

---

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
ALTA FLORESTA - MT / IPREAF**

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**ABRIL  
2021**

**17 de maio de 2021**

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>2</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>4</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	6
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 .....</b>	<b>7</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	13
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	14
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>15</b>
4.1 - Planejamento Financeiro .....	16
<b>5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>17</b>
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	17
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	18
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	19
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	20
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	21
<b>6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>23</b>
<b>7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>32</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>45</b>
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	45
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	46
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	48
8.4 - Meta Atuarial .....	48
<b>9 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>49</b>
<b>10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>52</b>
<b>11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>55</b>

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de ABRIL, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do IPREAF.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

*Art. 3. II – Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - IPREAF

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	168.914.142,14	1.220.127,92	(982.553,87)	-	397.466,41	(1.016.516,08)	(619.049,67)	168.532.666,52
2	FEVEREIRO	168.532.666,52	8.214.445,75	(8.039.515,94)	-	245.910,12	(1.794.200,81)	(1.548.290,69)	167.159.305,64
3	MARÇO	167.159.305,64	1.319.298,37	(783.000,00)	-	1.135.023,52	(403.973,13)	731.050,39	168.426.654,40
4	ABRIL	168.426.654,40	1.222.000,00	(893.500,00)	-	1.465.943,73	(28.884,92)	1.437.058,81	170.192.213,21
5	MAIO	170.192.213,21	-	-	-	-	-	-	170.192.213,21
6	JUNHO	170.192.213,21	-	-	-	-	-	-	170.192.213,21
7	JULHO	170.192.213,21	-	-	-	-	-	-	170.192.213,21
8	AGOSTO	170.192.213,21	-	-	-	-	-	-	170.192.213,21
9	SETEMBRO	170.192.213,21	-	-	-	-	-	-	170.192.213,21
10	OUTUBRO	170.192.213,21	-	-	-	-	-	-	170.192.213,21
11	NOVEMBRO	170.192.213,21	-	-	-	-	-	-	170.192.213,21
12	DEZEMBRO	170.192.213,21	-	-	-	-	-	-	170.192.213,21
13	ANO	168.914.142,14	11.975.872,04	(10.698.569,81)	-	3.244.343,78	(3.243.574,94)	768,84	170.192.213,21

\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - IPREAF

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	77,1%	98,0%	75,0%	127.746.394,16	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	98,0%	-	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	7,9%	40,0%	7,5%	12.695.346,53	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	5,3%	40,0%	5,0%	8.530.765,66	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%	-	-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%	-	-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
15	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>87,5%</b>	<b>148.972.506,35</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,1%	11,0%	1,4%	2.333.627,18	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	6,8%	17,0%	8,7%	14.899.114,69	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%	1,0%	1.727.957,99	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
24	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º, § 1 (30%)				<b>11,1%</b>	<b>18.960.699,86</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	1,3%	2.259.007,00	-
28	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º A (10%)				<b>1,3%</b>	<b>2.259.007,00</b>	
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,1%	103.613,40	-
31	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>170.295.826,61</b>	

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - IPREAF

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	20,0%	3,5%	5.893.164,67	-
2	IRF - M 1	0,0%	20,0%	8,2%	13.987.093,12	-
3	IRF - M	0,0%	25,0%	3,2%	5.443.812,75	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	3,6%	6.208.951,42	-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	18,2%	30.939.224,64	-
6	IMA - B	0,0%	35,0%	27,9%	47.442.685,87	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	6,8%	11.568.591,96	-
10	IPCA	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	16,2%	27.488.981,92	-
<b>RENDA VARIÁVEL</b>						
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,0%	1.727.957,99	-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	10,1%	17.232.741,87	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,3%	2.259.007,00	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

### 3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

#### RENDA FIXA

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	25.822.708,80	15,16%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	75,01%	SIM
2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.208.951,42	3,65%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	10.623.109,00	6,24%	SIM			
4	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	13.267.598,80	7,79%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	11.568.591,96	6,79%	SIM			
6	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.068.868,59	2,98%	SIM			
7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.893.164,67	3,46%	SIM			
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	19.245.257,39	11,30%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	9.639.384,73	5,66%	SIM			
10	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	16.367.348,37	9,61%	SIM			
11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	4.041.410,43	2,37%	SIM			
12	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.374.719,68	1,39%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	7,5%	SIM
13	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.443.812,75	3,20%	SIM			
14	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.876.814,10	2,86%	SIM			
15	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	7.226.488,19	4,24%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	5,0%	SIM
16	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.304.277,47	0,77%	SIM			
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)</b>		<b>148.972.506,35</b>	<b>87,48%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

**RENDA VARIÁVEL**

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
17	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.160.470,90	0,68%	SIM	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	1,4%	SIM
18	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.173.156,28	0,69%	SIM			
19	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.530.753,26	2,07%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	8,4%	SIM
20	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	131.989,52	0,08%	SIM			
21	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	563.332,06	0,33%	SIM			
22	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	3.571.000,44	2,10%	SIM			
23	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	901.497,85	0,53%	SIM			
24	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	733.487,18	0,43%	SIM			
25	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	750.396,33	0,44%	SIM			
26	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	945.726,11	0,56%	SIM			
26	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	998.388,42	0,59%	SIM			
27	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.238.863,72	0,73%	SIM			
28	BB AÇÕES ENERGIA FI	746.032,80	0,44%	SIM			
29	BB AÇÕES VALE FI	203.720,16	0,12%	SIM			
30	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	583.926,84	0,34%	SIM			
31	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	1.727.957,99	1,01%	SIM	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	1,0%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)</b>		<b>18.960.699,86</b>	<b>11,13%</b>				

**INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
27	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.259.007,00	1,33%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	1,3%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)</b>		<b>2.259.007,00</b>	<b>1,33%</b>				

**3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO**

<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>			
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.740,90	0,04%
29	BANCO DO BRASIL	37.872,50	0,02%
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)</b>		<b>103.613,40</b>	<b>0,06%</b>

<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>			
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)</b>		<b>148.972.506,35</b>	<b>87,48%</b>
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)</b>		<b>18.960.699,86</b>	<b>11,13%</b>
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)</b>		<b>2.259.007,00</b>	<b>1,33%</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)</b>		<b>103.613,40</b>	<b>0,06%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>170.295.826,61</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

### 3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
<b>Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.</b>	1	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	25.822.708,80	5.864.609.190,92	0,440%	SIM
	2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.208.951,42	1.932.581.186,97	0,321%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	10.623.109,00	204.149.778,26	5,204%	SIM
	4	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	13.267.598,80	13.787.568.837,50	0,096%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	11.568.591,96	11.053.033.773,31	0,105%	SIM
	6	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.068.868,59	9.264.610.224,23	0,055%	SIM
	7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.893.164,67	4.405.422.500,84	0,134%	SIM
	8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	19.245.257,39	7.329.081.978,43	0,263%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	9.639.384,73	463.199.862,87	2,081%	SIM
	10	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	16.367.348,37	5.500.987.662,99	0,298%	SIM
	11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	4.041.410,43	7.571.217.894,67	0,053%	SIM
	12	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.374.719,68	462.584.016,83	0,513%	SIM
	13	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.443.812,75	453.574.805,24	1,200%	SIM
	14	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.876.814,10	348.022.089,12	1,401%	SIM
	15	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	7.226.488,19	3.564.171.265,99	0,203%	SIM
	16	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.304.277,47	1.150.322.816,91	0,113%	SIM
	17	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.160.470,90	431.506.961,07	0,269%	SIM
	18	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.173.156,28	126.469.427,11	0,928%	SIM
	19	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.530.753,26	3.432.293.082,37	0,103%	SIM
	20	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	131.989,52	1.027.557.040,79	0,013%	SIM
	21	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	563.332,06	409.162.973,14	0,138%	SIM
	22	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	3.571.000,44	596.803.325,14	0,598%	SIM
	23	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	901.497,85	1.149.638.971,07	0,078%	SIM
	24	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	733.487,18	285.669.468,94	0,257%	SIM
	25	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	750.396,33	505.735.143,75	0,148%	SIM
	26	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	945.726,11	228.979.054,24	0,413%	SIM
	27	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	998.388,42	271.990.812,87	0,367%	SIM
	28	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.238.863,72	922.755.186,80	0,134%	SIM
	29	BB AÇÕES ENERGIA FI	746.032,80	452.829.023,29	0,165%	SIM
	30	BB AÇÕES VALE FI	203.720,16	1.547.350.909,37	0,013%	SIM
	31	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	583.926,84	345.641.779,57	0,169%	SIM
	32	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.259.007,00	3.039.632.406,38	0,074%	SIM
Art. 14, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, VII e art. 8, III e IV, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	33	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	1.727.957,99	1.798.618.527,30	0,096%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>			<b>170.192.213,21</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>			<b>103.613,40</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>170.295.826,61</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

### 3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.367.348,37</b>	<b>9,61%</b>	<b>5.500.987.662,99</b>	<b>0,298%</b>	<b>SIM</b>	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	<b>75,0%</b>
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	16.367.348,37	9,61%	8.431.138.640,99	0,194130%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.041.410,43</b>	<b>2,37%</b>	<b>7.571.217.894,67</b>	<b>0,053%</b>	<b>SIM</b>	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	<b>7,5%</b>
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	4.041.410,43	2,37%	8.340.526.551,30	0,048455%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.374.719,68</b>	<b>1,39%</b>	<b>462.584.016,83</b>	<b>0,513%</b>	<b>SIM</b>	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	<b>5,0%</b>
FI RF REF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	2.374.719,68	1,39%	807.130.893,31	0,294217%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.226.488,19</b>	<b>4,24%</b>	<b>3.564.171.265,99</b>	<b>0,203%</b>	<b>SIM</b>	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	<b>1,4%</b>
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	7.212.035,21	4,24%	3.558.109.366,88	0,202693%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI LP FI	0,20%	14.525,24	0,01%	31.877.502.320,56	0,000046%	SIM		
<b>BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.304.277,47</b>	<b>0,77%</b>	<b>1.150.322.816,91</b>	<b>0,113%</b>	<b>SIM</b>		
BRAM FI RF IMA-B 5	100,00%	1.304.277,47	0,77%	3.235.130.671,07	0,040316%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA</b>	<b>96,95%</b>	<b>1.173.156,28</b>	<b>0,69%</b>	<b>126.469.427,11</b>	<b>0,928%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,75%	8.798,67	0,01%	10.704.933.543,07	0,000082%	SIM		
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	96,20%	1.128.576,34	0,66%	122.215.331,45	0,923433%	SIM		

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>3.530.753,26</b>	<b>2,07%</b>	<b>3.432.293.082,37</b>	<b>0,103%</b>	<b>SIM</b>	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	8,4%
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,90%	3.527.293,12	2,07%	4.242.951.856,38	0,083133%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,25%	8.791,58	0,01%	361.304.676,81	0,002433%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>131.989,52</b>	<b>0,08%</b>	<b>1.027.557.040,79</b>	<b>0,013%</b>	<b>SIM</b>		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,80%	131.725,54	0,08%	1.270.471.772,14	0,010368%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,20%	263,98	0,00%	361.304.676,81	0,000073%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>		<b>3,31%</b>	<b>563.332,06</b>	<b>0,33%</b>	<b>409.162.973,14</b>	<b>0,138%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	3,31%	18.618,12	0,01%	10.704.933.543,07	0,000174%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSUMO</b>		<b>0,26%</b>	<b>3.571.000,44</b>	<b>2,10%</b>	<b>596.803.325,14</b>	<b>0,598%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,26%	9.284,60	0,01%	10.704.933.543,07	0,000087%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>		<b>1,36%</b>	<b>901.497,85</b>	<b>0,53%</b>	<b>1.149.638.971,07</b>	<b>0,078%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	1,36%	12.260,37	0,01%	10.704.933.543,07	0,000115%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS</b>		<b>100,00%</b>	<b>733.487,18</b>	<b>0,43%</b>	<b>285.669.468,94</b>	<b>0,257%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	100,00%	733.487,18	0,43%	10.704.933.543,07	0,006852%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA</b>		<b>0,69%</b>	<b>750.396,33</b>	<b>0,44%</b>	<b>505.735.143,75</b>	<b>0,148%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,69%	5.177,73	0,00%	10.704.933.543,07	0,000048%	SIM		
<b>BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>945.726,11</b>	<b>0,56%</b>	<b>228.979.054,24</b>	<b>0,413%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	945.726,11	0,56%	279.368.866,55	0,338522%	SIM		
<b>BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>998.388,42</b>	<b>0,59%</b>	<b>271.990.812,87</b>	<b>0,367%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI	100,00%	998.388,42	0,59%	297.109.942,39	0,336033%	SIM		

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
<b>ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&amp;P500® BRL FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.727.957,99</b>	<b>1,01%</b>	<b>1.798.618.527,30</b>	<b>0,096%</b>	<b>SIM</b>	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	<b>1,0%</b>
	ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500 FI	99,56%	1.720.303,14	1,01%	2.279.164.489,40	0,075480%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI LP FI	0,51%	8.726,19	0,01%	31.877.502.320,56	0,000027%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>		<b>1,17%</b>	<b>2.259.007,00</b>	<b>1,33%</b>	<b>3.039.632.406,38</b>	<b>0,074%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	<b>1,3%</b>
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	1,17%	26.430,38	0,02%	10.704.933.543,07	0,000247%	SIM		

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

### 3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	54.010.058,97	1.176.293.953.491,80	0,0046%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	88.404.870,38	482.234.017.453,15	0,0183%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	12.695.346,53	51.038.208.476,53	0,0249%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.304.277,47	529.081.093.524,08	0,0002%	SIM
5	Itaú Unibanco S.A.	12.617.188,96	715.305.397.247,49	0,0018%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.160.470,90	23.583.351.219,85	0,0049%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>170.192.213,21</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>103.613,40</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>170.295.826,61</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

#### 4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

##### PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	14.003.000,00	8,8%

\*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2020.

##### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	15.036.627,55	8,8%

##### NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	9.694.384,62	5,7%

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

## 4.1 - PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
<b>Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício</b>	Banco do Brasil	1177-0	7518-3	29.831,34	CONTA CORRENTE
	Banco do Brasil	1177-0	7518-3	3.534.263,19	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	Caixa Econômica	1385-4	160-7	63.635,04	CONTA CORRENTE
	Caixa Econômica	1385-4	160-7	5.893.164,67	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
	Caixa Econômica	1385-4	160-7	3.604.500,72	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	Caixa Econômica	1385-4	71002-0	109.442,99	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
<b>Total</b>					<b>13.234.837,95</b>
<b>Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício</b>	Banco do Brasil	1177-0	44561-4	8.041,16	CONTA CORRENTE
	Banco do Brasil	1177-0	44561-4	507.147,24	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	Caixa Econômica	1385-4	286-7	2.105,86	CONTA CORRENTE
	Caixa Econômica	1385-4	286-7	438.570,46	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	Caixa Econômica	1385-4	286-7	33.183,86	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
<b>Total</b>					<b>989.048,58</b>
<b>Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)</b>	Caixa Econômica	1385-4	284-0	-	CONTA CORRENTE
	Caixa Econômica	1385-4	284-0	916.354,42	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
<b>Total</b>					<b>916.354,42</b>
<b>Total</b>					<b>15.140.240,95</b>

Referência: ABRIL

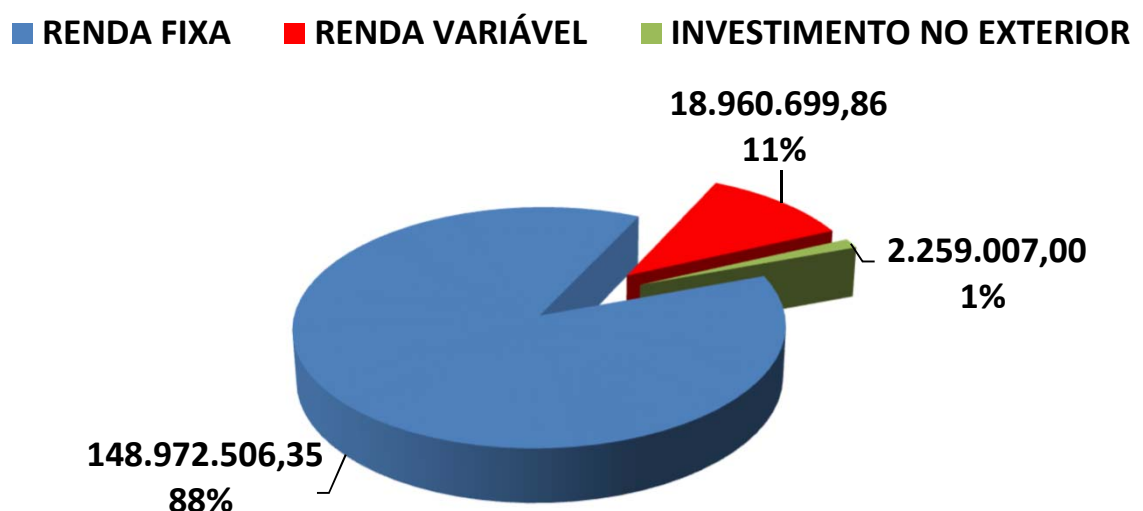
\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

### 5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	148.972.506,35	87,5%
RENDA VARIÁVEL	18.960.699,86	11,1%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.259.007,00	1,3%
<b>TOTAL</b>	<b>170.192.213,21</b>	<b>100,0%</b>

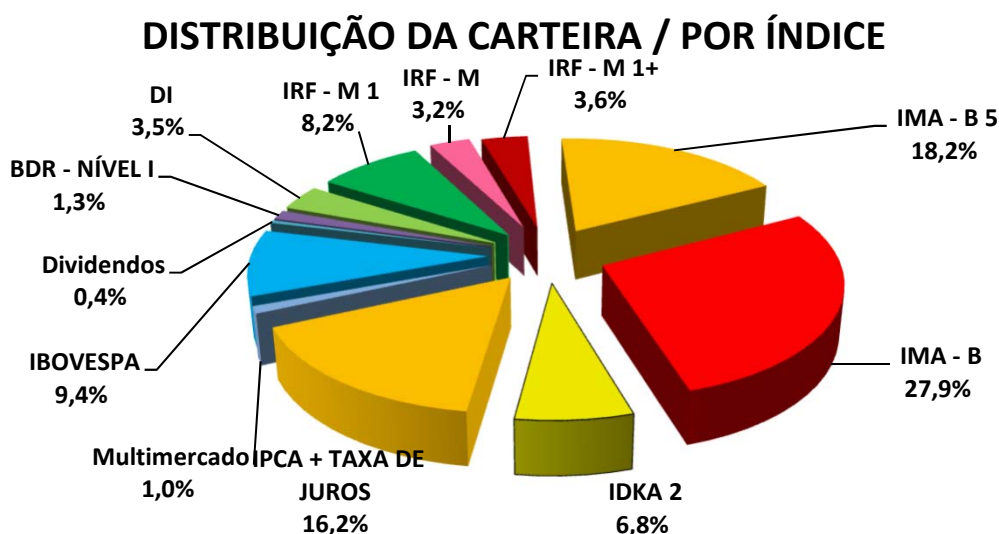
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



*\*OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	5.893.164,67	3,5%
IRF - M 1	13.987.093,12	8,2%
IRF - M	5.443.812,75	3,2%
IRF - M 1+	6.208.951,42	3,6%
IMA - B 5	30.939.224,64	18,2%
IMA - B	47.442.685,87	27,9%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.568.591,96	6,8%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	27.488.981,92	16,2%
Multimercado	1.727.957,99	1,0%
IBOVESPA	15.935.922,63	9,4%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	563.332,06	0,3%
Dividendos	733.487,18	0,4%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	2.259.007,00	1,3%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>170.192.213,21</b>	<b>100,0%</b>

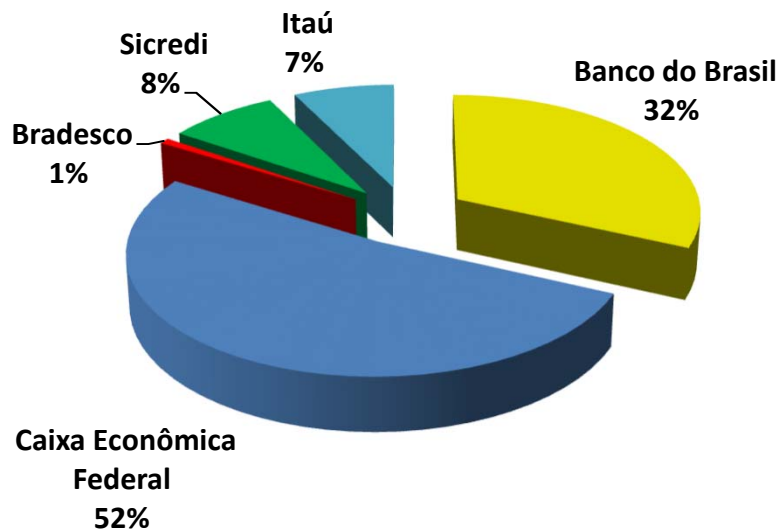


\*OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	54.010.058,97	31,7%
Caixa Econômica Federal	88.404.870,38	51,9%
Bradesco	1.304.277,47	0,8%
Sicredi	13.855.817,43	8,1%
Itaú	12.617.188,96	7,4%
<b>TOTAL</b>	<b>170.192.213,21</b>	<b>100,0%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

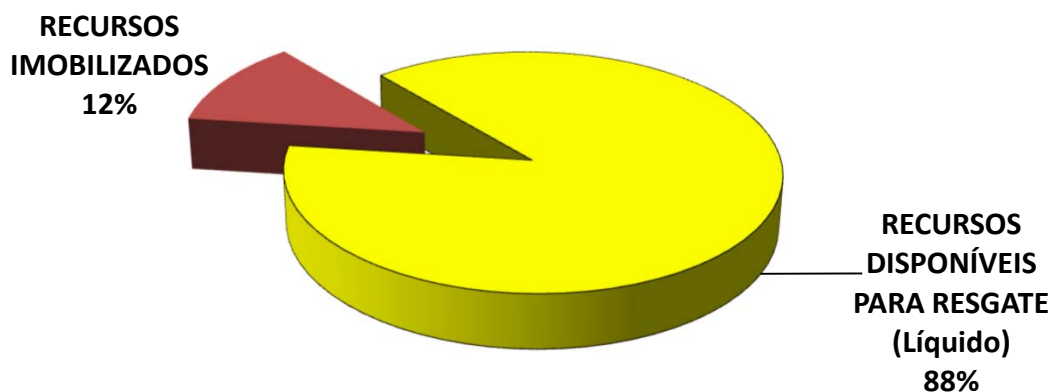


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

#### 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	149.929.719,48	88,1%
RECURSOS IMOBILIZADOS	20.262.493,73	11,9%
<b>TOTAL</b>	<b>170.192.213,21</b>	<b>100,0%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

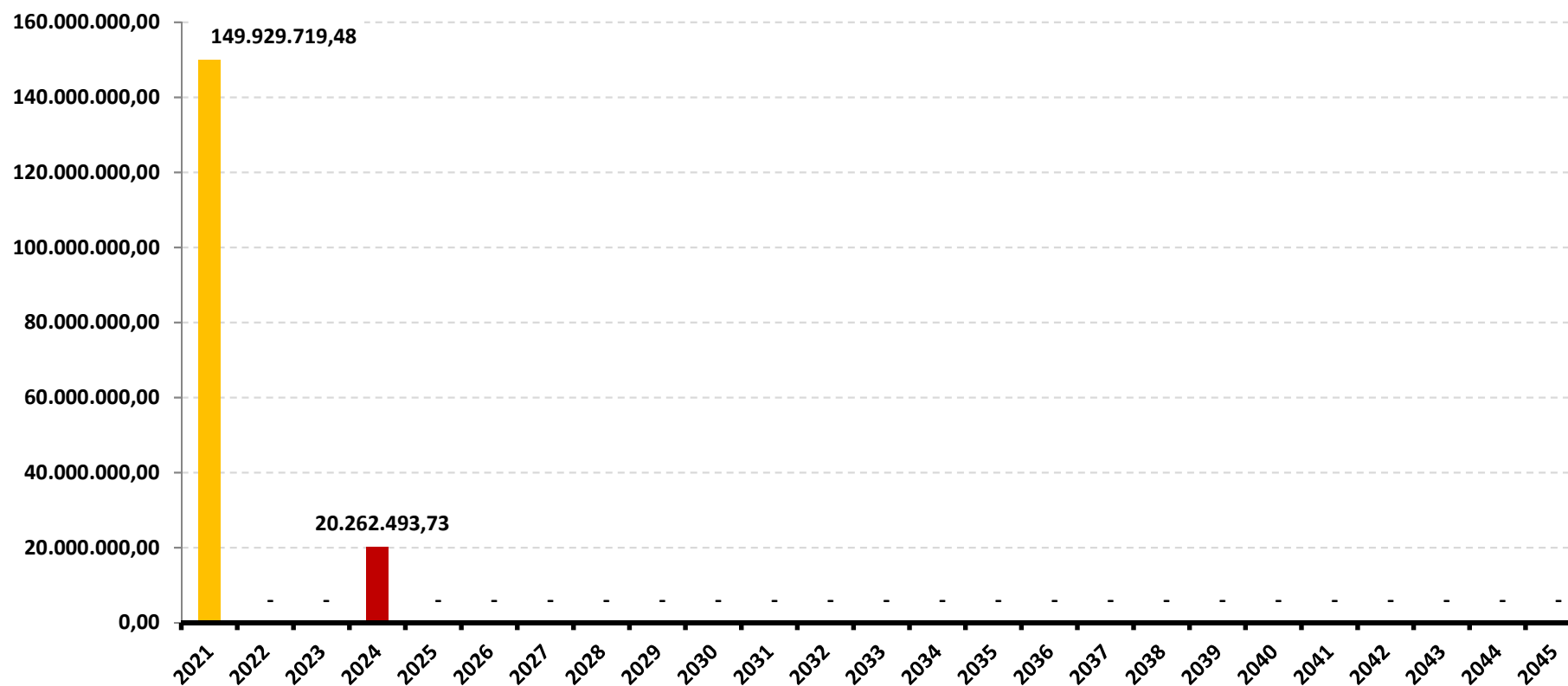


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

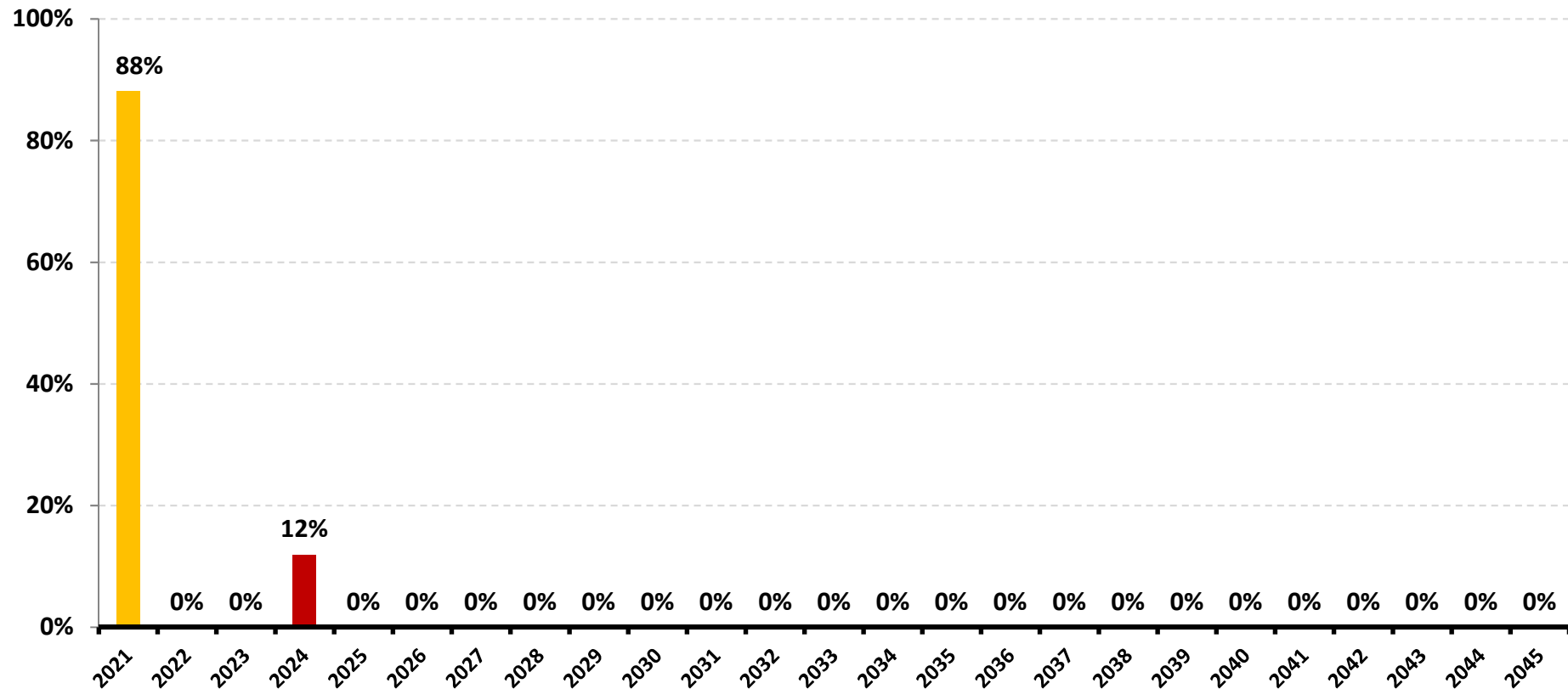
### 5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

#### DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	19.515.015/0001-10	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índice	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IMA - B 5	IPCA + 6,00%	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2009	17/12/1999	11/02/2014	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20%a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	300.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	0,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2022	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.571.217.894,67	5.500.987.662,99	463.199.862,87	7.329.081.978,43
NÚMERO DE COTISTAS **	1191	724	115	670
VALOR DA COTA **	2,733175462	20,78305477	2,325350506	6,39613729
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES VALE FI	BB AÇÕES ENERGIA FI	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI
CNPJ	30.518.554/0001-46	04.881.682/0001-40	02.020.528/0001-58	01.578.474/0001-88
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Mono Ação	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Ações Setoriais
ÍNDICE	PETR3	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em geral	Público em geral	Investidores clientes do Banco	Investidores clientes do Banco
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	26/02/2002	15/10/1997	25/02/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200,00	200,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200,00	200,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	200,00	200,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	200,00	200,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	345.641.779,57	1.547.350.909,37	452.829.023,29	922.755.186,80
NÚMERO DE COTISTAS **	14070	49655	16827	37000
VALOR DA COTA **	1,168289	34,72008784	16,077942	4,364483
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	05.100.213/0001-09	08.973.948/0001-35	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Setoriais	Renda Fixa	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IBOV	IFNC	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Público em geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	22/07/2002	02/10/2007	10/02/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,00% a.a.	2,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00	0,01	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	0,01	0	0,00
RESGATE MÍNIMO	200,00	0,01	0	0,00
SALDO MÍNIMO	200,00	0,01	0	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	271.990.812,87	228.979.054,24	4.405.422.500,84	9.264.610.224,23
NÚMERO DE COTISTAS **	11574	7577	477	1333
VALOR DA COTA **	13,99195298	3,231268952	4,072538	2,621772
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	04/05/2020	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
<b>CNPJ</b>	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	18.598.088/0001-50	10.577.519/0001-90
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	Renda Fixa índices
<b>ÍNDICE</b>	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%	IRF – M 1 +
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Institucionais	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/08/2012	09/07/2010	25/02/2014	11/05/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	11.053.033.773,31	13.787.568.837,50	204.149.778,26	1.932.581.186,97
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	1025	995	38	333
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,420984	3,249256	1,517587	2,492443
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	-	-	-	-
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS
CNPJ	10.740.658/0001-93	15.154.236/0001-50	10.551.382/0001-03	05.900.798/0001-41
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Ações	AÇÕES SETORIAIS	Ações Dividendos
ÍNDICE	IMA – B	IBOV	IBOV	IDIV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em Geral	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	27/11/2012	19/04/2010	03/10/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	100,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	1.000,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	1.000,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0,00	5.000,00	50,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>3 - Médio</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.864.609.190,92	126.469.427,11	505.735.143,75	285.669.468,94
NÚMERO DE COTISTAS **	885	57	7355	4985
VALOR DA COTA **	3,610903	2,472442	1,938578	3,912564
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	27/05/2019	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
<b>CNPJ</b>	15.154.220/0001-47	10.577.512/0001-79	10.551.375/0001-01	17.502.937/0001-68
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	AÇÕES SMALL CAPS	Ações Ativos Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações Livre
<b>ÍNDICE</b>	SMLL	ICON	IMOB11	BDR
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	01/11/2012	26/04/2012	22/06/2009	24/06/2013
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,50% a.a.	1,60% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	500,00	50,00	500,00	500,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	1.149.638.971,07	596.803.325,14	409.162.973,14	3.039.632.406,38
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	12947	12422	12738	354
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,011029	2,036808	1,545344	5,983153
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	17/12/2020	27/05/2019	-	03/11/2020
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º A, III

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	20.216.216/0001-04	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	RENDA FIXA	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA - B 5	IRF – M 1	IRF – M	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/08/2014	07/02/2014	24/01/2011	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.150.322.816,91	348.022.089,12	453.574.805,24	462.584.016,83
NÚMERO DE COTISTAS **	141	427	710	435
VALOR DA COTA **	2,0559061	1,8455341	2,8964328	3,8060168
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/07/2018	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
<b>CNPJ</b>	06.051.151/0001-55	21.838.150/0001-49	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Ações Ibovespa Ativo	Renda Fixa Índices	Ações	Ações
<b>ÍNDICE</b>	IBOV	IPCA + 6,00%	IBOV	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social.	Público em geral.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	30/09/2011	01/06/2015	04/08/2016	12/09/2016
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,50% a.a.	0,40% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	500,00	5.000,00	50.000,00	100,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100,00	1,00	1,00	100,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	1,00	1,00	100,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	300,00	1,00	250,00	100,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	431.506.961,07	3.564.171.265,99	1.027.557.040,79	3.432.293.082,37
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	9991	260	120	38214
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,6542568	18,106571	23,048298	23,595207
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	14/08/2020	-	-	-
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI			
CNPJ	26.269.692/0001-61			
SEGMENTO	Renda Variável			
CLASSIFICAÇÃO	MULTIMERCADOS			
ÍNDICE	S&P500 BR			
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social.			
DATA DE INÍCIO	31/01/2017			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	5000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00			
RESGATE MÍNIMO	1,00			
SALDO MÍNIMO	1,00			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.798.618.527,30			
NÚMERO DE COTISTAS **	1221			
VALOR DA COTA **	20,878108			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-			
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)			

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

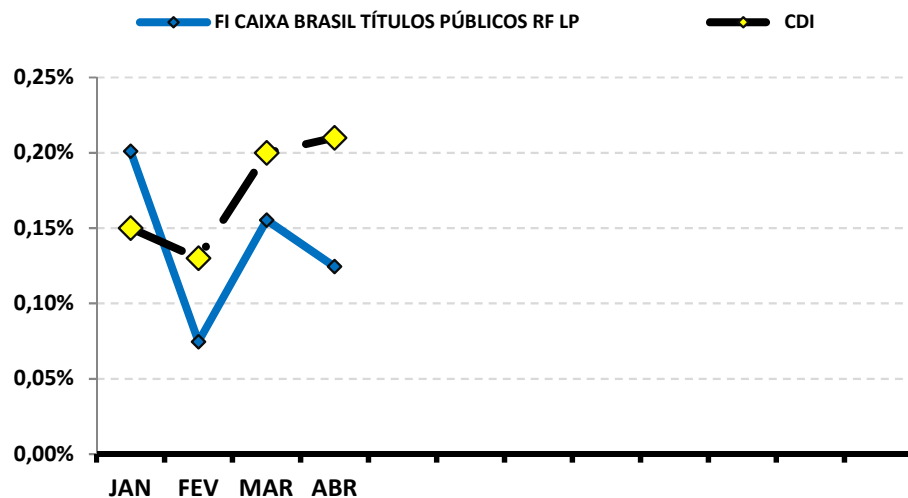
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

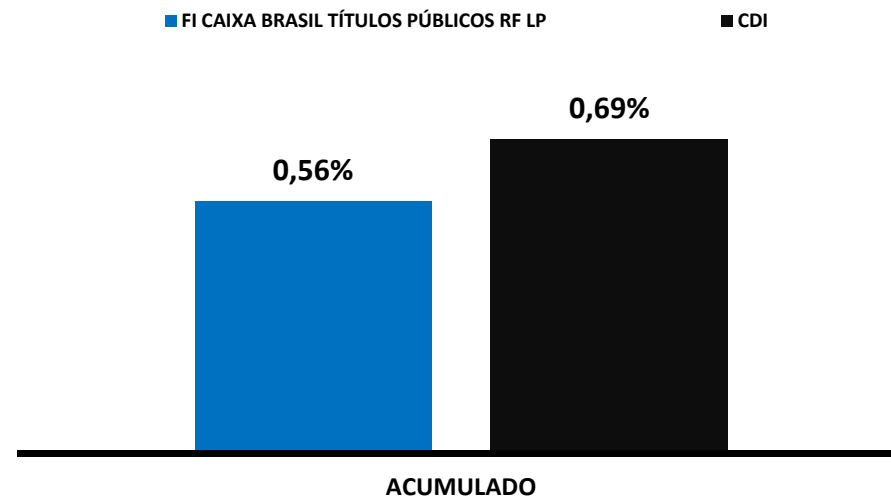
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,20%	0,07%	0,16%	0,12%									0,56%
<b>CDI</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>									<b>0,69%</b>

Rentabilidade Mensal



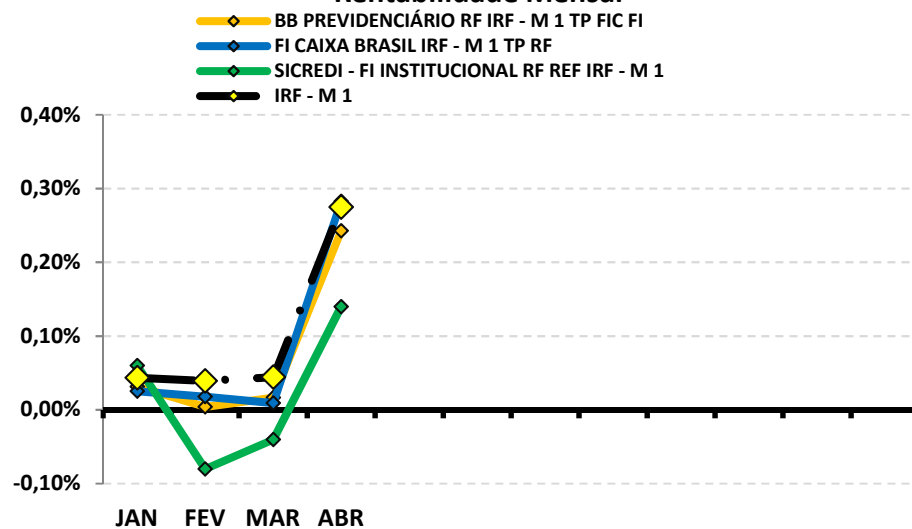
Rentabilidade Acumulada



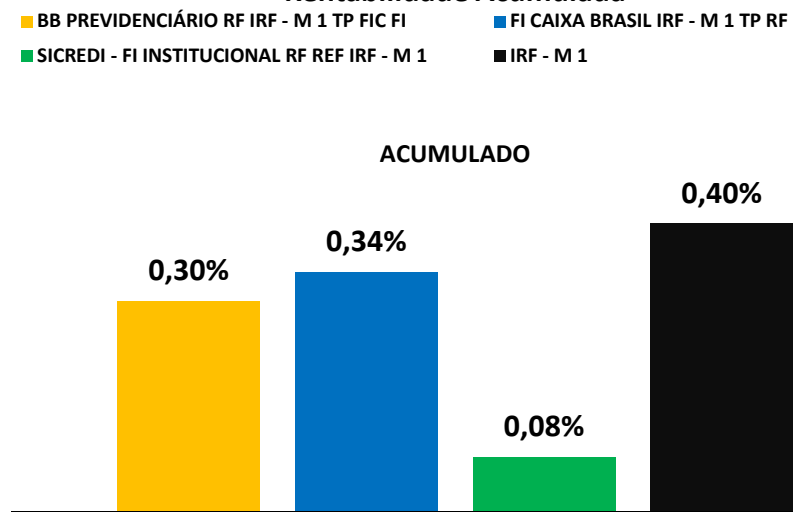
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%									<b>0,30%</b>
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%									<b>0,34%</b>
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%	-0,08%	-0,04%	0,14%									<b>0,08%</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,27%</b>									<b>0,40%</b>

**Rentabilidade Mensal**



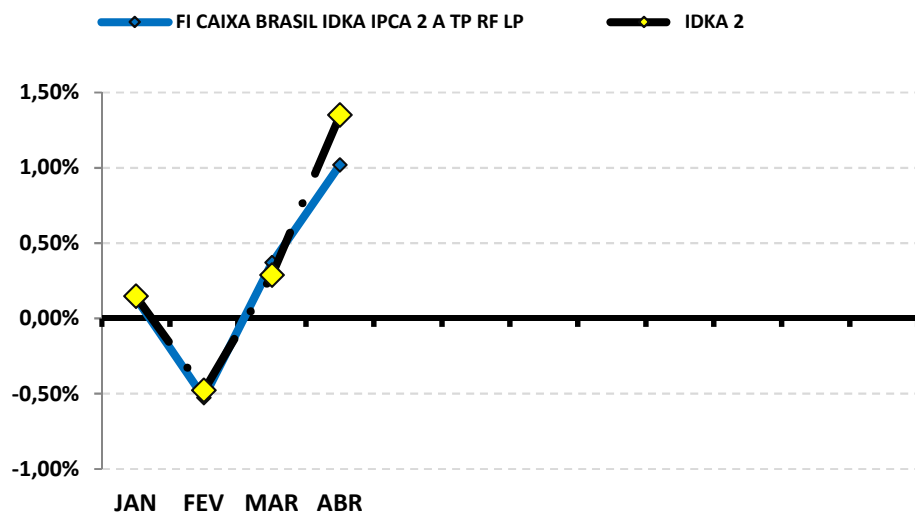
**Rentabilidade Acumulada**



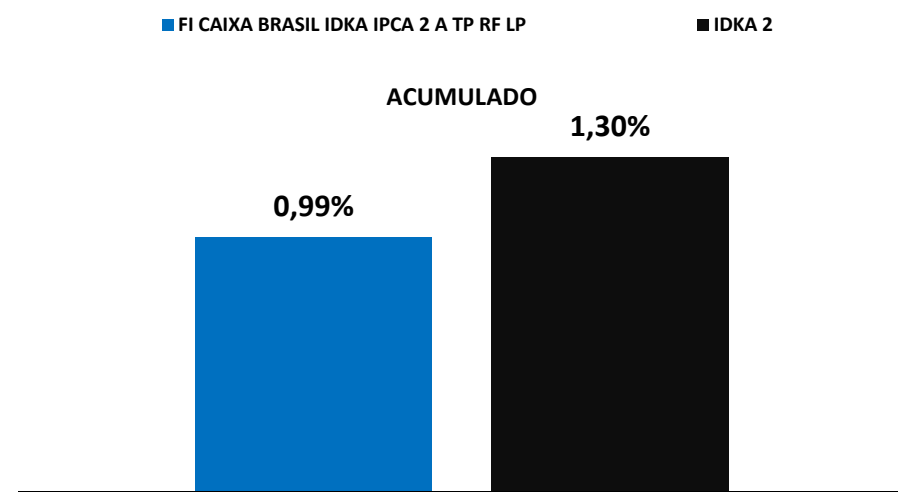
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%									<b>0,99%</b>
<b>IDKA 2</b>	<b>0,15%</b>	<b>-0,48%</b>	<b>0,29%</b>	<b>1,35%</b>									<b>1,30%</b>

**Rentabilidade Mensal**



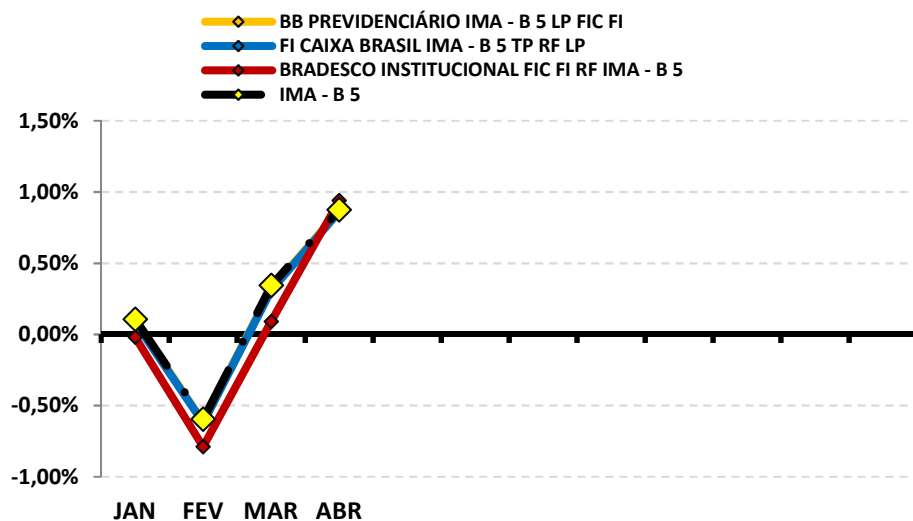
**Rentabilidade Acumulada**



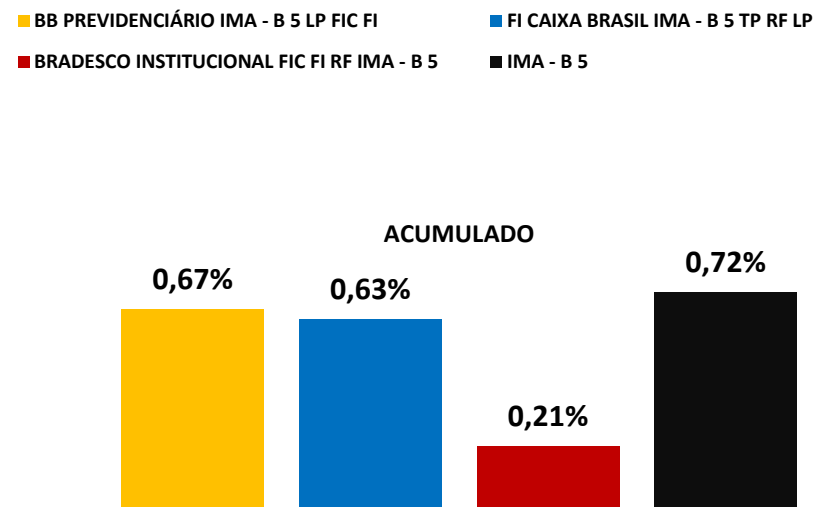
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,10%	-0,61%	0,32%	0,87%									<b>0,67%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%									<b>0,63%</b>
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	-0,02%	-0,79%	0,09%	0,94%									<b>0,21%</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,11%</b>	<b>-0,60%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,87%</b>									<b>0,72%</b>

**Rentabilidade Mensal**



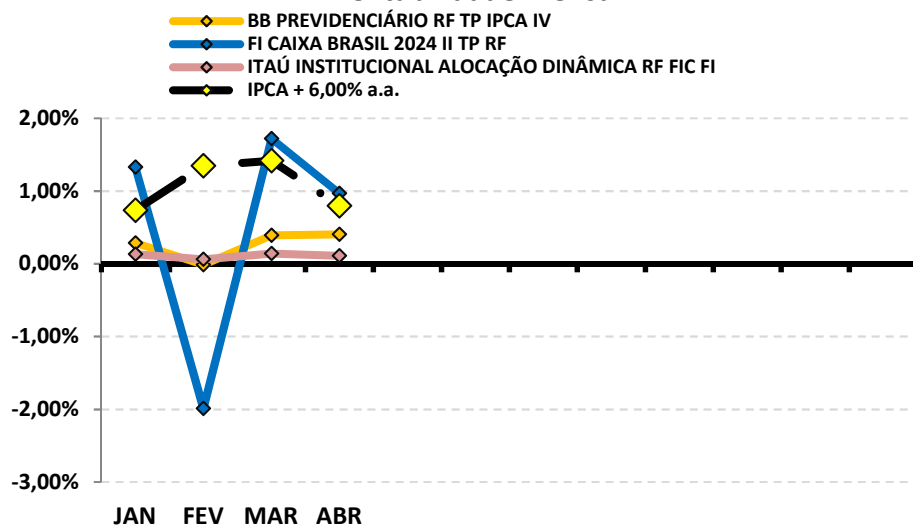
**Rentabilidade Acumulada**



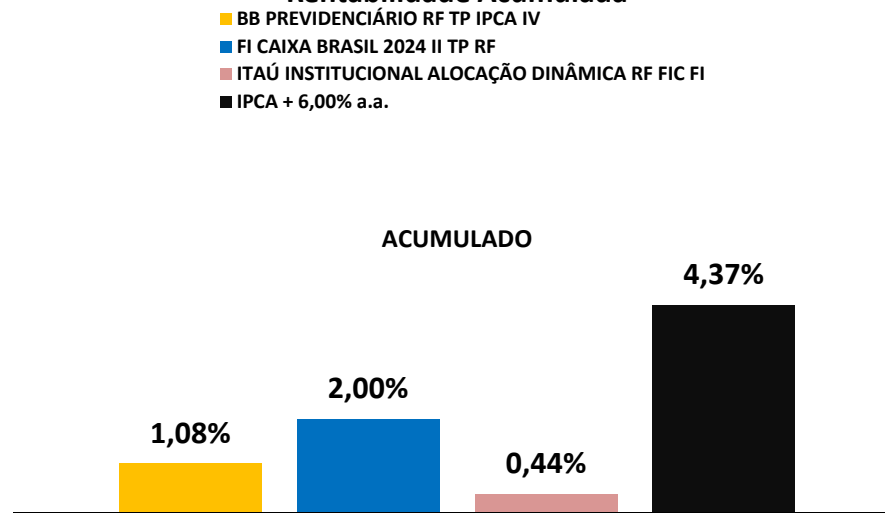
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	0,29%	-0,01%	0,39%	0,41%									1,08%
FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1,33%	-1,99%	1,72%	0,97%									2,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,13%	0,06%	0,14%	0,11%									0,44%
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>0,74%</b>	<b>1,35%</b>	<b>1,42%</b>	<b>0,80%</b>									<b>4,37%</b>

**Rentabilidade Mensal**



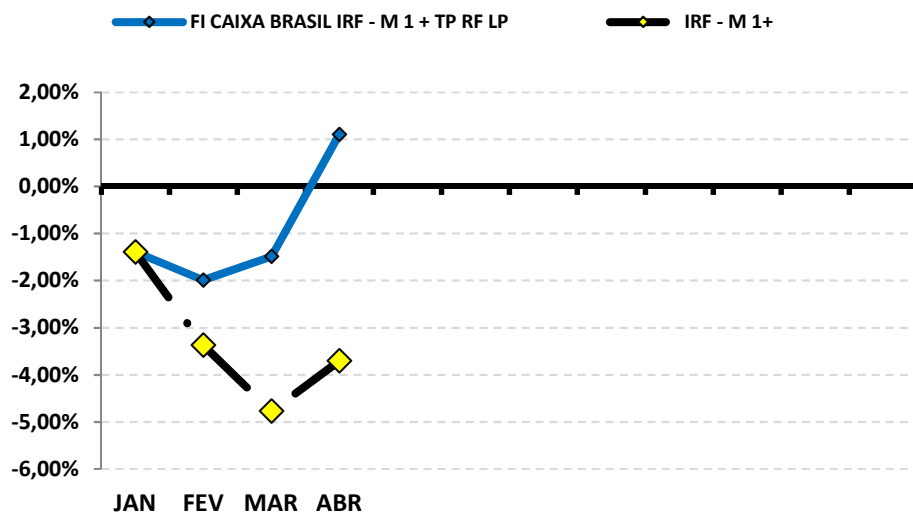
**Rentabilidade Acumulada**



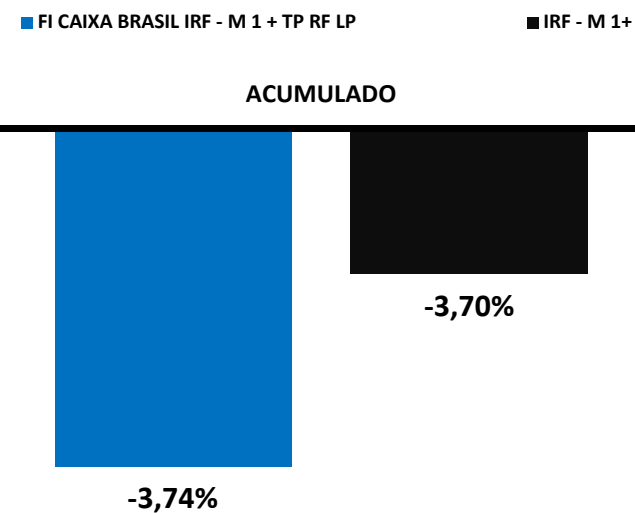
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	-1,39%	-1,99%	-1,49%	1,11%									<b>-3,74%</b>
<b>IRF - M 1+</b>	<b>-1,39%</b>	<b>-3,37%</b>	<b>-4,77%</b>	<b>-3,70%</b>									<b>-3,70%</b>

**Rentabilidade Mensal**



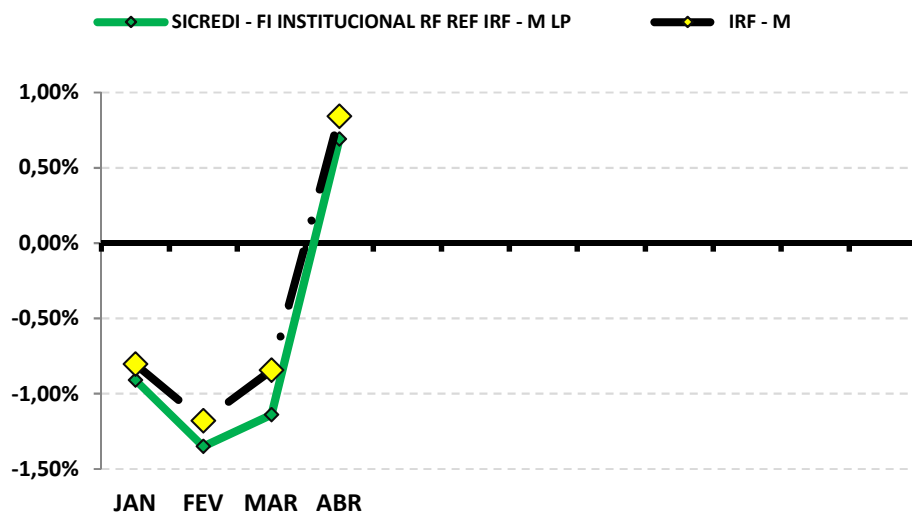
**Rentabilidade Acumulada**



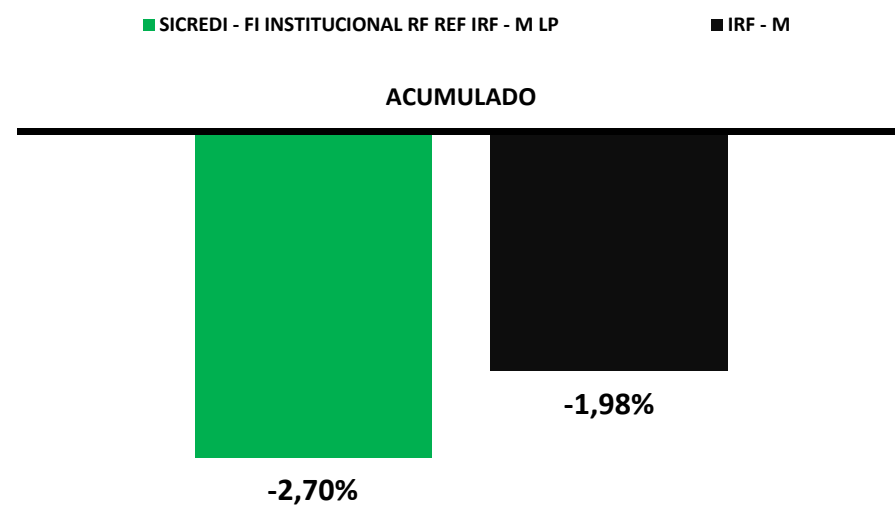
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%									-2,70%
<b>IRF - M</b>	<b>-0,80%</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-0,84%</b>	<b>0,84%</b>									<b>-1,98%</b>

**Rentabilidade Mensal**



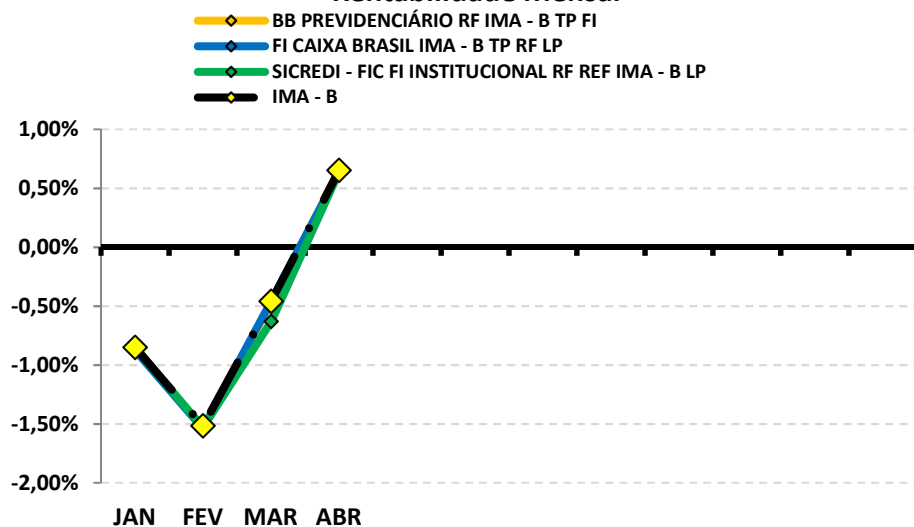
**Rentabilidade Acumulada**



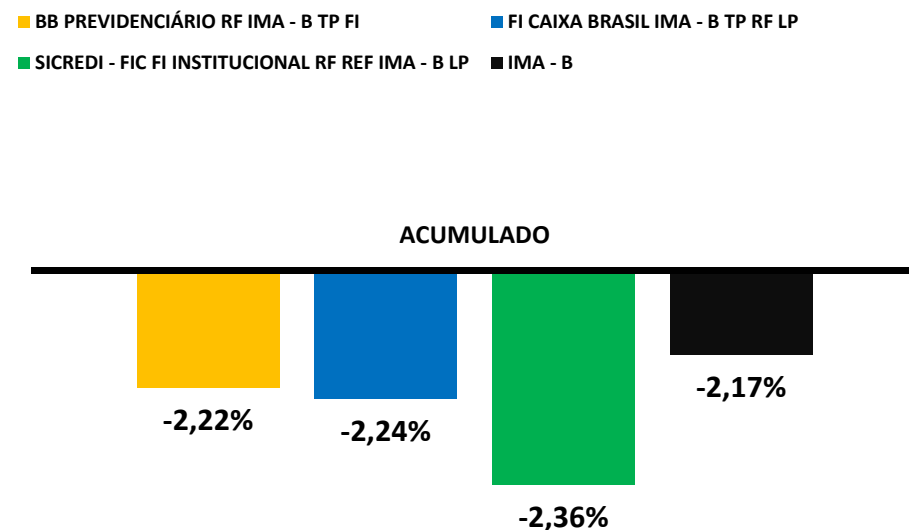
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,86%	-1,53%	-0,48%	0,65%									-2,22%
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,87%	-1,54%	-0,46%	0,63%									-2,24%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA -	-0,85%	-1,53%	-0,63%	0,64%									-2,36%
<b>IMA - B</b>	<b>-0,85%</b>	<b>-1,52%</b>	<b>-0,46%</b>	<b>0,65%</b>									<b>-2,17%</b>

**Rentabilidade Mensal**



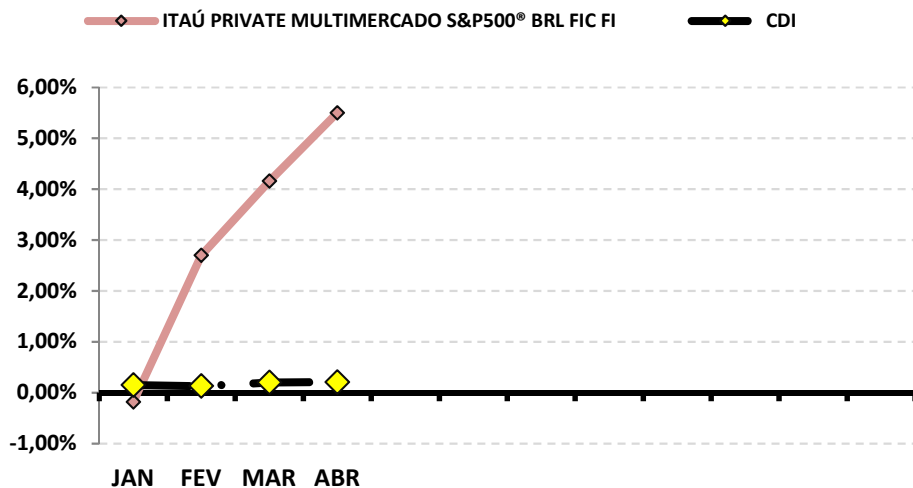
**Rentabilidade Acumulada**



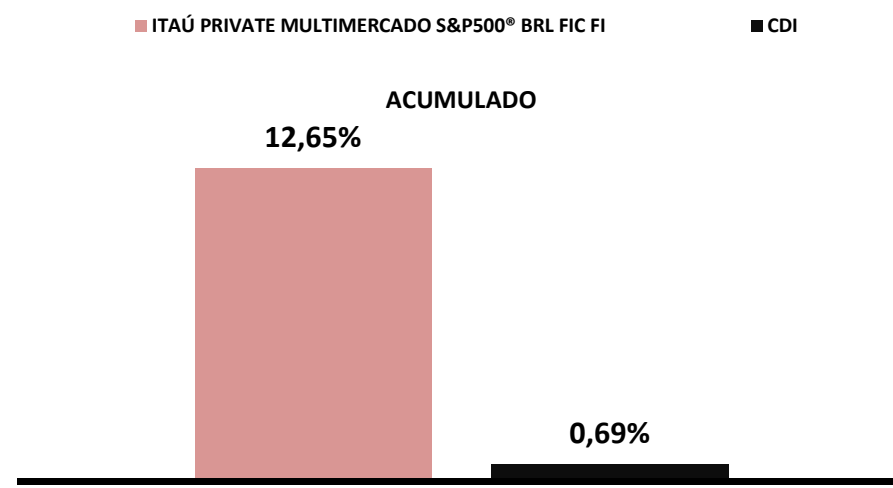
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	-0,18%	2,70%	4,16%	5,50%									<b>12,65%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>									<b>0,69%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

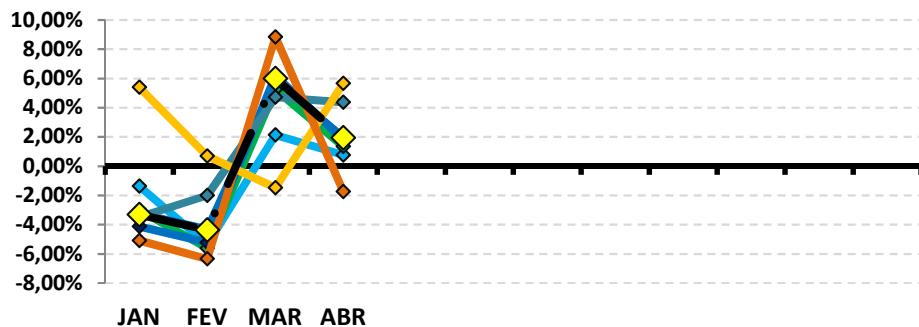


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-1,37%	-5,36%	2,13%	0,77%									-3,94%
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-3,24%	-4,32%	5,83%	1,99%									-0,08%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	-3,00%	-5,61%	5,25%	1,36%									-2,32%
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-4,12%	-5,23%	6,20%	1,81%									-1,75%
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-3,48%	-1,99%	4,73%	4,37%									3,40%
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	5,39%	0,69%	-1,48%	5,67%									10,47%
BB AÇÕES ENERGIA FI	-5,09%	-6,35%	8,84%	-1,75%									-4,95%
<b>IBOV</b>	<b>-3,32%</b>	<b>-4,37%</b>	<b>6,00%</b>	<b>1,94%</b>									<b>-0,10%</b>

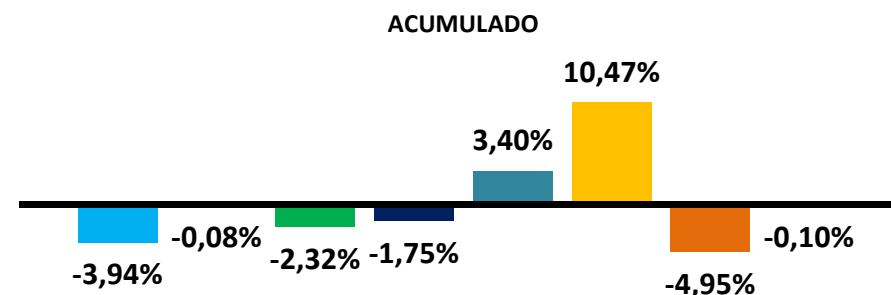
**Rentabilidade Mensal**

- FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
- FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA
- SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES
- FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
- FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
- BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI
- BB AÇÕES ENERGIA FI



**Rentabilidade Acumulada**

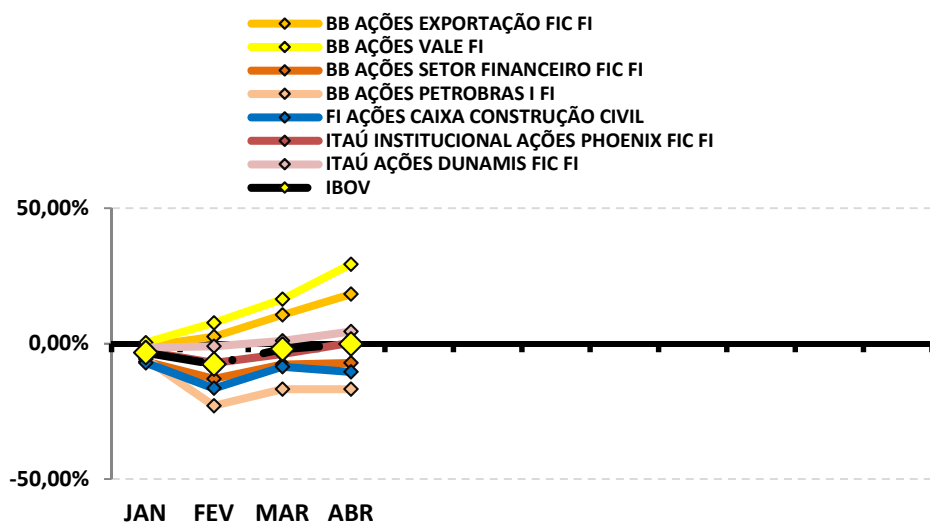
- FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
- SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES
- FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
- BB AÇÕES ENERGIA FI
- FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA
- FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
- BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI
- IBOV



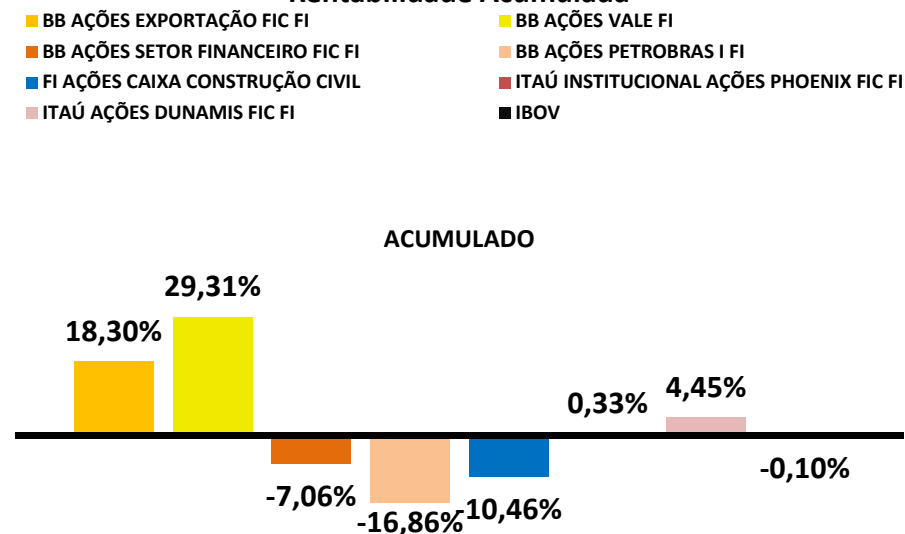
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-0,92%	2,55%	10,63%	18,30%									<b>18,30%</b>
BB AÇÕES VALE FI	0,34%	7,66%	16,42%	29,31%									<b>29,31%</b>
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-12,98%	-7,67%	-7,06%									<b>-7,06%</b>
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	-5,65%	-22,92%	-16,85%	-16,86%									<b>-16,86%</b>
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-7,07%	-16,50%	-8,53%	-10,46%									<b>-10,46%</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-2,91%	-7,08%	-3,76%	0,33%									<b>0,33%</b>
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-1,46%	-1,00%	1,10%	4,45%									<b>4,45%</b>
<b>IBOV</b>	<b>-3,32%</b>	<b>-7,54%</b>	<b>-2,00%</b>	<b>-0,10%</b>									<b>-0,10%</b>

**Rentabilidade Mensal**



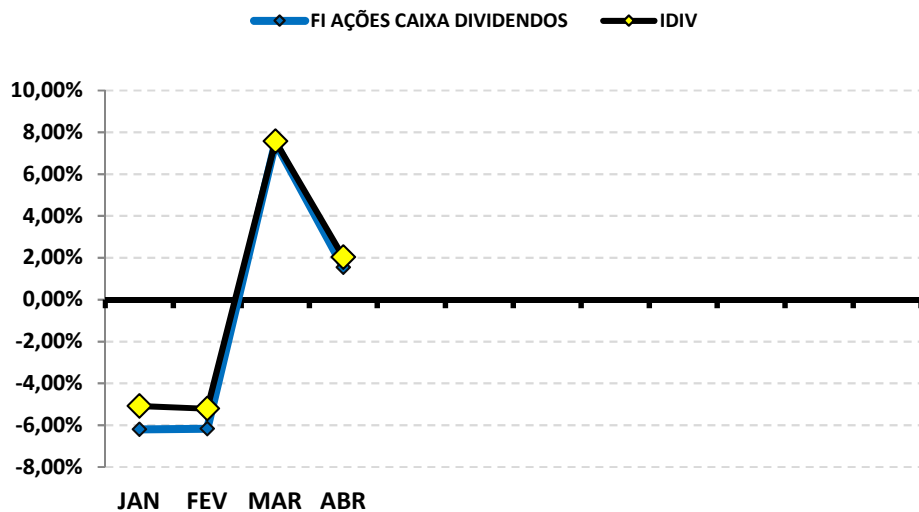
**Rentabilidade Acumulada**



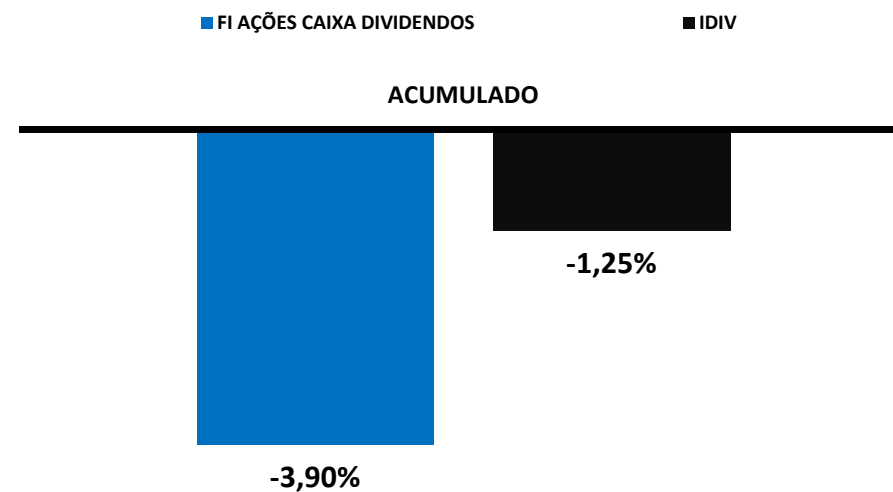
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDIV**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	-6,19%	-6,17%	7,52%	1,54%									<b>-3,90%</b>
<b>IDIV</b>	<b>-5,08%</b>	<b>-5,21%</b>	<b>7,57%</b>	<b>2,03%</b>									<b>-1,25%</b>

**Rentabilidade Mensal**



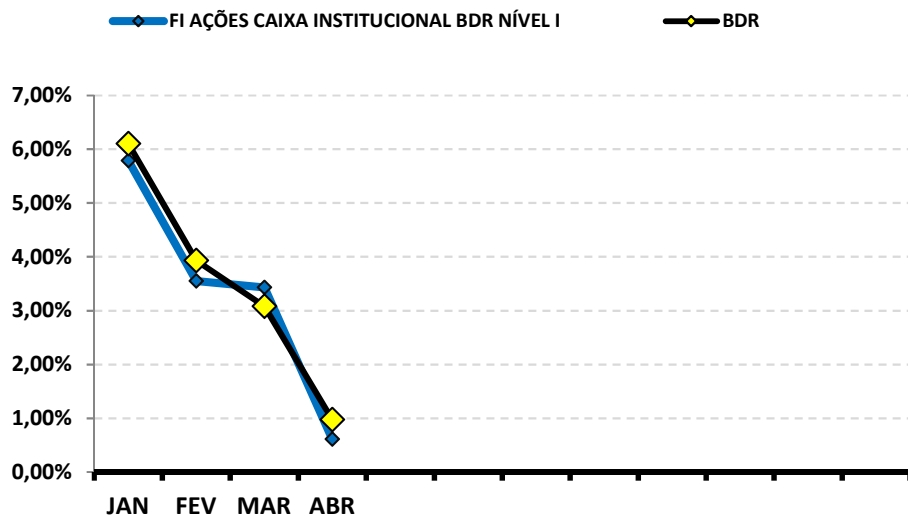
**Rentabilidade Acumulada**



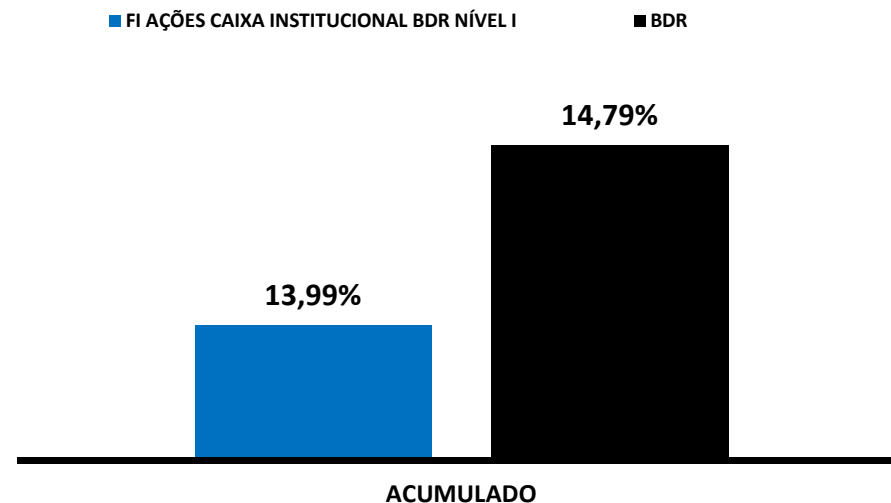
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,79%	3,55%	3,43%	0,61%									<b>13,99%</b>
<b>BDR</b>	<b>6,11%</b>	<b>3,93%</b>	<b>3,08%</b>	<b>0,98%</b>									<b>14,79%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



## 8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR								
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>-0,37%</b>	<b>-0,92%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,85%</b>								
<b>CDI</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>								
<b>IBOVESPA</b>	<b>-3,32%</b>	<b>-4,37%</b>	<b>6,00%</b>	<b>1,94%</b>								
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,69%</b>	<b>1,30%</b>	<b>1,37%</b>	<b>0,75%</b>								

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPREAF NO MÊS DE ABRIL FOI DE:**

**R\$ 1.437.058,81**

**A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:**

**R\$ 1.264.581,53**

## 8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR							
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>-0,37%</b>	<b>-1,28%</b>	<b>-0,85%</b>	<b>0,00%</b>							
<b>CDI</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,69%</b>							
<b>IBOVESPA</b>	<b>-3,32%</b>	<b>-7,54%</b>	<b>-2,00%</b>	<b>-0,10%</b>							
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,69%</b>	<b>2,00%</b>	<b>3,40%</b>	<b>4,18%</b>							

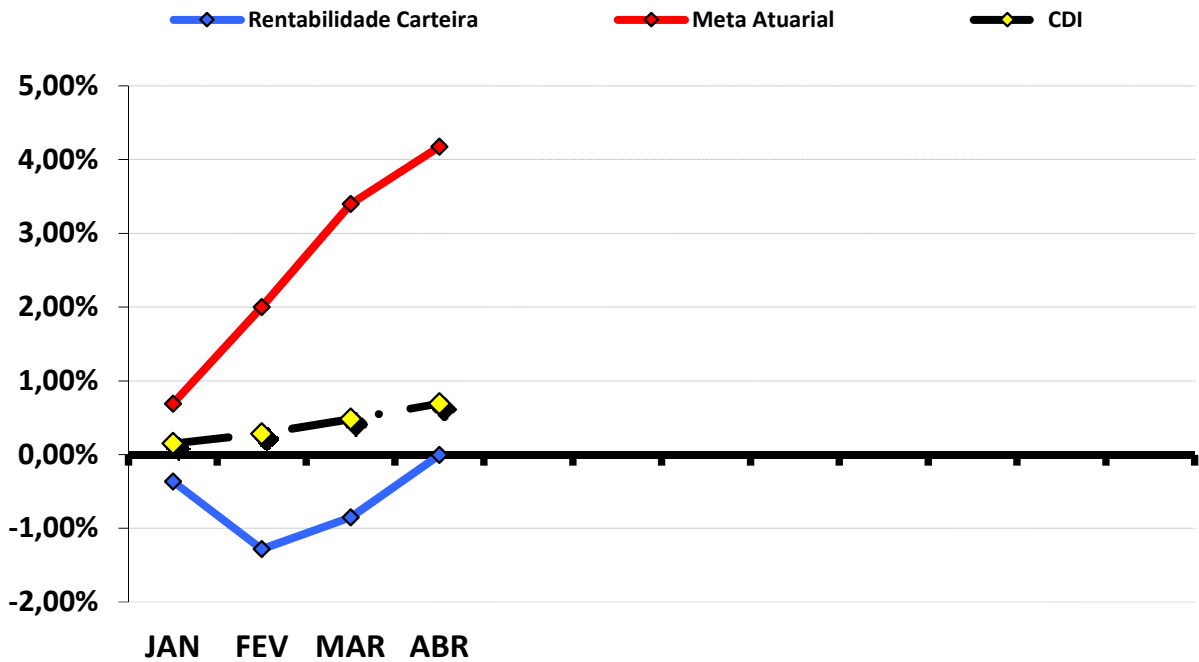
**RENTABILIDADE ACUMULADA do IPREAF: R\$ 768,84**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 6.915.235,61**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (6.914.466,77)**

**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2021**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-0,37%	0,69%	0,15%
FEV	-1,28%	2,00%	0,28%
MAR	-0,85%	3,40%	0,48%
ABR	0,00%	4,18%	0,69%

### **8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA**

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,00% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,69% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de -0,59% sobre o índice de referência do mercado.

### **8.4-META ATUARIAL**

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPREAF é de 0,00% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,18%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de -0,10% sobre a Meta Atuarial.

## **9-ANÁLISE DE MERCADO**

### **9.1-TAXA SELIC**

Na reunião nos dias 4 e 5 de abril de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 3,50% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a decisão reflete o cenário econômico atual com balanço de riscos acima do usual, onde, a decisão é compatível com a meta de inflação projetada para 2021 e 2022.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o COPOM, avaliou que apesar da segunda onda do COVID-19 ter sido mais intensa do que o previsto, os últimos dados de atividade têm surpreendido positivamente, e que para o 2º semestre deve mostrar uma retomada mais robusta da economia. O COPOM avalia que os dados de atividade e do mercado de trabalho formal sugerem que a ociosidade da economia se reduziu mais rápido que o previsto, apesar do aumento da taxa do desemprego. O Comitê ponderou ainda que os riscos fiscais de curto prazo seguem elevados, implicando um viés de alta nas projeções.

Em relação ao cenário internacional, o COPOM ponderou que avanços na implementação dos programas de imunização contra a Covid-19, novos estímulos fiscais em alguns países desenvolvidos e a comunicação dos bancos centrais das principais economias de que os estímulos monetários terão longa duração devem implicar crescimento econômico robusto durante o ano. Contudo, um possível cenário global de “reflação” tem trazido volatilidade aos mercados e pode ser desafiador para economias emergentes.

A principal mensagem que traz a reunião é comunicação da continuação do processo de elevação da SELIC com outro ajuste da mesma magnitude para próxima reunião. Essa decisão, depende da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e da projeção inflacionária no período.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,47% a.a.

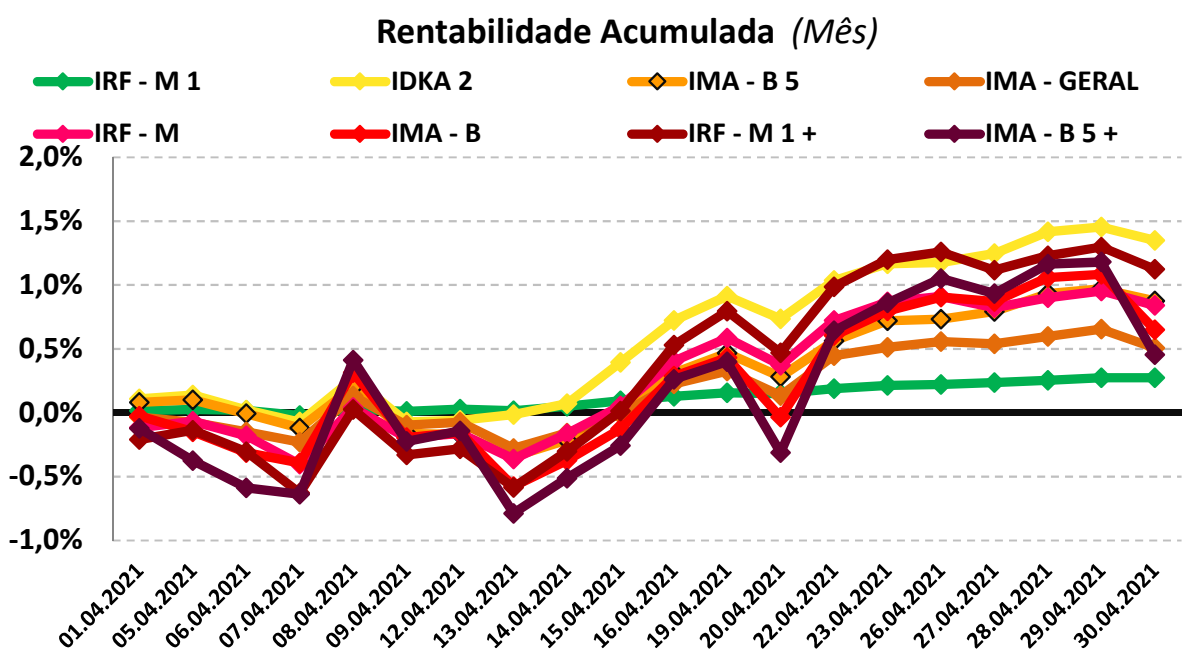
## 9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de abril com pequena desvalorização, mas recuperando ao longo do mês e fechando o mês com valorização.

O destaque fica por conta dos ativos de longo prazo (IMA – B, IMA – B 5+ e IRF - M 1+), que iniciaram com desvalorização e no decorrer do mês recuperaram e fecharam com valorização. Esse fato é reflexo da reabertura da economia, após as restrições de abertura do comércio.

Somente o IMA – B 5, chegou a rentabilizar -0,34% no início do mês, apresentando valorização e fechando o mês de abril em 0,87%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
ABRIL	0,27%	1,35%	0,87%	0,51%	0,84%	0,65%	1,12%	0,45%
Acumulado/2021	0,40%	1,30%	0,72%	-0,82%	-1,98%	-2,17%	-3,70%	-4,67%



### 9.3-RENDA VARIÁVEL

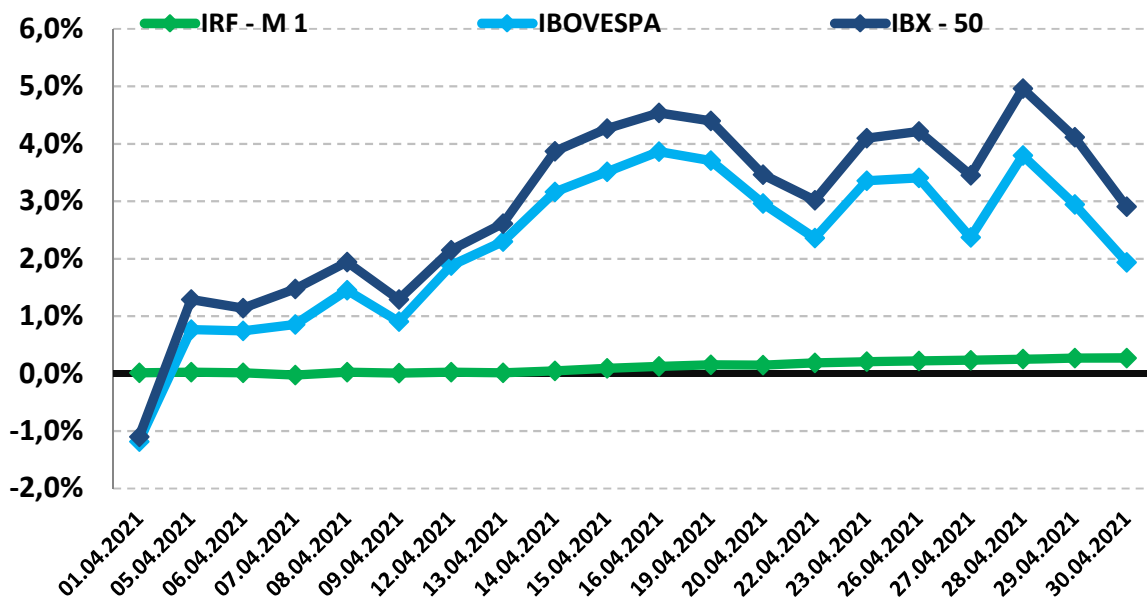
O segmento de Renda Variável apresentou valorização ao longo do mês. No Brasil, os índices de Renda Variável (IBOVESPA e IBR-X), apresentaram forte valorização em relação ao mês anterior, finalizando o mês de abril com retornos positivos.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +1,94% aos 118.893,84 pontos. O índice acumula uma variação de +47,71% nos últimos doze meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +2,91% aos 19.973,79 pontos. O índice acumula uma variação de +53,41% nos últimos doze meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Siderurgia e a Vale negociadas na B3, com valorização de +17,36% e +11,07%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
ABRIL	0,27%	1,94%	2,91%
Acumulado/2021	<b>0,40%</b>	<b>-0,10%</b>	<b>2,08%</b>

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## **10-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **10.1-IPCA**

O IPCA de abril/2021 (0,31%), apresentou desvalorização na inflação, se compararmos com o mês anterior (março/2021 = 0,93%).

No ano o IPCA registra acumulação de 2,37%, e nos últimos doze meses de 6,76%, acima dos 6,10% observados nos últimos 12 meses anteriores.

Em abril de 2020, o IPCA havia ficado em -0,31%.

#### *10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS cujo índice apresentou inflação de 0,16%, influenciado pela alta nos preços dos produtos farmacêuticos e de higiene pessoal, com destaque para os remédios anti-infecciosos e antibióticos.

#### *10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação no período de -0,02%, influenciado pela queda nos preços dos combustíveis, que caíram pela 1ª vez após 10 meses consecutivos de alta, com destaque para o etanol e a gasolina.

### *10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de abril, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,09%, uma aceleração em relação ao mês anterior (março/2021 = 0,03%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Tomate (5,46% a.m. e -13,13% a.a.), o Sorvete (4,08% a.m. e 4,45% a.a.) e o Leite Longa Vida (2,40% a.m. e -4,52% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cenoura (-8,10% a.m. e -14,25% a.a.), a Batata-inglesa (-7,96% a.m. e -20,64% a.a.) e as Frutas (-5,21% a.m. e -2,50%).

### *10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação (0,96%), enquanto Brasília - DF apresentou o menor resultado com inflação de 0,05%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,31%.

Em 2021, Rio Branco - AC é a capital que apresenta a maior inflação (3,46%), enquanto Rio de Janeiro - RJ apresenta a menor alta (1,91%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,37%.

---

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

---

## 10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em abril, a economia mundial se mostrou resiliente quanto as medidas de restrição à mobilidade, as incertezas da pandemia e o processo de vacinação, apesar dos indicadores de atividade econômica terem confirmado a expectativa de forte crescimento em 2021. Nos E.U.A. o ritmo da vacinação continua, com média de 2,7 milhões por dia (média móvel semanal). Na política, o atual presidente Joe Biden, anunciou em detalhes o novo pacote de estímulos fiscais e enfatizou que serão financiados pelo aumento dos impostos, principalmente das grandes incorporações e cidadãos de alta renda. Na economia o Federal Reserve (FED) manteve os juros e o ritmo de compra de ativos, sem intenção de diminuir os estímulos no curto prazo. O PIB do 1º Trim/2021 apresentou um crescimento robusto de 6,4%. Na Zona do Euro o processo de vacinação continua, com a estagnação e diminuição em novos casos na maioria dos países Europeus, à medida que se preparam para a reabertura da economia nas próximas semanas. Na política, o Parlamento Europeu aprovou o acordo comercial pós-Brexit com o Reino Unido, que pode ajudar a reduzir as tensões comerciais ocorridas desde a separação. O PIB do 1º Trim/2021 teve queda de 0,6% refletindo as medidas restritivas impostas e o ritmo lento de vacinação em comparação com outros países. Na China, houve revisão da estratégia de vacinação, aumentando o percentual de pessoas vacinadas, com quase 4 milhões doses/dia, espera-se que até o final do ano se vacine uma parcela relevante da população chinesa. Na economia tivemos a divulgação das sondagens PMIs que mostraram queda tanto na atividade industrial (de 51,9 para 51,1) quanto na atividade de serviços (de 56,3 para 54,9). Na América Latina, a vacinação segue lenta, atrasando a retomada da atividade doméstica e mantendo a pandemia como um fator de risco.

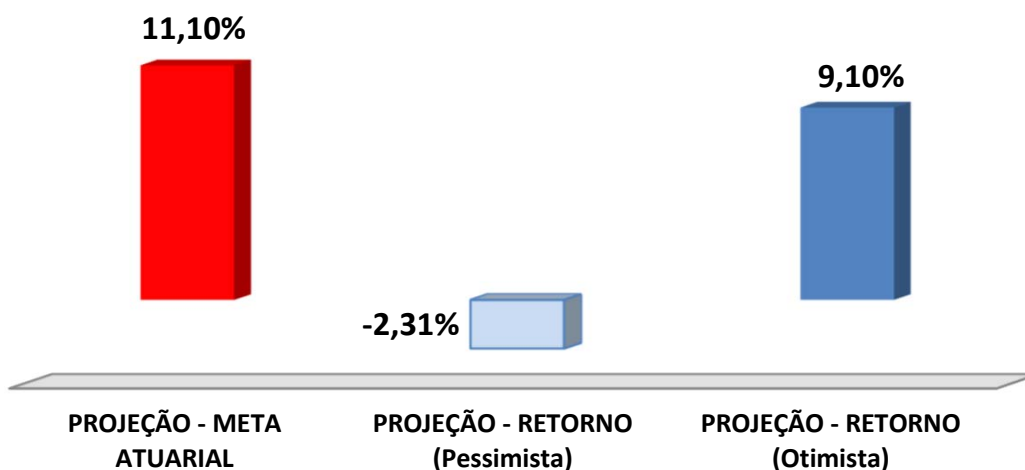
BRASIL: No mês de abril, o mercado interno iniciou com desvalorização com a expectativa de aumento na Taxa Selic. A abertura da economia em alguns Estados, trouxe valorização aos investimentos, finalizando o mês com rentabilidade positiva. Novos casos de Covid-19 seguem diminuindo em alguns Estados, porém, continua com um nível elevado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) rejeitou o pedido de importação, solicitado por Estados e municípios, da vacina Russa (Sputnik), alegando falta de documentação e possíveis falhas no processo de fabricação. Na atividade econômica, houve queda na confiança industrial de -0,7%, apesar das quedas, o índice continua 2,1% acima da marca pré-crise, e aumento na percepção de estoques de 1,1%. Em contrapartida, o CAGED divulgou que houve criação de 184,1 mil empregos formais em março, contribuindo para a retomada da economia. Nos dias 4 e 5 de maio de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 3,50% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a decisão reflete o cenário econômico atual, sinalizando aos mercados uma possível nova elevação da SELIC na próxima reunião.

## 11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 14.05.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,15% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,10%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 18, a carteira deverá rentabilizar entre -2,31% a 9,10% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

### Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.




Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA  
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM