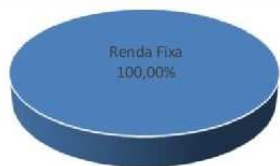
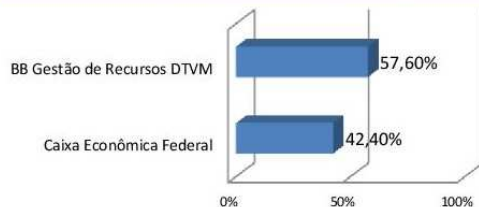


**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO**

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)                   | dezembro-20          | janeiro-21           | %              |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>FI de Renda Fixa</b>                       | <b>48.943.615,77</b> | <b>48.605.386,44</b> | <b>-0,69%</b>  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP      | 5.972.656,62         | 5.977.628,85         | 0,08%          |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP  | 5.685.317,50         | 5.635.177,37         | -0,88%         |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA         | 3.154.096,54         | 3.154.892,02         | 0,03%          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI         | 3.762.411,21         | 3.730.097,22         | -0,86%         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI      | 7.032.508,87         | 6.971.765,34         | -0,86%         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI | 7.434.376,00         | 7.356.700,60         | -1,04%         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI    | 4.978.699,29         | 4.894.258,89         | -1,70%         |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 3.851.258,31         | 3.857.618,17         | 0,17%          |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP    | 2.842.163,11         | 2.829.175,42         | -0,46%         |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP        | 3.036.128,64         | 3.009.638,88         | -0,87%         |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI        | 1.193.999,68         | 1.188.433,68         | -0,47%         |
| <b>FI de Renda Variável / Multimercado</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>       |
| <b>Disponibilidades Financeiras</b>           | <b>1.231.005,36</b>  | <b>996.776,48</b>    | <b>-19,03%</b> |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>                      | <b>50.174.621,13</b> | <b>49.602.162,92</b> | <b>-1,14%</b>  |

**Liquidez (%)**

**Segmento (%)**

**Composição por Gestor (%)**

**Participação (%)**

- LEGENDA:**
- ↓ Resgate de Recursos
  - ↑ Entrada de Recursos
  - ⊗ Resgate Total Efetuado
  - Nova Aplicação Efetuada

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA**

| PERÍODO                 | Carteira      | Meta         | CDI          | IMA-B         | IMA Geral     | p.p Meta         | % Meta        | % CDI          | % IMA-B      | % IMA Geral   |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| janeiro-21              | -0,53%        | 0,69%        | 0,15%        | -0,85%        | -0,24%        | -1,22p.p.        | -76,1%        | -353,6%        | 62,1%        | 216,2%        |
| fevereiro-21            |               |              |              |               |               |                  |               |                |              |               |
| março-21                |               |              |              |               |               |                  |               |                |              |               |
| abril-21                |               |              |              |               |               |                  |               |                |              |               |
| maio-21                 |               |              |              |               |               |                  |               |                |              |               |
| junho-21                |               |              |              |               |               |                  |               |                |              |               |
| julho-21                |               |              |              |               |               |                  |               |                |              |               |
| agosto-21               |               |              |              |               |               |                  |               |                |              |               |
| setembro-21             |               |              |              |               |               |                  |               |                |              |               |
| outubro-21              |               |              |              |               |               |                  |               |                |              |               |
| novembro-21             |               |              |              |               |               |                  |               |                |              |               |
| dezembro-21             |               |              |              |               |               |                  |               |                |              |               |
| <b>2021 (acumulado)</b> | <b>-0,53%</b> | <b>0,69%</b> | <b>0,15%</b> | <b>-0,85%</b> | <b>-0,24%</b> | <b>-1,22p.p.</b> | <b>-76,1%</b> | <b>-353,6%</b> | <b>62,1%</b> | <b>216,2%</b> |

**ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR APLICAÇÕES**

| Segmento de Renda Fixa |  |              |           |              |               |                      |
|------------------------|--|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------------|
| Artigo                 | Tipo de Ativo / Condições de Enquadramento                                       | Limite 3.922 | Lim. Máx. | Limite da PI | Total (R\$)   | % da Carteira Status |
| 7°                     | Renda Fixa e Títulos Públicos  | 100%         | 100%      | 100%         | 48.605.386,44 | 97,99% Enquadrado    |
| 7°, I                  | Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos                            | 100%         | 100%      | 100%         | 34.194.060,00 | 68,94% Enquadrado    |
| 7°, I, a               | Títulos Públicos   | 100%         | 100%      | 100%         | -             | 0,00% Enquadrado     |
| 7°, I, b               | Cotas de FI em Renda Fixa nome "Referenciado" com Aplicação em 100% TP           | 100%         | 100%      | 100%         | 34.194.060,00 | 68,94% Enquadrado    |
| 7°, I, c               | Cotas de FI em índices de Mercado com Carteira Exclusivamente por TP             | 100%         | 100%      | 100%         | -             | 0,00% Enquadrado     |
| 7°, II                 | Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos                            | 15%          | 5%        | 5%           | -             | 0,00% Enquadrado     |
| 7°, III                | Fundos de Renda Fixa   | 80%          | 60%       | 60%          | 5.635.177,37  | 11,36% Enquadrado    |
| 7°, III, a             | Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"                                       | 80%          | 60%       | 60%          | 5.635.177,37  | 11,36% Enquadrado    |
| 7°, III, b             | Cotas de FI em índices de Mercado de RF  | 80%          | 60%       | 60%          | -             | 0,00% Enquadrado     |
| 7°, IV                 | Fundos Renda Fixa Geral  | 30%          | 40%       | 40%          | 8.776.149,07  | 17,69% Enquadrado    |
| 7°, IV, a              | Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)                    | 30%          | 40%       | 40%          | 8.776.149,07  | 17,69% Enquadrado    |
| 7°, IV, b              | Cotas de FI em Índice de Mercado de Renda Fixa - Negociáveis em Bolsa de Valores | 30%          | 40%       | 40%          | -             | 0,00% Enquadrado     |
| 7°, V                  | Letras Imobiliárias Garantidas   | 20%          | 20%       | 20%          | -             | 0,00% Enquadrado     |
| 7°, V, b               | Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)   | 20%          | 20%       | 20%          | -             | 0,00% Enquadrado     |
| 7°, VI                 | Certificado Depósito Bancário / Depósito em Poupança                             | 20%          | 15%       | 0%           | -             | 0,00% Enquadrado     |
| 7°, VI, a              | Certificado Depósito Bancário (CDB)  | 20%          | 15%       | 0%           | -             | 0,00% Enquadrado     |
| 7°, VI, b              | Depósito em Poupança   | 20%          | 15%       | 0%           | -             | 0,00% Enquadrado     |
| 7°, VII                | FIDCs/Renda Fixa - Crédito Privado/ Debêntures de Infraestrutura                 | 5%           | 6,25%     | 10%          | -             | 0,00% Enquadrado     |
| 7°, VII, a             | Fundos Investimentos Direitos Creditórios  | 5%           | 6,25%     | 0%           | -             | 0,00% Enquadrado     |
| 7°, VII, b             | FI Renda Fixa (Crédito Privado)  | 5%           | 6,25%     | 5%           | -             | 0,00% Enquadrado     |
| 7°, VII, c             | Debêntures de Infraestrutura   | 5%           | 6,25%     | 5%           | -             | 0,00% Enquadrado     |

**Segmento de Renda Variável**

| Artigo    | Tipo de Ativo  | Limite 3.922 | Lim. Máx. | Limite da PI | Total (R\$) | % da Carteira Status |
|-----------|--|--------------|-----------|--------------|-------------|----------------------|
| 8°        | Renda Variável e Estruturados  | 30%          | 30%       | 30%          | -           | 0,00% Enquadrado     |
| 8°, I     | FI Referenciados / Index. Ibovespa, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.           | 30%          | 30%       | 30%          | -           | 0,00% Enquadrado     |
| 8°, I, a  | Cotas de FI em Renda Variável Referenciados em índices de Renda Variável | 5%           | 30%       | 30%          | -           | 0,00% Enquadrado     |
| 8°, I, b  | Cotas de FI em Índices de Merc. Renda Variável                           | 5%           | 30%       | 30%          | -           | 0,00% Enquadrado     |
| 8°, II    | FI Índices Ref. Ações / Index Ibov, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.           | 20%          | 20%       | 20%          | -           | 0,00% Enquadrado     |
| 8°, II, a | Cotas de FI Classificados como Ações                                     | 5%           | 20%       | 20%          | -           | 0,00% Enquadrado     |
| 8°, II, b | Cotas de FI em Índice de Mercado Variável                                | 5%           | 20%       | 20%          | -           | 0,00% Enquadrado     |
| 8°, III   | FI Multimercado  | 10%          | 12,5%     | 10%          | -           | 0,00% Enquadrado     |
| 8°, IV    | Fundos de Investimentos Estruturados                                     | 5%           | 6,25%     | 5%           | -           | 0,00% Enquadrado     |
| 8°, IV, a | Cotas de FI em Participações (Fechado)                                   | 5%           | 6,25%     | 0%           | -           | 0,00% Enquadrado     |
| 8°, IV, b | Cotas de FI Imobiliários (Negociados em Bolsa)                           | 5%           | 6%        | 5%           | -           | 0,00% Enquadrado     |

**Investimentos no Exterior**

| Artigo  | Tipo de Ativo                                    | Limite 3.922 | Lim. Máx.   | Limite da PI | Total (R\$)       | % da Carteira Status |
|---------|--|--------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 9°      | Renda Variável e Estruturados                    | 10%          | 10%         | 10%          | -                 | 0,00% Enquadrado     |
| 9°, I   | Cotas de FI em Renda Fixa - Dívida Externa       | 10%          | 10%         | 10%          | -                 | 0,00% Enquadrado     |
| 9°, II  | Cotas de FI com sufixo Investimento no Exterior  | 10%          | 10%         | 10%          | -                 | 0,00% Enquadrado     |
| 9°, III | Cotas de FI Ações - BDR Nível I                  | 10%          | 10%         | 10%          | -                 | 0,00% Enquadrado     |
| -       | <b>Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente</b> | <b>100%</b>  | <b>100%</b> | <b>100%</b>  | <b>996.776,48</b> | <b>2,01%</b>         |

**TOTAL DA CARTEIRA**
**49.602.162,92 100,0%**
**Comentários:**
**A Carteira de investimentos encontra-se enquadrada de acordo com a Resolução 3.922 do CMN.**