

## PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 001/2021

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 01/2021.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 2.633.453,53 representando -0,74%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 307.233,73, representando -0,31%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 2.940.687,26, representando -0,65%, enquanto a meta atuarial ficou em 0,68%.

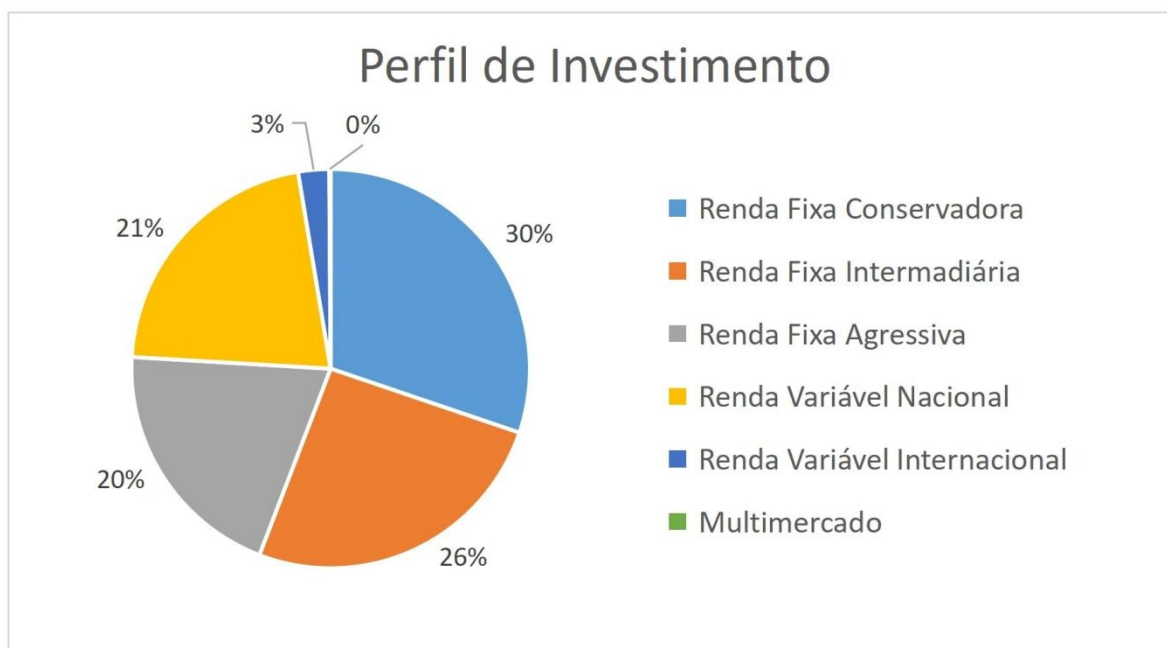
O mês de Janeiro foi marcado pelo crescimento dos casos de Covid-19 e aumento de medidas restritivas em alguns Estados do Brasil e também pelo início da vacinação no país. Foi um mês de grande volatilidade no mercado acionário, com uma primeira quinzena muito positiva, onde diversas bolsas renovaram suas máximas históricas. No entanto, na segunda quinzena do mês, a volatilidade disparou, e houve um movimento de vendas mais forte. No âmbito doméstico, o aumento no número de casos de coronavírus, as dúvidas sobre a implementação de programas de vacinação e o ambiente fiscal, com rumores de que o governo estaria avaliando extensão do auxílio emergencial, prejudicaram a confiança dos investidores. O Ibovespa seguiu o movimento mais negativo vindo do exterior e recuou 3,32%, fechando o mês nos 115.068 pontos, após ter atingido nova máxima histórica na primeira quinzena do mês de 125 mil pontos. No mês não houve reprecificação significativa nos fundos ilíquidos, nem amortizações.

Analisando a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, os fundos líquidos acumulam um total de 2,99%, os ilíquidos -16,39% e a carteira total um resultado de -2,24%, frente a meta atuarial de 10,19%. O resultado negativo acumulado dos fundos ilíquidos se deve à reprecificações significativas que ocorreram.

Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 3.922 em 9 fundos ilíquidos e o percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A, está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 e ao previsto na PAI, como pode ser observado no relatório em anexo. Isto ocorre devido a impossibilidade de resgate.

Conforme demonstrado no gráfico de perfil do investimento, ao final do período o IPREM contava com 30,20% de seu saldo líquido aplicado na classe Renda Fixa Conservadora, 25,63% na classe Renda Fixa Intermediária, 20,11% na classe Renda Fixa Agressiva, 21,45% na classe Renda Variável Nacional, 2,51% na classe Renda Variável Internacional e 0,11% na carteira Multimercado.





Foi feita análise de risco/retorno das carteiras no período de 12 meses, quanto ao portfólio de Renda Fixa Conservadora, os fundos CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP e CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE apresentaram resultado inferior ao benchmark, o fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, se destaca como maior retorno da carteira. Em relação ao portfólio de Renda Fixa Intermediária, nos últimos meses o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP apresentou estratégia mais conservadora, com volatilidade inferior a 1%, visto que os demais fundos da carteira tem volatilidade entre 5,8% e 6,2%. Chegando a conclusão que o fundo se enquadra no perfil da Carteira de Renda Fixa Conservadora. Quanto ao portfólio de Renda Fixa Agressiva, a NTN-B 2045 apresentou desempenho abaixo do benchmark no prazo de 12 meses. No portfólio de Renda Variável Nacional, o Ibovespa teve queda de -3,32%, enquanto a carteira do Instituto caiu -3,03%, o que representou uma redução de -R\$ 2.538.121,34 na carteira, apenas os fundos ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES e BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES apresentam resultado superior ao benchmark, no período de um ano. Na Renda Variável Internacional, toda a carteira tem obtido resultado superior ao seu benchmark. Na Carteira Multimercado temos apenas o fundo CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP que opera vendido em dólar e tem o objetivo de diversificar a carteira.

Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.



Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.

Pouso Alegre, 22 de Fevereiro de 2021.

FATIMA APARECIDA BELANI:  
45034800659

Assinado digitalmente por FATIMA APARECIDA BELANI:45034800659  
Data: 2021-02-23 14:44:47

Fátima A. Belani

**Diretora Presidente**

JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA:  
06878012651

Assinado digitalmente por JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA:06878012651  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=21545437000180, CN=JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA:06878012651  
Brazil: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Fossil Reader Versão: 10.0.0

Juliana Maris Graciano Parreira

**Diretora de Contabilidade**

DANIEL RIBEIRO VIEIRA:  
07453549639

Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=21545437000180, CN=DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639

Daniel Ribeiro Vieira

**Diretor de Finanças e Arrecadação**

NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:  
06572070638

Assinado de forma digital por NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:06572070638  
Dados: 2021.03.05 08:55:55 -03'00'

Nicholas Ferreira da Silva

**Presidente do Conselho Fiscal**

DANIELLE LARAIA DE BARROS COBRA RODRIGUES:  
84801115691

Assinado de forma digital por DANIELLE LARAIA DE BARROS COBRA RODRIGUES:84801115691  
DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple v5, ou=07866603000110, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=DANIELLE LARAIA DE BARROS COBRA RODRIGUES:84801115691  
Dados: 2021.03.06 22:55:50 -03'00'

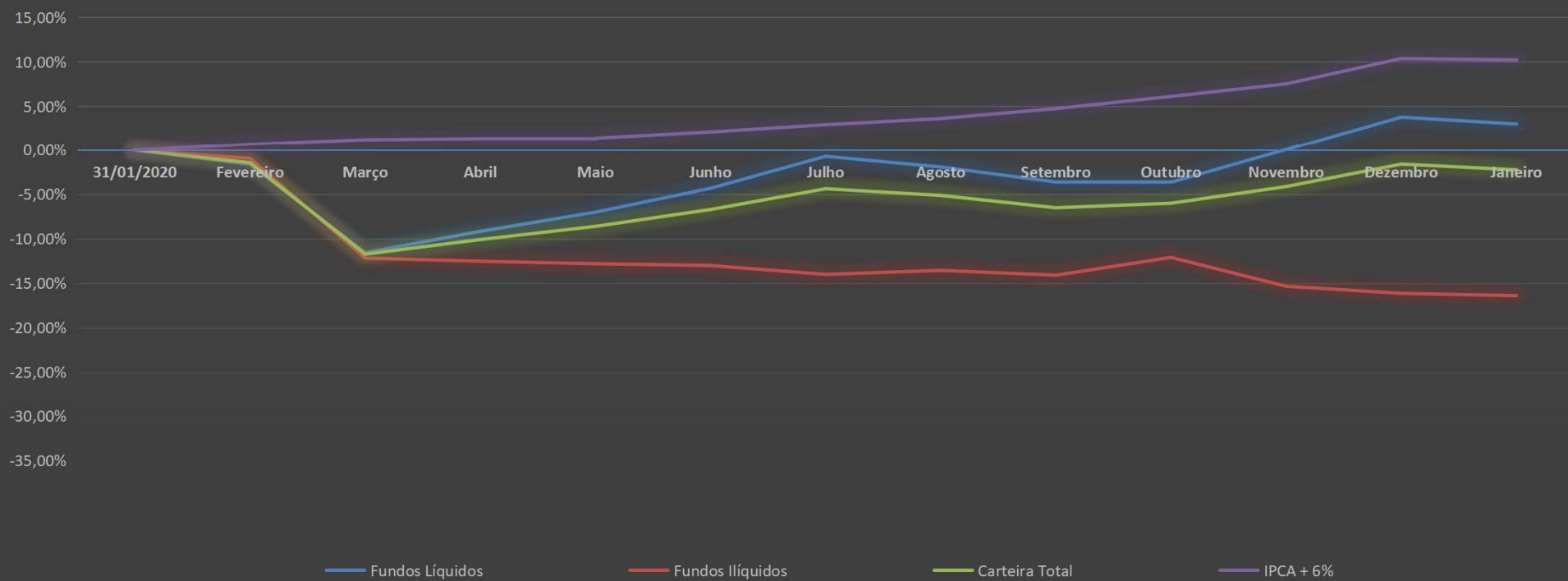
Danielle Laraia de B. C. Rodrigues

**Presidente do Conselho Deliberativo**



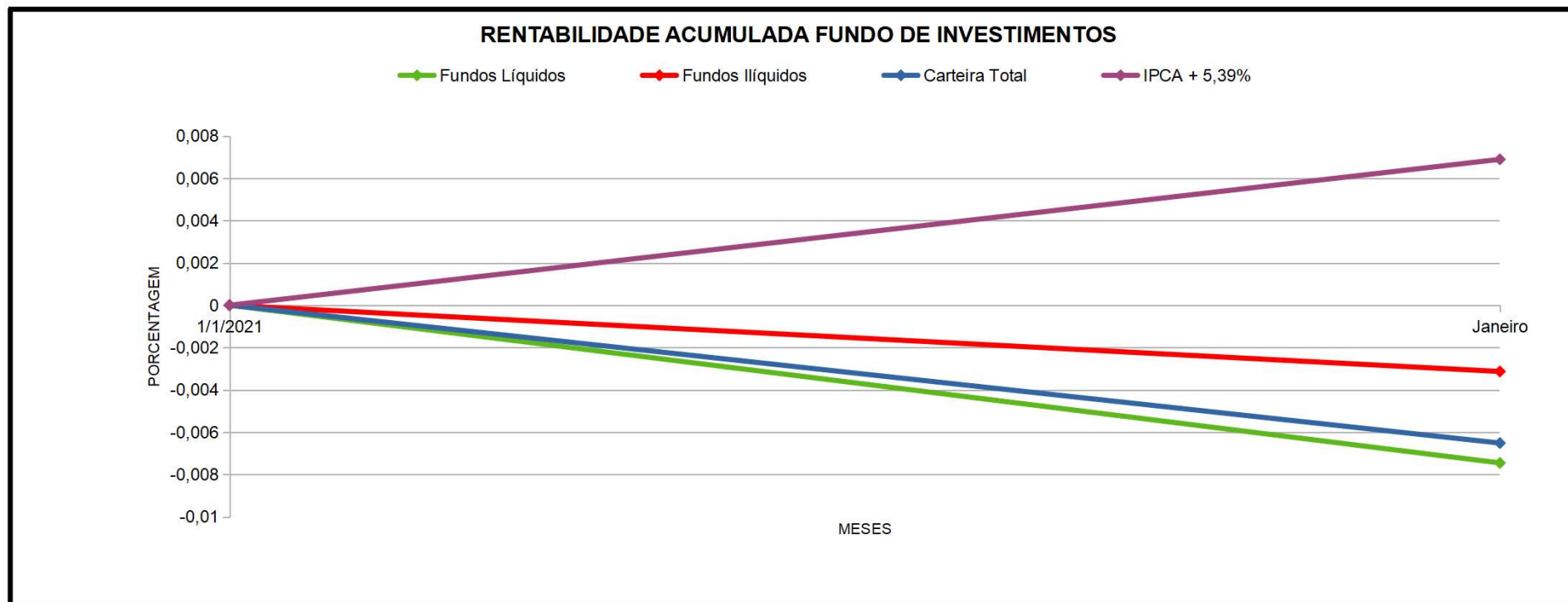
Rentabilidade Acumulada	31/01/2020	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro
Fundos Líquidos	0	-1,63%	-11,55%	-9,15%	-7,00%	-4,31%	-0,72%	-1,92%	-3,61%	-3,63%	0,07%	3,77%	2,99%
Fundos Ilíquidos	0	-0,95%	-12,16%	-12,51%	-12,79%	-12,99%	-13,99%	-13,54%	-14,08%	-12,08%	-15,33%	-16,12%	-16,39%
Carteira Total	0	-1,44%	-11,72%	-10,08%	-8,59%	-6,70%	-4,37%	-5,12%	-6,51%	-6,00%	-4,12%	-1,60%	-2,24%
IPCA + 6%	0	0,69%	1,20%	1,33%	1,39%	2,10%	2,91%	3,61%	4,73%	6,10%	7,51%	10,36%	10,19%

### Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



# EXTRATO CONSOLIDADO JANEIRO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro
Fundos Líquidos	0	-0,7454%
Fundos Ilíquidos	0	-0,3132%
Carteira Total	0	-0,6515%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%



*IPCA + 5,39% MÊS JANEIRO 2021	0,6895%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	0,6895%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	10,7573%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.996.178,68			R\$ 0,00	-R\$ 11.562,57	R\$ 7.984.616,11	-R\$ 11.562,57000
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.045.450,60			R\$ 0,00	-R\$ 14.525,84	R\$ 10.030.924,76	-R\$ 14.525,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 18.133.508,21			R\$ 0,00	-R\$ 167.226,71	R\$ 17.966.281,5	-R\$ 167.226,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 13.732.528,32			R\$ 0,00	-R\$ 214.010,11	R\$ 13.518.518,21	-R\$ 214.010,11
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 46.616.206,70			R\$ 0,00	R\$ 38.807,93	R\$ 46.655.014,63	R\$ 38.807,93
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 4.102.341,50	R\$ 4.173.910,49	R\$ 7.545.297,79	-R\$ 3.371.387,30	R\$ 3.739,08	R\$ 734.693,28	R\$ 3.739,08
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.030.470,29	R\$ 3.600.000,00		R\$ 3.600.000,00	R\$ 5.136,46	R\$ 5.635.606,75	R\$ 5.136,46

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.588.998,21			R\$ 0,00	R\$ 13.806,16	R\$ 54.602.804,37	R\$ 13.806,16
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 6.358.421,16		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	-R\$ 225.504,63	R\$ 3.132.916,53	-R\$ 225.504,63
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ -	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 81.529,01	R\$ 2.918.470,99	-R\$ 81.529,01
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 125.938,55			R\$ 0,00	-R\$ 1.731,16	R\$ 124.207,39	-R\$ 1.731,16
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.503.677,08			R\$ 0,00	-R\$ 261.051,41	R\$ 7.242.625,67	-R\$ 261.051,41
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 15.269.060,73			R\$ 0,00	-R\$ 544.050,27	R\$ 14.725.010,46	-R\$ 544.050,27
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 410.754,32			R\$ 0,00	-R\$ 22.363,69	R\$ 388.390,63	-R\$ 22.363,69
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 2.802.678,18			R\$ 0,00	R\$ 162.192,42	R\$ 2.964.870,60	R\$ 162.192,42
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 3.965.904,97			R\$ 0,00	-R\$ 2.846,41	R\$ 3.963.058,56	-R\$ 2.846,41
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 5.102.487,06			R\$ 0,00	-R\$ 154.729,09	R\$ 4.947.757,97	-R\$ 154.729,09
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 3.465.397,55			R\$ 0,00	R\$ 195.353,98	R\$ 3.660.751,53	R\$ 195.353,98
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 19.246.154,32			R\$ 0,00	R\$ 34.063,91	R\$ 19.280.218,23	R\$ 34.063,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.746.936,20			R\$ 0,00	-R\$ 59.361,26	R\$ 10.687.574,94	-R\$ 59.361,26
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 9.144.166,66			R\$ 0,00	-R\$ 465.765,71	R\$ 8.678.400,95	-R\$ 465.765,71
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.679.162,82			R\$ 0,00	-R\$ 205.531,71	R\$ 3.473.631,11	-R\$ 205.531,71
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 1.005.972,30			R\$ 0,00	R\$ 60.905,22	R\$ 1.066.877,52	R\$ 60.905,22
BRDESCO FIA SELECTION	R\$ 4.587.079,63			R\$ 0,00	-R\$ 113.784,73	R\$ 4.473.294,90	-R\$ 113.784,73
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.302.926,33			R\$ 0,00	-R\$ 248.633,82	R\$ 9.054.292,51	-R\$ 248.633,82
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 21.295.638,46			R\$ 0,00	-R\$ 224.495,67	R\$ 21.071.142,79	-R\$ 224.495,67
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 29.653.305,60			R\$ 0,00	R\$ 39.715,77	R\$ 29.693.021,37	R\$ 39.715,77
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 4.399.669,25			R\$ 0,00	-R\$ 215.193,25	R\$ 4.184.476,00	-R\$ 215.193,25
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 17.581.797,59		R\$ 6.000.000,00	-R\$ 6.000.000,00	-R\$ 8.627,30	R\$ 11.573.170,29	-R\$ 8.627,30
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 18.650.701,68	R\$ 6.000.000,00		R\$ 6.000.000,00	-R\$ 20.186,68	R\$ 24.630.515,00	-R\$ 20.186,68
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 735.033,89			R\$ 0,00	-R\$ 11.989,25	R\$ 723.044,64	-R\$ 11.989,25
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 1.028.559,45			R\$ 0,00	R\$ 87.525,82	R\$ 1.116.085,27	R\$ 87.525,82
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 353.307.106,29</b>	<b>R\$ 16.773.910,49</b>	<b>R\$ 16.545.297,79</b>	<b>R\$ 228.612,70</b>	<b>(R\$ 2.633.453,53)</b>	<b>R\$ 350.902.265,46</b>	<b>(R\$ 2.633.453,53)</b>

\*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 8.311.961,45			R\$ 0,00	-R\$ 23.903,76	R\$ 8.288.057,69	-R\$ 23.903,76
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 1.830.563,78			R\$ 0,00	-R\$ 5.532,34	R\$ 1.825.031,44	-R\$ 5.532,34
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,93	R\$ ,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 5.826.719,89			R\$ 0,00	-R\$ 77.008,97	R\$ 5.749.710,92	-R\$ 77.008,97
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 2.273.345,58			R\$ 0,00	-R\$ 6.099,72	R\$ 2.267.245,86	-R\$ 6.099,72
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.319.162,10			R\$ 0,00	-R\$ 31.669,86	R\$ 9.287.492,24	-R\$ 31.669,86
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.371.920,03			R\$ 0,00	-R\$ 1.664,61	R\$ 8.370.255,42	-R\$ 1.664,61
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.388.521,50			R\$ 0,00	R\$ 1.640,67	R\$ 6.390.162,17	R\$ 1.640,67
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 6.844.900,53			R\$ 0,00	-R\$ 99.048,45	R\$ 6.745.852,08	-R\$ 99.048,45
FIDC PREMIUM	R\$ 11.515.995,91			R\$ 0,00	-R\$ 23.549,64	R\$ 11.492.446,27	-R\$ 23.549,64
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.936.269,49			R\$ 0,00	-R\$ 4.944,84	R\$ 13.931.324,65	-R\$ 4.944,84
CONQUEST FIP	R\$ 1.798.799,05			R\$ 0,00	-R\$ 498,65	R\$ 1.798.300,40	-R\$ 498,65
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 458.493,81			R\$ 0,00	-R\$ 2.202,73	R\$ 456.291,08	-R\$ 2.202,73
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.620.459,78			R\$ 0,00	-R\$ 19.750,46	R\$ 7.600.709,32	-R\$ 19.750,46
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.516.765,21			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.516.765,21	R\$ ,00
AQUILLA FII	R\$ 5.225.115,29			R\$ 0,00	-R\$ 8.178,57	R\$ 5.216.936,72	-R\$ 8.178,57
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.846.225,93			R\$ 0,00	-R\$ 4.821,80	R\$ 6.841.404,13	-R\$ 4.821,80
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 98.085.515,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>(R\$ 307.233,73)</b>	<b>R\$ 97.778.281,53</b>	<b>(R\$ 307.233,73)</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,7454%	-108,10%	-0,75%	-108,10%	-R\$ 2.633.453,53	-R\$ 2.633.453,53
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,3132%	-45,43%	-0,31%	-45,43%	-R\$ 307.233,73	-R\$ 307.233,73
<b>TOTAL</b>	-0,6515%	-94,48%	-0,65%	-94,48%	<b>(R\$ 2.940.687,26)</b>	<b>(R\$ 2.940.687,26)</b>

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE LÍQUIDA	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE ILÍQUIDA	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE TOTAL
	JANEIRO	R\$ 350.902.265,46	(R\$ 2.633.453,53)	R\$ 97.778.281,53	(R\$ 307.233,73)	R\$ 448.680.546,99	(R\$ 2.940.687,26)
	FEVEREIRO					R\$ -	R\$ 0,00
	MARÇO					R\$ -	R\$ 0,00
	ABRIL					R\$ -	R\$ 0,00
	MAIO					R\$ -	R\$ 0,00
	JUNHO					R\$ -	R\$ 0,00
	JULHO					R\$ -	R\$ 0,00
	AGOSTO					R\$ -	R\$ 0,00
	SETEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	OUTUBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
			(R\$ 2.633.453,53)		(R\$ 307.233,73)		(R\$ 2.940.687,26)

### *Carteira Administrativa*

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 44.400,88	R\$ 146.990,36	R\$ 189.026,34	-R\$ 42.035,98	R\$ 22,80	R\$ 2.387,70	R\$ 22,80
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 3.678.948,96			R\$ 0,00	R\$ 930,45	R\$ 3.679.879,41	R\$ 930,45
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 3.280.097,86		R\$ 328.016,17	-R\$ 328.016,17	R\$ 4.974,75	R\$ 2.957.056,44	R\$ 4.974,75
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 7.003.447,70</b>	<b>R\$ 146.990,36</b>	<b>R\$ 517.042,51</b>	<b>(R\$ 370.052,15)</b>	<b>R\$ 5.928,00</b>	<b>R\$ 6.639.323,55</b>	<b>R\$ 5.928,00</b>



**LDB**  
EMPRESAS

**POUSO ALEGRE**  
JANEIRO 2021





Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 23.02.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

73,25%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	17,11	-0,92	-0,92	17.966.281,51	3,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,80	-0,14	-0,14	18.015.540,87	3,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	22,04	-1,56	-1,56	13.518.518,22	2,97
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>18,43</b>	<b>-0,82</b>	<b>-0,82</b>	<b>49.500.340,60</b>	<b>10,87</b>

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,06	0,08	0,08	46.655.014,63	10,25	13.518.203.391,91	0,35
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,24	0,18	0,18	19.280.218,23	4,23	9.200.599.633,08	0,21
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,33	-0,55	-0,55	10.687.574,94	2,35	9.495.985.226,13	0,11
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,97	0,03	0,03	58.282.683,78	12,80	14.822.912.413,17	0,39
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	6,88	-0,07	-0,07	3.963.058,56	0,87	1.269.463.867,41	0,31
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>5,42</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>138.868.550,14</b>	<b>30,50</b>		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14,66	-1,05	-1,05	21.071.142,79	4,63	641.898.631,44	3,28
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,16	0,16	2.957.056,44	0,65	420.833.515,11	0,70
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37	0,16	0,16	5.635.606,75	1,24	5.006.506.249,23	0,11
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	41,97	-0,30	-0,30	1.825.031,44	0,40	9.127.339,52	20,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05	0,08	0,08	737.080,96	0,16	608.020.020,83	0,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	50,42	-0,36	-0,36	8.288.057,69	1,82	69.623.814,03	11,90
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	3,24	-0,02	-0,02	8.370.255,42	1,84	47.691.690,95	17,55
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,67	0,13	0,13	29.693.021,37	6,52	3.621.561.522,63	0,82
VERITAS	RJI	FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	363,67	0,04	0,00	295,93	0,00	0,00	
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	17,24	-1,32	-1,32	5.749.710,92	1,26	31.927.076,34	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	31,14	-0,34	-0,34	9.287.492,24	2,04	169.755.094,93	5,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,93	-0,12	-0,12	24.630.515,00	5,41	2.221.756.842,04	1,11
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	94,97	-0,27	-0,27	2.267.245,86	0,50	26.934.762,42	8,42
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>8,70</b>	<b>-0,17</b>	<b>-0,17</b>	<b>120.512.512,81</b>	<b>26,47</b>		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AURORA	CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	12,65	0,03	0,03	6.390.162,17	1,40	155.844.626,83	4,10
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	11,25	-0,20	-0,20	11.492.446,27	2,52	81.898.860,94	14,03
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	21,99	-1,45	-1,45	6.745.852,08	1,48	133.890.826,62	5,04
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>8,69</b>	<b>-0,49</b>	<b>-0,49</b>	<b>24.628.460,52</b>	<b>5,41</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>7,16</b>	<b>-0,24</b>	<b>-0,24</b>	<b>333.509.864,07</b>	<b>73,25</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,82%

## Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	37,64	-5,09	-5,09	8.678.400,95	1,91	439.979.544,32	1,97
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	41,02	-4,89	-4,89	4.184.476,00	0,92	454.616.251,65	0,92
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	44,62	-2,48	-2,48	4.473.294,90	0,98	781.607.838,45	0,57
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	44,46	-2,67	-2,67	9.054.292,51	1,99	2.134.082.790,72	0,42
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	62,70	-2,72	-2,72	2.918.470,99	0,64	464.891.622,20	0,63
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	48,12	-4,12	-4,12	3.132.916,53	0,69	534.728.069,42	0,59
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	46,82	-1,37	-1,37	124.207,39	0,03	707.827.403,93	0,02
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	48,99	-3,48	-3,48	7.242.625,67	1,59	1.192.287.997,72	0,61
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	44,50	-1,46	-1,46	11.573.170,29	2,54	3.479.599.111,95	0,33
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	42,54	-5,59	-5,59	3.473.631,11	0,76	1.137.598.937,97	0,31
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	42,64	-3,56	-3,56	14.725.010,46	3,23	296.764.545,63	4,96
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	44,45	-1,63	-1,63	723.044,64	0,16	365.962.625,08	0,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	43,93	-3,03	-3,03	4.947.757,97	1,09	1.639.908.805,79	0,30
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>43,34</b>	<b>-3,26</b>	<b>-3,26</b>	<b>75.251.299,41</b>	<b>16,53</b>		

## Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	12,10	-0,04	-0,04	13.931.324,64	3,06	182.201.393,73	7,65
CEF	CEF	FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	17,74	-5,44	-5,44	388.390,63	0,09	12.527.891,32	3,10
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>12,10</b>	<b>-0,19</b>	<b>-0,19</b>	<b>14.319.715,27</b>	<b>3,14</b>		

## Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	0,52	-0,03	-0,03	1.798.300,40	0,39	159.484.191,32	1,13
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	9,31	-0,26	-0,26	7.600.709,32	1,67	243.530.060,71	3,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	5,96	-2,54	-2,54	456.291,08	0,10	4.187.444,37	10,90
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	165,19	0,00	0,00	1.516.765,21	0,33	7.657.485,26	19,81
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>47,66</b>	<b>-0,28</b>	<b>-0,28</b>	<b>11.372.066,01</b>	<b>2,50</b>		
Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GENUS	FOCO	SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	36,81	-0,07	-0,07	6.841.404,13	1,50	124.002.274,37	5,52
AQUILLA	ÍNDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2,02	-0,16	-0,16	5.216.936,72	1,15	181.485.441,09	2,87
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>21,06</b>	<b>-0,11</b>	<b>-0,11</b>	<b>12.058.340,85</b>	<b>2,65</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>27,65</b>	<b>-2,26</b>	<b>-2,26</b>	<b>113.001.421,54</b>	<b>24,82</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,93%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	31,38	6,05	6,05	1.066.877,52	0,23	347.424.436,69	0,31
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	28,59	8,51	8,51	1.116.085,27	0,25	1.084.850.400,02	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,44	5,64	5,64	3.660.751,53	0,80	1.160.169.976,75	0,32
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>21,19</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>	<b>5.843.714,32</b>	<b>1,28</b>		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	30,33	5,79	5,79	2.964.870,60	0,65	2.159.778.426,35	0,14
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>30,33</b>	<b>5,79</b>	<b>5,79</b>	<b>2.964.870,60</b>	<b>0,65</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>21,87</b>	<b>6,09</b>	<b>6,09</b>	<b>8.808.584,92</b>	<b>1,93</b>		
<b>Total</b>			<b>10,81</b>	<b>-0,64</b>	<b>-0,64</b>	<b>455.319.870,53</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	49.500.340,60	10,87	0,00	13,35	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	138.868.550,14	30,50	0,00	24,10	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	120.512.512,81	26,47	0,00	23,38	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	24.628.460,52	5,41	0,00	5,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>333.509.864,07</b>	<b>73,25</b>				100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	75.251.299,41	16,53	0,00	0,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	14.319.715,27	3,14	0,00	6,36	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	11.372.066,01	2,50	0,00	2,67	2,67	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	12.058.340,85	2,65	0,00	2,98	2,98	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>113.001.421,54</b>	<b>24,82</b>				30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	5.843.714,32	1,28	0,00	3,06	10,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	2.964.870,60	0,65	0,00	1,52	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>8.808.584,92</b>	<b>1,93</b>				10,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,82 -545,96	-0,82 -545,96	7,56 1.627,94	1,79 189,83	3,55 140,69	-407.325,24	-407.325,24
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,02 12,24	0,02 12,24	2,69 579,81	2,18 231,36	5,98 236,85	25.400,78	25.400,78
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,17 -111,69	-0,17 -111,69	-2,35 -505,98	-4,38 -465,21	-9,61 -380,70	-342.812,24	-342.812,24
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-0,49 -326,93	-0,49 -326,93	-2,17 -468,04	-0,82 -87,13	-9,58 -379,27	-120.957,43	-120.957,43
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,26 0,06	-3,26 0,06	16,69 -5,79	8,44 -3,38	-5,42 -6,57	-2.538.121,34	-2.538.121,34
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,19 3,13	-0,19 3,13	-0,52 -22,99	2,53 -9,28	-9,29 -10,44	-27.308,54	-27.308,54
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,28 3,04	-0,28 3,04	-0,61 -23,08	-1,00 -12,81	-33,80 -34,95	-32.127,74	-32.127,74
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,11 3,21	-0,11 3,21	-3,20 -25,68	18,28 6,47	18,27 17,12	-13.000,37	-13.000,37
Artigo 9º A, II % do CDI	6,25 4.181,34	6,25 4.181,34	11,91 2.565,50	25,07 2.664,74		343.785,02	343.785,02
Artigo 9º A, III % do CDI	5,79 3.871,18	5,79 3.871,18	9,11 1.962,59	20,97 2.228,15		162.192,42	162.192,42
<b>POUSO ALEGRE (Total)</b>						<b>-2.950.274,68</b>	<b>-2.950.274,68</b>

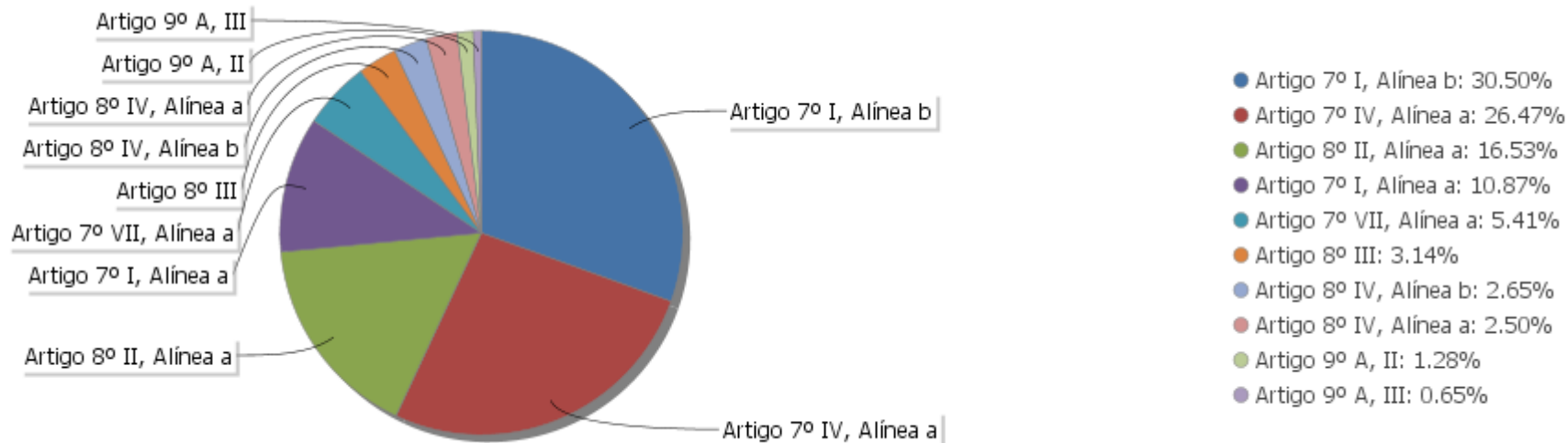
**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	303.763.848,64	66,71	303.763.848,64	66,71
de 31 a 365 dias	16.226.137,12	3,56	319.989.985,76	70,28
acima de 365 dias	135.329.884,77	29,72	455.319.870,53	100,00

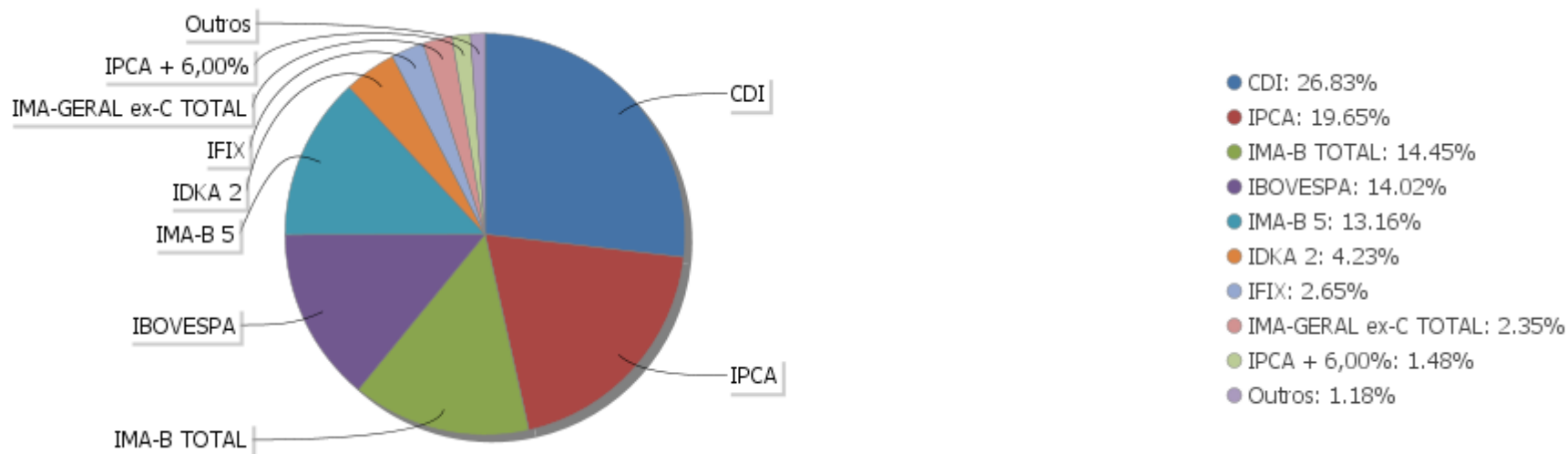


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

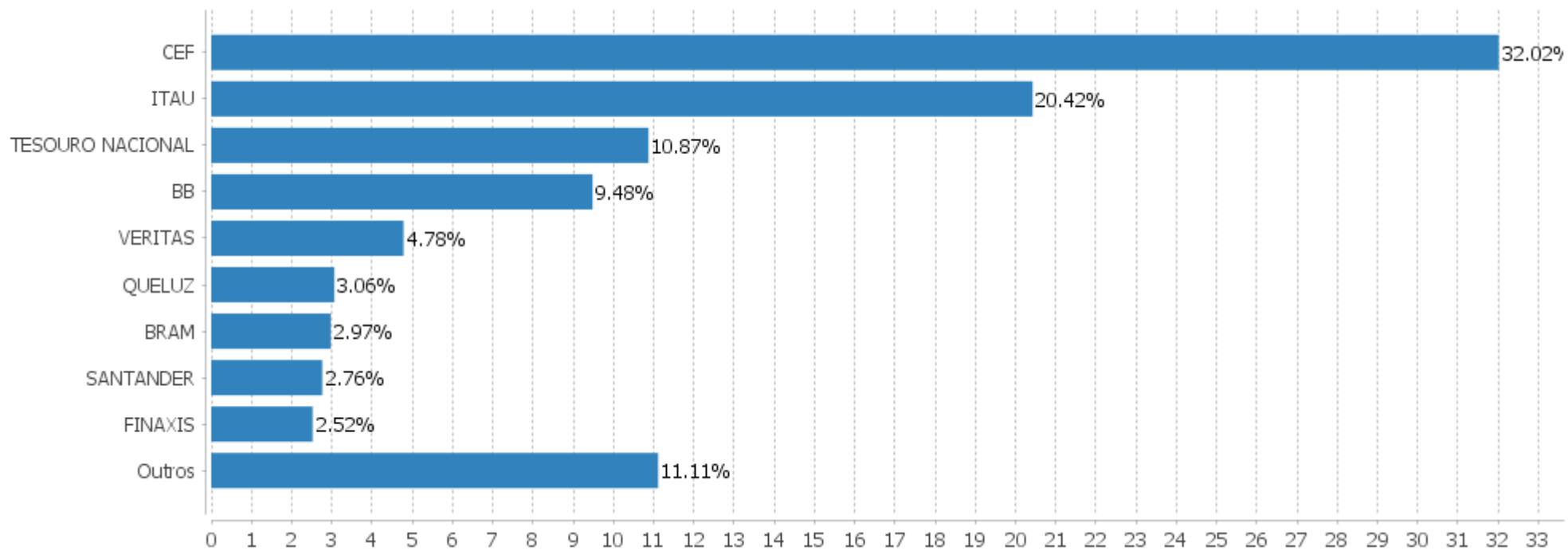


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,64												-0,64
IPCA + 5,39%	0,67												0,67
p.p. indexador	-1,31												-1,31
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

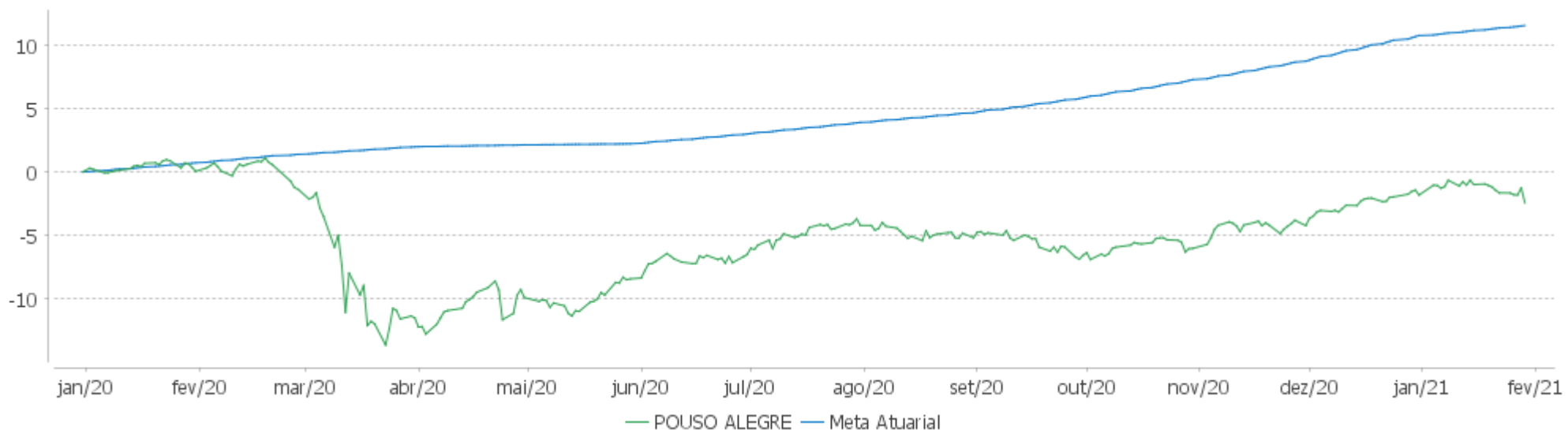
**PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

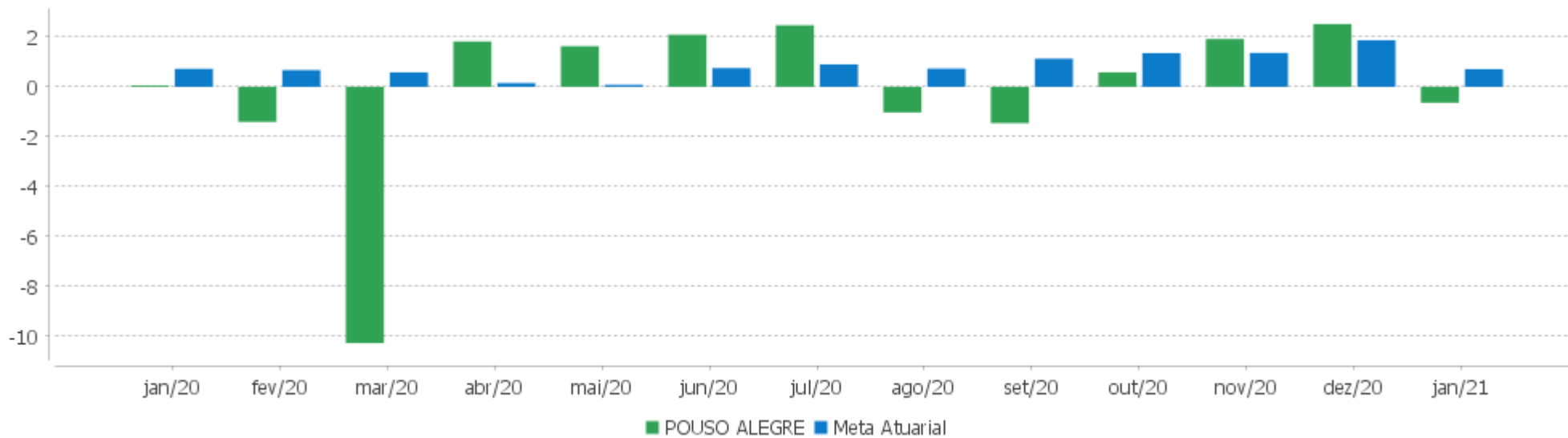
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	6	46,15	03 meses	3,82	3,94	-0,12	5,55
Meses abaixo da Meta Atuarial	7	53,85	06 meses	1,84	7,31	-5,47	5,54
			12 meses	-2,49	10,71	-13,20	10,81
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	Desde 31/12/2019	-2,44	11,50	-13,94	10,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,02	0,08 -0,02	3,22 -0,07	3,64 -0,16	7,25 -0,30	19,86 -0,66	31,74 -0,94
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,18 0,03	0,18 0,03	3,07 -0,09	4,24 -0,05	7,69 -0,51	18,77 -1,35	30,05 -2,43
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,55 -0,11	-0,55 -0,11	2,68 0,29	0,93 -0,03	4,00 0,14	15,84 0,48	27,67 0,72
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,03 -0,22	0,03 -0,22	2,18 -0,33	0,99 -3,31	5,82 1,27	20,75 11,80	32,60 19,54
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	-0,07 -0,18	-0,07 -0,18	3,30 0,02	3,54 -0,27	7,43 -0,13	20,17 -0,35	31,69 -1,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-0,30 -202,17	-0,30 -202,17	9,23 1.988,08	-21,37 -2.271,38	-28,91 -1.144,81	-27,68 -327,38	-25,86 -168,22
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 0,85	0,00 0,85	-92,65 -98,69	-99,10 -101,88	-99,99 -105,22	-100,00 -124,28	-100,00 -141,82
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,27 0,58	-0,27 0,58	-60,99 -67,03	-61,59 -64,37	-69,88 -75,11	-63,94 -88,23	
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,16 108,14	0,16 108,14	0,68 146,62	0,95 100,44	2,20 87,20	7,87 93,11	14,55 94,64
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	0,16 104,13	0,16 104,13	0,54 115,65	0,81 86,58	2,49 98,62	8,41 99,42	14,99 97,52
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,13 -0,12	0,13 -0,12	0,44 -2,07	0,16 -4,14	2,65 -1,91	12,60 3,66	22,91 9,86
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,08 54,86	0,08 54,86	0,25 54,81	0,52 55,23	1,68 66,42	6,66 78,75	12,53 81,49
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,36 0,49	-0,36 0,49	-12,21 -18,25	-12,30 -15,07	-2,03 -7,26	-41,99 -66,27	-58,40 -100,22
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,32 -0,47	-1,32 -0,47	0,96 -5,08	-1,00 -3,78	-16,52 -21,74	-41,41 -65,70	-34,86 -76,69
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	-1,05 -705,19	-1,05 -705,19	5,99 1.290,45	2,22 236,39	6,18 244,63	26,80 316,92	44,28 288,00
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	-0,02 -13,30	-0,02 -13,30	-0,20 -43,95	-0,48 -50,80	-2,93 -116,14	4,88 57,66	7,17 46,65
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	-0,12	-0,12	0,39	0,69	3,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-77,25	-77,25	84,81	73,35	145,10		
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,34 -0,45	-0,34 -0,45	-1,53 -4,82	0,66 -3,15	1,43 -6,13	-18,65 -39,17	-9,19 -41,87
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,20 -136,79	-0,20 -136,79	-0,50 -108,76	5,71 606,88	-4,51 -178,59	-13,57 -160,52	-17,85 -116,10
FIDC GGR PRIME I % do CDI	0,03 17,18	0,03 17,18	3,88 836,68	3,74 397,05	0,06 2,22	-7,97 -94,26	-22,78 -148,19
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,45 -2,16	-1,45 -2,16	-9,49 -13,47	-13,00 -20,36	-23,45 -34,21	-16,38 -38,73	-28,71 -63,24
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,56 -0,71	-1,56 -0,71	8,97 2,93	2,05 -0,73	2,42 -2,81	26,98 2,69	46,97 5,14
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,14 0,71	-0,14 0,71	4,02 -2,02	2,85 0,07	7,97 2,75	25,16 0,88	39,37 -2,45
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,92 -0,07	-0,92 -0,07	9,35 3,31	3,51 0,73	6,76 1,54	30,05 5,77	46,64 4,81
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP Var. IBOVESPA p.p.	-5,44 -2,13	-5,44 -2,13	4,45 -18,02				
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,04 -23,74	-0,04 -23,74	-0,44 -94,81	2,62 278,11	-9,22 -365,01	-18,20 -215,20	-24,21 -157,50
SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII Var. IFIX p.p.	-0,07 -0,39	-0,07 -0,39	-5,01 -9,08	35,27 29,92	36,49 42,92	-9,93 -29,43	-45,53 -71,53
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,16 -0,48	-0,16 -0,48	-0,84 -4,91	0,73 -4,62	-0,19 6,24	-11,94 -31,44	-19,32 -45,32
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,03 -18,54	-0,03 -18,54	-0,47 -100,51	-0,59 -62,22	-0,41 -16,10	-0,74 -8,77	-1,15 -7,51
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI	-2,54 -1.697,26	-2,54 -1.697,26	-3,44 -740,87	-3,81 -404,54	-4,80 -190,09	-8,40 -99,29	-14,77 -96,04
FIP LA SHOPPING CENTERS % do CDI	-0,26 -173,37	-0,26 -173,37	-0,59 -127,31	-1,12 -118,95	7,68 304,05	20,28 239,85	78,52 510,73
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,00 -0,25	0,00 -0,25	0,00 -2,51	-0,00 -4,30	-80,64 -85,20		
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-5,09 -3.407,29	-5,09 -3.407,29	13,12 2.827,21	2,14 226,98	-5,62 -222,40	24,92 294,75	92,07 598,90
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	-4,12 -0,80	-4,12 -0,80	18,61 -3,86	5,93 -5,88	-4,65 -5,80	30,26 12,11	55,32 19,81
BRADESCO F I A SELECTION	-2,48	-2,48	13,85	13,11	-4,84	13,16	33,95

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,84	0,84	-8,62	1,30	-5,98	-4,98	-1,56
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,63 1,69	-1,63 1,69	18,01 -4,46	9,78 -2,03	4,24 3,10		
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-7,07 -4.730,13	-7,07 -4.730,13	12,80 2.758,08	-7,12 -756,16	-33,20 -1.314,70	5,22 61,74	17,32 112,65
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-1,46 1,85	-1,46 1,85	17,60 -4,88	12,10 0,29	-6,09 -7,24	23,46 5,31	49,45 13,93
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,03 0,29	-3,03 0,29	17,56 -4,91	8,35 -3,46	-8,33 -9,47	10,98 -7,16	
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,89 0,19	-4,89 0,19	19,37 1,07	8,09 0,02	-4,89 -0,37	12,27 -9,00	36,11 -7,83
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,59 -2,27	-5,59 -2,27	22,28 -0,20	14,80 2,99	1,52 0,37	22,76 4,61	50,70 15,19
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-3,56 -0,24	-3,56 -0,24	14,87 -7,61	8,21 -3,60	-2,16 -3,31		
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-1,37	-1,37	12,37 -0,53	2,94 -0,85	-5,14 -1,15	35,42 -2,15	31,21 -6,63
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-3,48 -0,16	-3,48 -0,16	20,19 -2,28	8,82 -2,99	-7,06 -8,21	31,28 13,14	45,15 9,64
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. IBOVESPA p.p.	-2,67 0,65	-2,67 0,65	14,64 -7,84	4,51 -7,31	-6,04 -7,19	27,57 9,42	61,16 25,65
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,05 1,23	6,05 1,23	7,79 -2,90	29,13 6,53	64,09 16,48	138,70 42,44	136,60 31,08
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	8,51 11,83	8,51 11,83	16,32 -6,16	31,87 20,06	63,57 62,42		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	5,64 3.770,99	5,64 3.770,99	10,77 2.319,31	23,80 2.529,01	60,10 2.379,74		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	5,79 9,11	5,79 9,11	9,11 -13,36	20,97 9,15	53,70 52,55	118,69 100,54	138,83 103,32
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,64 -1,35	-0,64 -1,35	3,82 -0,16	1,84 -5,52	-2,49 -13,25		
CDI	0,15	0,15	0,46	0,94	2,53	8,46	15,37
IBOVESPA	-3,32	-3,32	22,47	11,81	1,15	18,15	35,51
INPC + 6,00%	0,73	0,73	4,18	7,97	11,79	23,62	35,65
IPCA + 6,00%	0,71	0,71	3,99	7,36	10,76	22,35	34,53

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Indexadores**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Renda Fixa</b>							
IRF-M 1	0,04	0,04	0,58	1,02	3,43	10,27	17,95
IRF-M 1+	-1,39	-1,39	2,09	-0,60	5,77	20,12	35,07
IRF-M TOTAL	-0,80	-0,80	1,50	-0,15	4,92	16,95	29,61
IMA-B 5	0,11	0,11	3,28	3,80	7,55	20,52	32,68
IMA-B 5+	-1,69	-1,69	8,43	2,01	3,68	26,83	48,69
IMA-B TOTAL	-0,85	-0,85	6,04	2,78	5,22	24,29	41,83
IMA-C TOTAL	6,46	6,46	7,31	15,99	26,73	52,15	76,01
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,44	-0,44	2,38	0,96	3,87	15,36	26,95
IMA-GERAL TOTAL	-0,24	-0,24	2,52	1,39	4,50	16,33	28,20
IDKA 2	0,15	0,15	3,16	4,28	8,20	20,12	32,49
IDKA 20	-2,81	-2,81	11,88	1,09	0,71	29,02	58,93
CDI	0,15	0,15	0,46	0,94	2,53	8,46	15,37
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	-3,32	-3,32	22,47	11,81	1,15	18,15	35,51
IBRX 100	-3,03	-3,03	22,21	12,06	1,64	20,92	39,53
IBRX 50	-2,78	-2,78	23,61	13,27	2,67	17,81	33,39
SMALL CAP	-3,43	-3,43	21,10	10,52	-4,50	38,71	57,28
IFIX	0,32	0,32	4,07	5,35	-6,43	19,49	26,00
Índice Consumo - ICON			12,91	3,78	-3,99	37,57	37,84
Índice Dividendos - IDIV	-5,08	-5,08	18,30	8,08	-4,52	21,27	43,95
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	0,25	0,25	2,51	4,30	4,56	8,94	13,06
INPC	0,27	0,27	2,70	4,89	5,53	10,07	14,00
IGPM	2,58	2,58	6,95	18,36	25,71	35,53	44,66
SELIC	0,15	0,15	0,46	0,94	2,53	8,46	15,38
<b>Meta Atuarial</b>							



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	04/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	957,70	0,00	508,95926678	1,8816830000
2	04/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	105,06	0,00	55,83299631	1,8816830000
3	05/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	972,80	516,96256857	1,8817610000
4	05/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	234,74	124,74485336	1,8817610000
5	06/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	19,81	0,00	10,52694228	1,8818380000
6	06/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	14.461,18	7.684,60409451	1,8818380000
7	07/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.239,61	658,69606226	1,8819150000
8	07/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	438,02	0,00	232,75227627	1,8819150000
9	08/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	17.000,23	9.033,10428525	1,8819920000
10	08/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	240.142,98	127.600,42550659	1,8819920000
11	08/01/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	49.955,82	11.703,85458267	4,2683220000
12	12/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.293,18	0,00	687,07741057	1,8821460000
13	13/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.570,72	834,50260676	1,8822230000
14	13/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	243.297,69	129.260,82084854	1,8822230000
15	14/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.024.019,94	0,00	2.137.820,71933273	1,8823000000
16	15/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.299,00	690,08492985	1,8823770000
17	15/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	13,32	7,07615956	1,8823770000
18	18/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.692,04	3.023,73551956	1,8824530000
19	18/01/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	17.617,39	4.125,52589514	4,2703380000
20	19/01/2021	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,00	6.000.000,00	258.370,25982618	23,2224870000
21	19/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	14.980,36	7.957,56774128	1,8825300000
22	19/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.948,36	0,00	1.566,16893223	1,8825300000
23	21/01/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	6.000.000,00	0,00	569.137,54887824	10,5422670000
24	21/01/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.600.000,00	0,00	961.658,15510157	3,7435340000
25	21/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.600.000,00	1.912.162,68255178	1,8826850000
26	22/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	9.958,33	0,00	5.289,21340031	1,8827620000
27	22/01/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	118.243,70	27.682,67618299	4,2713970000
28	22/01/2021	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	0,00	3.000.000,00	1.566.550,99031000	1,9150350155

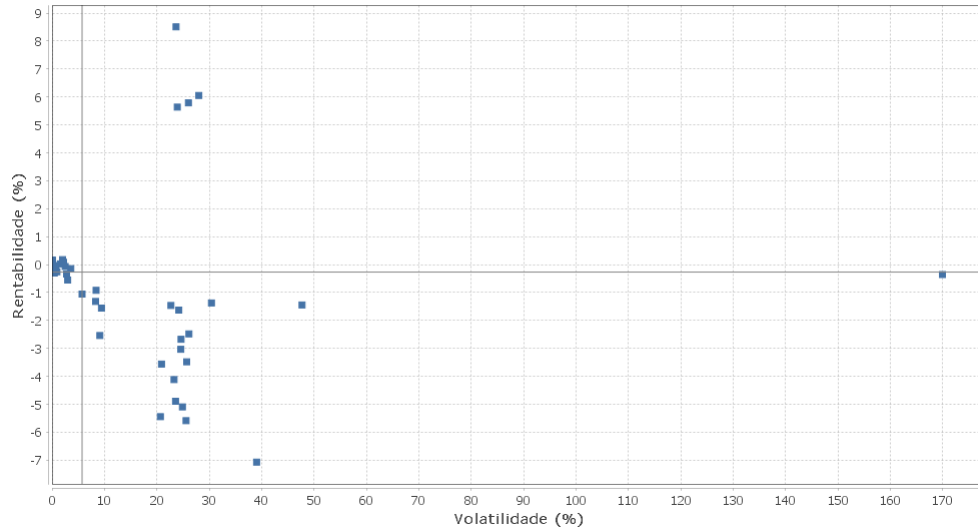
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29	25/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.058,32	5.342,10306882	1,8828390000
30	27/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	136.054,52	0,00	72.254,35662567	1,8829940000
31	27/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.442.208,81	1.828.050,86473988	1,8829940000
32	27/01/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	136.054,52	31.846,45486181	4,2722030000
33	28/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	136.213,26	72.335,70056572	1,8830710000
34	28/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	145.105,93	0,00	77.058,13004395	1,8830710000
35	28/01/2021	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.000.000,00	0,00	1.819.640,83929114	1,6486770000
36	29/01/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.939,07	2.622,77175093	1,8831490000
37	29/01/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.144,74	1.438,05836822	4,2729420000
<b>Total</b>						

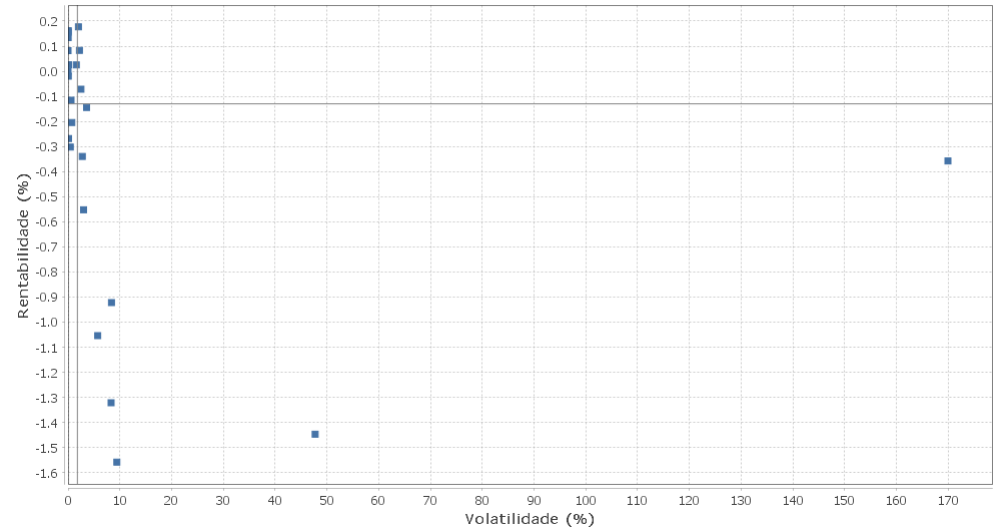
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

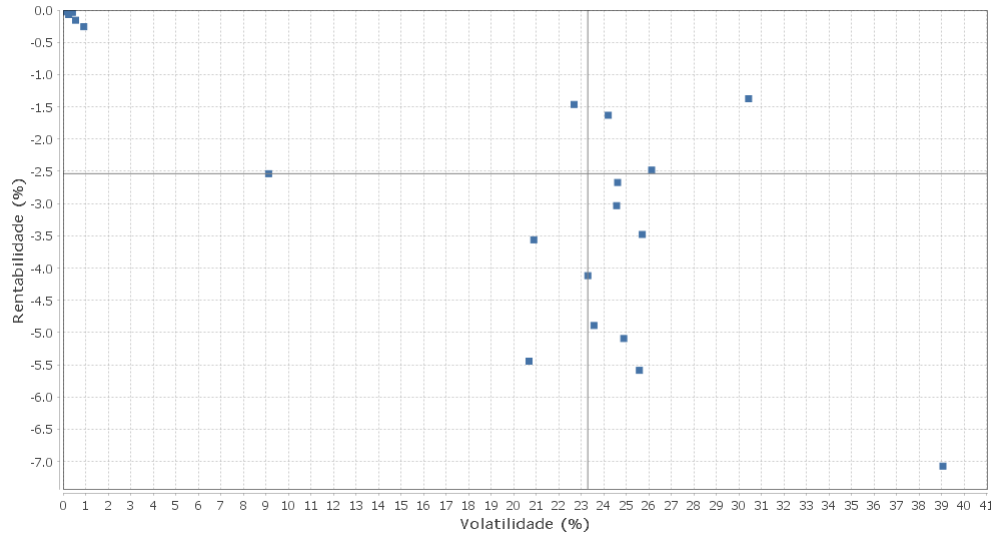
POUSO ALEGRE - No Mês



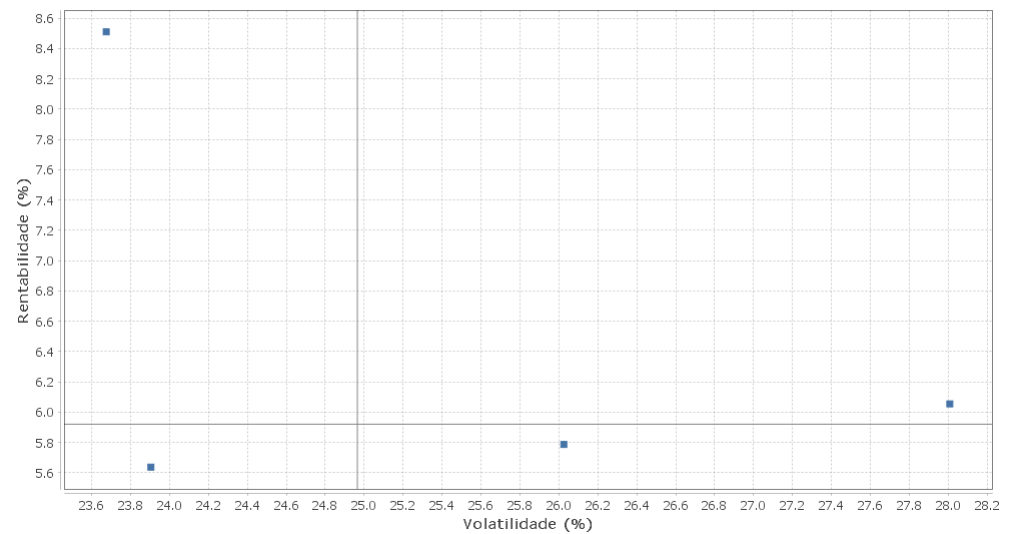
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 10.144.747,70

Value-At-Risk: 2,23%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00	295,93	0,00
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.765,21	0,33
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	-164,63	0,08	737.080,96	0,16
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,23	0,01	-1,01	0,13	29.693.021,37	6,52
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,13	0,00	0,19	0,16	2.957.056,44	0,65
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,13	0,00	0,28	0,16	5.635.606,75	1,24
FI BARCELONA RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,02	-0,00	-3,52	-0,02	8.370.255,42	1,84
FIDC GGR PRIME I	Artigo 7º VII, Alínea a	0,09	0,17	-0,00	-1,36	0,03	6.390.162,17	1,40
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	Artigo 8º IV, Alínea a	0,10	0,03	0,00	-1,80	-0,03	1.798.300,40	0,39
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,10	4,29	-0,00	-4,17	-0,27	2.267.245,86	0,50
SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,25	1,39	-0,00	-0,88	-0,07	6.841.404,13	1,50
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	0,42	0,34	0,00	-0,44	-0,04	13.931.324,64	3,06
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	Artigo 7º IV, Alínea a	0,43	0,70	-0,00	-1,04	-0,30	1.825.031,44	0,40
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,56	0,04	-0,00	-0,55	-0,16	5.216.936,72	1,15
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,58	0,29	0,01	-0,45	-0,12	24.630.515,00	5,41
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	0,73	0,04	0,00	-0,49	-0,20	11.492.446,27	2,52
FIP LA SHOPPING CENTERS	Artigo 8º IV, Alínea a	0,92	0,05	0,00	-0,44	-0,26	7.600.709,32	1,67
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,60	1,03	0,10	-0,08	0,03	58.282.683,78	12,80
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,08	0,03	0,01	0,18	19.280.218,23	4,23
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,19	1,23	0,09	-0,03	0,08	46.655.014,63	10,25
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	2,50	1,48	0,01	-0,09	-0,07	3.963.058,56	0,87
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,76	2,88	-0,00	-0,18	-0,34	9.287.492,24	2,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,99	1,33	0,02	-0,23	-0,55	10.687.574,94	2,35
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,58	1,62	0,05	-0,08	-0,14	18.015.540,87	3,96
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,73	2,78	0,10	-0,21	-1,05	21.071.142,79	4,63
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	8,30	3,71	0,02	-0,18	-1,32	5.749.710,92	1,26
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	8,39	3,85	0,11	-0,13	-0,92	17.966.281,51	3,95
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	9,12	0,32	0,00	-0,29	-2,54	456.291,08	0,10

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	9,42	4,78	0,10	-0,18	-1,56	13.518.518,22	2,97
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	Artigo 8º III	20,68	9,71	0,00	-0,27	-5,44	388.390,63	0,09
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	20,89	9,52	0,27	-0,18	-3,56	14.725.010,46	3,23
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	22,68	9,86	0,23	-0,07	-1,46	11.573.170,29	2,54
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	23,29	10,07	0,06	-0,18	-4,12	3.132.916,53	0,69
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	23,56	10,29	0,08	-0,21	-4,89	4.184.476,00	0,92
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	Artigo 9º A, II	23,67	9,85	0,00	0,35	8,51	1.116.085,27	0,25
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	23,90	9,39	-0,01	0,23	5,64	3.660.751,53	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	24,19	9,75	0,01	-0,07	-1,63	723.044,64	0,16
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	24,56	11,42	0,11	-0,13	-3,03	4.947.757,97	1,09
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	24,61	10,39	0,19	-0,11	-2,67	9.054.292,51	1,99
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	24,88	9,98	0,16	-0,21	-5,09	8.678.400,95	1,91
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,58	11,21	0,07	-0,22	-5,59	3.473.631,11	0,76
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	25,71	13,35	0,20	-0,14	-3,48	7.242.625,67	1,59
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	26,03	11,89	0,01	0,22	5,79	2.964.870,60	0,65
BRADERCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	26,13	11,48	0,09	-0,10	-2,48	4.473.294,90	0,98
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	28,01	11,89	-0,00	0,21	6,05	1.066.877,52	0,23
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	30,42	10,93	0,00	-0,05	-1,37	124.207,39	0,03
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	39,05	19,53	0,10	-0,18	-7,07	2.918.470,99	0,64
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	47,72	0,53	0,00	-0,03	-1,45	6.745.852,08	1,48
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	169,95	0,86	0,00	-0,00	-0,36	8.288.057,69	1,82

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de janeiro de 2021, vale observar que:

- O Instituto está com 18,01% do patrimônio líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B (Art. 7, Inciso III, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 20,00% do patrimônio líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 (Art. 7, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 17,55% do patrimônio líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA (Art. 7, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 14,03% do patrimônio líquido do fundo FIDC PREMIUM (Art. 7, Inciso VII, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 5,04% do patrimônio líquido do fundo ILLUMINATI FIDC (Art. 7, Inciso VII, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 7,65% do patrimônio líquido do fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO (Art. 8, Inciso III), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 10,90% do patrimônio líquido do fundo ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP (Art. 8, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 19,81% do patrimônio líquido do fundo CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA (Art. 8, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- O Instituto está com 5,52% do patrimônio líquido do fundo SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (Art. 8, Inciso IV, Alínea B), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A , (5,41% dos recursos) está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.
- O percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A, (5,41% dos recursos) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;

Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,25	0,36	2,72	5,92	-	-	-	-	193.922.408,81	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34	0,52	4,13	8,00	R\$ 7.095.281.654,59	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%	35.586.220,52	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,04	0,12	0,52	1,62	R\$ 652.876.749,55	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%	1.100.833,04	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,22	0,95	2,16	R\$ 4.803.334.945,87	R\$ 1.000,00	05/07/2006	0,20%	8.796.344,23	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,36	0,45	3,78	7,55	R\$ 13.346.780.672,77	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%	87.345.046,74	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,04	0,17	0,41	2,58	R\$ 4.762.182.388,51	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	53.616.638,21	
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,34	0,27	3,67	7,67	R\$ 425.199.105,34	R\$ 100,00	18/11/2013	0,30%	7.477.326,08	

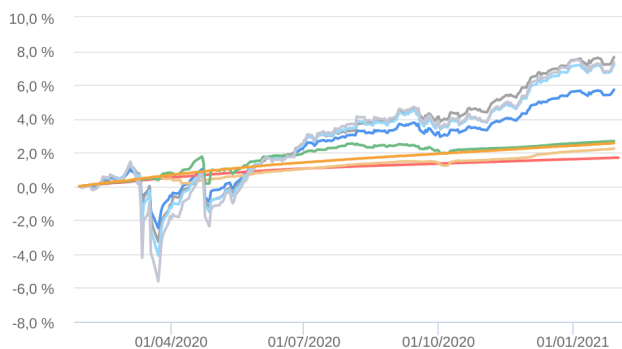
Retorno Mensal (%)												
Nome	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,11	1,23	0,90	0,17	-0,12	0,28	0,79	0,89	1,55	0,33	-1,02	0,50
% do CDI	75,51	747,39	602,37	108,52	-76,60	177,83	404,45	418,25	657,71	115,63	-301,37	170,45
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18	1,53	1,34	0,33	0,11	0,69	0,81	1,21	2,00	0,32	-1,66	0,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,12	0,14	0,17	0,22	0,26	0,23
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16	0,36	0,15	0,12	0,00	0,14	0,25	0,24	0,33	0,00	0,14	0,27
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08	1,82	1,29	0,18	-0,16	0,39	0,97	1,10	2,11	0,47	-1,80	0,63
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,13	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,07	1,97	1,38	0,05	-0,19	0,36	1,12	1,27	2,40	0,64	-2,23	0,56
CDI	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

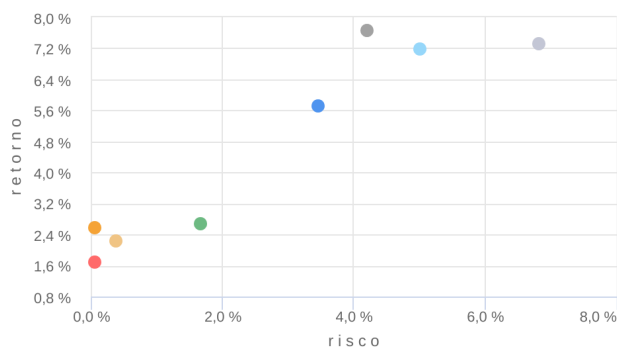


Gráficos

Retorno Acumulado - 30/01/2020 a 30/01/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/01/2020 a 30/01/2021 (diária)



■	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
■	Carteira Renda Fixa Conservadora
■	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
■	CDI
■	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
■	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
■	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP

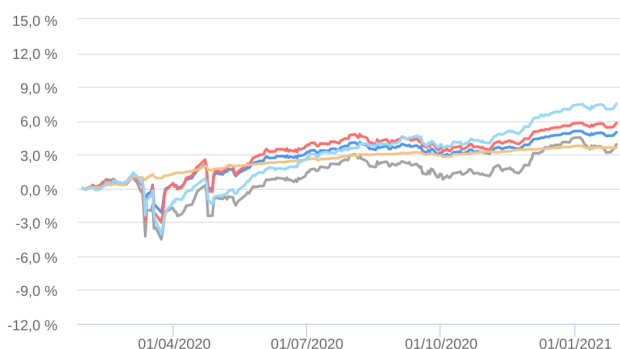
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo										12 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,14	0,06	1,55	4,70	-	-	-	-			96.017.210,51
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	-0,56	1,90	3,28	R\$ 10.345.725.968,19	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%			11.265.594,82
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,22	0,25	1,89	5,54	R\$ 12.838.311.510,82	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%			58.776.722,84
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,01	-0,10	0,64	3,44	R\$ 1.290.033.504,14	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%			25.974.892,84

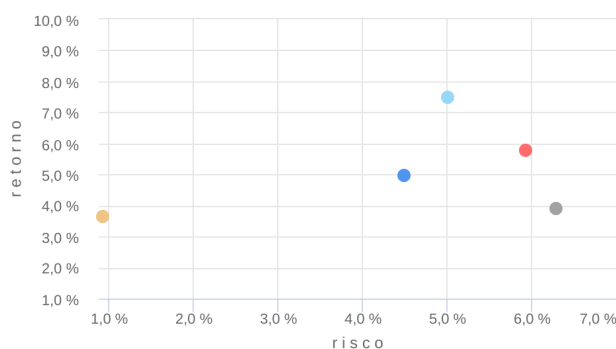
Retorno Mensal (%)												
Nome	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Carteira Renda Fixa Intermediária	-0,08	1,16	0,66	0,00	-0,42	-0,41	0,91	0,66	1,08	0,90	-0,10	0,57
% do CDI	-54,80	707,79	440,75	-0,96	-267,33	-256,86	467,94	311,84	458,06	316,00	-30,42	193,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13	0,62
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	-0,12	0,29	0,22	0,26	-0,09	0,12	0,39	0,34	0,42	0,43	0,83	0,51
CDI	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/01/2020 a 30/01/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/01/2020 a 30/01/2021 (diária)



IMA-B 5
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
Carteira Renda Fixa Intermediária
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

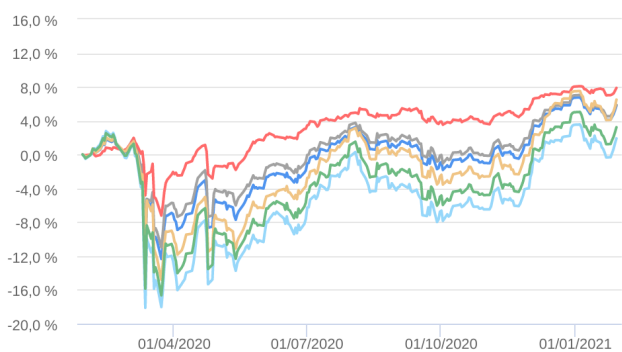
Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,12	-0,77	5,27	4,56	-	-	-	-	490.200.474,74	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,25	-0,80	4,64	4,68	R\$ 531.558.402,22	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	132.100.356,19	
NTN-B 760199 20240815	0,19	0,05	3,28	7,65	-	-	-	-	108.298.692,01	
NTN-B 760199 20350515	-0,60	-1,52	6,45	4,35	-	-	-	-	140.547.982,99	
NTN-B 760199 20450515	0,76	-0,81	7,33	0,52	-	-	-	-	109.253.443,55	

Retorno Mensal (%)

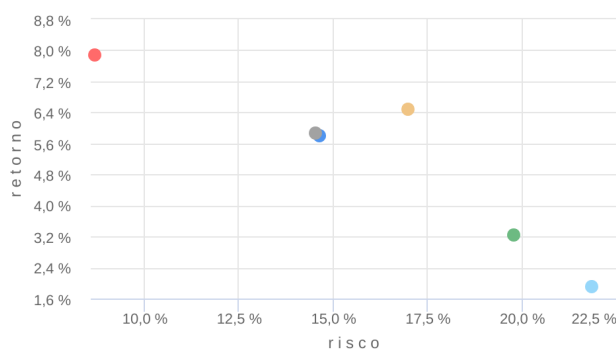
Nome	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Carteira Renda Fixa Agressivo	-0,88	5,55	2,19	0,01	-1,83	-2,15	5,10	2,12	1,78	1,55	-7,35	0,59
% do CDI	-591,99	3.375,27	1.467,81	8,16	-1.166,38	-1.347,42	2.625,36	1.000,16	753,72	544,97	-2.171,64	202,23
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,05	4,94	2,08	0,00	-1,67	-1,92	4,43	1,99	1,59	1,53	-6,12	0,70
NTN-B 760199 20240815	-0,14	2,56	1,58	-0,17	-0,75	-0,22	1,79	1,26	3,18	0,72	-2,68	0,71
NTN-B 760199 20350515	-0,92	7,57	2,59	-0,02	-2,49	-2,91	6,92	2,65	1,47	1,99	-9,84	0,73
NTN-B 760199 20450515	-1,56	7,81	2,67	0,31	-2,65	-4,10	8,14	2,79	0,61	2,12	-12,19	0,09
CDI	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/01/2020 a 30/01/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/01/2020 a 30/01/2021 (diária)



■ NTN-B 760199 20240815
■ Carteira Renda Fixa Agressivo
■ NTN-B 760199 20450515
■ ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
■ NTN-B 760199 20350515
■ IMA-B 5+

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

Resumo										12 meses		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Variável Nacional	4,46	0,82	15,03	-2,67	-	-	-	-	87.213.090,25			
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,75	-2,04	21,76	3,34	R\$ 889.117.287,30	R\$ 0,00	29/01/2018	2,00%	4.138.225,11			
BB ENERGIA FI AÇÕES	1,12	-4,03	9,28	-5,88	R\$ 456.355.090,98	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%	9.590.098,60			
BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	4,94	2,14	10,75	-3,06	R\$ 2.019.204.826,21	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%	10.866.600,01			
BRASESCO SELECTION FI AÇÕES	5,01	2,40	19,98	0,05	R\$ 715.878.680,74	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%	4.973.212,71			
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	5,63	1,86	18,27	1,44	R\$ 222.678.552,96	R\$ 100,00	31/07/2019	2,00%	17.966.780,41			
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-0,58	-7,61	-5,35	-33,39	R\$ 522.868.165,76	R\$ 100,00	22/06/2009	2,00%	2.510.288,16			
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2,97	1,56	7,55	-1,80	R\$ 719.525.071,41	R\$ 100,00	26/04/2012	1,60%	147.437,11			
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	5,30	0,97	13,65	-2,07	R\$ 495.754.850,30	R\$ 100,00	19/04/2010	2,00%	3.749.637,44			
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,31	0,68	15,12	-3,82	R\$ 1.187.079.839,77	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%	8.722.515,52			
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,85	-2,18	14,75	-4,00	R\$ 453.236.651,74	R\$ 5.000,00	07/01/1999	1,50%	4.469.311,50			
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,40	4,84	20,11	1,10	R\$ 3.339.369.833,67	R\$ 100,00	12/09/2016	1,90%	13.677.578,21			
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	4,55	2,85	16,86	6,41	R\$ 291.832.462,81	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%	939.016,39			
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	5,43	2,23	15,21	-4,80	R\$ 1.544.730.372,77	R\$ 100,00	09/03/2018	2,00%	5.462.389,09			

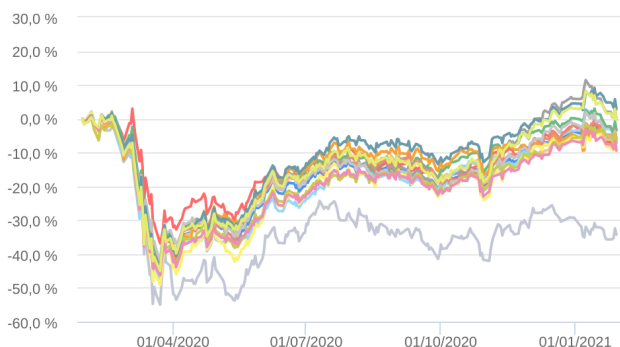
  

Retorno Mensal (%)												
Nome	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Carteira Renda Variável Nacional	-3,51	7,42	12,30	-0,19	-4,51	-2,97	7,77	8,94	7,02	9,79	-31,04	-8,02
% do CDI	-2.345,65	4.513,86	8.225,04	-122,77	-2.874,84	-1.859,55	3.995,95	4.210,43	2.976,58	3.436,10	-9.172,44	-2.730,42
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,59	10,72	16,98	2,22	-4,77	-3,55	6,38	7,44	7,48	8,39	-27,05	-8,96
BB ENERGIA FI AÇÕES	-5,09	7,28	11,11	1,28	-5,09	-6,08	7,73	4,08	8,17	6,47	-25,38	-4,09
BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,67	8,61	8,45	-2,46	-5,04	-1,58	8,23	8,50	6,18	14,55	-31,64	-7,91
BRASESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,48	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05	8,95	7,86	6,84	-31,54	-11,06
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-3,56	6,49	11,85	0,71	-2,47	-4,09	6,18	8,58	9,69	9,16	-29,90	-6,57
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-7,07	4,44	16,23	-2,61	-8,11	-7,99	6,94	18,16	0,86	7,30	-41,14	-10,66
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-1,37	4,89	8,63	-2,98	-4,06	-1,59	7,41	9,80	7,55	17,43	-31,23	-10,05
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,12	8,33	14,19	-2,24	-5,18	-3,66	8,53	7,50	11,03	10,49	-30,78	-9,16
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33	-35,06	-8,60
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,89	9,27	14,86	0,06	-4,69	-5,04	7,50	8,73	6,31	5,99	-27,67	-7,65
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,46	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54	9,28	5,36	11,03	-32,44	-9,79
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-1,63	7,35	11,76	-0,57	-4,28	-2,26	9,52	9,74	9,31	12,62	-31,12	-6,82
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	-3,03	7,62	12,65	-1,95	-4,27	-1,81	8,91	9,31	6,02	10,93	-33,44	-9,20
CDI	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

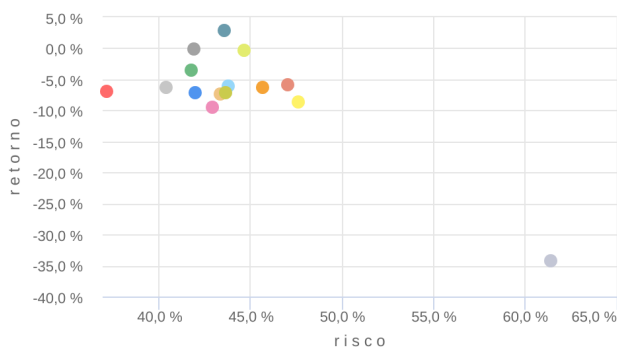
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/01/2020 a 31/01/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/01/2020 a 31/01/2021 (diária)



ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
BRABESCO SELECTION FI AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES
Ibovespa
Carteira Renda Variável Nacional
BB ENERGIA FI AÇÕES
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Internacional	5,01	11,42	21,48	57,77	-	-	-	-	-	14.679.122,17
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	4,10	10,40	24,38	64,18	R\$ 153.410.998,34	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%		1.857.327,87
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,76	10,82	17,43	50,73	R\$ 1.458.919.536,17	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%		4.794.478,65
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6,64	15,71	31,63	62,30	R\$ 259.408.068,66	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%		1.823.790,70
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4,97	10,89	20,82	60,22	R\$ 626.667.174,19	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%		6.203.524,95

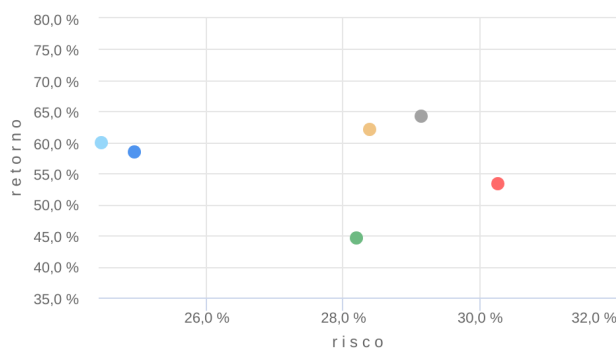
Retorno Mensal (%)												
Nome	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Carteira Renda Variável Internacional	6,10	1,18	3,73	-0,46	-0,25	12,62	2,32	4,96	3,02	16,53	3,01	-3,83
% do CDI	4.081,95	720,21	2.494,05	-292,23	-161,05	7.891,15	1.195,89	2.336,38	1.279,28	5.801,17	888,84	-1.303,82
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	6,05	1,72	6,18	0,25	1,46	10,83	4,03	4,42	6,08	16,45	-0,17	-5,14
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96	6,30	-5,69
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8,51	4,30	2,77	2,85	0,13	10,10	3,96	8,80	-0,80	13,14	-1,37	-0,93
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	5,64	0,48	4,36	-0,61	0,54	11,85	1,69	4,43	3,48	18,04	2,60	-2,83
CDI	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/01/2020 a 31/01/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/01/2020 a 31/01/2021 (diária)



CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
MSCI World
Carteira Renda Variável Internacional

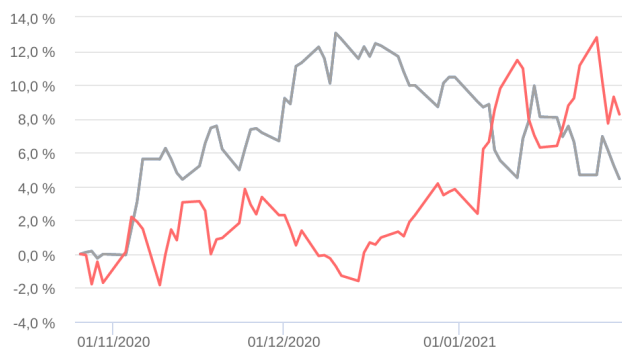
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

Resumo										12 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Multimercado	1,10	-4,41	-	-	-	-	-	-	410.114,33		
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	1,10	-4,41	-	-	-	R\$ 100,00	26/10/2020	0,80%	410.114,33		

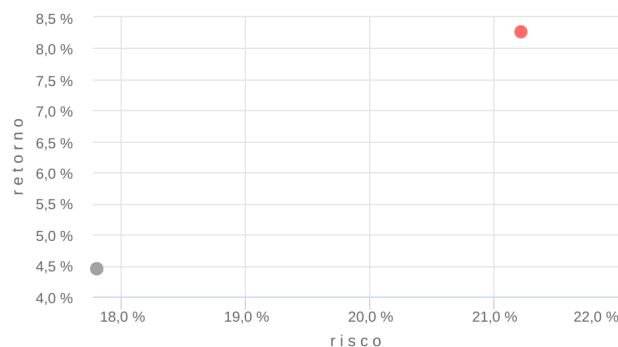
Retorno Mensal (%)												
Nome	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Carteira Multimercado	-5,44	3,54	6,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-3.642,06	2.153,86	4.475,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	-5,44	3,54	6,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

Gráficos

Retorno Acumulado - 27/10/2020 a 31/01/2021 (diária)



Risco x Retorno - 27/10/2020 a 31/01/2021 (diária)



■ CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP
■ Carteira Multimercado
■ MSCI World

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

## PARECER Nº 02 DO CONSELHO FISCAL

### 1- Demonstrativos Contábeis

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Pouso Alegre, abaixo assinados, em cumprimento ao disposto na legislação, tendo tomado conhecimento dos balancetes e demonstrativos contábeis de fevereiro de 2021, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

### 2- Carteira de Investimentos

As alocações de investimentos efetuadas nos meses de janeiro de 2021 e fevereiro de 2021 foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos.

Houve aderência dos investimentos à Política de Investimentos do IPREM/2021 nos meses de janeiro de 2021 e fevereiro de 2021, bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM.

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência aprovam os investimentos de janeiro de 2021 e de fevereiro de 2021, sem ressalvas.

Pouso Alegre, 12 de abril de 2021.



Nicholas Ferreira da Silva  
Membro do Conselho Fiscal



Marcos Antonio Rodrigues  
Secretário do Conselho Fiscal

  
Pedro Monticeli



Membro do Conselho Fiscal



---

Paulo Henrique Reis da Costa  
Membro do Conselho Fiscal



---

Roseane Denise Pereira Cimadon  
Membro do Conselho Fiscal

