

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	8.655.398,99	5,03%	591	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.468.481,47	3,76%	926	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	2.541.359,81	1,48%	294	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.007.446,77	0,59%	677	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.279.441,75	0,74%	132	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.993.413,08	3,48%	699	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	36.689.603,25	21,33%	892	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	21.574.373,35	12,54%	1.004	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	27.212.041,22	15,82%	977	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.271.875,35	5,97%	899	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	27.693.540,80	16,10%	1.348	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI REND...	D+0	Não há	17.699,68	0,01%	95	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	12.020,89	0,01%	763	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.109.789,73	0,65%	271	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	632.887,78	0,37%	634	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.282.361,51	1,33%	96	0,20%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	531.546,81	0,31%	5.938	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.389.096,07	2,55%	2.222	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	627.432,83	0,36%	22.659	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	191.387,61	0,11%	6.372	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

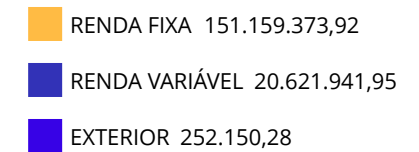
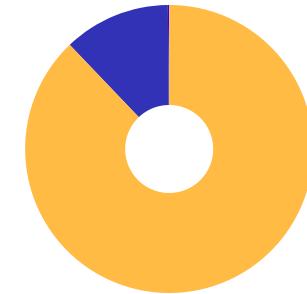
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	252.007,36	0,15%	8.172	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	227.547,78	0,13%	17.820	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	322.438,03	0,19%	6.283	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.103.603,67	2,97%	2.394	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	134.491,77	0,08%	5.492	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	211.100,70	0,12%	160	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	183.503,74	0,11%	8.306	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	248.755,92	0,14%	115	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	571.182,10	0,33%	179	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	138.033,35	0,08%	11.350	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	651.315,02	0,38%	193	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	234.956,76	0,14%	14	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.954.180,25	1,14%	7.730	0,27%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	382.352,14	0,22%	29	0,55%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.286.595,89	0,75%	115	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	231.372,72	0,13%		0,26%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	252.150,28	0,15%	33.144	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	D+3 du	Não há	214.528,93	0,12%	24	0,39%	Desenquadrado - RV
BRAPRES INSTITUCIONAL IBX ATIVO FI AÇÕES	D+3	Não há	252.150,99	0,15%	3	2,29%	Desenquadrado - RV

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			172.033.466,15				

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

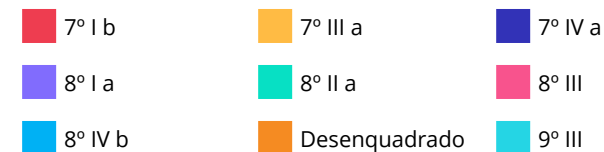
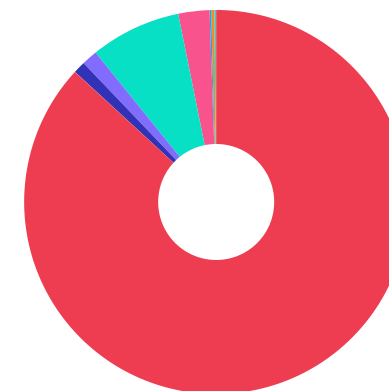
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	149.386.975,84	86,84%	40,00%	50,00%	100,00%	22.646.490,31
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	17.699,68	0,01%	1,00%	5,00%	70,00%	120.405.726,63
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	1.754.698,40	1,02%	15,00%	20,00%	40,00%	67.058.688,06
Total Renda Fixa	100,00%	151.159.373,92	87,87%	56,00%	75,00%	210,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	2.282.361,51	1,33%	2,00%	5,00%	30,00%	49.327.678,34
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	13.132.127,74	7,63%	5,00%	15,00%	20,00%	21.274.565,49
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.509.400,06	2,62%	5,00%	5,00%	10,00%	12.693.946,56
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	231.372,72	0,13%	1,00%	2,50%	5,00%	8.370.300,59
Desenquadrado - RV	0,00%	466.679,92	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	-466.679,92
Total Renda Variável	30,00%	20.621.941,95	11,99%	13,00%	27,50%	65,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	252.150,28	0,15%	0,50%	2,50%	10,00%	16.951.196,34
Total Exterior	10,00%	252.150,28	0,15%	0,50%	2,50%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	133.943.563,39	77,86	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	33.658.289,44	19,56	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	1.286.595,89	0,75	0,00
META ASSET MANAGEMENT	571.182,10	0,33	0,17
AZ QUEST INVESTIMENTOS	531.546,81	0,31	0,00
ITAÚ UNIBANCO	382.352,14	0,22	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	322.438,03	0,19	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	252.150,99	0,15	0,00
EQUITAS INVESTIMENTOS	248.755,92	0,14	0,00
BV ASSET	234.956,76	0,14	-
OLIVEIRA TRUST	231.372,72	0,13	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	214.528,93	0,12	0,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	138.033,35	0,08	0,00
BANRISUL CORRETORA	17.699,68	0,01	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,15%	0,15%	3,16%	4,28%	8,20%	20,12%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,18%	3,07%	4,24%	7,69%	18,77%	0,95%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	0,13%	3,03%	4,04%	7,68%	18,78%	1,02%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	-0,24%	-0,24%	2,52%	1,39%	4,50%	16,33%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,45%	-0,45%	2,37%	0,84%	3,56%	14,76%	1,22%	0,04%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	-0,49%	-0,49%	2,29%	0,84%	3,48%	14,44%	1,21%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,69%	-1,69%	8,43%	2,01%	3,68%	26,83%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,70%	-1,70%	8,29%	1,74%	3,23%	26,02%	4,10%	0,17%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,04%	0,58%	1,02%	3,43%	10,27%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,03%	0,03%	0,53%	0,90%	3,22%	9,83%	0,15%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,11%	0,11%	3,28%	3,80%	7,55%	20,52%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08%	0,08%	3,22%	3,64%	7,25%	19,86%	1,04%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,85%	-0,85%	6,04%	2,78%	5,22%	24,29%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,86%	-0,86%	5,93%	2,59%	4,73%	23,34%	2,59%	0,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,86%	-0,86%	6,00%	2,62%	4,95%	23,66%	2,59%	0,11%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,87%	-0,87%	5,99%	2,66%	4,88%	23,46%	2,57%	0,11%
IRF-M (Benchmark)	-0,80%	-0,80%	1,50%	-0,15%	4,92%	16,95%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,80%	-0,80%	1,50%	-0,30%	4,65%	16,40%	1,53%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,15%	0,15%	0,46%	0,94%	2,53%	8,46%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,08%	0,08%	0,24%	0,37%	1,43%	6,15%	0,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55%	-0,55%	2,68%	0,93%	4,00%	15,84%	1,42%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	0,16%	0,68%	0,95%	2,20%	7,87%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,25%	0,25%	2,51%	4,30%	4,56%	8,94%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03%	0,03%	2,18%	0,99%	5,83%	20,75%	0,76%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	-2,78%	-2,78%	23,61%	13,27%	2,67%	17,81%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-2,87%	-2,87%	22,56%	11,72%	0,21%	15,36%	12,32%	0,43%
IDIV (Benchmark)	-5,08%	-5,08%	18,30%	8,08%	-4,52%	21,27%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,76%	-3,76%	20,27%	10,03%	-2,32%	25,54%	10,41%	0,38%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,19%	-6,19%	17,34%	5,87%	-14,00%	9,17%	10,28%	0,39%
IBX (Benchmark)	-3,03%	-3,03%	22,21%	12,06%	1,64%	20,92%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ATIVO FI AÇÕES	-3,37%	-3,37%	20,22%	11,46%	1,59%	24,85%	11,89%	0,42%
META VALOR FI AÇÕES	-6,13%	-6,13%	13,37%	2,79%	-4,50%	21,23%	12,63%	0,52%
Ibovespa (Benchmark)	-3,32%	-3,32%	22,47%	11,81%	1,15%	18,15%	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-6,60%	-6,60%	22,37%	5,01%	-11,00%	-3,14%	14,27%	0,46%
BB FI AÇÕES	-12,76%	-12,76%	14,09%	2,53%	-28,33%	-30,47%	17,07%	0,51%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	-3,84%	-3,84%	19,36%	12,97%	1,47%	31,22%	13,56%	0,45%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,59%	-5,59%	22,28%	14,81%	1,52%	22,76%	12,13%	0,40%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,12%	-4,12%	18,61%	5,93%	-4,65%	30,26%	11,07%	0,43%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,02%	0,02%	21,07%	6,73%	-14,73%	29,01%	12,52%	0,47%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,62%	-0,62%	13,66%	7,92%	5,08%	38,70%	13,20%	0,43%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-2,57%	-2,57%	18,02%	5,76%	-4,46%	-	11,08%	0,44%

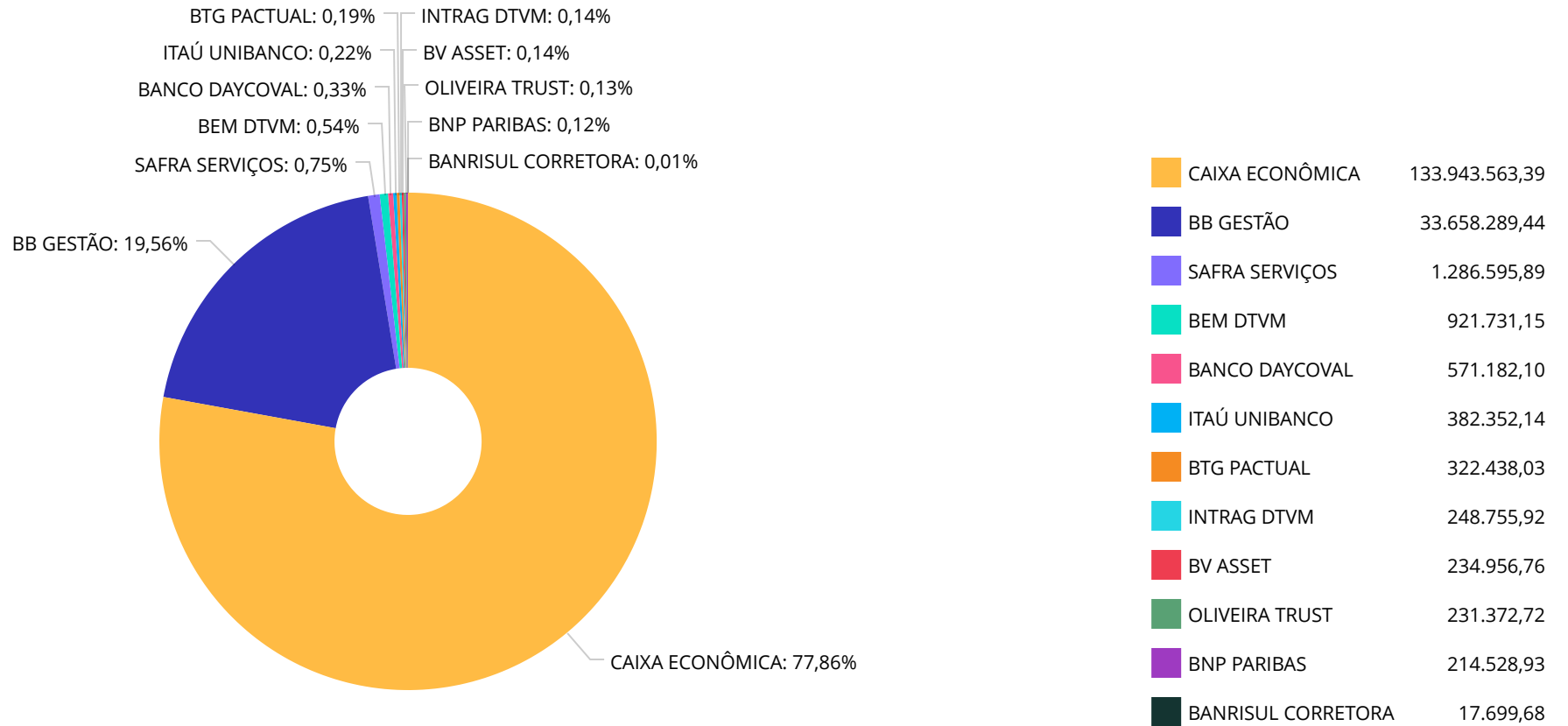
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-3,26%	-3,26%	17,67%	2,32%	-17,01%	11,24%	9,98%	0,50%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	-3,43%	-3,43%	21,09%	10,32%	-0,46%	-	11,53%	-
SMLL (Benchmark)	-3,43%	-3,43%	21,10%	10,52%	-4,50%	38,71%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-4,71%	-4,71%	19,45%	8,87%	-10,49%	25,24%	12,30%	0,50%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,91%	-1,91%	17,05%	4,39%	-10,96%	33,55%	14,28%	0,48%
CDI (Benchmark)	0,15%	0,15%	0,46%	0,94%	2,53%	8,46%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,11%	-0,11%	2,01%	0,59%	1,77%	10,20%	0,58%	0,02%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-0,18%	-0,18%	13,78%	13,09%	11,97%	37,88%	7,97%	0,26%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,24%	0,24%	4,83%	5,63%	9,24%	21,45%	1,51%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,07%	0,07%	0,57%	0,91%	2,87%	9,84%	0,09%	0,01%
MSCI ACWI (Benchmark)	4,82%	4,82%	10,70%	22,59%	47,61%	96,26%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,05%	-0,05%	14,08%	12,91%	10,76%	36,09%	8,06%	0,27%
IFIX (Benchmark)	0,32%	0,32%	4,07%	5,35%	-6,43%	19,49%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	2,16%	2,16%	2,13%	-0,60%	-4,21%	-4,75%	3,05%	0,26%

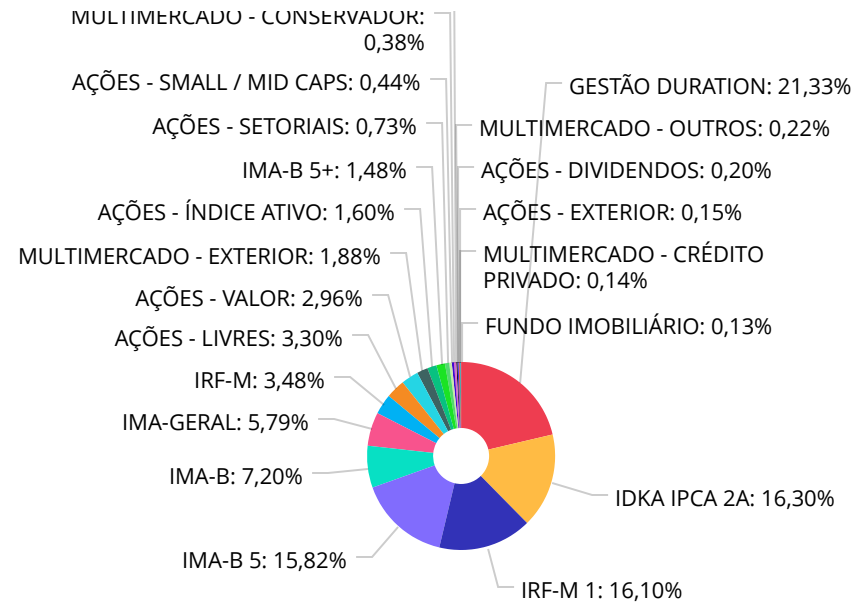
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,11%	6,11%	9,83%	21,25%	53,50%	120,12%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,39%	5,39%	18,57%	20,04%	13,97%	88,69%	10,59%	0,37%

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



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

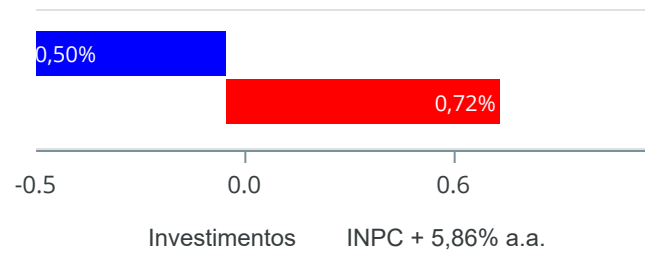


■ GESTÃO DURATION	36.689.603,25	■ IDKA IPCA 2A	28.042.854,82	■ IRF-M 1	27.693.540,80
■ IMA-B 5	27.212.041,22	■ IMA-B	12.389.111,85	■ IMA-GERAL	9.952.540,42
■ IRF-M	5.993.413,08	■ AÇÕES - LIVRES	5.674.797,62	■ AÇÕES - VALOR	5.098.311,52
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.240.776,14	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.749.041,43	■ IMA-B 5+	2.541.359,81
■ AÇÕES - SETORIAIS	1.254.331,54	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	759.094,59	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	651.315,02
■ CDI	644.908,67	■ MULTIMERCADO - OUTROS	382.352,14	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	345.592,47
■ AÇÕES - EXTERIOR	252.150,28	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	234.956,76	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	231.372,72

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	174.029.009,33	24.036,95	1.152.545,37	172.033.466,15	-867.034,76	-867.034,76	-0,50%	-0,50%	0,72%	0,72%	-68,79%	2,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



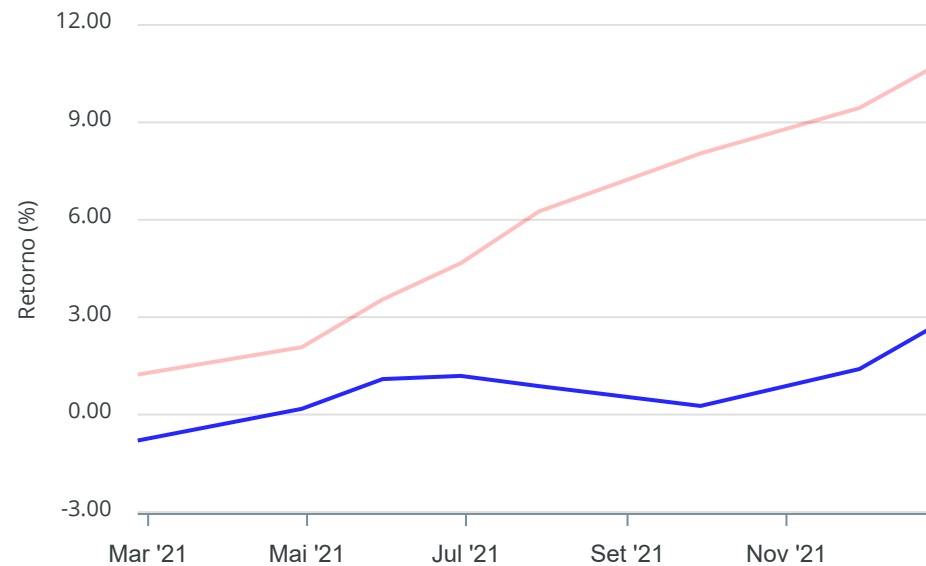
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.457.053,08	0,00	0,00	6.468.481,47	11.428,39	0,18%	0,18%	0,95%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	631.866,33	0,00	0,00	632.887,78	1.021,45	0,16%	0,16%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	22.268.612,29	0,00	720.700,00	21.574.373,35	26.461,06	0,12%	0,13%	1,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.189.406,09	0,00	0,00	27.212.041,22	22.635,13	0,08%	0,08%	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	36.680.326,40	0,00	0,00	36.689.603,25	9.276,85	0,03%	0,03%	0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.686.558,31	0,00	0,00	27.693.540,80	6.982,49	0,03%	0,03%	0,15%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	24.036,95	12.020,89	12.020,89	4,83	0,02%	0,08%	0,01%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.285.196,83	0,00	0,00	1.279.441,75	-5.755,08	-0,45%	-0,45%	1,22%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA ...	17.785,94	0,00	0,00	17.699,68	-86,26	-0,48%	-0,48%	1,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.703.473,08	0,00	0,00	8.655.398,99	-48.074,09	-0,55%	-0,55%	1,42%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.041.672,02	0,00	0,00	5.993.413,08	-48.258,94	-0,80%	-0,80%	1,53%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.119.403,89	0,00	0,00	1.109.789,73	-9.614,16	-0,86%	-0,86%	2,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.016.224,44	0,00	0,00	1.007.446,77	-8.777,67	-0,86%	-0,86%	2,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.362.284,68	0,00	0,00	10.271.875,35	-90.409,33	-0,87%	-0,87%	2,57%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.585.205,77	0,00	0,00	2.541.359,81	-43.845,96	-1,70%	-1,70%	4,10%
Total Renda Fixa	152.045.069,15	24.036,95	732.720,89	151.159.373,92	-177.011,29	-0,12%		1,02%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	227.902,68	0,00	0,00	231.372,72	3.470,04	1,52%	2,16%	3,05%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	234.395,97	0,00	0,00	234.956,76	560,79	0,24%	0,24%	1,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	382.083,55	0,00	0,00	382.352,14	268,59	0,07%	0,07%	0,09%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	248.719,62	0,00	0,00	248.755,92	36,30	0,01%	0,01%	12,52%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.955.217,86	0,00	0,00	1.954.180,25	-1.037,61	-0,05%	-0,05%	8,06%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	652.059,99	0,00	0,00	651.315,02	-744,97	-0,11%	-0,11%	0,58%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.288.860,63	0,00	0,00	1.286.595,89	-2.264,74	-0,18%	-0,18%	7,97%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	324.435,19	0,00	0,00	322.438,03	-1.997,16	-0,62%	-0,62%	13,20%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	541.916,81	0,00	0,00	531.546,81	-10.370,00	-1,91%	-1,91%	14,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.238.416,65	0,00	0,00	5.103.603,67	-134.812,98	-2,57%	-2,57%	11,08%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.349.782,28	0,00	0,00	2.282.361,51	-67.420,77	-2,87%	-2,87%	12,32%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	142.678,17	0,00	0,00	138.033,35	-4.644,82	-3,26%	-3,26%	9,98%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ATIVO FI AÇÕES	260.935,81	0,00	0,00	252.150,99	-8.784,82	-3,37%	-3,37%	11,89%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	222.157,94	0,00	0,00	214.528,93	-7.629,01	-3,43%	-3,43%	11,53%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	219.354,20	0,00	0,00	211.100,70	-8.253,50	-3,76%	-3,76%	10,41%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	199.029,96	0,00	0,00	191.387,61	-7.642,35	-3,84%	-3,84%	13,56%
OCEANA VALOR FIC AÇÕES	436.909,30	0,00	419.824,48	0,00	-17.084,82	-3,91%	-3,91%	10,42%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	191.386,04	0,00	0,00	183.503,74	-7.882,30	-4,12%	-4,12%	11,07%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	238.781,48	0,00	0,00	227.547,78	-11.233,70	-4,70%	-4,70%	12,30%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.648.795,05	0,00	0,00	4.389.096,07	-259.698,98	-5,59%	-5,59%	12,13%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
META VALOR FI AÇÕES	608.481,73	0,00	0,00	571.182,10	-37.299,63	-6,13%	-6,13%	12,63%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	143.371,60	0,00	0,00	134.491,77	-8.879,83	-6,19%	-6,19%	10,28%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	269.804,66	0,00	0,00	252.007,36	-17.797,30	-6,60%	-6,60%	14,27%
BB FI AÇÕES	719.216,80	0,00	0,00	627.432,83	-91.783,97	-12,76%	-12,76%	17,07%
Total Renda Variável	21.744.693,97	0,00	419.824,48	20.621.941,95	-702.927,54	-3,23%		10,65%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	239.246,21	0,00	0,00	252.150,28	12.904,07	5,39%	5,39%	10,59%
Total Exterior	239.246,21	0,00	0,00	252.150,28	12.904,07	5,39%		10,59%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.