



CONTROLE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021

COMPETÊNCIA: JANEIRO 2021		RENTABILIDADE DA CARTEIRA		RENTABILIDADE MÊS	
Saldo inicial	R\$ 584.589.048,75	% a. m.	-0,50%	% a. m.	0,455%
Saldo Final	R\$ 591.823.534,81	% a. m. acumulada	0,00%	% a. m. acumulada	0,455%
Rentabilidade Mês:	-R\$ 2.945.513,94	% a. m+ IPCA	-0,50%	% a. m+ IPCA	0,705%

Plano Previdenciário

Enquadramento	Fundo	Saldo Inicial	Rentabilidade	Aportes/ Resgates	Saldo em 31/01/2021	TIR % am	TIR % am acumulada	Fundo %
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	0,00	54.809.767,44	0,18%	0,18%	9%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8590 - BB PREVID. RF IRF-M	20.966.177,57	-167.471,12	0,00	20.798.706,45	-0,80%	-0,80%	4%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8591 - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	22.899.335,82	-197.793,77	0,00	22.701.542,05	-0,86%	-0,86%	4%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8592 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TIT. PUBLIC	625.745,21	490,87	0,00	626.236,08	0,08%	0,08%	0%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8594 - BB TIT. PUBL VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	430.114,40	1.233,54	0,00	431.347,94	0,29%	0,29%	0%
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	0,00	17.350.951,87	-0,16%	-0,16%	3%
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	0,00	48.386.231,73	0,08%	0,08%	8%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8617 - CAIXA BRASIL IRFM 1 TIT. PUBLIC	3.026.827,68	763,36	0,00	3.027.591,04	0,03%	0,03%	1%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IDKA 2	85.259.918,78	127.918,52	4.800.000,00	90.187.837,30	0,15%	0,15%	15%
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	0,00	43.794.028,04	-0,87%	-0,87%	7%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8620 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	12.345.105,59	-95.194,99	0,00	12.249.910,60	-0,77%	-0,77%	2%
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	0,00	39.321.132,11	-1,39%	-1,39%	7%
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	0,00	38.863.078,39	-0,88%	-0,88%	7%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8703 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	31.346.414,63	7.927,86	0,00	31.354.342,49	0,03%	0,03%	5%
Renda Fixa Referenciado- Art. 7º, III, "a"	Fundo 8582 - BB BANCO DO BRASIL ALOCAÇÃO	17.706.305,70	-97.801,71	0,00	17.608.503,99	-0,55%	-0,55%	3%
Renda Fixa Creditórios - Cota Sênior Art. 7º, VII, a	Fundo 8634 - INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	5.394.403,26	0,00	0,00	5.394.403,26	0,00%	0,00%	1%
Renda Fixa Creditórios - Cota Sênior Art. 7º, VII, a	Fundo 8639 - LEME IPCA MULTISSETORIAL SENIOR	1.336.458,06	414,08	0,00	1.336.872,14	0,03%	0,03%	0%
Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	Fundo 8588 - BB IPCA III RENDA FIXA PREVIDENCIARIO C	5.923.185,92	5.799,26	0,00	5.928.985,18	0,10%	0,10%	1%
Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	Fundo 8616 - CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDI	6.082.785,27	-136,26	0,00	6.082.649,01	0,00%	0,00%	1%

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	5.100.000,00	14.531.366,52	0,295%	0,29%	2%
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	0,00	6.923.629,20	0,025%	0,03%	1%

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	280.000,00	2.533.014,07	0,164%	0,16%	0%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.542.705,76	3.667,67	0,00	14.546.373,43	0,025%	0,03%	2%

TOTAL GERAL RENDA FIXA	490.160.973,74	-1.552.473,41	10.180.000,00	498.788.500,33				84%
-------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--	--	--	------------

PLANO PREVIDENCIÁRIO

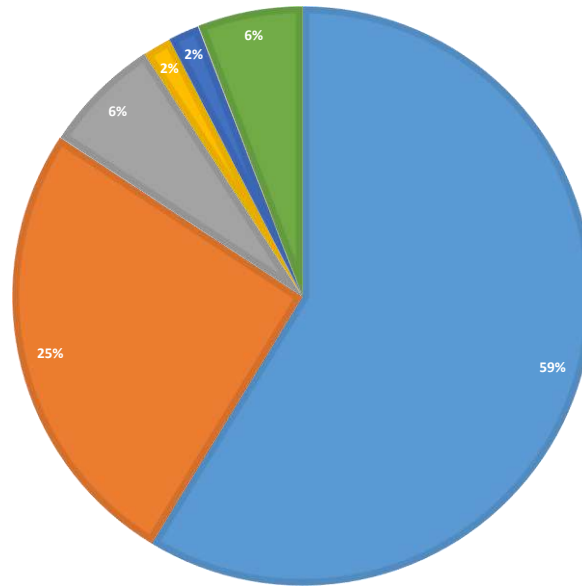
Enquadramento	Fundo	Saldo Inicial	Rentabilidade	Aportes/ Resgates	Saldo em 31/01/2021	TIR % am	TIR % am acumulada	Fundo %
Renda Variável FI de Ações - no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, "a"	Fundo 8702 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNAÇA FD	17.823.184,45	-502.560,58	0,00	17.320.623,87	-2,82%	-2,82%	3%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8548 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC	3.680.488,83	-22.656,30	0,00	3.657.832,53	-0,62%	-0,62%	1%
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	0,00	13.736.820,55	-3,14%	-3,14%	2%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8631 - GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.980.477,02	-98.276,78	0,00	4.882.200,24	-1,97%	-1,97%	1%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8640 - PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.494.047,54	-379.751,94	0,00	10.114.295,60	-3,62%	-3,62%	2%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8651 - XP INVESTOR FI AÇÕES	10.019.545,17	-448.632,78	0,00	9.570.912,39	-4,48%	-4,48%	2%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8695 - NAVI INSTITUCIONAL FIA	2.633.346,24	-111.960,94	0,00	2.521.385,30	-4,25%	-4,25%	0%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8710 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.101.423,18	-55.439,11	0,00	2.045.984,07	-2,64%	-2,64%	0%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8726 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO	5.607.747,64	-178.051,14	0,00	5.429.696,50	-3,18%	-3,18%	1%
Renda Variável FI - Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	Fundo 8704 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	1.098.863,87	-970,53	0,00	1.097.893,34	-0,09%	-0,09%	0%
Renda Variável - FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	Fundo 8578 - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI FIP	62.809,53	-304,65	0,00	62.504,88	-0,49%	-0,49%	0%
Renda Variável - FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	Fundo 8649 - W7 BZ INFRATEC FUNDO DE INVESTIMENTOS	9.833.400,93	470.205,96	0,00	10.303.606,89	4,78%	4,78%	2%
Renda Variável Imobiliários Art. 8º, IV, b	Fundo 8579 - ATICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB	1.150.415,83	-5.300,24	0,00	1.145.115,59	-0,46%	-0,46%	0%
Renda Variável Imobiliários Art. 8º, IV, b	Fundo 8599 - BR HOTEIS FII	1.582.121,47	-2.035,66	0,00	1.580.085,81	-0,13%	-0,13%	0%
Renda Variável Imobiliários Art. 8º, IV, b	Fundo 8629 - GBX PROPERTIES	1.727.134,20	-1.623,35	0,00	1.725.510,85	-0,09%	-0,09%	0%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		86.977.205,51	-1.782.737,10	0,00	85.194.468,41			14%
Segmento Exterior Art. 9ºA	Fundo 8727 - CAIXA INVESTIMENTOS EM AÇÕES BDR NIV	2.154.268,38	124.668,61	0,00	2.278.936,99	5,787%	5,79%	0%
Segmento Exterior Art. 9ºA	Fundo 8729 - BB AÇÕES GLOBAIS DE INVESTIMENTO	5.296.601,12	265.027,96	0,00	5.561.629,08	5,004%	5,00%	1%
TOTAL SEGMENTO NO EXTERIOR		7.450.869,50	389.696,57	0,00	7.840.566,07			1%

TOTAL GERAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	584.589.048,75	-2.945.513,94	10.180.000,00	591.823.534,81	-0,504%	-0,504%	100%
---	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------	----------------	-------------

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	Participação %
Caixa Econômica Federal	347.402.708,29	59%
Banco do Brasil	151.217.038,58	26%
Santader	38.863.078,39	7%
XP Investimentos	9.570.912,39	2%
Bradesco - Perfin	10.114.295,60	2%
Outros	34.655.501,56	6%
Total	591.823.534,81	

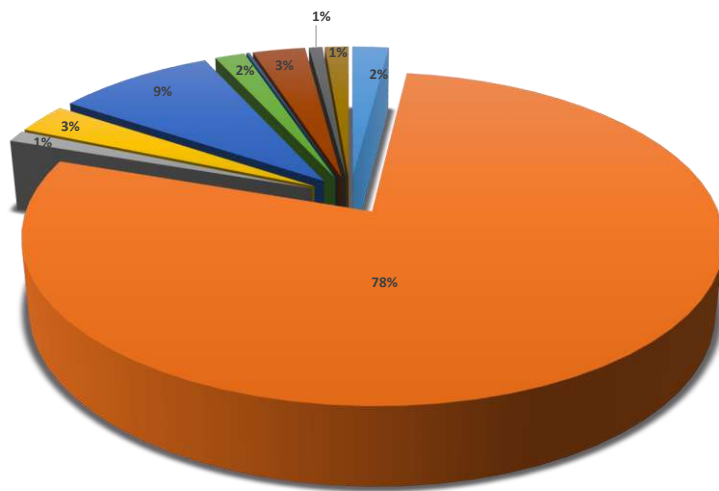
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA %

Caixa Econômica Federal Banco do Brasil Santander XP Investimentos Bradesco - Perfin Outros



Soma de Saldo em 31/01/2021

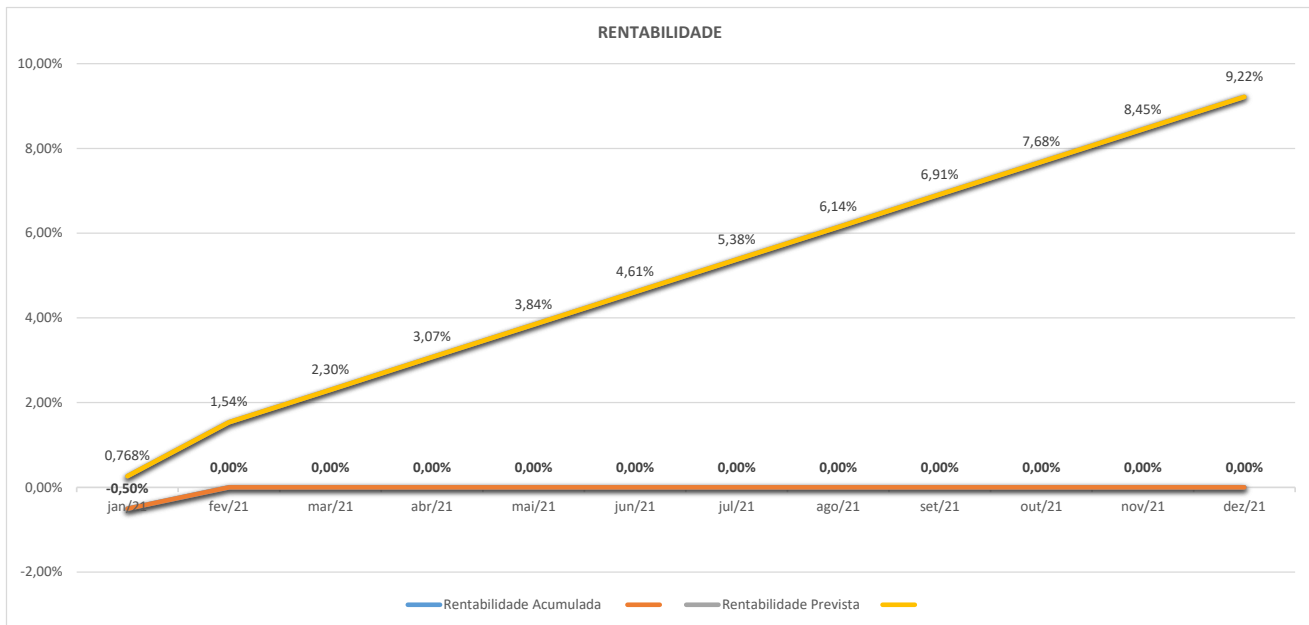
ENQUADRAMENTO



Enquadramento

- Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7°, VII, "b"
- Renda Fixa 100% TN - Art. 7°, I, "b"
- Renda Fixa Creditórios - Cota 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"
- Renda Variável Imobiliários - Art. 8°, IV, b
- Segmento Exterior - Art. 9°A

ACOMPANHAMENTOS META



Mês	Rentabilidade Acumulada	Rentabilidade Prevista
jan/21	-0,50%	0,768%
fev/21		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%