

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2021

mpfalcão

mano. A h

H

e

S J

e

h

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|------------|---------------|----------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 274.509.667,71 | 29,11% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 40.666.329,37 | 4,31% | 711 | 0,78% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 11.047.779,09 | 1,17% | 677 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 15.503.333,65 | 1,64% | 1.205 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+0 | 15/08/2022 | 16.762.499,62 | 1,78% | 95 | 3,29% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 16/08/2022 | 11.263.522,50 | 1,19% | 17 | 12,91% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2024 | 11.272.072,50 | 1,20% | 38 | 5,58% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 179.572.336,09 | 19,05% | 917 | 1,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 13.133.923,23 | 1,39% | 1.017 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 14.510.536,35 | 1,54% | 991 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 4.149.091,43 | 0,44% | 1.345 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 32.059.448,62 | 3,40% | 526 | 0,93% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 437.839,92 | 0,05% | 195 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L... | D+1 | Não há | 3.260.588,87 | 0,35% | 81 | 3,05% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 21.932.699,63 | 2,33% | 115 | 3,13% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 13.623.707,60 | 1,44% | 260 | 0,38% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 29.971.308,72 | 3,18% | 140 | 2,39% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | D+1 du ... | Não há | 9.904.012,20 | 1,05% | 17.116 | 1,33% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Não se ... | Não se aplica | 73.187,39 | 0,01% | 41 | 3,01% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 16.689.368,25 | 1,77% | 9.552 | 2,21% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |

Mpfcab

mauro

h

A

mauro

mauro

mauro

mauro

mauro

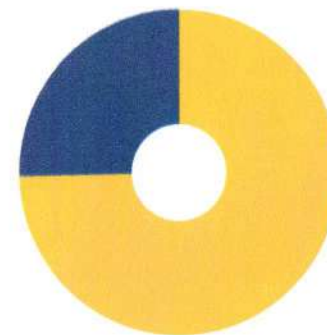
mauro

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| BTG ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP | Não se ... | Não se aplica | 3.389.576,54 | 0,36% | 99 | 0,70% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP | Não se ... | Não se aplica | 10.809.711,49 | 1,15% | 26 | 4,46% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | Não se ... | Não se aplica | 3.059.335,95 | 0,32% | | 0,13% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 3.085.713,90 | 0,33% | | 3,27% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | S/Info | Não se aplica | 13.895.779,91 | 1,47% | | 29,61% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | D+0 | | 10.000,00 | 0,00% | | 0,00% | DF - Artigo 6º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 942.861.555,11 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 10.000,00 | | | | Artigo 6º |
| | | | PL Total | 942.871.555,11 | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 274.509.667,71 | 29,11% | 0,00% | 30,80% | 35,00% | 55.491.876,58 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 317.881.423,83 | 33,71% | 4,65% | 23,28% | 40,00% | 59.263.198,21 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 40,00% | 111.189.605,56 | 11,79% | 4,09% | 15,43% | 40,00% | 265.955.016,48 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' | 5,00% | 73.187,39 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 21.098,77 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 703.653.884,49 | 74,63% | 8,74% | 69,52% | 115,01% | |



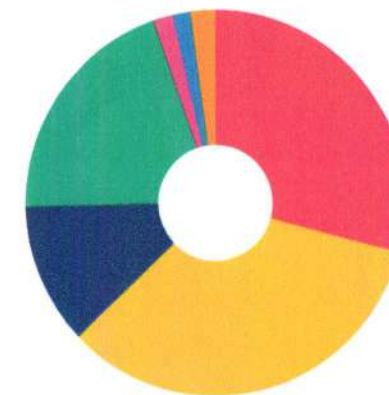
RENDA FIXA 703.653.884,49
RENDA VARIÁVEL 239.207.670,62

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

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

| Artigos - Renda Variável | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' | 20,00% | 189.114.661,13 | 20,06% | 3,58% | 17,91% | 20,00% | -542.350,11 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 15.852.891,70 | 1,68% | 3,14% | 8,14% | 10,00% | 78.433.263,81 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' | 5,00% | 14.199.288,03 | 1,51% | 0,00% | 1,24% | 5,00% | 32.943.789,73 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' | 5,00% | 20.040.829,76 | 2,13% | 0,00% | 2,34% | 5,00% | 27.102.248,00 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 239.207.670,62 | 25,37% | 6,72% | 29,63% | 40,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 | | | GAP Superior |
|---------------------------|---------------|-------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,42% | 5,00% | 47.143.077,76 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,43% | 5,00% | 47.143.077,76 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,85% | 10,00% | |



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

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

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 274.509.667,71 | 29,11 | - |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 233.901.482,10 | 24,81 | 0,04 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 132.819.375,10 | 14,09 | 0,01 |
| ITAÚ UNIBANCO | 54.596.955,65 | 5,79 | 0,00 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 37.352.085,40 | 3,96 | 0,14 |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS | 33.627.943,04 | 3,57 | 3,61 |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 32.632.437,93 | 3,46 | 1,78 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 29.971.308,72 | 3,18 | 0,01 |
| BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO... | 19.371.690,60 | 2,05 | 0,01 |
| OCCAM BRASIL | 19.348.084,41 | 2,05 | 0,06 |
| META ASSET MANAGEMENT | 13.536.090,43 | 1,44 | 4,06 |
| LEGATUS ASSET MANAGEMENT | 10.809.711,49 | 1,15 | 4,18 |
| XP VISTA ASSET MANAGEMENT | 9.904.012,20 | 1,05 | 0,00 |
| SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST... | 8.722.494,40 | 0,93 | 0,03 |
| VINCI PARTNERS | 8.457.394,24 | 0,90 | 0,01 |
| MULTINVEST CAPITAL | 6.713.709,76 | 0,71 | 0,78 |
| ICATU VANGUARDA | 6.670.445,90 | 0,71 | 0,02 |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT | 3.260.588,87 | 0,35 | 0,74 |
| ZION INVEST | 3.085.713,90 | 0,33 | 0,38 |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS | 3.059.335,95 | 0,32 | 1,21 |
| BRADERCO ASSET MANAGEMENT | 437.839,92 | 0,05 | 0,00 |
| PLURAL | 73.187,39 | 0,01 | - |

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2021 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 274.509.667,71 | 29,11 | 0,00 | 35,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 317.881.423,83 | 33,71 | 4,66 | 40,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 101.285.593,36 | 10,74 | 4,09 | 40,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' | 73.187,39 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 189.114.661,13 | 20,06 | 17,91 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso III | 15.852.891,70 | 1,68 | 3,14 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 14.199.288,03 | 1,51 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 20.040.829,76 | 2,13 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| CDI + 3,50% ao ano (Benchmark) | 0,52% | 1,33% | 1,33% | 2,68% | 5,77% | 15,46% | - | - |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 8,00% | 18,41% | 18,41% | 7,82% | 142,22% | 446,83% | - | 1,19% |
| IMA-B 5+ (Benchmark) | -1,17% | -5,10% | -5,10% | 4,90% | 12,01% | 21,24% | - | - |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 0,19% | 2,02% | 2,02% | 11,14% | 15,86% | 14,91% | 1,20% | 0,11% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,04% | 0,13% | 0,13% | 0,83% | 2,51% | 9,33% | - | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,02% | 0,05% | 0,05% | 0,68% | 2,12% | 8,66% | 0,21% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,01% | 0,05% | 0,05% | 0,70% | 2,27% | 8,88% | 0,21% | 0,00% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,34% | -0,15% | -0,15% | 3,23% | 8,50% | 18,63% | - | - |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,32% | -0,20% | -0,20% | 3,13% | 8,22% | 18,09% | 1,75% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,31% | -0,23% | -0,23% | 3,08% | 8,20% | 17,97% | 1,76% | 0,03% |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 0,22% | -0,64% | -0,64% | 2,77% | 8,65% | 18,01% | 2,00% | 0,03% |
| IMA-B (Benchmark) | -0,46% | -2,81% | -2,81% | 4,17% | 10,39% | 20,48% | - | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,48% | -2,85% | -2,85% | 4,08% | 10,09% | 19,91% | 3,15% | 0,08% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | -0,74% | -3,39% | -3,39% | 3,49% | 9,66% | 22,62% | 3,35% | 0,08% |
| IPCA (Benchmark) | 0,93% | 2,05% | 2,05% | 5,25% | 6,10% | 9,60% | - | - |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,40% | 0,68% | 0,68% | 3,62% | 9,51% | 20,61% | 1,19% | 0,02% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,35% | -1,73% | -1,73% | 1,86% | 4,77% | - | 1,94% | 0,04% |
| BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -0,54% | -2,07% | -2,07% | 0,87% | 3,86% | 12,01% | 1,70% | 0,04% |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,30% | -0,18% | -0,18% | 1,86% | 5,09% | 19,24% | 1,36% | 0,03% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,71% | 1,01% | 1,01% | 5,35% | 6,04% | 10,53% | 0,29% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,72% | 1,02% | 1,02% | 5,39% | 6,10% | 10,60% | 0,29% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,37% | -0,03% | -0,03% | 3,02% | 8,45% | 17,16% | 1,73% | 0,02% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,15% | 0,34% | 0,34% | 0,73% | 2,06% | 12,01% | 0,02% | 0,01% |



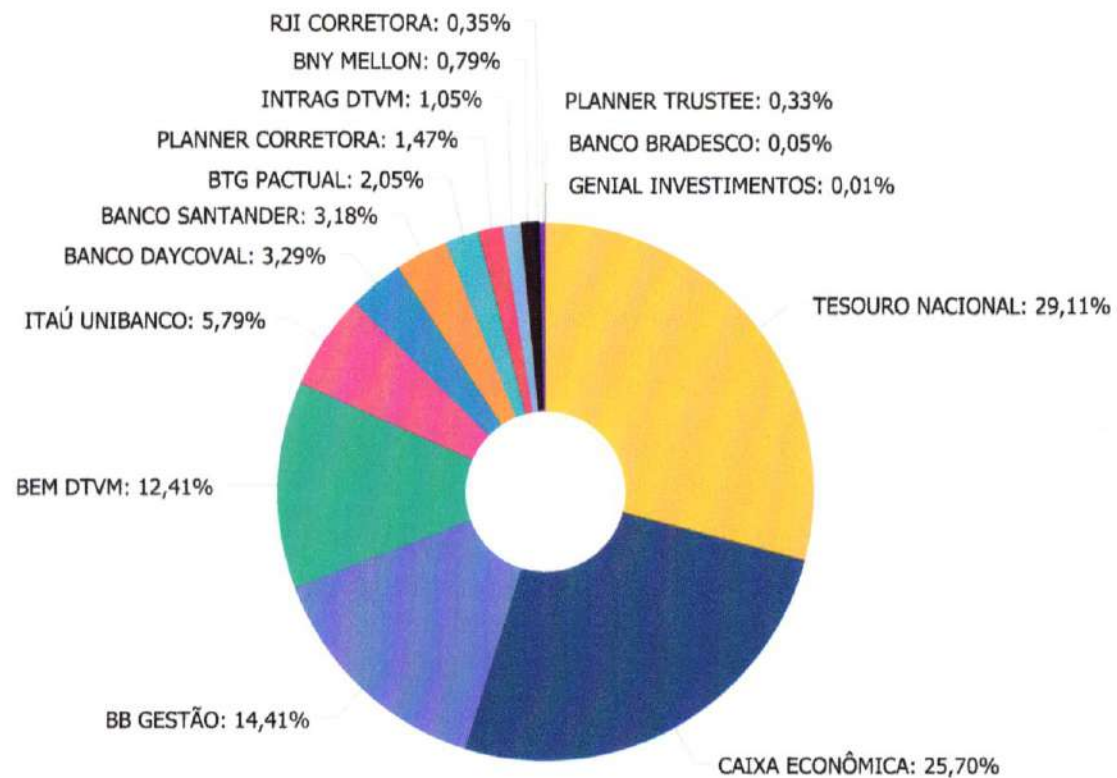
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark) | 1,64% | 3,97% | 3,97% | 9,31% | 14,52% | 27,84% | - | - |
| LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP | -0,15% | -0,38% | -0,38% | -0,95% | - | - | - | - |
| IBX (Benchmark) | 6,04% | -0,72% | -0,72% | 24,43% | 62,17% | 26,16% | - | - |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 1,88% | -4,14% | -4,14% | 10,22% | 40,34% | 10,63% | 12,01% | 0,21% |
| META VALOR FI AÇÕES | 6,39% | -4,78% | -4,78% | 12,50% | 69,55% | 26,59% | 12,37% | 0,30% |
| Ibovespa (Benchmark) | 6,00% | -2,00% | -2,00% | 23,29% | 59,73% | 22,24% | - | - |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 4,25% | -2,49% | -2,49% | 22,12% | 55,27% | 16,99% | 9,95% | 0,23% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 1,92% | -3,15% | -3,15% | 13,11% | 51,47% | 15,09% | 11,04% | 0,22% |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES | 7,57% | 1,01% | 1,01% | 22,21% | 49,27% | 16,12% | 9,91% | 0,24% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 8,97% | 1,99% | 1,99% | 20,94% | 45,27% | 33,21% | 9,24% | 0,23% |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 2,52% | -4,28% | -4,28% | 12,24% | 46,60% | 11,28% | 10,36% | 0,25% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 4,30% | -0,66% | -0,66% | 21,42% | 57,15% | 24,56% | 10,81% | 0,24% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | -1,18% | -6,76% | -6,76% | 11,03% | 50,87% | 25,29% | 12,86% | 0,23% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 2,12% | 1,10% | 1,10% | 21,26% | 58,11% | 30,49% | 10,08% | 0,19% |
| SMLL (Benchmark) | 4,56% | -0,88% | -0,88% | 21,46% | 64,58% | 44,87% | - | - |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 0,73% | -0,40% | -0,40% | 16,48% | 54,84% | 42,03% | 12,75% | 0,23% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 0,20% | 0,49% | 0,49% | 0,96% | 2,22% | 7,78% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | -0,40% | -1,02% | -1,02% | 0,92% | 2,55% | - | 2,13% | 0,02% |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | -0,24% | 0,09% | 0,09% | -0,41% | -1,78% | 3,79% | 0,94% | 0,02% |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | 1,21% | -0,81% | -0,81% | 3,09% | 6,09% | 6,94% | 4,07% | 0,05% |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,04% | - | -0,10% | - | - |
| OCCAM FIC AÇÕES | 3,94% | -2,70% | -2,70% | 19,50% | 57,43% | 32,44% | 10,35% | 0,23% |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 8,17% | -0,04% | -0,04% | 17,07% | 43,53% | 27,30% | 11,35% | 0,23% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1,73% | -1,46% | -1,46% | 10,75% | 64,29% | 42,15% | 13,35% | 0,22% |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | 5,09% | -2,68% | -2,68% | 17,77% | 52,20% | 37,89% | 11,00% | 0,23% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | -18,18% | -22,86% | -22,86% | -30,77% | -49,53% | -63,51% | 13,56% | 0,52% |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | -8,26% | -8,26% | -8,26% | -5,02% | -0,59% | 68,03% | - | - |
| BTG ECONOMIA REAL MULTISTRATÉGIA FIP | 22,23% | - | - | - | - | - | - | - |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 0,77% | -0,40% | -0,40% | 16,51% | 54,57% | - | 12,72% | 0,23% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES | 5,07% | -2,88% | -2,88% | 16,67% | 33,20% | - | 10,61% | 0,22% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 4,16% | 6,79% | 6,79% | 18,92% | 52,87% | 40,59% | 7,77% | 0,17% |

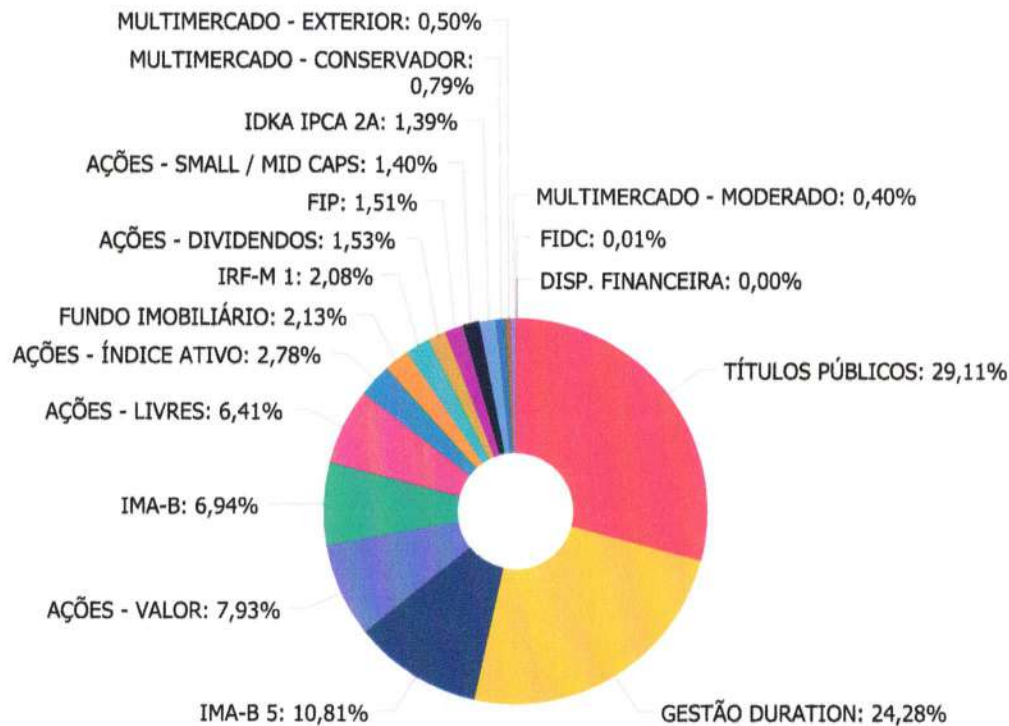
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2021)



| | |
|----------------------|----------------|
| TESOURO NACIONAL | 274.509.667,71 |
| CAIXA ECONÔMICA | 242.358.876,34 |
| BB GESTÃO | 135.878.711,05 |
| BEM DTVM | 117.018.199,31 |
| ITAÚ UNIBANCO | 54.596.955,65 |
| BANCO DAYCOVAL | 31.059.511,68 |
| BANCO SANTANDER | 29.971.308,72 |
| BTG PACTUAL | 19.371.690,60 |
| PLANNER CORRETORA | 13.895.779,91 |
| INTRAG DTVM | 9.904.012,20 |
| BNY MELLON | 7.439.511,86 |
| RJI CORRETORA | 3.260.588,87 |
| PLANNER TRUSTEE | 3.085.713,90 |
| BANCO BRADESCO | 437.839,92 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 73.187,39 |

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

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



| | |
|----------------------------|----------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 274.509.667,71 |
| GESTÃO DURATION | 228.953.921,10 |
| IMA-B 5 | 101.910.674,06 |
| AÇÕES - VALOR | 74.807.654,22 |
| IMA-B | 65.420.085,92 |
| AÇÕES - LIVRES | 60.448.183,73 |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 26.239.308,19 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 20.040.829,76 |
| IRF-M 1 | 19.652.425,08 |
| AÇÕES - DIVIDENDOS | 14.396.309,70 |
| FIP | 14.199.288,03 |
| AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 13.223.205,29 |
| IDKA IPCA 2A | 13.133.923,23 |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 7.439.511,86 |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR | 4.680.948,72 |
| MULTIMERCADO - MODERADO | 3.732.431,12 |
| FIDC | 73.187,39 |
| DISP. FINANCEIRA | 10.000,00 |

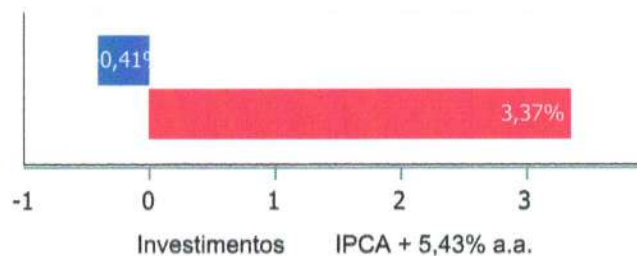
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2021)

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2021 | 10/11/2016 | 7.000 | 3.029,485123 | 3.624,561562 | 21.206.395,86 | 25.371.930,93 | Mercado |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2021 | 29/08/2016 | 10.000 | 2.967,972738 | 3.624,561562 | 29.679.727,38 | 36.245.615,62 | Mercado |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2021 | 12/09/2016 | 10.000 | 2.980,886631 | 3.624,561562 | 29.808.866,31 | 36.245.615,62 | Mercado |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2021 | 14/09/2016 | 10.000 | 2.971,010111 | 3.624,561562 | 29.710.101,11 | 36.245.615,62 | Mercado |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2022 | 27/07/2016 | 15.000 | 2.963,303079 | 3.749,467591 | 44.449.546,19 | 56.242.013,87 | Mercado |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2022 | 04/08/2016 | 13.000 | 2.979,58205 | 3.749,467591 | 38.734.566,65 | 48.743.078,68 | Mercado |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2022 | 30/06/2016 | 9.800 | 2.911,042410 | 3.749,467591 | 28.528.215,62 | 36.744.782,39 | 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 | 930.296.012,91 | 6.594.800,00 | 2.150.000,00 | 928.165.411,75 | -6.575.401,16 | -6.575.401,16 | -0,70% | -0,70% | 0,67% | 0,67% | -104,74% | 4,69% |
| Fevereiro | 928.165.411,75 | 32.146.615,82 | 25.231.182,31 | 928.818.506,53 | -6.262.338,73 | -12.837.739,89 | -0,67% | -1,37% | 1,24% | 1,92% | -71,21% | 4,25% |
| Março | 928.818.506,53 | 39.236.918,37 | 34.314.612,90 | 942.861.555,11 | 9.120.743,11 | -3.716.996,78 | 0,98% | -0,41% | 1,42% | 3,37% | -12,03% | 4,46% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

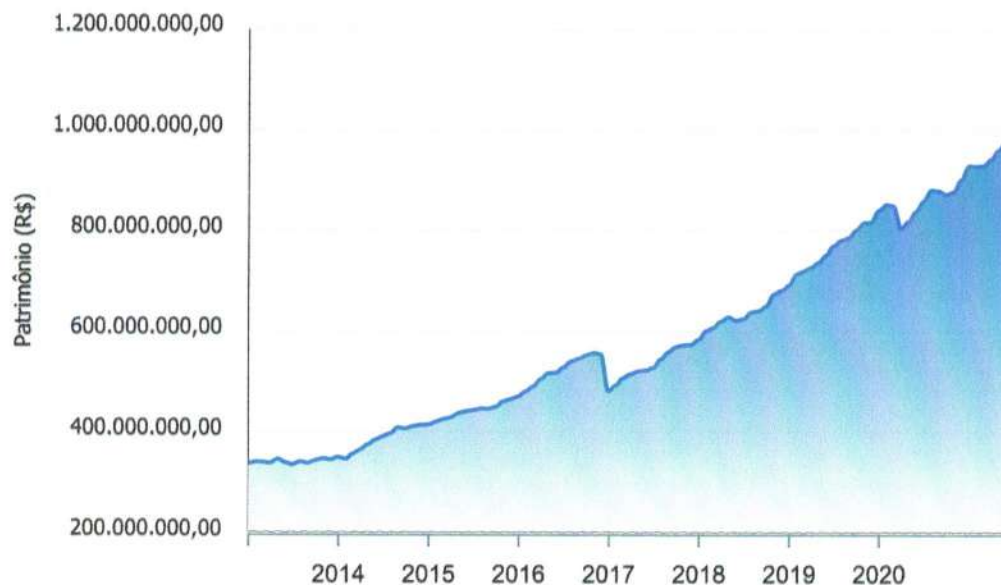
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

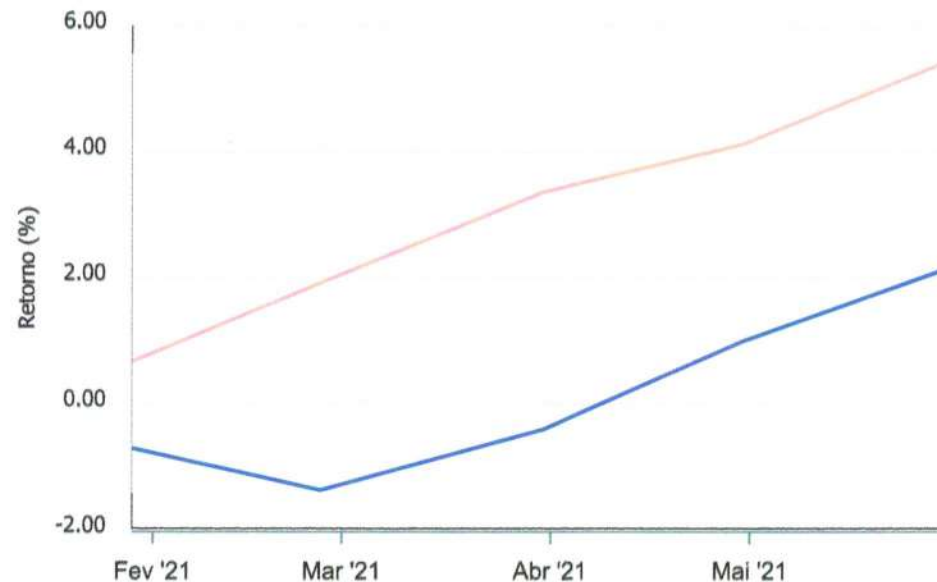
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 67.766,72 | 0,00 | 0,00 | 73.187,39 | 5.420,67 | 8,00% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 11.081.700,00 | 0,00 | 0,00 | 11.272.072,50 | 190.372,50 | 1,72% | 1,72% | 0,29% |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.074.012,50 | 0,00 | 0,00 | 11.263.522,50 | 189.510,00 | 1,71% | 1,71% | 0,29% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 16.696.237,48 | 0,00 | 0,00 | 16.762.499,62 | 66.262,14 | 0,40% | 0,40% | 1,19% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 13.085.570,56 | 0,00 | 0,00 | 13.133.923,23 | 48.352,67 | 0,37% | 0,37% | 1,73% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 40.535.976,70 | 0,00 | 0,00 | 40.666.329,37 | 130.352,67 | 0,32% | 0,32% | 1,75% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 14.465.480,01 | 0,00 | 0,00 | 14.510.536,35 | 45.056,34 | 0,31% | 0,31% | 1,76% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 183.397.584,28 | 3.696.006,96 | 8.048.000,00 | 179.572.336,09 | 526.744,85 | 0,28% | 0,30% | 1,36% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 273.918.701,98 | 0,00 | 0,00 | 274.509.667,71 | 590.965,73 | 0,22% | - | - |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 3.254.461,18 | 0,00 | 0,00 | 3.260.588,87 | 6.127,69 | 0,19% | 0,19% | 1,20% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 13.604.043,87 | 0,00 | 0,00 | 13.623.707,60 | 19.663,73 | 0,14% | 0,14% | 0,02% |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 24.955.507,32 | 5.000.000,00 | 0,00 | 29.971.308,72 | 15.801,40 | 0,05% | 0,22% | 2,00% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 15.500.727,11 | 0,00 | 0,00 | 15.503.333,65 | 2.606,54 | 0,02% | 0,02% | 0,21% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.386.929,69 | 2.927.949,60 | 2.165.000,00 | 4.149.091,43 | -787,86 | -0,01% | 0,01% | 0,21% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 31.710.797,12 | 458.639,92 | 0,00 | 32.059.448,62 | -109.988,42 | -0,34% | -0,34% | 1,94% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 11.100.934,35 | 0,00 | 0,00 | 11.047.779,09 | -53.155,26 | -0,48% | -0,48% | 3,15% |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 435.524,04 | 4.708,99 | 0,00 | 437.839,92 | -2.393,11 | -0,54% | -0,54% | 1,70% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 17.064.303,31 | 5.101.612,90 | 0,00 | 21.932.699,63 | -233.216,58 | -1,05% | -0,74% | 3,35% |
| Total Renda Fixa | 685.336.258,22 | 17.188.918,37 | 10.213.000,00 | 693.749.872,29 | 1.437.695,70 | 0,21% | | 1,50% |



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2021
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BTG ECONOMIA REAL MULTISTRATÉGIA FIP | 2.779.728,12 | 0,00 | 0,00 | 3.389.576,54 | 609.848,42 | 21,94% | - | - |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 7.142.068,90 | 0,00 | 0,00 | 7.725.863,80 | 583.794,90 | 8,17% | 8,17% | 11,35% |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES | 20.585.766,93 | 4.000.000,00 | 0,00 | 26.239.308,19 | 1.653.541,26 | 6,73% | 7,57% | 9,91% |
| META VALOR FI AÇÕES | 21.239.181,65 | 0,00 | 9.000.000,00 | 13.536.090,43 | 1.296.908,78 | 6,11% | 6,39% | 12,37% |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | 8.048.159,01 | 0,00 | 0,00 | 8.457.394,24 | 409.235,23 | 5,08% | 5,08% | 11,00% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES | 6.348.687,85 | 0,00 | 0,00 | 6.670.445,90 | 321.758,05 | 5,07% | 5,07% | 10,61% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 4.804.991,09 | 0,00 | 0,00 | 5.011.427,61 | 206.436,52 | 4,30% | 4,30% | 10,81% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 14.148.955,82 | 0,00 | 0,00 | 14.749.835,78 | 600.879,96 | 4,25% | 4,25% | 9,95% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 2.091.391,66 | 4.048.000,00 | 0,00 | 6.393.129,74 | 253.738,08 | 4,13% | 8,97% | 9,24% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.680.948,72 | 180.948,72 | 4,02% | 4,16% | 7,77% |
| OCCAM FIC AÇÕES | 18.615.538,64 | 0,00 | 0,00 | 19.348.084,41 | 732.545,77 | 3,94% | 3,94% | 10,35% |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 8.508.262,94 | 0,00 | 0,00 | 8.722.494,40 | 214.231,46 | 2,52% | 2,52% | 10,36% |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 10.343.669,16 | 9.000.000,00 | 0,00 | 19.732.163,13 | 388.493,97 | 2,01% | 1,88% | 12,01% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 15.883.714,69 | 500.000,00 | 0,00 | 16.689.368,25 | 305.653,56 | 1,87% | 1,92% | 11,04% |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 3.004.838,44 | 0,00 | 0,00 | 3.059.335,95 | 54.497,51 | 1,81% | 0,00% | - |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 8.116.198,57 | 0,00 | 0,00 | 8.256.250,26 | 140.051,69 | 1,73% | 1,73% | 13,35% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 12.570.577,19 | 0,00 | 4.500.000,00 | 8.263.384,36 | 192.807,17 | 1,53% | 2,12% | 10,08% |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | 1.681.981,81 | 0,00 | 0,00 | 1.702.282,15 | 20.300,34 | 1,21% | 1,21% | 4,07% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 9.984.834,08 | 0,00 | 10.101.612,90 | 0,00 | 116.778,82 | 1,17% | 3,58% | 12,81% |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 13.781.893,74 | 0,00 | 0,00 | 13.895.779,91 | 113.886,17 | 0,83% | -8,26% | - |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|---------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 2.266.427,02 | 0,00 | 0,00 | 2.283.822,87 | 17.395,85 | 0,77% | 0,77% | 12,72% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 10.859.916,41 | 0,00 | 0,00 | 10.939.382,42 | 79.466,01 | 0,73% | 0,73% | 12,75% |
| LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP | 10.826.235,69 | 0,00 | 0,00 | 10.809.711,49 | -16.524,20 | -0,15% | - | - |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | 7.958.848,19 | 0,00 | 500.000,00 | 7.439.511,86 | -19.336,33 | -0,24% | -0,24% | 0,94% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2.038.276,50 | 0,00 | 0,00 | 2.030.148,97 | -8.127,53 | -0,40% | -0,40% | 2,13% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 6.169.029,30 | 0,00 | 0,00 | 6.096.215,34 | -72.813,96 | -1,18% | -1,18% | 12,86% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 3.771.428,10 | 0,00 | 0,00 | 3.085.713,90 | -685.714,20 | -18,18% | -18,18% | 13,56% |
| Total Renda Variável | 233.570.601,50 | 22.048.000,00 | 24.101.612,90 | 239.207.670,62 | 7.690.682,02 | 3,01% | | 10,51% |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|---------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 275.692.461,41 | 0,00 | 3.858.115,82 | 274.509.667,71 | 2.675.322,12 | 0,97% | - |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 11.157.907,50 | 0,00 | 312.772,66 | 11.272.072,50 | 426.937,66 | 3,83% | 1,02% |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.151.360,00 | 0,00 | 312.541,50 | 11.263.522,50 | 424.704,00 | 3,81% | 1,01% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 17.085.725,36 | 0,00 | 439.639,92 | 16.762.499,82 | 116.414,18 | 0,68% | 0,68% |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 3.195.966,41 | 0,00 | 0,00 | 3.260.588,87 | 64.622,46 | 2,02% | 2,02% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 13.577.727,66 | 0,00 | 0,00 | 13.623.707,80 | 45.979,94 | 0,34% | 0,34% |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 61.806,76 | 0,00 | 0,00 | 73.187,39 | 11.380,63 | 18,41% | 18,41% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 15.495.206,02 | 0,00 | 0,00 | 15.503.333,65 | 8.127,63 | 0,05% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 5.843.282,76 | 2.927.949,60 | 4.623.112,41 | 4.149.091,43 | 971,48 | 0,01% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 13.137.189,49 | 0,00 | 0,00 | 13.133.923,23 | -3.266,26 | -0,02% | -0,02% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 442.298,39 | 4.708,99 | 0,00 | 437.839,92 | -9.167,46 | -2,05% | -2,07% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 14.543.579,76 | 0,00 | 0,00 | 14.510.536,35 | -33.043,41 | -0,23% | -0,23% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 40.747.323,95 | 0,00 | 0,00 | 40.666.329,37 | -80.994,58 | -0,20% | -0,20% |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 25.170.542,94 | 5.000.000,00 | 0,00 | 29.971.308,72 | -199.234,22 | -0,66% | -0,64% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 11.371.969,49 | 0,00 | 0,00 | 11.047.779,09 | -324.190,40 | -2,85% | -2,85% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 165.611.120,55 | 22.397.422,78 | 8.048.000,00 | 179.572.336,09 | -388.207,24 | -0,21% | -0,18% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 12.085.751,88 | 20.498.639,92 | 0,00 | 32.059.448,62 | -524.943,18 | -1,61% | -1,73% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 17.531.646,52 | 5.101.612,90 | 0,00 | 21.932.699,63 | -700.559,79 | -3,10% | -3,39% |
| | | | | Total Renda Fixa | 1.510.853,56 | 0,22% | |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| BTG ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP | 2.784.731,93 | 0,00 | 0,00 | 3.389.576,54 | 604.844,61 | 21,72% | - |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES | 21.922.974,12 | 4.000.000,00 | 0,00 | 26.239.308,19 | 316.334,07 | 1,22% | 1,01% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.680.948,72 | 180.948,72 | 4,02% | 6,79% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 2.234.710,74 | 4.048.000,00 | 0,00 | 6.393.129,74 | 110.419,00 | 1,76% | 1,99% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 12.697.246,90 | 0,00 | 4.500.000,00 | 8.263.384,36 | 66.137,46 | 0,52% | 1,10% |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | 7.932.436,65 | 0,00 | 500.000,00 | 7.439.511,86 | 7.075,21 | 0,09% | 0,09% |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 7.728.558,41 | 0,00 | 0,00 | 7.725.863,80 | -2.694,61 | -0,03% | -0,03% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 2.292.926,14 | 0,00 | 0,00 | 2.283.822,87 | -9.103,27 | -0,40% | -0,40% |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | 1.716.195,16 | 0,00 | 0,00 | 1.702.282,15 | -13.913,01 | -0,81% | -0,81% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2.051.005,09 | 0,00 | 0,00 | 2.030.148,97 | -20.856,12 | -1,02% | -1,02% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 5.044.455,63 | 0,00 | 0,00 | 5.011.427,61 | -33.028,02 | -0,65% | -0,65% |
| LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP | 10.850.422,33 | 0,00 | 0,00 | 10.809.711,49 | -40.710,84 | -0,38% | -0,38% |
| BB RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 3.102.132,69 | 0,00 | 0,00 | 3.059.335,95 | -42.796,74 | -1,38% | 0,00% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 10.982.892,87 | 0,00 | 0,00 | 10.939.382,42 | -43.510,45 | -0,40% | -0,40% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 8.378.265,73 | 0,00 | 0,00 | 8.256.250,26 | -122.015,47 | -1,46% | -1,46% |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 14.048.900,26 | 0,00 | 0,00 | 13.895.779,91 | -153.120,35 | -1,09% | -8,26% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES | 6.868.080,90 | 0,00 | 0,00 | 6.670.445,90 | -197.635,00 | -2,88% | -2,88% |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | 8.690.516,43 | 0,00 | 0,00 | 8.457.394,24 | -233.122,19 | -2,68% | -2,68% |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 10.993.586,76 | 9.000.000,00 | 0,00 | 19.732.163,13 | -261.423,63 | -1,31% | -4,14% |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 9.112.579,79 | 0,00 | 0,00 | 8.722.494,40 | -390.085,39 | -4,28% | -4,28% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------|------------|
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 6.538.235,86 | 0,00 | 0,00 | 6.096.215,34 | -442.020,52 | -6,76% | -6,76% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 16.715.355,24 | 500.000,00 | 0,00 | 16.689.368,25 | -525.986,99 | -3,06% | -3,15% |
| OCCAM FIC AÇÕES | 19.885.142,94 | 0,00 | 0,00 | 19.348.084,41 | -537.058,53 | -2,70% | -2,70% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 35.340.522,62 | 0,00 | 20.000.000,00 | 14.749.835,78 | -590.686,84 | -1,67% | -2,49% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 10.745.697,81 | 0,00 | 10.101.612,90 | 0,00 | -644.084,91 | -5,99% | -3,76% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 3.999.999,50 | 0,00 | 0,00 | 3.085.713,90 | -914.285,60 | -22,86% | -22,86% |
| META VALOR FI AÇÕES | 23.729.627,13 | 0,00 | 9.000.000,00 | 13.536.090,43 | -1.193.536,70 | -5,03% | -4,77% |
| | | | | Total Renda Variável | -5.125.916,11 | -1,78% | |

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.

PARECER Nº 001/2021 – COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 3ª Reunião Ordinária de 2021 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 19 de abril de 2021, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do **DECRETO Nº 8.534 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de **março de 2021**.



Luciane Pereira Rabha



Renaldo de Sousa



Ednaldo Mascarenhas D. Júnior



Jediael Souza Estoduto

PARECER 02/2021 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

Os membros participantes da 2ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 12 de maio de 2021, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de março de 2021**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.



Alexandra Carla Nóbrega



Luciana Fernandes e Silva



Jedíael Souza Estoduto




Maria Aparecida Lara da Silva



Edilson Winckler Moreira

PARECER Nº 03/2021 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV

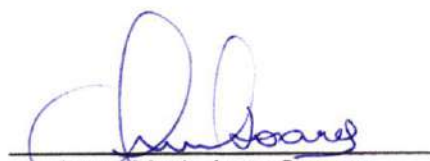
Os membros participantes da 2ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 19 de maio de 2021, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.1, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **março de 2021**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.




Luciane Pereira Rabha



Renaldo de Sousa



Ivete Maria Lyra Soares



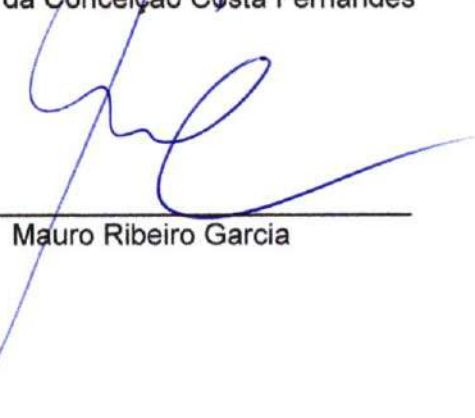
Maria da Conceição Costa Fernandes



Charlson Haroldo S. Rodrigues



Natália Cristine D. Rodrigues



Mauro Ribeiro Garcia