

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

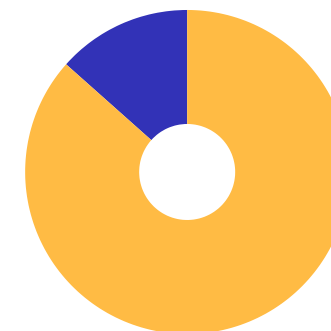
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	18.676.663,73	9,56%	591	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	9.440.039,04	4,83%	926	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	16.886.351,62	8,65%	689	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	9.987.622,35	5,11%	294	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	10.899.994,63	5,58%	677	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.997.424,31	2,05%	1.212	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	137.972,61	0,07%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	11.428.505,07	5,85%	892	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.511.732,11	2,82%	1.004	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.805.785,04	4,00%	977	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	19.270.754,78	9,87%	899	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	764.791,63	0,39%	1.348	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.770.880,75	1,93%	376	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	11.820.349,39	6,05%	443	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.014.214,22	1,03%	91	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	2.294.180,46	1,17%	861	0,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.688.416,02	0,86%	443	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	340.342,78	0,17%	576	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.426.091,86	1,75%	417	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	999.706,19	0,51%	264	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	22.397.039,53	11,47%	142	1,76%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	5.494.297,49	2,81%	314	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	11	0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.420.064,90	0,73%	1.704	0,12%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.730.364,57	1,91%	96	0,33%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.857.726,66	3,00%	2.222	0,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.354.701,22	0,69%	30.486	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	6.295.535,35	3,22%	41.775	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.789.395,91	2,96%	134	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	56.421,77	0,03%	33	0,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	772.536,20	0,40%		1,08%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	948.653,99	0,49%	7	8,35%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			195.278.556,19				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 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%	132.413.081,28	67,81%	40,00%	59,60%	90,00%	43.337.619,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.294.180,46	1,17%	0,00%	1,30%	10,00%	17.233.675,16
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	34.345.893,87	17,59%	5,00%	15,00%	40,00%	43.765.528,61
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Total Renda Fixa	100,00%	169.053.155,62	86,57%	45,00%	75,90%	140,00%	



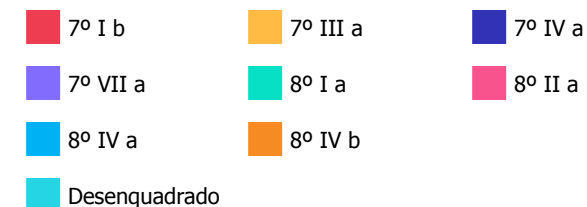
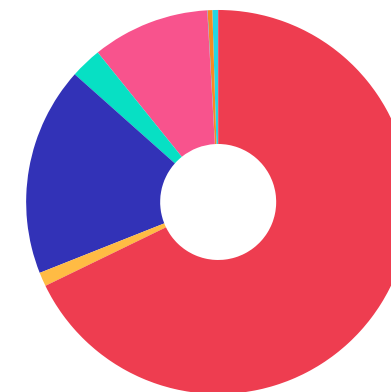
RENDA FIXA 169.053.155,62

RENDA VARIÁVEL 26.225.400,57

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 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%	5.150.429,47	2,64%	2,00%	3,00%	10,00%	14.377.426,15
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	19.297.359,14	9,88%	5,00%	15,00%	20,00%	19.758.352,10
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,60%	10,00%	19.527.855,62
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	56.421,77	0,03%	0,00%	0,05%	5,00%	9.707.506,04
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	772.536,20	0,40%	0,00%	0,45%	5,00%	8.991.391,61
Desenquadrado - RV	0,00%	948.653,99	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	-948.653,99
Total Renda Variável	30,00%	26.225.400,57	13,43%	7,00%	23,10%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	9.763.927,81
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	9.763.927,81
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Janeiro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	80.687.319,87	41,32	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.529.255,20	34,58	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	27.891.337,02	14,28	0,01
ITAÚ UNIBANCO	13.084.637,45	6,70	0,00
SICREDI	2.294.180,46	1,17	1,19
SAFRA ASSET MANAGEMENT	2.014.214,22	1,03	0,00
RENDA ASSET MANAGEMENT	948.653,99	0,49	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	772.536,20	0,40	0,37
PLURAL	56.421,78	0,03	-

Artigo 14º - 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)

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 '	132.413.081,28	67,81	40,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	2.294.180,46	1,17	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	34.345.893,87	17,59	5,00	40,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	5.150.429,47	2,64	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	19.297.359,14	9,88	15,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	56.421,77	0,03	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	772.536,20	0,40	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

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
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-0,44%	-0,44%	2,38%	0,96%	3,87%	15,36%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55%	-0,55%	2,68%	0,93%	4,00%	15,84%	1,42%	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%

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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,10%	0,10%	3,24%	3,66%	7,29%	19,97%	1,04%	0,04%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,07%	-0,07%	3,30%	3,54%	7,43%	20,18%	1,19%	0,04%

IMA-B (Benchmark)	-0,85%	-0,85%	6,04%	2,78%	5,22%	24,29%	-	-
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%
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%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-1,69%	-1,69%	5,96%	1,30%	5,09%	23,95%	3,11%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	0,29%	2,68%	3,87%	5,71%	15,45%	0,60%	0,02%

IRF-M (Benchmark)	-0,80%	-0,80%	1,50%	-0,15%	4,92%	16,95%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03%	0,03%	0,54%	0,79%	3,07%	9,59%	0,15%	0,01%
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%

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
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	-0,91%	-0,91%	1,98%	-0,44%	4,74%	16,75%	1,69%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,77%	-0,77%	1,51%	-0,25%	4,73%	16,38%	1,53%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,15%	0,15%	0,46%	0,94%	2,53%	8,46%	-	-
SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,19%	0,19%	0,53%	0,70%	2,16%	7,84%	0,03%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,17%	0,17%	0,58%	0,94%	2,21%	7,89%	0,03%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,25%	0,25%	2,51%	4,30%	4,56%	8,94%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,47%	-0,47%	3,25%	1,20%	-	-	1,56%	-
Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	0,20%	0,55%	0,63%	2,27%	8,16%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03%	0,03%	2,18%	0,99%	5,83%	20,75%	0,76%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,39%	-1,39%	2,05%	-0,70%	5,58%	19,55%	2,54%	0,05%

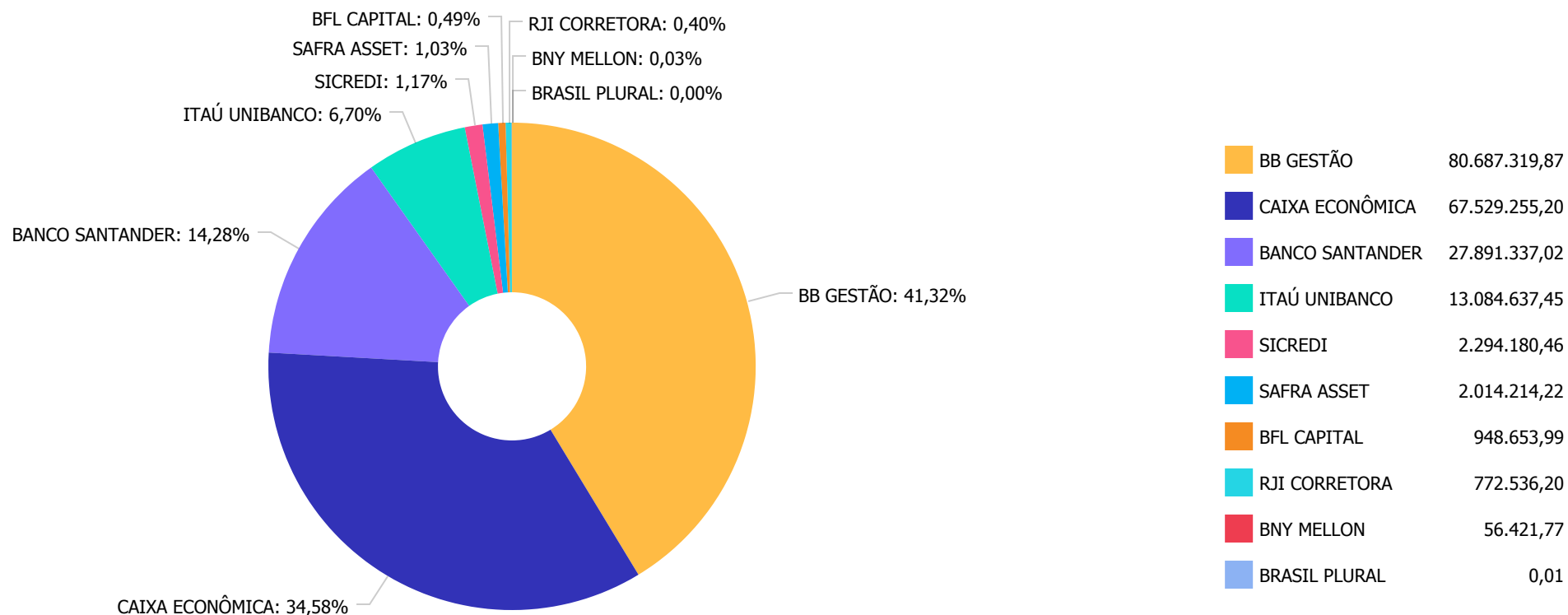
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL 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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,13%	0,13%	0,44%	0,16%	2,65%	12,60%	0,01%	0,01%

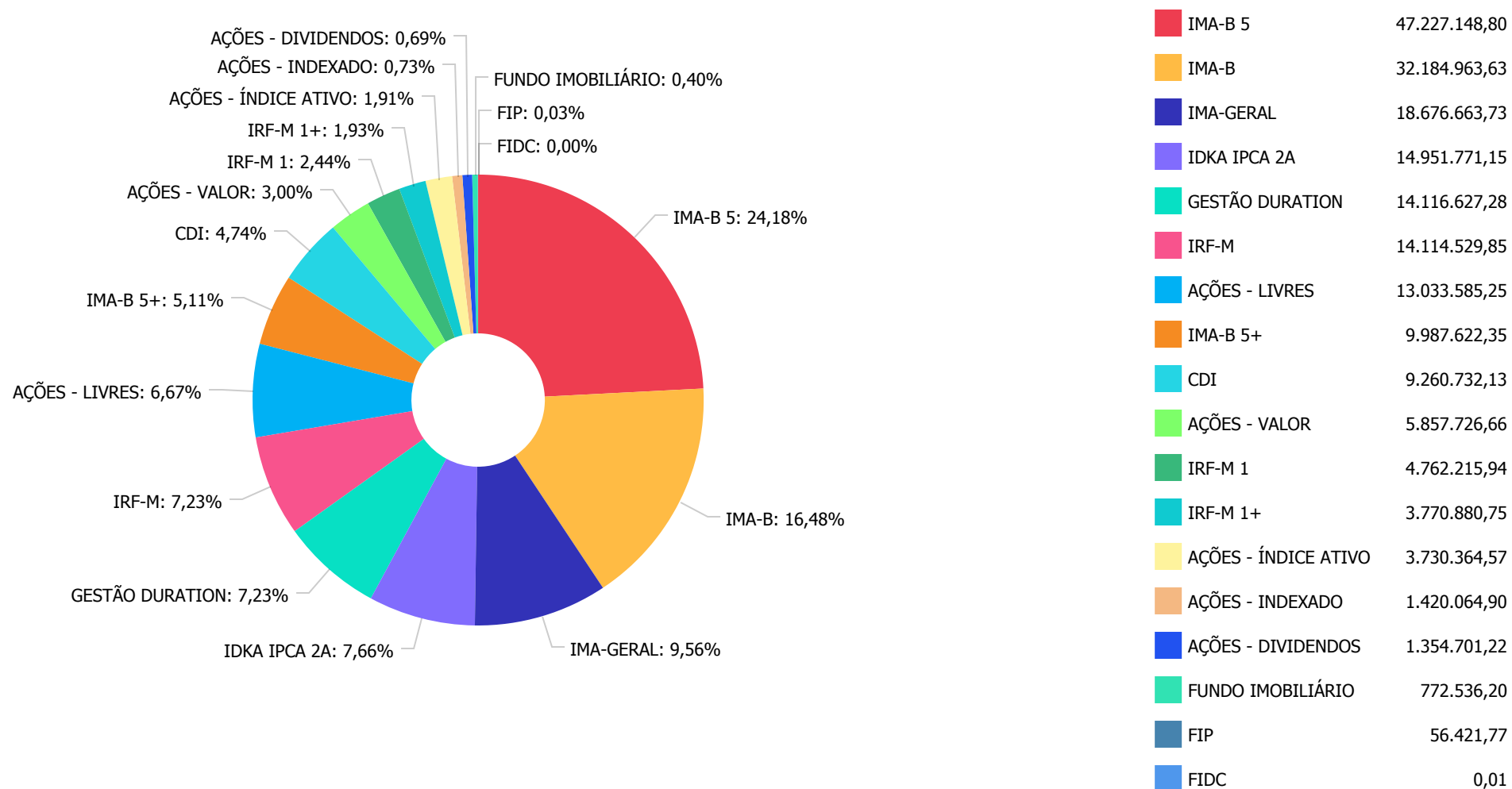
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,05%	1,05%	5,06%	9,60%	15,40%	32,92%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-0,46%	-0,46%	-3,29%	-	-	-97,02%	-	0,83%
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%
Ibovespa (Benchmark)	-3,32%	-3,32%	22,47%	11,81%	1,15%	18,15%	-	-
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-2,32%	-2,32%	14,39%	12,59%	-	-2,35%	6,40%	0,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-2,91%	-2,91%	19,43%	1,12%	-24,63%	-1,24%	13,45%	0,53%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,59%	-5,59%	22,28%	14,81%	1,52%	22,76%	12,13%	0,40%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,46%	-1,46%	17,60%	12,10%	-6,09%	23,46%	10,78%	0,43%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
HAZ FII - ATCR11	-0,46%	-0,46%	-0,33%	-0,47%	1,99%	383,14%	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-2,82%	-2,82%	21,89%	11,05%	0,49%	20,53%	11,75%	0,43%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-4,39%	-4,39%	16,96%	6,10%	-11,60%	4,52%	10,62%	0,39%

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



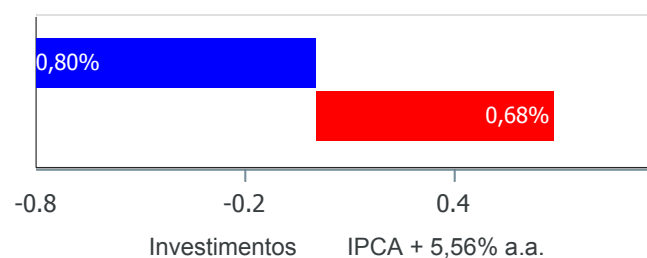
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2021)



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	196.191.995,01	11.199.566,34	10.544.264,99	195.278.556,19	-1.568.740,17	-1.568.740,17	-0,80%	-0,80%	0,68%	0,68%	-116,95%	2,89%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



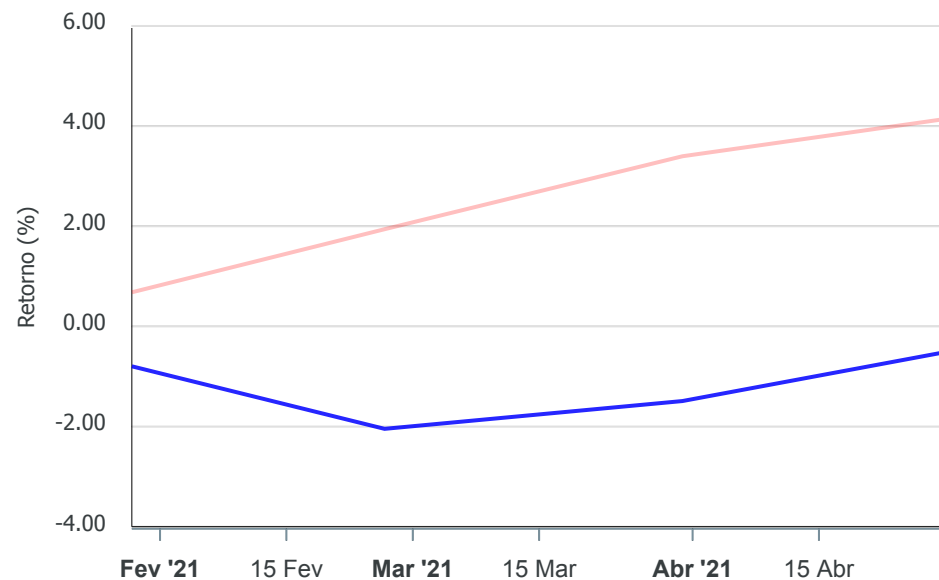
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	137.578,05	0,00	0,00	137.972,61	394,56	0,29%	0,29%	0,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.423.360,57	0,00	0,00	9.440.039,04	16.678,47	0,18%	0,18%	0,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	998.369,04	0,00	0,00	999.706,19	1.337,15	0,13%	0,13%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.504.377,37	0,00	0,00	5.511.732,11	7.354,74	0,13%	0,13%	1,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.537.178,20	1.885.460,88	0,00	3.426.091,86	3.452,78	0,10%	0,20%	0,03%
SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.792.611,38	2.864.105,46	168.042,31	5.494.297,49	5.622,96	0,10%	0,19%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.870.080,05	0,00	0,00	16.886.351,62	16.271,57	0,10%	0,10%	1,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.799.292,14	0,00	0,00	7.805.785,04	6.492,90	0,08%	0,08%	1,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.996.169,20	0,00	0,00	3.997.424,31	1.255,11	0,03%	0,03%	0,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.425.615,42	0,00	0,00	11.428.505,07	2.889,65	0,03%	0,03%	0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	764.598,79	0,00	0,00	764.791,63	192,84	0,03%	0,03%	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	621.743,53	6.450.000,00	6.732.861,57	340.342,78	1.460,82	0,02%	0,17%	0,03%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	25.921.049,22	0,00	3.495.443,80	22.397.039,53	-28.565,89	-0,11%	-0,07%	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.696.323,66	0,00	0,00	1.688.416,02	-7.907,64	-0,47%	-0,47%	1,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.780.398,25	0,00	0,00	18.676.663,73	-103.734,52	-0,55%	-0,55%	1,42%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	11.912.206,24	0,00	0,00	11.820.349,39	-91.856,85	-0,77%	-0,77%	1,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.994.964,00	0,00	0,00	10.899.994,63	-94.969,37	-0,86%	-0,86%	2,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	19.440.369,03	0,00	0,00	19.270.754,78	-169.614,25	-0,87%	-0,87%	2,57%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.315.311,06	0,00	0,00	2.294.180,46	-21.130,60	-0,91%	-0,91%	1,69%

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.823.977,20	0,00	0,00	3.770.880,75	-53.096,45	-1,39%	-1,39%	2,54%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.048.930,16	0,00	0,00	2.014.214,22	-34.715,94	-1,69%	-1,69%	3,11%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	10.159.938,31	0,00	0,00	9.987.622,35	-172.315,96	-1,70%	-1,70%	4,10%
Total Renda Fixa	168.964.440,88	11.199.566,34	10.396.347,68	169.053.155,62	-714.503,92	-0,42%		1,55%

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
HAZ FII - ATCR11	776.111,93	0,00	0,00	772.536,20	-3.575,73	-0,46%	-0,46%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	56.683,13	0,00	0,00	56.421,77	-261,36	-0,46%	-	-
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	148.806,74	0,00	147.917,31	0,00	-889,43	-0,60%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.389.071,38	0,00	0,00	6.295.535,35	-93.536,03	-1,46%	-1,46%	10,78%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	971.183,94	0,00	0,00	948.653,99	-22.529,95	-2,32%	-2,32%	6,40%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.461.268,30	0,00	0,00	1.420.064,90	-41.203,40	-2,82%	-2,82%	11,75%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.840.559,22	0,00	0,00	3.730.364,57	-110.194,65	-2,87%	-2,87%	12,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5.962.680,93	0,00	0,00	5.789.395,91	-173.285,02	-2,91%	-2,91%	13,45%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.416.865,34	0,00	0,00	1.354.701,22	-62.164,12	-4,39%	-4,39%	10,62%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.204.323,22	0,00	0,00	5.857.726,66	-346.596,56	-5,59%	-5,59%	12,13%
Total Renda Variável	27.227.554,13	0,00	147.917,31	26.225.400,57	-854.236,25	-3,14%		11,81%

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 3.922/2010, 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 3.922 de 25 de novembro de 2010 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.