

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 005/2021

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 05/2021.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 5.520.009,48 representando 1,49%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 1.429.010,52, representando -1,60%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 4.090.998,96, representando 0,89%, enquanto a meta atuarial ficou em 1,27%.

Em maio, o cenário internacional seguiu no campo positivo, refletindo as expectativas de recuperação da atividade econômica, avanço da vacinação e fortes resultados corporativos do primeiro trimestre, mesmo diante de um cenário inflacionário global mais intenso e o surgimento de novas cepas do COVID. Com o desempenho no mês, diversos índices mundiais renovaram suas máximas históricas. No âmbito doméstico, apesar da vacinação seguir em ritmo mais lento e o número de ocupação dos hospitais estar em estados críticos, o Ibovespa seguiu se beneficiando do movimento de alta global nos preços das *commodities* e também com a surpresa positiva no PIB do primeiro trimestre, acima das expectativas do mercado. Assim, o índice Ibovespa subiu 6,16% e encerrou o mês nos 126 mil pontos, nova máxima histórica. Quanto aos fundos ilíquidos, o fundo Terra Nova teve rentabilidade negativa de -R\$ 943.048,80. O fundo teve a carteira reprocessada em Maio, após laudo de avaliação dos bens dados em garantia do ativo BITTENPAR, o cálculo de PDD (Provisão para Devedores Duvidosos) até então com aplicação de 65%, foi modificado para 86% do valor do ativo. Destaque para a recuperação de R\$ 1.069.173,22 em amortizações dos respectivos fundos;

Data	Fundo Resgatado	CNPJ	Valor
14/05/2021	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	R\$ 218.844,50
26/05/2021	ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	R\$ 850.328,72
TOTAL			R\$ 1.069.173,22

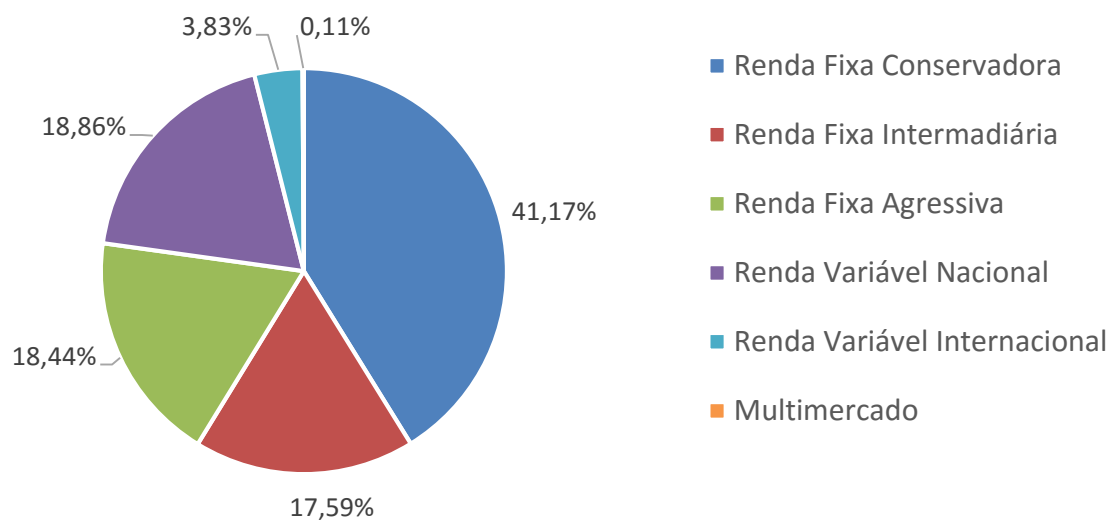
Analisando a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, os fundos líquidos acumulam um total de 13,84%, os ilíquidos -4,32% e a carteira total um resultado de 9,36%, frente a meta atuarial de 13,88%.

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 41,17% de seu saldo líquido aplicado na classe Renda Fixa Conservadora, 17,59% na classe Renda Fixa Intermediária, 18,44% na classe Renda Fixa Agressiva, 18,86% na classe Renda Variável Nacional, 3,83% na classe Renda Variável Internacional e 0,11% 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, 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, apenas a NTN-B 2045 apresenta desempenho superior ao benchmark no período de 12 meses. No portfólio de Renda Variável Nacional, o Ibovespa subiu 6,16% enquanto a carteira do Instituto subiu 6,19%, os fundos CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES, CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES, ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES e BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES apresentam resultado superior ao benchmark, no período de um ano. Na Renda Variável Internacional, o fundo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I, SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS

apresentaram 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, 15 de Junho de 2021.

FATIMA APARECIDA
BELANI:4503480065
9

Assinado de forma digital por
FATIMA APARECIDA
BELANI:45034800659
Dados: 2021.06.17 18:35:54
-03'00'

Fátima A. Belani
Diretora Presidente

JULIANA MARIS
GRACIANO
PARREIRA:
06878012651

Digitally signed by JULIANA MARIS 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=21545437000180, cn=JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA-06878012651
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.06.18 08:37:05
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=21545437000180, cn=DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor de Finanças e Arrecadação

NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:06572070638

Assinado de forma digital por NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:06572070638
Dados: 2021.06.18 09:09:05
-03'00'

Nicholas Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

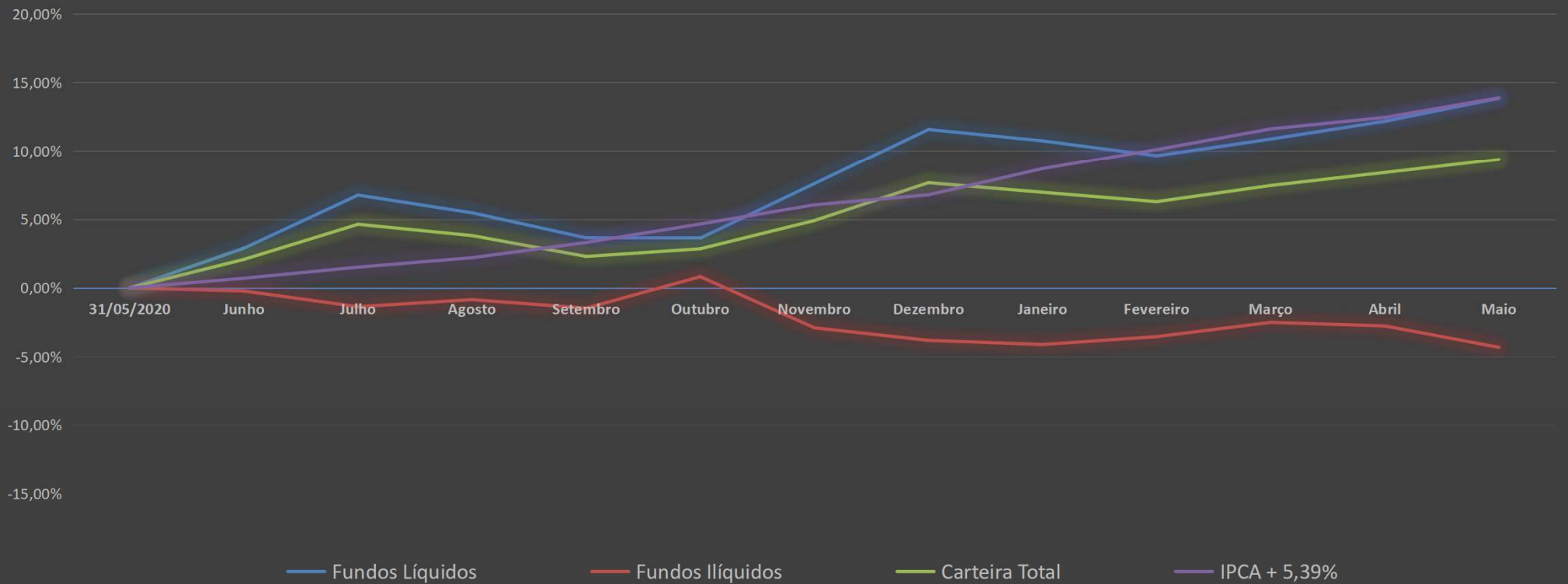
DANIELLE LARAIA DE
BARROS COBRA
RODRIGUES:84801115691

Assinado de forma digital por DANIELLE LARAIA DE BARROS COBRA RODRIGUES:84801115691
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=07866603000110, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=DANIELLE LARAIA DE BARROS COBRA RODRIGUES:84801115691
Dados: 2021.06.18 01:52:49 -03'00'

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

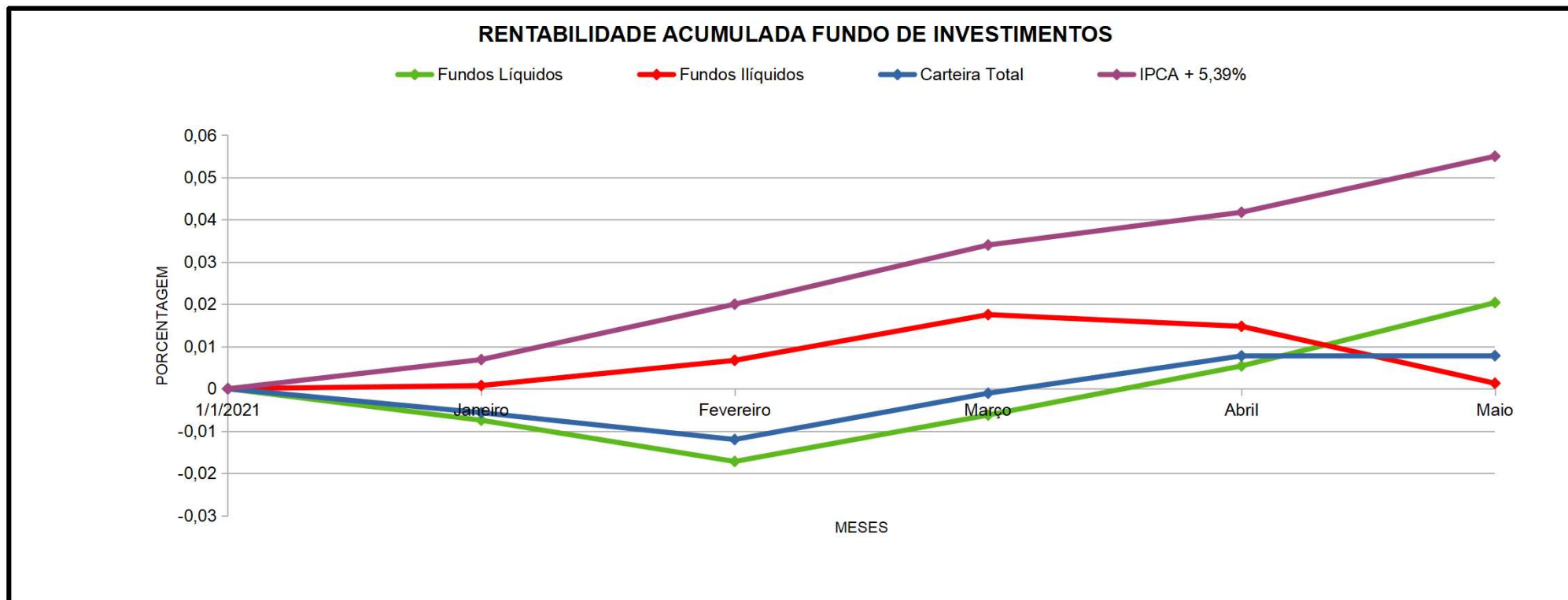
Rentabilidade Acumulada	31/05/2020	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Fundos Líquidos	0	2,88%	6,75%	5,46%	3,64%	3,62%	7,59%	11,57%	10,74%	9,65%	10,87%	12,17%	13,84%
Fundos Ilíquidos	0	-0,23%	-1,37%	-0,85%	-1,48%	0,82%	-2,90%	-3,82%	-4,12%	-3,55%	-2,51%	-2,77%	-4,32%
Carteira Total	0	2,07%	4,62%	3,80%	2,28%	2,84%	4,90%	7,66%	6,95%	6,27%	7,45%	8,40%	9,36%
IPCA + 5,39%	0	0,70%	1,51%	2,19%	3,30%	4,65%	6,04%	6,77%	8,69%	10,10%	11,61%	12,45%	13,88%

Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



EXTRATO CONSOLIDADO MAIO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,7213%	-0,6228%	0,5394%	2,0369%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7541%	1,4763%	0,1294%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,2015%	-0,1063%	0,7772%	0,7818%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%	4,1760%	5,5012%



*IPCA + 5,39% MÊS MAIO 2021	1,2721%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	5,5012%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	14,2415%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.794.300,17			R\$ 0,00	R\$ 42.920,24	R\$ 7.837.220,41	-R\$ 158.958,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.791.834,39			R\$ 0,00	R\$ 53.919,89	R\$ 9.845.754,28	-R\$ 199.696,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.417.298,93		R\$ 418.145,84	-R\$ 418.145,84	R\$ 38.932,75	R\$ 17.038.085,84	-R\$ 677.276,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 13.171.153,18		R\$ 309.648,88	-R\$ 309.648,88	R\$ 246.266,62	R\$ 13.107.770,92	-R\$ 315.108,52
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 43.120.913,20			R\$ 0,00	R\$ 288.644,49	R\$ 43.409.557,69	R\$ 550.742,81
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.119.968,54	R\$ 512.877,58	R\$ 300.164,71	R\$ 212.712,87	R\$ 2.270,25	R\$ 1.334.951,66	R\$ 20.065,47
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.660.466,56	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 16.353,18	R\$ 7.676.819,74	R\$ 46.349,45
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.851.315,17			R\$ 0,00	R\$ 130.924,17	R\$ 54.982.239,34	R\$ 393.241,13
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.210.351,02			R\$ 0,00	R\$ 156.892,66	R\$ 3.367.243,68	R\$ 8.822,52
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.811.971,05			R\$ 0,00	R\$ 192.956,54	R\$ 3.004.927,59	R\$ 4.927,59
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 120.974,04			R\$ 0,00	R\$ 7.695,79	R\$ 128.669,83	R\$ 2.731,28
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.759.118,56			R\$ 0,00	R\$ 513.942,57	R\$ 8.273.061,13	R\$ 769.384,05
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 17.362.749,09		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.043.531,10	R\$ 16.406.280,19	R\$ 3.137.219,46
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 390.816,23			R\$ 0,00	R\$ 16.246,49	R\$ 407.062,72	-R\$ 3.691,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 3.194.699,96			R\$ 0,00	-R\$ 121.216,08	R\$ 3.073.483,88	R\$ 270.805,70
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 8.127.646,49			R\$ 0,00	R\$ 53.866,73	R\$ 8.181.513,22	R\$ 61.120,52
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 52.000,67
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 3.968.808,63			R\$ 0,00	-R\$ 139.420,82	R\$ 3.829.387,81	R\$ 363.990,26
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 1.000.959,36			R\$ 0,00	R\$ 35.664,60	R\$ 1.036.623,96	R\$ 36.623,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 18.454.731,94	R\$ 23.330,21		R\$ 23.330,21	R\$ 123.970,00	R\$ 18.602.032,15	R\$ 286.187,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.610.833,67			R\$ 0,00	R\$ 51.018,34	R\$ 10.661.852,01	-R\$ 85.084,19
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.691.632,52			R\$ 0,00	R\$ 420.278,00	R\$ 9.111.910,52	-R\$ 32.256,14
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.666.977,88			R\$ 0,00	R\$ 208.627,42	R\$ 3.875.605,30	R\$ 196.442,48
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 2.156.009,43	R\$ 850.328,72		R\$ 850.328,72	-R\$ 55.514,29	R\$ 2.950.823,86	R\$ 94.522,84
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.482.116,83			R\$ 0,00	R\$ 268.575,03	R\$ 4.750.691,86	R\$ 163.612,23
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.666.521,11			R\$ 0,00	R\$ 802.888,50	R\$ 10.469.409,61	R\$ 1.166.483,28
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.303.667,56	R\$ 4.195.267,25	R\$ 3.545.676,47	R\$ 649.590,78	R\$ 19.891,51	R\$ 4.973.149,85	R\$ 26.258,12
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 20.741.163,91			R\$ 0,00	R\$ 274.117,75	R\$ 21.015.281,66	R\$ 80.903,72
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 39.811.222,35			R\$ 0,00	R\$ 107.825,07	R\$ 39.919.047,42	R\$ 247.666,02
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 4.324.552,33			R\$ 0,00	R\$ 235.184,17	R\$ 4.559.736,50	R\$ 160.067,25
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.132.829,09			R\$ 0,00	R\$ 163.593,74	R\$ 2.296.422,83	R\$ 714.625,24
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 29.203.649,64	R\$ 218.844,50		R\$ 218.844,50	R\$ 173.533,52	R\$ 29.596.027,66	R\$ 243.044,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 3.948.903,62			R\$ 0,00	R\$ 209.121,49	R\$ 4.158.025,11	R\$ 422.991,22
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 3.455.849,96			R\$ 0,00	-R\$ 63.491,94	R\$ 3.392.358,02	-R\$ 56.029,28
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.087.229,69		R\$ 4.087.229,69	-R\$ 4.087.229,69	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 370.613.236,1	R\$ 7.800.648,26	R\$ 10.660.865,59	(R\$ 2.860.217,33)	R\$ 5.520.009,48	R\$ 373.273.028,25	R\$ 7.992.728,64

*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 2021
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.488.519,08			R\$ 0,00	-R\$ 23.512,61	R\$ 1.465.006,47	-R\$ 110.855,81
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 995.087,69			R\$ 0,00	-R\$ 7.355,52	R\$ 987.732,17	-R\$ 33.025,32
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\$ 4.081.304,26			R\$ 0,00	-R\$ 35.911,73	R\$ 4.045.392,53	R\$ 163.632,38
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 2.248.088,12			R\$ 0,00	-R\$ 943.048,80	R\$ 1.305.039,32	-R\$ 968.306,26
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.335.232,71		R\$ 218.844,50	-R\$ 218.844,50	-R\$ 33.234,63	R\$ 9.083.153,58	-R\$ 17.164,02
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.274.803,56			R\$ 0,00	R\$ 1.503,00	R\$ 8.276.306,56	R\$ 4.425,87
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.146.450,74			R\$ 0,00	-R\$ 18.507,05	R\$ 6.127.943,69	-R\$ 23.754,23
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 8.146.280,45		R\$ 850.328,72	-R\$ 850.328,72	-R\$ 50.849,01	R\$ 7.245.102,72	R\$ 1.250.530,91
FIDC PREMIUM	R\$ 11.436.207,94			R\$ 0,00	-R\$ 387.180,12	R\$ 11.049.027,82	-R\$ 466.968,09
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 14.191.431,51			R\$ 0,00	R\$ 81.058,09	R\$ 14.272.489,60	R\$ 336.220,11
CONQUEST FIP	R\$ 1.883.154,20			R\$ 0,00	R\$ 83,95	R\$ 1.883.238,15	R\$ 84.439,10
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 444.874,77			R\$ 0,00	R\$ 16.089,38	R\$ 460.964,15	R\$ 2.470,34
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.581.793,56			R\$ 0,00	-R\$ 10.606,20	R\$ 7.571.187,36	-R\$ 49.272,42
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\$ 5.156.032,10			R\$ 0,00	-R\$ 17.363,84	R\$ 5.138.668,26	-R\$ 110.670,50
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.572.180,56			R\$ 0,00	-R\$ 175,43	R\$ 6.572.005,13	-R\$ 25.948,60
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 89.498.502,39	R\$ 0,00	R\$ 1.069.173,22	-R\$ 1.069.173,22	(R\$ 1.429.010,52)	R\$ 87.000.318,65	R\$ 35.753,4600

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,4894%	117,09%	2,04%	37,03%	R\$ 5.520.009,48	R\$ 7.649.543,92
FUNDOS ILIQUIDOS	-1,5967%	-125,52%	0,13%	2,35%	-R\$ 1.429.010,52	R\$ 35.753,46
TOTAL	0,8891%	69,90%	0,78%	14,21%	R\$ 4.090.998,96	R\$ 7.685.297,38

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\$ 370.613.236,10	R\$ 4.273.686,18	R\$ 89.498.502,39	(R\$ 245.688,31)	R\$ 460.111.738,49	R\$ 4.027.997,87
	MAIO	R\$ 373.273.028,25	R\$ 5.520.009,48	R\$ 87.000.318,65	-R\$ 1.429.010,52	R\$ 460.273.346,90	R\$ 4.090.998,96
	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\$ 7.649.543,92			R\$ 35.753,46	R\$ 7.685.297,38

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.808,76	R\$ 144.686,31	R\$ 145.820,67	-R\$ 1.134,36	R\$ 18,56	R\$ 692,96	R\$ 294,51
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 6.198.007,20			R\$ 0,00	R\$ 14.793,96	R\$ 6.212.801,16	R\$ 45.113,62
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 615.029,97		R\$ 335.364,73	-R\$ 335.364,73	R\$ 1.369,06	R\$ 281.034,30	R\$ 11.053,04
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.921.392,67			R\$ 0,00	R\$ 4.586,16	R\$ 1.925.978,83	R\$ 22.998,97
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.266.422,93			R\$ 0,00	R\$ 3.517,23	R\$ 1.269.940,16	R\$ 7.121,72
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.518,49			R\$ 0,00	R\$ 43,10	R\$ 15.561,59	R\$ 98,09
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.002.661,53	R\$ 144.686,31	R\$ 481.185,40	-R\$ 336.499,09	R\$ 24.284,97	R\$ 9.690.447,41	R\$ 86.581,86



LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE
MAIO 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 31.05.2021.

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 73,93%

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	8,55	0,23	-3,73	17.038.085,85	3,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,98	0,55	0,57	17.682.974,70	3,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,97	1,89	-2,28	13.107.770,93	2,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,98	0,80	-1,79	47.828.831,48	10,18

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	2,44	0,67	1,31	43.409.557,69	9,24	14.343.181.790,80	0,30
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,23	0,67	1,51	18.602.032,15	3,96	10.138.018.656,57	0,18
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,48	-0,79	10.661.852,01	2,27	9.352.083.339,26	0,11
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,24	0,72	63.121.019,33	13,43	15.989.068.973,83	0,39
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,79	0,66	0,97	8.181.513,22	1,74	1.298.787.093,75	0,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,37	0,47	0,90	143.975.974,40	30,63		

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	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,26	0,28	0,38	4.973.149,85	1,06	15.899.688.127,96	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,21	1,32	-1,32	21.015.281,66	4,47	728.827.362,27	2,88
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,23	0,28	0,78	1.566.536,05	0,33	722.328.373,13	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,24	0,85	7.676.819,74	1,63	5.770.121.590,43	0,13
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	30,70	-0,74	-2,66	987.732,17	0,21	4.939.841,89	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	0,20	0,62	1.335.644,62	0,28	567.210.701,26	0,24
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	49,81	-1,58	-4,33	1.465.006,47	0,31	12.186.551,98	12,02
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	3,03	0,02	0,05	8.276.306,56	1,76	47.156.393,07	17,55
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,53	0,27	0,72	39.919.047,42	8,49	3.524.278.161,54	1,13
VERITAS	RJI	FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	138,58	0,04	0,00	295,93	0,00	0,00	
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	66,18	-0,88	-6,49	4.045.392,53	0,86	22.463.313,07	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	30,62	-2,70	-2,53	9.083.153,58	1,93	166.020.230,06	5,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,57	0,59	0,78	29.596.027,66	6,30	2.234.745.029,73	1,32
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	108,15	-41,95	-42,59	1.305.039,32	0,28	15.503.799,23	8,42
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			8,22	-0,50	-5,59	131.245.433,56	27,93		

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	6,54	-0,30	-0,52	6.127.943,69	1,30	155.844.626,83	3,93
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	11,72	-3,39	-4,05	11.049.027,82	2,35	81.898.860,94	13,49
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	25,03	-0,62	18,27	7.245.102,72	1,54	141.463.694,26	5,12
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			8,79	-1,83	2,06	24.422.074,23	5,20		
Renda Fixa			4,30	-0,02	-1,89	347.472.313,67	73,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,03%

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	19,97	4,84	-0,35	9.111.910,52	1,94	405.690.446,43	2,25
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	21,73	5,44	3,64	4.559.736,50	0,97	450.341.849,81	1,01
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,88	5,99	3,57	4.750.691,86	1,01	773.978.436,40	0,61
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,88	8,31	12,54	10.469.409,61	2,23	2.367.208.838,54	0,44
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	35,62	6,86	0,16	3.004.927,59	0,64	427.225.784,60	0,70
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	22,97	4,89	3,05	3.367.243,68	0,72	520.832.804,43	0,65
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	22,50	6,36	2,17	128.669,83	0,03	596.784.973,24	0,02
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,52	6,62	10,25	8.273.061,13	1,76	1.225.325.293,15	0,68
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,30	7,67	12,46	2.296.422,83	0,49	3.647.662.719,96	0,06
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	21,83	5,69	5,34	3.875.605,30	0,82	1.239.265.853,51	0,31
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21,08	6,38	20,97	16.406.280,19	3,49	456.170.234,69	3,60
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	20,36	5,30	5,28	4.158.025,13	0,88	397.968.716,48	1,04
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,06	6,28	10,18	70.401.984,17	14,98		

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	5,75	0,57	2,41	14.272.489,60	3,04	185.645.994,85	7,69
CEF	CEF	FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	16,68	4,16	-0,90	407.062,72	0,09	11.164.249,19	3,65
Sub-total Artigo 8º III			5,63	0,67	2,32	14.679.552,32	3,12		

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	0,00	4,69	1.883.238,15	0,40	167.032.447,08	1,13
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	9,27	-0,14	-0,65	7.571.187,36	1,61	242.616.334,56	3,12
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	8,11	3,62	-1,54	460.964,15	0,10	4.103.269,00	11,23

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	0,32	7.657.485,26	19,81
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			6,27	0,05	0,25	11.432.154,87	2,43		
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	36,85	-0,00	-1,65	6.572.005,13	1,40	74.513.578,60	8,82
AQUILLA	ÍNDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2,18	-0,34	-1,65	5.138.668,26	1,09	181.485.441,09	2,83
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			21,11	-0,15	-1,64	11.710.673,39	2,49		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			13,37	4,11	6,64	108.224.364,75	23,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,04%

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	26,79	-2,62	11,91	2.950.823,86	0,63	1.036.521.218,23	0,28
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	20,62	-1,84	7,03	3.392.358,02	0,72	1.624.621.423,90	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,94	-3,51	10,50	3.829.387,81	0,81	2.095.539.749,93	0,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	15,74	3,56	3,66	1.036.623,96	0,22	278.398.923,55	0,37
Sub-total Artigo 9º A, II			19,55	-2,11	9,94	11.209.193,65	2,39		

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	22,17	-3,79	9,66	3.073.483,88	0,65	2.994.024.840,38	0,10
Sub-total Artigo 9º A, III			22,17	-3,79	9,66	3.073.483,88	0,65		
Investimentos no Exterior			20,01	-2,51	9,90	14.282.677,53	3,04		
Total			5,41	0,83	0,17	469.979.355,95	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	47.828.831,48	10,18	0,00	13,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	143.975.974,40	30,63	0,00	24,10	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	131.245.433,56	27,93	0,00	23,38	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	24.422.074,23	5,20	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Total Renda Fixa		347.472.313,67	73,93					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	70.401.984,17	14,98	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	14.679.552,32	3,12	0,00	6,36	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	11.432.154,87	2,43	0,00	2,67	2,67	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	11.710.673,39	2,49	0,00	2,98	2,98	0,00	5,00
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		108.224.364,75	23,03					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	11.209.193,65	2,39	0,00	3,06	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	3.073.483,88	0,65	0,00	1,52	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		14.282.677,53	3,04					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	0,80 295,35	-1,79 -185,47	1,07 157,30	4,08 359,80	10,46 479,93	382.039,53	-892.760,79
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,47 172,37	0,90 93,07	1,49 218,51	2,55 225,40	5,13 235,52	667.803,85	1.274.320,23
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,50 -183,77	-5,59 -577,99	-5,02 -737,71	-5,53 -487,78	-8,60 -394,80	-661.465,56	-7.582.443,80
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-1,83 -676,32	2,06 212,76	0,18 26,15	2,67 235,37	-3,88 -177,83	-456.536,18	522.985,00
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	6,28 0,13	10,18 4,13	16,81 2,11	18,33 2,42	44,96 0,56	4.223.287,03	6.767.051,15
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,67 -5,49	2,32 -3,73	0,06 -14,64	2,39 -13,52	3,41 -40,99	97.304,58	332.528,51
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,05 -6,11	0,25 -5,80	0,53 -14,17	0,12 -15,79	5,70 -38,71	5.567,13	27.961,12
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,15 -6,31	-1,64 -7,69	-1,38 -16,09	-4,37 -20,28	16,11 -28,30	-17.539,27	-195.153,03
Artigo 9º A, II % do CDI	-2,11 -782,23	9,94 1.027,98	-0,57 -83,60	10,96 967,19		-222.762,45	439.107,78
Artigo 9º A, III % do CDI	-3,79 -1.403,62	9,66 999,33	0,11 16,56	10,42 920,00	33,33 1.529,56	-121.216,08	270.805,70
POUSO ALEGRE (Total)						3.896.482,58	964.401,87

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	17.417.298,93	0,00	0,00	418.145,85	17.038.085,85	38.932,77	-677.276,52
NTN-B 150545	13.171.153,18	0,00	0,00	309.648,88	13.107.770,93	246.266,63	-315.108,52
NTN-B 150824	17.586.134,57	0,00	0,00	0,00	17.682.974,70	96.840,13	99.624,25
					47.828.831,48	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	10.610.833,67	0,00	0,00	0,00	10.661.852,01	51.018,34	-85.084,19
BB PREV RF IDKA2	18.454.731,94	23.330,21	0,00	0,00	18.602.032,15	123.970,00	286.187,37
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	43.120.913,20	0,00	0,00	0,00	43.409.557,69	288.644,49	550.742,81
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	62.970.715,04	0,00	0,00	0,00	63.121.019,33	150.304,29	461.353,72
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.127.646,49	0,00	0,00	0,00	8.181.513,22	53.866,73	61.120,52
					143.975.974,40	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.303.667,56	4.195.267,25	-3.545.676,47	0,00	4.973.149,85	19.891,51	26.258,12
FI BARCELONA RENDA FIXA	8.274.803,56	0,00	0,00	0,00	8.276.306,56	1.503,00	4.425,87
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.896.971,39	0,00	-335.364,73	0,00	1.566.536,05	4.929,39	18.236,35
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.121.777,30	657.563,89	-445.985,38	0,00	1.335.644,62	2.288,81	20.359,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.660.466,56	2.000.000,00	0,00	0,00	7.676.819,74	16.353,18	46.349,45
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	4.081.304,26	0,00	0,00	0,00	4.045.392,53	-35.911,73	163.632,36
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1.488.519,08	0,00	0,00	0,00	1.465.006,47	-23.512,61	-6.852.794,43
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	9.335.232,71	0,00	0,00	0,00	9.083.153,58	-252.079,13	-236.008,52
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	995.087,69	0,00	0,00	0,00	987.732,17	-7.355,52	-33.026,59
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	39.811.222,35	0,00	0,00	0,00	39.919.047,42	107.825,07	265.741,82
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	29.203.649,64	218.844,50	0,00	0,00	29.596.027,66	173.533,52	243.044,85
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	20.741.163,91	0,00	0,00	0,00	21.015.281,66	274.117,75	-280.356,80
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	2.248.088,12	0,00	0,00	0,00	1.305.039,32	-943.048,80	-968.306,26
					131.245.433,56	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	6.146.450,74	0,00	0,00	0,00	6.127.943,69	-18.507,05	-260.577,81
FIDC PREMIUM	11.436.207,94	0,00	0,00	0,00	11.049.027,82	-387.180,12	-466.968,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ILLUMINATI FIDC	8.146.280,45	0,00	-850.328,72	0,00	7.245.102,72	-50.849,01	1.250.530,90
					24.422.074,23	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	8.691.632,52	0,00	0,00	0,00	9.111.910,52	420.278,00	-32.256,14
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.666.977,88	0,00	0,00	0,00	3.875.605,30	208.627,42	196.442,48
BRADESCO F I A SELECTION	4.482.116,83	0,00	0,00	0,00	4.750.691,86	268.575,03	163.612,23
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	9.666.521,11	0,00	0,00	0,00	10.469.409,61	802.888,50	1.166.483,28
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.811.971,05	0,00	0,00	0,00	3.004.927,59	192.956,54	4.927,59
FIA CAIXA CONSUMO	120.974,04	0,00	0,00	0,00	128.669,83	7.695,79	2.731,28
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	3.210.351,02	0,00	0,00	0,00	3.367.243,68	156.892,66	8.822,52
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.759.118,56	0,00	0,00	0,00	8.273.061,13	513.942,57	769.384,05
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17.362.749,09	0,00	-2.000.000,00	0,00	16.406.280,19	1.043.531,10	3.137.219,46
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	2.132.829,09	0,00	0,00	0,00	2.296.422,83	163.593,74	714.625,24
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	4.324.552,33	0,00	0,00	0,00	4.559.736,50	235.184,17	160.067,25
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	3.948.903,62	0,00	0,00	0,00	4.158.025,13	209.121,51	422.991,24
					70.401.984,17	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	390.816,23	0,00	0,00	0,00	407.062,72	16.246,49	-3.691,60
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.191.431,51	0,00	0,00	0,00	14.272.489,60	81.058,09	336.220,11
					14.679.552,32	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	7.581.793,56	0,00	0,00	0,00	7.571.187,36	-10.606,20	-49.272,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	1.883.154,20	0,00	0,00	0,00	1.883.238,15	83,95	84.439,10
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	444.874,77	0,00	0,00	0,00	460.964,15	16.089,38	-7.205,56
					11.432.154,87	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	6.572.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572.005,13	-175,43	-108.706,00
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	5.156.032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138.668,26	-17.363,84	-86.447,03
						11.710.673,39	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	2.156.009,43	850.328,72	0,00	0,00	2.950.823,86	-55.514,29	94.522,84
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	3.455.849,96	0,00	0,00	0,00	3.392.358,02	-63.491,94	-56.029,28
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.968.808,63	0,00	0,00	0,00	3.829.387,81	-139.420,82	363.990,26
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.000.959,36	0,00	0,00	0,00	1.036.623,96	35.664,60	36.623,96
					11.209.193,65	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	3.194.699,96	0,00	0,00	0,00	3.073.483,88	-121.216,08	270.805,70
					3.073.483,88	0,00	0,00

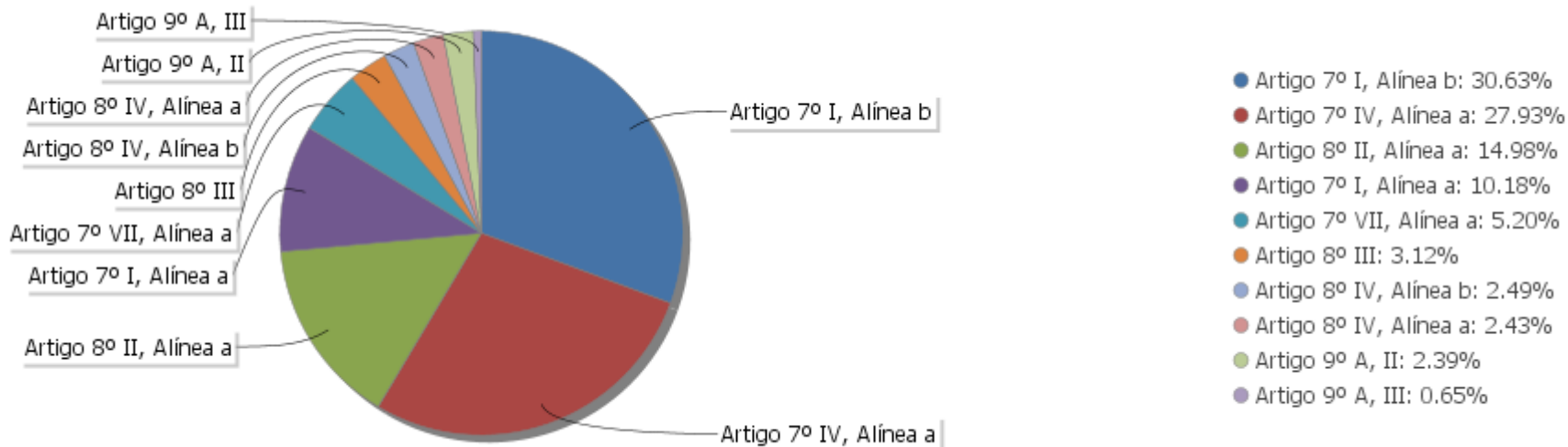
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

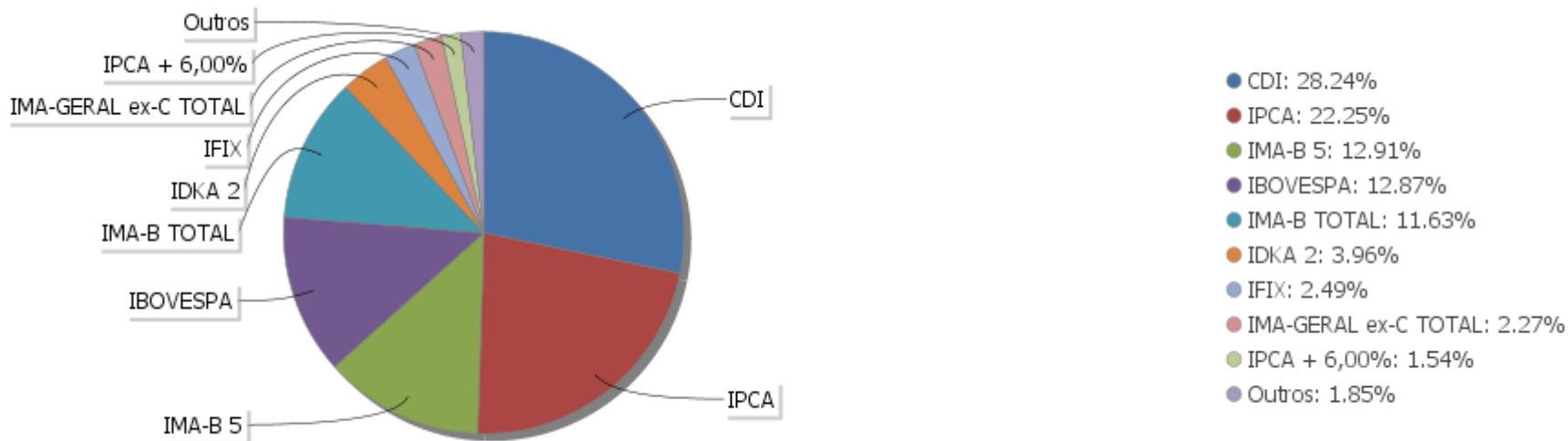
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	336.330.144,53	71,56	336.330.144,53	71,56
de 31 a 365 dias	10.330.053,26	2,20	346.660.197,79	73,76
acima de 365 dias	123.319.158,16	26,24	469.979.355,95	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

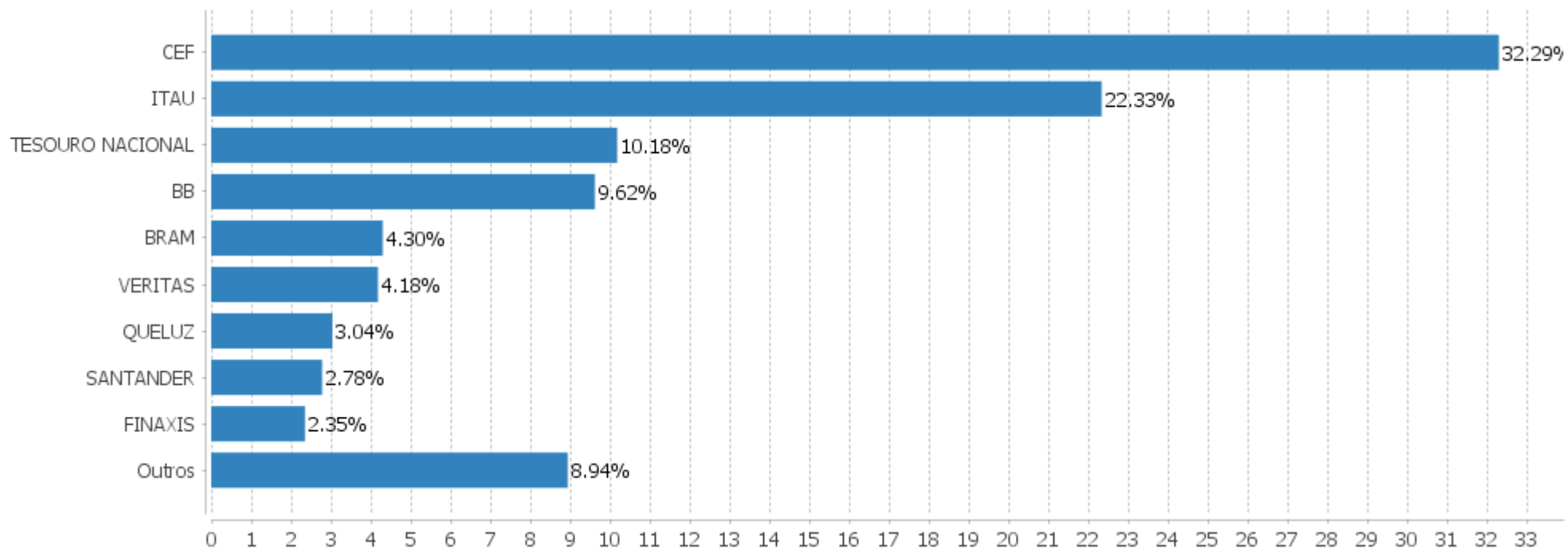


Alocação Por Estratégia



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	0,83								0,17
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27								5,44
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44								-5,27
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

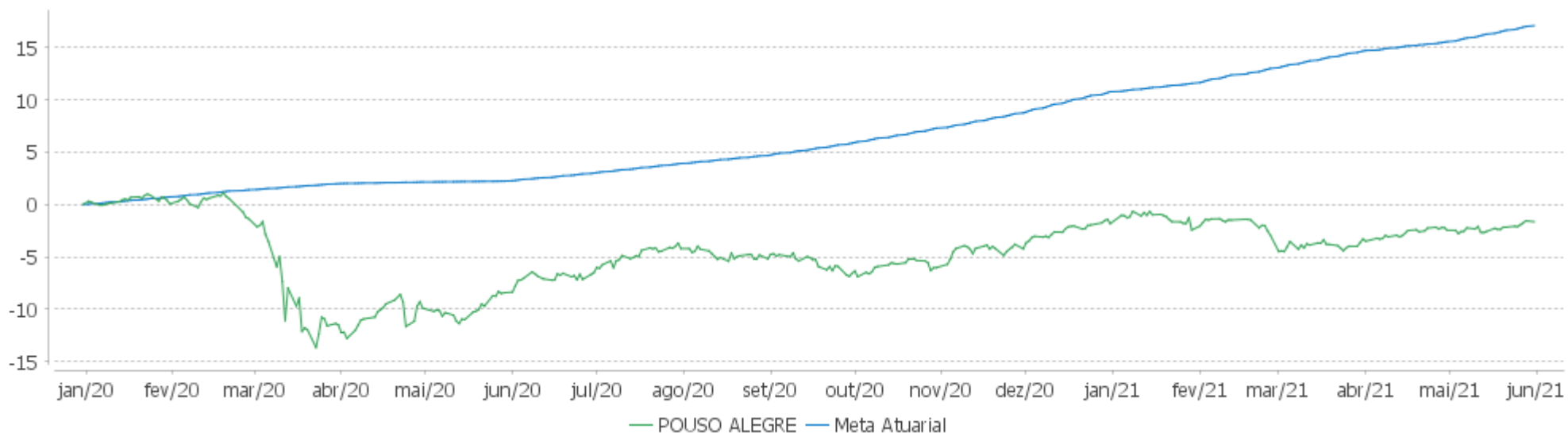
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

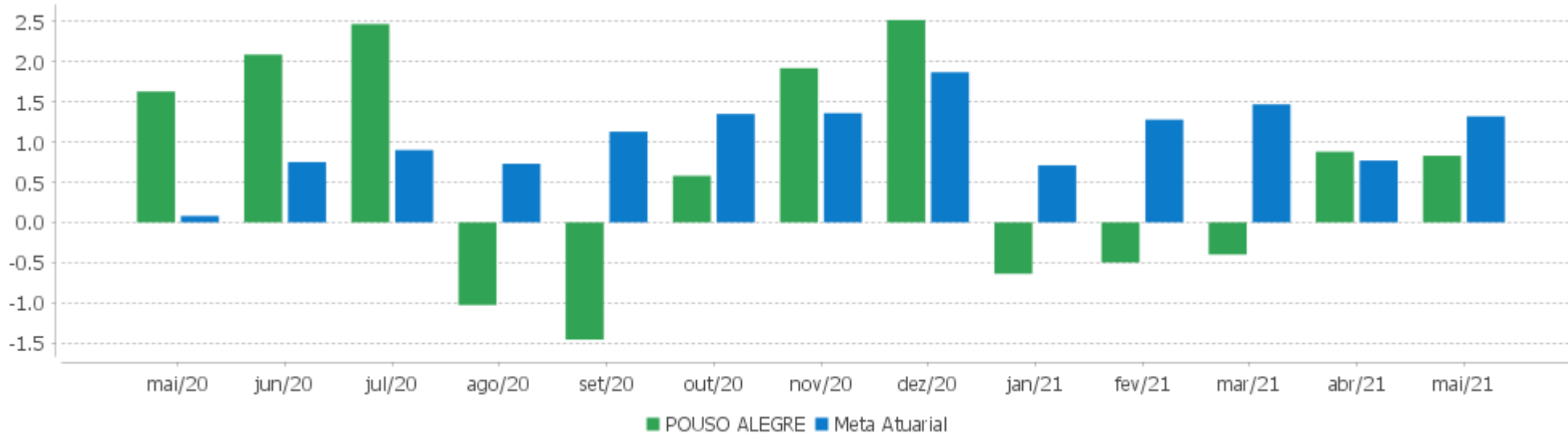
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	41,18	03 meses	1,31	3,45	-2,14	5,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	10	58,82	06 meses	2,69	7,40	-4,72	5,12
			12 meses	7,40	14,25	-6,85	5,41
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	Desde 31/12/2019	-1,65	16,78	-18,43	9,43
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03					

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
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,55 -0,51	0,57 1,70	2,16 0,91	3,14 -0,52	6,76 -2,40	20,05 3,59	41,70 -2,39
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,89 0,83	-2,28 -1,14	1,16 -0,09	5,35 1,69	12,60 3,43	15,79 -0,67	54,00 9,90
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,23 -0,83	-3,73 -2,59	-0,07 -1,32	3,56 -0,10	10,38 1,21	16,46 0,01	48,70 4,61
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-0,74 -273,45	-2,66 -275,42	-1,99 -292,09	-3,02 -266,63	-19,04 -873,86	-32,55 -454,86	-26,30 -188,07
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-41,95 -43,01	-42,59 -41,46	-42,27 -43,52	-42,81 -46,47	-78,01 -87,18	-79,23 -95,68	
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 -1,06	0,00 1,14	0,00 -1,25	0,00 -3,66	-99,68 -108,85	-100,00 -116,46	-100,00 -144,09
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,28 102,74	0,84 86,89	0,60 88,20	1,05 92,73	1,78 81,58	6,53 91,29	13,13 93,88
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,24 90,08	0,85 87,75	0,61 89,22	1,21 107,18	2,14 98,08	6,48 90,50	13,10 93,65
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	0,28 102,74	0,78 80,57	0,56 82,79	1,05 92,47	1,85 85,04	6,91 96,54	13,61 97,33
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,27 -0,56	0,72 -2,50	0,52 -1,56	0,92 -3,69	1,75 -6,31	9,72 -0,36	21,51 6,29
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,20 72,99	0,62 63,93	0,46 67,75	0,71 62,55	1,32 60,67	5,38 75,13	11,16 79,80
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,58 -2,64	-4,33 -3,19	-3,67 -4,91	-15,77 -19,43	-15,42 -24,59	-46,96 -63,41	-38,13 -82,22
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,88 -1,94	-6,49 -5,35	-2,46 -3,71	-4,33 -7,99	-9,19 -18,35	-26,07 -42,53	-37,19 -81,28
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	1,32 488,90	-1,32 -136,16	1,39 203,63	3,56 313,95	8,60 394,52	18,47 258,10	46,95 335,79
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,02 6,72	0,05 5,45	0,11 16,16	-0,04 -3,21	-3,46 -158,74	-0,63 -8,84	5,19 37,14
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,59 218,94	0,78 80,44	1,05 153,74	1,07 94,39	2,33 107,10		
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-2,70	-2,53	-2,34	-3,07	-2,82	-20,53	-14,65

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 5 p.p.	-3,39	-3,95	-4,26	-6,34	-10,21	-38,08	-47,74
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,67 -0,02	1,31 -0,11	1,85 -0,07	3,15 -0,12	7,10 -0,30	16,90 -0,65	32,13 -0,96
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,67 -0,20	1,51 -0,68	1,89 -0,64	3,06 -0,90	7,77 -0,70	16,46 -1,80	29,34 -3,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,48 -0,02	-0,79 -0,13	0,68 0,07	1,57 0,12	3,44 0,10	11,29 0,29	26,57 0,54
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,24 -0,59	0,72 -2,50	1,21 -0,87	2,05 -2,56	3,45 -4,60	15,85 5,77	32,24 17,02
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 -0,03	0,97 -0,45	1,84 -0,08	2,96 -0,31	7,14 -0,25	17,00 -0,55	32,24 -0,85
FIDC PREMIUM % do CDI	-3,39 -1.252,42	-4,05 -419,38	-3,67 -538,76	-4,20 -370,34	-7,44 -341,63	-15,20 -212,44	-19,28 -137,85
FIDC GGR PRIME I % do CDI	-0,30 -111,39	-0,52 -54,19	-0,30 -44,58	3,24 286,25	4,03 185,02	-3,18 -44,46	-4,90 -35,03
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,62 -1,94	18,27 12,59	6,56 2,95	17,09 9,43	-1,54 -16,05	-8,69 -32,32	-15,63 -52,76
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	6,38 0,22	20,97 14,92	25,45 10,74	28,81 12,91	56,49 12,08		
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	4,84 1.788,77	-0,35 -36,48	12,11 1.779,19	6,90 608,99	20,24 928,68	21,52 300,78	101,69 727,31
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	6,36 -0,15	2,17 -0,50	9,46 -0,35	7,16 -0,63	25,77 -2,10	36,30 -1,41	62,48 -7,07
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	4,89 -1,27	3,05 -3,00	13,41 -1,30	11,64 -4,27	32,84 -11,57	36,02 5,95	89,39 24,94
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,30 -0,86	5,28 -0,77	10,52 -4,19	13,02 -2,89	41,21 -3,20		
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	6,62 0,47	10,25 4,21	16,55 1,85	18,63 2,72	53,35 8,94	49,70 19,62	84,59 20,15
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	5,99 -0,17	3,57 -2,48	9,76 -4,94	11,75 -4,15	44,03 -0,38	18,59 -11,48	51,10 -13,35
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	6,86 2.538,45	-4,32 -446,61	14,59 2.143,70	-0,07 -6,21	20,85 956,67	10,74 150,01	48,92 349,84
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	7,67 1,51	12,46 6,41	13,59 -1,11	19,54 3,63	50,35 5,95	41,02 10,94	81,50 17,06
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	5,44	3,64	14,36	13,24	37,67	22,49	65,90

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.	-0,20	-0,68	-1,58	-0,40	-0,18	-7,78	-12,67
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	5,69	5,34	17,48	16,63	46,39	33,27	89,30
Var. IBOVESPA p.p.	-0,47	-0,71	2,77	0,72	1,99	3,19	24,86
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8,31	12,54	16,53	22,23	41,90	45,69	93,92
Var. IBOVESPA p.p.	2,15	6,49	1,83	6,32	-2,51	15,61	29,48
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	4,16	-0,90	6,94	2,61			
Var. IBOVESPA p.p.	-2,00	-6,95	-7,76	-13,30			
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,57	2,41	-0,12	2,39	3,43	-13,03	-20,85
% do CDI	211,30	249,52	-17,50	210,57	157,55	-182,11	-149,15
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	0,00	4,69	4,75	4,66	4,03	4,06	3,68
% do CDI	1,65	485,50	697,79	411,59	184,85	56,78	26,35
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	3,62	-1,54	1,65	-1,54	-1,62	-6,26	-9,17
% do CDI	1.337,89	-159,18	242,97	-135,85	-74,21	-87,53	-65,58
FIP LA SHOPPING CENTERS	-0,14	-0,65	-0,42	-0,83	7,85	20,45	19,26
% do CDI	-51,75	-66,87	-62,38	-72,85	360,36	285,78	137,78
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00		
Var. IPCA p.p.	-0,83	-3,22	-2,08	-4,61	-8,06		
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	-0,00	-1,65	-1,49	-6,24	32,77	-11,05	-48,14
Var. IFIX p.p.	1,56	0,22	0,94	-6,52	26,79	-21,38	-75,35
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,34	-1,65	-1,27	-1,83	-1,11	-12,68	-20,15
Var. IFIX p.p.	1,23	0,22	1,16	-2,11	-7,09	-23,01	-47,36
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-2,62	11,91	2,13	13,83	48,02	124,61	128,63
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,77	1,07	-0,30	0,91	13,37	32,66	33,30
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	-1,84	7,03	-4,25	11,64	47,12		
Var. IBOVESPA p.p.	-8,00	0,98	-18,96	-4,27	2,71		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,51	10,50	0,01	11,03	37,52	106,65	
% do CDI	-1.299,53	1.086,33	1,11	973,51	1.721,89	1.490,31	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3,56	15,32	11,41	18,91			
Var. MSCI ACWI p.p.	5,41	4,48	8,98	5,99			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-3,79	9,66	0,11	10,42	33,33	105,13	121,64
Var. IBOVESPA p.p.	-9,95	3,61	-14,59	-5,48	-11,08	75,05	57,20
POUSO ALEGRE	0,83	0,17	1,31	2,69	7,40		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,49	-5,52	-2,29	-4,97	-7,12		
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44

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%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,20	0,60	0,52	0,91	2,11	8,57	16,37	25,88	43,11
IRF-M 1+	0,20	-3,51	-0,14	-0,57	-0,28	13,33	31,30	45,86	74,27
IRF-M TOTAL	0,20	-1,79	0,19	0,13	0,71	12,10	27,04	40,22	64,99
IMA-B 5	0,69	1,42	1,92	3,27	7,39	17,55	33,09	46,16	64,24
IMA-B 5+	1,38	-3,35	0,65	3,91	10,69	15,30	52,84	63,86	92,42
IMA-B TOTAL	1,06	-1,14	1,25	3,66	9,17	16,46	44,09	56,66	80,66
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	-0,66	0,61	1,45	3,33	11,00	26,04	37,48	59,06
IMA-GERAL TOTAL	0,61	-0,21	0,73	1,81	4,20	12,11	27,53	39,29	60,68
IDKA 2	0,88	2,19	2,53	3,96	8,47	18,26	32,51	46,64	65,76
IDKA 20	2,37	-4,65	0,81	6,18	15,79	13,16	71,22	79,58	122,22
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98	22,72	38,97

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44	101,27	160,39
IBRX 100	5,92	8,14	15,50	18,03	47,63	34,45	72,38	109,11	171,70
IBRX 50	6,18	8,39	15,91	18,61	49,33	32,34	65,03	102,41	160,17
SMALL CAP	6,32	10,00	16,04	18,26	57,75	55,08	97,90	135,01	241,15
IFIX	-1,56	-1,87	-2,43	0,28	5,97	10,33	27,21	36,94	74,68
Índice Consumo - ICON	6,51	2,66	9,81	7,79	27,87	37,71	69,55	74,93	108,51
Índice Dividendos - IDIV	5,64	4,32	15,93	13,64	37,85	30,26	78,57	100,70	199,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,83	3,22	2,08	4,61	8,06	10,08	15,21	18,50	22,77
INPC	0,96	3,33	2,22	4,84	8,90	11,13	16,44	18,49	22,46
IGPM	4,10	14,39	8,77	15,49	37,04	45,96	57,11	63,81	66,39
SELIC	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,99	22,73	39,01

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-2,64	12,69	4,37	13,92	33,16	102,83	116,09	181,17	191,78
MSCI ACWI	-1,84	10,84	2,43	12,92	34,65	91,95	95,33	147,44	157,20
MSCI World	-1,95	11,37	3,24	13,05	33,59	93,08	98,36	151,08	158,61

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,16	4,87	3,11	6,65	12,36	19,03	29,54	38,50	49,22
IPCA + 5,00%	1,24	5,28	3,36	7,15	13,44	21,32	33,30	43,87	56,50
IPCA + 5,50%	1,28	5,48	3,48	7,40	13,97	22,47	35,20	46,62	60,24
IPCA + 5,89%	1,31	5,64	3,58	7,60	14,39	23,38	36,70	48,78	63,21
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13	49,40	64,06
INPC + 4,00%	1,29	4,99	3,24	6,88	13,23	20,16	30,92	38,49	48,86
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59	49,39	63,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
194	03/05/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.568,78	365,86650900	4,2878480000
203	03/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	157,59	0,00	83,39674900	1,8896420000
213	03/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.568,78	830,20163200	1,8896420000
182	03/05/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.632,46	0,00	461,34007429	12,2089112000
204	04/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.696,12	0,00	897,52483700	1,8897750000
205	05/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	260,18	0,00	137,66814900	1,8899070000
195	06/05/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.000,00	466,31415600	4,2889540000
196	06/05/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	47.954,74	11.180,98730000	4,2889540000
206	06/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	914,42	0,00	483,80986600	1,8900400000
214	06/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	19.868,82	0,00	10.512,38069000	1,8900400000
197	07/05/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	30.000,00	6.993,86781300	4,2894720000
207	07/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.405,95	743,79716200	1,8902270000
215	07/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.118,90	0,00	5.353,27238400	1,8902270000
208	10/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	298.758,76	158.038,71359700	1,8904150000
216	10/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	28.176,62	14.904,99035900	1,8904150000
190	10/05/2021	BB PREV RF IDKA2	23.330,21	0,00	8.001,36462100	2,9157788830
183	11/05/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.185.574,54	0,00	342.619,19511978	12,2164041000
217	13/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.549,00	819,15351700	1,8909800000
198	14/05/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.395,00	790,89080000	4,2926280000
209	14/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.718,94	0,00	1.966,47785900	1,8911680000
218	14/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	500,62	264,71547000	1,8911680000
192	14/05/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	218.844,50	0,00	20.635,70701633	10,6051370000
210	17/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	495.130,33	0,00	261.785,48334800	1,8913590000
226	17/05/2021	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	2.000.000,00	1.424.475,04801800	1,4040260000
199	18/05/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.450,00	5.228,13171200	4,2940770000
219	18/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	22.450,00	0,00	11.868,59849000	1,8915460000
220	19/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	22.457,07	11.871,15804200	1,8917340000
184	19/05/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.060,25	0,00	332,03750183	12,2282874000

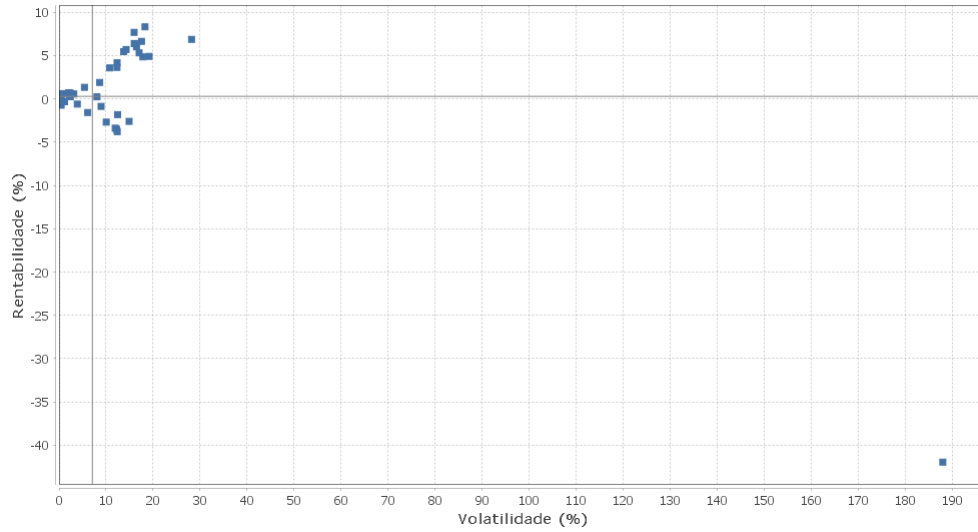
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
188	19/05/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.000.000,00	0,00	531.024,15708544	3,7663070000
211	20/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	11.000,00	0,00	5.814,19625800	1,8919210000
200	21/05/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	96.737,00	22.516,59755600	4,2962530000
221	21/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	91.355,34	0,00	48.282,28183400	1,8921090000
212	24/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	83.668,00	44.215,04546900	1,8922970000
222	25/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.007,33	3.174,30988200	1,8924850000
225	26/05/2021	ILLUMINATI FIDC	0,00	850.328,72	827.697,99187665	1,0273417700
201	27/05/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	130.359,21	30.327,01999000	4,2984510000
202	27/05/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	900,00	209,37774100	4,2984510000
223	27/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	893,25	0,00	471,90494800	1,8928600000
185	27/05/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	93.483,22	7.638,09039382	12,2390827000
186	27/05/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.960,37	160,17295152	12,2390827000
187	27/05/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.450.232,88	281.902,89783727	12,2390827000
224	28/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.893,25	1.000,10898500	1,8930480000
191	28/05/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	850.328,72	0,00	342.982,86714800	2,4792163150
Total						

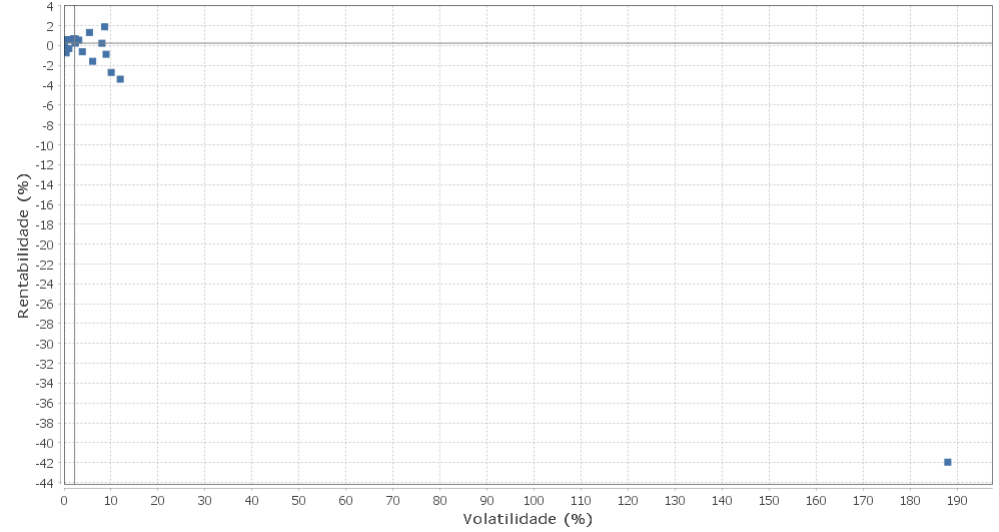
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

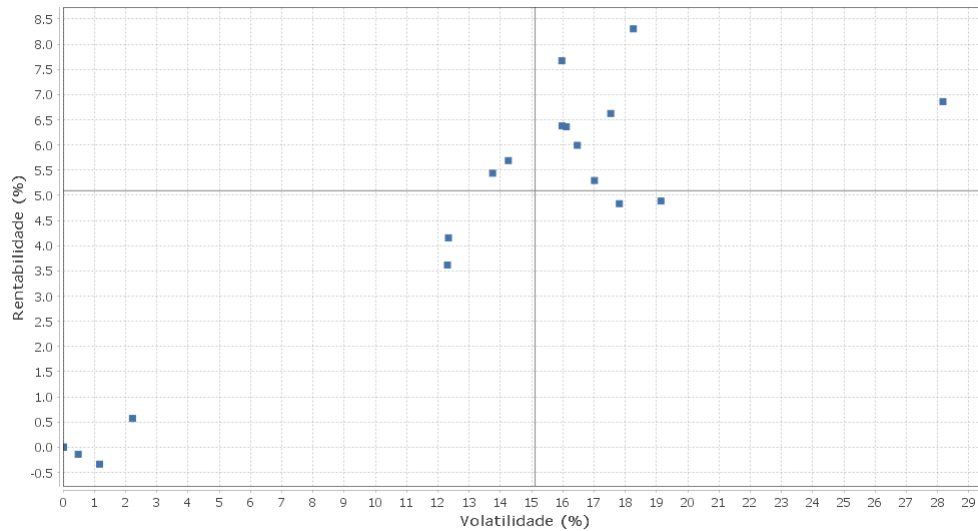
POUSO ALEGRE - No Mês



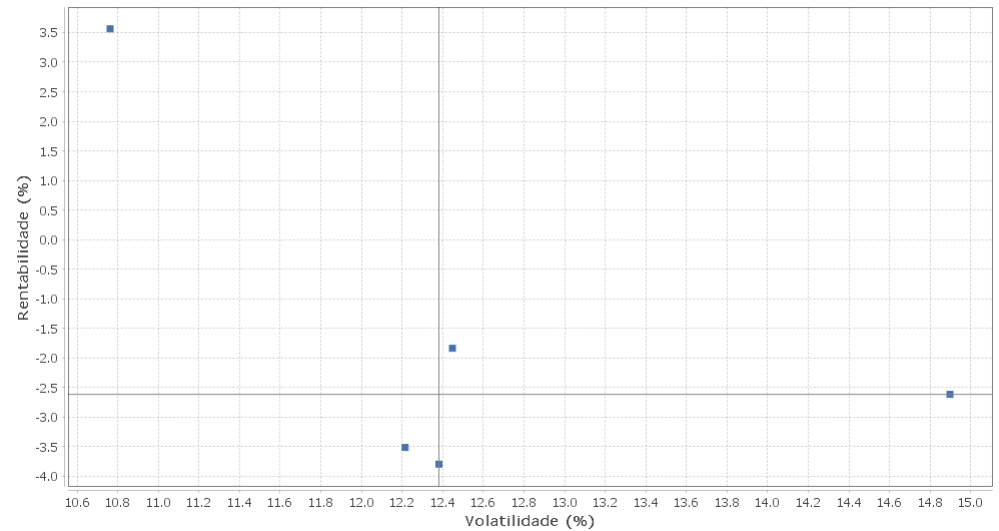
Renda Fixa - No Mês



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\$): 9.748.298,47

Value-At-Risk: 2,07%

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	0,32
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,01	0,08	0,00	-29,52	-0,00	6.572.005,13	1,40
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	Artigo 8º IV, Alínea a	0,02	0,21	0,00	-17,22	0,00	1.883.238,15	0,40
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-3,92	0,20	1.335.644,62	0,28
FI BARCELONA RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	0,00	-11,71	0,02	8.276.306,56	1,76
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,04	0,00	0,13	0,28	1.566.536,05	0,33
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,03	0,00	0,13	0,28	4.973.149,85	1,06
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,04	0,00	0,01	0,27	39.919.047,42	8,49
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,11	0,05	0,00	-0,24	0,24	7.676.819,74	1,63
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	Artigo 7º IV, Alínea a	0,44	0,16	0,00	-2,29	-0,74	987.732,17	0,21
FIP LA SHOPPING CENTERS	Artigo 8º IV, Alínea a	0,48	0,03	0,00	-0,85	-0,14	7.571.187,36	1,61
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,67	0,30	0,00	0,48	0,59	29.596.027,66	6,30
FIDC GGR PRIME I	Artigo 7º VII, Alínea a	1,04	0,02	0,00	-0,55	-0,30	6.127.943,69	1,30
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	1,17	0,08	0,00	-0,52	-0,34	5.138.668,26	1,09
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,06	1,37	0,04	0,19	0,67	18.602.032,15	3,96
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	1,39	0,09	0,19	0,67	43.409.557,69	9,24
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	2,22	0,58	0,00	0,14	0,57	14.272.489,60	3,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	1,42	0,02	0,09	0,48	10.661.852,01	2,27
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	2,39	1,58	0,02	0,16	0,66	8.181.513,22	1,74
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,16	0,11	-0,01	0,24	63.121.019,33	13,43
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,14	1,97	0,05	0,09	0,55	17.682.974,70	3,76
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	3,88	0,38	0,00	-0,23	-0,62	7.245.102,72	1,54
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,39	3,13	0,10	0,19	1,32	21.015.281,66	4,47
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	6,09	3,04	0,00	-0,30	-1,58	1.465.006,47	0,31
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	8,07	4,01	0,09	-0,01	0,23	17.038.085,85	3,63
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,66	4,60	0,08	0,19	1,89	13.107.770,93	2,79
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	8,94	6,14	0,00	-0,13	-0,88	4.045.392,53	0,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	10,04	1,98	0,00	-0,30	-2,70	9.083.153,58	1,93
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	Artigo 9º A, II	10,76	7,53	0,01	0,31	3,56	1.036.623,96	0,22
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	11,93	0,19	0,00	-0,31	-3,39	11.049.027,82	2,35
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	12,21	8,46	-0,01	-0,31	-3,51	3.829.387,81	0,81
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	12,31	0,07	0,00	0,27	3,62	460.964,15	0,10
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	Artigo 8º III	12,34	8,55	0,00	0,31	4,16	407.062,72	0,09
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,38	9,34	-0,00	-0,33	-3,79	3.073.483,88	0,65
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	Artigo 9º A, II	12,45	9,85	0,00	-0,17	-1,84	3.392.358,02	0,72
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	13,75	10,73	0,09	0,38	5,44	4.559.736,50	0,97
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,26	12,47	0,09	0,38	5,69	3.875.605,30	0,82
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	14,90	10,86	-0,02	-0,19	-2,62	2.950.823,86	0,63
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	15,97	8,98	0,04	0,46	7,67	2.296.422,83	0,49
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	15,98	10,38	0,32	0,38	6,38	16.406.280,19	3,49
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	16,11	12,21	0,00	0,38	6,36	128.669,83	0,03
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	16,47	12,72	0,10	0,35	5,99	4.750.691,86	1,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	17,02	11,25	0,09	0,30	5,30	4.158.025,13	0,88
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	17,53	12,08	0,19	0,36	6,62	8.273.061,13	1,76
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	17,81	10,31	0,16	0,26	4,84	9.111.910,52	1,94
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	18,26	12,00	0,23	0,44	8,31	10.469.409,61	2,23
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	19,14	10,78	0,07	0,24	4,89	3.367.243,68	0,72
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	28,17	17,62	0,09	0,23	6,86	3.004.927,59	0,64
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	Artigo 7º IV, Alínea a	187,87	2,70	-0,00	-0,22	-41,95	1.305.039,32	0,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de maio 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 13,49% 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 5,12% 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 7,69% 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 11,23% 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 MULTIESTRATÉGIA (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 , (5,20% 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, (5,20% dos recursos) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;

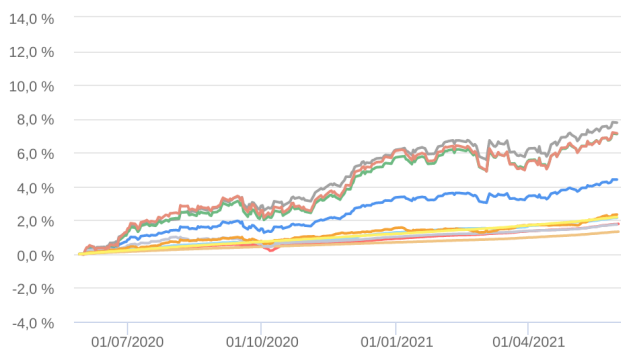
Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,12	1,13	1,74	4,21	-	-	-	-	166.074.078,05	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14	1,66	2,59	7,41	R\$ 7.845.654.519,51	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%	20.822.664,72	
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08	0,93	1,11	1,81	R\$ 7.816.766.746,62	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	5.189.636,89	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,06	0,68	0,76	1,34	R\$ 679.100.129,87	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%	1.381.087,16	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,93	1,24	2,15	R\$ 4.971.917.478,09	R\$ 1.000,00	05/07/2006	0,20%	8.007.826,43	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,17	1,48	2,57	6,79	R\$ 14.728.313.517,89	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%	48.289.111,08	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,08	0,80	0,97	1,59	R\$ 4.284.851.133,52	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	41.783.416,57	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,08	0,86	1,14	2,32	R\$ 1.765.837.697,45	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%	31.512.018,26	
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,14	1,11	2,29	6,74	R\$ 791.946.797,26	R\$ 100,00	18/11/2013	0,30%	9.088.316,94	

Retorno Mensal (%)												
Nome	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,51	0,45	0,27	-0,29	0,07	0,94	0,68	0,18	-0,12	0,22	0,67	0,72
% do CDI	189,75	217,09	135,40	-214,98	45,05	569,97	455,56	112,31	-76,28	135,56	344,36	340,98
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67	0,84	0,37	-0,55	0,18	1,53	1,34	0,33	0,11	0,69	0,81	1,21
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,28	0,13	0,19	0,09	0,15	0,21	0,12	0,15	-0,07	0,14	0,18	0,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,20	0,14	0,12	0,07	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,12	0,14
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24	0,26	0,10	0,08	0,16	0,36	0,15	0,12	0,00	0,14	0,25	0,24
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,67	0,86	0,31	-0,62	0,08	1,82	1,29	0,18	-0,16	0,39	0,97	1,10
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,27	0,11	0,14	0,06	0,13	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,59	0,05	0,41	-0,15	-0,12	0,29	0,22	0,26	-0,09	0,12	0,39	0,34
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,66	0,95	0,22	-0,78	-0,07	1,97	1,38	0,05	-0,19	0,36	1,12	1,27
CDI	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Dólar	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92
Euro	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08
Ibovespa	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

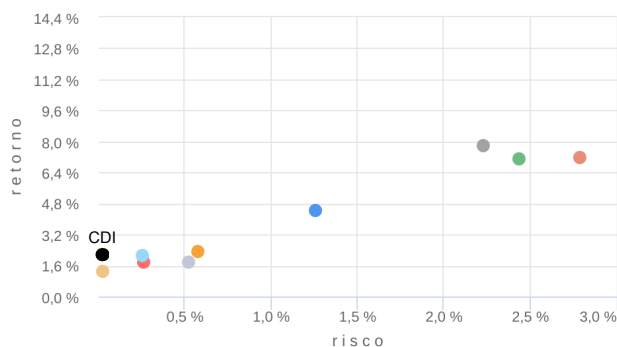
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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 - 31/05/2020 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/05/2020 a 31/05/2021 (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
■	BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

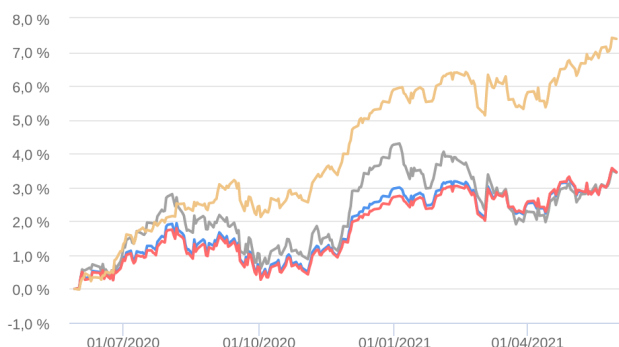
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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	-0,03	0,44	1,21	3,06	-	-	-	-			99.585.196,12
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,24	-0,55	0,77	3,04	R\$ 9.982.256.678,34	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%			15.793.582,94
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,09	0,63	1,30	3,06	R\$ 14.204.768.147,61	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%			83.791.613,18

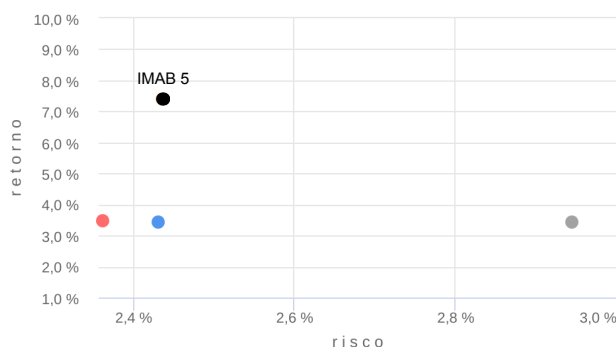
Retorno Mensal (%)												
Nome	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,28	0,66	0,18	-0,57	-0,07	1,49	0,82	-0,10	-0,54	-0,61	1,11	0,78
% do CDI	102,85	316,43	91,38	-426,33	-45,84	907,60	551,56	-64,79	-346,35	-382,14	568,95	368,27
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,24	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75
CDI	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Dólar	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92
Euro	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08
Ibovespa	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/05/2020 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/05/2020 a 31/05/2021 (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.

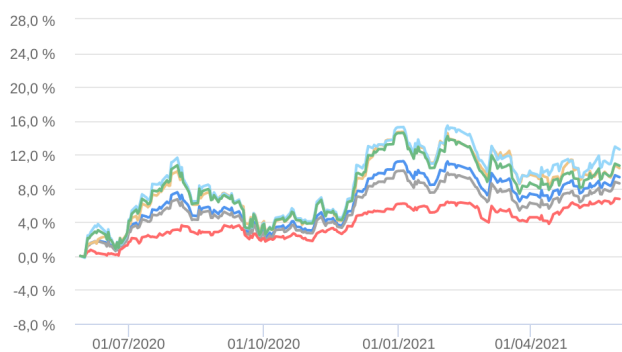
Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	1,06	-0,57	2,69	8,59	-	-	-	-	477.957.446,02	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,06	-0,27	2,65	7,94	R\$ 626.222.393,26	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	132.455.318,27	
NTN-B 760199 20240815	0,07	0,63	1,87	6,30	-	-	-	-	106.915.085,44	
NTN-B 760199 20350515	1,14	-2,61	2,30	9,76	-	-	-	-	131.805.002,66	
NTN-B 760199 20450515	2,30	-0,02	4,36	11,22	-	-	-	-	106.782.039,65	

Retorno Mensal (%)

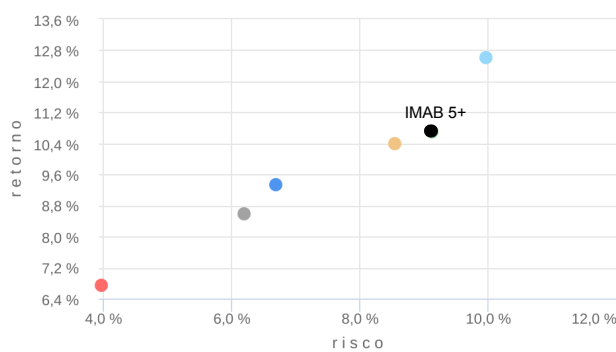
Nome	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,97	0,83	-0,60	-1,90	-0,88	5,52	2,19	0,01	-1,82	-2,14	5,08	2,12
% do CDI	358,18	397,59	-299,72	-1.413,87	-591,27	3.359,60	1.464,38	7,83	-1.161,03	-1.339,75	2.611,93	997,00
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,32	0,81	-0,74	-1,63	-1,05	4,94	2,08	0,00	-1,67	-1,92	4,43	1,99
NTN-B 760199 20240815	0,55	1,51	0,09	-1,42	-0,14	2,56	1,58	-0,17	-0,75	-0,22	1,79	1,26
NTN-B 760199 20350515	0,25	0,47	-0,76	-2,77	-0,92	7,57	2,59	-0,02	-2,49	-2,91	6,92	2,65
NTN-B 760199 20450515	1,90	0,40	-1,11	-1,87	-1,56	7,81	2,67	0,31	-2,65	-4,10	8,14	2,79
CDI	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Dólar	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92
Euro	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08
Ibovespa	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/05/2020 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/05/2020 a 31/05/2021 (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.

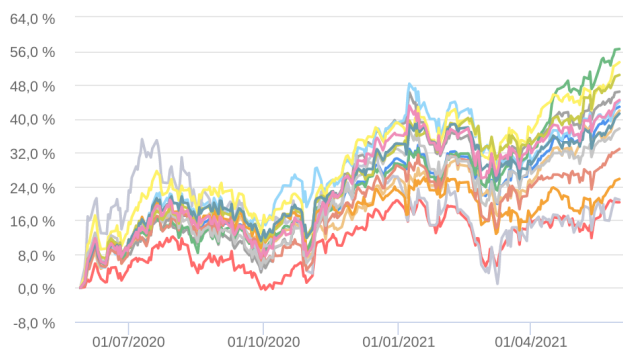
Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Nacional	1,85	11,38	16,33	30,77	-	-	-	-	91.476.227,31	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,17	7,63	13,81	33,08	R\$ 1.045.846.196,98	R\$ 0,00	29/01/2018	2,00%	5.072.996,83	
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,77	0,42	5,98	14,60	R\$ 454.470.921,97	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%	10.535.505,02	
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	0,90	13,56	20,50	32,01	R\$ 2.133.626.489,76	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%	13.969.457,84	
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	1,44	5,06	10,05	32,35	R\$ 747.514.787,32	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%	5.418.909,03	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,99	23,37	27,90	43,36	R\$ 284.535.165,90	R\$ 100,00	31/07/2019	2,00%	24.244.298,52	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	4,41	-0,09	-2,00	4,70	R\$ 488.321.566,79	R\$ 100,00	22/06/2009	2,00%	2.794.934,45	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	3,24	5,48	8,39	17,80	R\$ 705.578.547,24	R\$ 100,00	26/04/2012	1,60%	158.628,99	
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3,00	6,15	11,84	24,73	R\$ 523.090.038,32	R\$ 100,00	19/04/2010	2,00%	4.236.817,60	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,20	12,68	16,11	33,80	R\$ 1.219.623.710,57	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%	11.150.901,15	
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,70	6,44	11,48	25,10	R\$ 452.177.955,13	R\$ 5.000,00	07/01/1999	1,50%	5.299.449,28	
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2,08	14,80	20,97	37,51	R\$ 3.442.982.783,02	R\$ 1,00	12/09/2016	1,90%	2.971.694,45	
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	1,72	7,09	12,72	30,08	R\$ 356.358.061,35	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%	5.622.634,14	

Retorno Mensal (%)												
Nome	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Carteira Renda Variável Nacional	6,30	3,96	5,70	-2,84	-3,73	7,59	12,24	-0,21	-4,45	-3,40	7,80	8,92
% do CDI	2.329,40	1.907,05	2.834,15	-2.110,00	-2.497,11	4.613,55	8.185,66	-131,85	-2.833,08	-2.124,02	4.011,31	4.198,97
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5,69	2,32	8,63	-5,03	-5,59	10,72	16,98	2,22	-4,77	-3,55	6,38	7,44
BB ENERGIA FI AÇÕES	4,84	-1,75	8,84	-6,35	-5,09	7,28	11,11	1,28	-5,09	-6,08	7,73	4,08
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	8,31	4,34	3,12	-0,77	-2,67	8,61	8,45	-2,46	-5,04	-1,58	8,23	8,50
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	5,99	3,39	0,16	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05	8,95
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	6,38	9,79	7,41	-0,01	-3,56	6,49	11,85	0,71	-2,47	-4,09	6,18	8,58
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	6,86	-2,12	9,55	-10,15	-7,07	4,44	16,23	-2,61	-8,11	-7,99	6,94	18,16
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	6,36	0,77	2,13	-5,36	-1,37	4,89	8,63	-2,98	-4,06	-1,59	7,41	9,80
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,89	1,81	6,20	-5,23	-4,12	8,33	14,19	-2,24	-5,18	-3,66	8,53	7,50
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6,62	4,37	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,44	1,57	6,78	-4,71	-4,89	9,27	14,86	0,06	-4,69	-5,04	7,50	8,73
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7,67	3,31	2,12	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54	9,28
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	5,30	3,10	1,81	-3,16	-1,63	7,35	11,76	-0,57	-4,28	-2,26	9,52	9,74
CDI	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Dólar	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92
Euro	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08
Ibovespa	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

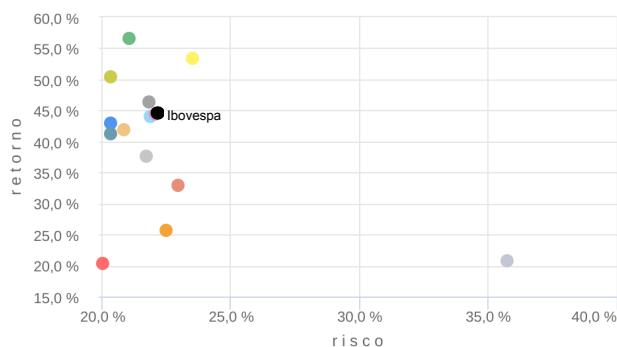
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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 - 31/05/2020 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/05/2020 a 31/05/2021 (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.

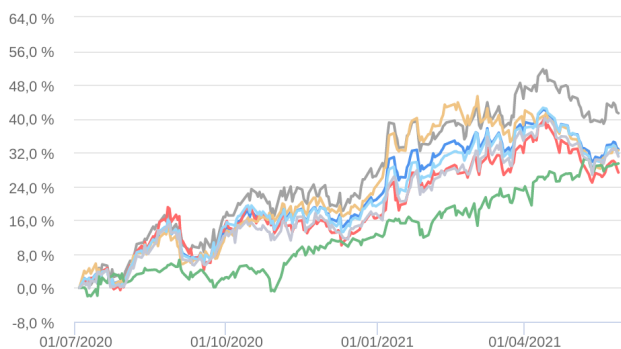
Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Internacional	-1,75	8,21	12,89	-	-	-	-	-	18.659.809,37	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-2,81	8,76	15,27	48,83	R\$ 339.591.129,19	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%	4.056.864,54	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,99	7,48	10,67	37,11	R\$ 2.018.199.400,31	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%	3.847.037,46	
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-1,26	5,68	11,26	46,23	R\$ 702.429.678,03	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	4.444.695,41	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-1,85	8,45	12,92	40,94	R\$ 1.111.705.045,87	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%	4.954.041,95	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,68	16,11	17,91	-	-	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1,00%	1.357.170,01	

Retorno Mensal (%)												
Nome	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Carteira Renda Variável Internacional	-2,48	0,06	2,74	3,71	5,97	1,88	4,37	-0,05	-0,13	11,35	-	-
% do CDI	-916,11	30,29	1.361,30	2.758,97	3.996,19	1.143,15	2.922,93	-29,10	-81,17	7.095,55	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-2,62	0,36	4,50	3,32	6,05	1,72	6,18	0,25	1,46	10,83	4,03	4,42
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,79	0,61	3,43	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-1,84	-2,41	-0,06	3,02	8,51	4,30	2,77	2,85	0,13	10,10	3,96	8,80
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-3,51	1,05	2,58	4,60	5,64	0,48	4,36	-0,61	0,54	11,85	1,69	4,43
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3,56	2,05	5,42	4,30	-0,76	3,12	10,25	-3,16	-2,43	3,74	-	-
CDI	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Dólar	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92
Euro	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08
Ibovespa	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

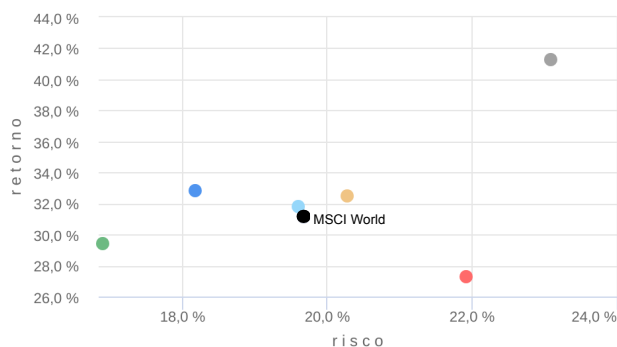
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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 30/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 06/07/2020 a 30/05/2021 (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	2,93	2,01	0,39	-	-	-	-	-	458.678,61
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	2,93	2,01	0,39	-	-	R\$ 100,00	26/10/2020	0,80%	458.678,61

Retorno Mensal (%)

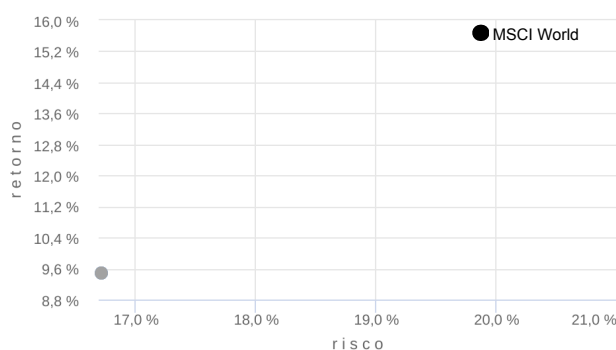
Nome	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Carteira Multimercado	4,16	3,81	-1,10	-2,00	-5,44	3,54	6,69	-	-	-	-	-
% do CDI	1.537,82	1.834,52	-544,89	-1.484,14	-3.642,06	2.153,86	4.475,48	-	-	-	-	-
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	4,16	3,81	-1,10	-2,00	-5,44	3,54	6,69	-	-	-	-	-
CDI	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Dólar	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92
Euro	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08
Ibovespa	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

Gráficos

Retorno Acumulado - 27/10/2020 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 27/10/2020 a 31/05/2021 (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 Junho 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 maio de 2021, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Aposentadorias

Os processos de concessão dos benefícios do mês de maio 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 abril de 2021.

3- Recolhimentos Previdenciários

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, do Executivo e do IPREM do mês de maio 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 o mês de maio de 2021.

As alocações de investimentos efetuadas durante o mês de maio 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 maio de 2021, sem ressalvas.

5- DÉFICIT ATUARIAL DO INSTITUTO

Recomenda-se realização de estudos para verificar a possibilidade de alienação do imóvel do IPREM localizado na Praça João Pinheiro, pois entendem que o imóvel possui um valor econômico considerável que poderá auxiliar no equilíbrio atuarial do Instituto.

Pouso Alegre, 17 de junho 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

