

# Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

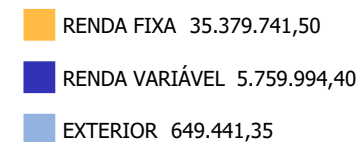
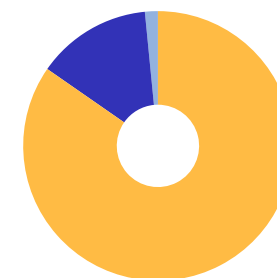
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.536.997,18	10,86%	1.815	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	766.815,00	1,83%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	6.143.202,15	14,70%	600	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	526.464,62	1,26%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	746.499,59	1,79%	92	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	638.495,55	1,53%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.863.748,24	9,25%	966	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	4.878.361,83	11,67%	322	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	2.942.204,20	7,04%	87	1,79%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.890.331,17	4,52%	298	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	1.904.081,11	4,56%	670	0,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	2.751.168,30	6,58%	442	0,60%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	327.739,24	0,78%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	166.120,21	0,40%	930	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.297.513,11	7,89%	265	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	62.009,01	0,15%	2.260	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	223.474,88	0,53%	854	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.014.310,20	2,43%	10.670	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	55.361,49	0,13%	36.227	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.614.431,91	3,86%	169	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	104.514,96	0,25%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.031.044,40	4,86%	14.217	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	452.517,55	1,08%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	91.600,00	0,22%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	110.730,00	0,26%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	649.441,35	1,55%	407	0,02%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		42.395,70	0,10%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>41.789.177,25</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>42.395,70</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>41.831.572,95</b>				

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

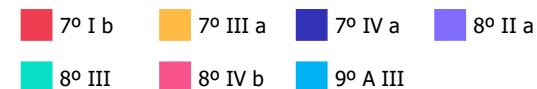
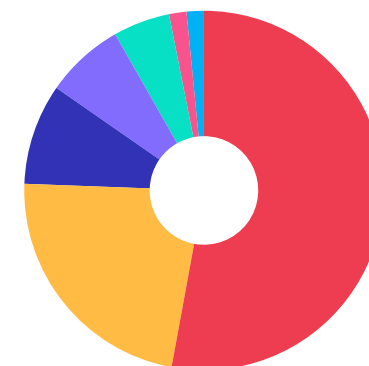
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	22.100.584,16	52,89%	20,00%	40,00%	100,00%	19.688.593,09
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	9.487.784,78	22,70%	0,00%	25,00%	60,00%	15.585.721,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	3.791.372,56	9,07%	0,00%	15,00%	40,00%	12.924.298,34
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	6.268.376,59
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.089.458,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.089.458,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.089.458,86
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.379.741,50</b>	<b>84,66%</b>	<b>20,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>230,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	2.969.587,49	7,11%	0,00%	8,00%	10,00%	1.209.330,24
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.135.559,36	5,11%	0,00%	8,00%	10,00%	2.043.358,37
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.089.458,86
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	654.847,55	1,57%	0,00%	2,00%	5,00%	1.434.611,31
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>5.759.994,40</b>	<b>13,78%</b>	<b>0,00%</b>	<b>18,00%</b>	<b>30,00%</b>	

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%	0,00%	2,00%	835.783,55
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	835.783,55
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	649.441,35	1,55%	0,00%	2,00%	4,00%	1.022.125,74
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>649.441,35</b>	<b>1,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>8,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.043.022,54	33,60	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.006.826,04	28,73	0,00
BANRISUL CORRETORA	8.474.145,60	20,28	0,06
SICREDI	4.655.249,41	11,14	0,01
VINCI PARTNERS	1.614.431,91	3,86	0,00
OLIVEIRA TRUST	452.517,55	1,08	0,00
RENDA ASSET MANAGEMENT	327.739,24	0,78	0,12
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	110.730,00	0,26	0,03
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	104.514,96	0,25	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	0,61%	-0,21%	0,73%	1,81%	4,20%	12,11%	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	0,45%	-0,74%	0,56%	1,33%	3,14%	10,25%	0,98%	0,03%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	1,06%	-1,14%	1,25%	3,66%	9,17%	16,46%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,02%	-1,37%	1,02%	3,52%	8,52%	14,96%	2,38%	0,08%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	-1,22%	1,21%	3,52%	8,86%	15,63%	2,41%	0,08%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79%	-5,88%	0,08%	-0,68%	2,82%	5,92%	2,93%	0,11%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,06%	-1,25%	1,20%	3,54%	8,86%	15,68%	2,38%	0,08%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,20%	-1,79%	0,19%	0,13%	0,71%	12,10%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	0,21%	-2,50%	-0,25%	-0,06%	0,22%	11,23%	1,12%	0,04%
<b>Selic (Benchmark)</b>	0,27%	0,97%	0,68%	1,13%	2,18%	7,16%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,25%	0,68%	0,48%	0,90%	1,14%	5,46%	0,03%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,83%	3,22%	2,08%	4,61%	8,06%	10,08%	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,04%	2,97%	3,80%	4,71%	7,81%	10,74%	0,08%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	1,42%	1,72%	3,05%	6,93%	15,76%	0,89%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	1,20%	1,81%	3,04%	6,90%	16,79%	1,00%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,24%	0,72%	1,21%	2,05%	3,45%	15,85%	1,14%	0,02%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,81%	1,51%	2,00%	3,19%	7,17%	16,19%	1,05%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	-0,79%	0,68%	1,57%	3,44%	11,29%	1,07%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	-3,60%	-0,25%	-0,67%	-0,47%	12,87%	1,75%	0,05%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,16%	-8,00%	-4,85%	-12,61%	-16,89%	-25,01%	0,51%	0,10%



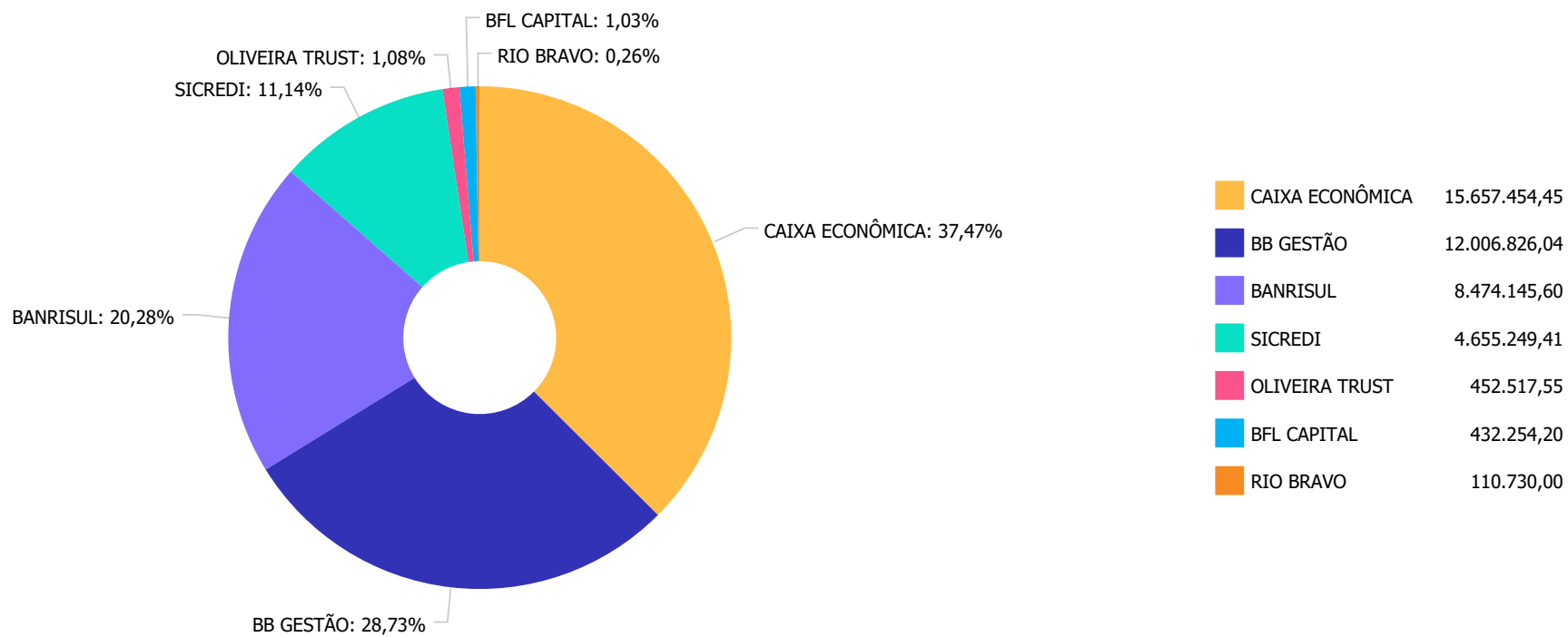
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IBX (Benchmark)</b>	5,92%	8,14%	15,50%	18,03%	47,63%	34,45%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	2,76%	11,57%	16,43%	20,92%	51,08%	59,24%	7,98%	0,21%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	6,16%	6,05%	14,70%	15,91%	44,41%	30,08%	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	14,65%	-4,57%	23,75%	7,75%	31,55%	-0,58%	16,65%	0,47%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,83%	3,22%	2,08%	4,61%	8,06%	10,08%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,27%	-1,38%	-0,86%	-1,67%	-3,47%	-18,67%	0,01%	0,00%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	1,09%	0,23%	0,32%	0,44%	1,06%	4,25%	7,44%	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	4,39%	5,86%	13,17%	15,30%	43,71%	25,14%	6,87%	0,22%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,95%	5,64%	14,72%	15,54%	36,82%	35,21%	6,27%	0,22%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	1,54%	-6,16%	-0,20%	-7,20%	-14,23%	-91,28%	3,24%	0,24%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-3,58%	-33,07%	-6,53%	-36,39%	-29,54%	-10,19%	16,86%	0,46%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,48%	13,08%	10,17%	16,63%	36,09%	49,57%	7,04%	0,15%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	6,38%	2,26%	9,59%	7,27%	25,84%	35,92%	7,64%	0,18%

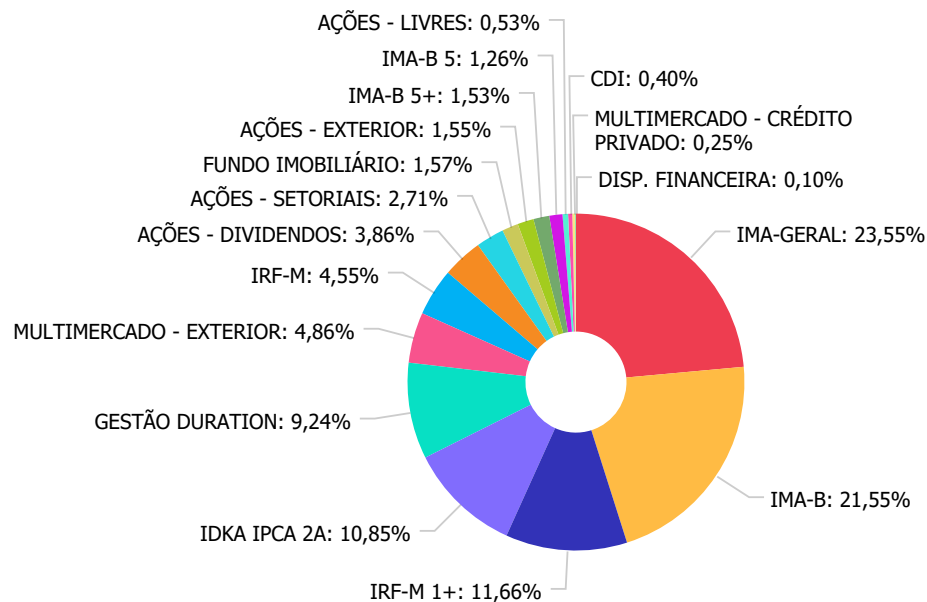
## Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,79%	9,66%	0,11%	10,42%	33,33%	105,13%	5,87%	0,17%

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



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

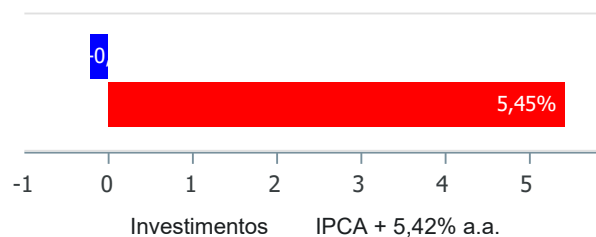


IMA-GERAL	9.852.221,35
IMA-B	9.013.251,41
IRF-M 1+	4.878.361,83
IDKA IPCA 2A	4.536.997,18
GESTÃO DURATION	3.863.748,24
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.031.044,40
IRF-M	1.904.081,11
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.614.431,91
AÇÕES - SETORIAIS	1.131.680,70
FUNDO IMOBILIÁRIO	654.847,55
AÇÕES - EXTERIOR	649.441,35
IMA-B 5+	638.495,55
IMA-B 5	526.464,62
AÇÕES - LIVRES	223.474,88
CDI	166.120,21
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	104.514,96
DISP. FINANCEIRA	42.395,70

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	42.344.989,66	424.845,90	882.463,63	41.601.629,25	-285.742,68	-285.742,68	-0,67%	-0,67%	0,67%	0,67%	-100,59%	2,86%
Fevereiro	41.601.629,25	159.413,62	113.439,99	41.105.039,26	-542.563,62	-828.306,30	-1,30%	-1,97%	1,24%	1,92%	-102,53%	2,55%
Março	41.105.039,26	120.112,38	61.004,77	41.162.481,12	-1.665,75	-829.972,05	0,00%	-1,97%	1,42%	3,36%	-58,63%	3,24%
Abril	41.162.481,12	1.921.593,14	1.869.265,27	41.594.424,65	379.615,66	-450.356,39	0,92%	-1,07%	0,73%	4,12%	-25,96%	2,51%
Mai	41.594.424,65	99.059,01	266.653,10	41.789.177,25	362.346,69	-88.009,70	0,87%	-0,21%	1,27%	5,45%	-3,82%	2,29%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



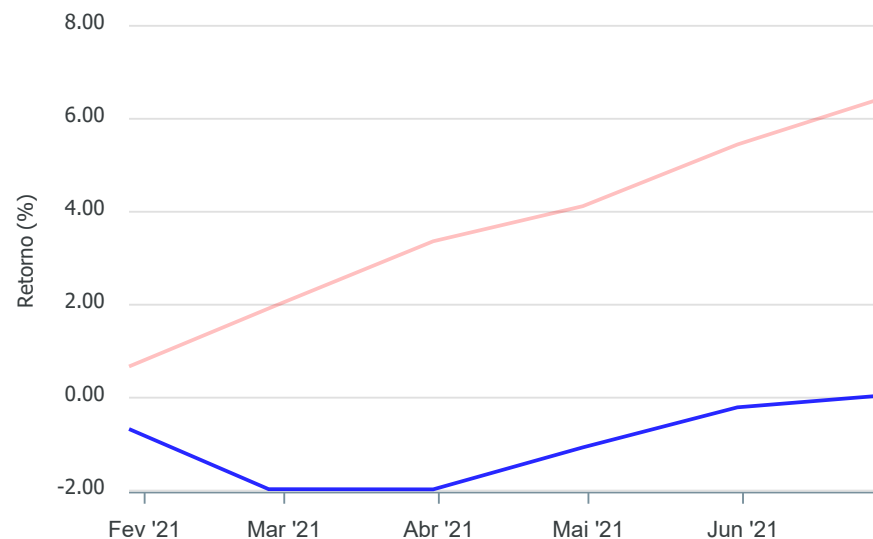
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.870.461,65	0,00	0,00	1.890.331,17	19.869,52	1,06%	1,06%	2,38%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.263.095,37	0,00	0,00	3.297.513,11	34.417,74	1,05%	1,05%	2,41%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	758.935,00	0,00	0,00	766.815,00	7.880,00	1,04%	1,04%	0,08%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.723.459,97	0,00	0,00	2.751.168,30	27.708,33	1,02%	1,02%	2,38%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.500.388,88	0,00	0,00	4.536.997,18	36.608,30	0,81%	0,81%	1,05%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	633.522,40	0,00	0,00	638.495,55	4.973,15	0,78%	0,79%	2,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	522.895,13	0,00	0,00	526.464,62	3.569,49	0,68%	0,68%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	741.692,91	0,00	0,00	746.499,59	4.806,68	0,65%	0,65%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.112.895,31	915,81	0,00	6.143.202,15	29.391,03	0,48%	0,48%	1,07%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	2.989.071,20	0,00	60.402,94	2.942.204,20	13.535,94	0,45%	0,45%	0,98%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	172.108,70	2.094,58	8.500,60	166.120,21	417,53	0,24%	0,25%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.854.547,85	0,00	0,00	3.863.748,24	9.200,39	0,24%	0,24%	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.873.571,31	0,00	2.365,75	4.878.361,83	7.156,27	0,15%	0,15%	1,75%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.995.294,96	96.048,62	189.846,22	1.904.081,11	2.583,75	0,12%	0,21%	1,12%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	328.259,39	0,00	0,00	327.739,24	-520,15	-0,16%	-0,16%	0,51%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>35.340.200,03</b>	<b>99.059,01</b>	<b>261.115,51</b>	<b>35.379.741,50</b>	<b>201.597,97</b>	<b>0,57%</b>		<b>1,46%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PETROBRAS FI AÇÕES	48.287,86	0,00	0,00	55.361,49	7.073,63	14,65%	14,65%	16,65%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	953.496,92	0,00	0,00	1.014.310,20	60.813,28	6,38%	6,38%	7,64%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.523.826,60	0,00	0,00	1.614.431,91	90.605,31	5,95%	5,95%	6,27%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	214.079,75	0,00	0,00	223.474,88	9.395,13	4,39%	4,39%	6,87%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	60.345,81	0,00	0,00	62.009,01	1.663,20	2,76%	2,76%	7,98%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	109.050,00	0,00	850,00	110.730,00	2.530,00	2,32%	1,54%	3,24%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	448.962,50	0,00	4.087,59	452.517,55	7.642,64	1,70%	1,09%	7,44%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.021.328,05	0,00	0,00	2.031.044,40	9.716,35	0,48%	0,48%	7,04%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	104.792,26	0,00	0,00	104.514,96	-277,30	-0,26%	-0,26%	0,01%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	95.000,00	0,00	600,00	91.600,00	-2.800,00	-2,95%	-3,58%	16,86%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.579.169,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537,59</b>	<b>5.759.994,40</b>	<b>186.362,24</b>	<b>3,34%</b>		<b>7,01%</b>



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	675.054,87	0,00	0,00	649.441,35	-25.613,52	-3,79%	-3,79%	5,87%
<b>Total Exterior</b>	<b>675.054,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.441,35</b>	<b>-25.613,52</b>	<b>-3,79%</b>		<b>5,87%</b>

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

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