



**ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA TABOÃOPREV –
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA –
MANDATO DO QUADRIÊNIO 2019/2023.**

Aos vinte e sete dias do mês de Maio de 2021, às 9:00 horas, na sede da Taboãoprev, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: **Laércio Calmon dos Santos** – Conselheiro Indicado pelo Chefe do Poder Executivo, **Jair José dos Santos** – Conselheiro Eleito Aposentados, **Silvonei Rogério Guedes** – Conselheiro Indicado pelo Poder Legislativo e **Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi** - Conselheiro Eleito Servidores Ativos. Estavam presentes na reunião a Superintendente Autárquica Dra. Eliana Bendini Lantyer, a Diretora Administrativa e Financeira Sra. Thaysa Pinheiro Monteiro e o Diretor de Previdência Sr. Daniel César, após a confirmação das presenças, a Sr. Jair José dos Santos, convidou o conselheiro Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi para secretariar a reunião, que leu a pauta do dia: 1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Avaliação Econômica do mês de Abril de 2021; 3º Avaliação da Carteira de Investimentos do mês de Abril de 2021; 4º Aprovação das contas de Abril de 2021 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Abril de 2021; 5º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Abril/2021; 6º Acompanhamento da Evolução da Execução do Orçamento da Taboãoprev; 7º Implantação dos procedimentos de certificação do Pró-Gestão RPPS; 8º Outros Assuntos. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: **1º Aprovação da Ata da reunião anterior:** Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, foi perguntado se alguém tinha algum adendo a fazer, não havendo nada a acrescentar, a referida ata foi aprovada por todos os presentes; **2º AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE ABRIL DE 2021:** Pelo terceiro ano consecutivo, o governo federal terá que se endividar para arcar com as despesas correntes (como a Previdência Social, salários de servidores, subsídios e o custeio da máquina pública). Devido tal atitude ferir a “regra de ouro” da Constituição Federal, o Congresso precisará autorizar esses endividamentos. E o que tudo indica, é que esse processo possa se repetir para o próximo ano. No total, R\$ 453,7 bilhões do PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) 2021 estão condicionados a essa autorização. Como possível forma de resposta a pressão sofrida por Bolsonaro em relação ao combate a pandemia, o Presidente do Brasil anunciou uma grande reforma ministerial ao início da semana, ao todo, seis ministérios passaram por mudanças em Brasília. Em um cenário geral, Bolsonaro perde força, o denominado “centrão” se fortalece e o ponto estratégico do governo, que seria Paulo Guedes, não consegue se movimentar para atender as



expectativas de mercado. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comemorou a venda de cinco terminais portuários, ao todo, os investimentos estabelecidos em contratos chegam a mais de 10 bilhões de reais. A expectativa é que os contratos estabelecidos na semana, tenham potencial para gerar 200.000 novos empregos. Logo, o governo aproveitou o sucesso das concessões como uma excelente oportunidade desviar o foco notícias negativas da gestão econômica e da pandemia no país. Ponto de extrema importância, porque mesmo com o avanço da vacinação no Brasil, ainda estamos longe de recuperar o atraso, a aceleração é evidente, mas fato é, que ainda estamos passando pelo pior momento em relação ao número de óbitos. Em relação ao Brasil o país se manteve no 3º lugar no ranking pela plataforma do Johns Hopkins. São 14,3 milhões de casos confirmados, sendo que o número de mortes está em 391 mil. São 12,6 milhões pessoas recuperadas, dados do fechamento de 26/04. Jair Bolsonaro sancionou com vetos na quinta-feira (22) a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, com cortes de quase R\$ 30 bilhões. Com veto definitivo de R\$ 19,8 bilhões de dotações orçamentárias, sendo R\$ 10,5 bilhões em emendas de relator, R\$ 1,4 bilhão em emendas de comissões do Congresso e R\$ 7,9 bilhões em despesas discricionárias do Executivo. Houve também, o bloqueio adicional de mais R\$ 9 bilhões, que não foram detalhados pela Secretaria-Geral da Presidência e podem ser desbloqueados até o fim do ano. O rombo estimado nas contas públicas é R\$ 247,1 bilhões em 2021, além dos gastos fora da meta fiscal, que podem superar mais de R\$ 100 bilhões. Pelas alterações, vão ser bancados com crédito extraordinário cerca de R\$ 20 bilhões para enfrentamento da Covid-19; R\$ 10 bilhões para renovação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) e mais R\$ 5 bilhões para o Pronampe, linha de crédito para socorrer pequenas e médias empresas. Em resumo, o Ibovespa fechou o mês de abril em alta de 1,94%. **INTERNACIONAL ESTADOS UNIDOS:** Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou, na semana que fechava março e inicia abril, o aguardado pacote de infraestrutura de US\$ 2,2 trilhões focado em auxiliar o país a minimizar os impactos da pandemia na economia. A expectativa é de que o pacote seja parte de um plano ainda mais ambicioso por parte do governo norte americano, que ainda terá investimentos voltados para a área de saúde. O valor do pacote deve ser despendido ao longo de oito anos, para financiar a medida, o imposto sob empresas deve subir 21% para 28%. Joe Biden também deve adotar medidas destinadas a impedir o offshoring de lucros – a migração dos lucros para outros países-, com o objetivo de elevar a arrecadação de impostos em território nacional. O cenário é de extremo otimismo, levando em consideração ao recém sucesso implementado por Joe Biden em relação a imunização da



população. Ao final da segunda semana do mês, os americanos, bateram um novo recorde na aplicação de vacinas contra a Covid-19. Em 24h, o país vacinou 4,6 milhões de pessoas. O presidente Joe Biden em pronunciamento, na terça-feira (6/04), declarou que "Depois de 19 de abril, em todo o país, todo adulto maior de 18 anos estará apto a ser vacinado. Integrantes do FED se pronunciaram ao longo do mês, contribuindo para o bom momento nos mercados, presidente da distrital de St. Louis do Federal Reserve, James Bullard, afirmou que ainda é cedo para se discutir mudanças na conduta da política monetária no país. Segundo Bullard, o FED prevê que a economia americana crescerá 6,5% em 2021. Ele também ressaltou que estão atentos aos riscos contra e estabilidade financeira e inflação. Apesar da pandemia ainda seguir atingindo algumas regiões, os indicadores de vendas no varejo subindo e os de pedidos de auxílio-desemprego caindo, revela que os efeitos da vacinação acelerada já apresentam resultado positivo. O S&P 500 fechou o mês em alta subindo 5,24% no período, o melhor desde novembro de 2020; o Nasdaq também anotou fortes ganhos em abril, avançando 5,40%, enquanto o Dow Jones subiu 2,71%, Houve um ponto de preocupação ao longo do mês com a pausa na vacinação com doses da Johnson&Johnson, devido a algumas reações adversas, a vacina da Janssen é administrada em dose única e até que o processo instaurado seja concluído, haverá uma pausa na agenda prevista. Porém o fator que acabou pesando de maneira negativa nos mercados, foi a percepção de intenção de elevação dos impostos nos Estados Unidos, que seria o escape para financiar o programa de investimento para infraestrutura anunciado por Biden. Mesmo a intenção de elevação dos impostos não sendo novidade, já que estava presente no projeto de infraestrutura divulgado, a intenção se fez mais clara em um ambiente de muito otimismo, devido as perspectivas de crescimento acima da média, e de certa forma, mostrou que os mercados negligenciaram esse fator de risco, mas que tal circunstância não deve promover desordem. **ÁSIA:** Na Ásia, a semana ficou dividida entre ganhos e perdas, após a interpretação do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto), do Fed, em relação a conduta da política monetária norte americana. Sendo puxados para o campo positivo pelas projeções do Fundo Monetário Internacional – FMI para o crescimento da economia global. A taxa de crescimento da economia asiática em 2021 deve chegar a pelo menos 6,5%, de acordo com um relatório divulgado na última semana de abril pelo Fórum Boao para a Ásia (BFA, sigla em inglês). A taxa de crescimento indica uma recuperação significativa em comparação com a contração de 1,7% registrada no ano passado e principalmente em relação ao resto do mundo, conforme o relatório intitulado "Perspectivas Econômicas e Progresso de Integração da Ásia", de acordo com o Fundo



Monetário Internacional (FMI). A economia asiática vem conquistando uma parcela cada vez maior da economia mundial. Medida pela paridade do poder de compra, a economia da região deve representar 47,9% do total mundial em 2021, superior aos 45,3% registrados em 2017, de acordo com os dados do FMI citados no relatório. **EUROPA:** Na Europa, a região apresentou alta durante o mês, puxada pelo bom momento norte americano e asiático, além do forte resultado dos índices dos Gerentes de Compras de Manufatura da Zona do Euro, com destaque para o da Alemanha. Na Europa, os mercados foram puxados pelos acontecimentos nos Estados Unidos, por lá, há a agenda econômica seguiu fraca na semana. Uma onda de otimismo puxada pelo processo de vacinação e indicadores de desempenho das empresas. Durante o mês, o Euro ganhou força frente ao Dólar, as principais bolsas da região alcançaram a máxima histórica. **MERCADOS DE RENDA FIXA E VARIÁVEL:** No mercado internacional de renda fixa, a volatilidade nos preços manteve-se alta mesmo com o FED prometendo manter o juro próximo de zero, e anunciar que assim deverá permanecer por um tempo suficientemente prolongado enquanto a economia doméstica não se consolidar no terreno do crescimento. O que preocupa é a aceleração da inflação, sendo refletida na alta das Treasuries, em resposta as expectativas dos investidores de que a inflação se desequilibre e se torne uma ameaça direta para a economia americana. **NACIONAL ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA:** A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano volta a subir e sai de 3,04% para a 3,09% em 2021. Para 2022, a estimativa ficou em 2,34%. Para 2023 e 2024, as projeções ficaram em 2,50%. O Brasil abriu 184.140 vagas de emprego com carteira assinada em março, apontam dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados em abril pelo Ministério da Economia. O saldo se dá pelo resultado de 1.608.007 admissões e de 1.423.867 demissões. O total de empregos com carteira no país somou 40.200.042 em março, o que representa uma variação de 0,46% em relação ao mês anterior. Em fevereiro, foram abertas 395.166 vagas, segundo dados revisados. **SETOR PÚBLICO:** A balança Comercial registrou um superavit recorde de US\$10,349 bilhões em abril, de acordo com o Ministério da Economia. De acordo com o governo, esse é o melhor resultado desde o início da série histórica, iniciado em 1989. De acordo com o último relatório focus, publicado pelo Banco Central ao final de abril para a taxa Selic, os analistas elevaram de 5,25% para 5,50% em 2021, a estimativa saiu de 6,00% para 6,13% para 2022. Para 2023, a projeção foi mantida para 6,50% e saiu de 6,25% para 6,50% em 2024. **INFLAÇÃO:** O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o mês de abril em 0,31%. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a



inflação acumula 2,37% no ano e 6,76% em 12 meses. A taxa acumulada em 12 meses ficou acima da acumulada até março (6,1%) e do teto da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de 5,25%. O INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) sofreu alta de 0,38% em abril, com o resultado, acumulou 2,35% ao ano, em 12 meses ficou em 7,59%. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários-mínimos e chefiadas por assalariados. Já o IGP-M fechou em alta de 1,51% em abril, acumulando 9,89% ao no e 32,02 em 12 meses. “Todos os índices componentes do IGP-M recuaram em abril. A desaceleração da taxa de variação dos combustíveis orientou o recuo da inflação ao produtor e ao consumidor. Apesar disso, a variação do IGP-M avançou mais em 12 meses, tendência que deve continuar até o próximo mês, dado que o IGP-M havia subido apenas 0,28% em maio de 2020”, afirma André Braz, Coordenador dos Índices de Preços.

CÂMBIO E SETOR EXTERNO: O Dólar teve queda de 3,49% no mês de abril, cotado a R\$ 5,432, sendo a maior queda registrada desde novembro, entretanto o câmbio acumula alta de 4,69% desde o início do ano. Vários fatores podem ter contribuído para o alívio no cambio vivido em abril, os principais são em relação ao quadro fiscal, que gerou um certo alívio com a aprovação do orçamento de 2021, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o texto com vetos que somaram quase R\$ 20 bilhões. Além da atual diferença entre as taxas básicas de juros em âmbito global, devido ao Brasil iniciar a normalização da política monetária. De acordo com o último relatório focus para o mês, a expectativa para a taxa de câmbio ficou em R\$5,40 para 2021. Para 2022, o valor saiu de R\$5,26 para R\$5,40. Para 2023, a projeção saiu de R\$5,00 para R\$5,17. Para 2024, o valor também saiu de R\$5,00 para R\$5,08. O fluxo cambial no ano de 2021 até 30 de abril foi positivo em US\$ 12,713 bilhões, de acordo com o Banco Central. No mesmo período de 2020, o resultado havia sido negativo em US\$ 12,730 bilhões.

BOLETIM RENDA FIXA ANBIMA: Em abril, o IMA-Geral, índice que reflete a trajetória dos títulos públicos federais em mercado. No período, rentabilizou 0,51%, acumulando variação negativa de 0,82% em 2021. O desempenho no mês, sobretudo da carteira dos títulos públicos, está relacionado com a redução das expectativas inflacionárias de curto prazo e manutenção do teto de gastos no orçamento deste ano. Uma aproximação do prêmio médio de inflação para os próximos 12 meses, introduzida nas taxas dos papéis pré-fixados, mostra que o prêmio está na mínima de 2021. O subíndice IRF-M1+ (duração de 2,7 anos), que espelha a carteira das NTN-Fs e LTNs acima de um ano de vencimento, apresentou ganho de 1,12% no mês, diminuindo sua desvalorização no ano para 3,70%. Logo após, a carteira das NTN-Bs de até cinco anos de vencimento, refletidas no IMA-B5 (duração de 1,9 ano), encerrou abril com



0,87%, apresentando a melhor performance acumulada em 2021 (0,72%). Por sua vez, o IMA-B5+, que reflete as NTN-Bs com mais de cinco anos de vencimento, segue com resultado modesto no mês e no ano, exibindo ganho de 0,45% e perda de 4,67%, respectivamente. Só no último dia útil de abril, a carteira registrou o recuo de 0,72%, revertendo o curso de valorização de 1,18% no mês. Esses papéis de prazos mais longos são mais aderentes à percepção dos investidores em relação ao cenário econômico de médio e longo prazo. Logo, os efeitos do agravamento da pandemia no nível de atividade combinado com as dúvidas no encaminhamento da proposta de orçamento para 2022 podem ter contribuído para uma maior volatilidade dessa carteira em abril. Nos papéis de prazos mais curtos, o IRF-M1, constituído por LTNs de até um ano de vencimento, subiu 0,27% no período, resultando em variação anual de 0,40%. E o IMA-S, que espelha o comportamento das LFTs em mercado, variou 0,07% e 0,52%, mês e ano, na devida ordem. **PERSPECTIVAS:** Para o mês, o calendário de balanços segue sendo um dos do o principal focos do nosso mercado e os resultados prometem movimentar os mercados nacionais. Com a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 aprovada, o impasse no congresso é cessado por enquanto, porém o cabo de guerra parece não ter terminado ainda. As expectativas positivas em relação ao Brasil, passam por um processo de imunização mais eficiente, e ao que parece, podemos estar próximos dessa aceleração. Teremos agora que acompanhar as decisões do Bancos Centrais em relação a política monetária, que indica seguir com medidas contracionistas, tendo em vista o plano de vacinação em prática, a aceleração da inflação e os estímulos que seguem sendo despejados na economia. Podendo se esperar mais mudanças na taxa de juros no futuro próximo, como já é adiantado no relatório semanal do Banco central. Devemos observar também, o desenrolar da PEC emergencial, que já em vigência aumenta o poder de compra dos consumidores e pode impactar a inflação de curto prazo. A partir disso, teremos que avaliar o andamento de reformas e em qual intensidade será elaborada, agora com a Câmara e Senado definido. Devemos observar também o processo de imunização da população brasileira com novas vacinas podendo entrar no plano inicial e agora com possível produção nacional com a ButantanVac. A preocupação com o quadro fiscal, o grave endividamento e teto de gastos, restando apenas esperar que o acordado seja respeitado, caso o desajuste fiscal aconteça, além de gerar desconfiância dos investidores estrangeiros, geraria um aumento inesperado e brusco na taxa de juros, por esse motivo, e do risco Brasil, fato que seria prejudicial para a o momento atual da economia. Situação que o Brasil vem tentando evitar ao longo dos últimos anos, reconquistar os investidores estrangeiros, a partir de um quadro fiscal mais bem



elaborado, uma agenda de reformas estruturais, que ocasionalmente levaria o Brasil a um controle maior sobre as receitas e gastos governamentais. Segue no radar, o aumento dos índices de preço da economia, uma inflação acelerada e que tem impactos significativos já no curto prazo, podendo já ser vista no IPCA. Agora com a sinalização do Relatório Focus indicando uma aceleração do índice para os próximos períodos. Apesar de todas as oscilações de mercado, as expectativas seguem sendo o plano de vacinação contra a Covid-19 e toda a pauta de reforma que segue sem definição pelo governo. Os dados indicam uma pressão no curto prazo nos preços ao consumidor amplo e isto pode levar o Banco Central a intensificar as discussões sobre o ritmo das reformas. O mais recomendado para o atual momento é a cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter sem ainda a desenhar um horizonte claro, em razão principalmente pelo nosso cenário político.

3º Avaliação da Carteira de Investimentos da Taboãoprev no mês de Abril/2021:

| Sub-segmento | Valor | % | Característica |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 43.329.240,93 | 5,94% | TÍTULOS PÚBLICOS - R\$ 43.329.240,93 |
| GESTÃO DURATION | 0,01 | 0,00% | GESTÃO DURATION - R\$ 0,01 |
| IMA-B | 182.449.604,47 | 25,00% | |
| CRÉDITO PRIVADO | 6.606.446,00 | 0,91% | LONGO PRAZO - R\$ 218.573.343,01 |
| FIDC | 29.517.292,54 | 4,04% | |
| IRF-M | 23.053.122,20 | 3,16% | |
| IDKA IPCA 2A | 145.157.943,04 | 19,89% | MÉDIO PRAZO - R\$ 257.933.051,23 |
| IMA-B 5 | 89.721.985,99 | 12,29% | |
| CDI | 44.467.399,89 | 6,09% | CURTO PRAZO - R\$ 44.467.399,89 |
| AÇÕES - VALOR | 17.489.170,83 | 2,40% | |
| AÇÕES - DIVIDENDOS | 15.509.043,95 | 2,13% | |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 43.904.871,66 | 6,02% | AÇÕES - R\$ 112.264.266,62 |
| AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 16.228.381,36 | 2,22% | |
| AÇÕES - LIVRES | 19.132.798,82 | 2,62% | |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 6.412.070,06 | 0,88% | MULTIMERCADO - R\$ 6.412.070,06 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 11.025.459,07 | 1,51% | FUNDO IMOBILIÁRIO - R\$ 11.025.459,07 |
| FIP | 5.591.023,15 | 0,77% | FIP - R\$ 5.591.023,15 |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR | 30.233.995,97 | 4,14% | EXTERIOR - R\$ 30.233.995,97 |

Os membros do Conselho Fiscal de Previdência acompanharam a Carteira de Investimentos da Taboãoprev e concluíram que os investimentos estão bem distribuídos, abrangendo os vértices de Longo, Médio e Curto Prazo, e observaram que as recomendações de investimentos têm sido seguidas com a devida cautela, respeitando os limites da política de investimento e as exigências das Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14. Os membros do Conselho Fiscal também analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Exterior da Taboãoprev até o mês de Abril/2021, pelo segundo mês consecutivo, a Taboãoprev apresentou uma rentabilidade positiva, ficando acima da meta atuarial do mês, atingindo 1,33% de rentabilidade, sendo que a meta foi de 0,59%; no acumulado do ano a Taboãoprev apresenta uma rentabilidade acumulada de 0,59%. **4º Aprovação das contas de Abril de 2021 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Abril de 2021:** o Sr. Daniel César tomou a palavra e explicou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra está em dia com o repasse da contribuição dos Servidores e Patronal. Os valores que não foram repassados relativos a 2020 totalizaram o montante de R\$ 31.713.844,47 foram objeto de ACORDO DE PARCELAMENTO nº 513/2021, celebrado em 08/03/2021 e o primeiro pagamento foi efetuado em 30/04/21. Na sequência foi explicado aos conselheiros o Demonstrativo de Receita, Despesas e saldo, constatou-se saldo financeiro no valor de **R\$ 745.260.844,74** (Setecentos e Quarenta e Cinco Milhões, Duzentos e Sessenta Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Abril de 2021, que foi apreciada pelos conselheiros, o Conselho também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 729.829.849,94** (Setecentos e Vinte e Nove Milhões, Oitocentos e Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 564.303.035,07 e Renda Variável R\$ 150.526.814,87 e Investimentos no Exterior R\$ 15.000.000,00, apresentando uma rentabilidade positiva de **R\$ 9.716.832,58** equivalendo a um retorno de 1,33% no mês, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 4,26% a.a. e a rentabilidade acumulada da Taboãoprev está em 0,59% a.a., ou seja, **a Taboãoprev está 3,67% abaixo da meta atuarial.** De acordo com as Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, foi constatado que as aplicações estão sendo feitas de acordo com a legislação, portanto, os membros do Conselho Fiscal consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de Abril de 2021, e solicitaram que os membros do Comitê de Investimentos acompanhem com atenção os investimentos. **5º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Abril/2021:** Os conselheiros analisaram o relatório analítico dos investimentos que reflete o que é apresentado mensalmente ao conselho em relação aos investimentos, os membros do Conselho Fiscal aprovaram os investimentos por estarem de acordo com a Política de Investimentos de 2021 e de acordo com a legislação vigente.



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



6º Acompanhamento da Evolução da execução do orçamento da Taboãoprev: Como forma de acompanhar o correto andamento da Gestão Previdenciária, os conselheiros analisaram a “Evolução da Execução do Orçamento” de 2021 da Taboãoprev. Foram analisadas as RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, sendo as principais: Contribuições (do ente, servidores, aposentados e pensionistas, Parcelamentos devidos pelo ente, Rendimentos das aplicações financeiras e investimentos patrimoniais e Recursos da compensação financeira previdenciária COMPREV (tem por finalidade ressarcir o regime instituidor do benefício (RPPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RGPS)). Também foram analisadas as DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, sendo as principais: Pagamento de Aposentados e Pensionistas, Despesas da compensação financeira previdenciária COMPREV (tem por finalidade ressarcir regime instituidor do benefício (RGPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RPPS)) e Despesas relacionadas à Taxa de Administração da Autarquia (destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da Unidade Gestora do RPPS, inclusive para a conservação do seu patrimônio). A seguir apresentamos o quadro resumido da execução orçamentária:

| Receitas | R\$ | Despesas | R\$ |
|--|------------|-------------------------------------|------------|
| Valor Previsto | 91.331.500 | Fixado Final | 93.987.500 |
| Transferências Financeiras | 2.656.000 | | |
| Valor Arrecadado | 26.389.577 | Realizado | 19.444.876 |
| Percentual Arrecadado sobre o Previsto | 28,89% | Percentual Realizado sobre o Fixado | 20,69% |

Superáviz Orçamentário de R\$ 6.944.701,00 (Valor Arrecado das Receitas - Valor Realizado das Despesas)

Conforme o quadro resumo, até a presente data cerca de 28,89% das Receitas Previstas já foram arrecadadas e cerca de 20,69% das Despesas Fixadas já foram realizadas pela autarquia. Em relação às receitas, as Contribuições Previdenciárias dos servidores e dos entes tem sido repassadas sem atrasos, os parcelamentos têm sido pagos em dia e sem atrasos, a autarquia tem recebido o COMPREV de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência e os rendimentos das aplicações financeiras estão positivos.



Em relação as Despesas, a autarquia tem percebido uma elevação nos pagamentos de aposentados e pensionistas, devido ao aumento nos pedidos de aposentadoria, assim como aumento de falecimentos de beneficiários, os pagamentos do COMPREV estão em ordem, de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência, em relação as despesas relacionadas a Taxa de Administração, até a presente data, todas encontram-se equilibradas e sem aumentos. **7º Implantação dos procedimentos de certificação do Pró-Gestão RPPS:** Conforme informado pelo grupo do Whatsapp aos conselheiros, que estamos em fase de conclusão dos trabalhos para a certificação do PRÓ- GESTÃO. A certificação é um processo no qual uma entidade avalia se a organização ou empresa observa determinados padrões de execução de processos ou se a produção de produtos ou serviços atende a normas técnicas predefinidas. A avaliação para sua concessão ocorre por meio da auditoria de certificação dos processos produtivos ou de gestão e, sendo constatada a conformidade com as diretrizes do programa, a organização passa a ser considerada certificada, por determinado prazo. A certificação no âmbito do Pró-Gestão RPPS permitirá atestar que um determinado RPPS que tenha aderido ao programa conseguiu implementar boas práticas de gestão previdenciária, alcançando os objetivos de melhoria do controle de seus ativos e passivos e aumento da transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. A Taboãoprev iniciou o processo de certificação em 10/12/2018 com a assinatura do "TERMO DE ADESÃO AO PRÓ- GESTÃO RPPS", a partir dai, iniciou o processo de adequação e/ou implantação das ações nas três dimensões do Pró-Gestão, sendo elas: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária. Abaixo descrevemos o cronograma das ações e o status de atendimento de cada uma:

I – CONTROLES INTERNOS (50,0%)

| AÇÕES | STATUS |
|---|------------------|
| 1. Mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS | Em implantação |
| 2. Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS | Em implantação |
| 3. Capacitação e certificação dos gestores e servidores das áreas de risco | Em regularização |
| 4. Estrutura de Controle Interno (OBRIGATÓRIO) | ✓ |
| 5. Política de Segurança da Informação – PSI | ✓ |
| 6. Gestão e controle da base de dados cadastrais dos servidores públicos, aposentados e pensionistas (OBRIGATÓRIO) | ✓ |

II – GOVERNANÇA CORPORATIVA (100,0%)

| AÇÕES | STATUS |
|--|--------|
| 1. Relatório de Governança Corporativa | ✓ |



| | |
|---|---|
| 2. Planejamento (OBRIGATÓRIO) | ✓ |
| 3. Relatório de Gestão Atuarial | ✓ |
| 4. Código de Ética da Instituição | ✓ |
| 5. Políticas Previdenciárias de saúde e segurança do servidor | ✓ |
| 6. Política de Investimentos | ✓ |
| 7. Comitê de Investimentos | ✓ |
| 8. Transparência (OBRIGATÓRIO) | ✓ |
| 9. Definição de limites de alçada | ✓ |
| 10. Segregação das atividades | ✓ |
| 11. Ouvidoria | ✓ |
| 12. Diretoria Executiva (Qualificação do órgão de direção) | ✓ |
| 13. Conselho Fiscal | ✓ |
| 14. Conselho de Administração | ✓ |
| 15. Mandato, representação e recondução | ✓ |
| 16. Gestão de Pessoas | ✓ |

III – EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (100%)

| AÇÕES | STATUS |
|---|----------|
| 1. Plano de Ação de Capacitação | ✓ |
| 2. Ações e Diálogo com os Segurados e a Sociedade (OBRIGATÓRIO) | ✓ |
| 21 AÇÕES CONCLUÍDAS | ✓ |

Conforme especificado no “Manual do Pró-Gestão”, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 a certificação será obtida se atendidos cumulativamente os seguintes critérios:

- Para certificação no Nível I será exigido o atingimento de pelo menos 17 ações (70%); para o Nível II, de 19 ações (79%); para o Nível III, de 21 ações (87%); para o Nível IV, de 24 ações (100%).
- Para os níveis I, II e III, deverão ser atingidas pelo menos 50% das ações em cada dimensão (3 em Controles Internos; 8 em Governança Corporativa e 1 em Educação Previdenciária).
- Para todos os níveis deverão ser atingidas as ações essenciais: na Dimensão do Controle interno (Estrutura de Controle Interno e Gestão e Controle da Base de Dados); na Dimensão da Governança (Planejamento e Transparência); e na Dimensão da Educação Previdenciária (Ações e Diálogo com a Sociedade).

A Taboãooprev atendeu até o momento 21 das 24 ações do Pró-Gestão, sendo que nos **CONTROLES INTERNOS**:

1. Mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS: A Taboãooprev está procedendo ao mapeamento da área de Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento de benefícios);



2. Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS: A Taboãoprev está procedendo a manualização da área de Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento de benefícios);

3. Capacitação e certificação dos gestores e servidores das áreas de risco: Para atendermos esta ação, o gestor dos recursos do RPPS e a maioria dos membros do Comitê de Investimentos aprovados em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, com conteúdo mínimo estabelecido no Anexo da Portaria MPS nº 519/2011.

A Taboãoprev está se organizando para concluir as ações de “Mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS” e “Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS” antes de contratarmos a organização certificadora do Pró-Gestão. A Diretoria Executiva também avaliou o INDICADOR DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, divulgado em 16/12/2020 que classificou a Taboãoprev como um RPPS de GRANDE PORTE também com os seguintes indicadores:

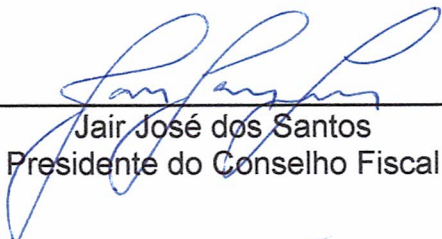
| INDICADORES | PONTUAÇÃO (MENÇÃO) | MAIOR PONTUAÇÃO (MENÇÃO) |
|---|--------------------|--------------------------|
| Índice de Cobertura Previdenciária | A | A |
| Indicador de Situação Previdenciária 2020 | B | A |
| Pontuação Regularidade | 0,9945 | 1,0000 |
| Pontuação Situação Financeira | 1,3851 | Sem referência |
| Pontuação Cobertura Previdenciária | 0,6300 | 1,0000 |
| Classificação em Atuária | A | A |
| Perfil Atuarial | III | IV |
| Pontuação Informações | 1,0000 | 1,0000 |
| Pontuação Acumulação de Recursos | 2,2065 | 2,8140* |

* referente a região Sudeste – RPPS de Grande Porte.

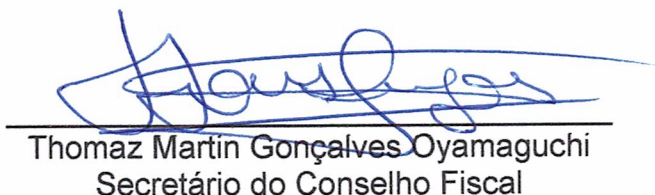
Com base nestas análises, bem como no atingimento das ações do Pró-Gestão RPPS, a Diretoria Executiva da TaboãoPrev propôs aos conselheiros que busquemos a certificação de Nível III, mas caso os membros do Comitê de Investimentos consigam a Certificação Profissional ANBIMA antes da contratação da empresa certificadora, existe a forte possibilidade de pleitearmos a Certificação de Nível IV para a Taboãoprev. Na sequência foi explanado aos conselheiros sobre a necessidade de aprovação dos seguintes documentos, que já haviam sido enviados por whatsapp previamente a todos os



conselheiros para análise e considerações: RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – 2020, PLANO DE AÇÕES DA TABOÃOOPREV PARA 2021 e PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO 2021. Os conselheiros fizeram algumas considerações em relação aos documentos e na sequência os aprovaram sem ressalvas. As próximas ações e procedimentos a serem seguidos pela Taboãooprev em relação ao processo de certificação serão informadas aos conselheiros via whatsapp e formalizadas nas próximas reuniões. No mais, foi perguntado aos conselheiros se alguém queria usar da palavra, não houve manifesto. Nada mais havendo a tratar, o presidente conselheiro Jair José dos Santos deu por encerrada a reunião, na qual foi lavrada e assinada por mim, Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi, que secretariei esta reunião do Conselho e por todos os presentes.



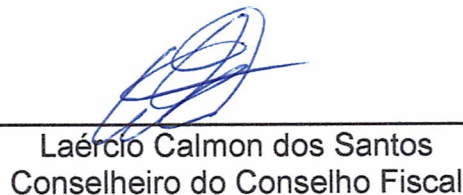
Jair José dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal



Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi
Secretário do Conselho Fiscal




Silvonei Rogério Guedes
Conselheiro do Conselho Fiscal



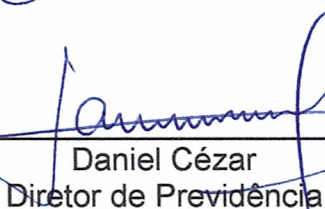
Laércio Calmon dos Santos
Conselheiro do Conselho Fiscal



Eliana Bendini Lantyer
Superintendente Autárquica



Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Administrativa e Financeira



Daniel César
Diretor de Previdência



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Abril/2021

| RENDA FIXA | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Rentabilidade dos Ativos | No Ano | No Mês | SALDO |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 10,90% | 1,23% | 43.329.240,93 |
| META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.) | 4,26% | 0,77% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR | 1,49% | 0,40% | 29.517.292,53 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV... | 0,84% | 0,84% | 145.157.943,04 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERE... | 0,81% | 0,27% | 31.400.000,00 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P... | 0,68% | 1,09% | 6.606.446,00 |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 0,66% | 0,86% | 89.721.985,99 |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIA | 0,00% | 0,00% | 0,01 |
| QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | -0,53% | 0,02% | 13.067.399,89 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | -2,03% | 0,78% | 23.053.122,20 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | -2,22% | 0,65% | 47.008.109,24 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | -2,25% | 0,63% | 107.372.072,80 |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS... | -2,30% | 0,61% | 14.918.911,63 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | -3,82% | 0,57% | 13.150.510,80 |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Rentabilidade dos Ativos | No Ano | No Mês | SALDO |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER... | 16,78% | 0,98% | 15.000.000,00 |
| META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.) | 4,26% | 0,77% | |



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Abril/2021

| RENDA VARIÁVEL | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Rentabilidade dos Ativos | No Ano | No Mês | SALDO |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 12,41% | 5,42% | 15.233.995,97 |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | 6,73% | -0,34% | 749.372,19 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 6,51% | 6,93% | 16.228.381,36 |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | 4,68% | -0,03% | 4.333.449,45 |
| META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.) | 4,26% | 0,77% | |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 2,74% | 3,50% | 1.869.568,41 |
| GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES | 2,70% | 9,13% | 2.983.449,27 |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 2,57% | 1,96% | 5.602.946,41 |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 1,52% | 4,82% | 9.610.094,30 |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 0,98% | 3,27% | 4.694.903,23 |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | 0,33% | 0,24% | 4.245.283,35 |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 0,32% | 2,83% | 9.248.808,85 |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 0,04% | 0,08% | 3.432.565,52 |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | -0,24% | 2,51% | 549.772,32 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | -0,29% | 2,52% | 2.220.659,92 |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP | -0,42% | -0,10% | 293.900,71 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -0,48% | 0,99% | 4.827.801,29 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | -1,27% | 1,67% | 4.252.872,10 |
| MAG FI MULTIMERCADO | -1,39% | 0,09% | 2.166.786,71 |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | -1,55% | 2,70% | 13.955.949,24 |
| GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP | -1,70% | -0,48% | 214.300,80 |
| BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEFC11 | -1,71% | -1,05% | 413.600,00 |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | -1,98% | 3,37% | 34.656.062,81 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1... | -3,70% | 4,22% | 1.986.603,16 |
| PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11 | -4,62% | 5,28% | 5.779.980,00 |
| BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11 | -7,50% | -0,58% | 945.450,00 |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII... | -12,40% | 0,49% | 30.257,50 |



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2021 Base Abril/2021

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira | Carteira | Estratégia de Alocação Limite - 2021 | | | GAP* |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | % | \$ | % | Inferior | Alvo | Superior | Superior |
| | | | | % | % | % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' | 100,00% | 43.329.240,93 | 5,94% | 5,00% | 6,00% | 10,00% | 29.653.744,06 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' | 100,00% | 440.382.655,70 | 60,34% | 60,00% | 68,00% | 90,00% | 216.464.209,25 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' | 40,00% | 44.467.399,90 | 6,09% | 3,00% | 10,00% | 40,00% | 247.464.540,08 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a' | 5,00% | 29.517.292,54 | 4,04% | 3,50% | 4,00% | 4,00% | -324.098,54 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b' | 5,00% | 6.606.446,00 | 0,91% | 0,50% | 1,00% | 5,00% | 29.885.046,50 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 564.303.035,07 | 77,32% | 72,00% | 129,00% | 279,00% | |
| Artigos - Renda Variável | Resolução | Carteira | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 | | | GAP* |
| | % | \$ | % | Inferior | Alvo | Superior | Superior |
| | | | | % | % | % | |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' | 20,00% | 112.264.266,62 | 15,38% | 15,00% | 17,00% | 20,00% | 33.701.703,37 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 21.646.066,03 | 2,97% | 2,00% | 3,00% | 10,00% | 51.336.918,96 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' | 5,00% | 5.591.023,15 | 0,77% | 0,50% | 1,00% | 2,00% | 9.005.573,85 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' | 5,00% | 11.025.459,07 | 1,51% | 1,00% | 1,00% | 2,00% | 3.571.137,93 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 150.526.814,87 | 20,62% | 18,50% | 38,00% | 60,00% | |
| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 | | | GAP* |
| | % | \$ | % | Inferior | Alvo | Superior | Superior |
| | | | | % | % | % | |
| Artigo 9º - A, Inciso I | 10,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 72.982.984,99 |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 10,00% | 15.000.000,00 | 2,06% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 57.982.984,99 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 72.982.984,99 |
| Total Exterior | 10,00% | 15.000.000,00 | 2,06% | 0,00% | 6,00% | 30,00% | |

*O GAP indica o valor que a Taboãoprev ainda pode investir em cada artigo das Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14.

| |
|--|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea A - Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC. |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B - Até 100% (cem por cento) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea 'a' deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDKA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia. |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A - Até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto. |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado. |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão 'crédito privado'. |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea A - Até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável); |
| Artigo 8º, Inciso III - Até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo. |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos; |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) com presença em 60% (sessenta por cento) nos pregões de negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários no período de doze meses anteriormente à aplicação. |
| Artigo 9º - A, Inciso I - Até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como 'Renda Fixa Dívida Externa'. |
| Artigo 9º - A, Inciso II - Até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo 'Investimento no Exterior', nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior. |
| Artigo 9º - A, Inciso III - Até 10% (dez por cento) em cotas dos fundos da classe 'Ações BDR Nível I', nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários. |



TABOÃOPREV



Autarquia Previdenciária

Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Abril/2021

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno (R\$) | Retorno (%) | Meta (%) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| Maió/2020 | 669.957.282,07 | 1.610.725,91 | 523.391,74 | 680.952.549,66 | 9.907.933,42 | 1,48% | 0,07% |
| Junho/2020 | 680.952.549,66 | 1.928.000,00 | 4.117.915,78 | 694.454.053,11 | 15.691.419,23 | 2,30% | 0,74% |
| Julho/2020 | 694.454.053,11 | 3.180.000,00 | 5.676.034,21 | 717.352.862,92 | 25.394.844,02 | 3,66% | 0,88% |
| Agoŝto/2020 | 717.352.862,92 | 102.300.000,00 | 104.618.321,65 | 709.839.052,38 | -5.195.488,89 | -0,72% | 0,72% |
| Setembro/2020 | 709.839.052,38 | 2.650.000,00 | 4.617.902,85 | 700.062.836,48 | -7.808.313,05 | -1,10% | 1,12% |
| Outubro/2020 | 700.062.836,48 | 6.959.000,00 | 9.255.612,44 | 698.368.297,18 | 602.073,14 | 0,09% | 1,34% |
| Novembro/2020 | 698.368.297,18 | 5.081.440,30 | 8.439.320,61 | 715.972.363,82 | 20.961.946,95 | 3,00% | 1,35% |
| Dezembro/2020 | 715.972.363,82 | 4.240.000,00 | 7.306.100,01 | 734.411.528,43 | 21.505.264,62 | 3,00% | 1,86% |
| Janeiro/2021 | 734.411.528,43 | 1.350.000,00 | 4.023.566,02 | 729.736.088,66 | -2.001.873,75 | -0,27% | 0,70% |
| Fevereiro/2021 | 729.736.088,66 | 9.600.000,00 | 4.837.718,15 | 729.130.181,14 | -5.368.189,37 | -0,73% | 1,27% |
| Março/2021 | 729.130.181,14 | 6.100.000,00 | 4.995.577,55 | 732.234.124,97 | 1.999.521,38 | 0,27% | 1,46% |
| Abril/2021 | 732.234.124,97 | 53.790.000,00 | 65.911.107,61 | 729.829.849,94 | 9.716.832,58 | 1,33% | 0,59% |
| Rentabilidade Acumulada no ano de 2021 | | | | | 4.346.290,84 | 0,59% | 4,26% |

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

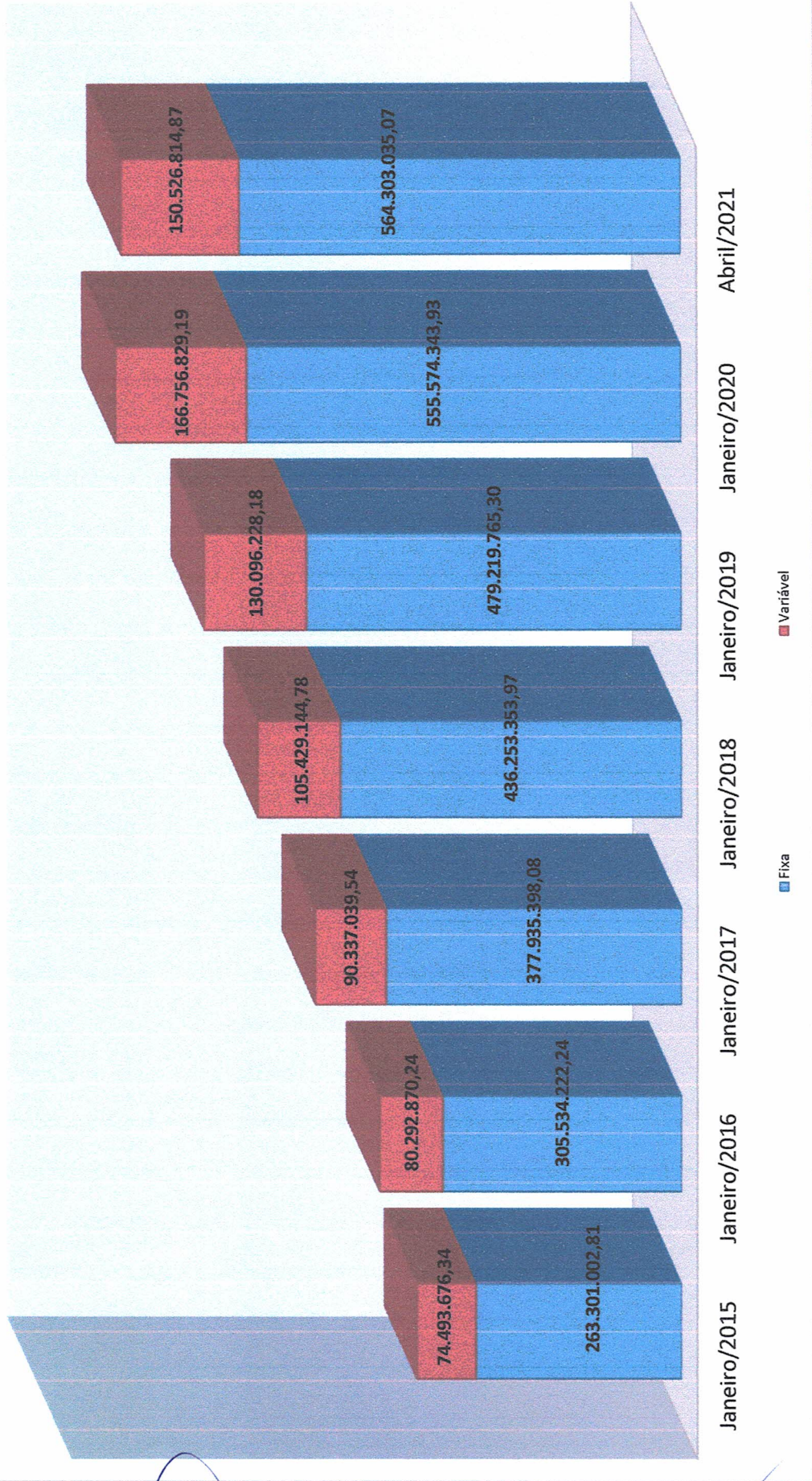
Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344

www.taboaoprev.com.br



Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2014 à Abr/2021

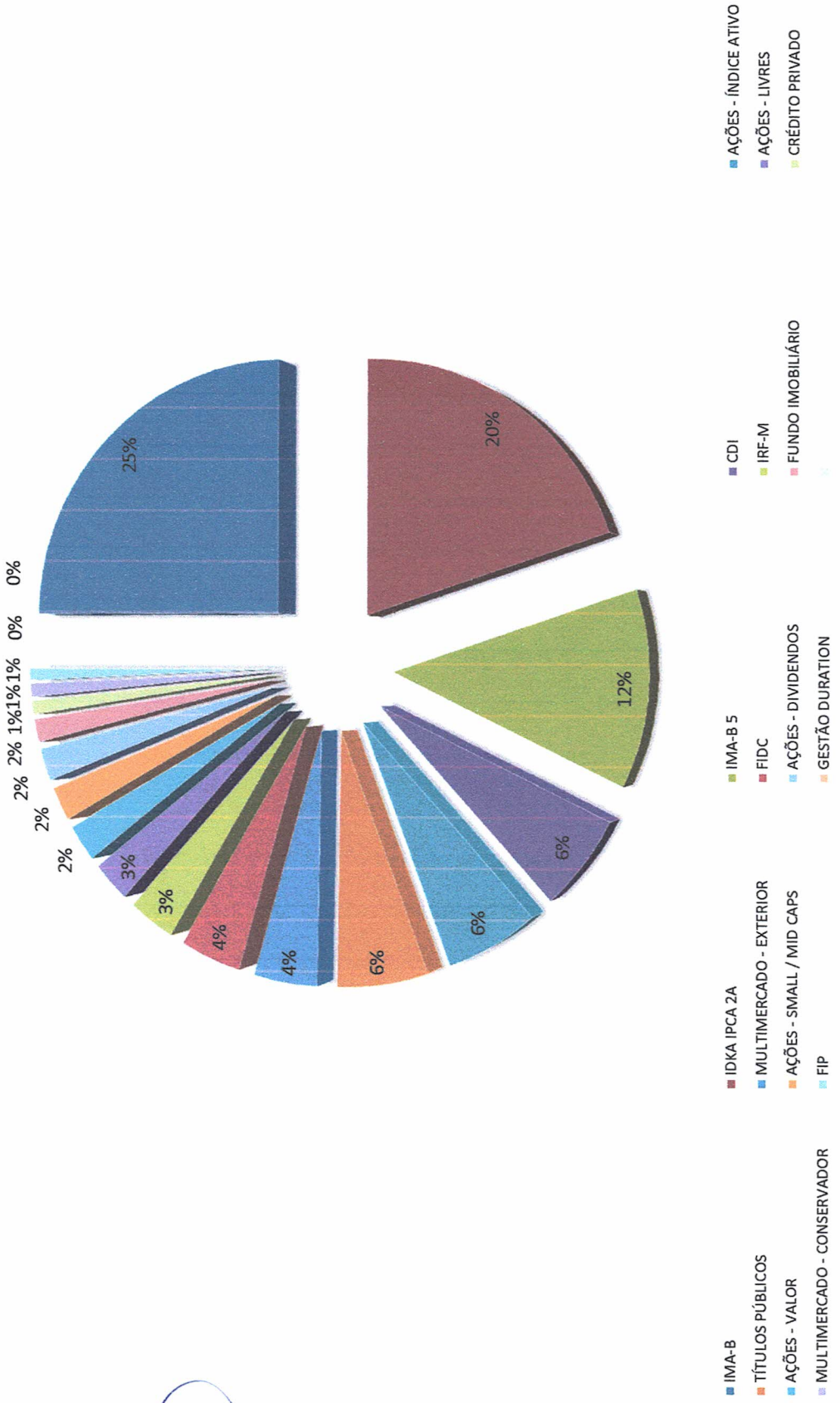


(Handwritten mark)

(Handwritten signatures)



Distribuição dos Investimentos por Segmento Abril/2021

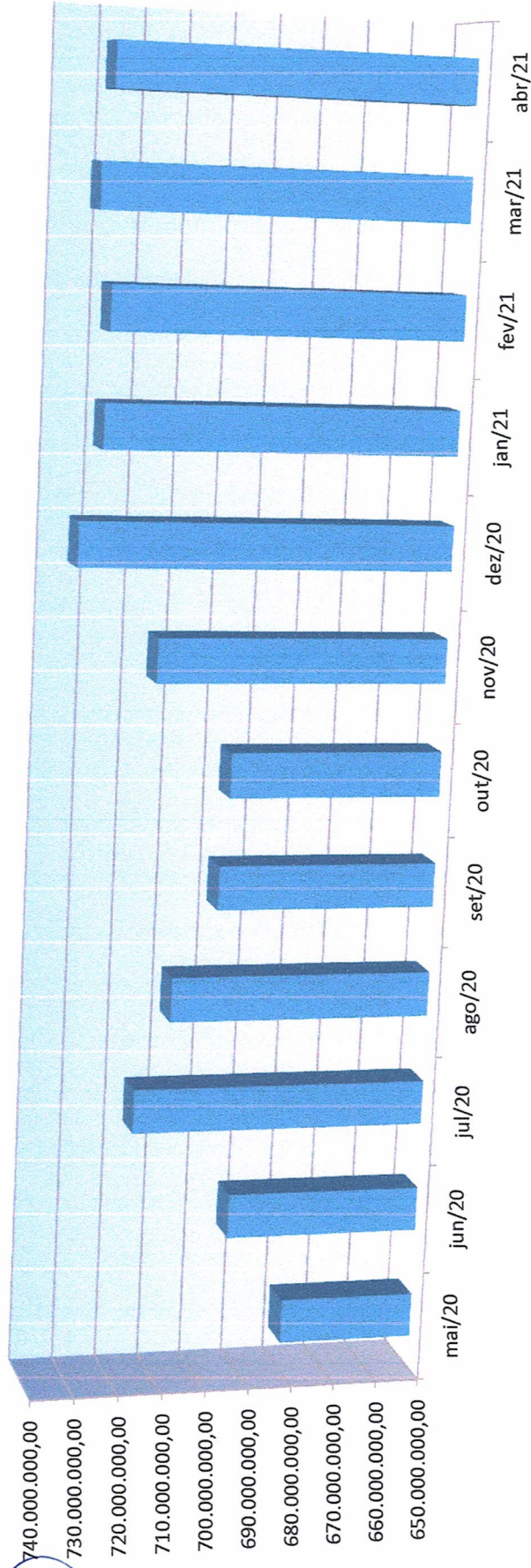


[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



Evolução dos Investimentos últimos 12 meses

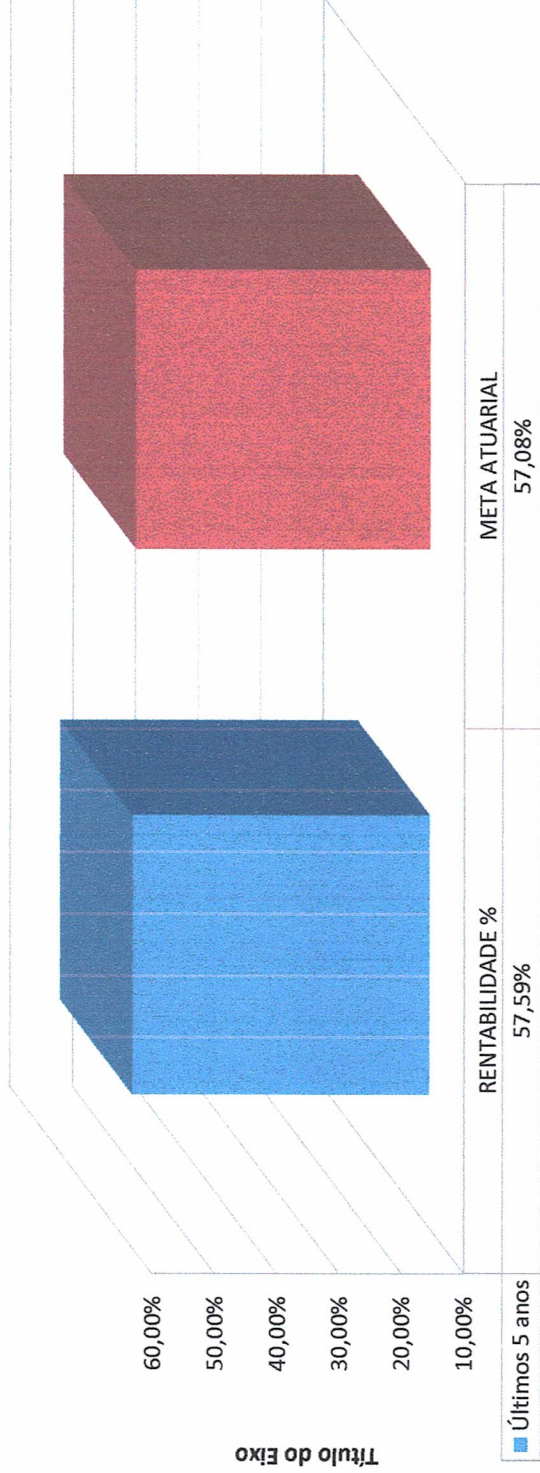


[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



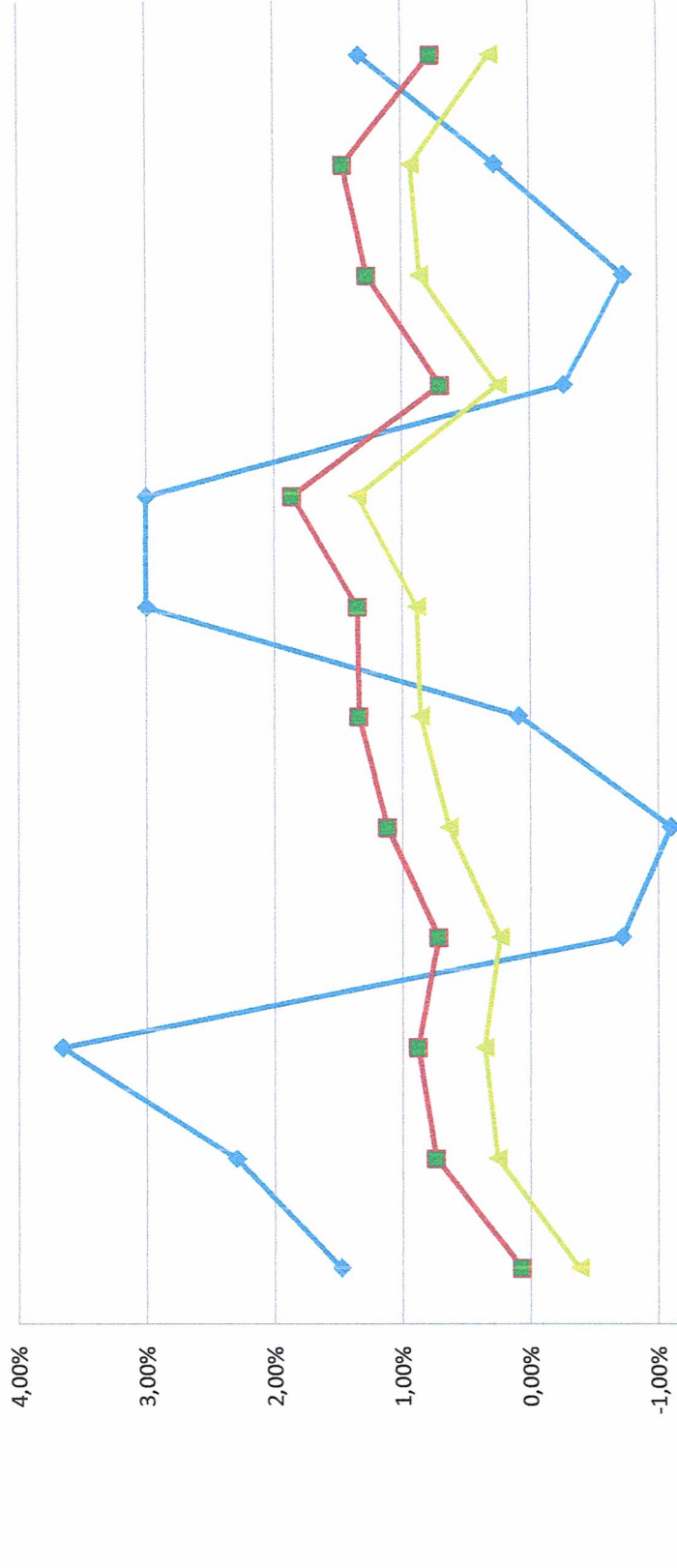
Rentabilidade Acumulada nos últimos 5 anos



| ANO | RENTABILIDADE EM R\$ | RENTABILIDADE % | META ATUARIAL |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 2016 | 60.072.334,12 | 15,45% | 12,64% |
| 2017 | 52.185.685,35 | 11,24% | 9,04% |
| 2018 | 49.574.529,27 | 9,26% | 9,92% |
| 2019 | 100.490.559,08 | 16,71% | 10,59% |
| 2020 | 30.800.872,25 | 4,34% | 10,63% |
| 2021-Abril | 4.346.290,84 | 0,59% | 4,26% |
| Últimos 5 anos | 297.470.270,91 | 57,59% | 57,08% |



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



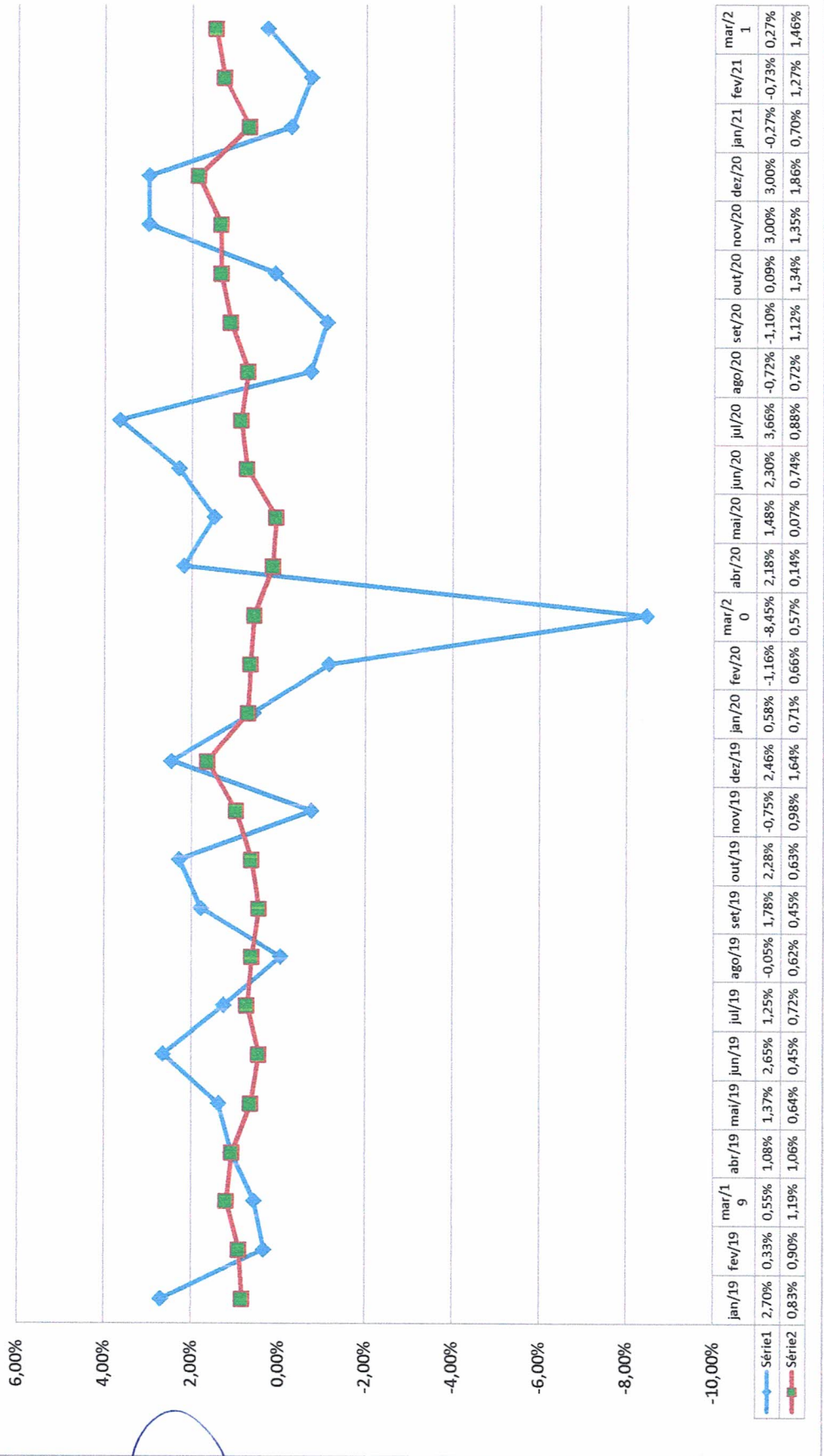
| | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Retorno | 1,48% | 2,30% | 3,66% | -0,72% | -1,10% | 0,09% | 3,00% | 3,00% | -0,27% | -0,73% | 0,27% | 1,33% |
| Meta Atuarial (%) | 0,07% | 0,74% | 0,88% | 0,72% | 1,12% | 1,34% | 1,35% | 1,86% | 0,70% | 1,27% | 1,46% | 0,77% |
| IPCA% | -0,38% | 0,26% | 0,36% | 0,24% | 0,64% | 0,86% | 0,89% | 1,35% | 0,25% | 0,86% | 0,93% | 0,31% |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

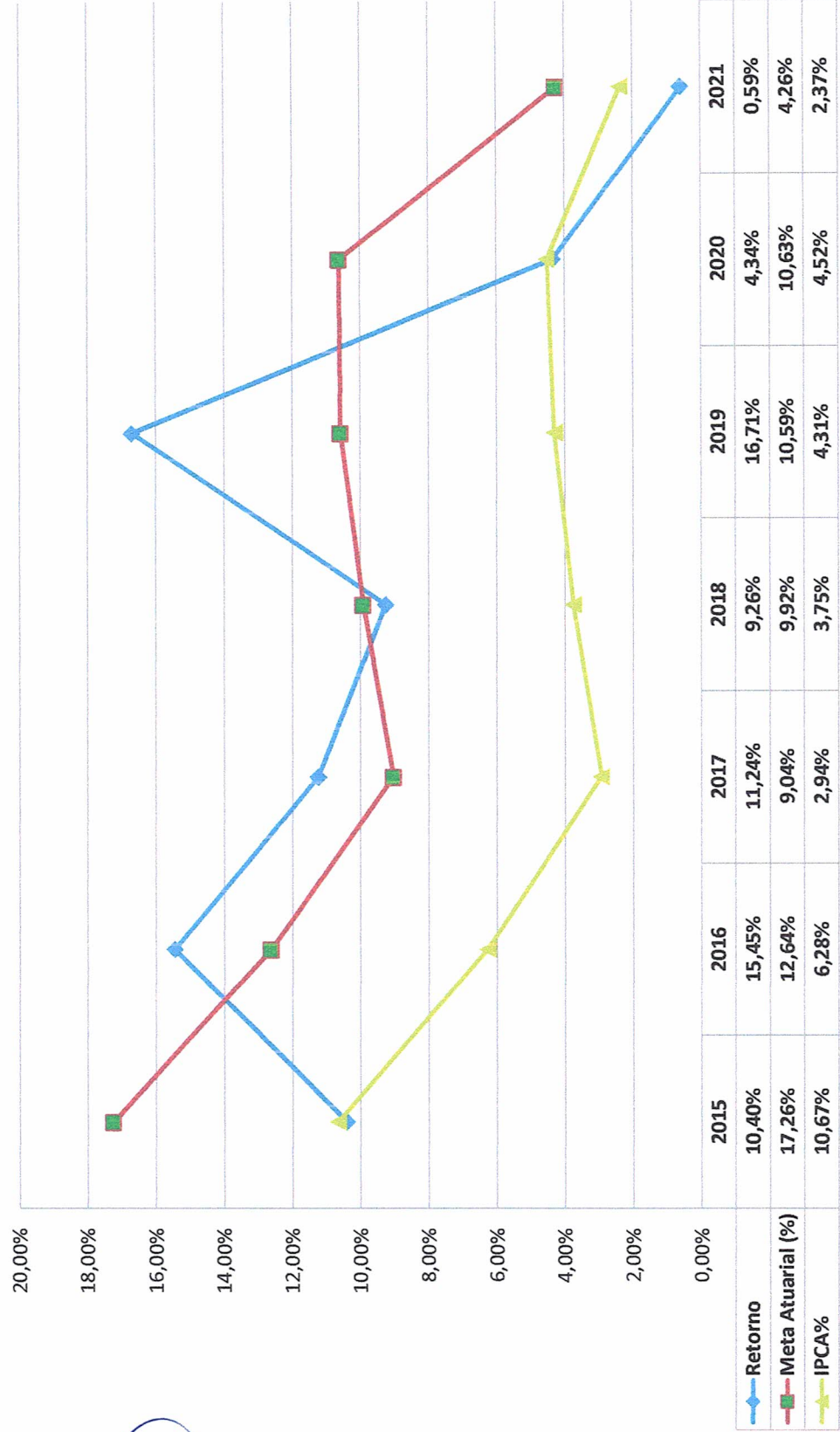


Comparativo Retorno x Meta (2019-2021)



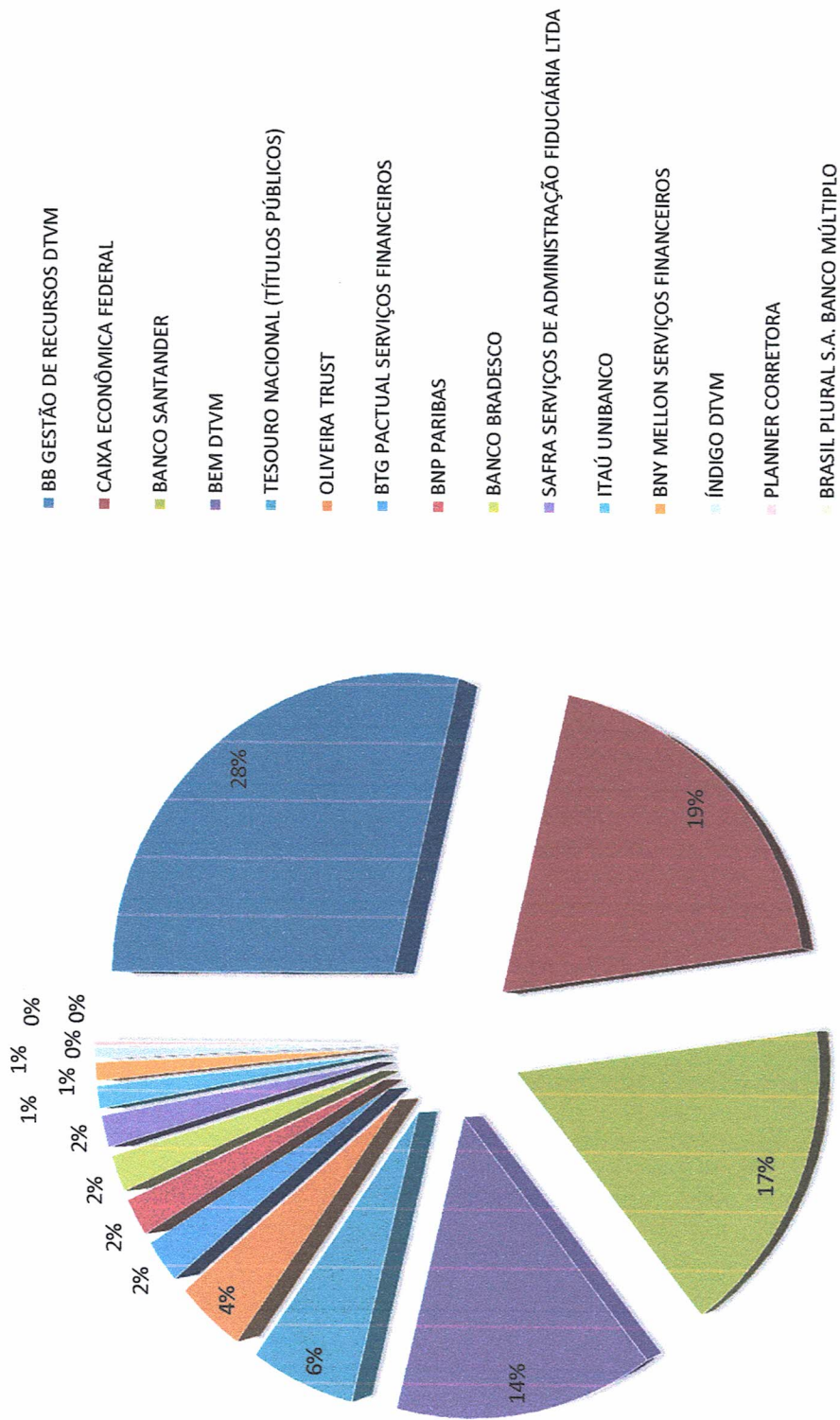


Comparativo da Meta x Retorno Anual





Distribuição dos Investimentos por Administrador Abril/2021



CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2021

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

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|--|------------|---------------|----------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 43.329.240,93 | 5,94% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'a' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 145.157.943,04 | 19,89% | 959 | 1,61% | Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 47.008.109,24 | 6,44% | 670 | 0,65% | Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... | D+1 | Não há | 14.918.911,63 | 2,04% | 114 | 2,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 107.372.072,80 | 14,71% | 885 | 1,83% | Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 23.053.122,20 | 3,16% | 401 | 1,27% | Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b' |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 13.150.510,80 | 1,80% | 85 | 1,40% | Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b' |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 89.721.985,99 | 12,29% | 177 | 7,45% | Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b' |
| QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 13.067.399,89 | 1,79% | 3.225 | 7,18% | Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a' |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 0,01 | 0,00% | 108 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI... | D+0 | Não há | 31.400.000,00 | 4,30% | 483 | 2,26% | Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a' |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR | D+45 a ... | 01/08/2016 | 28.517.292,53 | 4,04% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'a' |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S... | Não se ... | Não se aplica | 0,01 | 0,00% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'a' |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0 | 18/04/2018 | 6.606.446,00 | 0,91% | 77 | 3,36% | Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'b' |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 5.602.946,41 | 0,77% | 6 | 0,69% | Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a' |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 9.610.094,30 | 1,32% | 9.633 | 1,33% | Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a' |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | D+30 | Não há | 16.228.381,36 | 2,22% | 5.785 | 0,73% | Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a' |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 4.827.801,29 | 0,66% | 6.182 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a' |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 3.432.565,52 | 0,47% | 787 | 2,98% | Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a' |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 2.220.659,92 | 0,30% | 196 | 0,22% | Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

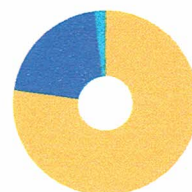
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------------------------------|
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 549.772,32 | 0,08% | 126 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 34.656.052,81 | 4,75% | 15.114 | 10,09% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| GRUO CAPITAL VALOR FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 2.983.449,27 | 0,41% | 109 | 3,97% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 4.252.872,10 | 0,58% | 6.925 | 0,29% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+5 | Não há | 9.248.808,85 | 1,27% | 55 | 0,82% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 4.694.903,23 | 0,64% | 2.833 | 0,27% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | D+13 | Não há | 13.955.949,24 | 1,91% | 93 | 11,38% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | D+6 | Não há | 4.245.283,35 | 0,58% | 2.773 | 3,08% | Artigo 8º, Inciso III |
| MAG FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 2.166.786,71 | 0,30% | 45 | 1,88% | Artigo 8º, Inciso III |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 15.233.995,97 | 2,09% | 38.096 | 0,89% | Artigo 8º, Inciso III |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP | Não se ... | Não se aplica | 293.900,71 | 0,04% | 19 | 0,22% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | Não se ... | Não se aplica | 749.372,19 | 0,10% | 15 | 0,82% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | Não se ... | Não se aplica | 4.333.449,45 | 0,59% | | 0,00% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP | Não se ... | Não se aplica | 214.300,80 | 0,03% | 33 | 2,72% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11 | S/Info | Não se aplica | 1.986.603,16 | 0,27% | | 0,09% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' |
| BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11 | S/Info | Não se aplica | 413.600,00 | 0,06% | | 0,13% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' |
| BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11 | S/Info | Não se aplica | 945.450,00 | 0,13% | | 0,05% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' |
| PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11 | S/Info | Não se aplica | 5.779.980,00 | 0,79% | | 0,84% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - ... | S/Info | Não se aplica | 30.257,50 | 0,00% | | 1,05% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | S/Info | Não se aplica | 1.869.568,41 | 0,26% | | 9,71% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|---------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|--------------------------|
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | D+5 du | Não há | 15.000.000,00 | 2,06% | 77 | 0,79% | Artigo 9º - A, Inciso II |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 729.829.849,94 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'a' | 100,00% | 43.329.240,93 | 5,94% | 5,00% | 6,00% | 10,00% | 29.653.744,06 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b' | 100,00% | 440.382.655,70 | 60,34% | 60,00% | 68,00% | 90,00% | 216.464.209,25 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'c' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 145.965.969,99 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a' | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 50,00% | 364.914.924,97 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'b' | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 72.982.984,99 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a' | 40,00% | 44.467.399,90 | 6,09% | 3,00% | 10,00% | 40,00% | 247.464.540,08 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'b' | 40,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 40,00% | 291.931.939,98 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'b' | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 72.982.984,99 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'a' | 5,00% | 29.517.292,54 | 4,04% | 3,50% | 4,00% | 4,00% | -324.098,54 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'b' | 5,00% | 6.606.446,00 | 0,91% | 0,50% | 1,00% | 5,00% | 29.885.046,50 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 564.303.035,07 | 77,32% | 72,00% | 129,00% | 279,00% | |

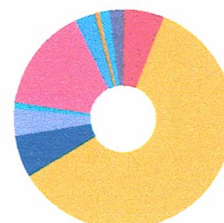


RENDA FIXA 564.303.035,07
RENDA VARIÁVEL 150.526.814,87
EXTERIOR 15.000.000,00

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

| Artigos - Renda Variável | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I, Alinea 'a' | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 72.982.984,99 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alinea 'b' | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 72.982.984,99 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a' | 20,00% | 112.264.266,62 | 15,38% | 15,00% | 17,00% | 20,00% | 33.701.703,37 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'b' | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 36.491.492,50 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 21.646.066,03 | 2,97% | 2,00% | 3,00% | 10,00% | 51.336.918,96 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'a' | 5,00% | 5.591.023,15 | 0,77% | 0,50% | 1,00% | 2,00% | 9.005.573,85 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'b' | 5,00% | 11.025.459,07 | 1,51% | 1,00% | 1,00% | 2,00% | 3.571.137,93 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'c' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 1,00% | 7.298.298,50 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 150.526.814,87 | 20,62% | 18,50% | 38,00% | 60,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 | | | GAP Superior |
|---------------------------|---------------|----------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º - A, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 72.982.984,99 |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 10,00% | 15.000.000,00 | 2,06% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 57.982.984,99 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 72.982.984,99 |
| Total Exterior | 10,00% | 15.000.000,00 | 2,06% | 0,00% | 6,00% | 30,00% | |



7º I a 7º I b 7º IV a 7º VII a
7º VII b 8º II a 8º III 8º IV a
8º IV b 9º A II

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão | Artigos | Estratégia de Alocação - 2021 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Carteira \$ | Carteira % | | |
| BS GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 207.166.052,28 | 28,39 | 0,01 | | | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 137.031.641,00 | 18,78 | 0,02 | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' | 43.329.240,93 | 5,94 | 5,00 | 10,00 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 121.121.986,00 | 16,60 | 0,03 | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' | 440.382.655,70 | 60,34 | 60,00 | 90,00 |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLI... | 43.329.240,93 | 5,94 | - | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 43.151.158,90 | 5,91 | 0,16 | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 34.656.062,81 | 4,75 | 0,39 | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| OLIVEIRA TRUST | 29.517.292,53 | 4,04 | 0,27 | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' | 44.467.399,90 | 6,09 | 3,00 | 40,00 |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS | 15.825.517,65 | 2,17 | 1,70 | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| WESTERN ASSET | 15.233.995,97 | 2,09 | 0,03 | Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT | 14.918.911,63 | 2,04 | 0,00 | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a' | 29.517.292,54 | 4,04 | 3,50 | 4,00 |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT | 13.150.510,80 | 1,80 | 0,01 | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b' | 6.606.446,00 | 0,91 | 0,50 | 5,00 |
| BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO... | 12.355.392,16 | 1,69 | 0,00 | Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| ITAÚ DTVM | 9.248.808,85 | 1,27 | 0,00 | Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIR... | 5.779.980,00 | 0,79 | 0,00 | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' | 112.264.266,62 | 15,38 | 15,00 | 20,00 |
| ARX INVESTIMENTOS | 5.602.946,41 | 0,77 | 0,02 | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| NAVI CAPITAL | 4.694.903,23 | 0,64 | 0,28 | Artigo 8º, Inciso III | 21.646.066,03 | 2,97 | 2,00 | 10,00 |
| ÍNDIGO DTVM | 4.333.449,45 | 0,59 | 314,17 | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' | 5.591.023,15 | 0,77 | 0,50 | 2,00 |
| ICATU VANGUARDA | 4.252.872,10 | 0,58 | 0,01 | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' | 11.025.459,07 | 1,51 | 1,00 | 2,00 |
| BRZ INVESTIMENTOS | 3.277.349,98 | 0,45 | 0,11 | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| VINCI PARTNERS | 2.770.432,24 | 0,38 | 0,00 | Artigo 9º - A, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS | 2.166.786,71 | 0,30 | 0,03 | Artigo 9º - A, Inciso II | 15.000.000,00 | 2,06 | 0,00 | 10,00 |
| BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT... | 214.300,81 | 0,03 | 0,00 | Artigo 9º - A, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT | 30.257,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| CDI + 1,20% ao ano (Benchmark) | 0,30% | 1,08% | 0,84% | 1,60% | 3,36% | 10,04% | - | - |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR | 0,40% | 1,49% | 1,14% | 2,23% | 4,58% | 11,23% | - | - |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,87% | 0,72% | 0,52% | 3,92% | 8,92% | 18,36% | - | - |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 0,86% | 0,66% | 0,58% | 3,81% | 8,67% | 17,88% | 1,35% | 0,03% |
| 110% do CDI (Benchmark) | 0,23% | 0,76% | 0,60% | 1,11% | 2,36% | 8,22% | - | - |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IMA-B (Benchmark) | 0,65% | -2,17% | -1,33% | 4,63% | 9,66% | 19,46% | - | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,65% | -2,22% | -1,37% | 4,65% | 9,38% | 18,91% | 2,53% | 0,08% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,63% | -2,25% | -1,39% | 4,52% | 9,41% | 18,68% | 2,54% | 0,08% |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 0,57% | -3,82% | -2,16% | 3,68% | 7,68% | 18,21% | 2,82% | 0,08% |
| IRF-M (Benchmark) | 0,84% | -1,98% | -1,19% | 0,30% | 1,94% | 13,88% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,78% | -2,03% | -1,27% | 0,22% | 1,72% | 13,32% | 1,55% | 0,04% |
| CDI (Benchmark) | 0,21% | 0,69% | 0,54% | 1,01% | 2,14% | 7,45% | - | - |
| QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | 0,02% | -0,53% | -0,09% | 0,09% | 0,91% | 9,65% | 0,06% | 0,01% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,27% | 0,81% | 0,63% | 1,25% | 2,27% | 6,70% | 0,07% | 0,00% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 0,17% | 0,18% | 0,15% | 0,93% | 1,71% | 12,31% | 0,22% | 0,01% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,84% | 0,84% | 0,66% | 3,75% | 9,19% | 16,78% | 1,37% | 0,02% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 0,61% | -2,30% | -1,43% | 4,43% | 9,29% | 18,63% | 2,53% | 0,08% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,09% | 0,68% | 0,68% | 3,70% | 8,91% | 20,84% | 1,51% | 0,04% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark) | 1,11% | 5,71% | 4,61% | 9,90% | 17,88% | 33,43% | - | - |
| GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP | -0,48% | -1,70% | -1,25% | -4,49% | - | -97,05% | - | 0,83% |
| S&P 500 (Benchmark) | 5,24% | 11,32% | 12,57% | 27,87% | 43,56% | 41,94% | - | - |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 5,42% | 12,41% | 12,59% | 28,40% | 43,16% | 40,60% | 4,19% | 0,15% |
| IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark) | 0,96% | 5,09% | 4,15% | 8,93% | 15,76% | 28,65% | - | - |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | - | 4,69% | - | 4,23% | - | - | - | - |
| IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark) | 0,92% | 4,93% | 4,03% | 8,68% | 15,23% | 27,47% | - | - |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | -0,34% | 6,73% | 6,89% | 6,30% | - | - | - | 0,08% |
| IBX (Benchmark) | 2,84% | 2,09% | 5,28% | 28,66% | 51,24% | 28,38% | - | - |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 6,93% | 6,51% | 8,59% | 27,10% | 48,65% | 48,11% | 4,73% | 0,22% |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 2,70% | -1,55% | 3,19% | 15,32% | 31,64% | 13,46% | 7,00% | 0,20% |
| Ibovespa (Benchmark) | 1,94% | -0,10% | 3,33% | 26,55% | 47,68% | 23,39% | - | - |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1,96% | 2,57% | 5,85% | - | - | - | 5,68% | - |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 4,82% | 1,52% | 4,27% | 19,30% | 42,56% | 18,55% | 5,30% | 0,20% |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | 3,37% | -1,98% | 1,54% | 21,09% | 43,20% | 17,09% | 5,98% | 0,22% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 1,67% | -1,27% | 2,75% | 21,07% | 27,68% | 12,67% | 6,10% | 0,21% |
| ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 2,83% | 0,32% | 2,72% | 23,66% | 44,07% | 27,77% | 5,56% | 0,21% |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 3,27% | 0,98% | 5,46% | 27,35% | 40,83% | 33,73% | 5,80% | 0,24% |
| CDI (Benchmark) | 0,21% | 0,69% | 0,54% | 1,01% | 2,14% | 7,45% | - | - |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | 0,24% | 0,33% | 0,37% | 0,46% | -1,24% | 3,87% | 0,49% | 0,02% |
| MAG FI MULTIMERCADO | 0,09% | -1,39% | -1,15% | 0,56% | 2,22% | 4,99% | 0,31% | 0,02% |
| IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark) | 1,04% | 5,40% | 4,38% | 9,42% | 16,82% | 31,03% | - | - |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP | -0,10% | -0,43% | -0,32% | -3,16% | -21,71% | -24,64% | 0,00% | 0,30% |
| IFIX (Benchmark) | 0,51% | -0,31% | -0,64% | 3,41% | 9,88% | 14,05% | - | - |
| BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11 | -0,58% | -7,50% | -6,58% | -1,48% | 0,96% | 8,92% | 3,64% | 0,14% |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 0,99% | -0,48% | 0,14% | 13,82% | 42,42% | 38,03% | 6,71% | 0,18% |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 0,08% | 0,04% | 3,76% | 19,91% | 32,14% | 22,86% | 4,01% | 0,22% |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 2,52% | -0,29% | 3,61% | 24,61% | 38,83% | 27,74% | 5,65% | 0,22% |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | 2,51% | -0,24% | 3,00% | 22,93% | 42,15% | 39,65% | 6,35% | 0,22% |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | -58,98% | -62,36% | -61,76% | -63,08% | -59,39% | -31,07% | - | - |

Página 10 de 22

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar C1 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11 | 4,22% | -3,70% | -4,94% | -1,20% | -7,47% | -7,91% | 4,67% | 0,12% |
| BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11 | -1,09% | -1,72% | 0,12% | 0,04% | -7,57% | -11,74% | 2,51% | 0,11% |
| PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11 | 5,28% | -4,62% | -3,66% | -6,77% | -2,03% | -6,47% | 7,08% | 0,16% |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11 | 0,49% | -12,40% | -8,54% | -20,20% | -47,13% | -88,62% | 27,94% | 0,18% |
| GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES | 9,13% | 2,70% | 6,80% | 27,95% | 60,22% | 37,22% | 6,22% | 0,25% |

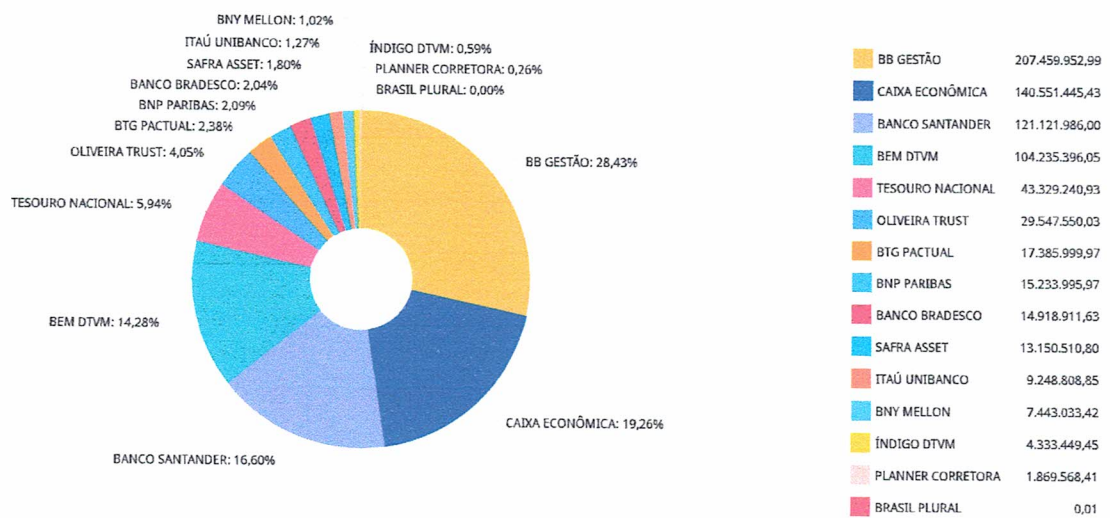
Página 11 de 22

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar C1 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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

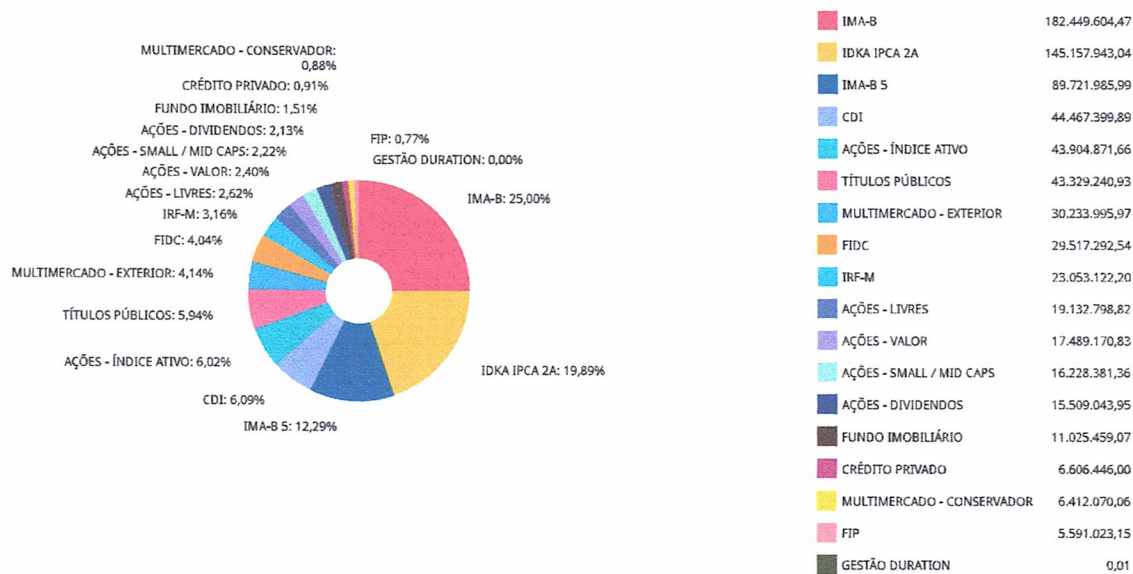
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | 0,98% | 16,78% | 11,33% | 28,23% | 50,85% | 99,81% | 7,66% | 0,14% |

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



Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

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



| | |
|----------------------------|----------------|
| IMA-B | 182.449.604,47 |
| IDKA IPCA 2A | 145.157.943,04 |
| IMA-B 5 | 89.721.985,99 |
| CDI | 44.467.399,89 |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 43.904.871,66 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 43.329.240,93 |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR | 30.233.995,97 |
| FIDC | 29.517.292,54 |
| IRF-M | 23.053.122,20 |
| AÇÕES - LIVRES | 19.132.798,82 |
| AÇÕES - VALOR | 17.489.170,83 |
| AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 16.228.381,36 |
| AÇÕES - DIVIDENDOS | 15.509.043,95 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 11.025.459,07 |
| CRÉDITO PRIVADO | 6.606.446,00 |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 6.412.070,06 |
| FTP | 5.591.023,15 |
| GESTÃO DURATION | 0,01 |

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2021)

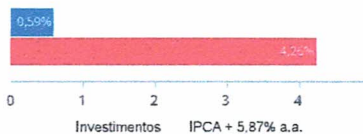
| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C | 01/01/2031 | 02/07/2004 | 3,100 | 2.696,277829 | 9.419,400205 | 8.358,461,27 | 29.200,140,64 | Mercado |
| NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C | 01/01/2031 | 07/12/2004 | 1,500 | 2.874,269396 | 9.419,400205 | 4.311,404,09 | 14.129,100,31 | Mercado |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

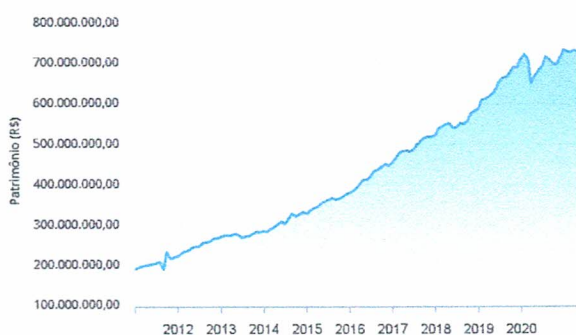
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 734.411.528,43 | 1.350.000,00 | 4.023.566,02 | 729.736.088,66 | -2.001.873,75 | -2.001.873,75 | -0,27% | -0,27% | 0,70% | 0,70% | -38,67% | 3,45% |
| Fevereiro | 729.736.088,66 | 9.600.000,00 | 4.837.718,15 | 729.130.181,14 | -5.388.189,37 | -7.370.063,12 | -0,73% | -1,00% | 1,27% | 1,99% | -50,44% | 3,29% |
| Março | 729.130.181,14 | 6.100.000,00 | 4.995.577,55 | 732.234.124,97 | 1.999.521,38 | -5.370.541,74 | 0,27% | -0,73% | 1,46% | 3,47% | -21,04% | 3,88% |
| Abril | 732.234.124,97 | 53.790.000,00 | 65.911.107,61 | 729.829.849,94 | 8.716.832,58 | 4.346.290,84 | 1,33% | 0,59% | 0,77% | 4,26% | 13,77% | 2,65% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

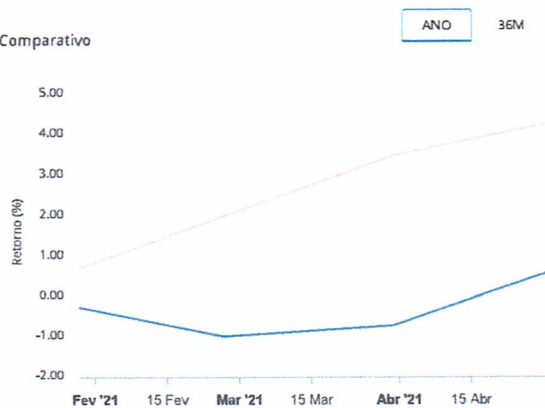


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 42.800.924,72 | 0,00 | 0,00 | 43.329.240,93 | 528.316,21 | 1,23% | - | - |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 6.534.969,00 | 0,00 | 0,00 | 6.606.446,00 | 71.477,00 | 1,09% | 1,09% | 1,51% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 135.567.185,61 | 5.900.000,00 | 53.000.000,00 | 88.721.985,99 | 1.254.800,38 | 0,89% | 0,85% | 1,35% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 142.967.189,41 | 990.000,00 | 0,00 | 145.157.943,04 | 1.200.753,63 | 0,83% | 0,84% | 1,37% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 22.875.487,77 | 0,00 | 0,00 | 23.053.122,20 | 177.634,43 | 0,78% | 0,78% | 1,55% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 46.206.588,40 | 500.000,00 | 0,00 | 47.008.109,24 | 301.520,84 | 0,65% | 0,65% | 2,53% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 106.699.604,05 | 0,00 | 0,00 | 107.372.072,80 | 672.468,74 | 0,63% | 0,63% | 2,54% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 14.827.811,92 | 0,00 | 0,00 | 14.918.911,63 | 91.099,71 | 0,61% | 0,61% | 2,53% |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 13.075.872,05 | 0,00 | 0,00 | 13.150.510,90 | 74.638,75 | 0,57% | 0,57% | 2,82% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR | 29.398.414,91 | 0,00 | 0,00 | 29.517.292,53 | 118.877,62 | 0,40% | - | - |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 12.840.183,22 | 0,00 | 12.866.590,37 | 0,01 | 26.407,16 | 0,21% | 0,17% | 0,22% |
| QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | 13.065.041,28 | 0,00 | 0,00 | 13.067.399,89 | 2.358,61 | 0,02% | 0,02% | 0,06% |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN... | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | - | - |
| SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD... | 0,00 | 31.400.000,00 | 0,00 | 31.400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,27% | 0,07% |
| Total Renda Fixa | 596.959.272,36 | 38.790.000,00 | 65.866.590,37 | 564.303.035,07 | 4.520.353,08 | 0,72% | | 1,70% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES | 2.733.768,12 | 0,00 | 0,00 | 2.983.449,27 | 249.681,15 | 9,13% | 9,13% | 6,22% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 15.176.385,81 | 0,00 | 0,00 | 16.228.381,36 | 1.051.995,55 | 6,93% | 6,93% | 4,73% |
| PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11 | 5.490.000,00 | 0,00 | 23.176,08 | 5.778.980,00 | 313.156,08 | 5,70% | 5,28% | 7,08% |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 14.451.013,19 | 0,00 | 0,00 | 15.233.995,97 | 782.982,78 | 5,42% | 5,42% | 4,19% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 9.168.369,96 | 0,00 | 0,00 | 9.610.094,30 | 441.724,34 | 4,82% | 4,82% | 5,30% |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11 | 1.906.172,00 | 0,00 | 10.693,16 | 1.986.603,16 | 91.124,32 | 4,78% | 4,22% | 4,67% |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 1.806.269,68 | 0,00 | 0,00 | 1.869.568,41 | 63.298,73 | 3,50% | -58,98% | - |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | 33.527.729,72 | 0,00 | 0,00 | 34.656.052,81 | 1.128.333,09 | 3,37% | 3,37% | 5,98% |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 4.546.313,41 | 0,00 | 0,00 | 4.694.903,23 | 148.589,82 | 3,27% | 3,27% | 5,80% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 8.993.998,58 | 0,00 | 0,00 | 9.248.808,85 | 254.810,27 | 2,83% | 2,83% | 5,56% |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 13.588.486,46 | 0,00 | 0,00 | 13.955.949,24 | 367.462,78 | 2,70% | 2,70% | 7,00% |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 2.166.055,63 | 0,00 | 0,00 | 2.220.659,92 | 54.604,29 | 2,52% | 2,52% | 5,65% |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | 536.291,61 | 0,00 | 0,00 | 549.772,32 | 13.480,71 | 2,51% | 2,51% | 6,35% |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 5.495.468,35 | 0,00 | 0,00 | 5.602.946,41 | 107.478,06 | 1,96% | 1,96% | 5,68% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 4.183.030,56 | 0,00 | 0,00 | 4.252.872,10 | 69.841,54 | 1,67% | 1,67% | 6,10% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 4.780.266,89 | 0,00 | 0,00 | 4.827.801,29 | 47.534,40 | 0,99% | 0,99% | 6,71% |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB... | 30.111,20 | 0,00 | 0,00 | 30.257,50 | 146,30 | 0,49% | 0,49% | 27,94% |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | 4.235.269,34 | 0,00 | 0,00 | 4.245.283,35 | 10.014,01 | 0,24% | 0,24% | 0,49% |
| MAG FI MULTIMERCADO | 2.164.785,17 | 0,00 | 0,00 | 2.166.786,71 | 2.001,54 | 0,09% | 0,09% | 0,31% |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 3.429.980,44 | 0,00 | 0,00 | 3.432.555,52 | 2.585,08 | 0,08% | 0,08% | 4,01% |

8

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11 | 950.950,00 | 0,00 | 6.180,00 | 945.450,00 | 860,00 | 0,07% | -0,58% | 3,64% |
| BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11 | 418.000,00 | 0,00 | 4.488,00 | 413.600,00 | 88,00 | 0,02% | -1,05% | 2,51% |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | 4.334.644,68 | 0,00 | 0,00 | 4.333.449,45 | -1.195,23 | -0,03% | - | - |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP | 294.204,03 | 0,00 | 0,00 | 293.900,71 | -303,32 | -0,10% | -0,10% | 0,00% |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | 751.959,58 | 0,00 | 0,00 | 749.372,19 | -2.587,39 | -0,34% | - | - |
| GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP | 215.328,20 | 0,00 | 0,00 | 214.300,80 | -1.027,40 | -0,48% | - | - |
| Total Renda Variável | 145.374.852,61 | 0,00 | 44.517,24 | 150.526.814,87 | 5.186.478,50 | 3,57% | | 5,38% |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,98% | 7,66% |
| Total Exterior | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | | 7,66% |

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 aliquotas 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.