



CONTROLE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021

COMPETÊNCIA:FEVEREIRO 2021

COMPETÊNCIA:FEVEREIRO 2021			RENTABILIDADE DA CARTEIRA				RENTABILIDADE MÊS				
Saldo inicial	R\$	584.589.048,75	% a. m.	-1,09%		% a. m.					0,455%
Saldo Final	R\$	587.251.673,86	% a. m. acumulada	-1,59%		% a. m. acumulada					0,910%
Rentabilidade Mês:	-R\$	6.394.476,48	% a. m+ IPCA	-1,59%		% a. m+ IPCA					0,910%

Plano Previdenciário

Enquadramento	Fundo	Saldo Inicial	Rentabilidade Janeiro 2021	Rentabilidade Fevereiro 2021	Rentabilidade Março 2021	Rentabilidade Abril 2021	Rentabilidade Maio 2021	Rentabilidade Junho 2021	Rentabilidade Julho 2021	Rentabilidade Agosto 2021	Rentabilidade Setembro 2021	Rentabilidade Outubro 2021	Rentabilidade Novembro 2021	Rentabilidade Dezembro 2021	Aportes/ Resgates	Saldo Total	TIR % am acumulada
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8587 - BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RF PREVID	54.712.930,62	96.836,82	-300.488,41											0,00	54.509.279,03	-0,55%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8590 - BB PREVID. RF IRF-M	20.966.177,57	-167.471,12	-247.625,54											0,00	20.551.080,91	-1,18%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8591 - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	22.899.335,82	-197.793,77	-347.980,20											0,00	22.353.561,85	-1,52%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8592 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TIT. PUBLIC	625.745,21	490,87	-4.046,19											-15.956,93	606.232,96	-0,65%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8594 - BB TIT. PUBL VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	430.114,40	1.233,54	-6,00											-11.427,54	419.914,40	0,00%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8612 - CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI R	17.379.082,06	-28.130,19	-241.216,30											-420.985,79	16.688.749,78	-1,39%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8614 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT PUBLIC. FI RENDA	48.345.983,78	40.247,95	-299.868,30											0,00	48.086.363,43	-0,62%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8617 - CAIXA BRASIL IRFM 1 TIT. PUBLICOS	3.026.827,68	763,36	-883,50											2.920.985,79	5.947.693,33	-0,03%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IDKA 2	85.259.918,78	127.918,52	-448.044,89											1.400.000,00	86.339.792,41	-0,53%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8619 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLIC. RF L	44.179.487,27	-385.459,23	-674.667,25											0,00	43.119.360,79	-1,53%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8620 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	12.345.105,59	-95.194,99	-141.254,07											0,00	12.108.656,53	-1,14%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8621 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	39.874.799,24	-553.667,13	-781.827,09											0,00	38.539.305,02	-1,96%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8645 - SANTANDER IMA-B INST. TIT. PUB RF. LP	39.208.343,16	-345.264,77	-595.296,58											0,00	38.267.781,81	-1,52%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8703 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	31.346.414,63	7.927,86	-159.136,62											0,00	31.195.205,87	-0,51%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	FUNDO BB PREVIDENCIA RF FLUXO	0,00	0,00	27.389,05											0,00	27.389,05	0,00%
Referenciado- Art. 7º, III, "a"	Fundo 8582 - BB BANCO DO BRASIL ALOCAÇÃO	17.706.305,70	-97.801,71	-160.930,50											0,00	17.447.573,49	-0,91%
Renda Fixa Creditórios Sênior Art. 7º, VII, a	Fundo 8634 - INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	5.394.403,26	0,00	0,00											0,00	5.394.403,26	0,00%
Renda Fixa Creditórios Sênior Art. 7º, VII, a	Fundo 8639 - LEME IPCA MULTISSETORIAL SENIOR	1.336.458,06	414,08	-35.985,29											0,00	1.300.886,85	-2,69%
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, "b"	Fundo 8588 - BB IPCA III RENDA FIXA PREVIDENCIARIO C	5.923.185,92	5.799,26	-63.592,15											0,00	5.865.393,03	-1,07%
Renda Fixa Crédito Privado- Art. 7º, VII, "b"	Fundo 8616 - CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDI	6.082.785,27	-136,26	-38.672,73											0,00	6.043.976,28	-0,64%



Enquadramento	Fundo	Saldo Inicial	Rentabilidade Janeiro 2021	Rentabilidade Fevereiro 2021	Rentabilidade Março 2021	Rentabilidade Abril 2021	Rentabilidade Maio 2021	Rentabilidade Junho 2021	Rentabilidade Julho 2021	Rentabilidade Agosto 2021	Rentabilidade Setembro 2021	Rentabilidade Outubro 2021	Rentabilidade Novembro 2021	Rentabilidade Dezembro 2021	Aportes/ Resgates	Saldo Total	TIR % acumulada
---------------	-------	---------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------	-----------------

Plano Financeiro

Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8560 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.403.653,55	27.712,97	-99.208,78											7.300.000,00	16.632.157,74	-1,06%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8617 - CAIXA BRASIL IRFM 1 TIT. PUBLIC - FUNDO OSCILAÇÃO	6.921.883,51	1.745,69	1.250,32											0,00	6.924.879,52	0,02%

Reserva Administrativa

Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8560 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.249.326,90	3.687,17	-18.809,18											830.000,00	3.064.204,89	-0,84%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IRFM1	14.542.705,76	3.667,67	2.626,89											0,00	14.549.000,32	0,02%

TOTAL GERAL RENDA FIXA		490.160.973,74	-1.552.473,41	-4.628.273,31											12.002.615,53	495.982.842,55	
-------------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-----------------------	--

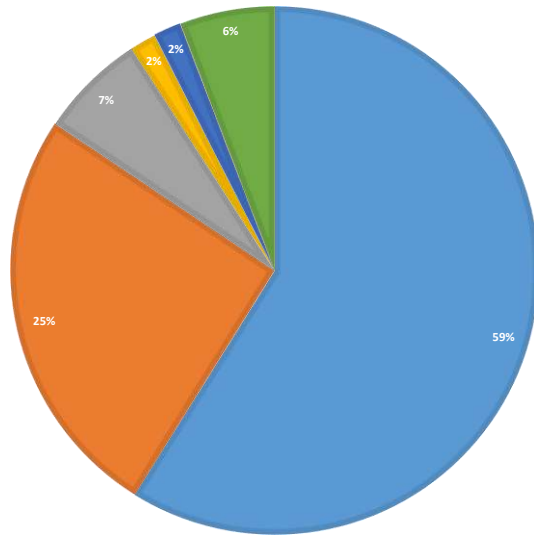
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Enquadramento	Fundo	Saldo Inicial	Rentabilidade Janeiro 2021	Rentabilidade Fevereiro 2021	Rentabilidade Março 2021	Rentabilidade Abril 2021	Rentabilidade Maio 2021	Rentabilidade Junho 2021	Rentabilidade Julho 2021	Rentabilidade Agosto 2021	Rentabilidade Setembro 2021	Rentabilidade Outubro 2021	Rentabilidade Novembro 2021	Rentabilidade Dezembro 2021	Aportes/ Resgates	Saldo Total	TIR % am
Renda Variável FI de Ações - no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, "a"	Fundo 8702 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNAÇÃO FD	17.823.184,45	-502.560,58	-568.329,87											0,00	16.752.294,00	-3,19%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8548 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC	3.680.488,83	-22.656,30	-92.467,20											0,00	3.565.365,33	-2,51%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8622 - CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.182.199,61	-445.379,06	-602.894,78											0,00	13.133.925,77	-4,25%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8631 - GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.980.477,02	-98.276,78	-312.986,98											0,00	4.569.213,26	-6,28%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8640 - PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.494.047,54	-379.751,94	-251.010,82											0,00	9.863.284,78	-2,39%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8651 - XP INVESTOR FI AÇÕES	10.019.545,17	-448.632,78	-89.135,57											0,00	9.481.776,82	-0,89%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8695 - NAVI INSTITUCIONAL FIA	2.633.346,24	-111.960,94	-81.455,30											0,00	2.439.930,00	-3,09%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8710 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.101.423,18	-55.439,11	-49.113,18											0,00	1.996.870,89	-2,34%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8726 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL	5.607.747,64	-178.051,14	-73.381,70											0,00	5.356.314,80	-1,31%
Renda Variável FI - Multimercado - Aberto Art. 8º, III	Fundo 8704 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	1.098.863,87	-970,53	-6.278,61											0,00	1.091.614,73	-0,57%
Renda Variável - FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	Fundo 8578 - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI FIP	62.809,53	-304,65	-191,86											0,00	62.313,02	-0,31%



Renda Variável - FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	Fundo 8649 - W7 BZ INFRATEC FUNDO DE INVESTIMENTOS	9.833.400,93	470.205,96	-10.679,24										0,00	10.292.927,65	-0,11%
Imobiliários Art. 8º, IV, b	Fundo 8579 - ATICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB - HAZ	1.150.415,83	-5.300,24	1.054,71										0,00	1.146.170,30	0,09%
Renda Variável Imobiliários Art. 8º, IV, b	Fundo 8599 - BR HOTEIS FII	1.582.121,47	-2.035,66	-2.567,22										0,00	1.577.518,59	-0,16%
Renda Variável Imobiliários Art. 8º, IV, b	Fundo 8629 - GBX OSASCO - PROPERTIES	1.727.134,20	-1.623,35	69.724,54										0,00	1.795.235,39	4,04%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		86.977.205,51	-1.782.737,10	-2.069.713,08										0,00	83.124.755,33	
Segmento Exterior Art. 9ºA	Fundo 8727 - CAIXA INVESTIMENTOS EM AÇÕES BDR I	2.154.268,38	124.668,61	80.825,29										0,00	2.359.762,28	3,75%
Segmento Exterior Art. 9ºA	Fundo 8729 - BB AÇÕES GLOBAIS DE INVESTIMENTO BDR	5.296.601,12	265.027,96	222.684,62										0,00	5.784.313,70	4,20%
TOTAL SEGMENTO NO EXTERIOR		7.450.869,50	389.696,57	303.509,91										0,00	8.144.075,98	
TOTAL GERAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		584.589.048,75	-2.945.513,94	-6.394.476,48										12.002.615,53	587.251.673,86	-1,094%

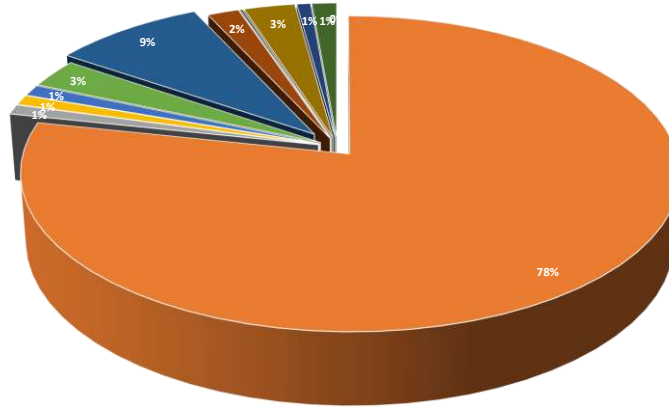
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA %



INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	Participação %
Caixa Econômica Federal	345.824.648,69	59%
Banco do Brasil	149.673.347,22	25%
Santander	38.267.781,81	7%
XP Investimentos	9.481.776,82	2%
Bradesco - Perfin	9.863.284,78	2%
Outros	34.140.834,54	6%
Total	587.251.673,86	

Soma de Saldo Total

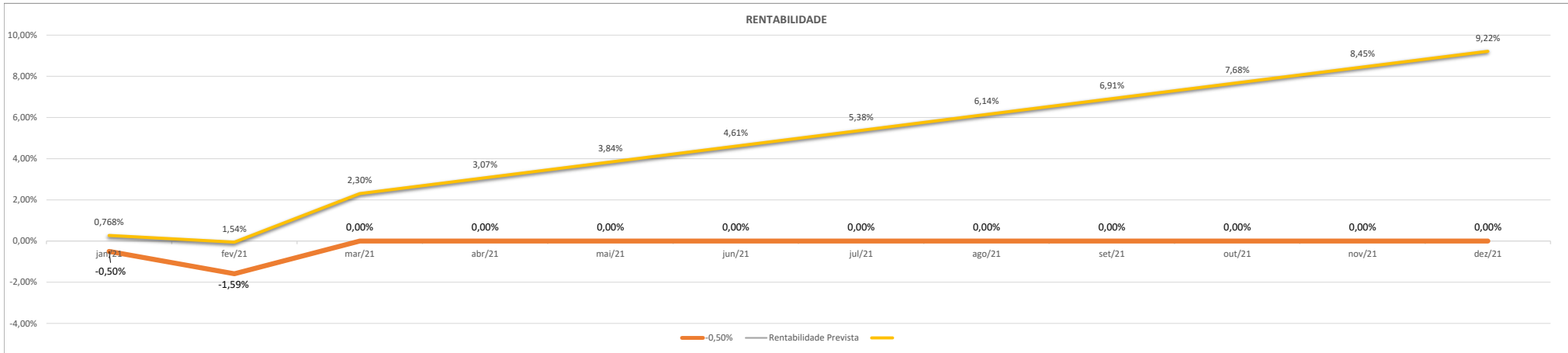
TOTAL



Enquadramento

Enquadramento

- Renda Fixa 100% TN - Art. 7°, I, "b"
- Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7°, VII, "b"
- Renda Fixa Crédito Privado- Art. 7°, VII, "b"
- Renda Fixa Creditórios -Sênior Art. 7°, VII, a
- Renda Fixa Referenciado- Art. 7°, III, "a"
- Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8°, II, "a"
- Renda Variável - FI em Participações - Art. 8°, IV, "a"
- Renda Variável FI - Multimercado - Aberto - Art. 8°, III
- Renda Variável FI de Ações - no mínimo 50 ações - Art. 8°, I, "a"



Mês	Rentabilidade Acumulada	Rentabilidade Prevista
jan/21	-0,50%	0,768%
fev/21	-1,59%	1,54%
mar/21		2,30%
abr/21		3,07%
mai/21		3,84%
jun/21		4,61%
jul/21		5,38%
ago/21		6,14%
set/21		6,91%
out/21		7,68%
nov/21		8,45%
dez/21		9,22%