

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2021)

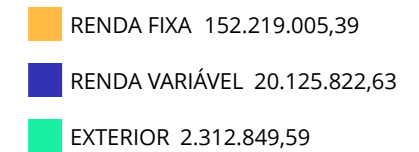
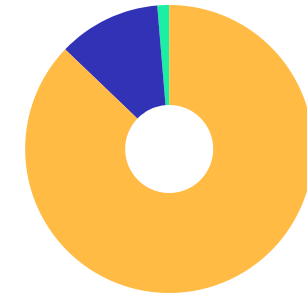
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	8.601.106,40	4,92%	598	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	2.482.457,23	1,42%	286	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	992.004,14	0,57%	677	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.268.743,55	0,73%	130	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	36.503.387,92	20,90%	903	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	21.460.927,66	12,29%	1.012	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	27.108.949,41	15,52%	989	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.639.255,77	1,51%	321	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.113.632,34	5,79%	897	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	27.698.541,96	15,86%	1.341	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI REND...	D+0	Não há	17.553,47	0,01%	96	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	10.356.540,59	5,93%	484	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.250.000,00	0,72%	778	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.092.524,27	0,63%	272	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	633.380,68	0,36%	630	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.201.660,05	1,26%	97	0,20%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	535.848,92	0,31%	5.915	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.168.413,56	2,39%	2.036	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	527.593,34	0,30%	22.552	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	190.465,98	0,11%	6.258	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ATIVO FI AÇÕES	D+3	Não há	244.670,68	0,14%	3	2,33%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		43.307,56	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			174.657.677,61				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			43.307,56				Artigo 6º
PL Total			174.700.985,17				

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

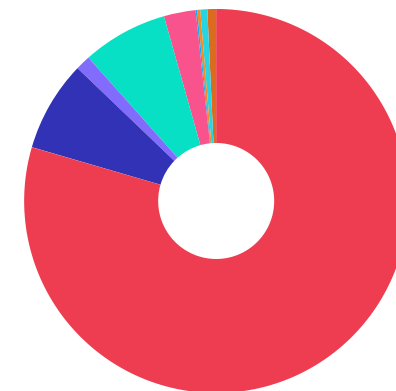
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	138.869.006,38	79,51%	40,00%	50,00%	100,00%	35.788.671,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	17.553,47	0,01%	1,00%	5,00%	70,00%	122.242.820,86
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	13.332.445,54	7,63%	15,00%	20,00%	40,00%	56.530.625,50
Total Renda Fixa	100,00%	152.219.005,39	87,15%	56,00%	75,00%	210,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	2.201.660,05	1,26%	2,00%	5,00%	30,00%	50.195.643,23
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	12.576.616,60	7,20%	5,00%	15,00%	20,00%	22.354.918,92
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.670.030,90	2,67%	5,00%	5,00%	10,00%	12.795.736,86
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	227.443,68	0,13%	1,00%	2,50%	5,00%	8.505.440,20
Desenquadrado - RV	0,00%	450.071,40	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	-450.071,40
Total Renda Variável	30,00%	20.125.822,63	11,52%	13,00%	27,50%	65,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.028.170,36	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.028.170,36
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.284.679,23	0,74%	0,50%	2,50%	10,00%	16.181.088,53
Total Exterior	10,00%	2.312.849,59	1,32%	0,50%	2,50%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	135.907.985,93	77,81	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	34.349.459,13	19,67	-
BANCO J. SAFRA S/A	1.319.973,52	0,76	-
META ASSET MANAGEMENT	544.621,04	0,31	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	535.848,92	0,31	-
ITAÚ UNIBANCO	382.702,77	0,22	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	314.287,05	0,18	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	244.670,68	0,14	-
EQUITAS INVESTIMENTOS	241.442,17	0,14	-
BV ASSET	233.072,31	0,13	-
OLIVEIRA TRUST	227.443,68	0,13	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	205.400,72	0,12	-
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	133.216,22	0,08	-
BANRISUL CORRETORA	17.553,47	0,01	-

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 Fevereiro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,48%	-0,33%	1,40%	2,72%	6,95%	18,92%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,53%	-0,39%	1,25%	2,68%	6,48%	17,50%	1,30%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	-0,69%	-0,93%	1,07%	1,29%	3,31%	14,97%	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	-0,83%	-1,31%	0,76%	0,73%	2,20%	13,06%	0,86%	0,04%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,84%	-1,28%	0,82%	0,73%	2,26%	13,32%	0,95%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,33%	-3,98%	3,24%	3,38%	0,95%	23,20%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,35%	-4,01%	3,25%	3,33%	0,76%	22,39%	3,66%	0,17%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,32%	-3,97%	3,20%	3,19%	0,54%	22,54%	3,65%	0,17%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,08%	0,39%	0,94%	3,08%	9,80%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,02%	0,04%	0,33%	0,82%	2,87%	9,36%	0,10%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,60%	-0,49%	1,33%	2,75%	6,23%	19,15%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,62%	-0,54%	1,27%	2,60%	5,92%	18,50%	1,17%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-1,52%	-2,36%	2,38%	3,07%	3,16%	21,74%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,54%	-2,40%	2,33%	2,96%	2,81%	20,93%	2,32%	0,11%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,56%	-2,40%	2,29%	2,83%	2,69%	20,79%	2,33%	0,11%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,53%	-2,38%	2,34%	2,96%	2,89%	21,16%	2,31%	0,11%
CDI (Benchmark)	0,13%	0,28%	0,45%	0,92%	2,36%	8,07%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	0,24%	0,60%	0,88%	2,00%	7,44%	0,02%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,05%	0,13%	0,23%	0,34%	1,26%	5,77%	0,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,91%	-1,46%	0,88%	0,90%	2,59%	14,34%	1,11%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,86%	1,11%	2,48%	4,95%	5,20%	9,41%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,51%	-0,48%	0,83%	1,04%	4,64%	19,53%	0,95%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,93%	-1,39%	1,27%	1,32%	-	-	1,29%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	-3,80%	-6,48%	2,33%	12,81%	8,13%	15,27%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-3,54%	-6,30%	2,19%	11,39%	5,86%	13,61%	13,10%	0,42%
IDIV (Benchmark)	-5,21%	-10,02%	-1,98%	7,65%	-3,53%	17,34%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-4,31%	-7,91%	0,72%	9,47%	-0,18%	19,66%	11,89%	0,38%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,17%	-11,98%	-5,23%	5,69%	-11,93%	5,74%	11,69%	0,39%
IBX (Benchmark)	-3,45%	-6,38%	2,19%	11,97%	6,92%	18,84%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ATIVO FI AÇÕES	-2,97%	-6,23%	2,61%	11,43%	7,34%	23,26%	12,37%	0,41%
META VALOR FI AÇÕES	-4,65%	-10,50%	-3,78%	0,01%	-1,02%	17,21%	10,15%	0,52%
Ibovespa (Benchmark)	-4,37%	-7,55%	1,05%	10,73%	5,63%	15,12%	-	-
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	-4,26%	-7,54%	0,83%	9,54%	3,00%	-	12,47%	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-5,23%	-9,13%	-1,56%	4,20%	-0,53%	24,46%	14,35%	0,43%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,94%	-2,93%	2,86%	6,31%	-9,44%	27,80%	12,92%	0,47%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,53%	-3,13%	1,94%	5,65%	10,28%	37,75%	8,73%	0,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-2,79%	-5,29%	1,95%	6,49%	1,82%	-	10,27%	0,43%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-3,49%	-6,63%	0,55%	0,79%	-12,28%	8,56%	11,48%	0,49%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-6,83%	-12,98%	-2,35%	6,24%	-12,41%	-7,42%	14,00%	0,46%
BB FI AÇÕES	-15,91%	-26,64%	-15,87%	-12,38%	-38,09%	-40,69%	26,64%	0,53%

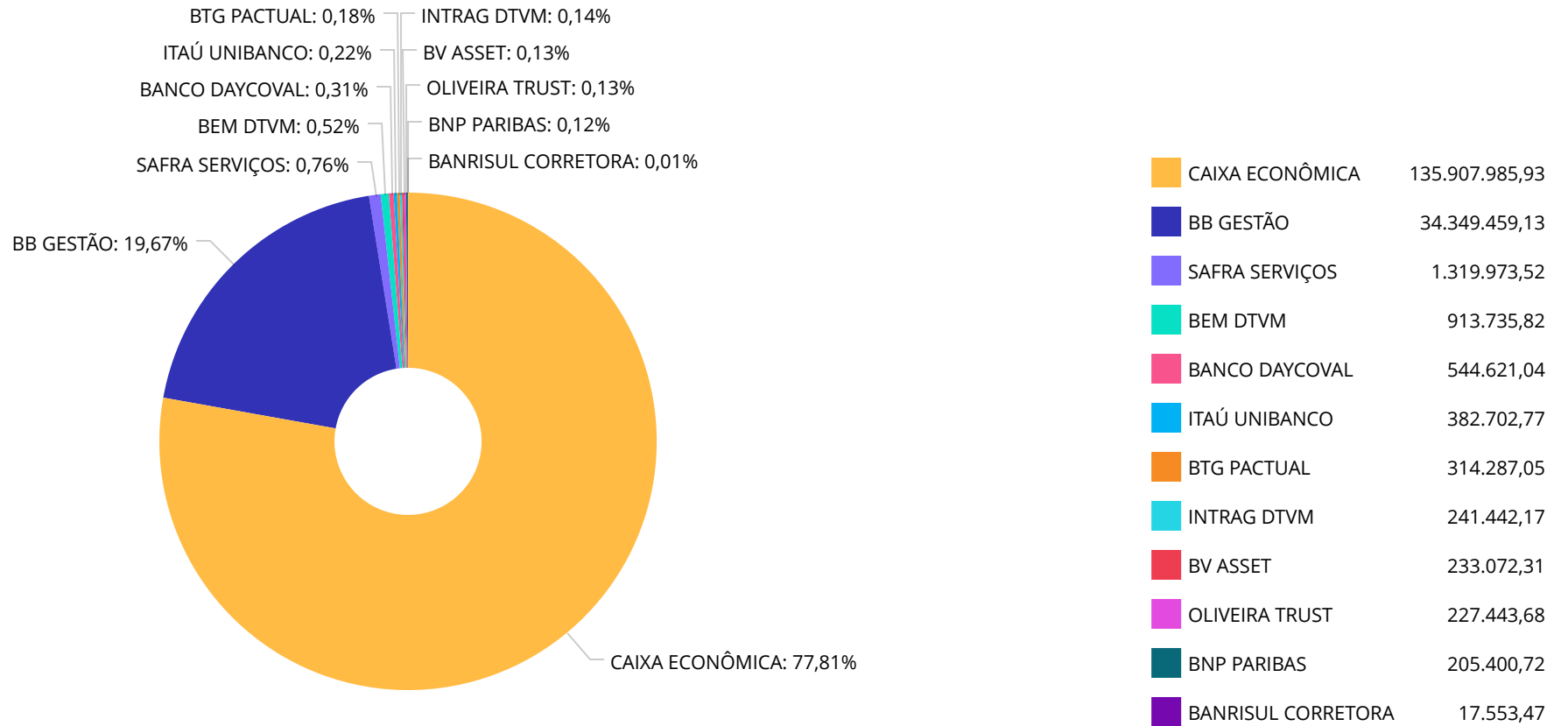
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	-0,48%	-4,30%	4,67%	15,16%	10,70%	32,23%	12,99%	0,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,03%	-10,33%	-0,72%	13,05%	5,91%	20,39%	13,40%	0,40%
SMLL (Benchmark)	-1,84%	-5,21%	1,92%	9,84%	2,20%	38,68%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,81%	-1,12%	5,73%	8,73%	-4,31%	38,63%	11,62%	0,48%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-2,23%	-6,83%	-0,38%	8,01%	-3,99%	25,15%	11,11%	0,49%
CDI (Benchmark)	0,13%	0,28%	0,45%	0,92%	2,36%	8,07%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,09%	0,16%	0,51%	0,87%	2,38%	9,48%	0,10%	0,00%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,80%	-0,57%	2,25%	4,60%	7,77%	19,69%	1,35%	0,06%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,59%	2,41%	5,56%	8,58%	24,11%	36,82%	6,61%	0,25%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28%	-0,39%	0,70%	0,73%	1,30%	9,24%	0,75%	0,02%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,23%	8,21%	10,25%	13,57%	57,54%	93,07%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,70%	2,64%	5,87%	8,42%	23,14%	35,21%	6,72%	0,25%
IFIX (Benchmark)	0,25%	0,57%	2,78%	3,75%	-2,61%	18,56%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-2,20%	-0,08%	0,12%	-1,94%	-3,81%	2,90%	3,38%	0,26%

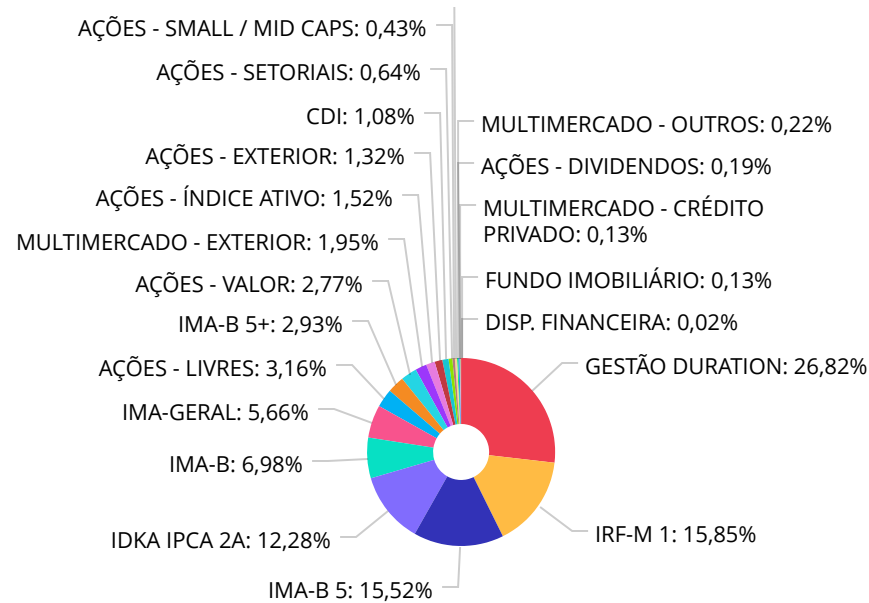
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	3,93%	10,28%	11,31%	9,94%	69,17%	115,88%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,69%	6,12%	13,16%	10,45%	23,18%	90,12%	9,66%	0,36%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,08%	9,38%	10,12%	7,91%	65,68%	100,93%	5,85%	0,21%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,23%	8,21%	10,25%	13,57%	57,54%	93,07%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3,94%	9,36%	9,21%	12,07%	47,48%	77,98%	5,02%	0,17%

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



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

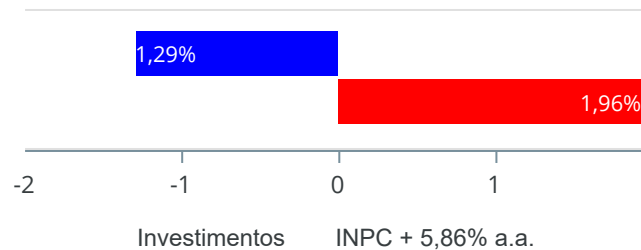


■ GESTÃO DURATION	46.859.928,51	■ IRF-M 1	27.698.541,96	■ IMA-B 5	27.108.949,41
■ IDKA IPCA 2A	21.460.927,66	■ IMA-B	12.198.160,75	■ IMA-GERAL	9.887.403,42
■ AÇÕES - LIVRES	5.517.074,76	■ IMA-B 5+	5.121.713,00	■ AÇÕES - VALOR	4.846.250,82
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.404.768,13	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.651.731,45	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.312.849,59
■ CDI	1.883.380,68	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.126.767,47	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	758.327,15
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	649.487,69	■ MULTIMERCADO - OUTROS	382.702,77	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	328.196,40
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	233.072,31	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	227.443,68	■ DISP. FINANCEIRA	43.307,56

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%
Fevereiro	172.033.466,15	17.533.693,88	13.501.438,11	174.657.677,61	-1.408.044,31	-2.275.079,07	-0,80%	-1,29%	1,23%	1,96%	-65,88%	2,26%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



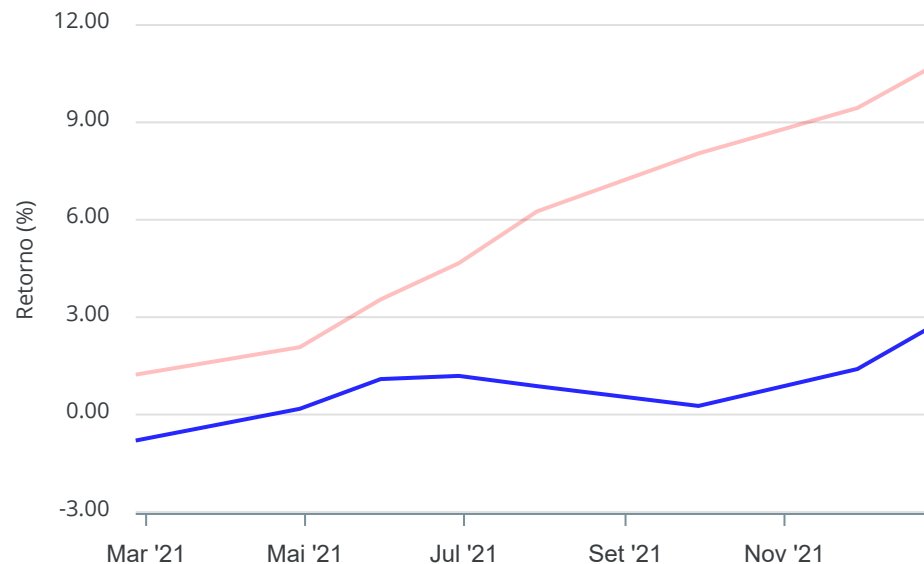
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Fevereiro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	632.887,78	0,00	0,00	633.380,68	492,90	0,08%	0,08%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.468.481,47	0,00	6.472.290,59	0,00	3.809,12	0,06%	-0,55%	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.693.540,80	0,00	0,00	27.698.541,96	5.001,16	0,02%	0,02%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	12.020,89	2.275.085,47	1.037.129,73	1.250.000,00	23,37	0,00%	0,05%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	2.639.255,77	0,00	2.639.255,77	0,00	0,00%	-2,35%	3,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.993.413,08	0,00	5.992.017,79	0,00	-1.395,29	-0,02%	-1,19%	1,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	36.689.603,25	0,00	0,00	36.503.387,92	-186.215,33	-0,51%	-0,51%	0,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	21.574.373,35	0,00	0,00	21.460.927,66	-113.445,69	-0,53%	-0,53%	1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.212.041,22	66.000,00	0,00	27.108.949,41	-169.091,81	-0,62%	-0,62%	1,17%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA ...	17.699,68	0,00	0,00	17.553,47	-146,21	-0,83%	-0,83%	0,86%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.279.441,75	0,00	0,00	1.268.743,55	-10.698,20	-0,84%	-0,84%	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	10.451.244,28	0,00	10.356.540,59	-94.703,69	-0,91%	-0,93%	1,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.655.398,99	25.108,36	0,00	8.601.106,40	-79.400,95	-0,91%	-0,91%	1,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.007.446,77	0,00	0,00	992.004,14	-15.442,63	-1,53%	-1,53%	2,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.271.875,35	0,00	0,00	10.113.632,34	-158.243,01	-1,54%	-1,54%	2,32%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.109.789,73	0,00	0,00	1.092.524,27	-17.265,46	-1,56%	-1,56%	2,33%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.541.359,81	0,00	0,00	2.482.457,23	-58.902,58	-2,32%	-2,32%	3,65%
Total Renda Fixa	151.159.373,92	15.456.693,88	13.501.438,11	152.219.005,39	-895.624,30	-0,58%		1,11%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2021
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.954.180,25	77.000,00	0,00	2.084.794,61	53.614,36	2,64%	2,70%	6,72%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.286.595,89	0,00	0,00	1.319.973,52	33.377,63	2,59%	2,59%	6,61%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	531.546,81	0,00	0,00	535.848,92	4.302,11	0,81%	0,81%	11,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	382.352,14	0,00	0,00	382.702,77	350,63	0,09%	0,09%	0,10%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	651.315,02	0,00	0,00	649.487,69	-1.827,33	-0,28%	-0,28%	0,75%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	191.387,61	0,00	0,00	190.465,98	-921,63	-0,48%	-0,48%	12,99%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	234.956,76	0,00	0,00	233.072,31	-1.884,45	-0,80%	-0,80%	1,35%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	231.372,72	0,00	0,00	227.443,68	-3.929,04	-1,70%	-2,19%	3,38%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	227.547,78	0,00	0,00	222.478,23	-5.069,55	-2,23%	-2,23%	11,11%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	322.438,03	0,00	0,00	314.287,05	-8.150,98	-2,53%	-2,53%	8,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.103.603,67	0,00	0,00	4.961.345,54	-142.258,13	-2,79%	-2,79%	10,27%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	248.755,92	0,00	0,00	241.442,17	-7.313,75	-2,94%	-2,94%	12,92%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ATIVO FI AÇÕES	252.150,99	0,00	0,00	244.670,68	-7.480,31	-2,97%	-2,97%	12,37%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	138.033,35	0,00	0,00	133.216,22	-4.817,13	-3,49%	-3,49%	11,48%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.282.361,51	0,00	0,00	2.201.660,05	-80.701,46	-3,54%	-3,54%	13,10%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	214.528,93	0,00	0,00	205.400,72	-9.128,21	-4,26%	-4,26%	12,47%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	211.100,70	0,00	0,00	201.996,30	-9.104,40	-4,31%	-4,31%	11,89%
META VALOR FI AÇÕES	571.182,10	0,00	0,00	544.621,04	-26.561,06	-4,65%	-4,65%	10,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.389.096,07	0,00	0,00	4.168.413,56	-220.682,51	-5,03%	-5,03%	13,40%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	183.503,74	0,00	0,00	173.913,59	-9.590,15	-5,23%	-5,23%	14,35%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	134.491,77	0,00	0,00	126.200,10	-8.291,67	-6,17%	-6,17%	11,69%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	252.007,36	0,00	0,00	234.794,56	-17.212,80	-6,83%	-6,83%	14,00%
BB FI AÇÕES	627.432,83	0,00	0,00	527.593,34	-99.839,49	-15,91%	-15,91%	26,64%
Total Renda Variável	20.621.941,95	77.000,00	0,00	20.125.822,63	-573.119,32	-2,77%		10,60%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	1.000.000,00	0,00	1.030.795,24	30.795,24	3,08%	4,08%	5,85%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.028.170,36	28.170,36	2,82%	3,94%	5,02%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	252.150,28	0,00	0,00	253.883,99	1.733,71	0,69%	0,69%	9,66%
Total Exterior	252.150,28	2.000.000,00	0,00	2.312.849,59	60.699,31	2,70%		5,90%

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.