



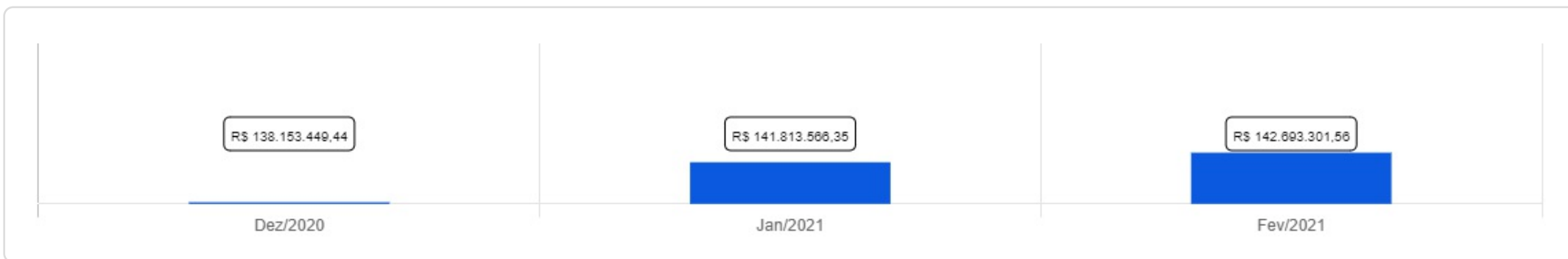
 Fevereiro/2021





<b>Patrimônio</b> R\$ 142.693.301,56	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,23% Acum.: 0,35%	<b>Meta</b> Mês: 1,29% Acum.: 1,98%	<b>Gap</b> Mês: -1,06% Acum.: -1,63%	<b>VaR</b> 0,07%
---	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

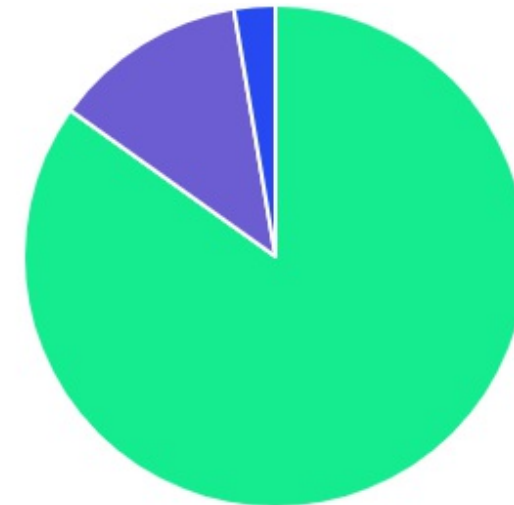







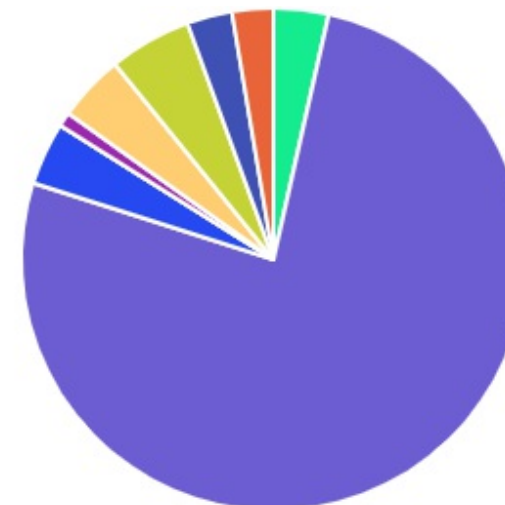
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 2.669.311,45	1.88%	D+1464	D - RF	R\$ -7.682,17	-0,29%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 2.330.446,25	1.64%	D+1464	D - RF	R\$ -5.965,63	-0,26%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 21.726.509,02	15.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 974,26	0,00%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.365.046,46	0.96%	D+0	7, I "b"	R\$ -8,91	-0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 85.614.761,32	60.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.458,25	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 10,99	-1,99%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.284.554,40	1.61%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.433,83	0,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.451.203,01	2.43%	D+0	7, IV "a"	R\$ 407,77	0,02%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 400,87	0.00%	VR	7, VII "a"	R\$ 400,86	6.688.880.000.000.000,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 1.304.044,00	0.92%	D+0	7, VII "b"	R\$ -8.344,00	-0,64%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 6.121.110,85	4.30%	D+2556	D - RV	R\$ 170.630,45	2,87%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	R\$ 7.511.236,42	5.28%	D+1	8, III	R\$ 11.787,28	0,16%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 4.126.969,04	2.90%	VR	8, IV "b"	R\$ 9.165,56	0,22%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 3.760.940,44	2.64%	D+4	9 - A, III	R\$ 129.553,69	3,57%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 142.266.533,53</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 318.822,23</b>	<b>0,23%</b>
Disponibilidade	R\$ 426.768,03	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 142.693.301,56</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>



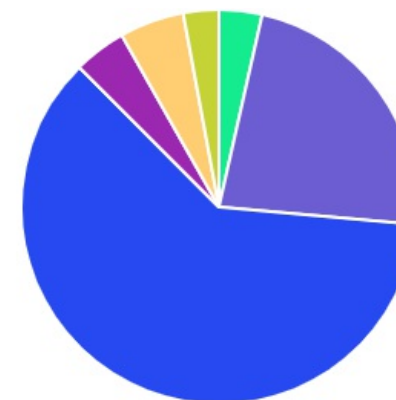
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,87%	R\$ 120.746.276,78	
Renda Variável	12,48%	R\$ 17.759.316,31	
Investimentos no Exterior	2,64%	R\$ 3.760.940,44	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 142.266.533,53</b>	



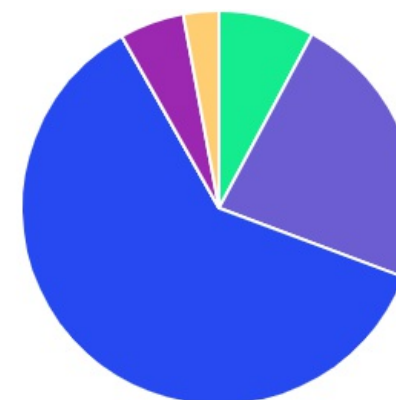
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	76,41%	R\$ 108.706.316,80	
Artigo 8º, Inciso III	5,28%	R\$ 7.511.236,42	
Desenquadrado - RV	4,30%	R\$ 6.121.110,85	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	4,03%	R\$ 5.735.757,41	
Desenquadrado - RF	3,51%	R\$ 4.999.757,70	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2,90%	R\$ 4.126.969,04	
Artigo 9º - A, Inciso III	2,64%	R\$ 3.760.940,44	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,92%	R\$ 1.304.044,00	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	R\$ 400,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 142.266.533,53</b>	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	61,10%	R\$ 86.918.805,32	
BB GESTAO	22,91%	R\$ 32.588.253,33	
SUL AMÉRICA	5,28%	R\$ 7.511.236,42	
PHENOM CAPITAL	4,30%	R\$ 6.121.110,85	
VCM GESTÃO	3,51%	R\$ 4.999.757,70	
OURO PRETO	2,90%	R\$ 4.126.969,04	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 400,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 142.266.533,53</b>	

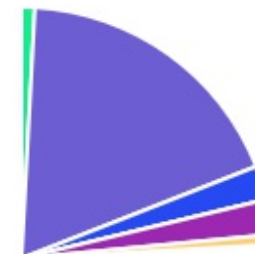


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	61,10%	R\$ 86.918.805,32	
BB GESTAO	22,91%	R\$ 32.588.253,33	
RJI CORRETORA	7,82%	R\$ 11.120.868,55	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,28%	R\$ 7.511.236,42	
PLANNER CORRETORA	2,90%	R\$ 4.126.969,04	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 400,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 142.266.533,53</b>	






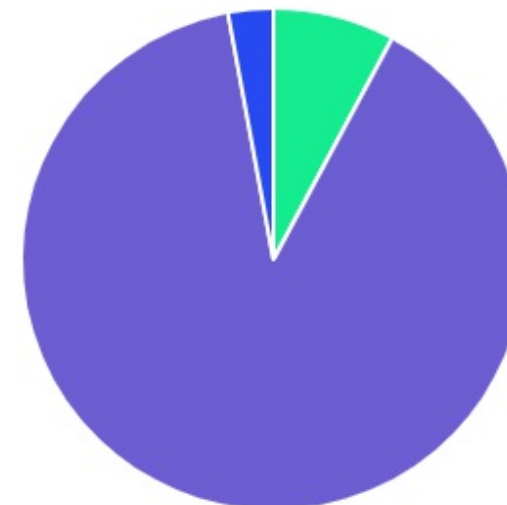


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	75,45%	R\$ 107.341.270,34	
CDI	9,31%	R\$ 13.247.394,70	
IPCA	9,08%	R\$ 12.917.170,35	
IMA-B	3,51%	R\$ 4.999.757,70	
GLOBAL BDRX	2,64%	R\$ 3.760.940,44	
IRF-M 1+	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 142.266.533,53</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	89,28%	R\$ 127.018.295,07	
Acima 2 anos (vide regulamento)	7,82%	R\$ 11.120.868,55	
Total	100,00%	R\$ 142.266.533,53	







RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 108.706.316,80	76.41%	40,00%	60,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 5.735.757,41	4.03%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 400,87	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 1.304.044,00	0.92%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	4999757.7	%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 120.746.276,78</b>	<b>84,87%</b>			



RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 7.511.236,42	5.28%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 4.126.969,04	2.90%	0,00%	2,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	6121110.85	%			
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 17.759.316,31</b>	<b>12,48%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 3.760.940,44	2.64%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 3.760.940,44</b>	<b>2,64%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 142.266.533,53</b>	<b>100,00%</b>			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 138.147.688,73	R\$ 141.633.619,56	0,68%	R\$ 177.786,95	0,13%	-0,55%
Fevereiro	R\$ 141.633.619,56	R\$ 142.266.533,53	1,29%	R\$ 318.822,23	0,23%	-1,06%
Total	R\$ 141.633.619,56	R\$ 142.266.533,53	1,98%	R\$ 496.609,18	0,35%	-1,63%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,00%	0,04%	-	-	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-1,99%	-3,35%	-	-	-3,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,02%	0,02%	-	-	0,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,09%	0,19%	-	-	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,02%	0,04%	-	-	0,04%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	6,69e+18%	6,69e+18%	-	-	6,69e+18%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-0,01%	-0,01%	-	-	-0,01%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	0,22%	0,22%	-	-	0,22%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	2,87%	2,55%	-	-	2,55%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-0,64%	-0,64%	-	-	-0,64%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,29%	-0,29%	-	-	-0,29%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	3,57%	3,57%	-	-	3,57%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,26%	-0,47%	-	-	-0,47%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	0,16%	0,16%	-	-	0,16%