

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2021



Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			11.525.760,87	2,45%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	65.215.118,01	13,85%	607	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.054.522,72	1,50%	946	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	39.152.117,84	8,31%	711	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	1.101.756,60	0,23%	275	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	42.949.349,07	9,12%	677	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	64.605.709,79	13,72%	1.205	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	843.844,79	0,18%	51	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	1.296.662,10	0,28%	140	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	6.852.081,33	1,46%	115	1,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	1.959.917,98	0,42%	165	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	1.214.796,67	0,26%	93	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	684.012,48	0,15%	45	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	507.548,10	0,11%	104	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	3.044.648,13	0,65%	38	1,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	39.328.103,38	8,35%	917	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.579.024,50	0,97%	1.017	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.709.065,07	1,00%	991	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	7.839.112,67	1,66%	315	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	14.610.253,60	3,10%	890	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

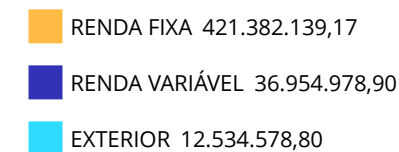
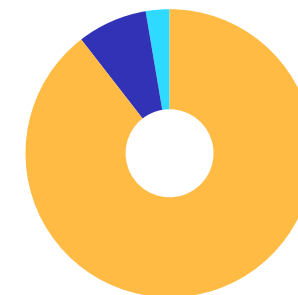


Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.193.880,00	0,25%		0,76%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.600.332,58	0,76%	25.683	0,36%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	8.934.246,22	1,90%	290	0,33%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			470.871.696,87				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2021)

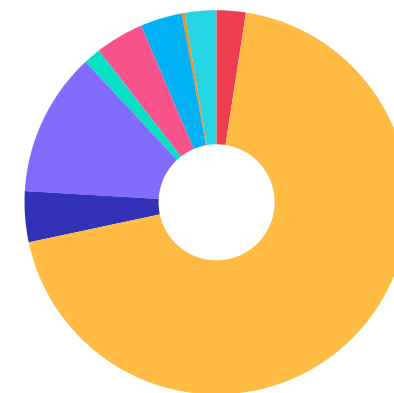
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	11.525.760,87	2,45%	0,00%	2,75%	3,00%	2.600.390,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	325.872.993,70	69,21%	10,00%	40,00%	80,00%	50.824.363,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	20.136.084,42	4,28%	0,00%	4,00%	4,50%	1.053.141,94
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	57.050.601,65	12,12%	4,00%	25,00%	40,00%	131.298.077,10
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	6.796.698,53	1,44%	0,00%	1,50%	2,00%	2.620.735,41
Total Renda Fixa	100,00%	421.382.139,17	89,49%	14,00%	73,25%	129,50%	



Enquadramento 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 I, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	47.087.169,69
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	19.216.757,73	4,08%	3,75%	16,25%	20,00%	74.957.581,64
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	16.544.341,17	3,51%	3,25%	3,25%	10,00%	30.542.828,52
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	1.193.880,00	0,25%	0,00%	0,50%	0,50%	1.160.478,48
Total Renda Variável	30,00%	36.954.978,90	7,85%	7,00%	25,00%	40,50%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,45%	5,00%	23.543.584,84
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	12.534.578,80	2,66%	0,00%	1,30%	5,00%	11.009.006,04
Total Exterior	10,00%	12.534.578,80	2,66%	0,00%	1,75%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	310.965.891,49	66,04	0,02
CAIXA DTVM	144.004.131,85	30,58	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	11.525.760,87	2,45	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	4.375.912,66	0,93	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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 '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	10,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	4,50
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	18,50	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,25	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	0,50
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, 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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	-0,05%	-0,05%	3,00%	8,57%	18,47%	-	-
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%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37%	0,00%	0,00%	3,22%	8,63%	17,08%	1,69%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	0,67%	0,67%	3,59%	9,44%	20,45%	1,19%	0,02%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,47%	3,50%	3,50%	8,31%	12,41%	23,15%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,23%	-0,41%	-0,41%	2,45%	8,67%	20,87%	1,70%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,17%	-5,10%	-5,10%	4,90%	12,01%	21,24%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,20%	-5,15%	-5,15%	4,87%	11,75%	20,41%	4,61%	0,13%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,19%	-5,12%	-5,12%	4,73%	11,48%	20,58%	4,61%	0,13%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,13%	0,13%	0,83%	2,51%	9,33%	-	-
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%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,34%	-0,15%	-0,15%	3,23%	8,50%	18,63%	-	-
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%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,07%	-3,92%	-3,92%	-0,14%	3,41%	10,31%	2,79%	0,07%
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%

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	-0,20%	-0,20%	3,13%	8,22%	18,09%	1,75%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	-0,19%	-0,19%	2,73%	8,97%	21,25%	1,78%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,46%	-2,81%	-2,81%	4,17%	10,39%	20,48%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,48%	-2,86%	-2,86%	4,07%	10,15%	19,69%	3,15%	0,08%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,49%	-2,90%	-2,90%	4,00%	10,00%	19,56%	3,15%	0,08%
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%
CDI (Benchmark)	0,20%	0,49%	0,49%	0,96%	2,22%	7,78%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,25%	0,54%	0,54%	1,16%	2,05%	6,96%	0,03%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,10%	0,23%	0,23%	0,45%	1,12%	5,47%	0,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,42%	-1,88%	-1,88%	1,24%	4,35%	13,27%	1,70%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,24%	0,50%	0,50%	1,07%	2,31%	7,23%	0,04%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,93%	2,05%	2,05%	5,25%	6,10%	9,60%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,09%	0,01%	0,01%	0,76%	1,99%	13,15%	0,31%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,30%	-0,18%	-0,18%	1,86%	5,09%	19,24%	1,36%	0,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,33%	-0,11%	-0,11%	1,46%	-	-	1,32%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	-0,01%	-0,01%	3,21%	7,72%	17,04%	1,60%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	0,67%	0,67%	3,60%	8,98%	19,25%	1,19%	0,02%

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 IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,21%	-0,77%	-0,77%	2,90%	8,10%	16,81%	2,35%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	0,67%	0,67%	3,58%	7,11%	14,53%	1,18%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,24%	-0,35%	-0,35%	3,02%	7,99%	18,24%	1,85%	0,03%

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
Global BDRX (Benchmark)	3,08%	13,67%	13,67%	15,61%	65,34%	109,56%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,43%	13,29%	13,29%	14,78%	64,18%	108,61%	10,72%	0,20%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,74%	13,29%	13,29%	14,08%	56,86%	91,11%	11,26%	0,20%
IDIV (Benchmark)	7,57%	-3,21%	-3,21%	21,41%	39,35%	28,51%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,52%	-5,36%	-5,36%	18,41%	30,76%	16,33%	12,14%	0,25%
Ibovespa (Benchmark)	6,00%	-2,00%	-2,00%	23,29%	59,73%	22,24%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	7,08%	2,28%	2,28%	23,12%	50,44%	35,35%	9,78%	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	4,25%	-2,49%	-2,49%	22,12%	55,27%	16,99%	9,95%	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,63%	-2,60%	-2,60%	28,96%	57,70%	29,30%	10,16%	0,25%
SMLL (Benchmark)	4,56%	-0,88%	-0,88%	21,46%	64,58%	44,87%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,73%	-0,93%	-0,93%	20,40%	60,71%	38,55%	14,49%	0,25%
CDI (Benchmark)	0,20%	0,49%	0,49%	0,96%	2,22%	7,78%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,58%	-0,15%	-0,15%	6,12%	14,86%	12,68%	3,04%	0,07%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,58%	1,40%	1,40%	5,57%	15,83%	-	2,11%	0,06%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,26%	0,04%	0,04%	2,71%	6,37%	10,17%	0,95%	0,03%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,45%	0,05%	0,05%	1,97%	2,89%	9,25%	0,75%	0,02%

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

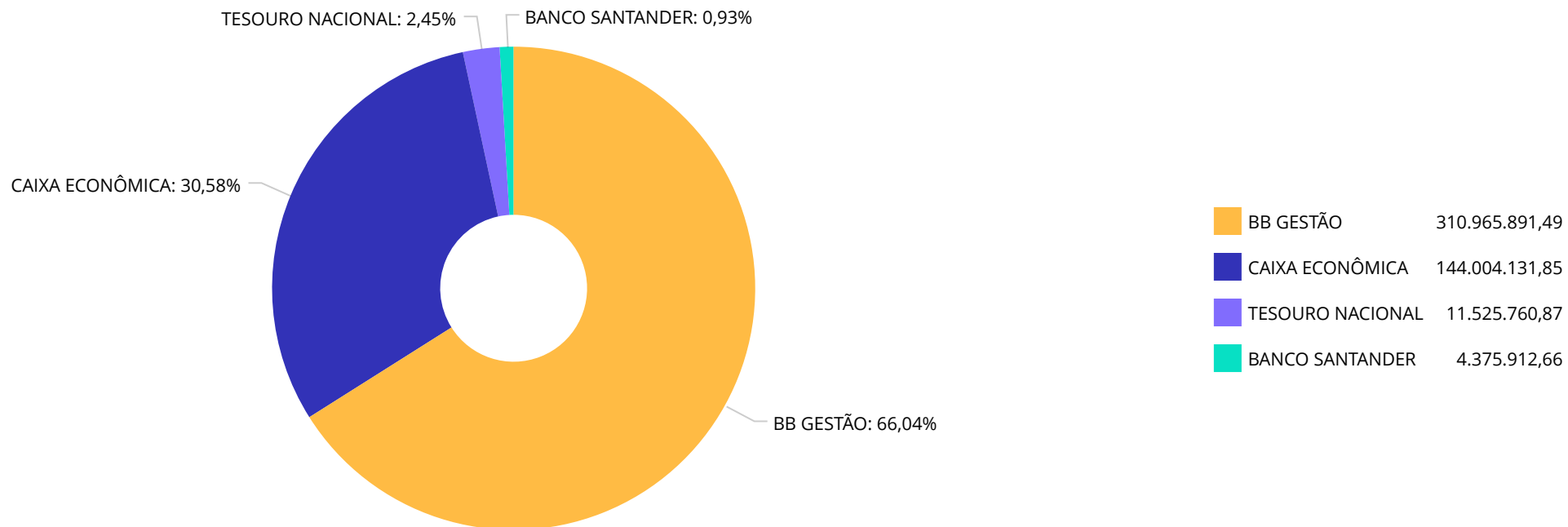
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	-0,11%	-0,31%	-0,31%	1,18%	3,48%	7,49%	0,65%	0,02%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	-1,02%	-1,02%	0,92%	2,55%	-	2,13%	0,02%
IFIX (Benchmark)	-1,38%	-0,81%	-0,81%	1,86%	14,14%	14,65%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,52%	-27,30%	-27,30%	-46,22%	-14,32%	-2,65%	11,30%	0,47%



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

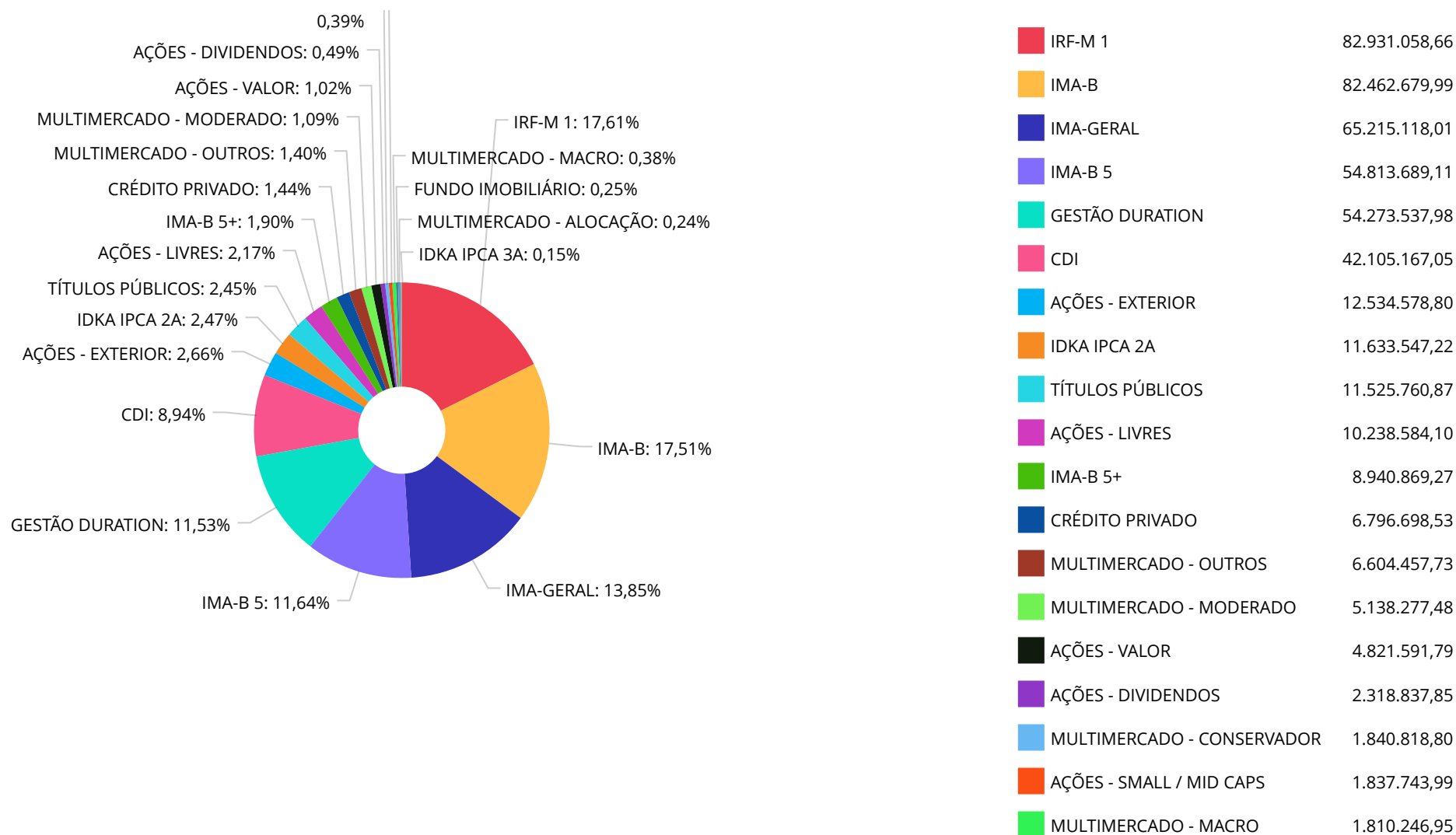
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	3,08%	13,67%	13,67%	15,61%	65,34%	109,56%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,43%	13,29%	13,29%	14,78%	64,18%	108,61%	10,72%	0,20%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,74%	13,29%	13,29%	14,08%	56,86%	91,11%	11,26%	0,20%

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





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





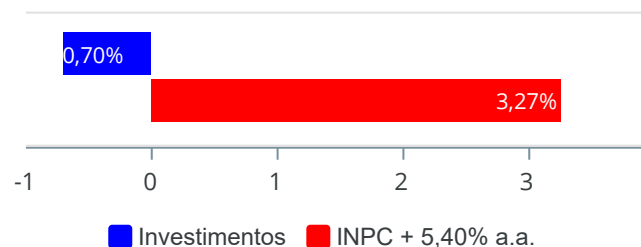
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/03/2007	5.337	1.498,96945850	4.415,792995	8.000.000,00	23.567.087,21	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	471.039.805,56	7.150.000,00	6.200.000,00	470.289.904,83	-1.699.900,73	-1.699.900,73	-0,36%	-0,36%	0,69%	0,69%	-52,24%	1,90%
Fevereiro	470.289.904,83	4.571.542,79	3.255.020,55	468.485.262,05	-3.121.165,02	-4.821.065,75	-0,66%	-1,02%	1,20%	1,90%	-53,74%	1,70%
Março	468.485.262,05	3.500.000,00	2.620.000,00	470.871.696,87	1.506.434,82	-3.314.630,93	0,32%	-0,70%	1,35%	3,27%	-21,48%	2,17%

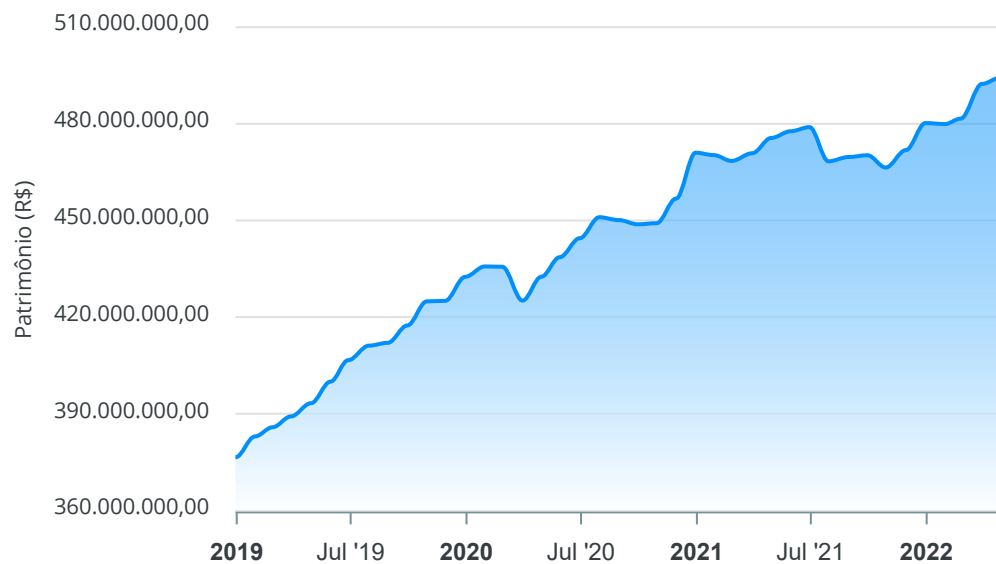
Investimentos x Meta de Rentabilidade



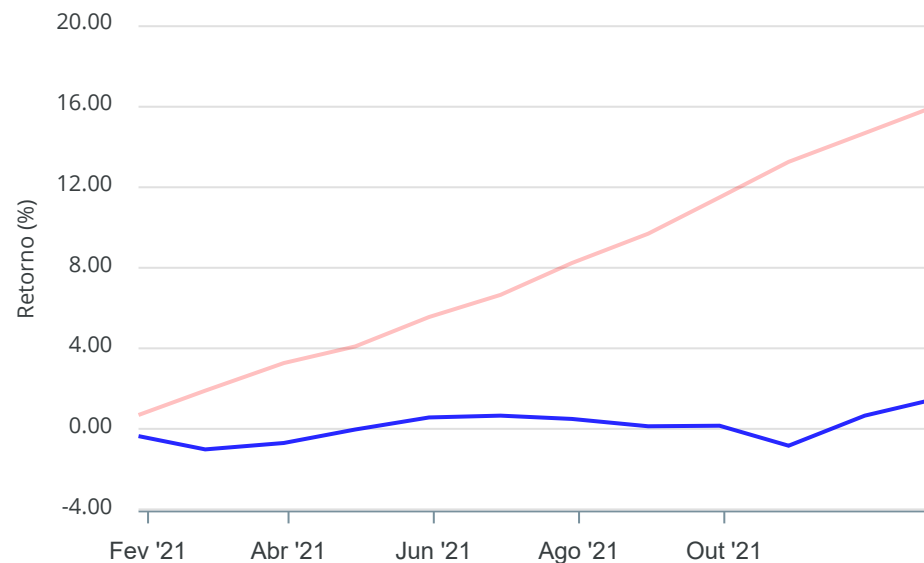
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
- 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
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.993.227,48	0,00	0,00	3.044.648,13	51.420,65	1,72%	1,72%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	6.825.232,23	0,00	0,00	6.852.081,33	26.849,10	0,39%	0,39%	1,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	681.341,76	0,00	0,00	684.012,48	2.670,72	0,39%	0,39%	1,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.952.275,87	0,00	0,00	1.959.917,98	7.642,11	0,39%	0,39%	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	840.687,16	0,00	0,00	843.844,79	3.157,63	0,38%	0,38%	1,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.028.515,46	0,00	0,00	7.054.522,72	26.007,26	0,37%	0,37%	1,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.562.166,78	0,00	0,00	4.579.024,50	16.857,72	0,37%	0,37%	1,73%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.391.672,71	0,00	0,00	12.432.218,98	40.546,27	0,33%	0,33%	1,32%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	39.026.618,86	0,00	0,00	39.152.117,84	125.498,98	0,32%	0,32%	1,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.694.443,06	0,00	0,00	4.709.065,07	14.622,01	0,31%	0,31%	1,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.210.061,76	0,00	0,00	39.328.103,38	118.041,62	0,30%	0,30%	1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.292.851,31	0,00	0,00	1.296.662,10	3.810,79	0,29%	0,29%	1,60%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.858.147,95	0,00	0,00	1.862.697,04	4.549,09	0,24%	0,24%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.211.841,12	0,00	0,00	1.214.796,67	2.955,55	0,24%	0,24%	1,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	39.169.954,94	3.500.000,00	2.620.000,00	40.149.726,47	99.771,53	0,23%	0,24%	0,04%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	931.460,00	0,00	0,00	933.567,00	2.107,00	0,23%	0,23%	1,70%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	5.851.106,04	0,00	0,00	5.863.131,53	12.025,49	0,21%	0,21%	2,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	92.646,80	0,00	0,00	92.743,54	96,74	0,10%	0,10%	0,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.510.932,21	0,00	0,00	2.513.215,62	2.283,41	0,09%	0,09%	0,31%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	507.191,70	0,00	0,00	507.548,10	356,40	0,07%	0,07%	2,79%

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
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	64.594.847,77	0,00	0,00	64.605.709,79	10.862,02	0,02%	0,02%	0,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.323.666,61	0,00	0,00	18.325.348,87	1.682,26	0,01%	0,01%	0,21%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.490.929,65	0,00	0,00	65.215.118,01	-275.811,64	-0,42%	-0,42%	1,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.679.952,11	0,00	0,00	14.610.253,60	-69.698,51	-0,47%	-0,47%	3,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	43.155.995,45	0,00	0,00	42.949.349,07	-206.646,38	-0,48%	-0,48%	3,15%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	20.235.320,67	0,00	0,00	20.136.084,42	-99.236,25	-0,49%	-0,49%	3,15%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.115.018,35	0,00	0,00	1.101.756,60	-13.261,75	-1,19%	-1,19%	4,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.933.928,97	0,00	0,00	7.839.112,67	-94.816,30	-1,20%	-1,20%	4,61%
Total Renda Fixa	420.687.795,65	3.500.000,00	2.620.000,00	421.382.139,17	-185.656,48	-0,04%		1,51%

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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.438.520,22	0,00	0,00	4.821.591,79	383.071,57	8,63%	8,63%	10,16%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.156.715,35	0,00	0,00	2.318.837,85	162.122,50	7,52%	7,52%	12,14%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.843.282,34	0,00	0,00	6.256.883,05	413.600,71	7,08%	7,08%	9,78%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.754.735,41	0,00	0,00	1.837.743,99	83.008,58	4,73%	4,73%	14,49%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.819.494,20	0,00	0,00	3.981.701,05	162.206,85	4,25%	4,25%	9,95%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.090.844,55	0,00	0,00	2.123.908,86	33.064,31	1,58%	1,58%	2,11%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.132.643,90	0,00	0,00	1.150.540,21	17.896,31	1,58%	1,58%	3,04%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.176.000,00	0,00	0,00	1.193.880,00	17.880,00	1,52%	1,52%	11,30%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.832.593,35	0,00	0,00	1.840.818,80	8.225,45	0,45%	0,45%	0,75%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.805.495,77	0,00	0,00	1.810.246,95	4.751,18	0,26%	0,26%	0,95%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.611.966,53	0,00	0,00	6.604.457,73	-7.508,80	-0,11%	-0,11%	0,65%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.026.436,39	0,00	0,00	3.014.368,62	-12.067,77	-0,40%	-0,40%	2,13%
Total Renda Variável	35.688.728,01	0,00	0,00	36.954.978,90	1.266.250,89	3,55%		6,49%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.470.588,22	0,00	0,00	3.600.332,58	129.744,36	3,74%	3,74%	11,26%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.638.150,17	0,00	0,00	8.934.246,22	296.096,05	3,43%	3,43%	10,72%
Total Exterior	12.108.738,39	0,00	0,00	12.534.578,80	425.840,41	3,52%		10,88%

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	39.882.380,38	11.721.542,79	11.660.000,00	40.149.726,47	205.803,30	0,40%	0,50%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.013.811,54	0,00	84.481,60	3.044.648,13	115.318,19	3,83%	1,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	6.985.235,96	0,00	180.091,45	6.852.081,33	46.936,82	0,67%	0,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	64.571.840,20	0,00	0,00	64.605.709,79	33.869,59	0,05%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.999.697,93	0,00	53.129,21	1.959.917,98	13.349,26	0,67%	0,67%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.852.739,26	0,00	0,00	1.862.697,04	9.957,78	0,54%	0,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.315.738,95	0,00	0,00	18.325.348,87	9.609,92	0,05%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	697.090,49	0,00	17.727,31	684.012,48	4.649,30	0,67%	0,67%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	92.529,84	0,00	0,00	92.743,54	213,70	0,23%	0,23%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.513.068,24	0,00	0,00	2.513.215,62	147,38	0,01%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.331.370,22	0,00	34.806,74	1.296.662,10	98,62	0,01%	-0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.054.774,63	0,00	0,00	7.054.522,72	-251,91	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.580.163,24	0,00	0,00	4.579.024,50	-1.138,74	-0,02%	-0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	845.423,70	0,00	0,00	843.844,79	-1.578,91	-0,19%	-0,19%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	937.441,00	0,00	0,00	933.567,00	-3.874,00	-0,41%	-0,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.250.845,52	0,00	31.897,41	1.214.796,67	-4.151,44	-0,33%	-0,35%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	528.268,20	0,00	12.886,83	507.548,10	-7.833,27	-1,48%	-3,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.719.788,56	0,00	0,00	4.709.065,07	-10.723,49	-0,23%	-0,23%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.445.840,22	0,00	0,00	12.432.218,98	-13.621,24	-0,11%	-0,11%

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
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	5.908.758,15	0,00	0,00	5.863.131,53	-45.626,62	-0,77%	-0,77%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.161.168,80	0,00	0,00	1.101.756,60	-59.412,20	-5,12%	-5,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.400.119,96	0,00	0,00	39.328.103,38	-72.016,58	-0,18%	-0,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	39.230.096,58	0,00	0,00	39.152.117,84	-77.978,74	-0,20%	-0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.265.029,12	0,00	0,00	7.839.112,67	-425.916,45	-5,15%	-5,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	15.040.871,33	0,00	0,00	14.610.253,60	-430.617,73	-2,86%	-2,86%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	20.737.026,40	0,00	0,00	20.136.084,42	-600.941,98	-2,90%	-2,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.462.102,68	0,00	0,00	65.215.118,01	-1.246.984,67	-1,88%	-1,88%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	44.209.671,77	0,00	0,00	42.949.349,07	-1.260.322,70	-2,85%	-2,85%
Total Renda Fixa					-3.823.036,81	-0,87%	

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
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	6.117.574,11	0,00	0,00	6.256.883,05	139.308,94	2,28%	2,28%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.094.593,92	0,00	0,00	2.123.908,86	29.314,94	1,40%	1,40%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.839.851,35	0,00	0,00	1.840.818,80	967,45	0,05%	0,05%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.809.590,18	0,00	0,00	1.810.246,95	656,77	0,04%	0,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.152.318,47	0,00	0,00	1.150.540,21	-1.778,26	-0,15%	-0,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.854.979,22	0,00	0,00	1.837.743,99	-17.235,23	-0,93%	-0,93%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.624.982,66	0,00	0,00	6.604.457,73	-20.524,93	-0,31%	-0,31%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.045.335,82	0,00	0,00	3.014.368,62	-30.967,20	-1,02%	-1,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	4.083.326,88	0,00	0,00	3.981.701,05	-101.625,83	-2,49%	-2,49%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.950.029,67	0,00	0,00	4.821.591,79	-128.437,88	-2,59%	-2,59%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.450.170,17	0,00	0,00	2.318.837,85	-131.332,32	-5,36%	-5,36%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.642.200,00	0,00	0,00	1.193.880,00	-448.320,00	-27,30%	-27,30%
Total Renda Variável					-709.973,55	-1,88%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.638.238,70	3.500.000,00	0,00	8.934.246,22	796.007,52	9,78%	13,29%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.177.960,67	0,00	0,00	3.600.332,58	422.371,91	13,29%	13,29%
Total Exterior					1.218.379,43	10,77%	

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 4.963/2021, 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 4.963 de 25 de novembro de 2021 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.