



# Relatório Analítico dos Investimentos

## em maio de 2021

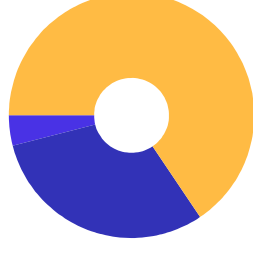
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

**Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922                 |
|---|------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1        | Não há        | 8.965.083,70         | 17,89%             | 977      | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1        | Não há        | 7.780.750,00         | 15,53%             | 735      | 0,14%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0        | Não há        | 4.350.356,63         | 8,68%              | 1.034    | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há        | 7.865.443,32         | 15,70%             | 1.000    | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA       | D+1        | Não há        | 2.484.245,10         | 4,96%              | 143      | 0,21%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'  |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                | D+1        | Não há        | 334.470,07           | 0,67%              | 131      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0        | Não há        | 3.781,97             | 0,01%              | 672      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'  |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR                                 | Não se ... | Não se aplica | 280.202,49           | 0,56%              | 98       | 0,36%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a' |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0        | 18/04/2018    | 760.187,60           | 1,52%              | 86       | 0,30%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b' |
| BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES                    | D+3        | Não há        | 3.190.531,99         | 6,37%              | 8.431    | 1,12%            | Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'   |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES               | D+4        | Não há        | 10.085.971,66        | 20,13%             | 115      | 1,16%            | Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'   |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33       | Não há        | 1.534.560,30         | 3,06%              | 2.410    | 0,12%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'  |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11        | Não se ... | Não se aplica | 458.000,00           | 0,91%              | 15.709   | 0,32%            | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'  |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ... | D+2 du     | Não há        | 101.758,00           | 0,20%              | 407      | 0,05%            | Artigo 9º - A, Inciso III         |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I            | D+4        | Não há        | 1.893.318,17         | 3,78%              | 748      | 0,06%            | Artigo 9º - A, Inciso III         |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | Término... | Não há        | 20.995,08            | 0,04%              |          | 0,05%            | Desenquadrado - RF                |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        | D+0        | Não há        | 8.840,33             | 0,02%              |          | 0,00%            | DF - Artigo 6º                    |
| SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA... | Término... | Não há        | 4.337,64             | 0,01%              |          | 0,14%            | Em Enquadramento - RF             |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |            |               | <b>50.113.993,72</b> |                    |          |                  |                                   |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |            |               | <b>8.840,33</b>      |                    |          |                  | Artigo 6º                         |
| <b>PL Total</b>                                     |            |               | <b>50.122.834,05</b> |                    |          |                  |                                   |

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

| Artigos - Renda Fixa              | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2021 |               |                | GAP Superior  |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                   |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'   | 100,00%        | 28.961.633,65        | 57,79%        | 10,00%                        | 30,00%        | 100,00%        | 21.152.360,07 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a' | 60,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 15,00%        | 50,00%         | 25.056.996,86 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a'  | 40,00%         | 2.822.497,14         | 5,63%         | 10,00%                        | 20,00%        | 40,00%         | 17.223.100,35 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alinea 'a'  | 15,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 15,00%         | 7.517.099,06  |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'a' | 5,00%          | 280.202,49           | 0,56%         | 0,00%                         | 0,50%         | 5,00%          | 2.225.497,20  |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'b' | 5,00%          | 760.187,60           | 1,52%         | 0,00%                         | 1,50%         | 5,00%          | 1.745.512,09  |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'c' | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 2.505.699,69  |
| Desenquadrado - RF                | 0,00%          | 20.995,08            | 0,04%         | 0,00%                         | 0,00%         | 0,00%          | -20.995,08    |
| Em Enquadramento - RF             | 0,00%          | 4.337,64             | 0,01%         | 0,00%                         | 0,00%         | 0,00%          | -4.337,64     |
| <b>Total Renda Fixa</b>           | <b>100,00%</b> | <b>32.849.853,60</b> | <b>65,55%</b> | <b>20,00%</b>                 | <b>67,00%</b> | <b>220,00%</b> |               |

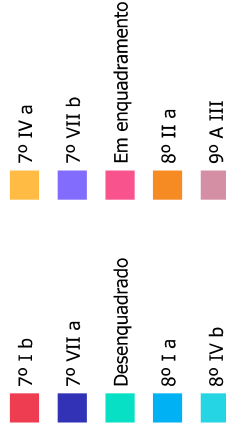
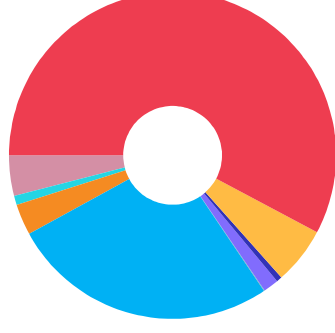


RENDA FIXA 32.849.853,60  
RENDA VARIÁVEL 15.269.063,95  
EXTERIOR 1.995.076,17

**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%        | 13.276.503,65        | 26,49%        | 5,00%                         | 16,00%        | 30,00%        | 1.757.694,47 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' | 20,00%        | 1.534.560,30         | 3,06%         | 5,00%                         | 12,00%        | 20,00%        | 8.488.238,44 |
| Artigo 8º, Inciso III            | 10,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 10,00%        | 5.011.399,37 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' | 5,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%         | 2.505.689,69 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' | 5,00%         | 458.000,00           | 0,91%         | 0,00%                         | 1,50%         | 5,00%         | 2.047.699,69 |
| <b>Total Renda Variável</b>      | <b>30,00%</b> | <b>15.269.063,95</b> | <b>30,47%</b> | <b>10,00%</b>                 | <b>29,50%</b> | <b>70,00%</b> |              |

| Artigos - Exterior        | Resolução     | Carteira \$         | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 |              |               | GAP Superior |
|---------------------------|---------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
|                           |               |                     |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |              |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00%        | 1.995.076,17        | 3,98%        | 0,00%                                  | 3,50%        | 10,00%        | 3.016.323,20 |
| <b>Total Exterior</b>     | <b>10,00%</b> | <b>1.995.076,17</b> | <b>3,98%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>3,50%</b> | <b>10,00%</b> |              |



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

| Gestão                         | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        | 25.751.529,42 | 51,39         | 0,00           |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM     | 21.572.683,99 | 43,05         | 0,00           |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT      | 2.484.245,10  | 4,96          | 0,00           |
| PETRA CAPITAL                  | 280.202,49    | 0,56          | 0,00           |
| MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS | 25.332,72     | 0,05          | 0,01           |

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

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

| Artigos                             | Estratégia de Alocação - 2021 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 28.961.633,65                 | 57,79      | 10,00               | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 50,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  | 2.822.497,14                  | 5,63       | 10,00               | 40,00               |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '  | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 15,00               |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' | 280.202,49                    | 0,56       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' | 760.187,60                    | 1,52       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '   | 13.276.503,65                 | 26,49      | 5,00                | 30,00               |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '  | 1.534.560,30                  | 3,06       | 5,00                | 20,00               |
| Artigo 8º, Inciso III               | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '  | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '  | 458.000,00                    | 0,91       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 9º - A, Inciso III           | 1.995.076,17                  | 3,98       | 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 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)                                | 0,88%  | 2,19%  | 2,53%  | 3,96%  | 8,47%  | 18,26%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,84%  | 1,85%  | 2,25%  | 3,53%  | 7,95%  | 16,84%  | 1,07%   | 0,02%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | 0,69%  | 1,42%  | 1,92%  | 3,27%  | 7,39%  | 17,55%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 0,67%  | 1,31%  | 1,85%  | 3,15%  | 7,10%  | 16,90%  | 1,01%   | 0,02%            |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | 0,69%  | 1,36%  | 1,89%  | 3,19%  | 7,12%  | 17,04%  | 1,01%   | 0,02%            |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA               | 0,60%  | 0,82%  | 1,65%  | 2,61%  | 6,49%  | 16,54%  | 1,09%   | 0,03%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                      | 0,27%  | 0,97%  | 0,68%  | 1,13%  | 2,18%  | 7,16%   | -       | -                |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO           | 1,88%  | -3,72% | 2,26%  | -3,28% | 40,88% | 183,73% | 1,14%   | 0,46%            |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 0,24%  | 0,85%  | 0,61%  | 1,21%  | 2,14%  | 6,48%   | 0,05%   | 0,00%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                     | 0,83%  | 3,22%  | 2,08%  | 4,61%  | 8,06%  | 10,08%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                        | 0,20%  | 0,61%  | 1,05%  | 1,62%  | 2,86%  | -       | 0,84%   | 0,02%            |
| <b>Não Possui (Benchmark)</b>                               | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -                |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR   | -3,39% | -4,06% | -3,67% | -4,20% | -7,44% | -15,20% | 5,29%   | 0,12%            |
| <b>Não definido (Benchmark)</b>                             | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | 0,68%  | 1,37%  | 2,02%  | 3,17%  | 6,65%  | 18,80%  | 1,07%   | 0,03%            |

**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 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO      | 1,59% | 0,61% | 1,11% | 0,37% | -0,05% | -      | -       | -                |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,67% | 1,51% | 1,89% | 3,06% | 7,77%  | 16,46% | 0,98%   | 0,02%            |

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

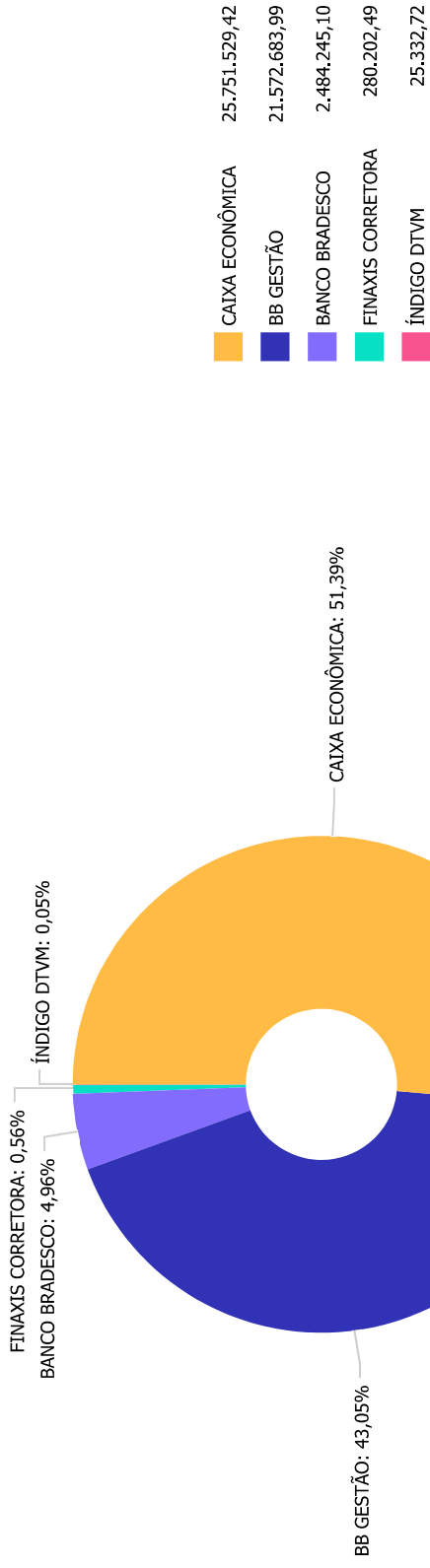
|  | Mês           | Ano            | 3M            | 6M             | 12M            | 24M            | VaR Mês       | Volatilidade 12M |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Ibovespa (Benchmark)                         | 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%            |
| BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES             | 6,06%         | 5,66%          | 14,30%        | 15,43%         | 42,60%         | 26,64%         | 7,50%         | 0,23%            |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                     | 5,69%         | 5,34%          | 17,48%        | 16,63%         | 46,39%         | 33,27%         | 6,74%         | 0,25%            |
| <b>IFIX (Benchmark)</b>                      | <b>-1,56%</b> | <b>-1,87%</b>  | <b>-2,43%</b> | <b>0,28%</b>   | <b>5,97%</b>   | <b>10,33%</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>         |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | <b>-3,58%</b> | <b>-33,07%</b> | <b>-6,53%</b> | <b>-36,39%</b> | <b>-29,54%</b> | <b>-10,19%</b> | <b>16,86%</b> | <b>0,46%</b>     |



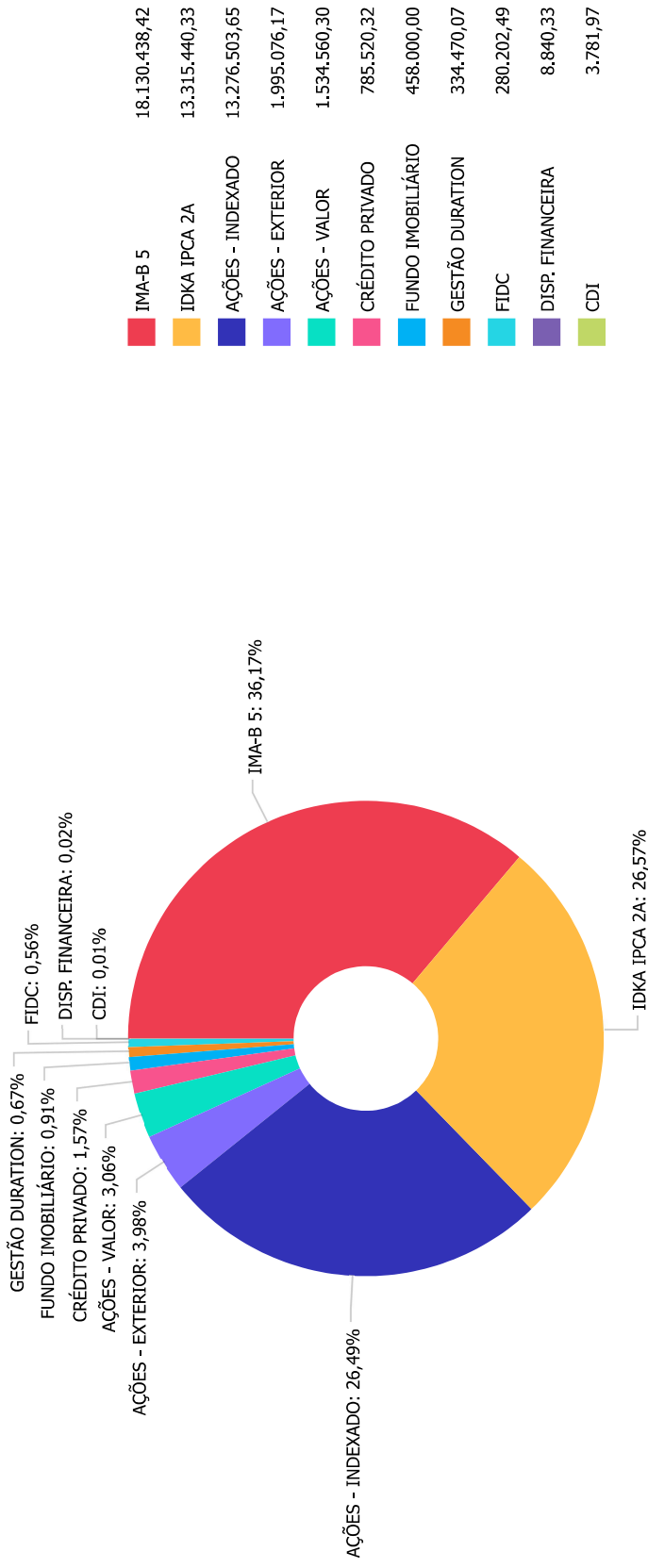
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

|   | 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%            |
| Não definido (Benchmark)                                | -      | -      | -     | -      | -      | -       | -       | -                |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,76%  | 11,71% | 8,74% | 15,69% | -      | -       | 6,13%   | -                |

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



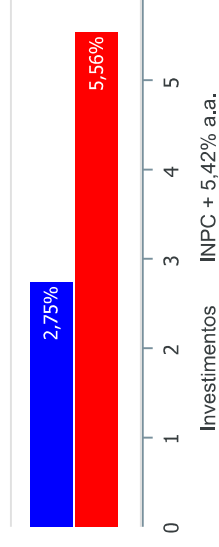
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Maio / 2021)



**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021**

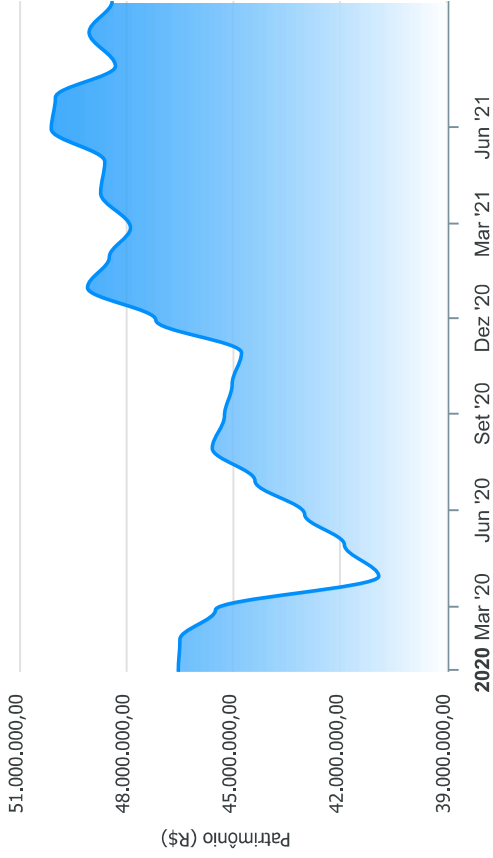
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno     | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 49.050.472,22  | 6.663.060,60 | 7.079.421,26 | 48.312.123,70 | -321.987,86 | -321.987,86  | -0,66%      | -0,66%       | 0,69%    | 0,69%     | -95,01%  | 1,91% |
| Fevereiro | 48.312.123,70  | 3.472.209,42 | 3.305.000,00 | 47.850.328,08 | -629.005,04 | -950.992,90  | -1,30%      | -1,95%       | 1,20%    | 1,90%     | -102,39% | 2,86% |
| Março     | 47.850.328,08  | 8.845.772,57 | 8.811.061,93 | 48.718.096,82 | 833.058,10  | -117.934,80  | 1,74%       | -0,24%       | 1,35%    | 3,27%     | -7,32%   | 4,30% |
| Abril     | 48.718.096,82  | 2.420.060,89 | 3.055.000,00 | 48.589.746,24 | 506.588,53  | 388.653,73   | 1,04%       | 0,80%        | 0,80%    | 4,10%     | 19,46%   | 3,12% |
| Mai       | 48.589.746,24  | 1.669.050,89 | 1.098.000,00 | 50.113.993,72 | 953.196,59  | 1.341.850,32 | 1,94%       | 2,75%        | 1,41%    | 5,56%     | 49,47%   | 3,26% |

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**

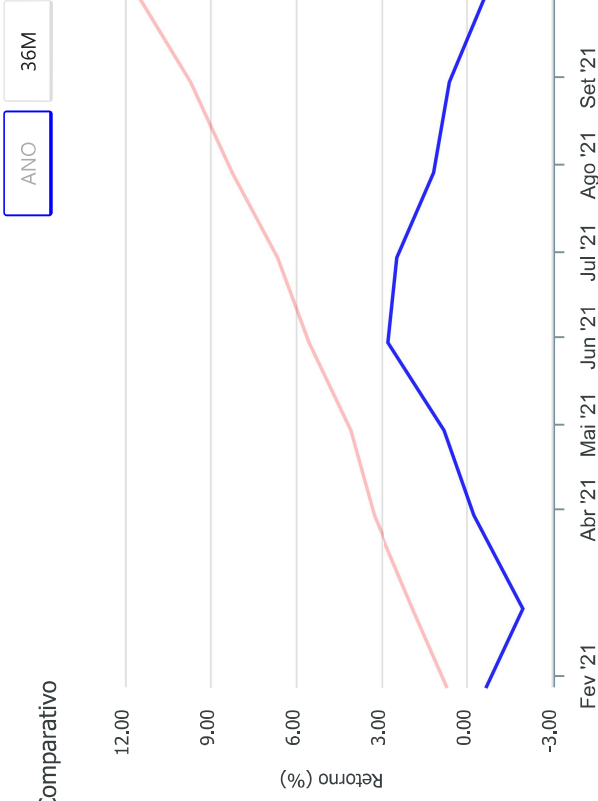


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



ANO

- 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
- 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    |
|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO     | 20.607,39            | 0,00             | 0,00              | 20.995,08            | 387,69            | 1,88%        | 1,88%      | 1,14%        |
| SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO    | 4.269,97             | 0,00             | 0,00              | 4.337,64             | 67,67             | 1,58%        | 1,58%      | -            |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.313.959,48         | 0,00             | 0,00              | 4.350.356,63         | 36.397,15         | 0,84%        | 0,84%      | 1,07%        |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA         | 2.533.340,11         | 0,00             | 70.000,00         | 2.484.245,10         | 20.904,99         | 0,83%        | 0,60%      | 1,09%        |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 755.022,40           | 0,00             | 0,00              | 760.187,60           | 5.165,20          | 0,68%        | 0,68%      | 1,07%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 7.713.855,09         | 42.000,00        | 28.000,00         | 7.780.750,00         | 52.894,91         | 0,68%        | 0,69%      | 1,01%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 7.813.143,39         | 0,00             | 0,00              | 7.865.443,32         | 52.299,93         | 0,67%        | 0,67%      | 1,01%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 9.204.005,55         | 0,00             | 300.000,00        | 8.965.083,70         | 61.078,15         | 0,66%        | 0,67%      | 0,98%        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 3.772,78             | 0,00             | 0,00              | 3.781,97             | 9,19              | 0,24%        | 0,24%      | 0,05%        |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 333.812,19           | 0,00             | 0,00              | 334.470,07           | 657,88            | 0,20%        | 0,20%      | 0,84%        |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR                                   | 290.021,33           | 0,00             | 0,00              | 280.202,49           | -9.818,84         | -3,39%       | -3,39%     | 5,29%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>32.985.809,68</b> | <b>42.000,00</b> | <b>398.000,00</b> | <b>32.849.853,60</b> | <b>220.043,92</b> | <b>0,67%</b> |            | <b>1,05%</b> |

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 BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES        | 9.504.725,38         | 3.000,00            | 0,00              | 10.085.971,66        | 578.246,28        | 6,08%        | 6,08%      | 7,44%        |
| BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES             | 1.415.808,67         | 1.624.050,89        | 0,00              | 3.190.531,99         | 150.672,43        | 4,96%        | 6,06%      | 7,50%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                     | 2.140.413,18         | 0,00                | 700.000,00        | 1.534.560,30         | 94.147,12         | 4,40%        | 5,69%      | 6,74%        |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 475.000,00           | 0,00                | 0,00              | 458.000,00           | -17.000,00        | -3,58%       | -3,58%     | 16,86%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                  | <b>13.535.947,23</b> | <b>1.627.050,89</b> | <b>700.000,00</b> | <b>15.269.063,95</b> | <b>806.065,83</b> | <b>5,57%</b> |            | <b>7,66%</b> |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno (R\$)     | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ... | 100.000,00          | 0,00        | 0,00        | 101.758,00          | 1.758,00          | 1,76%         | 1,76%      | 6,13%        |
| CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I               | 1.967.989,33        | 0,00        | 0,00        | 1.893.318,17        | -74.671,16        | -3,79%        | -3,79%     | 5,87%        |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>2.067.989,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.995.076,17</b> | <b>-72.913,16</b> | <b>-3,53%</b> |            | <b>5,88%</b> |



---

#### 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.