

### PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 002/2021

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 02/2021.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 3.450.390,66 representando -0,98%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 584.580,73, representando 0,59%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 2.865.809,93, representando -0,63%, enquanto a meta atuarial ficou em 1,30%.

No mês de fevereiro, as principais bolsas globais registraram forte valorização no período, refletindo a expectativa de novos estímulos fiscais nos EUA, avanço da vacinação com queda no número de hospitalizações em alguns países desenvolvidos, taxa de juros baixas por tempo prolongado e liquidez abundante nos mercados. No âmbito doméstico, houve aumento do número de casos de COVID-19, com alguns estados e municípios retomando algumas medidas de distanciamento social e o processo de vacinação permaneceu em ritmo lento. O final do mês foi marcado pela troca de comando na Petrobrás que trouxe um temor ao mercado de interferência governamental, aliado com o aumento dos juros longos norte-americanos tivemos uma pressão na bolsa brasileira, evidenciada pela saída de capital estrangeiro da bolsa. Com isso, o Ibovespa descolou do movimento global, devido às incertezas políticas, inflacionárias e fiscais e recuou -4,37%, fechando o mês nos 110 mil pontos. Na carteira ilíquida dos 17 (dezessete) fundos, apenas 3 (três) apresentaram rentabilidade positiva, sendo Sculptor, Illuminati e Monte Carlo. Destaque para a recuperação de R\$ 956.651,42 em amortizações dos respectivos fundos;

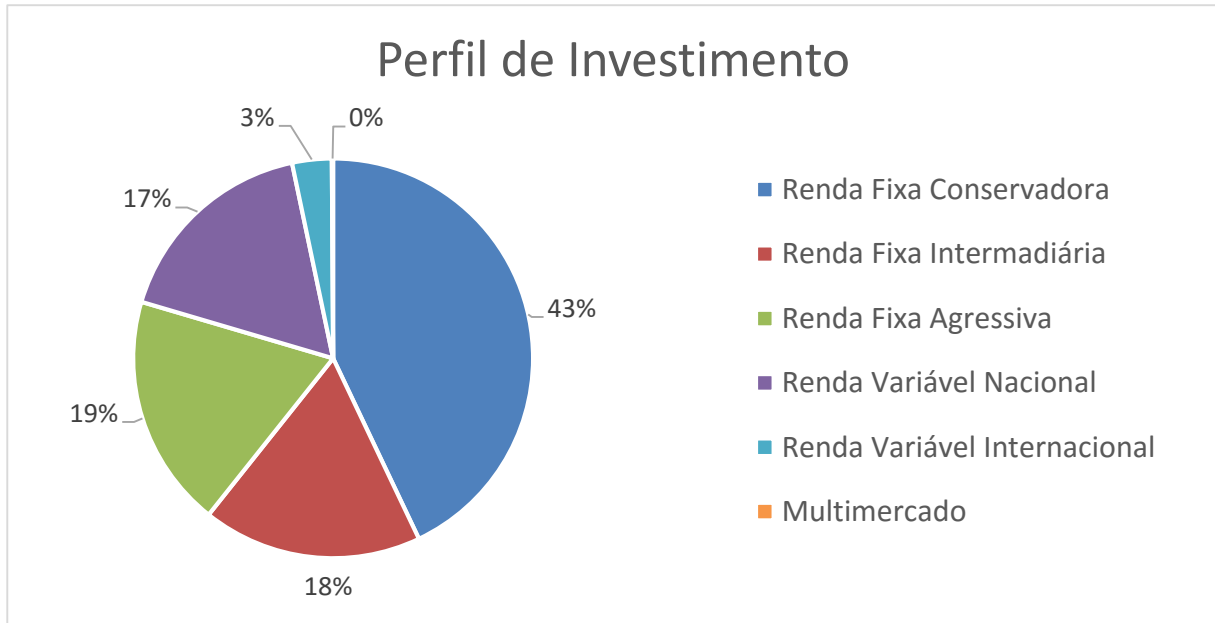
Data	Fundo Resgatado	CNPJ	Valor
03/02/2021	GGR PRIME I FIDC	17.013.985/0001-92	R\$ 236.823,57
26/02/2021	FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	R\$ 719.827,85
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 956.651,42</b>

Analisando a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, os fundos líquidos acumulam um total de 3,67%, os ilíquidos -15,08% e a carteira total um resultado de -1,44%, frente a meta atuarial de 10,87%. 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 42,52% de seu saldo líquido aplicado na classe Renda Fixa Conservadora, 18,46% na classe Renda Fixa Intermediária, 19,55% na classe Renda Fixa Agressiva, 16,77% na classe Renda Variável Nacional, 2,60% 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, os fundos CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA e BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO obtiveram desempenho abaixo do benchmark no período de 12 meses. 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 -4,37%, enquanto a carteira do Instituto caiu -1,49%, o que representou uma redução de -R\$ 1.118.168,55 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, 31 de Março de 2021.

FATIMA APARECIDA  
BELANI:4503480065  
9  
Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA  
BELANI:45034800659  
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  
P  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Foxit Reader Versão: 10.0.0

Juliana Máris 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  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.04.08 10:05:55-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.0

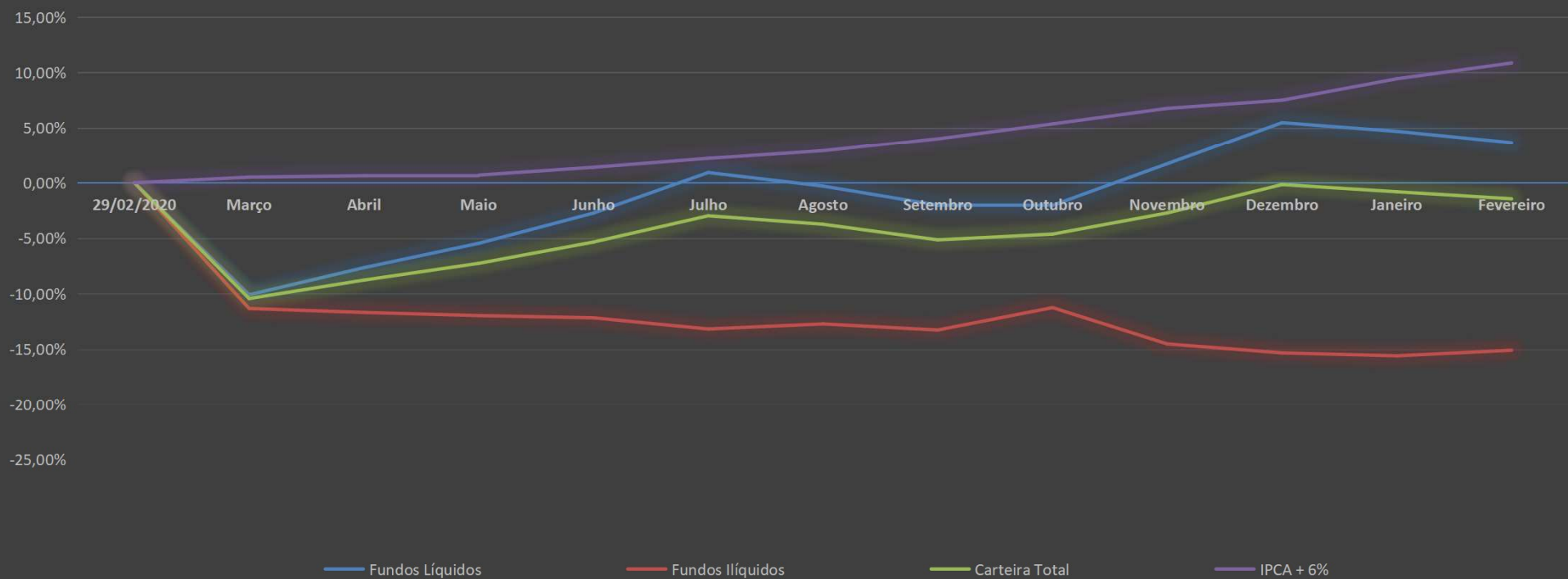
Daniel Ribeiro Vieira  
**Diretor de Finanças e Arrecadação**

NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:06572070638  
Assinado de forma digital por NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:06572070638  
Dados: 2021.04.05 15:55:34 -03'00'  
8  
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 SOLLUTI Multipla v5, ou=07866603000110, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=DANIELLE LARAIA DE BARROS COBRA RODRIGUES:84801115691  
Dados: 2021.04.05 19:12:27 -03'00'  
Danielle Laraia de B. C. Rodrigues  
**Presidente do Conselho Deliberativo**

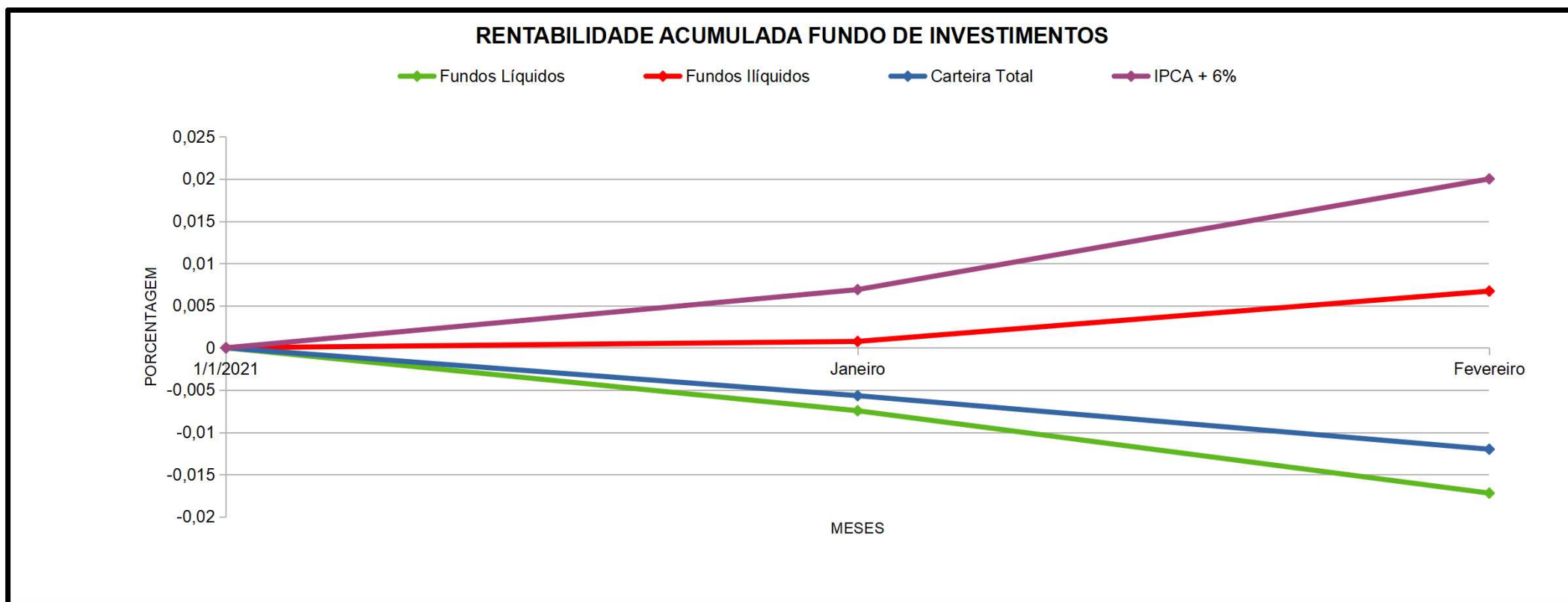
Rentabilidade Acumulada	29/02/2020	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Fundos Líquidos	0	-10,08%	-7,65%	-5,46%	-2,73%	0,92%	-0,30%	-2,02%	-2,04%	1,72%	5,48%	4,70%	3,67%
Fundos Ilíquidos	0	-11,32%	-11,68%	-11,96%	-12,16%	-13,17%	-12,71%	-13,26%	-11,24%	-14,52%	-15,32%	-15,59%	-15,08%
Carteira Total	0	-10,43%	-8,77%	-7,26%	-5,34%	-2,97%	-3,73%	-5,14%	-4,62%	-2,72%	-0,16%	-0,81%	-1,44%
IPCA + 6%	0	0,51%	0,64%	0,69%	1,40%	2,21%	2,90%	4,02%	5,37%	6,77%	7,51%	9,44%	10,87%

### Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



# EXTRATO CONSOLIDADO FEVEREIRO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,7213%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,2015%
IPCA + 6%	0	0,6895%	2,0007%



*IPCA + 5,39% MÊS FEVEREIRO 2021	1,3022%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	2,0007%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	11,3777%

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\$ 7.984.616,11			R\$ 0,00	-R\$ 313.004,06	R\$ 7.671.612,05	-R\$ 324.566,63
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.030.924,76			R\$ 0,00	-R\$ 393.221,17	R\$ 9.637.703,59	-R\$ 407.747,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.966.281,5			R\$ 0,00	-R\$ 496.808,25	R\$ 17.469.473,25	-R\$ 664.034,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 13.518.518,21			R\$ 0,00	-R\$ 252.572,93	R\$ 13.265.945,28	-R\$ 466.583,04
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 46.655.014,63			R\$ 0,00	-R\$ 289.139,28	R\$ 46.365.875,35	-R\$ 250.331,35
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 734.693,28	R\$ 4.737.218,32	R\$ 698.980,86	R\$ 4.038.237,46	R\$ 2.625,96	R\$ 4.775.556,70	R\$ 6.365,04
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.635.606,75			R\$ 0,00	R\$ 4.389,06	R\$ 5.639.995,81	R\$ 9.525,52
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.602.804,37			R\$ 0,00	-R\$ 277.132,43	R\$ 54.325.671,94	-R\$ 263.326,27
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.132.916,53			R\$ 0,00	-R\$ 163.730,42	R\$ 2.969.186,11	-R\$ 389.235,05
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.918.470,99			R\$ 0,00	-R\$ 296.204,77	R\$ 2.622.266,22	-R\$ 377.733,78
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 124.207,39			R\$ 0,00	-R\$ 6.659,01	R\$ 117.548,38	-R\$ 8.390,17
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.242.625,67			R\$ 0,00	-R\$ 144.450,24	R\$ 7.098.175,43	-R\$ 405.501,65
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.725.010,46			R\$ 0,00	-R\$ 1.606,15	R\$ 14.723.404,31	-R\$ 545.656,42
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 388.390,63			R\$ 0,00	-R\$ 7.754,74	R\$ 380.635,89	-R\$ 30.118,43
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 2.964.870,60			R\$ 0,00	R\$ 105.152,75	R\$ 3.070.023,35	R\$ 267.345,17
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 3.963.058,56	R\$ 5.154.487,73		R\$ 5.154.487,73	-R\$ 85.980,56	R\$ 9.031.565,73	-R\$ 88.826,97
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 4.947.757,97		R\$ 5.154.487,73	-R\$ 5.154.487,73	R\$ 206.729,76	R\$ -	R\$ 52.000,67
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 3.660.751,53			R\$ 0,00	R\$ 168.346,72	R\$ 3.829.098,25	R\$ 363.700,7
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 19.280.218,23	R\$ 22.565,31		R\$ 22.565,31	-R\$ 105.862,61	R\$ 19.196.920,93	-R\$ 71.798,7
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.687.574,94			R\$ 0,00	-R\$ 97.677,62	R\$ 10.589.897,32	-R\$ 157.038,88
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.678.400,95			R\$ 0,00	-R\$ 550.852,98	R\$ 8.127.547,97	-R\$ 1.016.618,69
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.473.631,11			R\$ 0,00	-R\$ 174.653,19	R\$ 3.298.977,92	-R\$ 380.184,9
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 1.066.877,52			R\$ 0,00	R\$ 35.444,40	R\$ 1.102.321,92	R\$ 96.349,62
BRANCO FIA SELECTION	R\$ 4.473.294,90			R\$ 0,00	-R\$ 145.078,51	R\$ 4.328.216,39	-R\$ 258.863,24
BRANCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.054.292,51			R\$ 0,00	-R\$ 70.098,06	R\$ 8.984.194,45	-R\$ 318.731,88
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 21.071.142,79			R\$ 0,00	-R\$ 343.184,72	R\$ 20.727.958,07	-R\$ 567.680,39
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 29.693.021,37	R\$ 10.000.000,00		R\$ 10.000.000,00	R\$ 18.075,80	R\$ 39.711.097,17	R\$ 57.791,57
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 4.184.476,00			R\$ 0,00	-R\$ 197.162,43	R\$ 3.987.313,57	-R\$ 412.355,68
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 11.573.170,29		R\$ 10.000.000,00	-R\$ 10.000.000,00	R\$ 448.457,43	R\$ 2.021.627,72	R\$ 439.830,13
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 24.630.515,00	R\$ 236.823,57		R\$ 236.823,57	-R\$ 37.609,95	R\$ 24.829.728,62	-R\$ 57.796,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 723.044,64			R\$ 0,00	-R\$ 22.859,98	R\$ 700.184,66	-R\$ 34.849,23
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 1.116.085,27			R\$ 0,00	R\$ 33.691,52	R\$ 1.149.776,79	R\$ 121.217,34
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 350.902.265,46</b>	<b>R\$ 20.151.094,93</b>	<b>R\$ 15.853.468,59</b>	<b>R\$ 4.297.626,34</b>	<b>(R\$ 3.450.390,66)</b>	<b>R\$ 351.749.501,14</b>	<b>(R\$ 6.083.844,19)</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\$ 8.288.057,69			R\$ 0,00	-R\$ 27.500,22	R\$ 8.260.557,47	-R\$ 27.500,22
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 1.825.031,44		R\$ 719.827,83	-R\$ 719.827,83	-R\$ 7.067,35	R\$ 1.098.136,26	-R\$ 7.067,35
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,93	R\$ 0,00

FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 5.749.710,92			R\$ 0,00	-R\$ 163.828,06	R\$ 5.585.882,86	-R\$ 163.828,06
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 2.267.245,86			R\$ 0,00	-R\$ 6.506,32	R\$ 2.260.739,54	-R\$ 6.506,32
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.287.492,24			R\$ 0,00	R\$ 12.946,97	R\$ 9.300.439,21	R\$ 12.946,97
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.370.255,42			R\$ 0,00	-R\$ 3.126,01	R\$ 8.367.129,41	-R\$ 3.126,01
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.390.162,17	R\$ 236.823,58		-R\$ 236.823,58	-R\$ 6.741,70	R\$ 6.146.596,89	-R\$ 6.741,70
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.115.700,92			R\$ 0,00	R\$ 481.686,97	R\$ 7.597.387,89	R\$ 481.686,97
FIDC PREMIUM	R\$ 11.492.446,27			R\$ 0,00	-R\$ 22.767,15	R\$ 11.469.679,12	-R\$ 22.767,15
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.931.324,65			R\$ 0,00	R\$ 358.185,19000	R\$ 14.289.509,84	R\$ 358.185,19
CONQUEST FIP	R\$ 1.798.300,40			R\$ 0,00	-R\$ 460,65	R\$ 1.797.839,75	-R\$ 460,65
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 456.291,08			R\$ 0,00	-R\$ 2.827,09	R\$ 453.463,99	-R\$ 2.827,09
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.612.605,75			R\$ 0,00	-R\$ 9.132,71	R\$ 7.603.473,04	-R\$ 9.132,71
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\$ 5.216.564,91			R\$ 0,00	-R\$ 12.010,21	R\$ 5.204.554,70	-R\$ 12.010,21
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.841.404,13			R\$ 0,00	-R\$ 6.270,93	R\$ 6.835.133,20	-R\$ 6.270,93
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 98.159.654,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 956.651,41</b>	<b>(R\$ 956.651,41)</b>	<b>R\$ 584.580,73</b>	<b>R\$ 97.787.584,31</b>	<b>R\$ 584.580,73</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,9833%	-75,51%	-1,72%	-86,04%	-R\$ 3.450.390,66	-R\$ 6.083.844,19
FUNDOS ILÍQUIDOS	0,5955%	45,73%	0,67%	33,57%	R\$ 584.580,73	R\$ 658.720,46
<b>TOTAL</b>	<b>-0,6382%</b>	<b>-49,01%</b>	<b>-1,20%</b>	<b>-60,06%</b>	<b>(R\$ 2.865.809,93)</b>	<b>(R\$ 5.425.123,73)</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\$ 98.159.654,99	R\$ 74.139,73	R\$ 449.061.920,45	(R\$ 2.559.313,80)
	FEVEREIRO	R\$ 351.749.501,14	(R\$ 3.450.390,66)	R\$ 97.787.584,31	R\$ 584.580,73	R\$ 449.537.085,45	(R\$ 2.865.809,93)
	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\$ 6.083.844,19)		R\$ 658.720,46		(R\$ 5.425.123,73)

## ***Carteira Administrativa***

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 2.387,70	R\$ 1.940.099,26	R\$ 1.924.899,44	R\$ 15.199,82	R\$ 218,29	R\$ 17.805,81	R\$ 218,29
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 103	R\$ 3.679.879,41		R\$ 1.268.653,24	-R\$ 1.268.653,24	-R\$ 18.676,95	R\$ 2.392.549,22	-R\$ 18.676,95
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 103	R\$ 2.957.056,44		R\$ 1.611.430,49	-R\$ 1.611.430,49	R\$ 1.793,70	R\$ 1.347.419,65	R\$ 1.793,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ -	R\$ 1.902.979,86		R\$ 1.902.979,86	R\$ 0,00	R\$ 1.902.979,86	R\$ ,00
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ -	R\$ 1.268.653,24		R\$ 1.268.653,24	R\$ 0,00	R\$ 1.268.653,24	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 6.639.323,55</b>	<b>R\$ 5.111.732,36</b>	<b>R\$ 4.804.983,17</b>	<b>R\$ 306.749,19</b>	<b>-R\$ 16.664,96</b>	<b>R\$ 6.929.407,78</b>	<b>-R\$ 16.664,96</b>





**LDB**  
EMPRESAS

**POUSO ALEGRE**  
FEVEREIRO 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 26.02.2021.

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

76,73%

## 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	-2,77	-3,66	17.469.473,25	3,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,83	-1,42	-1,56	17.309.315,65	3,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	22,04	-1,87	-3,40	13.265.945,29	2,91
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>18,40</b>	<b>-2,03</b>	<b>-2,83</b>	<b>48.044.734,19</b>	<b>10,53</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	5,09	-0,62	-0,54	46.365.875,35	10,16	13.590.487.322,92	0,34
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,27	-0,55	-0,37	19.196.920,93	4,21	8.720.364.653,89	0,22
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34	-0,91	-1,46	10.589.897,32	2,32	9.434.126.715,63	0,11
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98	-0,51	-0,48	58.621.201,02	12,84	15.107.095.289,30	0,39
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	6,90	-0,78	-0,85	9.031.565,73	1,98	1.379.073.730,70	0,65
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>5,44</b>	<b>-0,60</b>	<b>-0,58</b>	<b>143.805.460,35</b>	<b>31,50</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	14,65	-1,63	-2,67	20.727.958,07	4,54	628.108.577,64	3,30
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,06	0,21	2.616.072,89	0,57	382.401.248,52	0,68
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37	0,08	0,24	5.639.995,81	1,24	5.566.337.148,97	0,10
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	41,90	-0,39	-0,69	1.098.136,26	0,24	5.491.994,38	20,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05	0,07	0,16	4.793.362,51	1,05	550.474.030,01	0,87

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	-0,33	-0,69	8.260.557,47	1,81	69.286.628,66	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	3,24	-0,04	-0,06	8.367.129,41	1,83	47.673.879,72	17,55
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,67	0,06	0,19	39.711.097,17	8,70	3.571.923.057,61	1,11
VERITAS	RJI	FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	363,68	0,03	0,00	295,93	0,00	0,00	
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	17,30	-2,85	-4,13	5.585.882,86	1,22	31.017.369,53	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	31,15	0,14	-0,20	9.300.439,21	2,04	169.991.737,19	5,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,91	-0,15	-0,27	24.829.728,62	5,44	2.130.884.392,06	1,17
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	94,65	-0,29	-0,55	2.260.739,54	0,50	26.857.467,59	8,42
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>8,68</b>	<b>-0,43</b>	<b>-0,60</b>	<b>133.191.395,75</b>	<b>29,18</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	7,34	-3,81	-0,22	6.146.596,89	1,35	155.844.626,83	3,94
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	11,25	-0,20	-0,40	11.469.679,12	2,51	81.898.860,94	14,00
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	24,29	12,62	10,99	7.597.387,89	1,66	141.463.694,26	5,37
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>8,56</b>	<b>2,38</b>	<b>1,88</b>	<b>25.213.663,90</b>	<b>5,52</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>7,14</b>	<b>-0,52</b>	<b>-0,76</b>	<b>350.255.254,19</b>	<b>76,73</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

21,26%

## 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	37,38	-6,35	-11,12	8.127.547,97	1,78	435.784.404,65	1,87
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	40,72	-4,71	-9,37	3.987.313,57	0,87	421.477.559,24	0,95
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	44,14	-3,24	-5,64	4.328.216,39	0,95	748.567.197,38	0,58
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	43,71	-0,77	-3,43	8.984.194,45	1,97	2.091.910.274,82	0,43
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	62,29	-10,15	-12,59	2.622.266,22	0,57	416.613.113,87	0,63
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	47,85	-5,23	-9,13	2.969.186,11	0,65	501.570.309,30	0,59
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	46,18	-5,36	-6,66	117.548,38	0,03	631.793.991,04	0,02
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	48,25	-1,99	-5,40	7.098.175,43	1,56	1.156.878.405,76	0,61
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	43,99	0,47	-1,00	2.021.627,72	0,44	3.416.632.575,89	0,06
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	42,30	-5,03	-10,33	3.298.977,92	0,72	1.081.575.624,12	0,31
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	42,18	-0,01	-3,57	14.723.404,31	3,23	299.216.022,70	4,92
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	44,01	-3,16	-4,74	700.184,66	0,15	354.392.260,14	0,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	43,57	4,18	1,02	0,00	0,00	1.501.948.926,76	0,00
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>42,81</b>	<b>-2,50</b>	<b>-5,68</b>	<b>58.978.643,13</b>	<b>12,92</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	13,09	2,57	2,53	14.289.509,84	3,13	186.885.933,24	7,65
CEF	CEF	FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	16,96	-2,00	-7,33	380.635,89	0,08	11.841.396,69	3,21
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>13,04</b>	<b>2,45</b>	<b>2,25</b>	<b>14.670.145,73</b>	<b>3,21</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	0,43	-0,03	-0,05	1.797.839,75	0,39	159.441.659,07	1,13
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	9,31	0,04	-0,22	7.603.473,04	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	7,22	-0,62	-3,14	453.463,99	0,10	4.161.499,71	10,90
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	0,00	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>47,65</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,29</b>	<b>11.371.541,99</b>	<b>2,49</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	36,82	-0,09	-0,16	6.835.133,20	1,50	74.513.578,60	9,17
AQUILLA	ÍNDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2,06	-0,24	-0,39	5.204.554,70	1,14	181.485.441,09	2,87
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>21,07</b>	<b>-0,15</b>	<b>-0,26</b>	<b>12.039.687,90</b>	<b>2,64</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>27,37</b>	<b>-1,11</b>	<b>-3,35</b>	<b>97.060.018,75</b>	<b>21,26</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,00%

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	30,98	3,32	9,58	1.102.321,92	0,24	415.428.505,77	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	28,34	3,02	11,79	1.149.776,79	0,25	1.330.211.105,08	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,83	4,60	10,50	3.829.098,25	0,84	1.351.219.558,39	0,28
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>20,43</b>	<b>4,06</b>	<b>10,57</b>	<b>6.081.196,96</b>	<b>1,33</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	29,47	3,55	9,54	3.070.023,35	0,67	2.403.594.907,13	0,13
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>29,47</b>	<b>3,55</b>	<b>9,54</b>	<b>3.070.023,35</b>	<b>0,67</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>21,06</b>	<b>3,89</b>	<b>10,22</b>	<b>9.151.220,31</b>	<b>2,00</b>		
<b>Total</b>			<b>10,73</b>	<b>-0,50</b>	<b>-1,13</b>	<b>456.466.493,25</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	48.044.734,19	10,53	0,00	13,35	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	143.805.460,35	31,50	0,00	24,10	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	133.191.395,75	29,18	0,00	23,38	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	25.213.663,90	5,52	0,00	5,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>350.255.254,19</b>	<b>76,73</b>				100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	58.978.643,13	12,92	0,00	0,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	14.670.145,73	3,21	0,00	6,36	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	11.371.541,99	2,49	0,00	2,67	2,67	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	12.039.687,90	2,64	0,00	2,98	2,98	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>97.060.018,75</b>	<b>21,26</b>				30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	6.081.196,96	1,33	0,00	3,06	10,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	3.070.023,35	0,67	0,00	1,52	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>9.151.220,31</b>	<b>2,00</b>				10,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

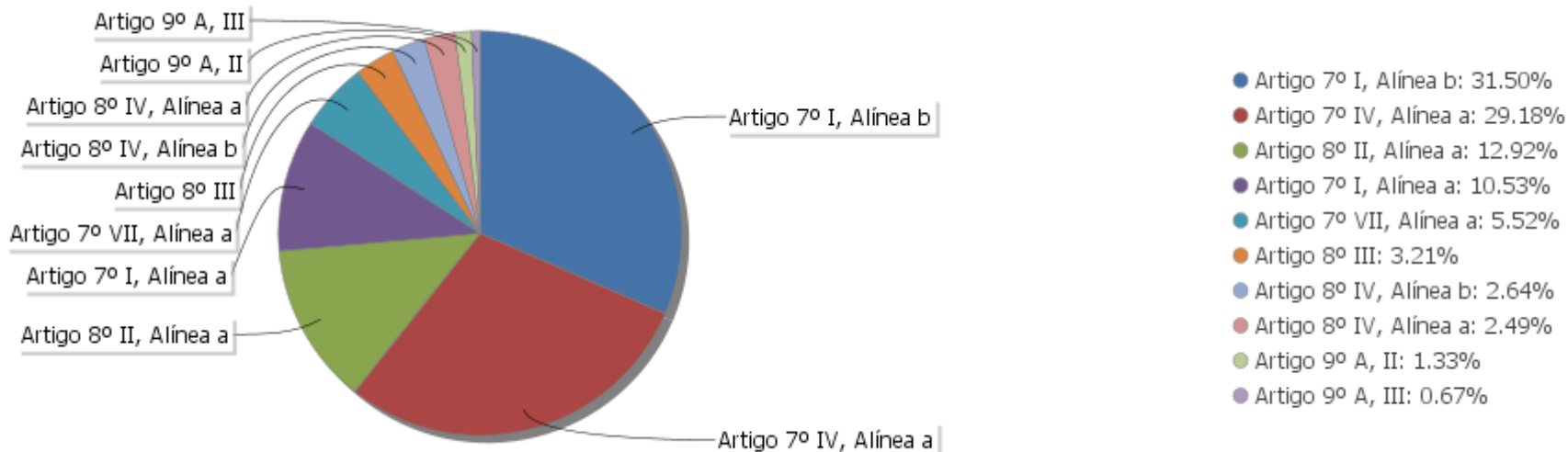
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-2,03 -1.512,04	-2,83 -997,01	2,97 662,08	3,05 332,98	1,09 46,16	-997.327,57	-1.404.652,81
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,60 -443,85	-0,58 -203,69	1,05 233,89	1,74 189,84	4,74 200,71	-874.469,45	-849.068,67
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,43 -319,96	-0,60 -209,94	-0,53 -118,24	-3,46 -377,63	-9,21 -389,69	-548.773,19	-891.585,43
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	2,38 1.766,22	1,88 659,97	2,48 553,09	-0,49 -52,99	-6,93 -293,28	585.203,38	464.245,95
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,50 1,87	-5,68 1,87	1,30 0,25	8,52 -2,21	1,05 -4,58	-1.118.168,55	-3.656.289,89
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,45 6,82	2,25 9,80	2,33 1,28	3,25 -7,48	-7,54 -13,17	350.430,46	323.121,92
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,00 4,37	-0,29 7,26	-0,41 -1,46	-1,03 -11,76	-34,48 -40,11	-524,02	-32.651,76
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,15 4,22	-0,26 7,28	-3,03 -4,08	18,30 7,56	18,23 12,60	-18.652,95	-31.653,32
Artigo 9º A, II % do CDI	4,06 3.020,78	10,57 3.718,43	11,59 2.581,06	16,37 1.788,43		237.482,64	581.267,66
Artigo 9º A, III % do CDI	3,55 2.636,28	9,54 3.356,14	10,30 2.292,95	8,76 957,42		105.152,75	267.345,17
<b>POUSO ALEGRE (Total)</b>						<b>-2.279.646,50</b>	<b>-5.229.921,18</b>

Análise de Liquidez

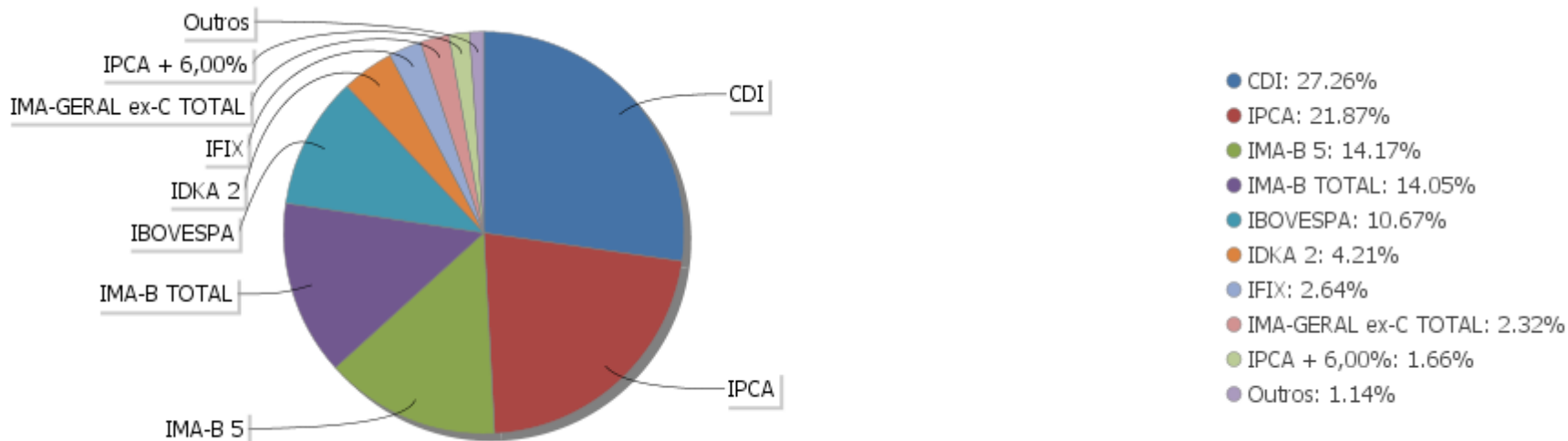
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	316.083.063,57	69,25	316.083.063,57	69,25
de 31 a 365 dias	6.474.254,29	1,42	322.557.317,86	70,66
acima de 365 dias	133.909.175,39	29,34	456.466.493,25	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

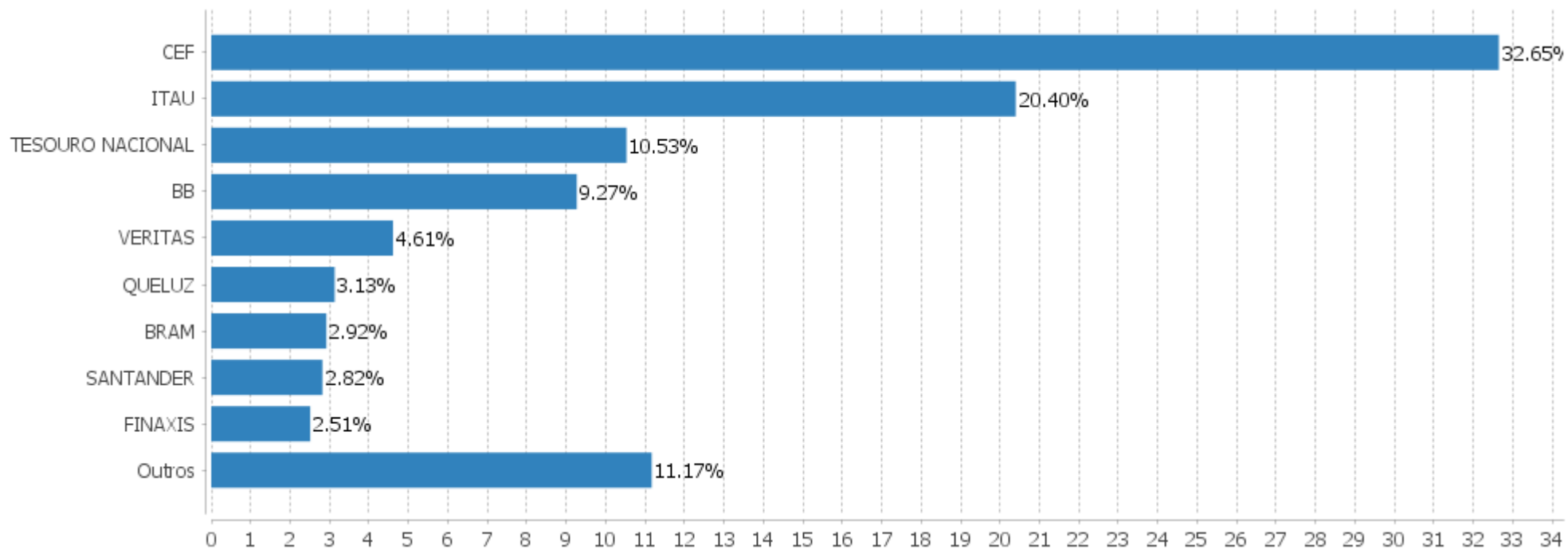


Alocação Por Estratégia



## 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	-0,50											-1,13
IPCA + 5,39%	0,67	1,24											1,92
p.p. indexador	-1,31	-1,74											-3,05
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

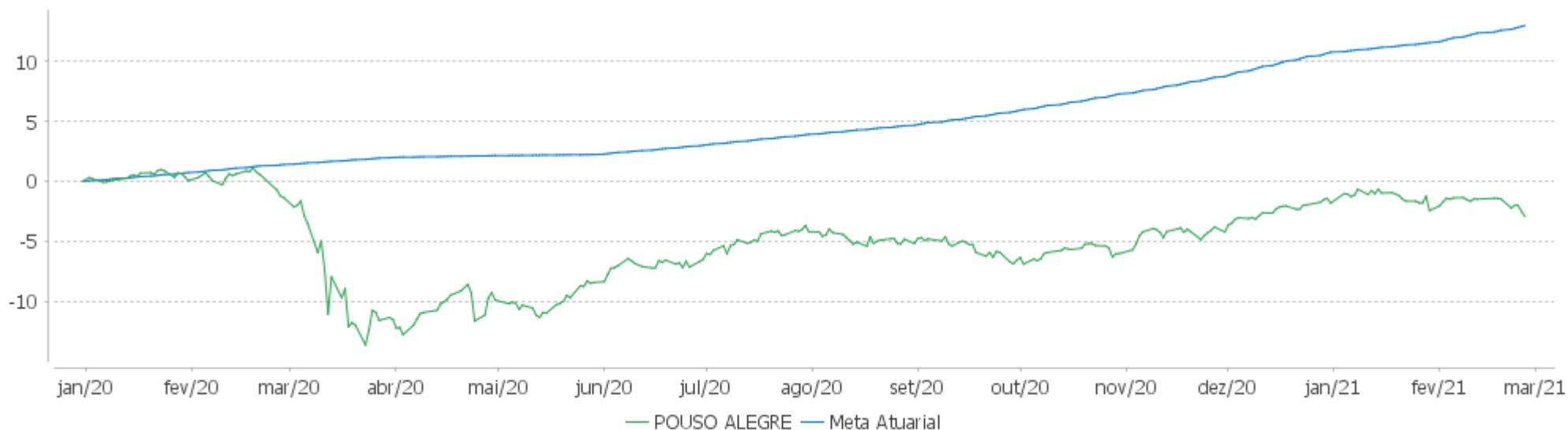
**PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

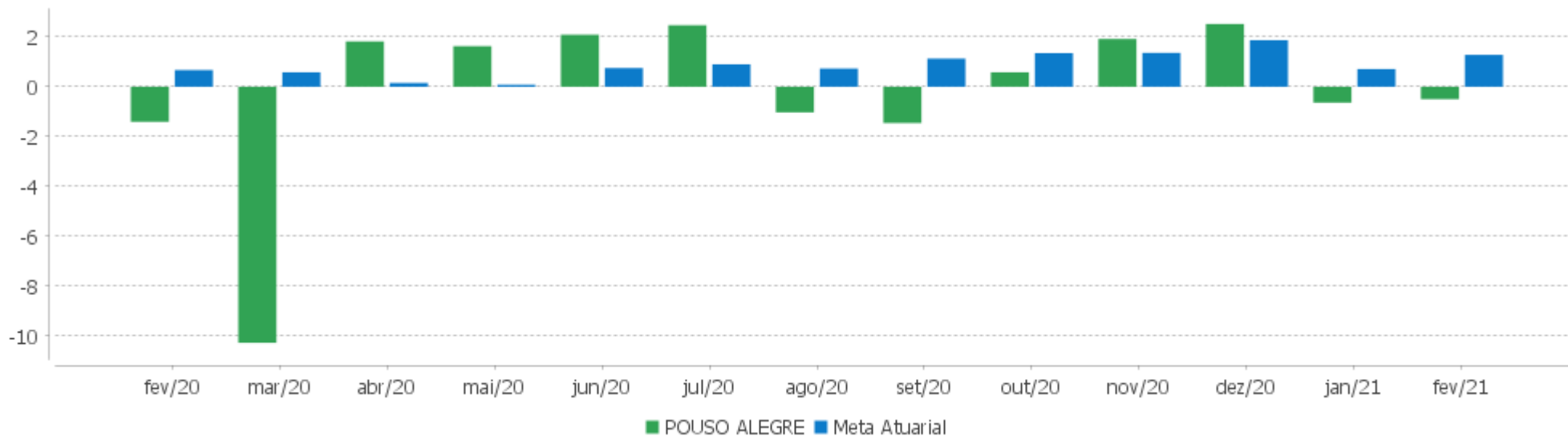
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	6	42,86	03 meses	1,36	3,82	-2,46	5,18
Meses abaixo da Meta Atuarial	8	57,14	06 meses	2,39	7,85	-5,47	5,42
			12 meses	-1,59	11,33	-12,92	10,73
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	Desde 31/12/2019	-2,93	12,88	-15,81	10,15

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
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-0,39 -287,85	-0,69 -242,17	-1,05 -234,51	7,96 869,43	-29,27 -1.238,97	-27,70 -343,26	-26,41 -176,12
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 1,52	0,00 2,36	0,00 -2,38	-98,71 -101,79	-99,99 -103,16	-100,00 -121,73	-100,00 -138,91
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,29 1,23	-0,55 1,80	-0,93 -3,31	-61,60 -64,67	-63,75 -66,91	-64,04 -85,77	
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,08 57,89	0,24 84,32	0,60 134,31	0,88 95,86	2,00 84,75	7,44 92,19	14,14 94,27
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	0,06 43,47	0,21 75,38	0,48 107,17	0,73 79,74	2,25 95,40	7,96 98,66	14,60 97,38
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,06 -0,80	0,19 -0,92	0,40 -2,08	0,35 -4,60	2,45 -2,75	12,28 2,87	22,09 8,43
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,07 55,14	0,16 54,97	0,25 54,84	0,50 54,97	1,52 64,27	6,29 77,90	12,16 81,08
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,33 1,18	-0,69 1,67	-12,56 -14,95	-12,58 -15,65	-2,71 -5,88	-42,83 -64,56	-58,84 -97,75
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,85 -1,33	-4,13 -1,78	-1,92 -4,31	-6,35 -9,42	-18,23 -21,40	-24,04 -45,78	-36,99 -75,90
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	-1,63 -1.210,64	-2,67 -937,89	2,14 476,67	2,52 275,70	3,72 157,58	24,08 298,49	41,18 274,66
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	-0,04 -27,76	-0,06 -20,13	-0,15 -32,55	-0,43 -46,67	-3,18 -134,51	4,84 59,94	6,65 44,37
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	-0,15 -112,04	-0,27 -93,60	0,02 5,02	0,42 45,50	2,98 126,09		
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,14 0,74	-0,20 0,29	-0,75 -2,08	2,15 -0,59	1,28 -4,95	-18,86 -38,01	-9,51 -40,69
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,62 -0,02	-0,54 -0,05	1,27 -0,06	2,60 -0,15	5,92 -0,31	18,50 -0,66	30,23 -0,95
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,55 -0,07	-0,37 -0,04	1,15 -0,25	2,96 0,23	6,43 -0,52	17,41 -1,51	28,62 -2,42
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,91 -0,09	-1,46 -0,20	0,88 0,05	0,90 0,09	2,59 0,03	14,34 0,43	25,55 0,55
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,51	-0,48	0,83	1,04	4,64	19,53	31,08

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-1,37	-1,59	-1,65	-3,91	-0,55	10,12	17,41
<b>SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>	<b>-0,78</b>	<b>-0,85</b>	<b>1,10</b>	<b>2,35</b>	<b>6,00</b>	<b>18,64</b>	<b>30,14</b>
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,19	-0,36	-0,23	-0,39	-0,24	-0,52	-1,04
<b>FIDC PREMIUM</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,55</b>	<b>-1,02</b>	<b>-4,52</b>	<b>-13,60</b>	<b>-17,00</b>
% do CDI	-147,26	-141,51	-122,07	-111,88	-191,46	-168,56	-113,40
<b>FIDC GGR PRIME I</b>	<b>-0,25</b>	<b>-0,22</b>	<b>3,56</b>	<b>3,59</b>	<b>1,03</b>	<b>-4,63</b>	<b>-22,09</b>
% do CDI	-183,42	-77,81	792,01	392,72	43,56	-57,37	-147,33
<b>ILLUMINATI FIDC</b>	<b>12,62</b>	<b>10,99</b>	<b>9,88</b>	<b>0,36</b>	<b>-13,08</b>	<b>-13,50</b>	<b>-20,12</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,34	8,99	5,97	-7,59	-24,51	-36,32	-55,37
<b>NTN-B 150824</b>	<b>-1,42</b>	<b>-1,56</b>	<b>0,96</b>	<b>1,61</b>	<b>5,69</b>	<b>22,94</b>	<b>36,72</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,10	0,80	-1,43	-1,46	2,52	1,20	-2,19
<b>NTN-B 150545</b>	<b>-1,87</b>	<b>-3,40</b>	<b>4,15</b>	<b>4,42</b>	<b>0,41</b>	<b>23,99</b>	<b>43,06</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35	-1,04	1,76	1,35	-2,75	2,25	4,15
<b>NTN-B 150535</b>	<b>-2,77</b>	<b>-3,66</b>	<b>3,63</b>	<b>3,66</b>	<b>3,06</b>	<b>25,39</b>	<b>42,37</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,25	-1,31	1,25	0,59	-0,11	3,66	3,46
<b>FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,05</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,58</b>	<b>-0,77</b>	<b>-0,74</b>	<b>-1,14</b>
% do CDI	-19,04	-18,76	-18,50	-63,72	-32,70	-9,20	-7,60
<b>ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP</b>	<b>-0,62</b>	<b>-3,14</b>	<b>-3,14</b>	<b>-7,23</b>	<b>-4,85</b>	<b>-8,67</b>	<b>-13,90</b>
% do CDI	-460,55	-1.105,16	-699,36	-789,77	-205,21	-107,49	-92,68
<b>FIP LA SHOPPING CENTERS</b>	<b>0,04</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,94</b>	<b>7,86</b>	<b>20,48</b>	<b>80,15</b>
% do CDI	27,03	-78,43	-89,61	-102,98	332,83	253,85	534,55
<b>CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>		
Var. IPCA p.p.	-0,86	-1,11	-2,48	-4,95	-5,20		
<b>BB AÇÕES ENERGIA FI</b>	<b>-6,35</b>	<b>-11,12</b>	<b>-4,65</b>	<b>1,84</b>	<b>-7,84</b>	<b>17,82</b>	<b>74,21</b>
% do CDI	-4.718,15	-3.911,60	-1.035,07	201,03	-331,72	220,85	494,93
<b>FIA CAIXA INFRAESTRUTURA</b>	<b>-5,23</b>	<b>-9,13</b>	<b>-1,56</b>	<b>4,20</b>	<b>-0,53</b>	<b>24,46</b>	<b>47,52</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,85	-1,58	-2,61	-6,53	-6,15	9,34	18,60
<b>BRANCO FIA SELECTION</b>	<b>-3,24</b>	<b>-5,64</b>	<b>1,81</b>	<b>10,71</b>	<b>3,53</b>	<b>10,67</b>	<b>27,30</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,13	1,90	0,77	-0,02	-2,10	-4,45	-1,61
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI</b>	<b>-3,16</b>	<b>-4,74</b>	<b>2,26</b>	<b>8,77</b>	<b>8,34</b>		
Var. IBOVESPA p.p.	1,21	2,81	1,21	-1,96	2,71		
<b>FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	<b>-10,15</b>	<b>-16,50</b>	<b>-12,80</b>	<b>-9,29</b>	<b>-32,82</b>	<b>0,03</b>	<b>9,79</b>
% do CDI	-7.544,19	-5.806,26	-2.848,96	-1.015,37	-1.389,21	0,43	65,27
<b>ITAU ACOES DUNAMIS FIC</b>	<b>0,47</b>	<b>-1,00</b>	<b>5,23</b>	<b>12,85</b>	<b>4,60</b>	<b>25,63</b>	<b>48,93</b>
Var. IBOVESPA p.p.	4,85	6,55	4,19	2,12	-1,03	10,51	20,01
<b>SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI</b>	<b>-4,29</b>	<b>-7,19</b>	<b>-0,11</b>	<b>5,62</b>	<b>-3,36</b>	<b>8,24</b>	

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.	0,09	0,36	-1,16	-5,12	-8,99	-6,87	
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,71 0,49	-9,37 0,65	-0,97 1,00	8,47 0,82	-1,87 1,66	9,80 -7,54	29,38 -7,91
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,03 -0,65	-10,33 -2,79	-0,72 -1,77	13,05 2,32	5,91 0,28	20,39 5,27	42,48 13,57
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-0,01 4,36	-3,57 3,97	2,68 1,63	12,81 2,08	4,71 -0,92		
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-5,36 -0,07	-6,66	-2,10 -0,27	-1,00 -0,77	-0,20 -1,23	34,71 -1,44	28,80 -6,59
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-1,99 2,38	-5,40 2,14	1,78 0,74	8,15 -2,58	-0,35 -5,98	31,96 16,84	42,70 13,78
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. IBOVESPA p.p.	-0,77 3,60	-3,43 4,12	4,89 3,84	5,36 -5,37	1,24 -4,39	28,87 13,75	59,72 30,80
SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII Var. IFIX p.p.	-0,09 -0,34	-0,16 -0,73	-4,82 -7,60	35,28 31,53	36,50 39,11	-9,94 -28,50	-45,56 -70,45
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,24 -0,48	-0,39 -0,96	-0,57 -3,34	0,74 -3,01	-0,29 2,32	-14,13 -32,69	-19,35 -44,23
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP Var. IBOVESPA p.p.	-2,00 2,38	-7,33 0,21	-4,05 -5,10				
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	2,57 1.911,13	2,53 891,79	2,51 558,33	3,46 377,86	-7,36 -311,46	-13,59 -168,40	-20,27 -135,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	3,55 7,92	9,54 17,09	10,30 9,25	8,76 -1,97	68,74 63,12	114,04 98,92	150,85 121,93
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,32 0,09	9,58 1,37	11,46 1,21	20,38 6,81	78,73 21,18	129,49 36,42	150,05 33,87
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	3,02 7,39	11,79 19,33	16,60 15,55	23,40 12,66	70,09 64,46		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	4,60 3.418,30	10,50 3.692,59	11,02 2.453,74	15,77 1.723,28	72,33 3.061,64		
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,50 -1,78	-1,13 -3,14	1,36 -2,55	2,39 -5,56	-1,59 -13,02		
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	14,99
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
INPC + 6,00%	1,24	1,98	4,00	8,39	12,51	23,91	36,52
IPCA + 6,00%	1,28	2,00	3,91	7,95	11,43	22,82	35,25



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	0,08	0,39	0,94	3,08	9,80	17,36
IRF-M 1+	-2,01	-3,37	-0,43	-1,48	2,82	17,44	30,64
IRF-M TOTAL	-1,18	-1,97	-0,06	-0,58	3,01	15,23	26,69
IMA-B 5	-0,60	-0,49	1,33	2,75	6,23	19,15	31,19
IMA-B 5+	-2,33	-3,98	3,24	3,38	0,95	23,20	44,42
IMA-B TOTAL	-1,52	-2,36	2,38	3,07	3,16	21,74	38,91
IMA-C TOTAL	3,72	10,42	9,19	17,82	30,63	54,91	81,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,83	-1,26	0,83	0,82	2,55	13,91	25,00
IMA-GERAL TOTAL	-0,69	-0,93	1,07	1,29	3,31	14,97	26,40
IDKA 2	-0,48	-0,33	1,40	2,72	6,95	18,92	31,03
IDKA 20	-2,69	-5,42	5,32	4,90	-1,91	24,76	54,08
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	14,99
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
IBRX 100	-3,45	-6,38	2,19	11,97	6,92	18,84	34,16
IBRX 50	-3,80	-6,48	2,33	12,81	8,13	15,27	27,76
SMALL CAP	-1,84	-5,21	1,92	9,84	2,20	38,68	54,97
IFIX	0,25	0,57	2,78	3,75	-2,61	18,56	24,88
Índice Consumo - ICON	-5,29		-1,83	-0,23	1,03	36,15	35,39
Índice Dividendos - IDIV	-5,21	-10,02	-1,98	7,65	-3,53	17,34	37,29
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	0,86	1,11	2,48	4,95	5,20	9,41	13,66
INPC	0,82	1,09	2,57	5,37	6,22	10,38	14,73
IGPM	2,53	5,17	6,18	18,11	28,94	37,73	48,21
SELIC	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	15,00
<b>Meta Atuarial</b>							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
38	01/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	25.163,72	13.362,02119800	1,8832270000
39	02/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	36,55	19,40734800	1,8833050000
40	02/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.033,92	0,00	548,99232900	1,8833050000
41	03/02/2021	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	0,00	1.096.217,49	36,90981674	29.699,8898086000
42	03/02/2021	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	0,00	3.661.031,49	123,26751088	29.699,8898086000
43	03/02/2021	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	0,00	397.238,75	13,37509171	29.699,8898086000
44	04/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.419,06	0,00	753,43251200	1,8834600000
45	04/02/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.571,99	601,78456300	4,2739380000
46	05/02/2021	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.154.487,73	0,00	226.324,70267013	22,7747465000
47	05/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.291,64	0,00	2.278,49929200	1,8835380000
48	05/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.101.251,74	0,00	2.177.419,16542100	1,8835380000
49	05/02/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.874,93	3.012,25378300	4,2741850000
50	08/02/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	236.823,57	0,00	22.447,05089514	10,5503200000
51	08/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.862,36	3.112,28749600	1,8836150000
52	08/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	240.469,57	127.663,86294500	1,8836150000
53	09/02/2021	BB PREV RF IDKA2	22.565,31	0,00	7.777,88343500	2,9012147310
54	09/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	37.499,61	0,00	19.907,49554200	1,8836930000
55	09/02/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	68.811,85	16.098,16929700	4,2745140000
56	10/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	520,67	276,39909300	1,8837700000
57	10/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	283.149,34	150.309,92985000	1,8837700000
58	11/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	15.500,00	0,00	8.227,84003800	1,8838480000
59	11/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.293,18	0,00	686,45665600	1,8838480000
60	11/02/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.078,84	486,30155500	4,2747960000
61	12/02/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.451,16	1.041,18386200	4,2750950000
62	17/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.006,05	0,00	1.595,56539900	1,8840030000
63	17/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	458.331,36	0,00	243.275,28140800	1,8840030000
64	17/02/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.948,90	689,76758100	4,2752080000
65	18/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	634.326,62	0,00	336.677,11562100	1,8840800000

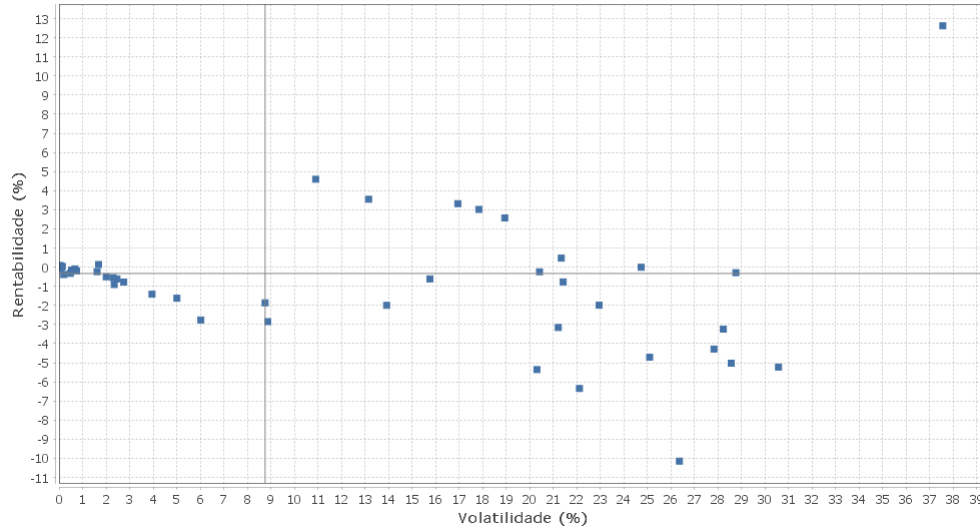
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
66	19/02/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	18.748,81	4.385,09569000	4,2755760000
67	23/02/2021	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,00	10.000.000,00	429.524,68497693	23,2815490000
68	23/02/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	50.290,77	11.762,09586900	4,2756640000
69	24/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	17.919,61	0,00	9.509,50174800	1,8843900000
70	24/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	150.198,23	79.706,55448300	1,8843900000
71	24/02/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	160.000,00	37.419,60038200	4,2758340000
72	24/02/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	20.000,00	4.677,45003600	4,2758340000
73	25/02/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	10.000.000,00	0,00	553.695,78370074	18,0604590000
74	25/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.265.055,34	0,00	671.306,35277400	1,8844680000
75	25/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.948,90	0,00	7.402,03601200	1,8844680000
76	25/02/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.268.653,24	296.715,18252000	4,2756600000
77	26/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.918.479,86	1.018.006,38238700	1,8845460000
78	26/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	122.440,55	0,00	64.970,84708900	1,8845460000
79	26/02/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	1.268.653,24	841.805,60587421	1,5070620000
80	26/02/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.268.653,24	0,00	841.805,60587421	1,5070620000
81	26/02/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	634.326,62	0,00	420.902,80293711	1,5070620000
82	26/02/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.268.653,24	0,00	296.730,38173138	4,2754410000
<b>Total</b>						

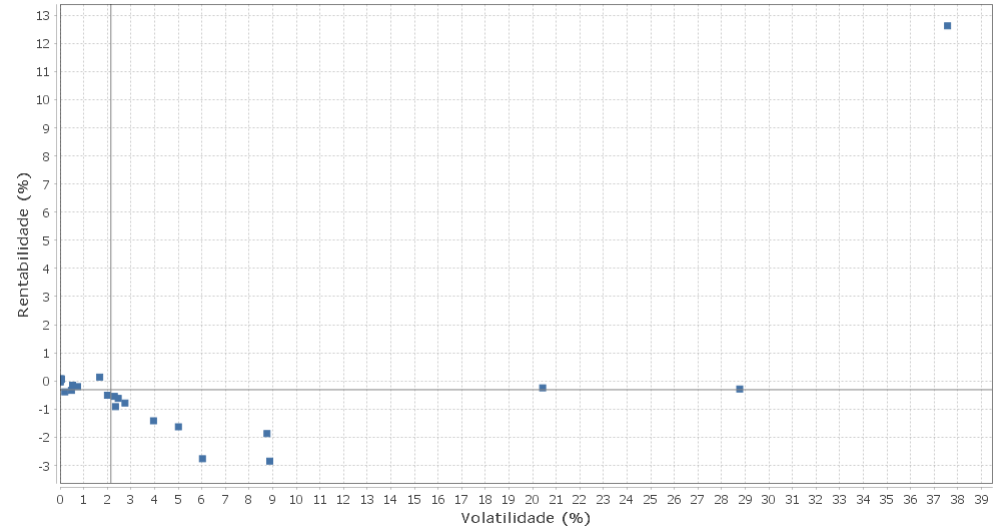
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

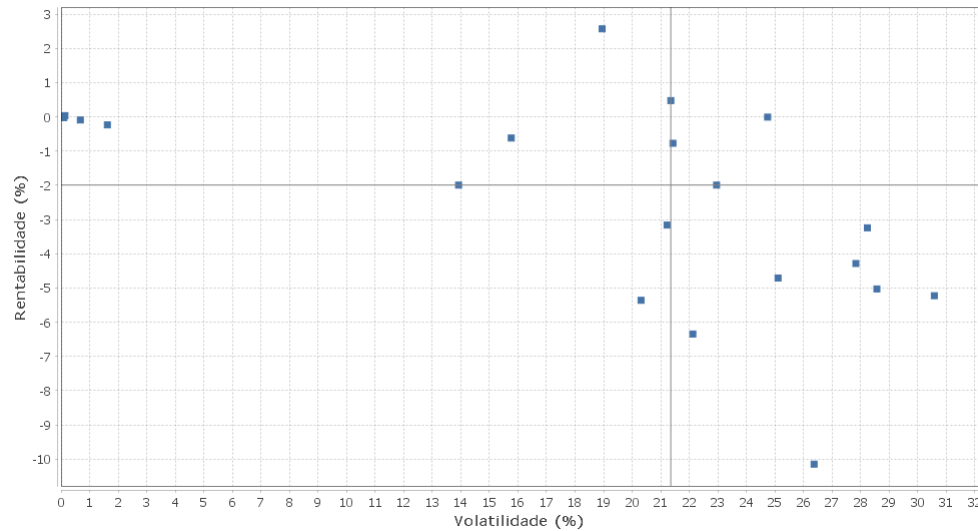
POUSO ALEGRE - No Mês



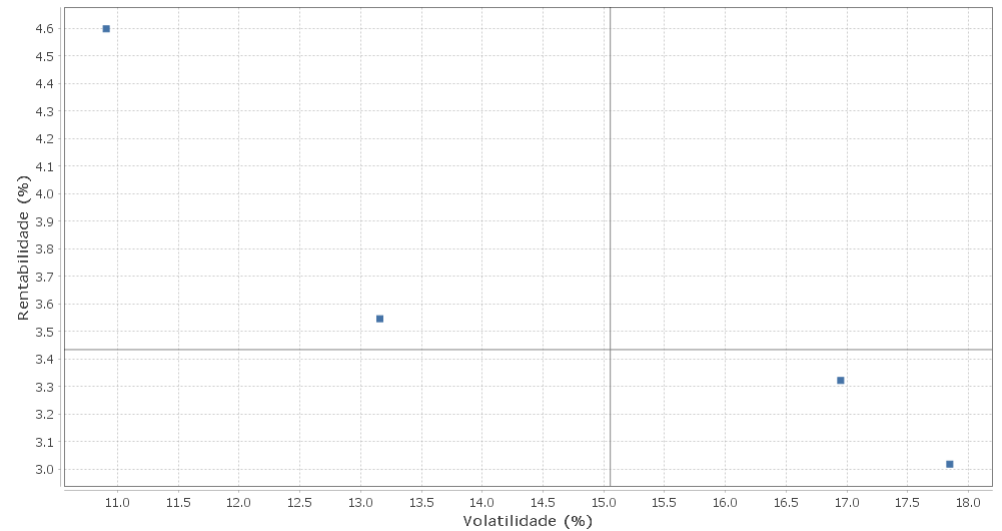
Renda Fixa - No Mês



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\$): 8.447.293,62

Value-At-Risk: 1,85%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	58,27	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	-142,07	0,07	4.793.362,51	1,05
FI BARCELONA RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	-0,00	-18,21	-0,04	8.367.129,41	1,83
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,04	0,00	-4,19	0,06	39.711.097,17	8,70
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,05	0,00	-1,25	0,08	5.639.995,81	1,24
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,06	0,00	-1,31	0,06	2.616.072,89	0,57
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	Artigo 8º IV, Alínea a	0,10	0,03	0,00	-1,67	-0,03	1.797.839,75	0,39
FIP LA SHOPPING CENTERS	Artigo 8º IV, Alínea a	0,14	0,04	0,00	-0,72	0,04	7.603.473,04	1,67
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	Artigo 7º IV, Alínea a	0,20	0,70	-0,00	-2,57	-0,39	1.098.136,26	0,24
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,48	0,82	0,00	-0,97	-0,33	8.260.557,47	1,81
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,53	0,23	0,00	-0,54	-0,15	24.829.728,62	5,44
SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,68	1,40	-0,00	-0,33	-0,09	6.835.133,20	1,50
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	0,74	0,04	0,00	-0,45	-0,20	11.469.679,12	2,51
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	1,62	0,04	-0,00	-0,23	-0,24	5.204.554,70	1,14
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	1,68	2,24	0,00	0,00	0,14	9.300.439,21	2,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,06	0,10	-0,32	-0,51	58.621.201,02	12,84
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,30	1,07	0,03	-0,30	-0,55	19.196.920,93	4,21
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,35	1,31	0,02	-0,45	-0,91	10.589.897,32	2,32
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,46	1,23	0,09	-0,31	-0,62	46.365.875,35	10,16
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	2,75	1,47	0,02	-0,33	-0,78	9.031.565,73	1,98
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,95	1,63	0,04	-0,39	-1,42	17.309.315,65	3,79
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,01	2,73	0,09	-0,35	-1,63	20.727.958,07	4,54
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	6,03	3,48	0,09	-0,48	-2,77	17.469.473,25	3,83
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,76	4,27	0,09	-0,23	-1,87	13.265.945,29	2,91
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	8,87	3,35	0,02	-0,34	-2,85	5.585.882,86	1,22
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	10,91	9,09	0,00	0,41	4,60	3.829.098,25	0,84
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,16	11,52	0,01	0,26	3,55	3.070.023,35	0,67

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	Artigo 8º III	13,92	9,67	0,00	-0,15	-2,00	380.635,89	0,08
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	15,77	0,29	0,00	-0,05	-0,62	453.463,99	0,10
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	16,95	11,13	-0,00	0,19	3,32	1.102.321,92	0,24
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	Artigo 9º A, II	17,85	9,65	0,00	0,16	3,02	1.149.776,79	0,25
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	18,94	0,42	0,00	0,13	2,57	14.289.509,84	3,13
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	20,31	10,19	0,00	-0,27	-5,36	117.548,38	0,03
FIDC GGR PRIME I	Artigo 7º VII, Alínea a	20,42	0,17	0,00	-0,02	-0,25	6.146.596,89	1,35
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	21,22	9,79	0,01	-0,16	-3,16	700.184,66	0,15
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	21,35	10,05	0,04	0,02	0,47	2.021.627,72	0,44
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	21,43	10,46	0,18	-0,04	-0,77	8.984.194,45	1,97
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	22,12	10,02	0,15	-0,29	-6,35	8.127.547,97	1,78
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	22,95	10,46	0,15	-0,09	-1,99	7.098.175,43	1,56
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	24,74	9,80	0,27	-0,01	-0,01	14.723.404,31	3,23
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	25,11	11,63	0,09	-0,19	-4,71	3.987.313,57	0,87
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	26,37	17,89	0,08	-0,39	-10,15	2.622.266,22	0,57
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	27,83	NaN	0,00	-0,16	-4,29	0,00	0,00
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	28,24	13,98	0,10	-0,12	-3,24	4.328.216,39	0,95
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	28,57	12,24	0,07	-0,18	-5,03	3.298.977,92	0,72
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	Artigo 7º IV, Alínea a	28,77	4,29	-0,00	-0,01	-0,29	2.260.739,54	0,50
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	30,58	10,91	0,06	-0,18	-5,23	2.969.186,11	0,65
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	37,56	5,90	0,02	0,33	12,62	7.597.387,89	1,66

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de fevereiro 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 14,00% 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 5,37% 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 9,17% 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 , (5,52% 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, (5,52% 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	0,44	0,20	1,78	4,68	-	-	-	-	-	160.388.480,18
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83	0,45	3,47	7,15	R\$ 7.213.902.431,91	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%		21.233.949,87
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,04	0,19	0,52	1,47	R\$ 658.557.582,03	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%		4.916.546,78
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,24	0,84	1,91	R\$ 4.813.243.095,22	R\$ 1.000,00	05/07/2006	0,20%		5.842.877,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79	0,25	3,04	6,83	R\$ 13.605.708.007,16	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%		50.954.376,95
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,05	0,25	0,34	2,41	R\$ 4.657.149.444,07	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%		41.338.711,62
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,17	-0,09	0,54	2,71	R\$ 1.402.073.630,51	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%		26.188.297,15
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,78	-0,08	2,77	7,16	R\$ 509.244.400,33	R\$ 100,00	18/11/2013	0,30%		9.913.720,43

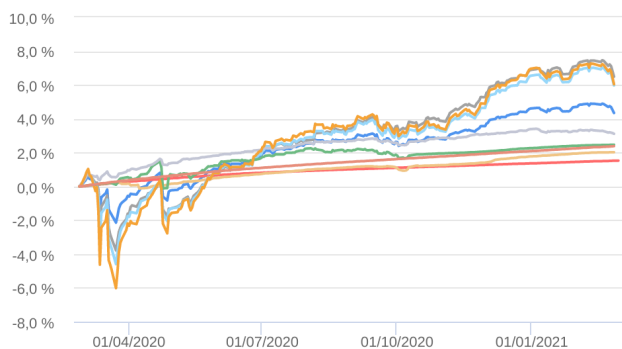
Retorno Mensal (%)

Nome	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Carteira Renda Fixa Conservadora	-0,31	0,07	1,00	0,73	0,17	-0,12	0,23	0,70	0,76	1,29	0,34	-0,61
% do CDI	-233,14	46,36	606,43	486,43	110,45	-76,02	141,90	358,59	357,78	545,34	119,48	-181,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55	0,18	1,53	1,34	0,33	0,11	0,69	0,81	1,21	2,00	0,32	-1,66
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,07	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,12	0,14	0,17	0,22	0,26
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,16	0,36	0,15	0,12	0,00	0,14	0,25	0,24	0,33	0,00	0,14
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,62	0,08	1,82	1,29	0,18	-0,16	0,39	0,97	1,10	2,11	0,47	-1,80
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,06	0,13	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	-0,15	-0,12	0,29	0,22	0,26	-0,09	0,12	0,39	0,34	0,42	0,43	0,83
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,78	-0,07	1,97	1,38	0,05	-0,19	0,36	1,12	1,27	2,40	0,64	-2,23
CDI	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Dólar	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56
Euro	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86
Ibovespa	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

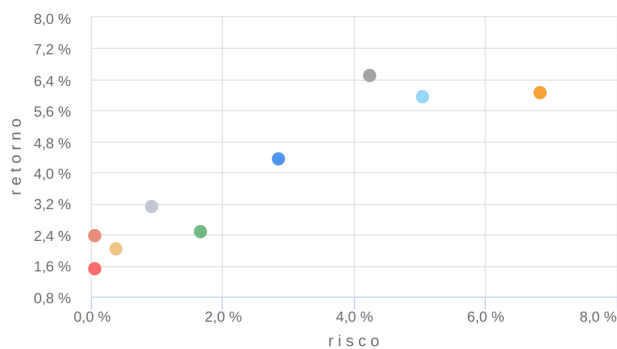
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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 - 28/02/2020 a 28/02/2021 (diária)



Risco x Retorno - 28/02/2020 a 28/02/2021 (diária)



■	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
■	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

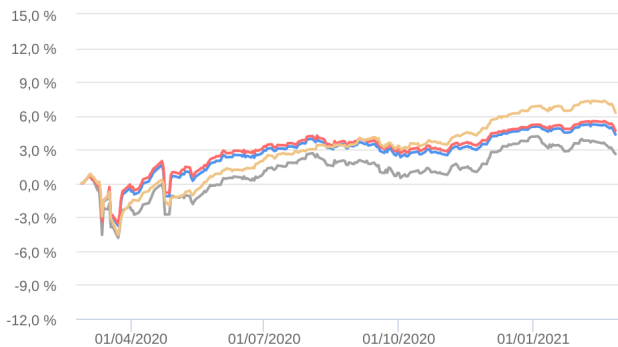
Resumo										12 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,56	-0,09	1,40	5,19	-	-	-	-			97.961.921,83
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,24	-1,22	0,98	3,51	R\$ 10.258.452.764,49	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%			15.581.875,32
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,62	0,13	1,48	5,51	R\$ 13.126.574.737,18	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%			82.380.046,51

Retorno Mensal (%)

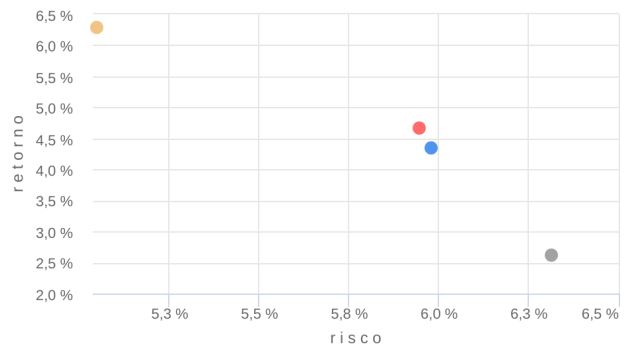
Nome	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Carteira Renda Fixa Intermediária	-0,57	-0,07	1,49	0,82	-0,10	-0,54	-0,61	1,11	0,78	1,33	1,08	-0,45
% do CDI	-426,55	-46,12	908,06	551,57	-64,78	-346,46	-382,29	569,24	368,34	563,47	378,65	-133,62
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13
CDI	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Dólar	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56
Euro	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86
Ibovespa	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Gráficos

Retorno Acumulado - 28/02/2020 a 28/02/2021 (diária)



Risco x Retorno - 28/02/2020 a 28/02/2021 (diária)



IMA-B 5
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.

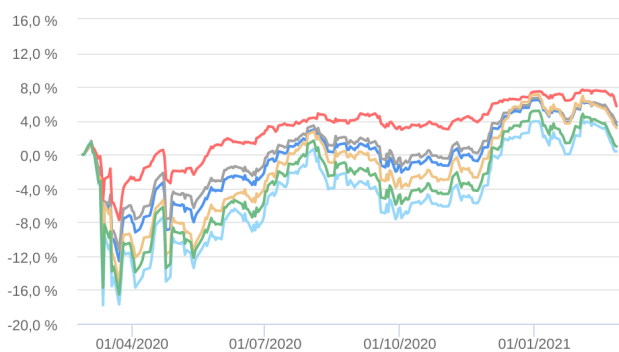
Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	1,00	-1,81	3,54	6,70	-	-	-	-	472.747.682,44	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,76	-1,93	2,94	6,55	R\$ 549.255.853,69	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	128.476.390,79	
NTN-B 760199 20240815	0,98	-0,60	2,03	7,26	-	-	-	-	103.399.345,92	
NTN-B 760199 20350515	1,63	-2,10	4,86	7,92	-	-	-	-	135.860.461,15	
NTN-B 760199 20450515	0,57	-2,85	4,70	4,62	-	-	-	-	105.011.484,58	

Retorno Mensal (%)

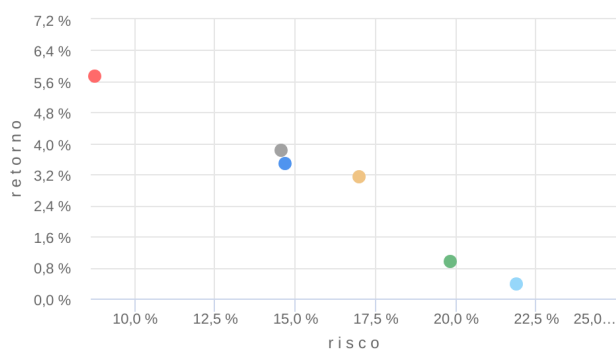
Nome	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Carteira Renda Fixa Agressivo	-1,91	-0,89	5,56	2,20	0,01	-1,83	-2,16	5,12	2,13	1,77	1,56	-7,37
% do CDI	-1.420,62	-594,66	3.381,82	1.469,33	8,80	-1.168,99	-1.352,66	2.632,00	1.001,71	750,80	546,17	-2.177,01
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,63	-1,05	4,94	2,08	0,00	-1,67	-1,92	4,43	1,99	1,59	1,53	-6,12
NTN-B 760199 20240815	-1,42	-0,14	2,56	1,58	-0,17	-0,75	-0,22	1,79	1,26	3,18	0,72	-2,68
NTN-B 760199 20350515	-2,77	-0,92	7,57	2,59	-0,02	-2,49	-2,91	6,92	2,65	1,47	1,99	-9,84
NTN-B 760199 20450515	-1,87	-1,56	7,81	2,67	0,31	-2,65	-4,10	8,14	2,79	0,61	2,12	-12,19
CDI	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Dólar	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56
Euro	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86
Ibovespa	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Gráficos

Retorno Acumulado - 28/02/2020 a 28/02/2021 (diária)



Risco x Retorno - 28/02/2020 a 28/02/2021 (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.

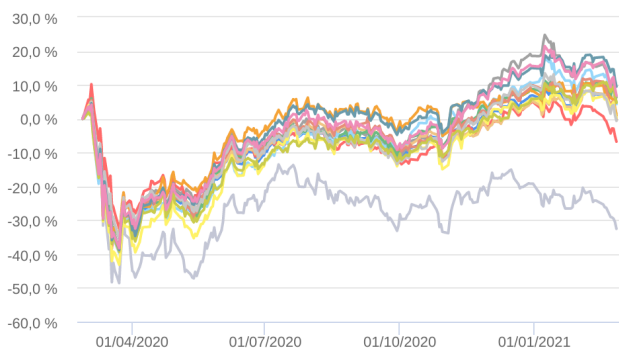
Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Nacional	1,65	-5,01	7,73	18,38	-	-	-	-	-	65.020.359,65
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,49	-6,31	16,98	31,04	R\$ 907.916.775,83	R\$ 0,00	29/01/2018	2,00%		3.759.092,04
BB ENERGIA FI AÇÕES	1,60	-9,69	1,97	1,24	R\$ 448.367.497,66	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%		8.451.185,76
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,29	-3,71	4,94	20,17	R\$ 2.000.271.905,17	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%		10.165.557,52
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,02	-5,62	12,07	29,15	R\$ 708.932.591,35	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%		4.434.826,19
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,62	-2,01	10,91	22,10	R\$ 230.738.904,63	R\$ 100,00	31/07/2019	2,00%		17.281.006,87
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	4,08	-13,10	-8,80	-15,21	R\$ 485.097.366,40	R\$ 100,00	22/06/2009	2,00%		2.121.634,52
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2,41	-4,41	1,43	21,12	R\$ 701.072.625,06	R\$ 100,00	26/04/2012	1,60%		131.333,68
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2,66	-6,71	3,71	22,57	R\$ 487.850.984,45	R\$ 100,00	19/04/2010	2,00%		3.283.360,01
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,06	-3,46	9,14	23,22	R\$ 1.161.238.841,40	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%		8.197.281,16
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,10	-6,57	9,76	16,67	R\$ 443.193.166,06	R\$ 5.000,00	07/01/1999	1,50%		4.067.892,30
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,77	-0,24	13,79	27,94	R\$ 3.291.797.729,55	R\$ 100,00	12/09/2016	1,90%		2.273.415,60
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	1,37	-3,44	9,59	30,64	R\$ 302.538.656,85	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%		853.774,01

Retorno Mensal (%)												
Nome	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Carteira Renda Variável Nacional	-2,82	-3,84	7,58	12,24	-0,16	-4,43	-3,47	7,70	8,85	7,39	9,55	-30,62
% do CDI	-2.095,82	-2.566,34	4.611,84	8.187,21	-102,94	-2.824,62	-2.167,89	3.963,97	4.169,28	3.131,95	3.351,34	-9.049,60
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,03	-5,59	10,72	16,98	2,22	-4,77	-3,55	6,38	7,44	7,48	8,39	-27,05
BB ENERGIA FI AÇÕES	-6,35	-5,09	7,28	11,11	1,28	-5,09	-6,08	7,73	4,08	8,17	6,47	-25,38
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,77	-2,67	8,61	8,45	-2,46	-5,04	-1,58	8,23	8,50	6,18	14,55	-31,64
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05	8,95	7,86	6,84	-31,54
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-0,01	-3,56	6,49	11,85	0,71	-2,47	-4,09	6,18	8,58	9,69	9,16	-29,90
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-10,15	-7,07	4,44	16,23	-2,61	-8,11	-7,99	6,94	18,16	0,86	7,30	-41,14
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,36	-1,37	4,89	8,63	-2,98	-4,06	-1,59	7,41	9,80	7,55	17,43	-31,23
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-5,23	-4,12	8,33	14,19	-2,24	-5,18	-3,66	8,53	7,50	11,03	10,49	-30,78
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33	-35,06
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,71	-4,89	9,27	14,86	0,06	-4,69	-5,04	7,50	8,73	6,31	5,99	-27,67
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54	9,28	5,36	11,03	-32,44
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-3,16	-1,63	7,35	11,76	-0,57	-4,28	-2,26	9,52	9,74	9,31	12,62	-31,12
CDI	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Dólar	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56
Euro	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86
Ibovespa	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

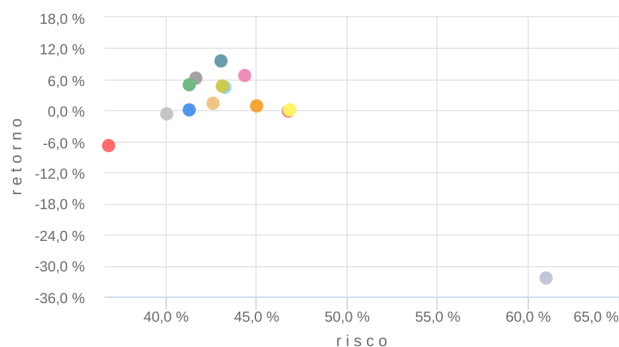
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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 - 28/02/2020 a 28/02/2021 (diária)



Risco x Retorno - 28/02/2020 a 28/02/2021 (diária)



ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
BRADERCO 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
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES

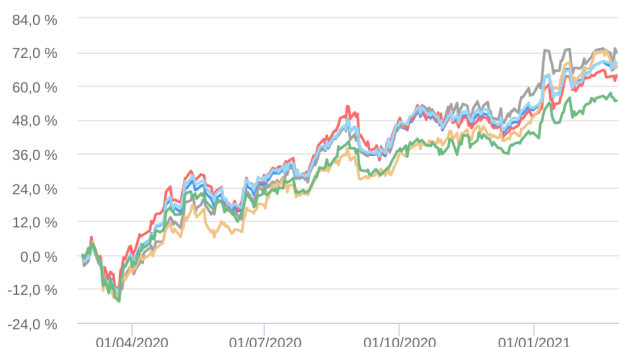
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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	1,31	11,67	24,35	72,50	-	-	-	-	15.290.160,28	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,21	10,90	28,62	77,96	R\$ 177.068.528,17	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%	1.927.668,87	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,62	11,31	19,90	69,42	R\$ 1.556.019.683,73	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%	4.986.422,72	
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,02	12,92	31,46	73,04	R\$ 342.317.767,98	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	1.833.584,81	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	1,19	11,81	24,55	73,25	R\$ 700.136.801,31	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%	6.542.483,88	

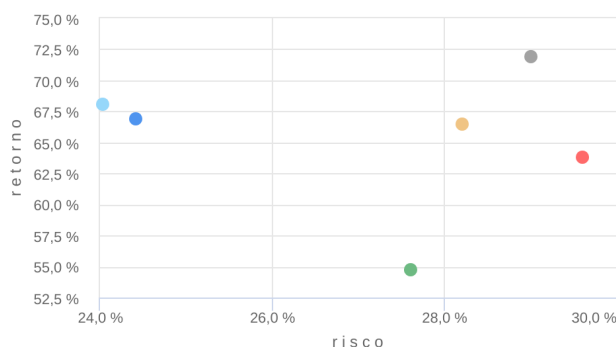
Retorno Mensal (%)												
Nome	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Carteira Renda Variável Internacional	3,89	6,10	1,18	3,73	-0,46	-0,25	12,62	2,32	4,96	3,02	16,54	3,01
% do CDI	2.894,10	4.079,61	717,09	2.495,81	-294,11	-159,36	7.890,43	1.193,75	2.334,23	1.280,80	5.804,18	889,41
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3,32	6,05	1,72	6,18	0,25	1,46	10,83	4,03	4,42	6,08	16,45	-0,17
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96	6,30
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3,02	8,51	4,30	2,77	2,85	0,13	10,10	3,96	8,80	-0,80	13,14	-1,37
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4,60	5,64	0,48	4,36	-0,61	0,54	11,85	1,69	4,43	3,48	18,04	2,60
CDI	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Dólar	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56
Euro	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86
Ibovespa	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Gráficos

Retorno Acumulado - 28/02/2020 a 28/02/2021 (diária)



Risco x Retorno - 28/02/2020 a 28/02/2021 (diária)



CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI 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

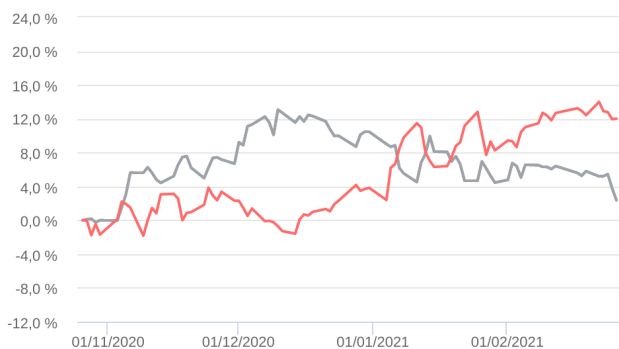
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
Carteira Multimercado	-3,53	-10,61	-	-	-	-	-	-	375.866,36
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	-3,53	-10,61	-	-	-	R\$ 100,00	26/10/2020	0,80%	375.866,36

Retorno Mensal (%)

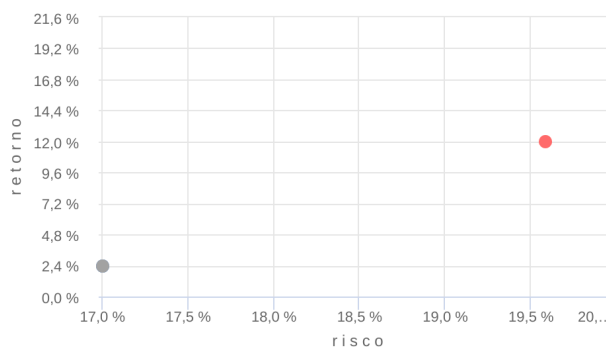
Nome	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Carteira Multimercado	-2,00	-5,44	3,54	6,69	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-1.484,14	-3.642,06	2.153,86	4.475,48	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	-2,00	-5,44	3,54	6,69	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Dólar	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56
Euro	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86
Ibovespa	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Gráficos

Retorno Acumulado - 27/10/2020 a 28/02/2021 (diária)



Risco x Retorno - 27/10/2020 a 28/02/2021 (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

