



ATA DA 29ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020

Aos 21 dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, a partir das 09h35min, teve início a 29ª Reunião extraordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV, via web conferencia, usando o link: <http://meet.google.com/sfq-twxx-qgk> diante ao isolamento social decretado pelo poder Executivo, causado pela pandemia de Covid 19, e regulamentado pelo último Decreto de nº 1357/2021. Ao iniciamos as atividades da 29ª reunião. No primeiro momento, a presidente do Conselho Fiscal, Sra. Lauriana Martins, deu boas-vindas aos presentes e em seguida apresentou a pauta da reunião, explicando que a reunião seria presidida pela conselheiro Geraldo Verissimo, pois estava num procedimento médico, o que a impedia de presidir a reunião. Dando início as atividades, o presidente em exercício, deu boas vindas a todos e passou a palavra para o sr. Vinicius, o diretor financeiro, para que fosse apresentado o balancete de receita e despesas do mês de abril do corrente ano, para análise das receitas e despesas. Dando continuidade à reunião, o Sr. Vinicius fez a leitura das receitas e das despesas do nosso Instituto de Previdência, explicando que a receita oriunda das contribuições totalizou \$ 3.831.651,88 (três milhões, oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos). No tocante a despesa finalizou com o montante de R\$ 1.130.632,70 (um milhão, cento e trinta mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta centavos) Diante a o leitura das aplicações, percebemos que foi um mês satisfatório e o resultado influenciou consideravelmente a receita atual do Instituto de Previdência, pois finalizamos com o saldo para o mês de maio no valor de R\$ **122.237.126,51** (cento e vinte dois milhões, duzentos e trinta e sete mil, cento e vinte seis reais e cinquenta e um centavos). Percebemos que os entes, Prefeitura, SAAE e Câmara de Vereadores, repassaram suas contribuições na totalidade. Nesse mês, as pastas de investimento trouxeram um excelente retorno.

Após a apresentação, o diretor financeiro informou que o pagamento da 1ª parcela do decimo terceiro salario seria realizada no dia 10/06/2021, no percentual de 40% sem desconto e a 2ª parcela no percentual de 60%, seria acrescida o desconto previdenciário.

Diante dos informes apresentados, discutidos e aceitos por todos, finalizamos a reunião com a aprovação da prestação de contas, assim como o agendamento da próxima reunião para o próximo dia 20 de julho de 2021 as 10h00min Por fim, a presidente, em exercício, do Conselho fiscal encerrou a reunião às 11h22min.

Lauriana Martins dos Santos
Presidente do CFA

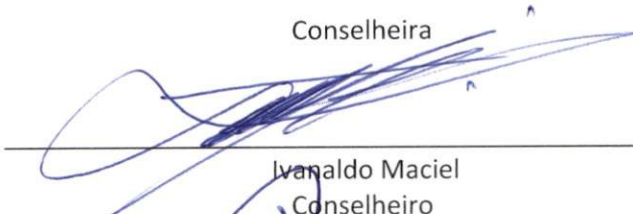
Antônio Neto
Conselheiro

Ana Cristina da Silva Costa

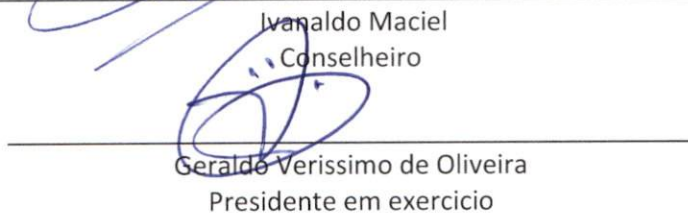


**ATA DA 29ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO
CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV – 2018-2020**

Conselheira



Ivanaldo Maciel
Conselheiro



Geraldo Verissimo de Oliveira
Presidente em exercício



Sebastiana Lima de Oliveira
Conselheira



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Santiago, nº 61 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-734



BALANCETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/04/2021 a 30/04/2021

Contribuição Servidor Ativo (PMSGa/SAAE/CAM)		Cta Crédito	R\$	469.050,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$	450.022,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$	4.210,41
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$	14.818,34
Contribuição Patronal (PMSGa/SAAE/CAM)		Cta Crédito	R\$	1.186.697,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$	1.138.553,88
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$	10.652,37
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$	37.490,95
Demais Contribuições		Cta Crédito	R\$	811.381,53
Contribuição pensionista		9.140-5	R\$	2.776,31
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$	89.255,27
Parcelamento 1124/2016 (51/60)		9.197-9	R\$	56.616,03
Parcelamento 2122/2017 (39/60)		9.197-9	R\$	137.433,45
Parcelamento 310/2018 (37/60)		9.197-9	R\$	46.694,98
Parcelamento 548/2019 (20/60)		9.197-9	R\$	27.898,05
Parcelamento 019/2020 (15/60)		9.197-9	R\$	109.241,95
Parcelamento 103/2021 (02/60)		9.197-9	R\$	10.429,39
Parcelamento 107/2021 (02/60)		9.197-9	R\$	235.063,28
Parcelamento 230/2021 (02/60)		9.197-9	R\$	4.731,55
Parcelamento 231/2021 (02/60)		9.197-9	R\$	11.445,12
Parcelamento 232/2021 (02/60)		9.197-9	R\$	3.885,82
Parcelamento 233/2021 (02/60)		9.197-9	R\$	2.307,72
Parcelamento 234/2021 (02/60)		9.197-9	R\$	9.008,18
Contribuição de Servidor Efetivo		9.945-7	R\$	751,99
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9.945-7	R\$	1.494,95
COMPREV		27-6	R\$	62.347,49
Receitas - Investimentos e Aplicações			R\$	1.364.522,40
Retorno			R\$	1.364.522,40
Total Receitas Orçamentárias:			R\$	3.831.651,88



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Santiago, nº 61 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-734



BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/04/2021 a 30/04/2021

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R\$ 442,75
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R\$ 44,95
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 58,75
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	18-7	R\$ 427,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A - MARÇO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 250,96
PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA - MARÇO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 1.123,03
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES - MARÇO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 2.500,00
COSERN - ABRIL/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 928,13
COSERN - MAIO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 1.938,99
TOP DOWN CONSULTORIA - MARÇO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 6.390,00
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO (COMPUTADORES) - MARÇO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 187,80
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 66.797,20

TOTAL	R\$ 81.089,98
--------------	----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Inativos	31.90.01.00	9.140-5/18-7	R\$ 989.747,70
Folha de Pagamento - Pensões	31.90.03.00	9.140-5/18-7	R\$ 59.795,02
TOTAL			R\$ 1.049.542,72

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 1.130.632,70
---------------------------	-------------------------



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Santiago, nº 61 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-734



BALANCETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Contribuição Servidor Ativo (PMSGa/SAAE/CAM)		Cta Crédito	R\$	600.427,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9197-9	R\$	576.204,72
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA		9197-9	R\$	5.358,74
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9197-9	R\$	18.864,36
Contribuição Patronal (PMSGa/SAAE/CAM)		Cta Crédito	R\$	1.193.564,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9197-9	R\$	1.145.412,02
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA		9197-9	R\$	10.652,38
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9197-9	R\$	37.500,05
Demais Contribuições		Cta Crédito	R\$	822.844,56
Contribuição pensionista		9140-5	R\$	2.776,31
Contribuição Servidor Inativo		9140-5	R\$	89.020,03
Parcelamento 1124/2016 (53/60)		9197-9	R\$	57.519,40
Parcelamento 2122/2017 (41/60)		9197-9	R\$	139.704,55
Parcelamento 310/2018 (39/60)		9197-9	R\$	47.470,56
Parcelamento 548/2019 (22/60)		9197-9	R\$	28.387,53
Parcelamento 019/2020 (17/60)		9197-9	R\$	111.213,72
Parcelamento 103/2021 (04/60)		9197-9	R\$	10.628,55
Parcelamento 107/2021 (04/60)		9197-9	R\$	239.552,00
Parcelamento 230/2021 (04/60)		9197-9	R\$	4.821,91
Parcelamento 231/2021 (04/60)		9197-9	R\$	11.663,67
Parcelamento 232/2021 (04/60)		9197-9	R\$	3.960,02
Parcelamento 233/2021 (04/60)		9197-9	R\$	2.351,78
Parcelamento 234/2021 (04/60)		9197-9	R\$	9.180,20
Contribuição de Servidor Efetivo		9945-7	R\$	751,99
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9945-7	R\$	1.494,85
COMPREV		27-6	R\$	62.347,49
Receitas - Investimentos e Aplicações			R\$	1.531.410,23
Retorno			R\$	1.531.410,23
Total Receitas Orçamentárias:			R\$	4.148.247,06



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Santiago, nº 61 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-734



BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA-ME - MARÇO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 150,00
A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA-ME - ABRIL/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 150,00
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO (IMPRESSORAS) - MARÇO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 69,19
COSERN - MAIO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 1.652,16
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9945-7/71004-4	R\$ 65.544,00
GPS (PATRONAL) - ABRIL/2021	31.90.13.00	9945-7	R\$ 11.232,42
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES - ABRIL/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 2.500,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - ABRIL/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 224,70
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - MAIO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 266,10
SERVNEWS GESTÃO & LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - MARÇO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 3.245,88
SERVNEWS GESTÃO & LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - ABRIL/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 3.245,88
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R\$ 442,75
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R\$ 70,92
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9197-9	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 58,76
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	18-7	R\$ 294,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A - ABRIL/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 367,07
TOP DOWN CONSULTORIA - ABRIL/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 6.390,00

TOTAL	R\$ 95.914,43
--------------	----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Inativos	31.90.01.00	9140-5/18-7	R\$ 989.720,33
Folha de Pagamento - Pensões	31.90.03.00	9140-5/18-7	R\$ 59.851,46
TOTAL			R\$ 1.049.571,79

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 1.145.486,22
---------------------------	-------------------------



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Santiago, nº 61 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-734



BALANCETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAE/CAM)		Cta Crédito	R\$	488.039,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9197-9	R\$	470.805,28
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA		9197-9	R\$	5.358,74
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9197-9	R\$	11.875,27
Contribuição Patronal (PMSG/SAE/CAM)		Cta Crédito	R\$	970.153,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9197-9	R\$	935.893,63
CÂMARA MUNICIPAL DE SGA		9197-9	R\$	10.652,38
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9197-9	R\$	23.607,81
Demais Contribuições		Cta Crédito	R\$	830.659,66
Contribuição pensionista		9140-5	R\$	2.776,31
Contribuição Servidor Inativo		9140-5	R\$	89.128,33
Parcelamento 1124/2016 (54/60)		9197-9	R\$	58.075,08
Parcelamento 2122/2017 (42/60)		9197-9	R\$	141.132,27
Parcelamento 310/2018 (40/60)		9197-9	R\$	47.961,63
Parcelamento 548/2019 (23/60)		9197-9	R\$	28.707,72
Parcelamento 019/2020 (18/60)		9197-9	R\$	112.519,52
Parcelamento 103/2021 (05/60)		9197-9	R\$	10.764,39
Parcelamento 107/2021 (05/60)		9197-9	R\$	242.613,78
Parcelamento 230/2021 (05/60)		9197-9	R\$	4.883,54
Parcelamento 231/2021 (05/60)		9197-9	R\$	11.812,75
Parcelamento 232/2021 (05/60)		9197-9	R\$	4.010,63
Parcelamento 233/2021 (05/60)		9197-9	R\$	2.381,84
Parcelamento 234/2021 (05/60)		9197-9	R\$	9.297,54
Contribuição de Servidor Efetivo		9945-7	R\$	751,99
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9945-7	R\$	1.494,85
COMPREV		27-6	R\$	62.347,49
Receitas - Investimentos e Aplicações			R\$	202.449,48
Retorno			R\$	202.449,48
Total Receitas Orçamentárias:			R\$	2.491.302,25



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Santiago, nº 61 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-734



BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA-ME - MAIO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 150,00
AUTO POSTO SÃO TOME LTDA - ABRIL/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 260,48
COSERN - JUNHO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 1.769,68
DMS (ISS RETIDO) - MAIO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 341,68
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9945-7/71004-4	R\$ 65.712,54
GPS - MARÇO/2021	31.90.13.00	9945-7	R\$ 14.011,85
GPS - MAIO/2021	31.90.13.00	9945-7	R\$ 10.997,02
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES - MAIO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 2.500,00
PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA - MAIO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 1.339,00
RESCISÓRIA - ELSOU JARDEL GARCIA DA SILVA	31.90.11.00	9945-7	R\$ 2.461,58
RESCISÓRIA - GEOVANA DANTAS DO NASCIMENTO	31.90.11.00	9945-7	R\$ 654,50
RESCISÓRIA - JANAINA DA SILVA LOPES	31.90.11.00	9945-7	R\$ 4.385,83
RESCISÓRIA - MAYARA NATANNA ARGEMIRO DA SILVA	31.90.11.00	9945-7	R\$ 12.554,50
RESCISÓRIA - MITIA COSTA MONTENEGRO	31.90.11.00	9945-7	R\$ 13.388,20
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - JUNHO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 129,29
SERVNEWS GESTÃO & LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - MAIO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 3.245,88
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R\$ 453,20
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9197-9	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9945-7	R\$ 97,20
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 68,52
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	18-7	R\$ 617,17
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	03-9	R\$ 10,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A - MAIO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 506,77
TOP DOWN CONSULTORIA - MAIO/2021	33.90.39.00	9945-7	R\$ 6.390,00

TOTAL	R\$ 142.055,79
--------------	-----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Inativos	31.90.01.00	9140-5/18-7	R\$ 988.324,08
Folha de Pagamento - Pensões	31.90.03.00	9140-5/18-7	R\$ 58.708,51
TOTAL			R\$ 1.047.032,59

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 1.189.088,38
---------------------------	-------------------------

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2021

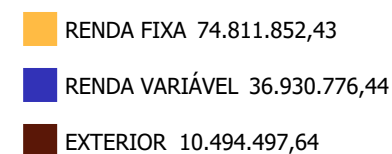
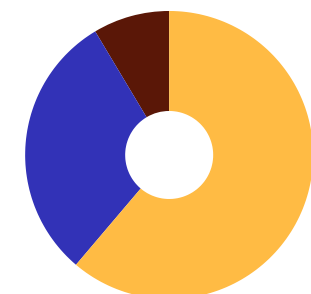


Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	13.732.950,77	11,23%	608	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	949.728,76	0,78%	1.191	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.410.536,71	3,61%	163	1,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	19.726.826,75	16,14%	941	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.032.305,15	8,21%	1.025	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.826.234,62	3,13%	311	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	93.858,13	0,08%	885	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.480.916,52	11,03%	1.333	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	457.224,36	0,37%	333	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.101.270,66	6,63%	401	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	8.431.748,80	6,90%	113	1,02%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	4.137.796,37	3,39%	38.241	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.112.558,94	5,82%	4.974	2,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	8.406.870,67	6,88%	12.947	0,73%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.613.947,19	5,41%	12.574	0,39%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.227.854,47	1,82%	16.568	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	10.494.497,64	8,59%	354	0,35%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		207.870,46	0,17%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			122.237.126,51				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			207.870,46	Artigo 6º			
PL Total			122.444.996,97				

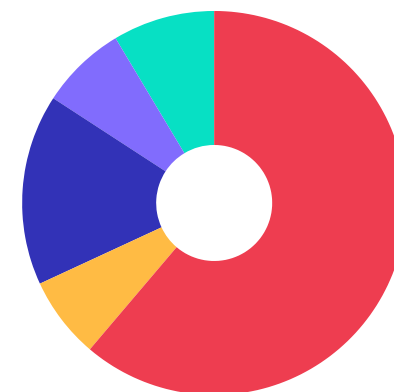
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Abril / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	122.237.126,51
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	74.811.852,43	61,20%	40,00%	50,00%	100,00%	47.425.274,08
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	122.237.126,51
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.111.856,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	60,00%	73.342.275,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	73.342.275,91
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	40,00%	48.894.850,60
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	48.894.850,60
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	24.447.425,30
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	18.335.568,98
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'b'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	18.335.568,98
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.111.856,33
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	6.111.856,33
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.111.856,33
Total Renda Fixa	100,00%	74.811.852,43	61,20%	40,00%	66,00%	570,00%	



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	8.431.748,80	6,90%	0,00%	4,00%	30,00%	28.239.389,15
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	36.671.137,95
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	19.657.225,98	16,08%	0,00%	10,00%	20,00%	4.790.199,32
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	24.447.425,30
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.841.801,66	7,23%	0,00%	10,00%	10,00%	3.381.910,99
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.111.856,33
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.111.856,33
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.111.856,33
Total Renda Variável	30,00%	36.930.776,44	30,21%	0,00%	27,00%	125,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	12.223.712,65
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	12.223.712,65
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	10.494.497,64	8,59%	0,00%	6,00%	10,00%	1.729.215,01
Total Exterior	10,00%	10.494.497,64	8,59%	0,00%	8,00%	30,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99.006.113,90	81,00	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.820.475,90	15,40	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.410.536,71	3,61	0,06

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	74.811.852,43	61,20	40,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	8.431.748,80	6,90	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	19.657.225,98	16,08	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	8.841.801,66	7,23	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	10.494.497,64	8,59	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,49%	-1,16%	-0,72%	1,64%	3,81%	12,47%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	-1,27%	-0,72%	1,94%	4,05%	12,99%	1,37%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,35%	1,30%	1,16%	4,35%	9,41%	18,84%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	0,99%	0,86%	3,91%	9,09%	17,10%	1,40%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,12%	-3,70%	-2,35%	-0,31%	1,43%	15,56%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	-3,74%	-2,38%	-0,38%	1,27%	15,09%	2,33%	0,06%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,45%	-4,67%	-3,03%	5,14%	10,30%	19,64%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,45%	-4,73%	-3,08%	5,11%	10,11%	18,85%	3,69%	0,13%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,27%	0,40%	0,36%	0,94%	2,33%	9,09%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,28%	0,34%	0,31%	0,84%	2,12%	8,65%	0,16%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,24%	0,30%	0,26%	0,81%	1,95%	8,38%	0,17%	0,00%
IMA-B (Benchmark)	0,65%	-2,17%	-1,33%	4,63%	9,66%	19,46%	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,64%	-1,99%	-1,21%	3,93%	8,45%	17,40%	2,32%	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	-2,25%	-1,39%	4,52%	9,41%	18,68%	2,54%	0,08%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	0,84%	-1,98%	-1,19%	0,30%	1,94%	13,86%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	-2,03%	-1,27%	0,22%	1,72%	13,32%	1,55%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,31%	2,37%	2,11%	4,67%	6,76%	9,32%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,48%	0,46%	2,64%	4,63%	18,72%	1,03%	0,02%

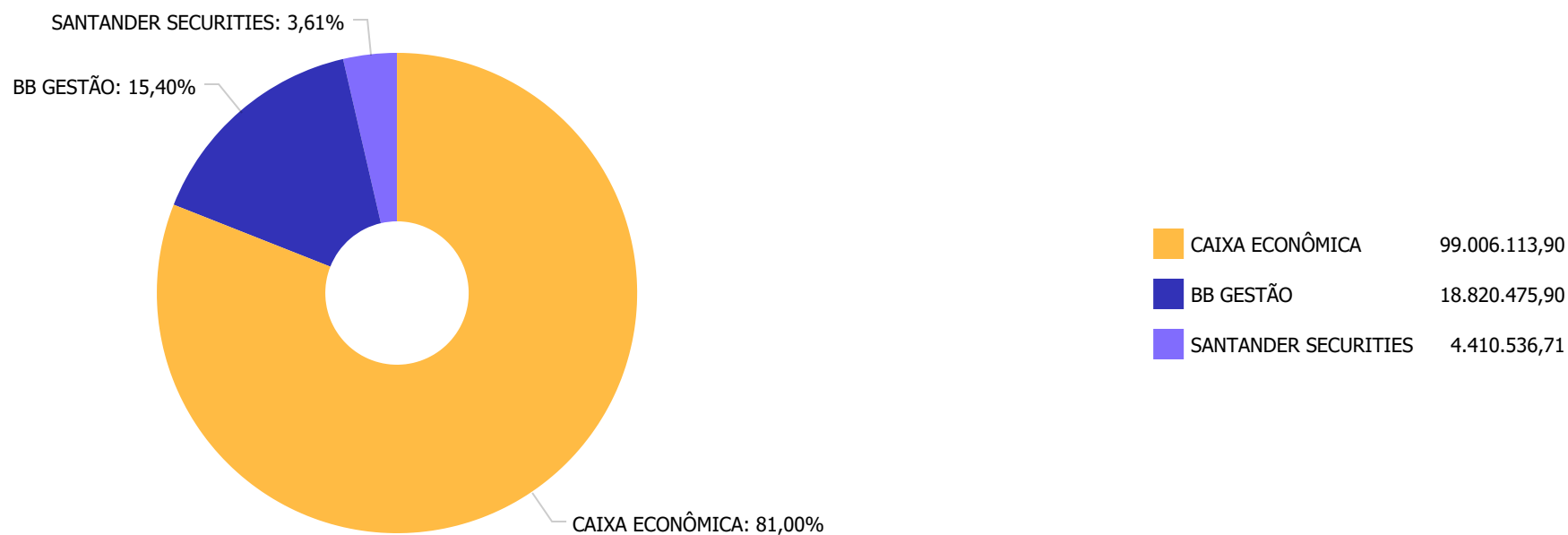
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	5,24%	11,32%	12,57%	27,87%	43,56%	41,94%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,38%	12,54%	12,60%	28,45%	42,51%	39,31%	4,19%	0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,36%	11,95%	12,39%	27,06%	-	-	4,25%	-
Ibovespa (Benchmark)	1,94%	-0,10%	3,33%	26,55%	47,68%	23,39%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1,91%	-0,20%	3,23%	26,20%	46,89%	22,78%	6,45%	0,24%
SMLL (Benchmark)	4,38%	3,46%	7,14%	29,74%	55,90%	48,74%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,37%	3,40%	7,13%	28,76%	50,67%	42,87%	5,46%	0,24%
CDI (Benchmark)	0,21%	0,69%	0,54%	1,01%	2,14%	7,45%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,13%	-0,02%	0,56%	6,66%	11,23%	12,01%	1,78%	0,07%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,54%	-3,90%	2,44%	20,20%	19,76%	16,82%	6,11%	0,24%

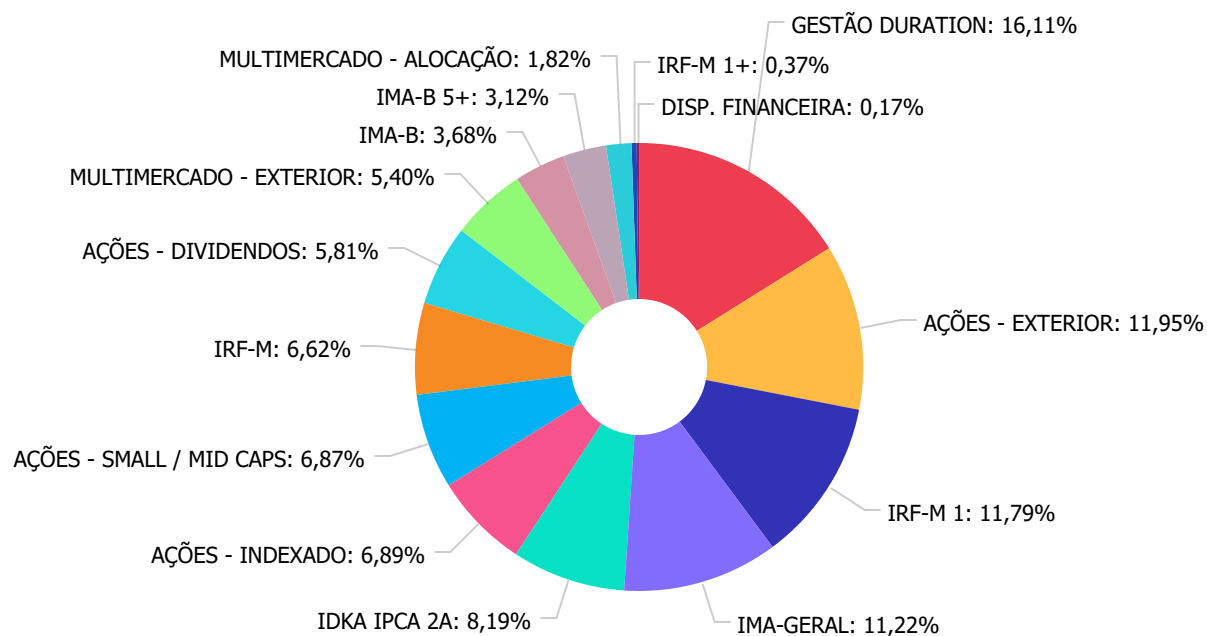
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,98%	14,79%	8,17%	18,81%	43,53%	100,22%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,61%	13,99%	7,75%	17,57%	42,44%	98,93%	10,13%	0,15%

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



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

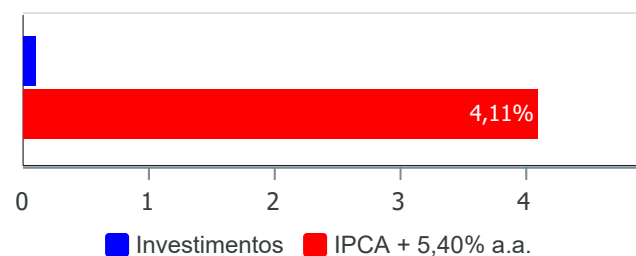


GESTÃO DURATION	19.726.826,75
AÇÕES - EXTERIOR	14.632.294,01
IRF-M 1	14.430.645,28
IMA-GERAL	13.732.950,77
IDKA IPCA 2A	10.032.305,15
AÇÕES - INDEXADO	8.431.748,80
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	8.406.870,67
IRF-M	8.101.270,66
AÇÕES - DIVIDENDOS	7.112.558,94
MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.613.947,19
IMA-B	4.504.394,84
IMA-B 5+	3.826.234,62
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	2.227.854,47
IRF-M 1+	457.224,36
DISP. FINANCEIRA	207.870,46

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

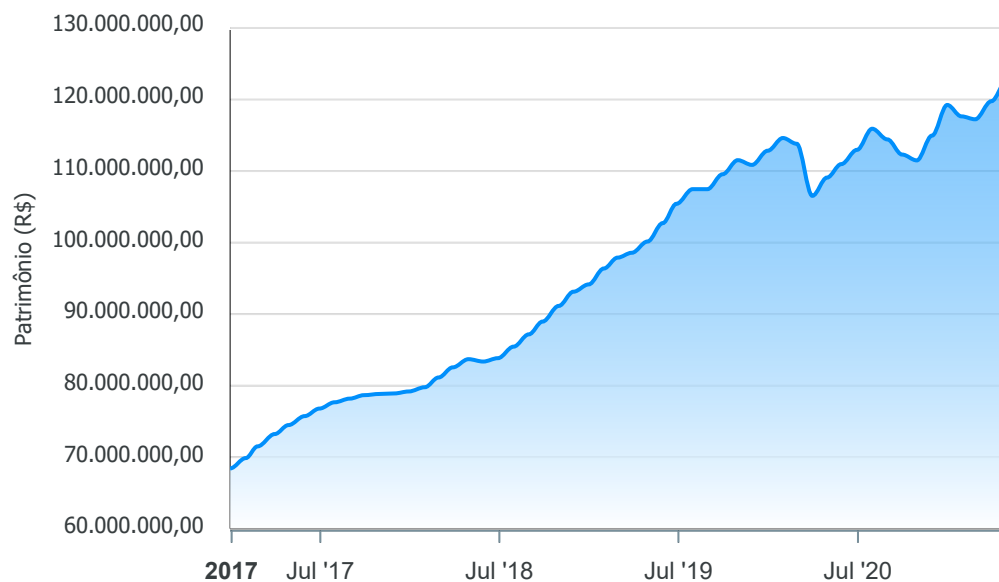
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	118.626.143,18	509.715,48	666.342,56	117.394.090,54	-1.075.425,56	-1.075.425,56	-0,91%	-0,91%	0,67%	0,67%	-135,45%	4,04%
Fevereiro	117.394.090,54	2.332.866,44	1.124.000,00	117.090.669,98	-1.512.287,00	-2.587.712,56	-1,28%	-2,17%	1,24%	1,92%	-113,19%	3,59%
Março	117.090.669,98	5.272.900,79	4.241.000,00	119.516.507,98	1.393.937,21	-1.193.775,35	1,18%	-1,02%	1,42%	3,36%	-30,23%	4,77%
Abril	119.516.507,98	20.232.295,94	18.876.199,81	122.237.126,51	1.364.522,40	170.747,05	1,13%	0,10%	0,73%	4,11%	2,47%	3,22%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



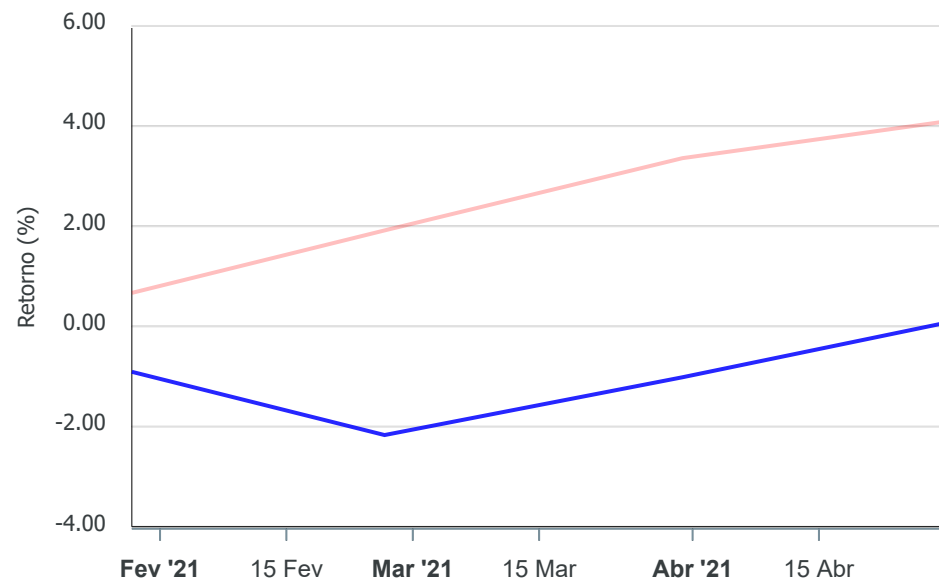
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- ☒ Investimentos ☒ Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.575.182,18	0,00	5.162.965,02	457.224,36	45.007,20	0,81%	1,11%	2,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.038.846,81	0,00	0,00	8.101.270,66	62.423,85	0,78%	0,78%	1,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.596.601,83	0,00	0,00	19.726.826,75	130.224,92	0,66%	0,66%	1,03%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.382.691,80	0,00	0,00	4.410.536,71	27.844,91	0,64%	0,64%	2,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.633.348,02	0,00	3.000.000,00	13.732.950,77	99.602,75	0,60%	0,62%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.809.090,97	0,00	0,00	3.826.234,62	17.143,65	0,45%	0,45%	3,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.165.789,99	8.827.699,81	0,00	10.032.305,15	38.815,35	0,39%	1,02%	1,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.442.948,66	0,00	0,00	13.480.916,52	37.967,86	0,28%	0,28%	0,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.731.906,55	0,00	9.664.734,79	93.858,13	26.686,37	0,27%	0,63%	2,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	775.290,78	1.219.457,79	1.048.500,00	949.728,76	3.480,19	0,17%	0,24%	0,17%
Total Renda Fixa	83.151.697,59	10.047.157,60	18.876.199,81	74.811.852,43	489.197,05	0,52%		1,25%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8.054.564,75	0,00	0,00	8.406.870,67	352.305,92	4,37%	4,37%	5,46%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.367.085,38	2.000.000,00	0,00	6.613.947,19	246.861,81	3,88%	5,38%	4,19%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	8.274.149,06	0,00	0,00	8.431.748,80	157.599,74	1,90%	1,90%	6,45%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.004.797,03	0,00	0,00	7.112.558,94	107.761,91	1,54%	1,54%	6,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	4.122.790,85	0,00	4.137.796,37	15.005,52	0,36%	5,35%	4,25%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	235.350,22	2.000.000,00	0,00	2.227.854,47	-7.495,75	-0,34%	0,13%	1,78%
Total Renda Variável	27.935.946,44	8.122.790,85	0,00	36.930.776,44	872.039,15	2,42%		5,23%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	8.428.863,95	2.062.347,49	0,00	10.494.497,64	3.286,20	0,03%	0,61%	10,13%
Total Exterior	8.428.863,95	2.062.347,49	0,00	10.494.497,64	3.286,20	0,03%		10,13%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2021



Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

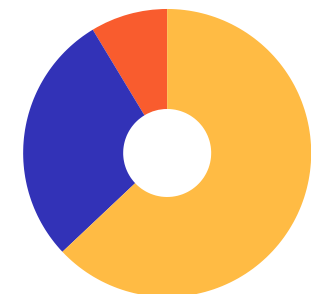
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	13.798.980,68	11,02%	600	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	916.260,22	0,73%	1.184	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.453.987,52	3,56%	164	1,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	19.773.912,56	15,79%	966	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	13.865.591,14	11,07%	1.034	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.879.466,63	3,10%	305	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	94.836,72	0,08%	879	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.503.864,88	10,78%	1.316	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	457.895,40	0,37%	322	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.115.006,08	6,48%	392	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.733.768,88	2,18%	115	0,31%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	4.150.444,68	3,31%	38.892	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.041.637,07	2,43%	98	0,54%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.688.475,00	6,14%	4.883	2,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	9.028.327,57	7,21%	12.699	0,74%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.645.739,85	5,31%	14.217	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.270.416,29	1,81%	16.583	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	10.828.351,08	8,65%	407	0,36%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		188.595,03	0,15%		0,00%	DF - Artigo 6º

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			125.246.962,25				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			188.595,03				
PL Total			125.435.557,28				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	125.246.962,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	78.859.801,83	62,96%	40,00%	50,00%	100,00%	46.387.160,42
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	125.246.962,25
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.262.348,11
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	60,00%	75.148.177,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	75.148.177,35
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	40,00%	50.098.784,90
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	50.098.784,90
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25.049.392,45
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	18.787.044,34
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'b'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	18.787.044,34
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.262.348,11
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	6.262.348,11
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.262.348,11
Total Renda Fixa	100,00%	78.859.801,83	62,96%	40,00%	66,00%	570,00%	

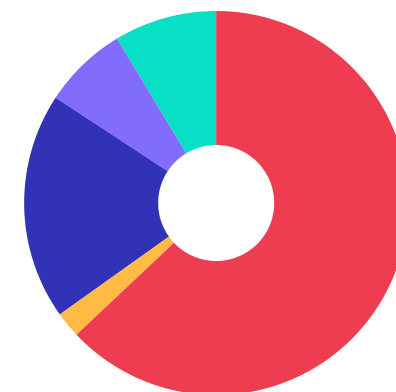


RENTA FIXA 78.859.801,83
RENTA VARIÁVEL 35.558.809,34
EXTERIOR 10.828.351,08

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	2.733.768,88	2,18%	0,00%	4,00%	30,00%	34.840.319,80
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	37.574.088,68
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	23.908.884,32	19,09%	0,00%	10,00%	20,00%	1.140.508,13
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	25.049.392,45
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.916.156,14	7,12%	0,00%	10,00%	10,00%	3.608.540,09
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.262.348,11
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.262.348,11
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.262.348,11
Total Renda Variável	30,00%	35.558.809,34	28,39%	0,00%	27,00%	125,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	12.524.696,23
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	12.524.696,23
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	10.828.351,08	8,65%	0,00%	6,00%	10,00%	1.696.345,15
Total Exterior	10,00%	10.828.351,08	8,65%	0,00%	8,00%	30,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101.927.289,15	81,38	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.865.685,58	15,06	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.453.987,52	3,56	0,06

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	78.859.801,83	62,96	40,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	2.733.768,88	2,18	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	23.908.884,32	19,09	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	8.916.156,14	7,12	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	10.828.351,08	8,65	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,38%	-3,35%	0,65%	3,91%	10,69%	15,30%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	-3,40%	0,63%	3,91%	10,54%	14,65%	3,76%	0,13%

IMA-B (Benchmark)	1,06%	-1,14%	1,25%	3,66%	9,17%	16,46%	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,99%	-1,02%	1,21%	3,11%	7,83%	14,74%	2,09%	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	-1,23%	1,20%	3,55%	8,92%	15,71%	2,39%	0,08%

IRF-M (Benchmark)	0,20%	-1,79%	0,19%	0,13%	0,71%	12,10%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,47%	0,44%	0,79%	1,73%	7,88%	0,14%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,17%	-1,87%	0,05%	0,06%	0,49%	11,59%	1,19%	0,03%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,24%	0,72%	1,21%	2,05%	3,45%	15,85%	1,14%	0,02%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	-0,79%	0,68%	1,57%	3,44%	11,29%	1,07%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84%	1,85%	2,25%	3,53%	7,95%	16,84%	1,07%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,17%	0,51%	0,46%	0,79%	1,89%	8,12%	0,14%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	-3,60%	-0,25%	-0,67%	-0,47%	12,87%	1,75%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	6,16%	6,05%	14,70%	15,91%	44,41%	30,08%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6,08%	5,87%	14,52%	15,65%	43,63%	29,32%	7,44%	0,23%

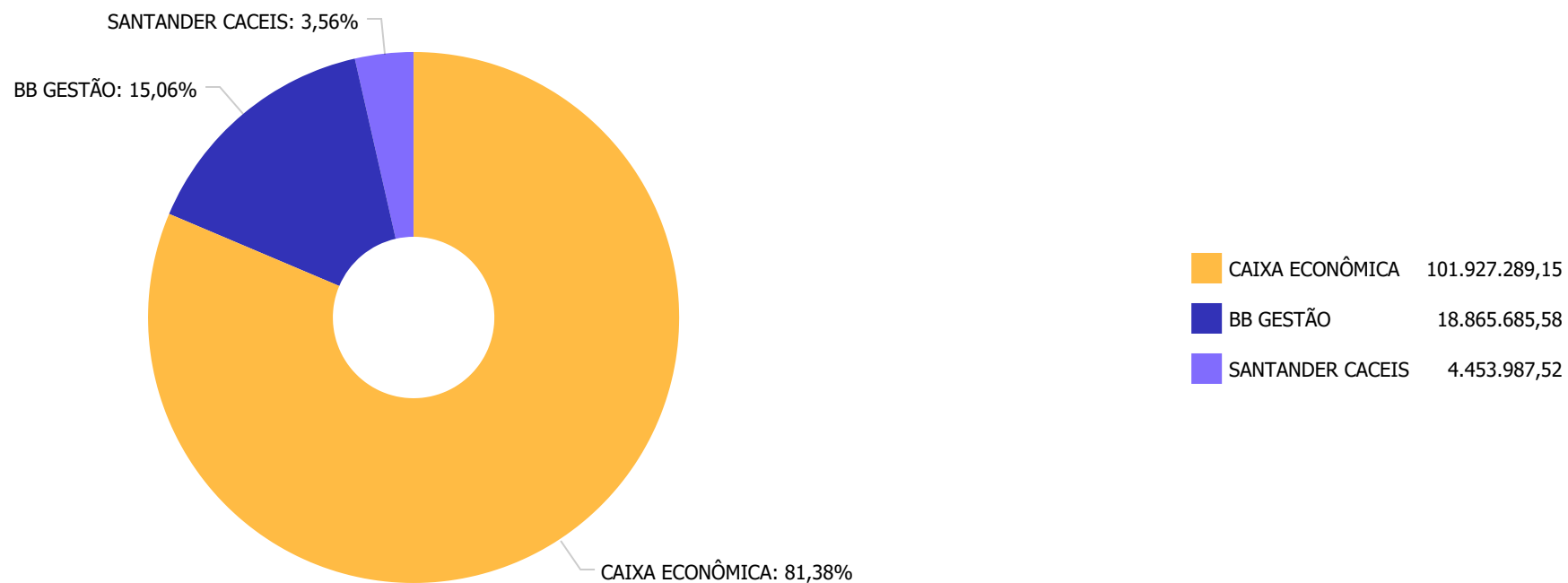
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,38%	20,97%	25,45%	28,81%	56,49%	-	7,57%	0,19%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,10%	3,88%	18,01%	11,84%	25,48%	24,78%	6,72%	0,24%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,48%	13,08%	10,17%	16,63%	36,09%	49,57%	7,04%	0,15%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,91%	1,89%	3,66%	4,50%	10,61%	13,36%	2,01%	0,07%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,31%	12,29%	9,81%	15,54%	35,92%	-	6,74%	0,14%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6,62%	10,25%	16,55%	18,63%	53,35%	49,70%	8,29%	0,24%

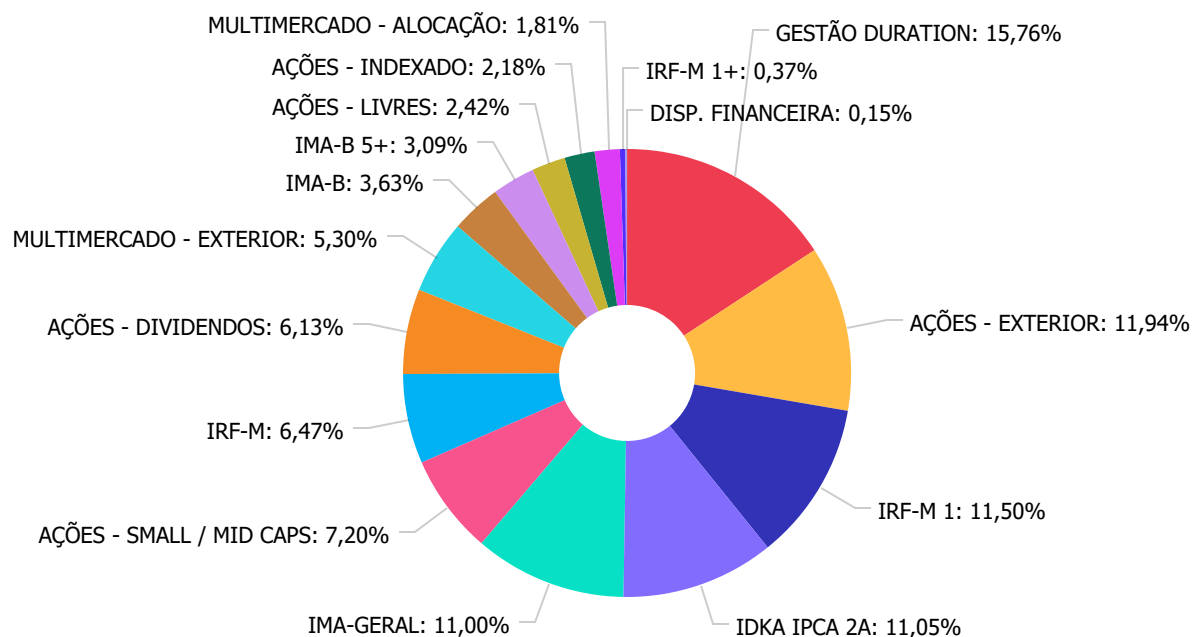
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,79%	9,66%	0,11%	10,42%	33,33%	105,13%	5,87%	0,17%

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



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

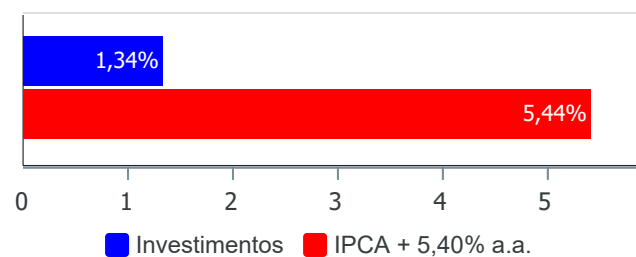


GESTÃO DURATION	19.773.912,56
AÇÕES - EXTERIOR	14.978.795,76
IRF-M 1	14.420.125,10
IDKA IPCA 2A	13.865.591,14
IMA-GERAL	13.798.980,68
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	9.028.327,57
IRF-M	8.115.006,08
AÇÕES - DIVIDENDOS	7.688.475,00
MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.645.739,85
IMA-B	4.548.824,24
IMA-B 5+	3.879.466,63
AÇÕES - LIVRES	3.041.637,07
AÇÕES - INDEXADO	2.733.768,88
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	2.270.416,29
IRF-M 1+	457.895,40
DISP. FINANCEIRA	188.595,03

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	118.626.143,18	509.715,48	666.342,56	117.394.090,54	-1.075.425,56	-1.075.425,56	-0,91%	-0,91%	0,67%	0,67%	-135,45%	4,04%
Fevereiro	117.394.090,54	2.332.866,44	1.124.000,00	117.090.669,98	-1.512.287,00	-2.587.712,56	-1,28%	-2,17%	1,24%	1,92%	-113,19%	3,59%
Março	117.090.669,98	5.272.900,79	4.241.000,00	119.516.507,98	1.393.937,21	-1.193.775,35	1,18%	-1,02%	1,42%	3,36%	-30,23%	4,77%
Abril	119.516.507,98	20.232.295,94	18.876.199,81	122.237.126,51	1.364.522,40	170.747,05	1,13%	0,10%	0,73%	4,11%	2,47%	3,22%
Maio	122.237.126,51	8.516.425,51	7.038.000,00	125.246.962,25	1.531.410,23	1.702.157,28	1,24%	1,34%	1,27%	5,44%	24,65%	3,20%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



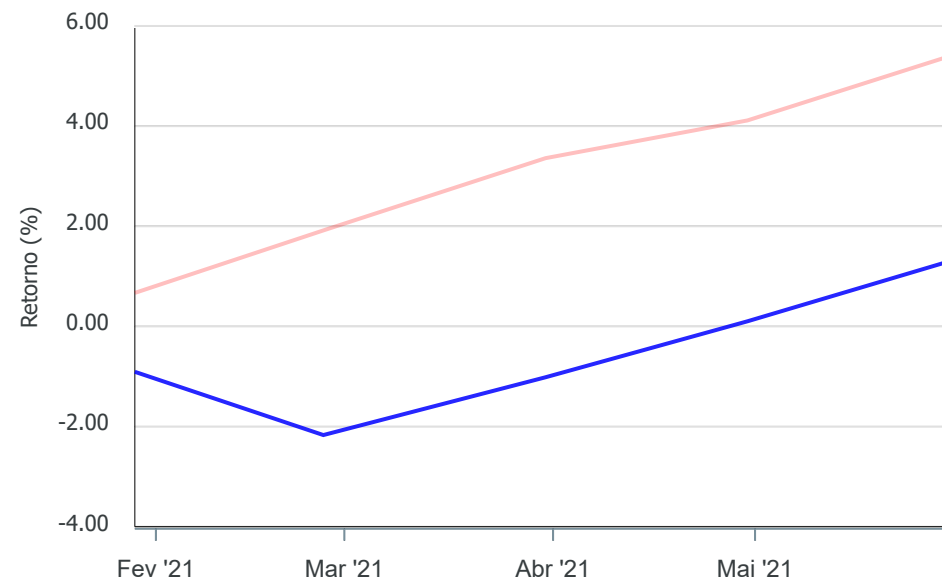
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- ☒ Investimentos ☒ Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.826.234,62	0,00	0,00	3.879.466,63	53.232,01	1,39%	1,39%	3,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	93.858,13	0,00	0,00	94.836,72	978,59	1,04%	1,04%	2,39%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.410.536,71	0,00	0,00	4.453.987,52	43.450,81	0,99%	0,99%	2,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.032.305,15	3.726.361,55	0,00	13.865.591,14	106.924,44	0,78%	0,84%	1,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.732.950,77	0,00	0,00	13.798.980,68	66.029,91	0,48%	0,48%	1,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.726.826,75	0,00	0,00	19.773.912,56	47.085,81	0,24%	0,24%	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.480.916,52	0,00	0,00	13.503.864,88	22.948,36	0,17%	0,17%	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.101.270,66	0,00	0,00	8.115.006,08	13.735,42	0,17%	0,17%	1,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	949.728,76	1.001.354,93	1.038.000,00	916.260,22	3.176,53	0,16%	0,18%	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	457.224,36	0,00	0,00	457.895,40	671,04	0,15%	0,15%	1,75%
Total Renda Fixa	74.811.852,43	4.727.716,48	1.038.000,00	78.859.801,83	358.232,92	0,46%		1,12%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.112.558,94	0,00	0,00	7.688.475,00	575.916,06	8,10%	8,10%	6,72%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8.406.870,67	62.347,49	0,00	9.028.327,57	559.109,41	6,60%	6,62%	8,29%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	8.431.748,80	0,00	6.000.000,00	2.733.768,88	302.020,08	3,58%	6,08%	7,44%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.227.854,47	0,00	0,00	2.270.416,29	42.561,82	1,91%	1,91%	2,01%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.041.637,07	41.637,07	1,39%	6,38%	7,57%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.613.947,19	0,00	0,00	6.645.739,85	31.792,66	0,48%	0,48%	7,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.137.796,37	0,00	0,00	4.150.444,68	12.648,31	0,31%	0,31%	6,74%
Total Renda Variável	36.930.776,44	3.062.347,49	6.000.000,00	35.558.809,34	1.565.685,41	3,91%		7,01%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.494.497,64	726.361,54	0,00	10.828.351,08	-392.508,10	-3,50%	-3,79%	5,87%
Total Exterior	10.494.497,64	726.361,54	0,00	10.828.351,08	-392.508,10	-3,50%		5,87%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2021

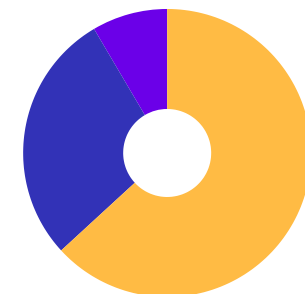


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	13.814.366,02	10,95%	595	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.004.938,33	0,80%	1.169	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.469.388,00	3,54%	168	1,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	24.076.267,49	19,08%	974	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	18.126.634,61	14,36%	1.044	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.109.729,66	10,39%	1.309	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.124.238,83	4,06%	393	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.745.476,31	2,18%	117	0,32%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	4.262.357,02	3,38%	39.677	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.015.294,57	2,39%	112	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.535.238,91	5,97%	4.814	2,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	9.126.428,36	7,23%	12.690	0,73%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.826.146,82	5,41%	15.736	0,30%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.279.376,20	1,81%	16.802	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	10.699.659,27	8,48%	427	0,37%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		76.169,56	0,06%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			126.215.540,40				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			76.169,56	Artigo 6º			
PL Total			126.291.709,96				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	126.215.540,40
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	79.725.562,94	63,17%	40,00%	50,00%	100,00%	46.489.977,46
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	126.215.540,40
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.310.777,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	60,00%	75.729.324,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	75.729.324,24
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	40,00%	50.486.216,16
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	50.486.216,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25.243.108,08
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	18.932.331,06
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'b'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	18.932.331,06
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.310.777,02
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	6.310.777,02
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.310.777,02
Total Renda Fixa	100,00%	79.725.562,94	63,17%	40,00%	66,00%	570,00%	

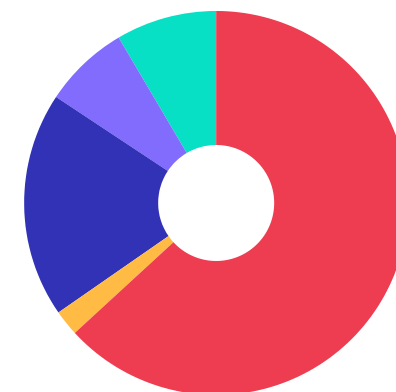


RENDA FIXA 79.725.562,94
RENDA VARIÁVEL 35.790.318,19
EXTERIOR 10.699.659,27

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	2.745.476,31	2,18%	0,00%	4,00%	30,00%	35.119.185,81
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	37.864.662,12
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	23.939.318,86	18,97%	0,00%	10,00%	20,00%	1.303.789,22
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	25.243.108,08
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.105.523,02	7,21%	0,00%	10,00%	10,00%	3.516.031,02
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.310.777,02
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.310.777,02
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.310.777,02
Total Renda Variável	30,00%	35.790.318,19	28,36%	0,00%	27,00%	125,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	12.621.554,04
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	12.621.554,04
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	10.699.659,27	8,48%	0,00%	6,00%	10,00%	1.921.894,77
Total Exterior	10,00%	10.699.659,27	8,48%	0,00%	8,00%	30,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102.664.491,03	81,34	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.081.661,37	15,12	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.469.388,00	3,54	0,06

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	79.725.562,94	63,17	40,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	2.745.476,31	2,18	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	23.939.318,86	18,97	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	9.105.523,02	7,21	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	10.699.659,27	8,48	0,00	10,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,35%	-0,68%	1,98%	-0,68%	6,28%	11,28%	2,13%	0,06%

IRF-M (Benchmark)	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,66%	0,60%	0,66%	1,65%	7,46%	0,16%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,18%	-1,69%	1,13%	-1,69%	-0,09%	9,44%	1,14%	0,03%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,28%	1,56%	1,59%	1,56%	6,40%	15,12%	1,53%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	0,70%	0,64%	0,70%	1,82%	7,71%	0,16%	0,00%

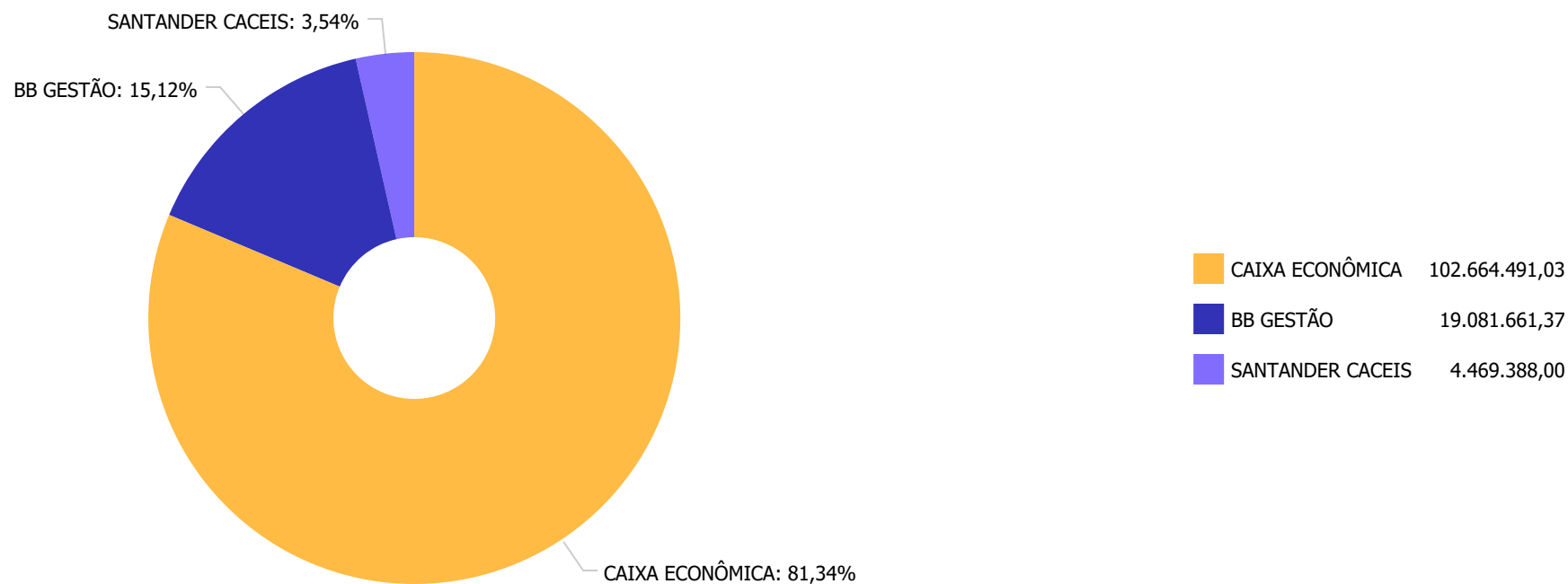
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,43%	6,32%	8,57%	6,32%	32,82%	24,90%	10,95%	0,22%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,87%	19,92%	15,78%	19,92%	42,88%	-	6,80%	0,19%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,99%	1,81%	7,57%	1,81%	20,04%	18,21%	6,80%	0,25%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,72%	16,15%	8,76%	16,15%	38,60%	43,45%	4,66%	0,15%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,40%	2,29%	2,45%	2,29%	8,23%	12,14%	1,47%	0,06%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2,70%	15,32%	8,53%	15,32%	38,09%	-	4,56%	0,14%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,09%	11,45%	12,50%	11,45%	37,31%	42,22%	5,99%	0,22%

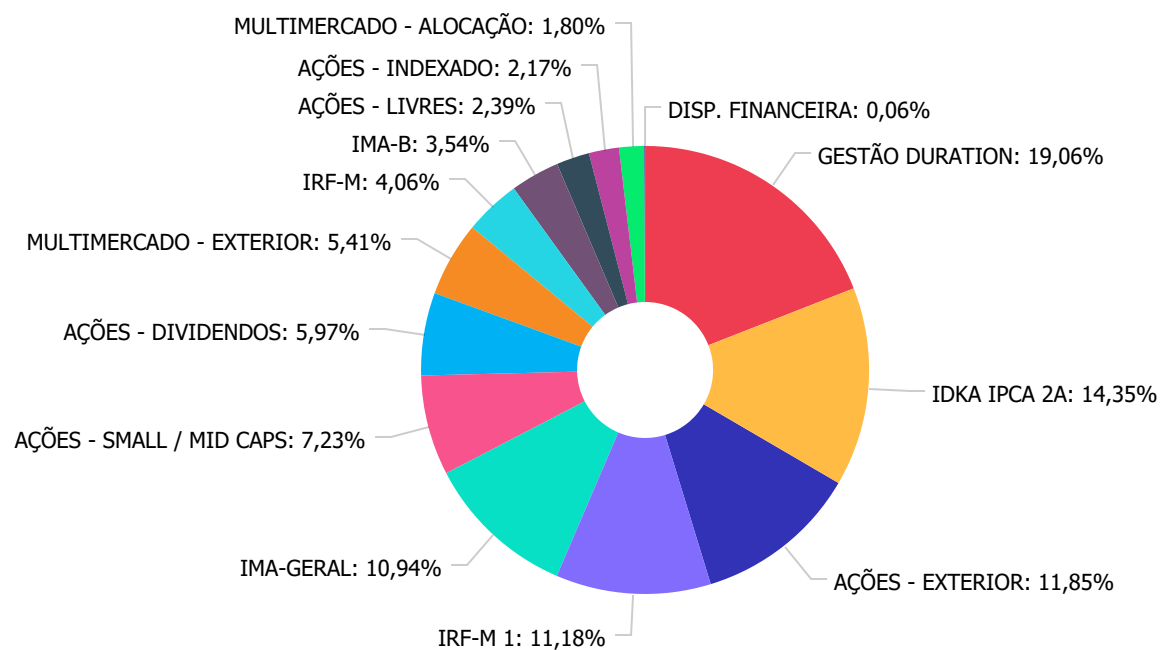
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	-4,36%	8,36%	26,23%	95,14%	5,33%	0,17%

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



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

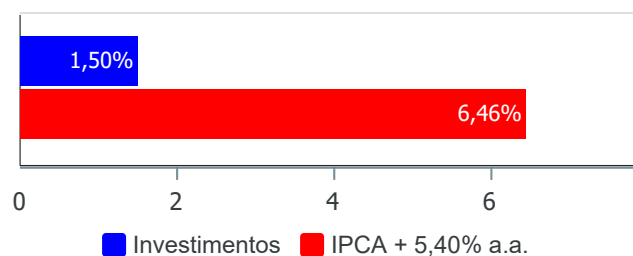


■ GESTÃO DURATION	24.076.267,49
■ IDKA IPCA 2A	18.126.634,61
■ AÇÕES - EXTERIOR	14.962.016,29
■ IRF-M 1	14.114.667,99
■ IMA-GERAL	13.814.366,02
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	9.126.428,36
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	7.535.238,91
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.826.146,82
■ IRF-M	5.124.238,83
■ IMA-B	4.469.388,00
■ AÇÕES - LIVRES	3.015.294,57
■ AÇÕES - INDEXADO	2.745.476,31
■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	2.279.376,20
■ DISP. FINANCEIRA	76.169,56

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	118.626.143,18	509.715,48	666.342,56	117.394.090,54	-1.075.425,56	-1.075.425,56	-0,91%	-0,91%	0,67%	0,67%	-135,45%	4,04%
Fevereiro	117.394.090,54	2.332.866,44	1.124.000,00	117.090.669,98	-1.512.287,00	-2.587.712,56	-1,28%	-2,17%	1,24%	1,92%	-113,19%	3,59%
Março	117.090.669,98	5.272.900,79	4.241.000,00	119.516.507,98	1.393.937,21	-1.193.775,35	1,18%	-1,02%	1,42%	3,36%	-30,23%	4,77%
Abril	119.516.507,98	20.232.295,94	18.876.199,81	122.237.126,51	1.364.522,40	170.747,05	1,13%	0,10%	0,73%	4,11%	2,47%	3,22%
Mai	122.237.126,51	8.516.425,51	7.038.000,00	125.246.962,25	1.531.410,23	1.702.157,28	1,24%	1,34%	1,27%	5,44%	24,65%	3,20%
Junho	125.246.962,25	9.551.485,71	8.785.357,04	126.215.540,40	202.449,48	1.904.606,76	0,16%	1,50%	0,97%	6,46%	23,26%	2,80%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



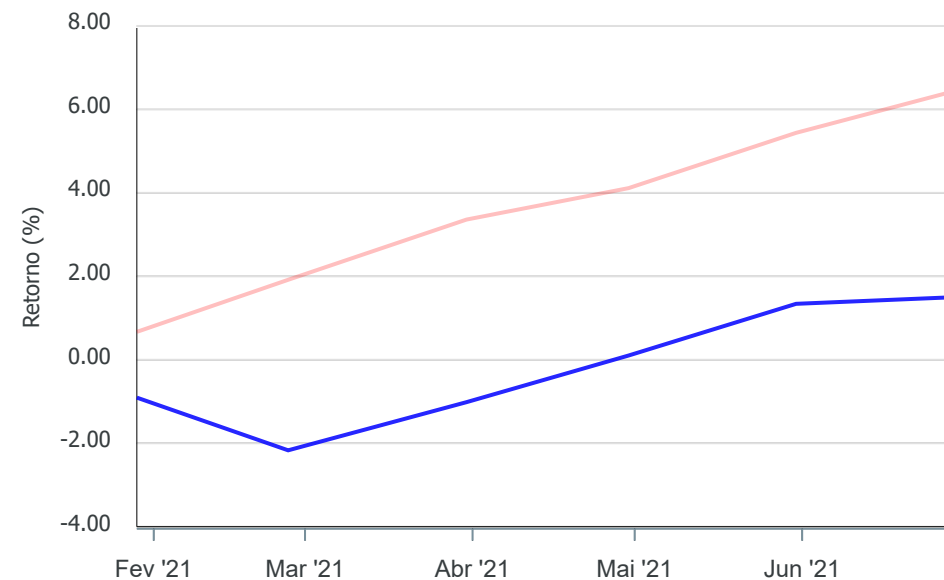
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- ☒ Investimentos ☒ Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.879.466,63	0,00	3.940.031,43	0,00	60.564,80	1,56%	0,77%	3,45%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	94.836,72	0,00	95.613,47	0,00	776,75	0,82%	0,40%	2,43%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.453.987,52	0,00	0,00	4.469.388,00	15.400,48	0,35%	0,35%	2,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.503.864,88	0,00	419.000,00	13.109.729,66	24.864,78	0,18%	0,19%	0,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	916.260,22	958.760,89	873.000,00	1.004.938,33	2.917,22	0,16%	0,18%	0,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.115.006,08	0,00	3.000.000,00	5.124.238,83	9.232,75	0,11%	0,18%	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.798.980,68	0,00	0,00	13.814.366,02	15.385,34	0,11%	0,11%	1,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.773.912,56	4.296.362,39	0,00	24.076.267,49	5.992,54	0,02%	0,00%	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	457.895,40	0,00	457.712,14	0,00	-183,26	-0,04%	0,17%	1,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.865.591,14	4.296.362,43	0,00	18.126.634,61	-35.318,96	-0,19%	-0,28%	1,53%
Total Renda Fixa	78.859.801,83	9.551.485,71	8.785.357,04	79.725.562,94	99.632,44	0,13%		1,07%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.645.739,85	0,00	0,00	6.826.146,82	180.406,97	2,71%	2,71%	4,66%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.150.444,68	0,00	0,00	4.262.357,02	111.912,34	2,70%	2,70%	4,56%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	9.028.327,57	0,00	0,00	9.126.428,36	98.100,79	1,09%	1,09%	5,99%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.733.768,88	0,00	0,00	2.745.476,31	11.707,43	0,43%	0,43%	10,95%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.270.416,29	0,00	0,00	2.279.376,20	8.959,91	0,39%	0,39%	1,47%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.041.637,07	0,00	0,00	3.015.294,57	-26.342,50	-0,87%	-0,87%	6,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.688.475,00	0,00	0,00	7.535.238,91	-153.236,09	-1,99%	-1,99%	6,80%
Total Renda Variável	35.558.809,34	0,00	0,00	35.790.318,19	231.508,85	0,65%		5,90%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.828.351,08	0,00	0,00	10.699.659,27	-128.691,81	-1,19%	-1,19%	5,33%
Total Exterior	10.828.351,08	0,00	0,00	10.699.659,27	-128.691,81	-1,19%		5,33%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.596.601,83	4.296.362,39	0,00	24.076.267,49	183.303,27	0,77%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.633.348,02	0,00	3.000.000,00	13.814.366,02	181.018,00	1,09%	1,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.809.090,97	0,00	3.940.031,43	0,00	130.940,46	3,44%	2,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.165.789,99	16.850.423,79	0,00	18.126.634,61	110.420,83	0,61%	1,59%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.382.691,80	0,00	0,00	4.469.388,00	86.696,20	1,98%	1,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.442.948,66	0,00	419.000,00	13.109.729,66	85.781,00	0,64%	0,64%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.038.846,81	0,00	3.000.000,00	5.124.238,83	85.392,02	1,06%	1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.575.182,18	0,00	5.620.677,16	0,00	45.494,98	0,82%	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.731.906,55	0,00	9.760.348,26	0,00	28.441,71	0,29%	2,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	775.290,78	3.179.573,61	2.959.500,00	1.004.938,33	9.573,94	0,24%	0,60%
			Total Renda Fixa		947.062,41	0,88%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8.054.564,75	62.347,49	0,00	9.126.428,36	1.009.516,12	12,44%	12,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.004.797,03	0,00	0,00	7.535.238,91	530.441,88	7,57%	7,57%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	8.274.149,06	0,00	6.000.000,00	2.745.476,31	471.327,25	5,70%	8,57%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.367.085,38	2.000.000,00	0,00	6.826.146,82	459.061,44	7,21%	8,76%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	4.122.790,85	0,00	4.262.357,02	139.566,17	3,39%	8,53%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	235.350,22	2.000.000,00	0,00	2.279.376,20	44.025,98	1,97%	2,45%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.015.294,57	15.294,57	0,51%	15,78%
				Total Renda Variável	2.669.233,41	8,06%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.130.464,72	4.296.362,39	1.500.000,00	24.076.267,49	149.440,38	0,59%	0,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.166.079,91	16.850.423,79	0,00	18.126.634,61	110.130,91	0,61%	1,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.645.975,16	0,00	629.000,00	13.109.729,66	92.754,50	0,68%	0,70%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	852.632,00	5.923.871,98	5.780.842,56	1.004.938,33	9.276,91	0,14%	0,65%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.499.860,28	0,00	0,00	4.469.388,00	-30.472,28	-0,68%	-0,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.016.047,37	0,00	3.940.031,43	0,00	-76.015,94	-1,89%	-2,65%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.269.203,00	0,00	3.000.000,00	5.124.238,83	-144.964,17	-1,75%	-1,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.471.242,75	0,00	4.500.000,00	13.814.366,02	-156.876,73	-0,85%	-0,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.855.546,87	0,00	5.620.677,16	0,00	-234.869,71	-4,01%	-3,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.018.741,53	0,00	9.760.348,26	0,00	-258.393,27	-2,58%	-0,84%
				Total Renda Fixa	-539.989,40	-0,47%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8.130.104,26	62.347,49	0,00	9.126.428,36	933.976,61	11,40%	11,45%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	6.312.058,86	0,00	6.826.146,82	514.087,96	8,14%	16,15%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	8.448.863,34	0,00	6.000.000,00	2.745.476,31	296.612,97	3,51%	6,32%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	4.122.790,85	0,00	4.262.357,02	139.566,17	3,39%	15,32%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.401.528,62	0,00	0,00	7.535.238,91	133.710,29	1,81%	1,81%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	235.713,98	2.000.000,00	0,00	2.279.376,20	43.662,22	1,95%	2,29%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.015.294,57	15.294,57	0,51%	19,92%
				Total Renda Variável	2.076.910,79	6,16%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



Município de São Gonçalo do Amarante
Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Assessoria Previdenciária

APOSENTADOS MAIO/JUNHO 2021

Mat.	Nome	CPF	Processo	Requerimento	Concessão
05591	MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO MAIA DA SILVA	673.638.574-15	082/2020	17/12/2020	02/06/2021
05973	MARIA OLDACIR CAVALCANTE DE ARAÚJO (falecida)	379.399.714-68	465/2017	06/10/2017	10/06/2021