



TABOÃO PREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



**Ata da 174ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da TABOÃO PREV –
Quadriênio 2017/2021.**

Aos vinte e sete dias do mês de Maio de dois mil e vinte e um, às nove horas, na sede da Taboãoprev, se reuniram os membros do Comitê de Investimentos: **Edinaldo da Silva Leite** – representante do Poder Legislativo, **Maria Carmen Fernandez Ruiz** – representante eleita dos aposentados, **Ricardo Teodoro Silva de Souza** – Conselheiro Eleito Servidores Ativos, **Eliana Bendini Lantyer** – Superintendente Autárquica, **Thaysa Pinheiro Monteiro** – Diretora Administrativa e Financeira. Aberta a reunião, pela Superintendente Sra. Eliana Bendini Lantyer, com o quórum legal, a Superintendente convidou a mim Daniel César para participar da reunião e convidou a Conselheira Maria Carmen Fernandez Ruiz para secretariar a reunião. Apresentamos aos conselheiros a pauta do dia: 1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Avaliação da Carteira de Investimentos da Taboãoprev no mês de Abril de 2021; 3º Apresentação e análise das contas de Abril de 2021 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Abril de 2021; 4º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Abril de 2021; 5º Acompanhamento da Evolução da Execução do Orçamento da Taboãoprev; 6º Implantação dos Procedimentos de Certificação do Pró-Gestão RPPS; 7º Aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra; 8º Outros Assuntos. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: **1º Aprovação da Ata da reunião anterior:** Foi lida a ata da reunião anterior e perguntado se alguém tinha algum adendo a fazer, não havendo manifesto, foi aprovado por todos os presentes;

2º 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 - R\$ 112.264.266,62



TABOÃOPREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	43.904.871,66	6,02%	
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 Comitê de Investimentos 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 Comitê de Investimentos também analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no 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%. **3º 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



TABOÃOPREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



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 Comitê de Investimentos consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de Abril de 2021. **4º 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. **5º 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		



TABOÃOPREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



Valor Arrecadado	26.389.577	Realizado	19.444.876
Percentual Arrecadado sobre o Previsto	28,89%	Percentual Realizado sobre o Fixado	20,69%

Superávit 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.

6º 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 daí, 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:

- a) 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%).
- b) 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).
- c) 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 Taboãoprev 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 Taboãoprev 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



TABOÃOPREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



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 TABOÃOPREV 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 Taboãoprev em relação ao processo de certificação serão informadas aos conselheiros via whatsapp e formalizadas nas próximas reuniões. **7º Aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra:** Conforme conversado na última reunião, os membros do Comitê continuam avaliando novas possibilidades de investimentos, sendo de acordo com a Secretaria de Previdência, o prazo previsto na alínea “b” do inciso II do § 1º do art. 6º-A da Portaria MPS nº 519, de 2011, de 3 (três) anos, contados do primeiro ato de credenciamento das entidades certificadoras do Pró-Gestão RPPS, encerrou-se em **02 de maio de 2021**. Esse prazo havia sido inserido pela Portaria SEPTR nº 555, de 03 de junho de 2019, para que o RPPS que tivesse feito a adesão ao Pró-Gestão, pudesse continuar a ser considerado investidor qualificado enquanto adotava medidas para a obtenção da certificação. Diante disso, após o dia 02 de maio de 2021, os RPPS que não obtiverem a certificação no Pró-Gestão não poderão ser enquadrados como investidores qualificados, nos termos do art.



TABOÃO PREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



6º-A da Portaria MPS nº 519, de 2021, a eles se aplicando a vedação contida no art. 23, VII, da Resolução CMN nº 3.922, de 2010. Portanto, até que a Taboãoprev obtenha a certificação do Pró-Gestão, nos teremos que investir em fundo que não exijam a condição de “Investidor Qualificado”, diante deste fato e até a conclusão das análises, os novos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deverão continuar a ser direcionados para ativos com maior rentabilidade e indexados ao CDI, IRF-M, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa, que não exijam a condição de “Investidor Qualificado”. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às doze horas, na qual foi lavrada e assinada por mim Maria Carmen Fernandez Ruiz, e por todos os presentes.



Edinaldo da Silva Leite
Conselheiro



Maria Carmen Fernandez Ruiz
Conselheira




Ricardo Teodoro Silva de Souza
Conselheiro



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 - FEXC11	-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 Taboãprev 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 Nivel 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 (%)
Maior/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%
Agosto/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

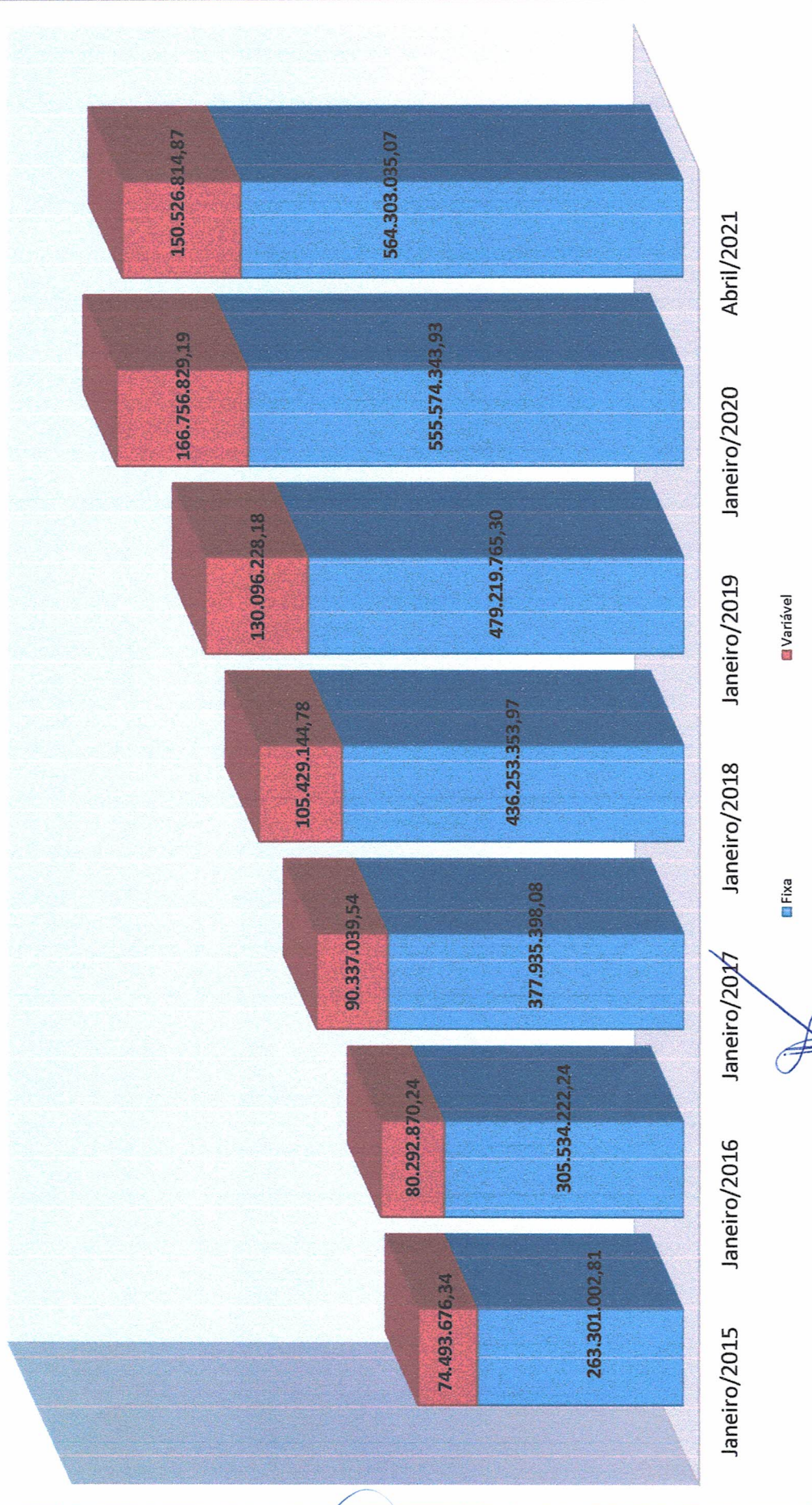
Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

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

www.taboosprev.com.br



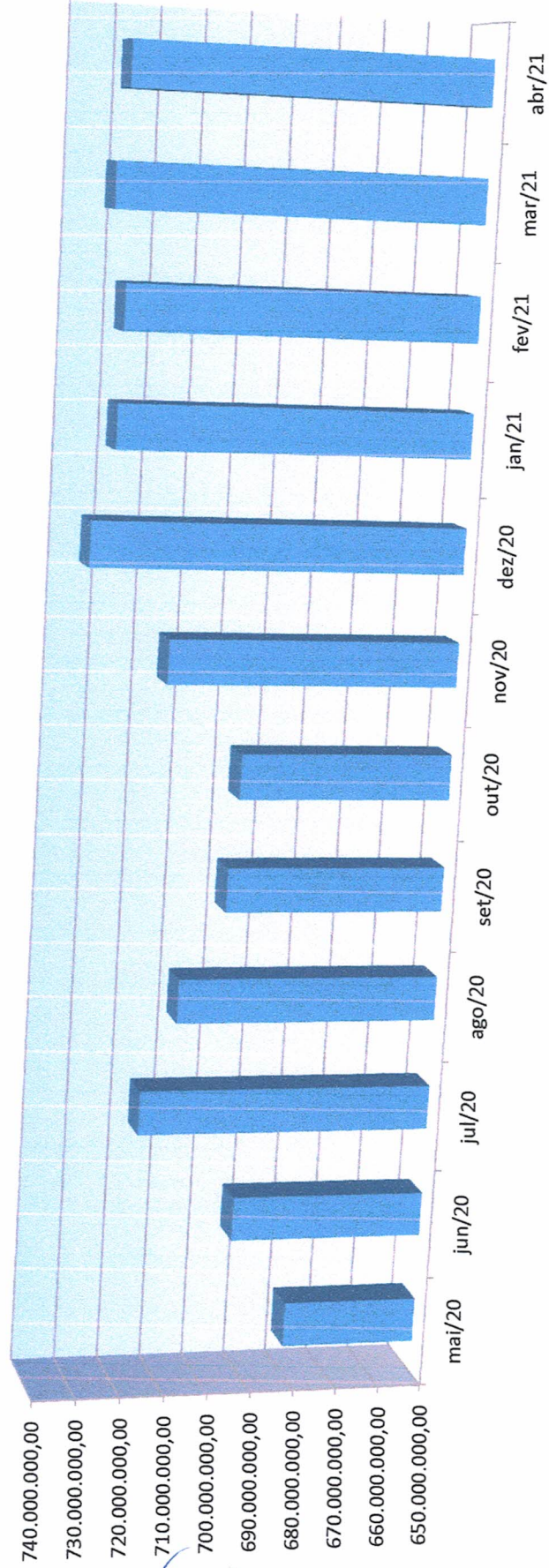
Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2014 à Abr/2021



(Handwritten signatures and marks)



Evolução dos Investimentos últimos 12 meses

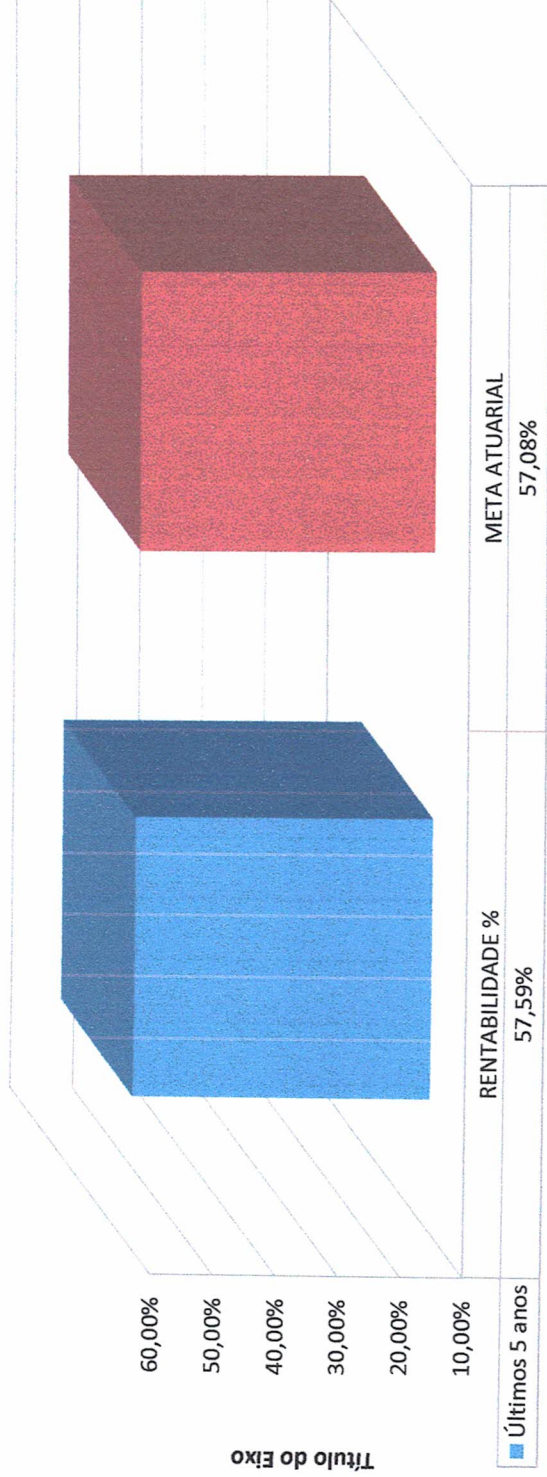


[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Rentabilidade Acumulada nos últimos 5 anos

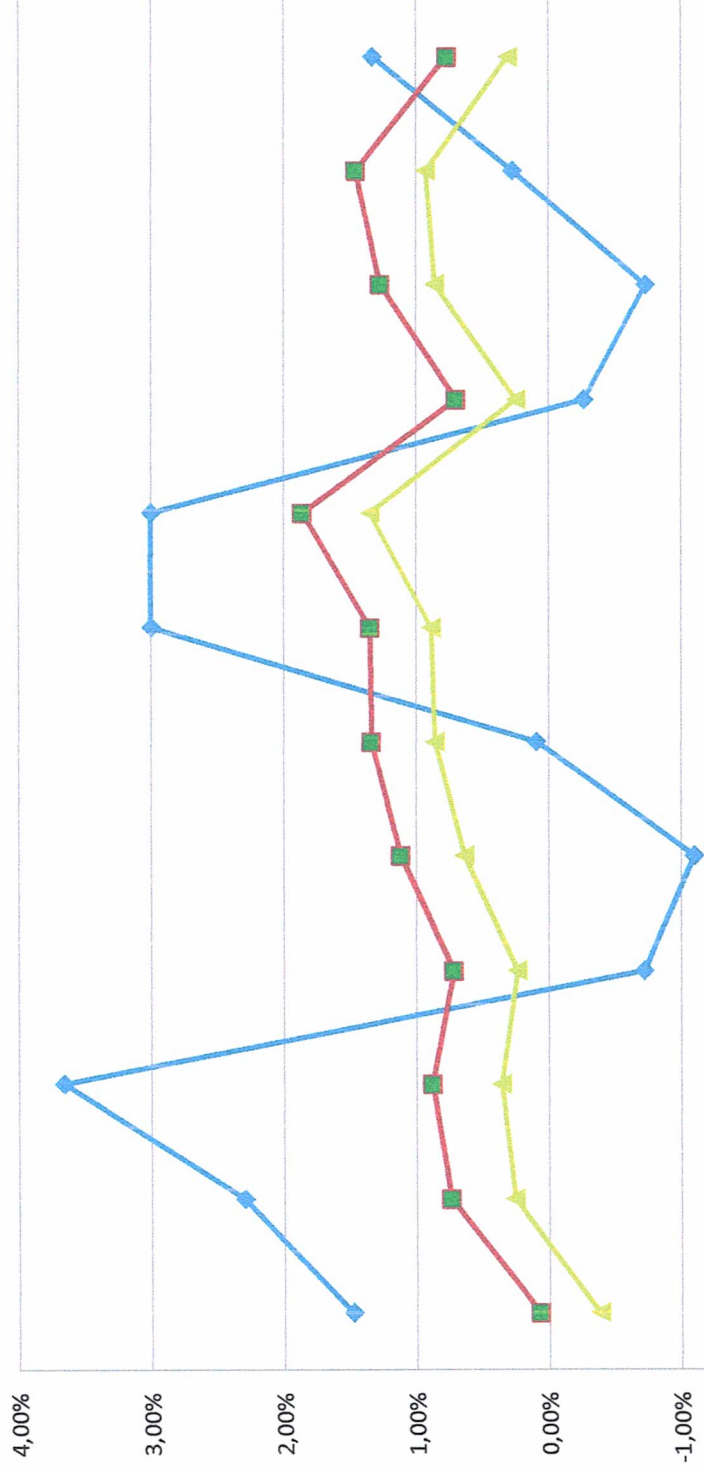


ANO	RENTABILIDADE EM R\$	RENTABILIDADE %	META ATUARIAL
2016	60.072.334,12	15,45%	12,64%
2017	52.185.685,35	11,24%	9,04%
2018	49.574.529,27	9,26%	9,92%
2019	100.490.559,08	16,71%	10,59%
2020	30.800.872,25	4,34%	10,63%
2021-Abril	4.346.290,84	0,59%	4,26%
Últimos 5 anos	297.470.270,91	57,59%	57,08%

[Handwritten signature]



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos

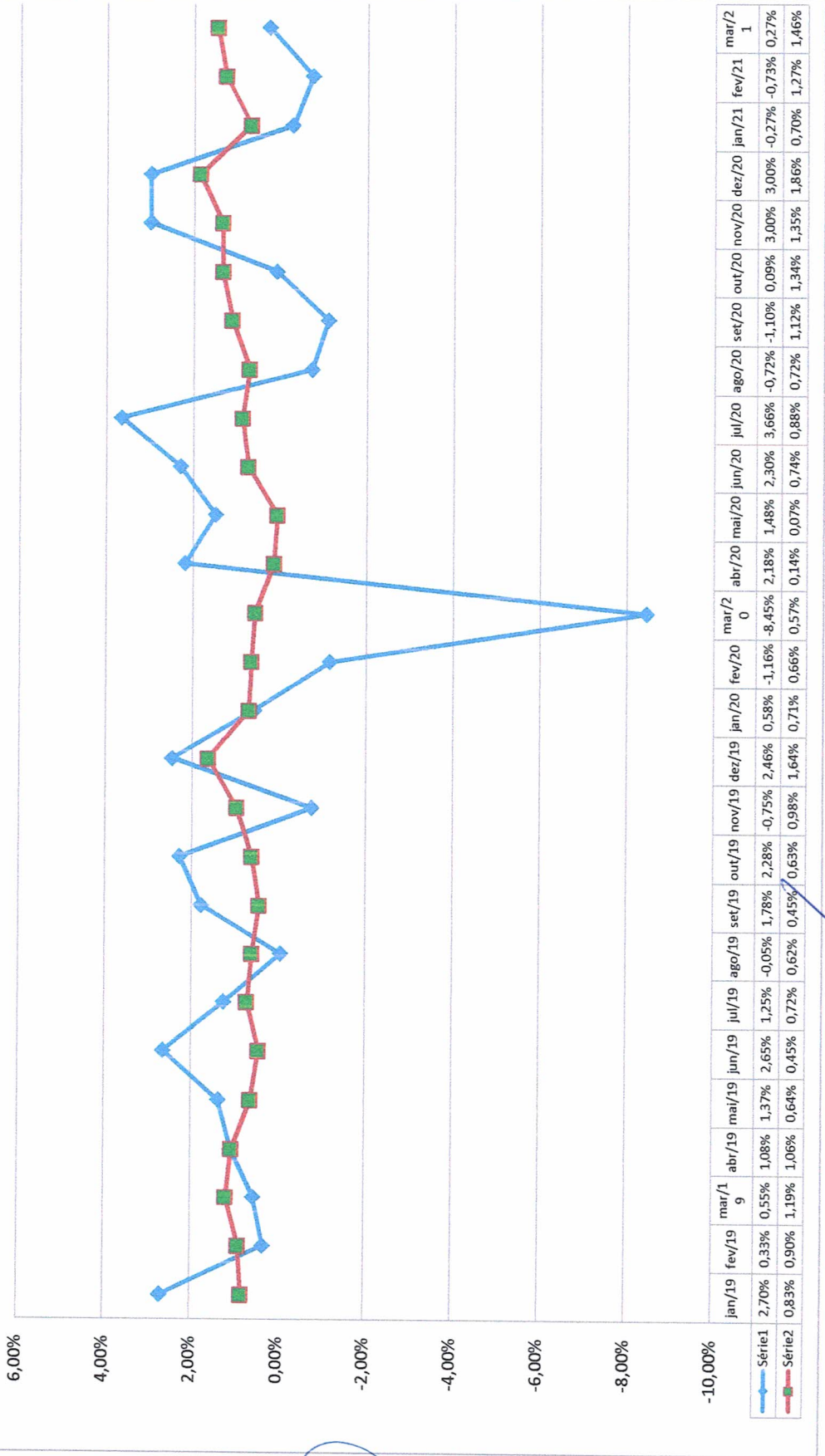


	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
Retorno	3,66%	2,30%	3,66%	-0,72%	-1,10%	0,09%	3,00%	3,00%	-0,27%	-0,73%	0,27%	1,33%
Meta Atuarial (%)	0,07%	0,74%	0,88%	0,72%	1,12%	1,34%	1,35%	1,86%	0,70%	1,27%	1,46%	0,77%
IPCA%	-0,38%	0,26%	0,36%	0,24%	0,64%	0,86%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

[Handwritten signature]



Comparativo Retorno x Meta (2019-2021)

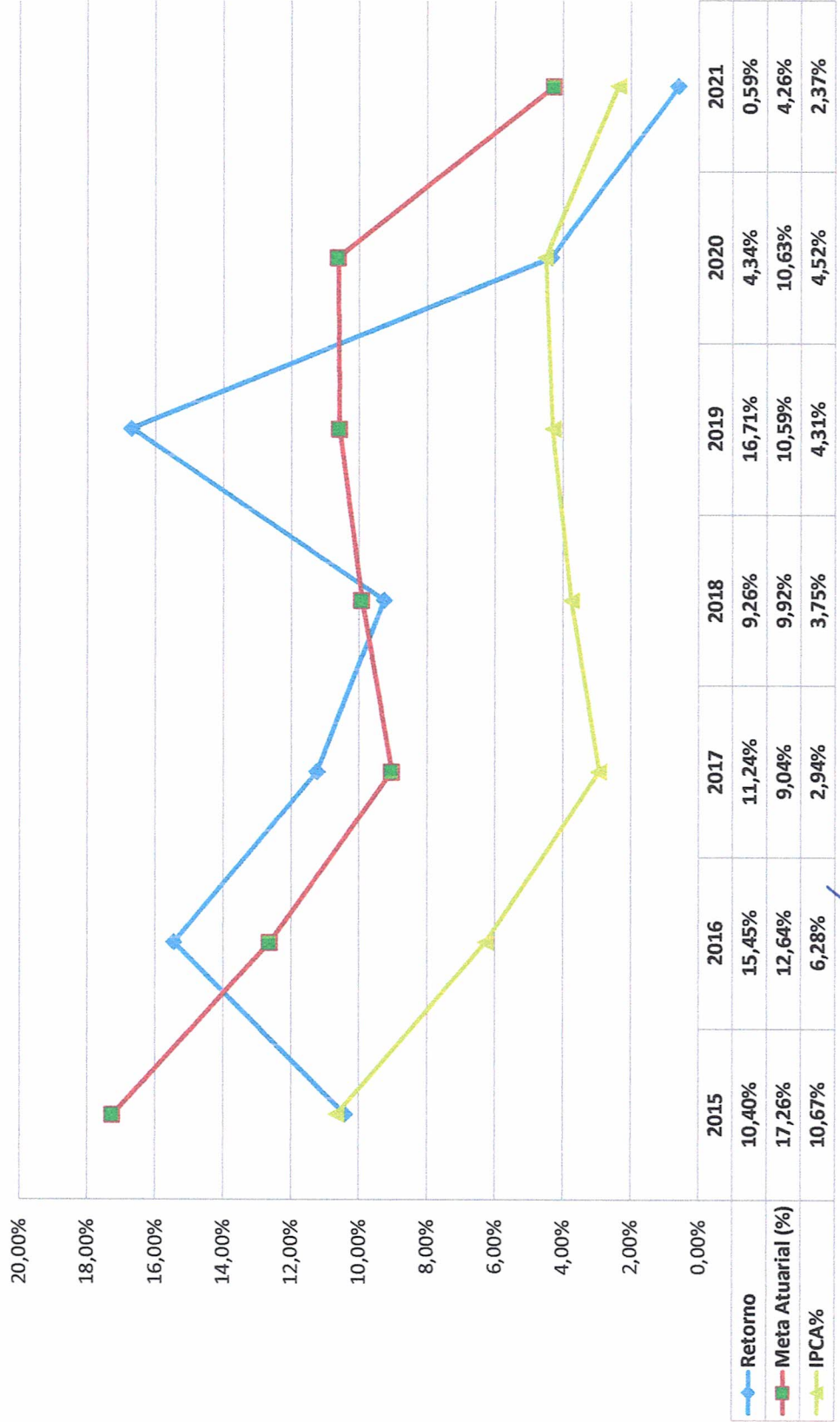


[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Comparativo da Meta x Retorno Anual



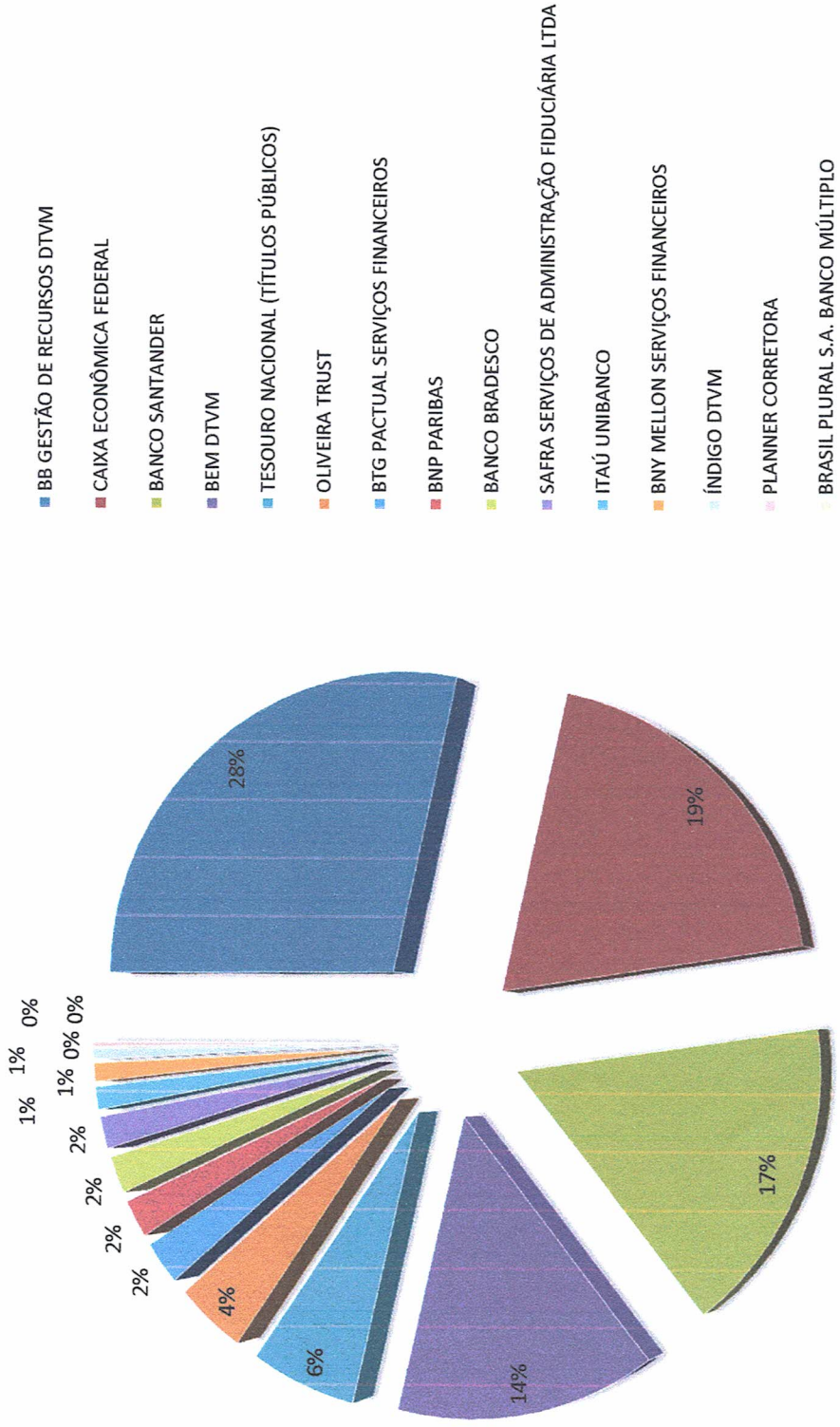
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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

TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOÃO 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, Alínea '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, Alínea '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, Alínea '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, Alínea '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, Alínea '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, Alínea 'b'
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	13.150.510,80	1,80%	85	1,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea '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, Alínea '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, Alínea 'a'
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	0,01	0,00%	108	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI...	D+0	Não há	31.400.000,00	4,30%	483	2,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	D+45 a ...	01/08/2016	29.517.292,53	4,04%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea '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, Alínea 'b'
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.602.946,41	0,77%	6	0,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	9.610.094,30	1,32%	9.633	1,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea '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, Alínea '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, Alínea 'a'
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.432.565,52	0,47%	787	2,98%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.220.659,92	0,30%	166	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

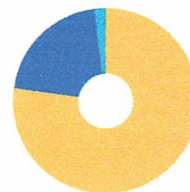
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	549.772,32	0,08%	126	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	34.656.052,81	4,75%	15.114	10,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
GROU 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'
ITAU 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+5	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	5.779.990,00	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			729.929.849,94				

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

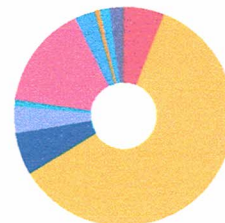
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	43.329.240,93	5,94%	5,00%	6,00%	10,00%	29.653.744,06
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	440.382.655,70	60,34%	60,00%	68,00%	90,00%	216.464.209,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	145.965.969,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	364.814.924,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	72.982.984,99
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 IV, Alínea 'b'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	291.931.939,98
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	72.982.984,99
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%	



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, Alínea 'a'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	72.982.984,99
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	72.982.984,99
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 II, Alínea '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, 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
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea '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%	



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

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%	

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

Página 6 de 22

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

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
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%	0,62%	3,92%	8,92%	18,36%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,86%	0,68%	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%	4,55%	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%	0,09%
IRF-M (Benchmark)	0,84%	-1,98%	-1,19%	0,30%	1,94%	13,86%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	-2,03%	-1,27%	0,22%	1,72%	13,32%	1,55%	0,04%
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%

Página 7 de 22

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

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%	0,65%	3,75%	9,19%	16,78%	1,37%	0,02%
BRADÉSCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,61%	-2,30%	-1,43%	4,43%	9,29%	18,53%	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	-0,46%	-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%	28,55%	-	-
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%	-3,15%	-21,71%	-24,64%	0,00%	0,30%
IFIX (Benchmark)	0,51%	-0,31%	-0,54%	3,41%	9,88%	14,06%	-	-
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-0,58%	-7,50%	-6,58%	-1,49%	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	-58,99%	-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 Cj 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 - BRGR11	4,22%	-3,70%	-4,94%	-1,20%	-7,47%	-7,91%	4,67%	0,12%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-1,05%	-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%	-8,64%	-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%

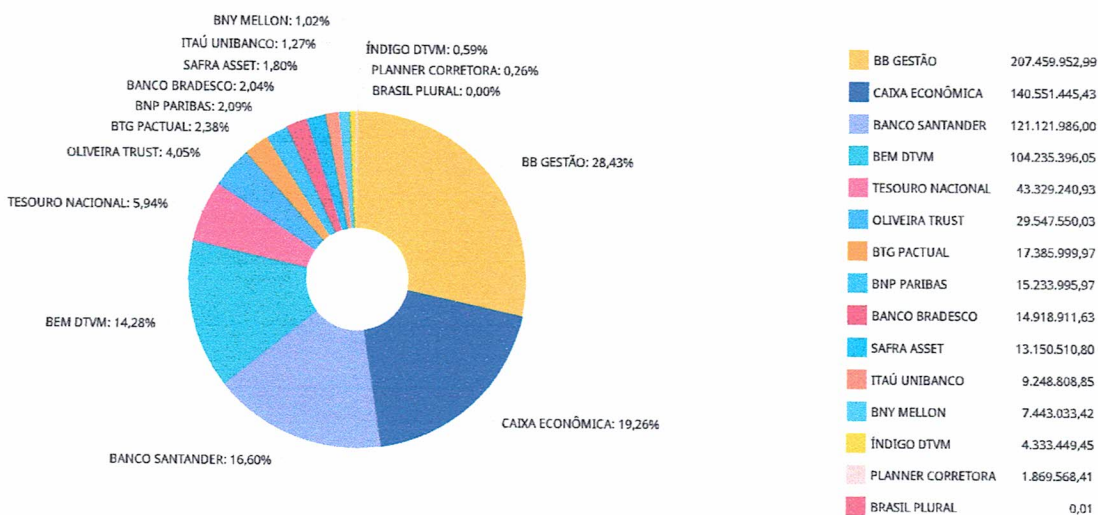
Página 11 de 22

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar Cj 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

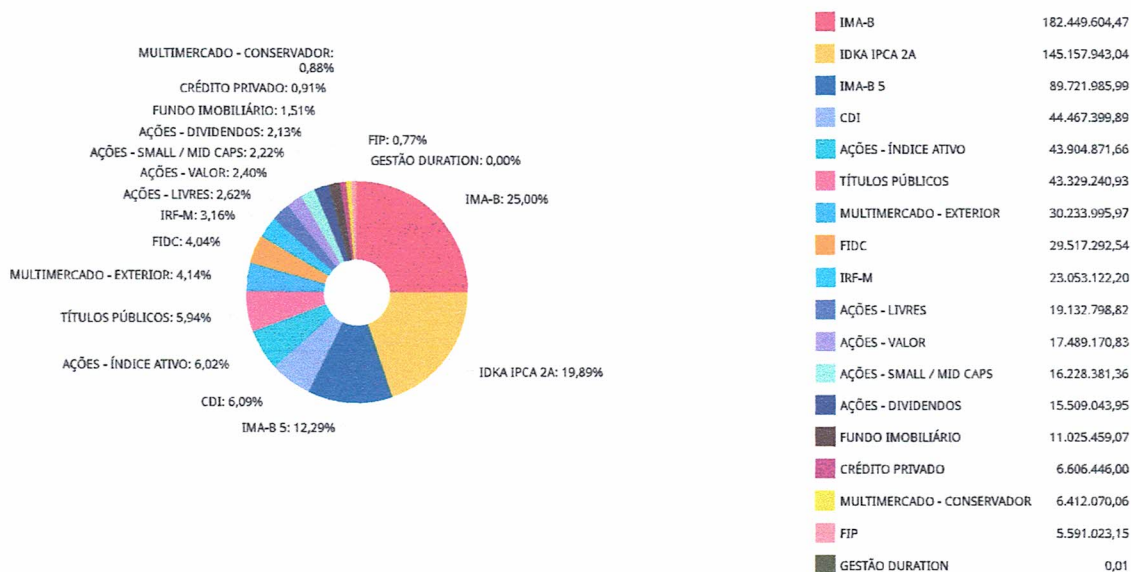
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,98%	16,78%	11,33%	28,23%	50,85%	99,81%	7,66%	0,14%

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



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

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



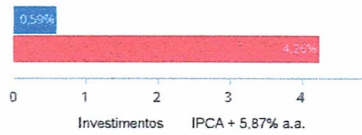
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2021)

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	28.200.140,64	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

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	4.023.596,02	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	-5.368.189,37	-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	4.895.577,55	732.234.124,97	1.899.521,38	-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	85.911.107,81	729.829.849,94	9.716.632,58	4.346.290,84	1,33%	0,59%	0,77%	4,28%	13,77%	2,85%

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

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	43.328.240,93	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	89.721.985,99	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 ...	106.699.604,06	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	13.150.510,80	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%	0,08%
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	586.859.272,36	38.790.000,00	65.866.590,37	564.303.036,07	4.520.358,08	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	5.779.980,00	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	1.889.568,41	63.298,73	3,50%	-58,38%	-
GERAÇÃO FI AÇÕES	33.527.729,72	0,00	0,00	34.656.062,81	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	5.602.948,41	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	68.841,54	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	3.432.565,52	2.585,08	0,08%	0,08%	4,01%

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	6.190,00	945.450,00	660,00	0,07%	-0,58%	3,64%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	418.000,00	0,00	4.498,00	413.600,00	88,00	0,02%	-1,05%	2,51%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCO11	4.334.644,68	0,00	0,00	4.333.448,45	-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
BS 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 alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

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

