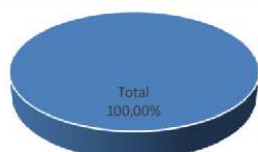
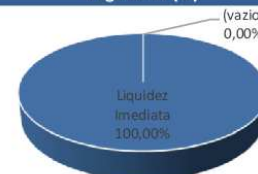
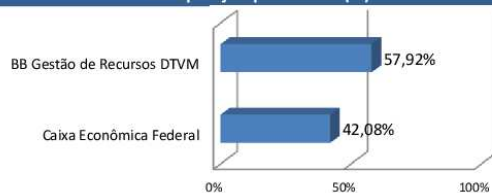


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	fevereiro-21	março-21	%
FI de Renda Fixa	48.416.203,11	48.431.216,12	0,03%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.940.583,15	5.959.086,58	0,31%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.547.768,55	5.520.561,67	-0,49%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	3.155.461,74	3.155.751,42	0,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.672.066,52	3.653.680,53	-0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.864.898,76	6.832.027,16	-0,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	7.646.943,10	7.798.398,77	1,98%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.780.821,78	4.723.959,87	-1,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.861.295,64	3.870.575,45	0,24%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.805.688,64	2.794.628,69	-0,39%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	2.963.274,01	2.949.204,76	-0,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.177.401,22	1.173.341,22	-0,34%
FI de Renda Variável / Multimercado	-	-	-
Disponibilidades Financeiras	1.391.881,40	1.460.596,19	4,94%
TOTAL DA CARTEIRA	49.808.084,51	49.891.812,31	0,17%

Liquidez (%)

Segmento (%)

Composição por Gestor (%)

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	-0,28%	1,38%	0,20%	-0,46%	-0,39%	-1,65p.p.	-20,1%	-137,8%	60,1%	70,7%
abril-21										
maio-21										
junho-21										
julho-21										
agosto-21										
setembro-21										
outubro-21										
novembro-21										
dezembro-21										
2021 (acumulado)	-1,77%	3,42%	0,49%	-2,81%	-1,32%	-5,19p.p.	-52,0%	-365,3%	63,3%	134,2%

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
7º	Renda Fixa e Títulos Públicos	100%	100%	100%	48.431.216,12	97,07%	Enquadrado
7º, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	34.213.057,25	68,57%	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%	34.213.057,25	68,57%	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%	5.520.561,67	11,07%	Enquadrado
7º, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.520.561,67	11,07%	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%	8.697.597,20	17,43%	Enquadrado
7º, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	8.697.597,20	17,43%	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 Direitos 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%	1.460.596,19	2,93%	

TOTAL DA CARTEIRA

49.891.812,31 100,0%

Comentários:

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