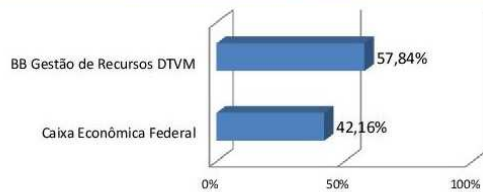


**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO**

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	janeiro-21	fevereiro-21	%
<b>FI de Renda Fixa</b>	<b>48.605.386,44</b>	<b>48.416.203,11</b>	<b>-0,39%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.977.628,85	5.940.583,15	-0,62%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.635.177,37	5.547.768,55	-1,55%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	3.154.892,02	3.155.461,74	0,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.730.097,22	3.672.066,52	-1,56%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.971.765,34	6.864.898,76	-1,53%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	7.356.700,60	7.646.943,10	3,95%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.894.258,89	4.780.821,78	-2,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.857.618,17	3.861.295,64	0,10%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.829.175,42	2.805.688,64	-0,83%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	3.009.638,88	2.963.274,01	-1,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.188.433,68	1.177.401,22	-0,93%
<b>FI de Renda Variável / Multimercado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>996.776,48</b>	<b>1.391.881,40</b>	<b>39,64%</b>
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>49.602.162,92</b>	<b>49.808.084,51</b>	<b>0,42%</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	-0,98%	1,31%	0,13%	-1,52%	-0,69%	-2,29p.p.	-74,9%	-727,5%	64,5%	141,5%
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>-1,50%</b>	<b>2,01%</b>	<b>0,28%</b>	<b>-2,36%</b>	<b>-0,93%</b>	<b>-3,51p.p.</b>	<b>-74,7%</b>	<b>-528,5%</b>	<b>63,8%</b>	<b>160,7%</b>

**ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR APLICAÇÕES**

Segmento de Renda Fixa		Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
7º	Renda Fixa e Títulos Públicos	100%	100%	100%	48.416.203,11	97,21%	Enquadrado
7º, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	34.157.671,18	68,58%	Enquadrado
7º, I, a	Títulos Públicos	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
7º, I, b	Cotas de FI em Renda Fixa nome "Referenciado" com Aplicação em 100% TP	100%	100%	100%	34.157.671,18	68,58%	Enquadrado
7º, I, c	Cotas de FI em índices de Mercado com Carteira Exclusivamente por TP	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
7º, II	Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos	15%	5%	5%	-	0,00%	Enquadrado
7º, III	Fundos de Renda Fixa	80%	60%	60%	5.547.768,55	11,14%	Enquadrado
7º, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.547.768,55	11,14%	Enquadrado
7º, III, b	Cotas de FI em índices de Mercado de RF	80%	60%	60%	-	0,00%	Enquadrado
7º, IV	Fundos Renda Fixa Geral	30%	40%	40%	8.710.763,38	17,49%	Enquadrado
7º, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	8.710.763,38	17,49%	Enquadrado
7º, IV, b	Cotas de FI em Índice de Mercado de Renda Fixa - Negociáveis em Bolsa de Valores	30%	40%	40%	-	0,00%	Enquadrado
7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
7º, V, b	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
7º, VI	Certificado Depósito Bancário / Depósito em Poupança	20%	15%	0%	-	0,00%	Enquadrado
7º, VI, a	Certificado Depósito Bancário (CDB)	20%	15%	0%	-	0,00%	Enquadrado
7º, VI, b	Depósito em Poupança	20%	15%	0%	-	0,00%	Enquadrado
7º, VII	FIDCs/Renda Fixa - Crédito Privado/ Debêntures de Infraestrutura	5%	6,25%	10%	-	0,00%	Enquadrado
7º, VII, a	Fundos Investimentos Diretos Creditórios	5%	6,25%	0%	-	0,00%	Enquadrado
7º, VII, b	FI Renda Fixa (Crédito Privado)	5%	6,25%	5%	-	0,00%	Enquadrado
7º, 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
8º	Renda Variável e Estruturados	30%	30%	30%	-	0,00%	Enquadrado
8º, I	FI Referenciados / Index. Ibovespa, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.	30%	30%	30%	-	0,00%	Enquadrado
8º, I, a	Cotas de FI em Renda Variável Referenciados em índices de Renda Variável	5%	30%	30%	-	0,00%	Enquadrado
8º, I, b	Cotas de FI em Índices de Merc. Renda Variável	5%	30%	30%	-	0,00%	Enquadrado
8º, II	FI Índices Ref. Ações / Index Ibov, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
8º, II, a	Cotas de FI Classificados como Ações	5%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
8º, II, b	Cotas de FI em Índice de Mercado Variável	5%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
8º, III	FI Multimercado	10%	12,5%	10%	-	0,00%	Enquadrado
8º, IV	Fundos de Investimentos Estruturados	5%	6,25%	5%	-	0,00%	Enquadrado
8º, IV, a	Cotas de FI em Participações (Fechado)	5%	6,25%	0%	-	0,00%	Enquadrado
8º, 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
9º	Renda Variável e Estruturados	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
9º, I	Cotas de FI em Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
9º, II	Cotas de FI com sufixo Investimento no Exterior	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
9º, III	Cotas de FI Ações - BDR Nível I	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
-	Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente	100%	100%	100%	1.391.881,40	2,79%	

**TOTAL DA CARTEIRA**

49.808.084,51 100,0%

**Comentários:**

A Carteira de investimentos encontra-se enquadrada de acordo com a Resolução 3.922 do CMN.