

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 004/2021

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 04/2021.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 4.273.686,18 representando 1,17%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 245.689,31, representando -0,27%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 4.027.996,87, representando 0,88%, enquanto a meta atuarial ficou em 0,75%.

Abril foi um mês positivo para os mercados, continuando a onda de otimismo o índice S&P bateu novas máximas históricas no mês. No âmbito doméstico, o Ibovespa, seguiu o movimento global mais positivo, refletindo o bom desempenho dos preços das *commodities* no mercado internacional, como os setores de mineração e siderurgia, que seguem beneficiando empresas brasileiras exportadoras. Podemos citar também como fator positivo o acordo político para aprovação do Orçamento de 2021 e a entrada de recursos do investidor estrangeiro, que após dois meses de saída, registrou entrada de 7,4 bilhões de reais em abril. Deste modo o Ibovespa subiu 1,94% e encerrou o mês nos 118 mil pontos. Destaque para a recuperação de R\$ 265.554,15 em amortizações dos respectivos fundos;

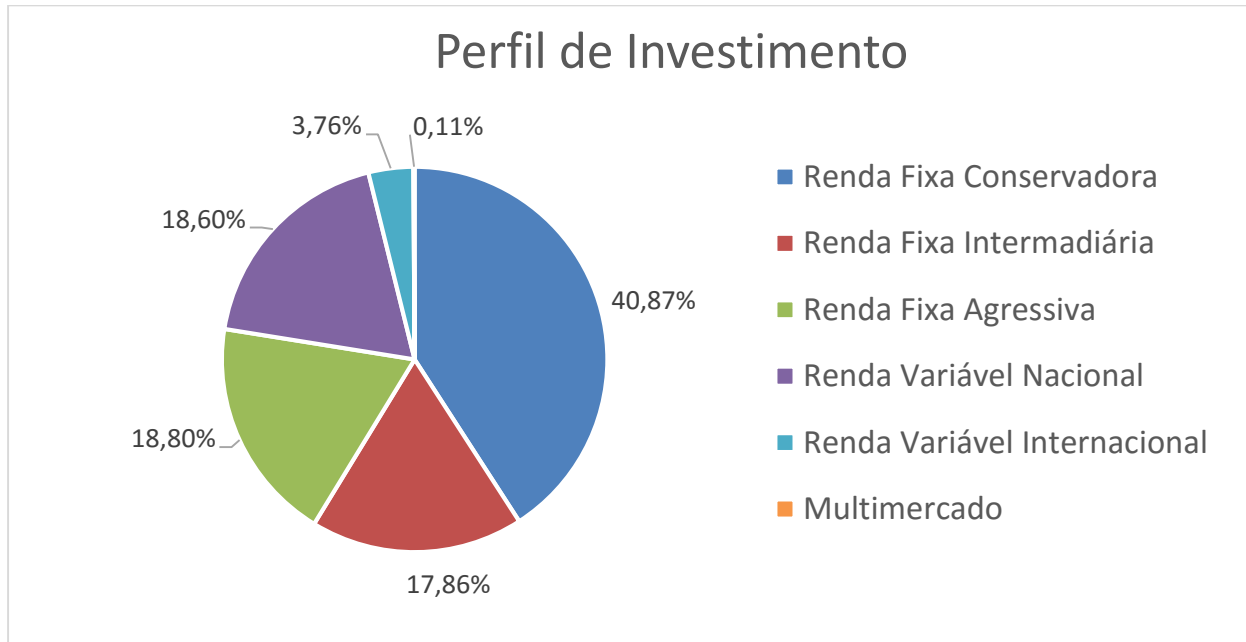
Data	Fundo Resgatado	CNPJ	Valor
16/04/2021	FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	R\$ 100.039,35
23/04/2021	FII SAO DOMINGOS	16.543.270/0001-89	R\$ 165.514,8
TOTAL			R\$ 265.554,15

Analisando a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, os fundos líquidos acumulam um total de 14,83%, os ilíquidos -3,08% e a carteira total um resultado de 10,19%, frente a meta atuarial de 12,51%.

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 40,87% de seu saldo líquido aplicado na classe Renda Fixa Conservadora, 17,86% na classe Renda Fixa Intermediária, 18,80% na classe Renda Fixa Agressiva, 18,60% na classe

Renda Variável Nacional, 3,76% na classe Renda Variável Internacional e 0,11% na carteira Multimercado.



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, CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 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, apenas o fundo CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES apresenta resultado superior ao benchmark, no período de um ano. Na Renda Variável Internacional, os fundos CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I e SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO apresentam resultado 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, 17 de Maio de 2021.

Fátima A. Belani
Diretora Presidente

JULIANA MARI GRACIANO PARREIRA:
06878012651

Digitally signed by JULIANA MARI GRACIANO PARREIRA:06878012651
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=21545427000180, cn=JULIANA MARI GRACIANO PARREIRA, o6878012651
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.05.18 12:26:31
Foxit Reader Version: 10.0.0

Juliana Máris Graciano Parreira
Diretora de Contabilidade

DANIEL RIBEIRO VIEIRA:
07453549639

Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=21545427000180, cn=DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor de Finanças e Arrecadação

NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:
06572070638

Assinado de forma digital por NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:06572070638
Data: 2021.05.19 12:22:46 -03'00'

Nicholas Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

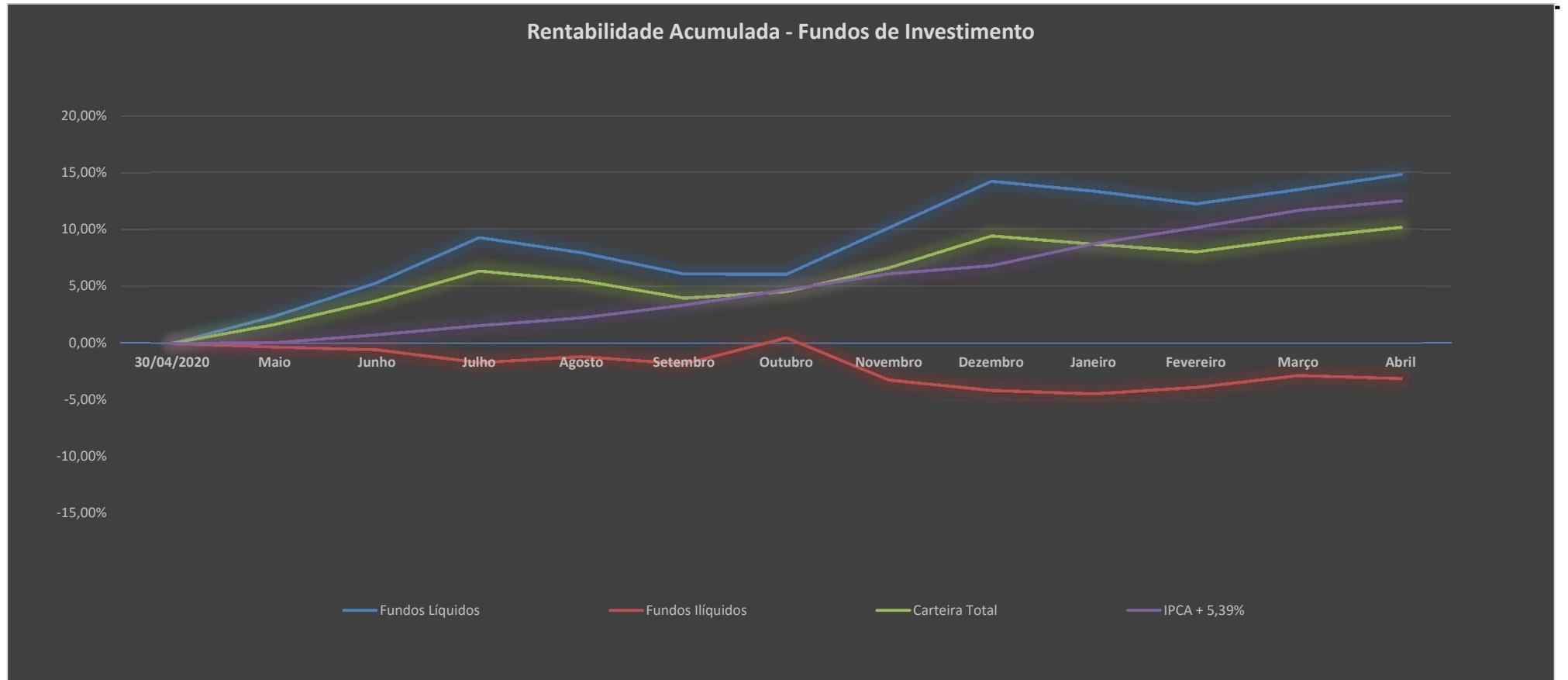
DANIELLE LARAIA DE BARROS COBRA RODRIGUES:
84801115691

Assinado de forma digital por DANIELLE LARAIA DE BARROS COBRA RODRIGUES:84801115691
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=IC-SOLLITI Múltipla v5, ou=07866603000110, ou=Presencial, ou=Certificado PP A3, cn=DANIELLE LARAIA DE BARROS COBRA RODRIGUES:84801115691
Data: 2021.05.19 14:29:08 -03'00'

Danielle Laraia de B. C. Rodrigues
Presidente do Conselho Deliberativo

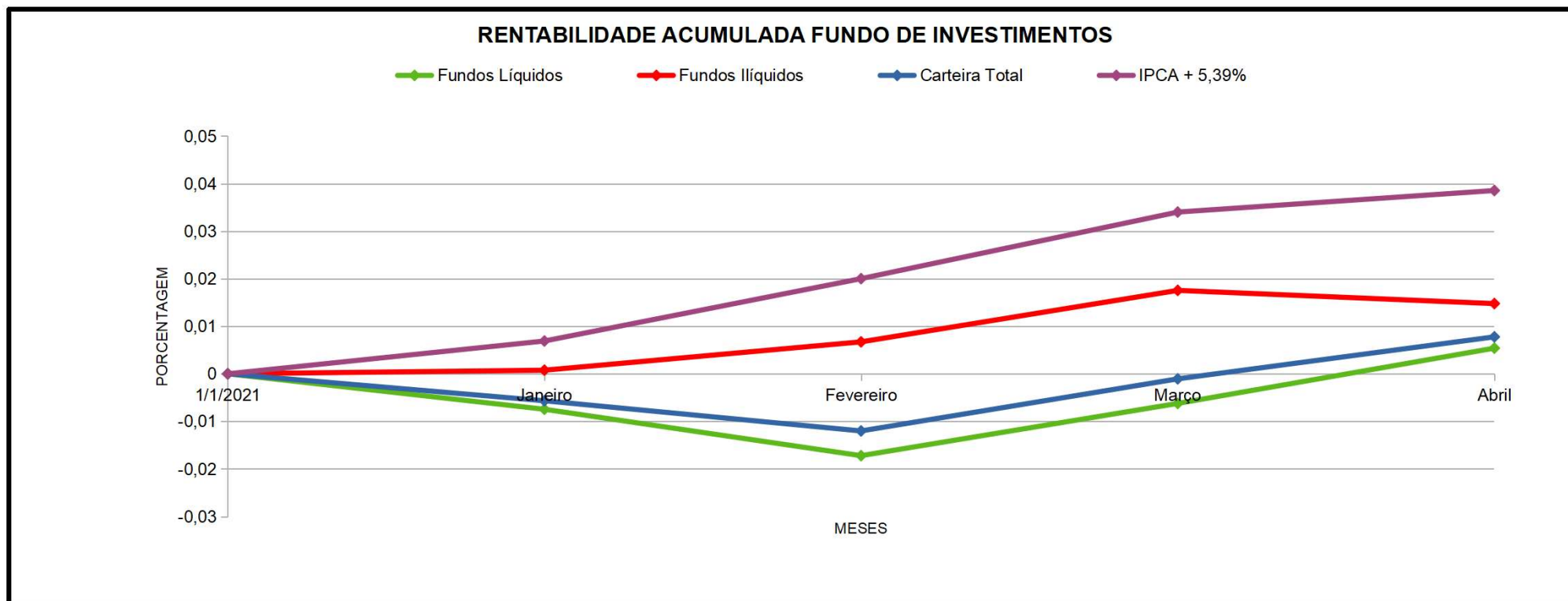


Rentabilidade Acumulada	30/04/2020	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Fundos Líquidos	0	2,37%	5,32%	9,28%	7,96%	6,10%	6,07%	10,14%	14,22%	13,37%	12,25%	13,51%	14,83%
Fundos Ilíquidos	0	-0,32%	-0,55%	-1,69%	-1,17%	-1,79%	0,49%	-3,21%	-4,12%	-4,42%	-3,86%	-2,82%	-3,08%
Carteira Total	0	1,65%	3,76%	6,35%	5,52%	3,97%	4,54%	6,63%	9,43%	8,72%	8,03%	9,22%	10,19%
IPCA + 5,39%	0	0,06%	0,76%	1,56%	2,25%	3,36%	4,70%	6,10%	6,83%	8,75%	10,16%	11,68%	12,51%



EXTRATO CONSOLIDADO ABRIL 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,7213%	-0,6228%	0,5394%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7541%	1,4763%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,2015%	-0,1063%	0,7772%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%	3,8540%



*IPCA + 5,39% MÊS MARÇO 2021	0,4384%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	3,8540%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	12,5759%

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\$ 7.678.595,14			R\$ 0,00	R\$ 115.705,03	R\$ 7.794.300,17	-R\$ 201.878,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.646.476,30			R\$ 0,00	R\$ 145.358,09	R\$ 9.791.834,39	-R\$ 253.616,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.336.301,05			R\$ 0,00	R\$ 80.997,88	R\$ 17.417.298,93	-R\$ 716.209,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 13.119.320,98			R\$ 0,00	R\$ 51.832,20	R\$ 13.171.153,18	-R\$ 561.375,14
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 46.510.293,39		R\$ 3.757.391,82	-R\$ 3.757.391,82	R\$ 368.011,63	R\$ 43.120.913,20	R\$ 262.098,32
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 5.089.735,15	R\$ 46.866,65	R\$ 4.019.069,16	-R\$ 3.972.202,51	R\$ 2.435,90	R\$ 1.119.968,54	R\$ 17.795,22
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.645.573,54			R\$ 0,00	R\$ 14.893,02	R\$ 5.660.466,56	R\$ 29.996,27
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.489.219,01			R\$ 0,00	R\$ 362.096,16	R\$ 54.851.315,17	R\$ 262.316,96
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.153.176,45			R\$ 0,00	R\$ 57.174,57	R\$ 3.210.351,02	-R\$ 148.070,14
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.872.767,07			R\$ 0,00	-R\$ 60.796,02	R\$ 2.811.971,05	-R\$ 188.028,95
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 120.053,50			R\$ 0,00	R\$ 920,54	R\$ 120.974,04	-R\$ 4.964,51
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.433.957,92			R\$ 0,00	R\$ 325.160,64	R\$ 7.759.118,56	R\$ 255.441,48
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 15.814.576,90			R\$ 0,00	R\$ 1.548.172,19	R\$ 17.362.749,09	R\$ 2.093.688,36
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 376.465,22			R\$ 0,00	R\$ 14.351,01	R\$ 390.816,23	-R\$ 19.938,09
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 3.175.256,74			R\$ 0,00	R\$ 19.443,22	R\$ 3.194.699,96	R\$ 392.021,78
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 9.051.095,22		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 76.551,27	R\$ 8.127.646,49	R\$ 7.253,79
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 52.000,67
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 3.927.718,02			R\$ 0,00	R\$ 41.090,61	R\$ 3.968.808,63	R\$ 503.411,08
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ -	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 959,36	R\$ 1.000.959,36	R\$ 959,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 19.291.706,30		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 163.025,64	R\$ 18.454.731,94	R\$ 162.217,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.545.298,52			R\$ 0,00	R\$ 65.535,15	R\$ 10.610.833,67	-R\$ 136.102,53
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.845.997,40			R\$ 0,00	-R\$ 154.364,88	R\$ 8.691.632,52	-R\$ 452.534,14
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.583.699,98			R\$ 0,00	R\$ 83.277,90	R\$ 3.666.977,88	-R\$ 12.184,94
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 1.151.904,79	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.104,64	R\$ 2.156.009,43	R\$ 150.037,13
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.334.946,64			R\$ 0,00	R\$ 147.170,19	R\$ 4.482.116,83	-R\$ 104.962,80
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.264.367,36			R\$ 0,00	R\$ 402.153,75	R\$ 9.666.521,11	R\$ 363.594,78
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ -	R\$ 7.762.777,95	R\$ 3.465.477,00	R\$ 4.297.300,95	R\$ 6.366,61	R\$ 4.303.667,56	R\$ 6.366,61
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 20.573.828,63			R\$ 0,00	R\$ 167.335,28	R\$ 20.741.163,91	-R\$ 554.474,55
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 39.768.496,87			R\$ 0,00	R\$ 42.725,48	R\$ 39.811.222,35	R\$ 157.916,75
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 4.257.544,61			R\$ 0,00	R\$ 67.007,72	R\$ 4.324.552,33	-R\$ 75.116,92
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.064.441,94			R\$ 0,00	R\$ 68.387,15	R\$ 2.132.829,09	R\$ 551.031,50
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 28.924.928,82	R\$ 265.554,16		R\$ 265.554,16	R\$ 13.166,66	R\$ 29.203.649,64	R\$ 69.511,33
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 3.830.249,49			R\$ 0,00	R\$ 118.654,13	R\$ 3.948.903,62	R\$ 213.869,73
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 3.541.066,50			R\$ 0,00	-R\$ 85.216,54	R\$ 3.455.849,96	R\$ 7.462,66
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 365.419.059,45	R\$ 10.075.198,76	R\$ 13.241.937,98	(R\$ 3.166.738,23)	R\$ 4.273.686,18	R\$ 366.526.006,41	R\$ 2.129.534,44

*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

*Em abril foi pago R\$ 3.757.391,82 referente a Taxa Administrativa

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.502.134,94			R\$ 0,00	-R\$ 13.615,86	R\$ 1.488.519,08	-R\$ 35.939,22
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 1.003.296,76			R\$ 0,00	-R\$ 8.209,07	R\$ 995.087,69	-R\$ 13.070,11
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93			R\$ 0,00	-R\$ 1,00	R\$ 294,93	-R\$ 1,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.129.981,44			R\$ 0,00	-R\$ 48.677,18	R\$ 4.081.304,26	R\$ 440.381,14
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 2.254.131,55			R\$ 0,00	-R\$ 6.043,43	R\$ 2.248.088,12	-R\$ 12.651,42
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.358.543,80			R\$ 0,00	-R\$ 23.311,09	R\$ 9.335.232,71	R\$ 34.793,50
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.382.112,24		R\$ 100.039,34	-R\$ 100.039,34	-R\$ 7.269,34	R\$ 8.274.803,56	R\$ 7.713,49
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.155.680,43			R\$ 0,00	-R\$ 9.229,69	R\$ 6.146.450,74	-R\$ 146,15
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 8.164.075,04			R\$ 0,00	-R\$ 17.794,59	R\$ 8.146.280,45	R\$ 548.892,56
FIDC PREMIUM	R\$ 11.447.001,95			R\$ 0,00	-R\$ 10.794,01	R\$ 11.436.207,94	-R\$ 33.471,18
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 14.258.576,82			R\$ 0,00	-R\$ 67.145,31	R\$ 14.191.431,51	-R\$ 98.078,33
CONQUEST FIP	R\$ 1.883.673,60			R\$ 0,00	-R\$ 519,40	R\$ 1.883.154,20	R\$ 85.314,45
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 447.118,79			R\$ 0,00	-R\$ 2.244,02	R\$ 444.874,77	-R\$ 8.589,22
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.591.867,77			R\$ 0,00	-R\$ 10.074,21	R\$ 7.581.793,56	-R\$ 21.679,48
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\$ 5.171.155,53			R\$ 0,00	-R\$ 15.123,43	R\$ 5.156.032,10	-R\$ 72.746,07
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.743.333,04		R\$ 165.514,80	-R\$ 165.514,80	-R\$ 5.637,68	R\$ 6.572.180,56	-R\$ 14.680,44
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 90.009.744,84	R\$ 0,00	R\$ 265.554,14	-R\$ 265.554,14	(R\$ 245.689,31)	R\$ 89.498.501,39	R\$ 806.042,5200

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,1695%	266,75%	0,54%	14,00%	R\$ 4.273.686,18	R\$ 2.129.534,44
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,2730%	-62,26%	1,48%	38,31%	-R\$ 245.689,31	R\$ 1.464.762,98
TOTAL	0,8844%	201,73%	0,78%	20,16%	R\$ 4.027.996,87	R\$ 3.594.297,42

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\$ 90.009.744,84	R\$ 1.051.731,83	R\$ 455.428.804,29	R\$ 4.991.424,28
	ABRIL	R\$ 366.526.006,41	R\$ 4.273.686,18	R\$ 89.498.501,39	(R\$ 245.689,31)	R\$ 456.024.507,80	R\$ 4.027.996,87
	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\$ 2.129.534,44		R\$ 1.464.762,98		R\$ 3.594.297,42

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 32.373,27	R\$ 60.809,60	R\$ 91.398,43	-R\$ 30.588,83	R\$ 24,32	R\$ 1.808,76	R\$ 24,32
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 2.399.751,97	R\$ 3.757.391,82		R\$ 3.757.391,82	R\$ 40.863,41	R\$ 6.198.007,20	R\$ 40.863,41
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 880.190,29		R\$ 266.220,94	-R\$ 266.220,94	R\$ 1.060,62	R\$ 615.029,97	R\$ 1.060,62
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.908.708,77			R\$ 0,00	R\$ 12.683,90	R\$ 1.921.392,67	R\$ 12.683,90
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.264.722,21			R\$ 0,00	R\$ 1.700,72	R\$ 1.266.422,93	R\$ 1.700,72
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ -	R\$ 15.500,00		R\$ 15.500,00	R\$ 18,49	R\$ 15.518,49	R\$ 18,49000
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ 15.500,00		R\$ 15.500,00	-R\$ 15.500,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -						
TOTAL FUNDOS	R\$ 6.485.746,51	R\$ 3.818.201,42	R\$ 357.619,37	R\$ 3.460.582,05	R\$ 56.332,97	R\$ 10.002.661,53	R\$ 56.332,97



POUSO ALEGRE
ABRIL 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 30.04.2021.

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

74,32%

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	8,95	0,47	-3,95	17.417.298,93	3,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	4,20	1,51	0,01	17.586.134,57	3,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	10,28	0,40	-4,09	13.171.153,18	2,83
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		8,42	0,82	-2,57	48.174.586,68	10,34

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	2,50	0,86	0,63	43.120.913,20	9,25	13.787.568.837,50	0,31
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,25	0,84	0,84	18.454.731,94	3,96	9.007.156.922,35	0,20
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06	0,62	-1,27	10.610.833,67	2,28	9.467.835.833,78	0,11
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	0,66	0,48	62.970.715,04	13,51	15.772.466.647,51	0,40
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,91	0,95	0,31	8.127.646,49	1,74	1.258.914.180,50	0,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,46	0,76	0,43	143.284.840,34	30,75		

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
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,26	0,11	0,11	4.303.667,56	0,92	9.116.025.065,82	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,43	0,81	-2,60	20.741.163,91	4,45	719.853.813,85	2,88
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,23	0,13	0,50	1.896.971,39	0,41	550.604.570,40	0,34
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,26	0,60	5.660.466,56	1,21	5.677.715.007,21	0,10
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	30,86	-0,82	-1,94	995.087,69	0,21	4.976.628,43	20,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,14	0,42	1.121.777,30	0,24	491.688.926,17	0,23
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	49,88	-0,91	-2,79	1.488.519,08	0,32	12.485.197,13	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	3,03	-0,09	0,03	8.274.803,56	1,78	47.147.829,32	17,55
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,67	0,11	0,45	39.811.222,35	8,54	3.564.171.265,99	1,12
VERITAS	RJI	FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	138,70	0,04	0,00	295,93	0,00	0,00	
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	66,62	-1,18	-5,66	4.081.304,26	0,88	22.662.724,32	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	30,74	-0,25	0,17	9.335.232,71	2,00	170.627.686,48	5,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,55	0,05	0,18	29.203.649,64	6,27	2.249.307.091,39	1,30
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	93,91	-0,27	-1,11	2.248.088,12	0,48	26.707.169,58	8,42
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			8,24	0,10	-5,12	129.162.250,06	27,71		

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	6,56	-0,15	-0,22	6.146.450,74	1,32	155.844.626,83	3,94
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	11,23	-0,09	-0,69	11.436.207,94	2,45	81.086.680,01	14,10
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	25,08	-0,27	19,01	8.146.280,45	1,75	141.463.694,26	5,76
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			8,62	-0,16	3,96	25.728.939,13	5,52		
Renda Fixa			4,40	0,45	-1,88	346.350.616,21	74,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,73%

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	21,99	-1,75	-4,95	8.691.632,52	1,86	452.829.023,29	1,92
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	23,82	1,57	-1,71	4.324.552,33	0,93	432.884.369,42	1,00
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	22,43	3,39	-2,29	4.482.116,83	0,96	749.896.824,62	0,60
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	21,79	4,34	3,91	9.666.521,11	2,07	2.207.865.211,79	0,44
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	38,96	-2,12	-6,27	2.811.971,05	0,60	409.162.973,14	0,69
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	25,13	1,81	-1,75	3.210.351,02	0,69	505.735.143,75	0,63
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,45	0,77	-3,94	120.974,04	0,03	596.803.325,14	0,02
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,35	4,37	3,40	7.759.118,56	1,66	1.149.638.971,07	0,67
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	22,09	3,31	4,45	2.132.829,09	0,46	3.432.293.082,37	0,06
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	23,01	2,32	-0,33	3.666.977,88	0,79	1.218.221.127,51	0,30
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	23,08	9,79	13,71	17.362.749,09	3,73	348.902.666,89	4,98
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,73	3,10	-0,02	3.948.903,62	0,85	375.183.515,45	1,05
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			21,57	3,97	3,66	68.178.697,14	14,63		

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	5,73	-0,47	1,83	14.191.431,51	3,05	185.603.211,83	7,65
CEF	CEF	FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	17,31	3,81	-4,85	390.816,23	0,08	10.455.944,85	3,74
Sub-total Artigo 8º III			5,62	-0,36	1,64	14.582.247,74	3,13		

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	-0,03	4,69	1.883.154,20	0,40	167.032.447,08	1,13
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	9,29	-0,13	-0,51	7.581.793,56	1,63	242.616.334,56	3,13
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	7,31	-0,50	-4,98	444.874,77	0,10	4.103.269,00	10,84

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 MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	1.516.765,21	0,33	7.657.485,26	19,81
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			6,29	-0,11	0,20	11.426.587,74	2,45		
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 FI IMOBILIÁRIO FII	36,92	-0,15	-1,65	6.572.180,56	1,41	74.513.578,60	8,82
AQUILLA	ÍNDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2,17	-0,29	-1,32	5.156.032,10	1,11	145.997.093,41	3,53
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			21,15	-0,20	-1,49	11.728.212,66	2,52		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,23	2,43	2,44	105.915.745,28	22,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,96%

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	27,89	0,36	14,91	2.156.009,43	0,46	659.858.694,37	0,33
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	22,15	-2,41	9,03	3.455.849,96	0,74	1.547.799.887,89	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,77	1,05	14,53	3.968.808,63	0,85	2.066.683.720,60	0,19
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	16,18	0,10	0,10	1.000.959,36	0,21	193.514.717,67	0,52
Sub-total Artigo 9º A, II			20,16	-0,28	12,31	10.581.627,38	2,27		

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	22,82	0,61	13,99	3.194.699,96	0,69	3.039.632.406,38	0,11
Sub-total Artigo 9º A, III			22,82	0,61	13,99	3.194.699,96	0,69		
Investimentos no Exterior			20,62	-0,04	12,73	13.776.327,34	2,96		
Total			5,69	0,88	-0,66	466.042.688,83	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	48.174.586,68	10,34	0,00	13,35	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	143.284.840,34	30,75	0,00	24,10	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	129.162.250,06	27,71	0,00	23,38	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	25.728.939,13	5,52	0,00	5,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	346.350.616,21	74,32				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	68.178.697,14	14,63	0,00	0,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	14.582.247,74	3,13	0,00	6,36	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	11.426.587,74	2,45	0,00	2,67	2,67	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	11.728.212,66	2,52	0,00	2,98	2,98	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	105.915.745,28	22,73				30,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	10.581.627,38	2,27	0,00	3,06	10,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	3.194.699,96	0,69	0,00	1,52	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	13.776.327,34	2,96				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	0,82 396,73	-2,57 -370,11	-1,77 -325,03	5,65 559,11	10,90 508,42	393.893,18	-1.274.800,32
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,76 365,60	0,43 62,18	0,41 75,97	3,12 308,18	6,25 291,65	1.088.767,16	606.516,38
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,10 47,69	-5,12 -736,61	-4,96 -910,84	-7,19 -711,19	-7,89 -368,16	142.601,13	-6.920.978,24
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-0,16 -77,99	3,96 569,72	4,47 820,81	2,20 217,48	-2,46 -114,82	-41.763,68	979.521,18
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,97 2,03	3,66 3,77	7,16 3,83	25,04 -1,51	45,95 -1,73	2.602.917,88	2.543.764,12
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 -2,30	1,64 1,74	1,83 -1,49	1,30 -25,24	2,56 -45,12	-52.794,30	235.223,93
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,11 -2,05	0,20 0,30	0,48 -2,85	-0,13 -26,68	5,54 -42,14	-12.837,63	22.393,99
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,20 -2,13	-1,49 -1,39	-1,39 -4,71	-4,55 -31,09	16,08 -31,60	-20.761,11	-177.613,76
Artigo 9º A, II % do CDI	-0,28 -132,81	12,31 1.772,64	5,71 1.048,32	18,29 1.809,41		-39.061,93	661.870,23
Artigo 9º A, III % do CDI	0,61 294,68	13,99 2.013,48	7,75 1.423,95	17,57 1.737,51		19.443,22	392.021,78
POUSO ALEGRE (Total)						4.080.403,92	-2.932.080,71

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535	17.336.301,06	0,00	0,00	0,00	17.417.298,93	80.997,87	-716.209,29
NTN-B 150545	13.119.320,99	0,00	0,00	0,00	13.171.153,18	51.832,19	-561.375,15
NTN-B 150824	17.325.071,45	0,00	0,00	0,00	17.586.134,57	261.063,12	2.784,12
					48.174.586,68	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	10.545.298,52	0,00	0,00	0,00	10.610.833,67	65.535,15	-136.102,53
BB PREV RF IDKA2	19.291.706,30	0,00	-1.000.000,00	0,00	18.454.731,94	163.025,64	162.217,37
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	46.510.293,39	0,00	-3.757.391,82	0,00	43.120.913,20	368.011,63	262.098,32
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	58.797.679,75	3.757.391,82	0,00	0,00	62.970.715,04	415.643,47	311.049,43
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.051.095,22	0,00	-1.000.000,00	0,00	8.127.646,49	76.551,27	7.253,79
					143.284.840,34	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	7.762.777,95	-3.465.477,00	0,00	4.303.667,56	6.366,61	6.366,61
FI BARCELONA RENDA FIXA	8.382.112,24	0,00	0,00	100.039,34	8.274.803,56	-7.269,34	2.922,87
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.144.912,50	15.500,00	-266.220,94	0,00	1.896.971,39	2.779,83	13.306,96
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.122.108,42	107.676,25	-4.110.467,59	0,00	1.121.777,30	2.460,22	18.071,17
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.645.573,54	0,00	0,00	0,00	5.660.466,56	14.893,02	29.996,27
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	4.129.981,44	0,00	0,00	0,00	4.081.304,26	-48.677,18	199.544,09
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1.502.134,94	0,00	0,00	0,00	1.488.519,08	-13.615,86	-6.829.281,82
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	9.358.543,80	0,00	0,00	0,00	9.335.232,71	-23.311,09	16.070,61
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	295,93	0,00	0,00	0,00	295,93	0,00	0,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	1.003.296,76	0,00	0,00	0,00	995.087,69	-8.209,07	-25.671,07
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	39.768.496,87	0,00	0,00	0,00	39.811.222,35	42.725,48	157.916,75
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	28.924.928,82	265.554,16	0,00	0,00	29.203.649,64	13.166,66	69.511,33
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	20.573.828,63	0,00	0,00	0,00	20.741.163,91	167.335,28	-554.474,55
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	2.254.131,55	0,00	0,00	0,00	2.248.088,12	-6.043,43	-25.257,46
					129.162.250,06	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC GGR PRIME I	6.155.680,43	0,00	0,00	0,00	6.146.450,74	-9.229,69	-242.070,76
FIDC PREMIUM	11.447.001,95	0,00	0,00	0,00	11.436.207,94	-10.794,01	-79.787,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ILLUMINATI FIDC	8.168.020,43	0,00	0,00	0,00	8.146.280,45	-21.739,98	1.301.379,91
					25.728.939,13	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ENERGIA FI	8.845.997,40	0,00	0,00	0,00	8.691.632,52	-154.364,88	-452.534,14
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.583.699,98	0,00	0,00	0,00	3.666.977,88	83.277,90	-12.184,94
BRADESCO F I A SELECTION	4.334.946,64	0,00	0,00	0,00	4.482.116,83	147.170,19	-104.962,80
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	9.264.367,36	0,00	0,00	0,00	9.666.521,11	402.153,75	363.594,78
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.872.767,07	0,00	0,00	0,00	2.811.971,05	-60.796,02	-188.028,95
FIA CAIXA CONSUMO	120.053,50	0,00	0,00	0,00	120.974,04	920,54	-4.964,51
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	3.153.176,45	0,00	0,00	0,00	3.210.351,02	57.174,57	-148.070,14
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.433.957,92	0,00	0,00	0,00	7.759.118,56	325.160,64	255.441,48
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15.814.576,90	0,00	0,00	0,00	17.362.749,09	1.548.172,19	2.093.688,36
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	2.064.441,94	0,00	0,00	0,00	2.132.829,09	68.387,15	551.031,50
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	4.257.544,61	0,00	0,00	0,00	4.324.552,33	67.007,72	-75.116,92
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	3.830.249,49	0,00	0,00	0,00	3.948.903,62	118.654,13	213.869,73
					68.178.697,14	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	376.465,22	0,00	0,00	0,00	390.816,23	14.351,01	-19.938,09
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.258.576,82	0,00	0,00	0,00	14.191.431,51	-67.145,31	255.162,02
					14.582.247,74	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	1.516.765,21	0,00	0,00	0,00	1.516.765,21	0,00	0,00
FIP LA SHOPPING CENTERS	7.591.867,77	0,00	0,00	0,00	7.581.793,56	-10.074,21	-38.666,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	1.883.673,60	0,00	0,00	0,00	1.883.154,20	-519,40	84.355,15
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	447.118,79	0,00	0,00	0,00	444.874,77	-2.244,02	-23.294,94
					11.426.587,74	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	6.743.333,04	0,00	0,00	0,00	165.514,80	6.572.180,56	-5.637,68	-108.530,57
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	5.171.155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156.032,10	-15.123,43	-69.083,19
						11.728.212,66	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.151.904,79	1.000.000,00	0,00	0,00	2.156.009,43	4.104,64	150.037,13
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	3.541.066,50	0,00	0,00	0,00	3.455.849,96	-85.216,54	7.462,66
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.927.718,02	0,00	0,00	0,00	3.968.808,63	41.090,61	503.411,08
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.959,36	959,36	959,36
					10.581.627,38	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.175.256,74	0,00	0,00	0,00	3.194.699,96	19.443,22	392.021,78
					3.194.699,96	0,00	0,00

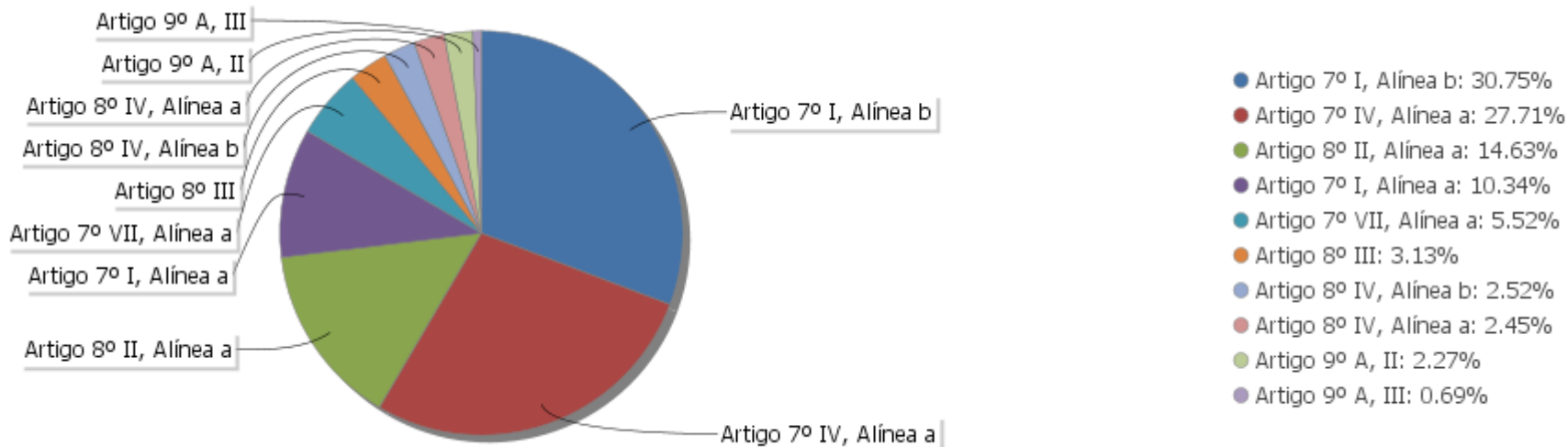
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

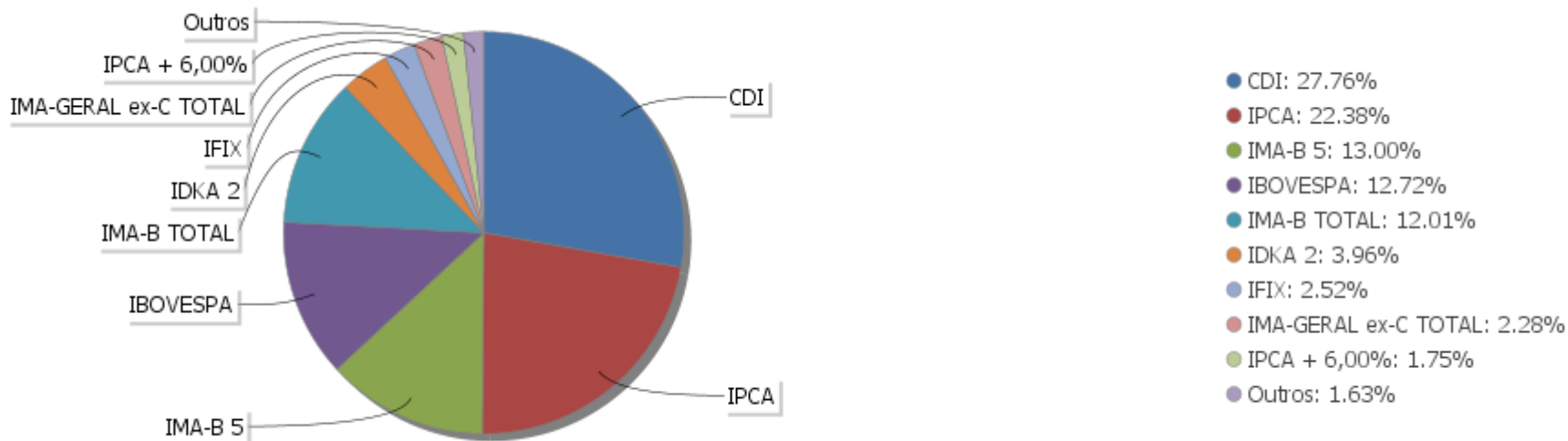
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	330.501.971,88	70,92	330.501.971,88	70,92
de 31 a 365 dias	9.748.710,59	2,09	340.250.682,47	73,01
acima de 365 dias	125.792.006,36	26,99	466.042.688,83	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

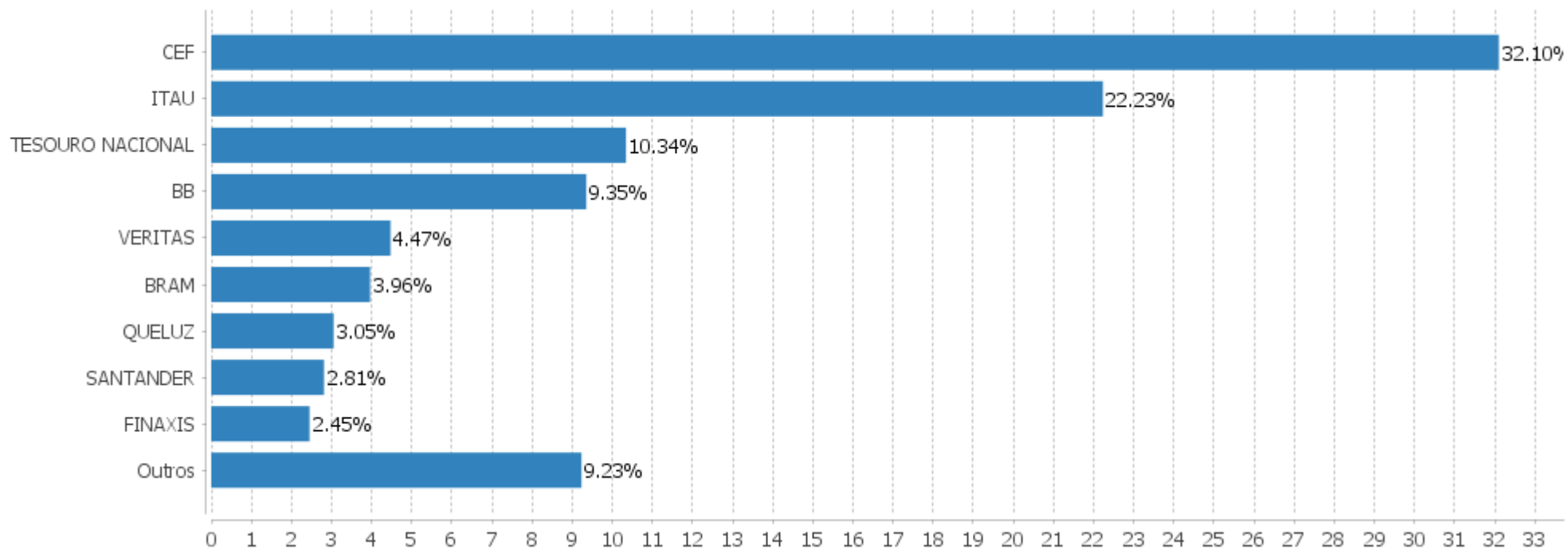


Alocação Por Estratégia



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	0,88									-0,66
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73									4,11
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15									-4,77
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

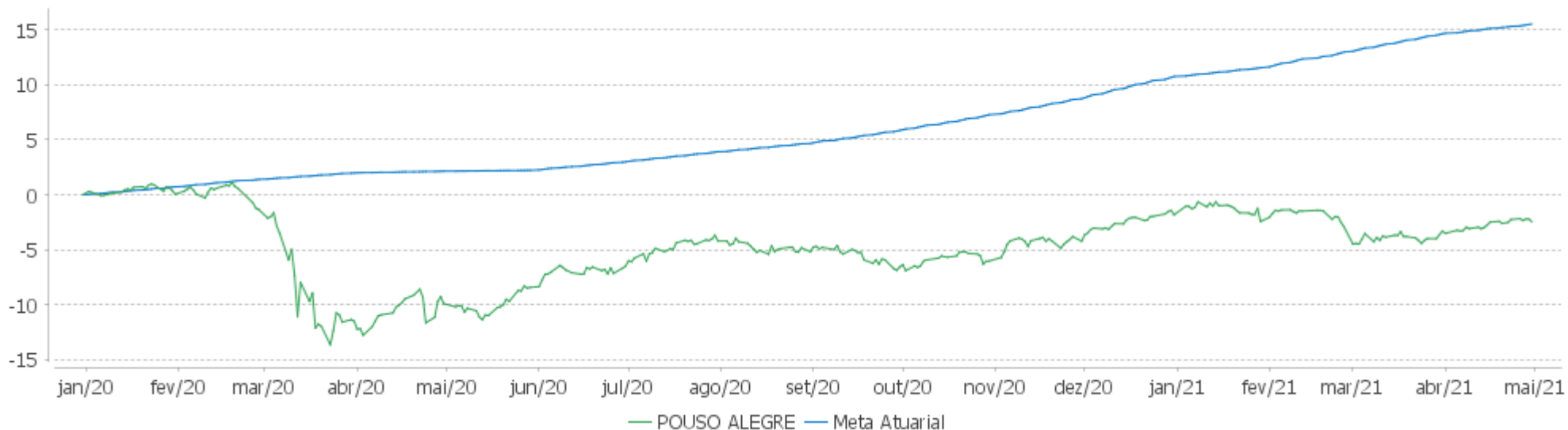
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

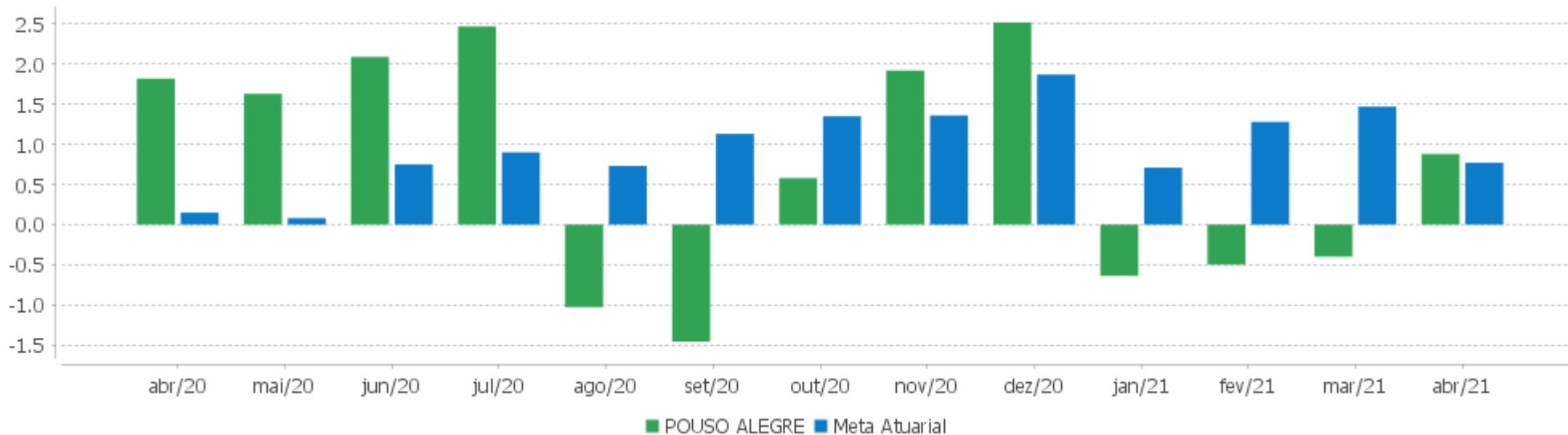
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	7	43,75	03 meses	-0,02	3,42	-3,44	5,48
Meses abaixo da Meta Atuarial	9	56,25	06 meses	3,80	7,49	-3,70	5,51
			12 meses	8,25	12,90	-4,65	5,69
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	Desde 31/12/2019	-2,46	15,32	-17,78	9,69

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
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-0,82 -393,76	-1,94 -278,99	-1,64 -301,41	7,44 735,41	-18,46 -860,92	-29,33 -393,87	-28,28 -198,24
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,27 -0,92	-1,11 1,06	-0,84 0,49	-61,32 -65,95	-62,21 -71,88	-64,22 -83,68	
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 -0,65	0,00 2,17	0,00 1,33	-92,65 -97,28	-99,71 -109,37	-100,00 -119,46	-100,00 -138,08
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,14 65,56	0,56 80,73	0,41 75,05	0,88 87,51	1,72 80,34	6,80 91,28	13,37 93,74
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,26 126,95	0,60 86,87	0,44 81,03	1,12 111,24	2,22 103,72	6,79 91,13	13,38 93,84
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	0,13 64,71	0,50 71,96	0,34 63,14	0,88 87,27	1,83 85,20	7,22 96,95	13,81 96,79
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,11 -0,20	0,45 -1,92	0,31 -1,80	0,75 -3,92	2,02 -4,74	11,39 2,07	20,76 6,04
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,14 67,87	0,42 60,46	0,34 62,04	0,59 58,65	1,30 60,46	5,66 76,02	11,44 80,17
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,91 -1,56	-2,79 -0,62	-2,44 -1,11	-14,36 -18,98	-13,91 -23,57	-45,34 -64,80	-36,56 -74,64
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,18 -1,83	-5,66 -3,49	-4,40 -3,06	-3,48 -8,11	-10,19 -19,86	-24,92 -44,38	-38,03 -76,11
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	0,81 391,42	-2,60 -374,80	-1,57 -287,67	4,33 428,24	8,88 414,39	21,59 289,86	40,33 282,73
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	-0,09 -41,91	0,03 4,97	0,05 10,00	-0,15 -14,80	-3,47 -161,93	4,93 66,23	5,68 39,85
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,05 21,83	0,18 26,61	0,30 55,23	0,70 68,79	2,16 100,78		
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,25 -1,12	0,17 -0,55	0,51 -0,10	-1,03 -4,95	-0,42 -9,34	-18,09 -36,45	-13,02 -43,14
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,51 0,86	0,01 2,19	0,16 1,49	4,19 -0,44	9,55 -0,11	22,28 2,81	36,27 -1,81
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,26	-4,09 -1,92	-2,57 -1,24	6,17 1,54	11,17 1,51	20,03 0,56	43,58 5,50
NTN-B 150535	0,47	-3,95	-3,06	6,01	11,74	22,44	42,08

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.	-0,18	-1,78	-1,72	1,38	2,07	2,98	4,00
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,09 -45,38	-0,69 -99,73	-0,49 -89,89	-0,99 -98,08	-4,39 -204,87	-12,45 -167,23	-16,67 -116,89
FIDC GGR PRIME I % do CDI	-0,15 -72,16	-0,22 -32,17	-0,25 -45,76	3,62 358,50	4,66 217,32	-1,98 -26,56	-8,71 -61,07
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,27 -1,04	19,01 14,71	20,76 17,20	9,30 1,61	-2,06 -15,17	-7,49 -30,30	-15,82 -52,36
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,01	0,63 -0,09	0,55 -0,07	3,78 -0,14	8,62 -0,29	17,71 -0,65	29,17 -0,95
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,84 -0,51	0,84 -0,47	0,66 -0,50	3,75 -0,60	9,19 -0,22	16,78 -2,06	27,40 -2,63
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62 0,13	-1,27 -0,11	-0,72 0,00	1,94 0,29	4,05 0,23	12,99 0,52	24,29 0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,66 0,35	0,48 -1,89	0,46 -1,66	2,64 -2,03	4,63 -2,13	18,72 9,40	30,38 15,66
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 0,08	0,31 -0,42	0,38 -0,24	3,69 -0,23	8,99 0,07	17,82 -0,54	29,09 -1,03
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	9,79 7,85	13,71 13,82	17,91 14,59	35,44 8,90	61,36 13,68		
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-1,75 -839,78	-4,95 -712,39	0,15 28,01	13,29 1.314,95	24,06 1.122,42	21,78 292,43	76,18 534,10
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,77 0,01	-3,94 -0,33	-2,60 -0,24	9,45 -0,79	27,18 -2,06	29,72 -0,84	35,96 -6,06
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	1,81 -0,12	-1,75 -1,65	2,47 -0,85	21,54 -5,00	40,63 -7,06	34,86 11,47	57,98 19,92
BRANCO FIA SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	3,39 1,46	-2,29 -2,18	0,20 -3,13	14,08 -12,47	46,56 -1,12	13,03 -10,36	28,76 -9,30
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	4,37 2,44	3,40 3,51	7,13 3,81	28,76 2,22	50,67 2,99	42,87 19,48	53,94 15,87
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,10 1,16	-0,02 0,09	1,64 -1,68	19,95 -6,60	46,60 -1,09		
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-2,12 -1.018,45	-10,46 -1.506,04	-3,65 -670,33	8,69 859,03	14,06 655,97	9,55 128,21	26,29 184,30
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	3,31 1,37	4,45 4,55	6,00 2,67	24,65 -1,89	47,13 -0,56	33,10 9,71	51,64 13,58
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	1,57	-1,71	3,35	23,37	38,82	20,33	40,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,45	-0,46	-0,69	0,30	1,80	-6,85	-10,30
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2,32	-0,33	5,57	29,08	48,88	28,36	57,18
Var. IBOVESPA p.p.	0,39	-0,23	2,24	2,54	1,19	4,97	19,11
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	4,34	3,91	6,76	22,39	39,11	35,14	63,50
Var. IBOVESPA p.p.	2,40	4,01	3,44	-4,16	-8,57	11,74	25,43
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	-0,15	-1,65	-1,58	-6,51	32,54	-11,05	-48,16
Var. IFIX p.p.	-0,65	-1,33	-0,94	-9,92	22,64	-25,11	-70,57
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,29	-1,32	-1,17	-1,99	-0,94	-12,53	-20,05
Var. IFIX p.p.	-0,80	-1,01	-0,53	-5,41	-10,83	-26,59	-42,47
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	-0,03	4,69	4,72	4,23	3,99	4,03	3,64
% do CDI	-13,27	675,06	866,77	418,38	186,29	54,09	25,50
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	-0,50	-4,98	-2,50	-5,85	-5,49	-9,76	-12,75
% do CDI	-241,53	-716,26	-459,60	-579,06	-255,94	-131,11	-89,38
FIP LA SHOPPING CENTERS	-0,13	-0,51	-0,25	-0,84	7,87	20,45	19,26
% do CDI	-63,86	-73,04	-45,72	-82,91	367,15	274,53	135,03
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00		
Var. IPCA p.p.	-0,31	-2,37	-2,11	-4,67	-6,76		
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	3,81	-4,85	0,62	5,11			
Var. IBOVESPA p.p.	1,87	-4,75	-2,70	-21,44			
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-0,47	1,83	1,87	1,42	2,68	-13,82	-21,20
% do CDI	-226,62	263,56	342,97	140,33	125,05	-185,56	-148,66
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,36	14,91	8,35	16,80	61,23	118,58	152,28
Var. MSCI ACWI p.p.	1,49	1,99	0,63	-2,45	18,37	35,43	38,53
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	-2,41	9,03	0,48	16,88	48,68		
Var. IBOVESPA p.p.	-4,34	9,14	-2,84	-9,67	1,00		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,05	14,53	8,42	20,09	47,48	102,37	
% do CDI	503,46	2.091,13	1.545,81	1.986,64	2.214,87	1.374,52	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2,05	11,35	12,20	26,59			
Var. MSCI ACWI p.p.	3,18	-1,57	4,48	7,34			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,61	13,99	7,75	17,57	42,44	98,93	151,36
Var. IBOVESPA p.p.	-1,33	14,09	4,43	-8,98	-5,24	75,53	113,29
POUSO ALEGRE	0,88	-0,66	-0,02	3,80	8,25		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,10	-4,97	-3,59	-3,90	-4,86		
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37
IRF-M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60
IRF-M TOTAL	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44
IMA-B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12
IMA-B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74
IMA-B TOTAL	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08
IMA-C TOTAL							
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,49	-1,16	-0,72	1,64	3,81	12,47	23,58
IMA-GERAL TOTAL	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94
IDKA 2	1,35	1,30	1,16	4,35	9,41	18,84	30,03
IDKA 20	0,37	-6,86	-4,17	7,21	13,61	19,99	56,00
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
Renda Variável							
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99
IBRX 50	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42
Índice Consumo - ICON	0,76	-3,61	-2,36	10,24	29,24	30,56	42,01
Índice Dividendos - IDIV	2,03	-1,25	4,03	23,07	37,02	27,18	51,25
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,31	2,37	2,11	4,67	6,76	9,32	14,72
INPC	0,38	2,35	2,07	4,83	7,59	10,24	15,83
IGPM	1,51	9,89	7,13	14,58	32,02	40,84	53,01
SELIC	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,27
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
134	01/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	32.108,74	17.015,94121200	1,8869800000
149	01/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.548,33	2.940,32202400	1,8869800000
150	05/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.385.916,01	1.794.231,61006900	1,8871120000
172	05/04/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.500,00	0,00	3.619,36429952	4,2825200000
127	06/04/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	172.735,88	0,00	14.164,43200216	12,1950446000
133	06/04/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.757.391,82	1.166.462,59683936	3,2211850000
135	06/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	100,11	0,00	53,04560500	1,8872440000
151	06/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.191,48	0,00	631,33330900	1,8872440000
159	06/04/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.757.391,82	0,00	2.485.672,20597769	1,5116200000
171	06/04/2021	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00	44.296,45903099	22,5751679000
128	07/04/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.382.690,00	0,00	277.364,42845913	12,1958321000
136	07/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	32.472,47	0,00	17.205,07879400	1,8873770000
152	07/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	30.689,68	16.260,48807700	1,8873770000
181	08/04/2021	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.000.000,00	0,00	79.718,55714200	12,5441307000
129	08/04/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.953,55	0,00	160,17277982	12,1965168000
137	08/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.738,25	6.218,91037800	1,8875090000
153	08/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	290.465,06	153.888,03910600	1,8875090000
173	08/04/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	30.000,00	7.003,97496000	4,2832820000
138	09/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.143,67	5.373,72494700	1,8876420000
154	09/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.080,52	0,00	1.102,17933200	1,8876420000
174	09/04/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.000,00	2.334,47736900	4,2836140000
175	09/04/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	18.559,01	4.332,55888500	4,2836140000
139	12/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	23.391,96	0,00	12.391,27947300	1,8877760000
176	12/04/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	27.561,95	6.434,09312200	4,2837350000
130	13/04/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.097.636,04	0,00	335.903,12539386	12,1988625000
140	14/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.708,33	0,00	2.493,76205900	1,8880430000
177	14/04/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.097,33	1.656,64910300	4,2841480000
141	19/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	23.391,96	12.386,89344800	1,8884440000

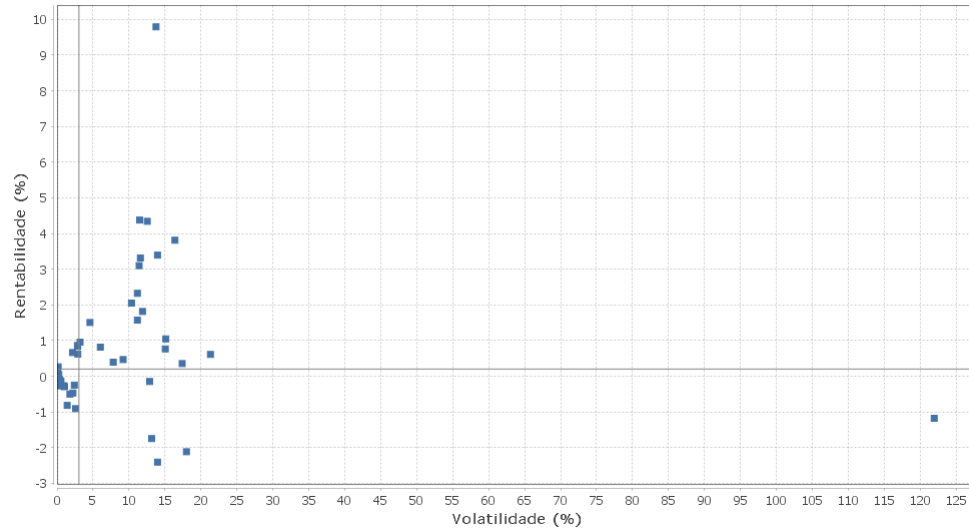
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
178	19/04/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	43.590,65	10.172,55276900	4,2851240000
142	20/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.266,50	1.729,60934900	1,8885770000
143	22/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	630,00	333,56117600	1,8887100000
155	22/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	241.570,80	127.902,53180200	1,8887100000
169	22/04/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	100.039,35	0,00	9.461,11936059	10,5737330000
144	23/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.958,33	3.154,48766200	1,8888430000
156	23/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	43.594,65	0,00	23.080,08129800	1,8888430000
145	26/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	25,93996100	1,8889760000
170	26/04/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	165.514,81	0,00	15.651,63856101	10,5749190000
146	28/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.110,04	2.175,49705000	1,8892430000
157	28/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	57.993,40	30.696,63026400	1,8892430000
125	29/04/2021	BB PREV RF IDKA2	0,00	1.000.000,00	342.656,64145500	2,9183733190
131	29/04/2021	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.465.477,00	283.890,77000142	12,2070788000
147	29/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1,94	1,02678900	1,8893760000
179	29/04/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	127.970,34	29.848,62556100	4,2873110000
126	30/04/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.000.000,00	0,00	392.402,20445200	2,5484056630
132	30/04/2021	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	107.762,48	0,00	8.827,20494405	12,2079957000
148	30/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	136,73	0,00	72,36271400	1,8895090000
158	30/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.885,88	3.644,26533200	1,8895090000
180	30/04/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.441,66	336,23710200	4,2876290000
Total						

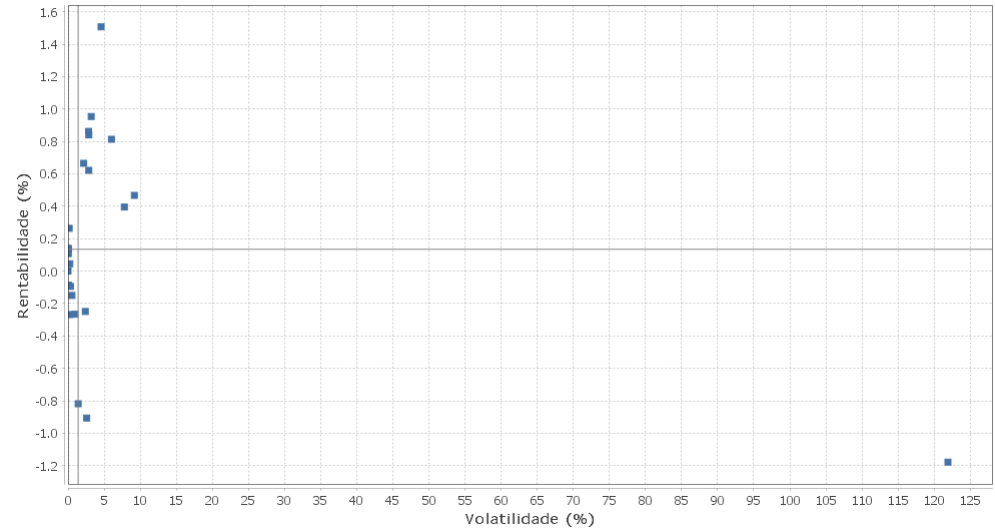
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

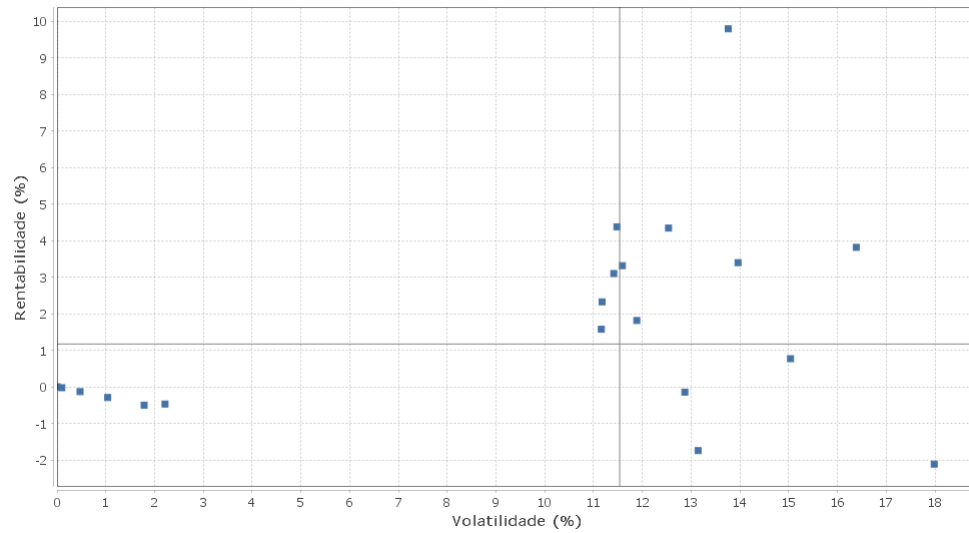
POUSO ALEGRE - No Mês



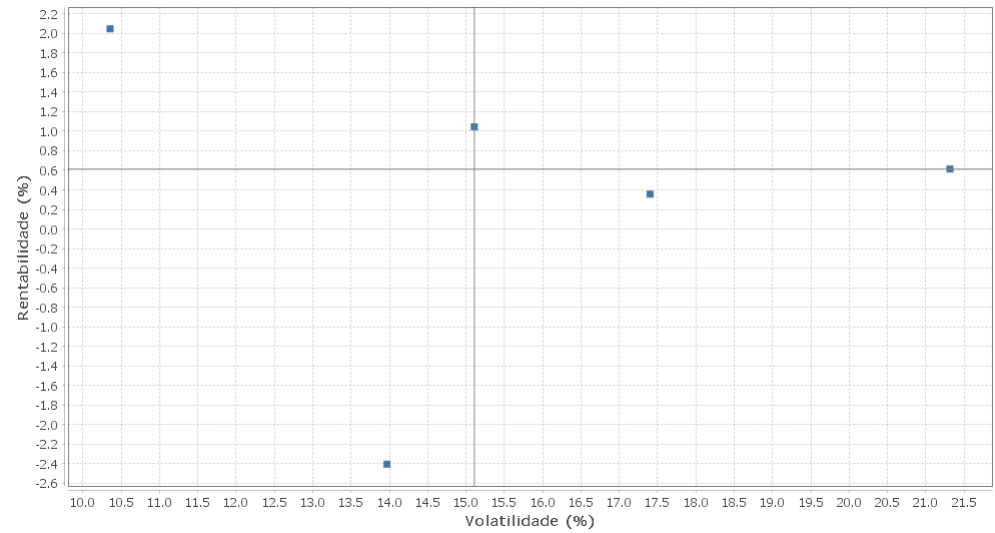
Renda Fixa - No Mês



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\$): 8.713.935,65

Value-At-Risk: 1,87%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	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	0,00	0,01	0,00	-85,64	0,14	1.121.777,30	0,24
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,04	0,00	-2,71	0,13	1.896.971,39	0,41
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,00	-3,67	0,11	39.811.222,35	8,54
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,00	-2,28	0,14	4.303.667,56	0,92
FI BARCELONA RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,07	0,03	0,00	-4,36	-0,09	8.274.803,56	1,78
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	Artigo 8º IV, Alínea a	0,10	0,21	0,00	-2,40	-0,03	1.883.154,20	0,40
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,16	0,04	0,00	0,35	0,26	5.660.466,56	1,21
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,23	0,09	-0,00	-2,05	-0,27	2.248.088,12	0,48
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,24	0,22	0,00	-0,69	0,05	29.203.649,64	6,27
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	0,33	0,04	0,00	-0,90	-0,09	11.436.207,94	2,45
FIP LA SHOPPING CENTERS	Artigo 8º IV, Alínea a	0,47	0,03	0,00	-0,72	-0,13	7.581.793,56	1,63
FIDC GGR PRIME I	Artigo 7º VII, Alínea a	0,53	0,16	0,00	-0,67	-0,15	6.146.450,74	1,32
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	0,95	0,41	0,00	-0,50	-0,27	8.146.280,45	1,75
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	1,04	0,07	0,00	-0,48	-0,29	5.156.032,10	1,11
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	Artigo 7º IV, Alínea a	1,40	0,11	0,00	-0,73	-0,82	995.087,69	0,21
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	1,79	0,23	0,00	-0,40	-0,50	444.874,77	0,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,16	1,14	0,11	0,21	0,66	62.970.715,04	13,51
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	2,21	0,39	0,00	-0,31	-0,47	14.191.431,51	3,05
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,40	1,73	0,00	-0,19	-0,25	9.335.232,71	2,00
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	2,58	2,04	0,00	-0,43	-0,91	1.488.519,08	0,32
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,84	1,41	0,09	0,23	0,86	43.120.913,20	9,25
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,04	0,22	0,84	18.454.731,94	3,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,02	0,14	0,62	10.610.833,67	2,28
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	3,20	1,61	0,02	0,23	0,95	8.127.646,49	1,74
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	4,58	2,00	0,05	0,28	1,51	17.586.134,57	3,77
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	6,02	3,06	0,10	0,10	0,81	20.741.163,91	4,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	7,80	4,80	0,09	0,02	0,40	13.171.153,18	2,83
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	9,19	3,75	0,09	0,03	0,47	17.417.298,93	3,74
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	Artigo 9º A, II	10,35	7,45	0,01	0,18	2,05	1.000.959,36	0,21
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	11,16	9,48	0,08	0,12	1,57	4.324.552,33	0,93
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,17	10,32	0,07	0,19	2,32	3.666.977,88	0,79
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	11,41	9,43	0,07	0,25	3,10	3.948.903,62	0,85
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	11,48	10,26	0,15	0,36	4,37	7.759.118,56	1,66
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	11,59	8,73	0,03	0,27	3,31	2.132.829,09	0,46
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	11,88	10,38	0,06	0,14	1,81	3.210.351,02	0,69
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	12,54	10,51	0,18	0,33	4,34	9.666.521,11	2,07
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	12,87	0,30	0,00	-0,03	-0,15	6.572.180,56	1,41
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	13,14	9,46	0,14	-0,15	-1,75	8.691.632,52	1,86
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	13,76	9,58	0,31	0,70	9,79	17.362.749,09	3,73
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	13,96	9,88	0,07	0,23	3,39	4.482.116,83	0,96
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	Artigo 9º A, II	13,97	9,38	0,00	-0,19	-2,41	3.455.849,96	0,74
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	15,04	10,78	0,00	0,04	0,77	120.974,04	0,03
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,11	9,39	-0,01	0,06	1,05	3.968.808,63	0,85
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	Artigo 8º III	16,39	9,10	0,00	0,22	3,81	390.816,23	0,08
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	17,40	10,28	-0,01	0,01	0,36	2.156.009,43	0,46
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	17,98	18,28	0,08	-0,13	-2,12	2.811.971,05	0,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	21,32	10,26	-0,00	0,02	0,61	3.194.699,96	0,69
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	121,92	6,19	0,00	-0,01	-1,18	4.081.304,26	0,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 18,01% 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 14,10% 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 5,76% 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 8,82% 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 , (5,52% 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, (5,52% dos recursos) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;

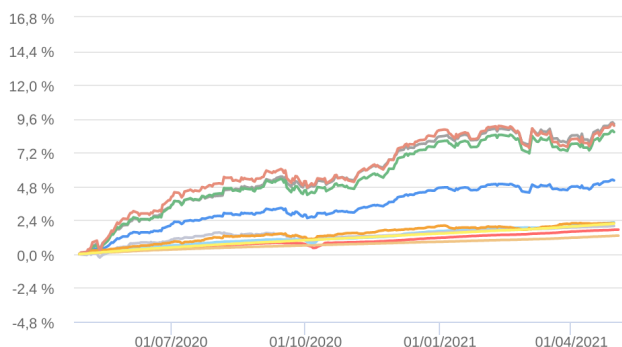
Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,05	0,55	2,07	5,09	-	-	-	-	-	161.017.339,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,85	3,49	8,88	R\$ 7.560.552.111,51	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%		20.493.092,66
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,06	0,62	0,93	1,73	R\$ 7.410.109.476,95	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%		4.477.330,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,05	0,47	0,63	1,30	R\$ 675.036.314,38	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%		1.156.257,94
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,64	1,14	2,19	R\$ 4.878.506.350,16	R\$ 1.000,00	05/07/2006	0,20%		5.887.503,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01	0,64	3,50	8,42	R\$ 14.283.499.523,67	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%		47.570.032,71
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,06	0,50	0,80	2,10	R\$ 4.419.944.270,00	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%		41.549.263,54
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,15	0,34	0,83	2,12	R\$ 1.651.851.192,62	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%		30.933.151,10
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,06	0,24	3,33	8,50	R\$ 694.413.895,90	R\$ 100,00	18/11/2013	0,30%		8.950.706,97

Retorno Mensal (%)												
Nome	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,46	0,27	-0,30	0,07	0,95	0,69	0,18	-0,12	0,22	0,68	0,73	1,23
% do CDI	219,18	136,65	-219,95	44,16	577,14	462,26	112,79	-77,70	136,26	348,78	345,44	521,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84	0,37	-0,55	0,18	1,53	1,34	0,33	0,11	0,69	0,81	1,21	2,00
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,13	0,19	0,09	0,15	0,21	0,12	0,15	-0,07	0,14	0,18	0,20	0,22
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,14	0,12	0,07	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,12	0,14	0,17
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,10	0,08	0,16	0,36	0,15	0,12	0,00	0,14	0,25	0,24	0,33
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86	0,31	-0,62	0,08	1,82	1,29	0,18	-0,16	0,39	0,97	1,10	2,11
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,11	0,14	0,06	0,13	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,05	0,41	-0,15	-0,12	0,29	0,22	0,26	-0,09	0,12	0,39	0,34	0,42
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,95	0,22	-0,78	-0,07	1,97	1,38	0,05	-0,19	0,36	1,12	1,27	2,40
CDI	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

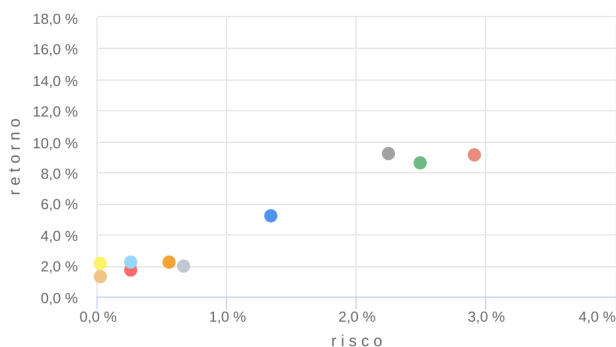
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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 - 30/04/2020 a 30/04/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/04/2020 a 30/04/2021 (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
■	BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

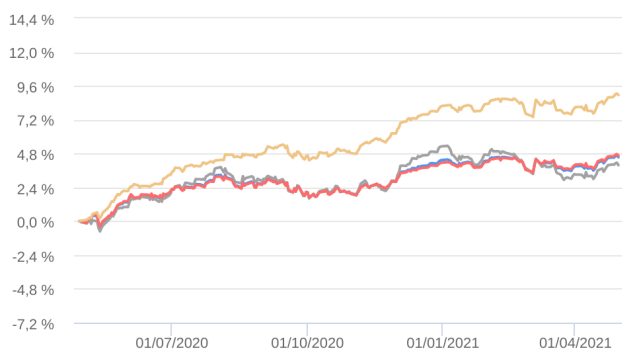
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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	-0,30	-0,10	1,98	4,08	-	-	-	-	98.770.715,33		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,13	-1,40	1,47	4,03	R\$ 10.088.569.781,56	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%	15.584.746,58		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,33	0,15	2,08	4,09	R\$ 13.844.749.837,32	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%	83.185.968,75		

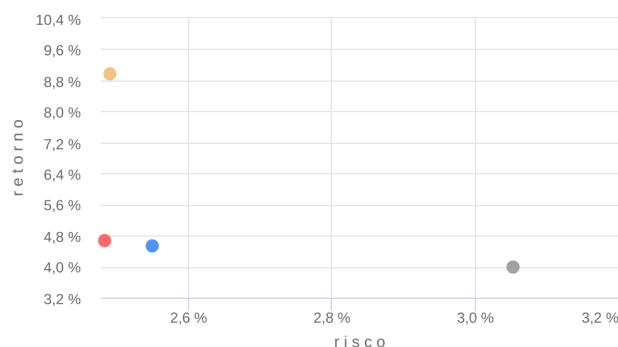
Retorno Mensal (%)												
Nome	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,66	0,18	-0,57	-0,07	1,49	0,82	-0,10	-0,54	-0,61	1,11	0,78	1,33
% do CDI	316,44	91,50	-426,23	-45,72	907,39	551,55	-64,80	-346,29	-382,07	568,81	368,24	563,61
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38
CDI	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/04/2020 a 30/04/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/04/2020 a 30/04/2021 (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	-0,22	-2,77	3,90	11,01	-	-	-	-	468.058.123,54	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,01	-2,60	3,50	9,59	R\$ 599.201.247,11	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	127.682.226,84	
NTN-B 760199 20240815	-0,16	-0,15	3,55	9,57	-	-	-	-	105.502.977,42	
NTN-B 760199 20350515	-0,53	-4,46	4,17	12,82	-	-	-	-	132.189.144,35	
NTN-B 760199 20450515	-0,24	-4,32	4,65	12,78	-	-	-	-	102.683.774,93	

Retorno Mensal (%)

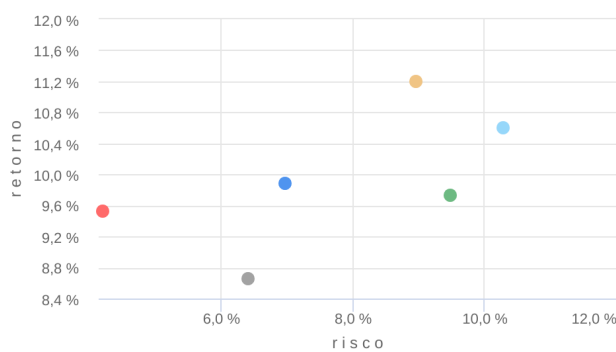
Nome	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,82	-0,60	-1,91	-0,89	5,54	2,19	0,01	-1,83	-2,15	5,10	2,12	1,78
% do CDI	396,02	-300,60	-1.418,69	-592,07	3.371,69	1.467,03	8,10	-1.165,20	-1.345,78	2.622,29	999,46	753,93
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,81	-0,74	-1,63	-1,05	4,94	2,08	0,00	-1,67	-1,92	4,43	1,99	1,59
NTN-B 760199 20240815	1,51	0,09	-1,42	-0,14	2,56	1,58	-0,17	-0,75	-0,22	1,79	1,26	3,18
NTN-B 760199 20350515	0,47	-0,76	-2,77	-0,92	7,57	2,59	-0,02	-2,49	-2,91	6,92	2,65	1,47
NTN-B 760199 20450515	0,40	-1,11	-1,87	-1,56	7,81	2,67	0,31	-2,65	-4,10	8,14	2,79	0,61
CDI	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/04/2020 a 30/04/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/04/2020 a 30/04/2021 (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.

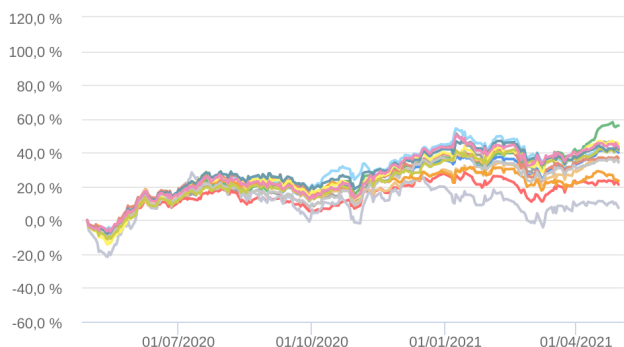
Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Nacional	2,07	5,29	18,12	55,53	-	-	-	-	-	83.807.617,54
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,51	2,17	24,52	57,10	R\$ 998.143.717,55	R\$ 0,00	29/01/2018	2,00%		4.556.358,61
BB ENERGIA FI AÇÕES	-1,02	-5,92	3,64	31,14	R\$ 453.656.068,32	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%		9.415.347,07
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	4,74	8,83	20,33	52,35	R\$ 2.086.005.956,05	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%		12.361.812,66
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2,93	0,57	9,07	51,96	R\$ 734.891.846,62	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%		4.894.043,20
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,58	15,51	27,78	71,30	R\$ 261.394.900,76	R\$ 100,00	31/07/2019	2,00%		24.024.002,50
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	5,13	-5,87	4,55	38,90	R\$ 485.354.192,58	R\$ 100,00	22/06/2009	2,00%		2.464.331,44
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2,22	-1,81	2,86	31,02	R\$ 706.991.210,58	R\$ 100,00	26/04/2012	1,60%		138.838,16
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,32	-1,43	11,97	49,37	R\$ 512.454.126,60	R\$ 100,00	19/04/2010	2,00%		3.750.974,23
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,93	5,40	21,75	64,18	R\$ 1.197.454.669,45	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%		9.783.102,20
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,84	0,10	17,88	49,51	R\$ 448.850.276,01	R\$ 5.000,00	07/01/1999	1,50%		4.726.778,14
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3,79	8,41	20,38	61,24	R\$ 3.383.593.737,48	R\$ 100,00	12/09/2016	1,90%		2.606.349,61
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	2,01	1,99	13,42	54,43	R\$ 337.831.186,46	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%		5.085.679,71

Retorno Mensal (%)												
Nome	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Carteira Renda Variável Nacional	4,11	5,76	-2,77	-3,73	7,56	12,23	-0,17	-4,39	-3,43	7,75	8,89	7,52
% do CDI	1.980,01	2.864,17	-2.061,77	-2.497,59	4.594,73	8.184,46	-109,04	-2.796,39	-2.142,99	3.987,71	4.188,90	3.190,37
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,32	8,63	-5,03	-5,59	10,72	16,98	2,22	-4,77	-3,55	6,38	7,44	7,48
BB ENERGIA FI AÇÕES	-1,75	8,84	-6,35	-5,09	7,28	11,11	1,28	-5,09	-6,08	7,73	4,08	8,17
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	4,34	3,12	-0,77	-2,67	8,61	8,45	-2,46	-5,04	-1,58	8,23	8,50	6,18
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3,39	0,16	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05	8,95	7,86
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	9,79	7,41	-0,01	-3,56	6,49	11,85	0,71	-2,47	-4,09	6,18	8,58	9,69
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-2,12	9,55	-10,15	-7,07	4,44	16,23	-2,61	-8,11	-7,99	6,94	18,16	0,86
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,77	2,13	-5,36	-1,37	4,89	8,63	-2,98	-4,06	-1,59	7,41	9,80	7,55
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1,81	6,20	-5,23	-4,12	8,33	14,19	-2,24	-5,18	-3,66	8,53	7,50	11,03
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,37	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,57	6,78	-4,71	-4,89	9,27	14,86	0,06	-4,69	-5,04	7,50	8,73	6,31
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3,31	2,12	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54	9,28	5,36
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	3,10	1,81	-3,16	-1,63	7,35	11,76	-0,57	-4,28	-2,26	9,52	9,74	9,31
CDI	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

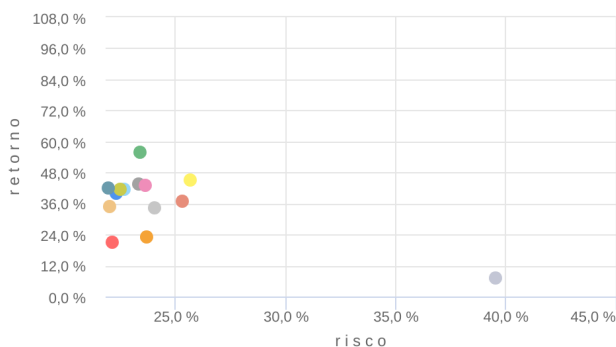
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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 - 30/04/2020 a 30/04/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/04/2020 a 30/04/2021 (diária)



ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
BRADERCO 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.

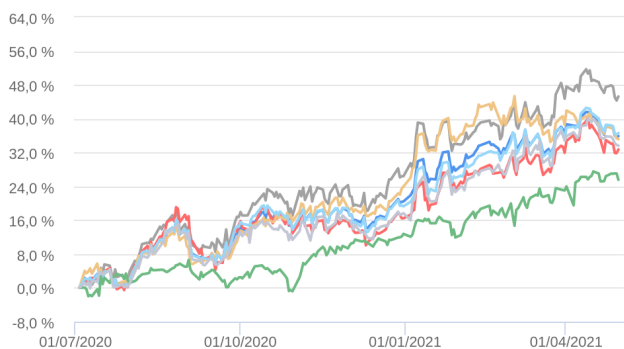
Resumo										12 meses		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Variável Internacional	-3,08	9,37	11,22	-	-	-	-	-	18.141.960,24			
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-2,47	12,07	14,52	47,95	R\$ 259.561.183,63	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%	3.054.269,65			
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,45	8,91	7,98	28,09	R\$ 1.861.926.312,88	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%	4.051.821,90			
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-3,14	5,61	9,36	38,32	R\$ 566.868.534,01	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	4.524.544,73			
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-3,96	10,00	10,66	32,67	R\$ 955.258.326,95	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%	5.207.349,33			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3,75	15,53	23,08	-	-	Não informado	03/07/2020	1,00%	1.303.974,64			

Retorno Mensal (%)												
Nome	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Carteira Renda Variável Internacional	0,04	2,62	3,74	5,99	1,87	4,23	-0,06	-0,22	11,43	-	-	-
% do CDI	21,31	1.303,14	2.777,75	4.009,18	1.138,72	2.826,54	-39,79	-141,28	7.147,10	-	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,36	4,50	3,32	6,05	1,72	6,18	0,25	1,46	10,83	4,03	4,42	6,08
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,61	3,43	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-2,41	-0,06	3,02	8,51	4,30	2,77	2,85	0,13	10,10	3,96	8,80	-0,80
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	1,05	2,58	4,60	5,64	0,48	4,36	-0,61	0,54	11,85	1,69	4,43	3,48
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,05	5,42	4,30	-0,76	3,12	10,25	-3,16	-2,43	3,74	-	-	-
CDI	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

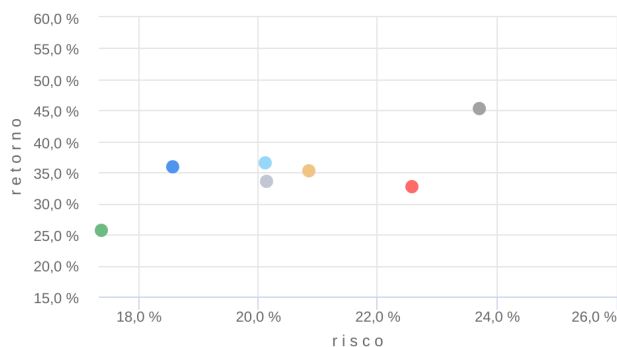
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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 - 06/07/2020 a 30/04/2021 (diária)



Risco x Retorno - 06/07/2020 a 30/04/2021 (diária)



CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC 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

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

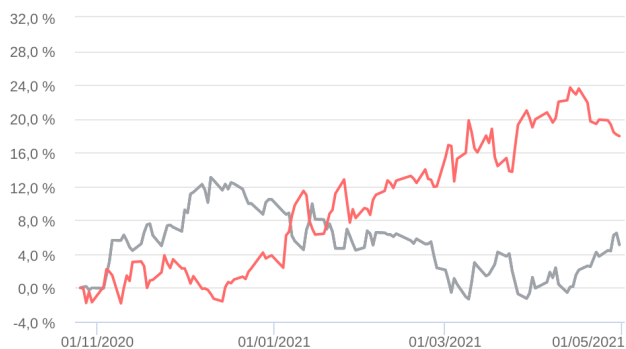
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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	3,42	-1,60	5,44	-	-	-	-	-	424.822,63			
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	3,42	-1,60	5,44	-	-	R\$ 100,00	26/10/2020	0,80%	424.822,63			

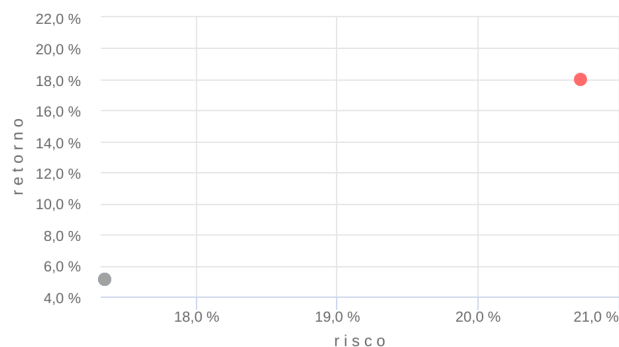
Retorno Mensal (%)												
Nome	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Carteira Multimercado	3,81	-1,10	-2,00	-5,44	3,54	6,69	-	-	-	-	-	-
% do CDI	1.834,52	-544,89	-1.484,14	-3.642,06	2.153,86	4.475,48	-	-	-	-	-	-
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	3,81	-1,10	-2,00	-5,44	3,54	6,69	-	-	-	-	-	-
CDI	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

Gráficos

Retorno Acumulado - 27/10/2020 a 30/04/2021 (diária)



Risco x Retorno - 27/10/2020 a 30/04/2021 (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.

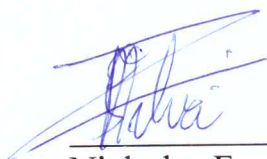


As alocações de investimentos efetuadas durante os meses de março de 2021 e de abril de 2021 foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos.

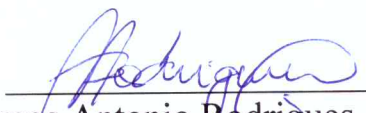
Houve aderência dos investimentos à Política de Investimentos do IPREM/2020, bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM.

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