523,71444200	1,8850960000
108	09/03/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	49.362,89	11.540,36369800	4,2774120000
118	09/03/2021	BB PREV RF IDKA2	23.794,94	0,00	8.215,32465500	2,8964089670
86	10/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	23.573,29	12.504,56114100	1,8851750000
100	10/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	278.666,23	147.819,81850200	1,8851750000
101	11/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.927,69	2.613,80687000	1,8852530000
121	11/03/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	944.959,74	0,00	89.593,81270056	10,5471540000
102	12/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.933,45	0,00	1.555,93285400	1,8853320000
109	12/03/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.933,45	685,67726000	4,2781790000
124	12/03/2021	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	1.000.000,00	0,00	63.467,45021042	15,7561080000
87	17/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	18.535,91	0,00	9.830,41705700	1,8855670000
103	17/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	11.000,00	0,00	5.833,78898700	1,8855670000
110	17/03/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	18.535,91	4.332,04895100	4,2787860000
111	17/03/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.519,53	1.523,68689100	4,2787860000
117	17/03/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.834,80	1.363,65782257	4,2787860000

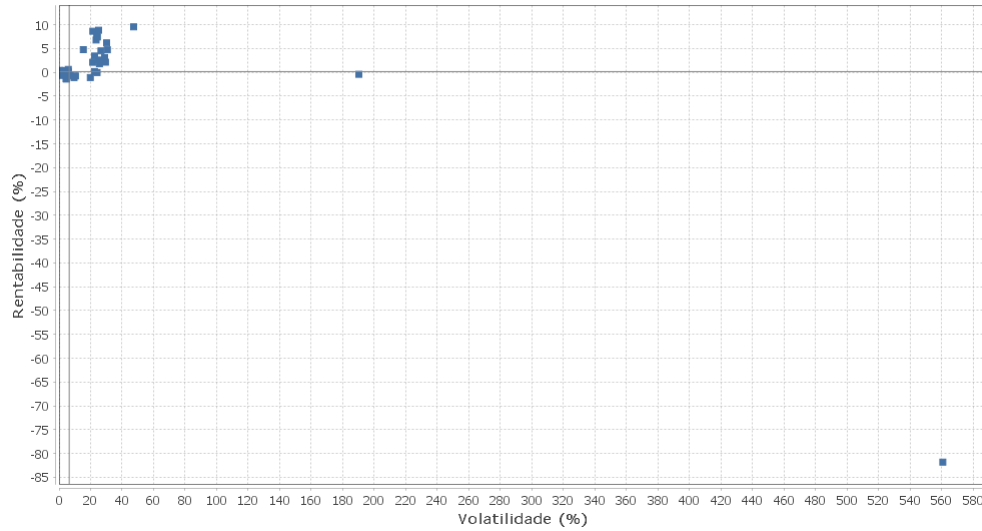
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
88	18/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	18.535,91	9.830,00217300	1,8856460000
112	19/03/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	88.427,56	20.664,20802500	4,2792620000
89	22/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	234,28	124,22628600	1,8859130000
90	25/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	25,97666100	1,8863130000
113	25/03/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.958,33	1.391,91084400	4,2806840000
91	26/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.646,34	872,72015800	1,8864460000
104	26/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	289.217,66	153.313,49402800	1,8864462116
114	26/03/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.108,21	3.762,71506900	4,2810080000
105	29/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.143.267,77	1.666.119,51422300	1,8865800101
115	29/03/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	246.729,65	57.630,86191400	4,2812070000
92	30/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	32.108,74	0,00	17.018,33982200	1,8867140000
106	30/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	143.369,18	0,00	75.988,82501500	1,8867140000
116	30/03/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	34.508,74	8.059,82561500	4,2815740000
107	31/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.439,69	6.592,84088200	1,8868480000
<b>Total</b>						

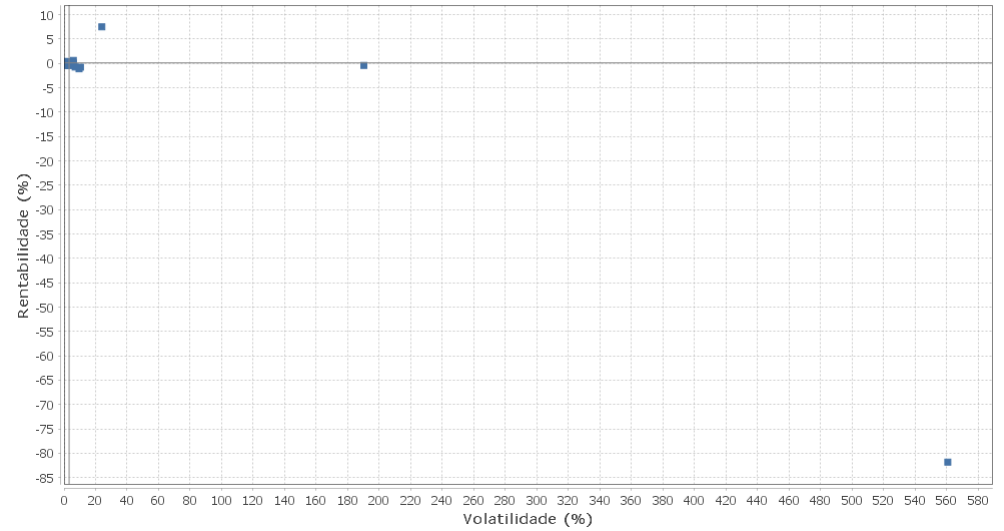
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

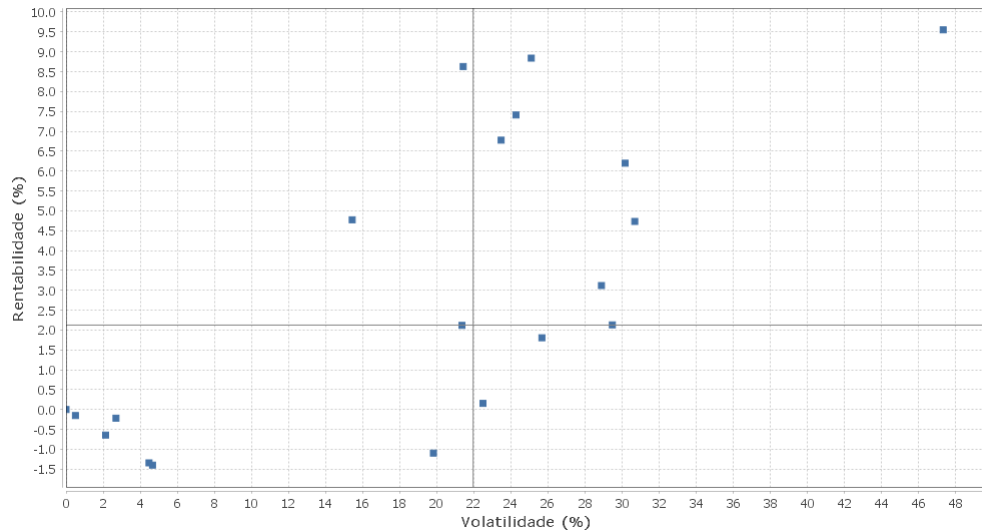
POUSO ALEGRE - No Mês



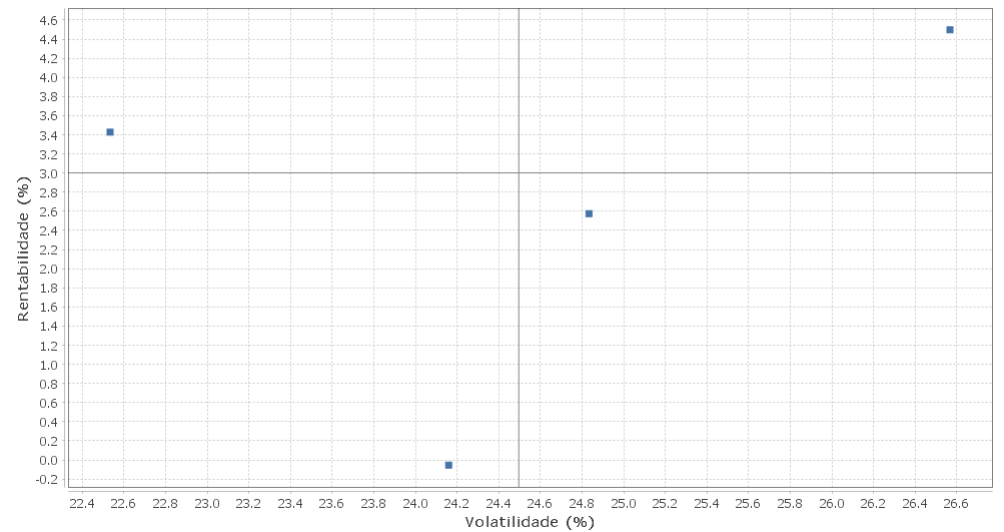
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 8.937.440,88

Value-At-Risk: 1,93%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	295,93	0,00
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.765,21	0,33
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	0,00	-3,42	0,12	5.122.108,42	1,11
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,02	0,00	-1,52	0,14	39.768.496,87	8,61
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,04	0,00	-1,15	0,15	2.144.912,50	0,46
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,04	0,00	-0,79	0,10	5.645.573,54	1,22
FI BARCELONA RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,41	0,03	0,00	-0,05	0,18	8.382.112,24	1,81
FIDC GGR PRIME I	Artigo 7º VII, Alínea a	0,49	0,17	0,00	-0,11	0,15	6.155.680,43	1,33
FIP LA SHOPPING CENTERS	Artigo 8º IV, Alínea a	0,51	0,03	0,00	-0,70	-0,15	7.591.867,77	1,64
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,54	0,24	0,00	0,38	0,41	28.924.928,82	6,26
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	Artigo 7º IV, Alínea a	0,63	0,56	-0,00	-1,02	-0,44	1.003.296,76	0,22
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	0,66	0,04	0,00	-0,61	-0,20	11.447.001,95	2,48
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,62	4,29	-0,00	-0,31	-0,29	2.254.131,55	0,49
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	2,13	0,08	0,00	-0,40	-0,64	5.171.155,53	1,12
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	2,69	0,33	0,00	-0,16	-0,22	14.258.576,82	3,09
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,86	0,94	0,09	0,03	0,30	58.797.679,75	12,73
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	3,56	1,38	0,04	0,05	0,37	19.291.706,30	4,18
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,58	1,36	0,02	-0,17	-0,42	10.545.298,52	2,28
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,70	1,43	0,11	0,03	0,31	46.510.293,39	10,07
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	4,21	1,51	0,02	0,00	0,22	9.051.095,22	1,96
SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	4,48	0,30	0,00	-0,35	-1,34	6.743.333,04	1,46
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	4,66	0,25	0,00	-0,34	-1,40	447.118,79	0,10
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	5,85	2,25	0,00	0,07	0,62	9.358.543,80	2,03
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	5,87	2,01	0,06	-0,02	0,09	17.325.071,45	3,75
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	7,05	2,96	0,10	-0,13	-0,74	20.573.828,63	4,45
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	9,52	4,89	0,09	-0,14	-1,11	13.119.320,99	2,84
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	10,41	3,61	0,09	-0,09	-0,76	17.336.301,06	3,75
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	Artigo 8º IV, Alínea a	15,44	0,19	0,00	0,30	4,77	1.883.673,60	0,41



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	Artigo 8º III	19,82	9,94	0,00	-0,07	-1,10	376.465,22	0,08
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	21,36	8,95	0,03	0,09	2,12	2.064.441,94	0,45
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,43	11,47	0,07	0,39	8,63	3.583.699,98	0,78
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	22,49	11,01	0,08	-0,00	0,16	4.334.946,64	0,94
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	22,53	10,08	-0,00	0,14	3,43	3.175.256,74	0,69
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	23,47	11,43	0,09	0,28	6,78	4.257.544,61	0,92
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	23,97	9,34	0,03	0,30	7,51	8.168.020,43	1,77
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	Artigo 9º A, II	24,16	10,20	0,00	-0,01	-0,06	3.541.066,50	0,77
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	24,28	9,69	0,29	0,30	7,41	15.814.576,90	3,42
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	24,83	9,35	-0,01	0,10	2,58	3.927.718,02	0,85
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	25,10	10,02	0,16	0,34	8,84	8.845.997,40	1,92
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	25,67	9,53	0,07	0,06	1,81	3.830.249,49	0,83
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	26,57	11,11	-0,01	0,16	4,50	1.151.904,79	0,25
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	28,89	10,47	0,18	0,10	3,12	9.264.367,36	2,01
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	29,47	10,84	0,00	0,07	2,13	120.053,50	0,03
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	30,16	10,96	0,07	0,20	6,20	3.153.176,45	0,68
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	30,68	10,54	0,15	0,15	4,73	7.433.957,92	1,61
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	47,32	18,47	0,09	0,20	9,55	2.872.767,07	0,62
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	190,18	4,63	0,00	-0,00	-0,42	4.129.981,44	0,89
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	560,69	9,20	0,00	-0,15	-81,82	1.502.134,94	0,33

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de março de 2021, vale observar que:

- O Instituto está com 21,28% do patrimônio líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B (Art. 7, Inciso III, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 20,00% do patrimônio líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 (Art. 7, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 17,55% do patrimônio líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA (Art. 7, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 13,98% do patrimônio líquido do fundo FIDC PREMIUM (Art. 7, Inciso VII, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 5,77% do patrimônio líquido do fundo ILLUMINATI FIDC (Art. 7, Inciso VII, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 7,65% do patrimônio líquido do fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO (Art. 8, Inciso III), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 10,90% do patrimônio líquido do fundo ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP (Art. 8, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 19,81% do patrimônio líquido do fundo CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA (Art. 8, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- O Instituto está com 9,05% do patrimônio líquido do fundo SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (Art. 8, Inciso IV, Alínea B), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A , (5,58% dos recursos) está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.
- O percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A, (5,58% dos recursos) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;

Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,30	0,33	2,11	4,47	-	-	-	-	-	165.613.650,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54	0,53	3,57	7,81	R\$ 7.450.441.041,78	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%		21.355.873,04
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,10	0,38	0,59	1,34	R\$ 673.408.589,73	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%		5.249.759,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	0,54	1,10	2,31	R\$ 4.838.323.214,32	R\$ 1.000,00	05/07/2006	0,20%		5.866.382,45
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,55	0,32	3,48	7,10	R\$ 14.063.268.332,72	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%		51.149.088,53
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,07	0,41	0,77	1,46	R\$ 4.492.844.678,33	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%		41.465.614,23
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,02	0,16	0,84	2,22	R\$ 1.583.398.859,68	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%		30.584.447,44
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,63	0,00	3,31	7,41	R\$ 640.212.254,07	R\$ 100,00	18/11/2013	0,30%		9.942.486,12

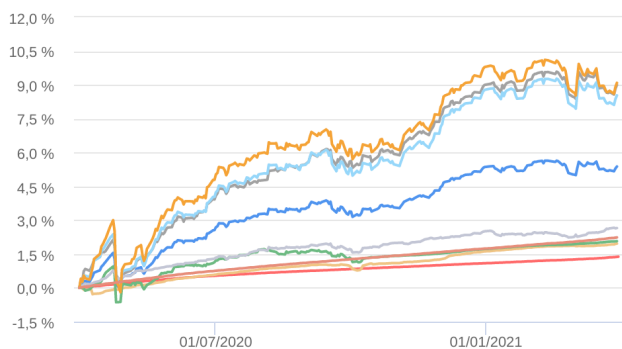
Retorno Mensal (%)

Nome	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,27	-0,31	0,06	0,98	0,71	0,18	-0,12	0,22	0,69	0,75	1,26	0,34
% do CDI	136,29	-229,59	43,16	594,43	477,03	111,90	-75,21	140,17	353,90	352,23	535,08	120,23
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37	-0,55	0,18	1,53	1,34	0,33	0,11	0,69	0,81	1,21	2,00	0,32
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,12	0,07	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,12	0,14	0,17	0,22
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,10	0,08	0,16	0,36	0,15	0,12	0,00	0,14	0,25	0,24	0,33	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31	-0,62	0,08	1,82	1,29	0,18	-0,16	0,39	0,97	1,10	2,11	0,47
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,14	0,06	0,13	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,41	-0,15	-0,12	0,29	0,22	0,26	-0,09	0,12	0,39	0,34	0,42	0,43
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,22	-0,78	-0,07	1,97	1,38	0,05	-0,19	0,36	1,12	1,27	2,40	0,64
CDI	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Dólar	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39
Euro	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61
Ibovespa	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

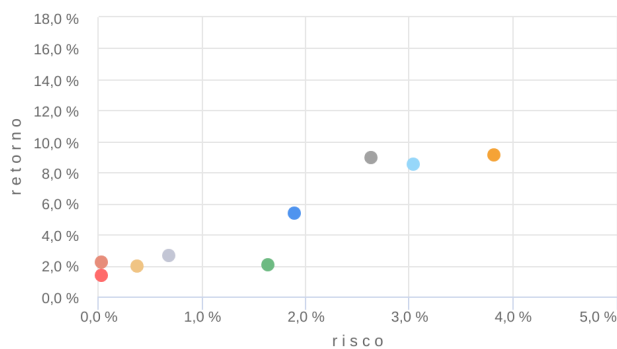
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



■	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
■	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
■	Carteira Renda Fixa Conservadora
■	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
■	CDI
■	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
■	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
■	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

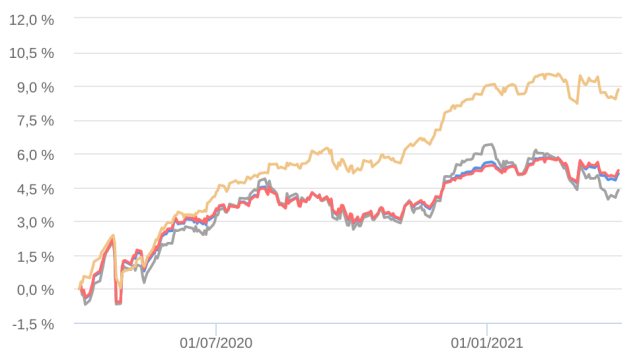
Resumo										12 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,50	0,04	2,20	3,95	-	-	-	-			98.268.475,42
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50	-1,39	1,53	3,26	R\$ 10.139.969.002,06	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%			15.489.652,67
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,50	0,32	2,33	4,08	R\$ 13.632.309.357,91	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%			82.778.822,76

Retorno Mensal (%)

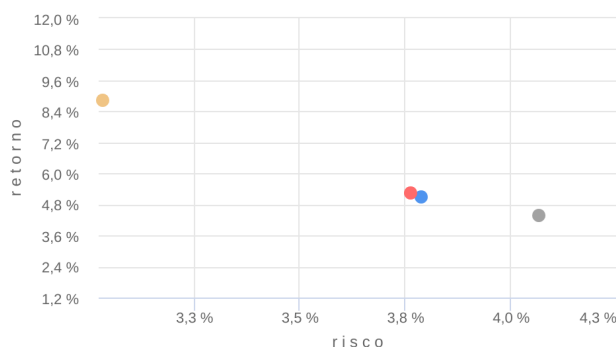
Nome	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,18	-0,57	-0,07	1,49	0,82	-0,10	-0,54	-0,61	1,11	0,78	1,33	1,08
% do CDI	91,48	-426,25	-45,74	907,42	551,55	-64,80	-346,30	-382,08	568,84	368,25	563,60	378,72
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11
CDI	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Dólar	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39
Euro	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61
Ibovespa	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



IMA-B 5
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
Carteira Renda Fixa Intermediária
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

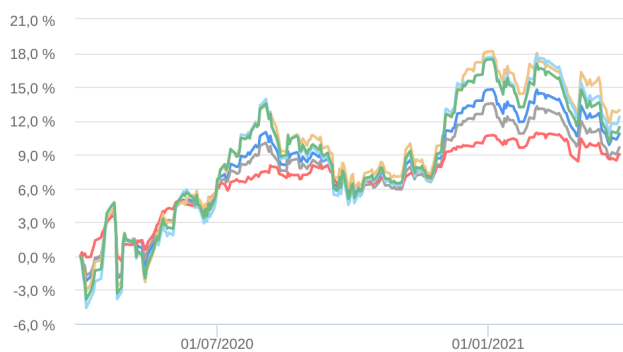
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,62	-2,77	4,16	8,00	-	-	-	-	464.734.512,73	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,75	-2,67	3,67	7,13	R\$ 584.191.683,08	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	126.559.900,28	
NTN-B 760199 20240815	0,78	-0,70	2,98	6,66	-	-	-	-	103.365.644,63	
NTN-B 760199 20350515	0,04	-4,36	4,73	9,33	-	-	-	-	131.704.148,97	
NTN-B 760199 20450515	0,96	-3,54	5,72	9,37	-	-	-	-	103.104.818,85	

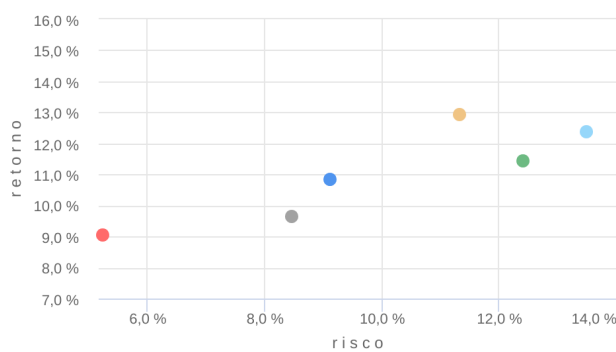
Retorno Mensal (%)													
Nome	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	
Carteira Renda Fixa Agressivo	-0,61	-1,91	-0,89	5,55	2,19	0,01	-1,83	-2,16	5,11	2,12	1,77	1,55	
% do CDI	-301,47	-1.419,85	-593,31	3.377,02	1.468,24	8,43	-1.167,18	-1.349,27	2.627,32	1.000,63	752,38	545,42	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,74	-1,63	-1,05	4,94	2,08	0,00	-1,67	-1,92	4,43	1,99	1,59	1,53	
NTN-B 760199 20240815	0,09	-1,42	-0,14	2,56	1,58	-0,17	-0,75	-0,22	1,79	1,26	3,18	0,72	
NTN-B 760199 20350515	-0,76	-2,77	-0,92	7,57	2,59	-0,02	-2,49	-2,91	6,92	2,65	1,47	1,99	
NTN-B 760199 20450515	-1,11	-1,87	-1,56	7,81	2,67	0,31	-2,65	-4,10	8,14	2,79	0,61	2,12	
CDI	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	
Dólar	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	
Euro	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	
Ibovespa	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	
IBX	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	
IGP-M	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



■	NTN-B 760199 20240815
■	Carteira Renda Fixa Agressivo
■	NTN-B 760199 20450515
■	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
■	NTN-B 760199 20350515
■	IMA-B 5+

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Nacional	4,30	3,21	18,51	47,91	-	-	-	-	-	78.948.867,35
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,87	1,17	27,44	52,07	R\$ 970.900.216,22	R\$ 0,00	29/01/2018	2,00%		4.409.520,20
BB ENERGIA FI AÇÕES	-0,50	-3,75	12,89	24,87	R\$ 452.518.228,19	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%		9.804.008,30
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	4,57	4,14	15,39	47,09	R\$ 2.060.201.153,14	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%		11.336.443,88
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2,72	-2,93	8,76	46,60	R\$ 727.282.190,03	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%		4.568.693,84
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	10,04	13,98	29,00	64,83	R\$ 251.808.246,69	R\$ 100,00	31/07/2019	2,00%		21.590.692,97
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-0,76	-9,22	-1,20	21,90	R\$ 484.059.833,77	R\$ 100,00	22/06/2009	2,00%		2.427.879,45
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	3,07	-1,75	4,01	37,49	R\$ 707.311.472,20	R\$ 100,00	26/04/2012	1,60%		137.869,89
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1,44	-2,10	15,19	41,68	R\$ 505.781.720,53	R\$ 100,00	19/04/2010	2,00%		3.659.120,17
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,55	3,58	19,89	55,69	R\$ 1.187.554.699,70	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%		9.210.450,71
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,22	-1,08	18,86	40,40	R\$ 446.920.414,31	R\$ 5.000,00	07/01/1999	1,50%		4.598.650,50
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2,46	3,58	18,00	48,03	R\$ 3.355.568.889,63	R\$ 100,00	12/09/2016	1,90%		2.410.482,19
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	2,23	-0,86	13,56	49,02	R\$ 327.481.638,36	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%		4.795.055,26

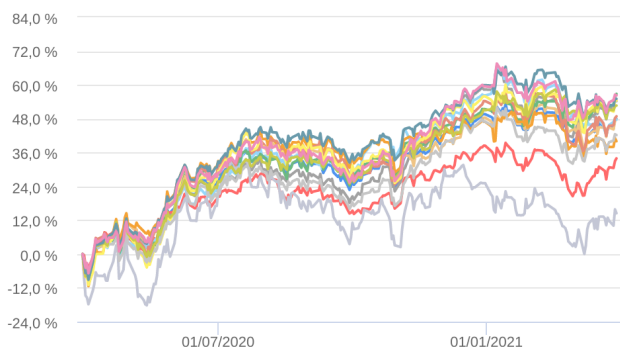
Retorno Mensal (%)												
Nome	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Carteira Renda Variável Nacional	5,77	-2,86	-3,76	7,57	12,25	-0,18	-4,43	-3,45	7,77	8,88	7,49	9,66
% do CDI	2.869,93	-2.129,57	-2.513,13	4.600,52	8.194,81	-111,52	-2.822,25	-2.158,48	3.997,41	4.183,44	3.174,51	3.390,65
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,63	-5,03	-5,59	10,72	16,98	2,22	-4,77	-3,55	6,38	7,44	7,48	8,39
BB ENERGIA FI AÇÕES	8,84	-6,35	-5,09	7,28	11,11	1,28	-5,09	-6,08	7,73	4,08	8,17	6,47
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3,12	-0,77	-2,67	8,61	8,45	-2,46	-5,04	-1,58	8,23	8,50	6,18	14,55
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,16	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05	8,95	7,86	6,84
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	7,41	-0,01	-3,56	6,49	11,85	0,71	-2,47	-4,09	6,18	8,58	9,69	9,16
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	9,55	-10,15	-7,07	4,44	16,23	-2,61	-8,11	-7,99	6,94	18,16	0,86	7,30
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2,13	-5,36	-1,37	4,89	8,63	-2,98	-4,06	-1,59	7,41	9,80	7,55	17,43
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	6,20	-5,23	-4,12	8,33	14,19	-2,24	-5,18	-3,66	8,53	7,50	11,03	10,49
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,78	-4,71	-4,89	9,27	14,86	0,06	-4,69	-5,04	7,50	8,73	6,31	5,99
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2,12	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54	9,28	5,36	11,03
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	1,81	-3,16	-1,63	7,35	11,76	-0,57	-4,28	-2,26	9,52	9,74	9,31	12,62
CDI	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Dólar	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39
Euro	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61
Ibovespa	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

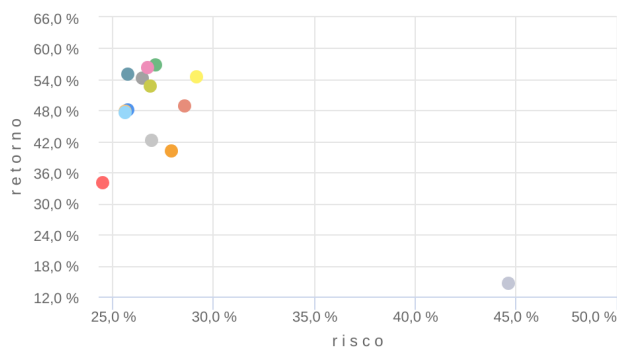


Gráficos

Retorno Acumulado - 31/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES
Ibovespa
Carteira Renda Variável Nacional
BB ENERGIA FI AÇÕES
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo										12 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Variável Internacional	0,08	13,06	16,53	57,52	-	-	-	-	19.745.166,33		
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,95	15,59	19,28	73,15	R\$ 229.568.646,78	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%	2.099.545,20		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,03	13,33	14,46	47,95	R\$ 1.769.372.694,40	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%	5.250.703,17		
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-1,47	10,08	18,05	60,32	R\$ 495.146.864,24	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	5.504.889,57		
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	1,28	14,79	16,02	58,14	R\$ 869.528.059,71	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%	6.890.028,38		

Retorno Mensal (%)

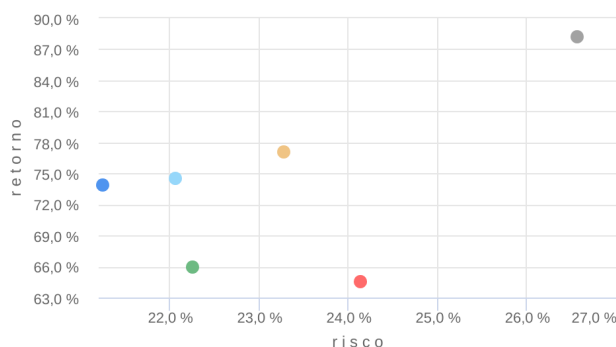
Nome	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Carteira Renda Variável Internacional	2,20	3,72	6,58	1,80	3,54	0,20	-0,18	12,11	2,65	5,72	2,26	15,86
% do CDI	1.095,52	2.762,59	4.401,99	1.097,43	2.368,28	127,03	-111,82	7.576,33	1.363,66	2.695,30	958,74	5.564,83
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	4,50	3,32	6,05	1,72	6,18	0,25	1,46	10,83	4,03	4,42	6,08	16,45
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,43	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,06	3,02	8,51	4,30	2,77	2,85	0,13	10,10	3,96	8,80	-0,80	13,14
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,58	4,60	5,64	0,48	4,36	-0,61	0,54	11,85	1,69	4,43	3,48	18,04
CDI	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Dólar	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39
Euro	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61
Ibovespa	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
MSCI World
Carteira Renda Variável Internacional

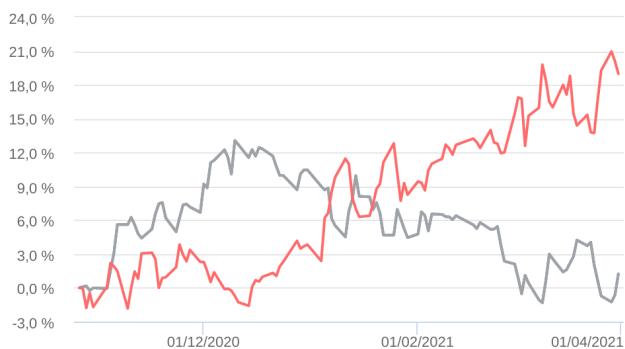
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Resumo										12 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Multimercado	2,94	-5,65	-	-	-	-	-	-	392.355,63		
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	2,94	-5,65	-	-	-	R\$ 100,00	26/10/2020	0,80%	392.355,63		

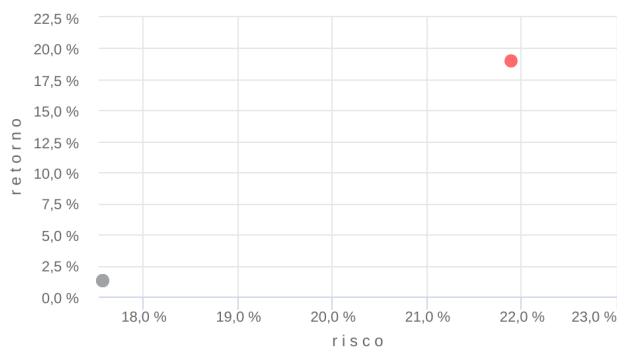
Retorno Mensal (%)													
Nome	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	
Carteira Multimercado	-1,10	-2,00	-5,44	3,54	6,69	-	-	-	-	-	-	-	
% do CDI	-544,89	-1.484,14	-3.642,06	2.153,86	4.475,48	-	-	-	-	-	-	-	
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	-1,10	-2,00	-5,44	3,54	6,69	-	-	-	-	-	-	-	
CDI	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	
Dólar	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	
Euro	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	
Ibovespa	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	
IBX	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	
IGP-M	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	

Gráficos

Retorno Acumulado - 27/10/2020 a 31/03/2021 (diária)



Risco x Retorno - 27/10/2020 a 31/03/2021 (diária)



■ CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP
■ Carteira Multimercado
■ MSCI World

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

# **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**Mês de Maio de 2021**

## **1- Demonstrativos Contábeis**

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Pouso Alegre, abaixo assinados, em cumprimento ao disposto na legislação, tendo tomado conhecimento dos balancetes e demonstrativos contábeis de abril de 2021, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

## **2- Aposentadorias**

Os processos de concessão dos benefícios do mês de março de 2021 estão devidamente organizados, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão.

Os Conselheiros Fiscais manifestam-se favoravelmente a aprovação das concessões de aposentadoria concedidas no mês de março de 2021.

## **3- Recolhimentos Previdenciários**

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal e do IPREM do mês de abril de 2021 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal.

## **4- Carteira de Investimentos**

A carteira de Investimentos do IPREM fechou positivamente os meses de março de 2021 e de abril de 2021.

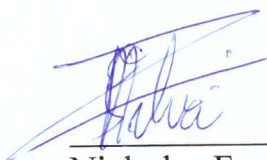


As alocações de investimentos efetuadas durante os meses de março de 2021 e de abril de 2021 foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos.

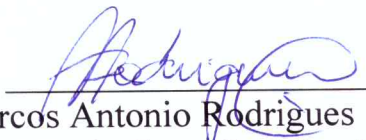
Houve aderência dos investimentos à Política de Investimentos do IPREM/2020, bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM.

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência aprovam os investimentos de março de 2021 e de abril de 2021, sem ressalvas.

Pouso Alegre, 22 de maio de 2021.



Nicholas Ferreira da Silva  
Membro do Conselho Fiscal



Marcos Antonio Rodrigues  
Secretário do Conselho Fiscal



Pedro Monticeli  
Membro do Conselho Fiscal



Paulo Henrique Reis da Costa  
Membro do Conselho Fiscal

Roseane Denise Pereira Cimadon  
Membro do Conselho Fiscal