



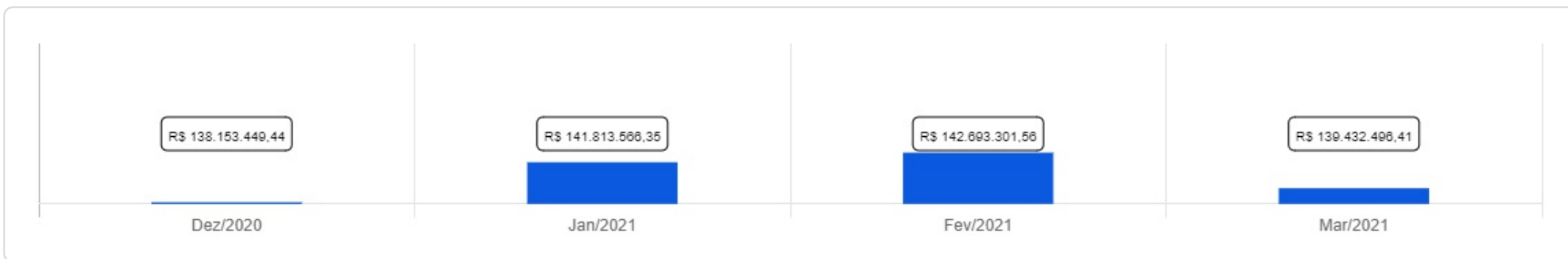
 Março/2021



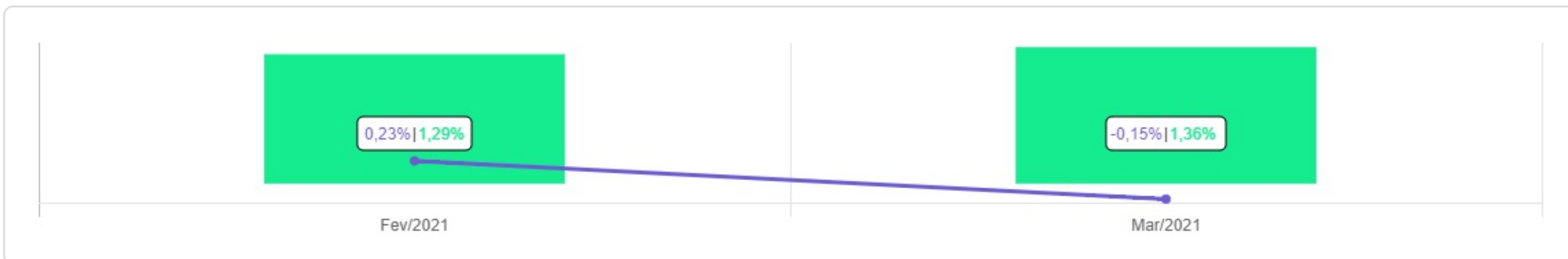


Patrimônio R\$ 139.432.496,41	Rentabilidade Mês: -0,15% Acum.: 0,20%	Meta Mês: 1,36% Acum.: 3,36%	Gap Mês: -1,51% Acum.: -3,16%	VaR 0,12%
---	---	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

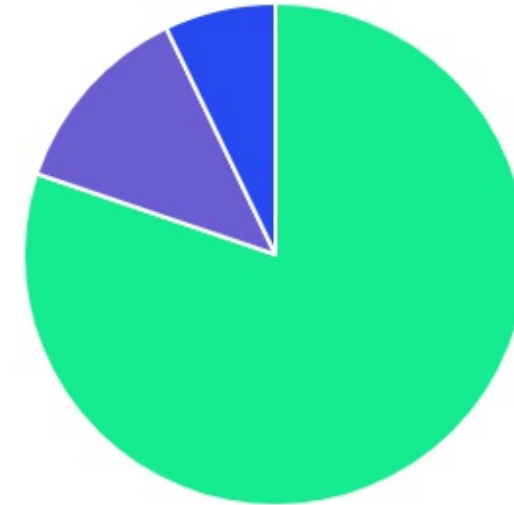






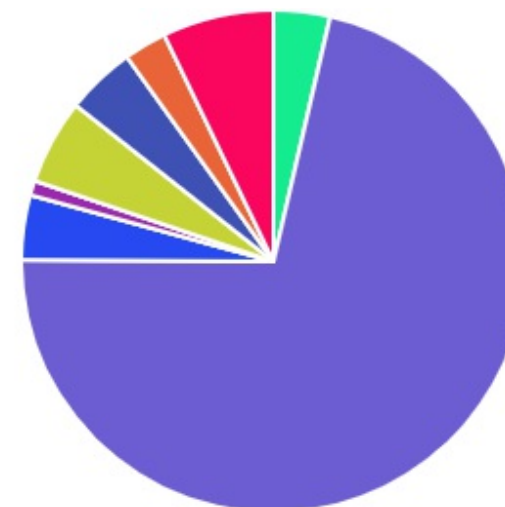
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 2.661.509,23	1.93%	D+1464	D - RF	R\$ -7.802,22	-0,29%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 2.324.990,11	1.68%	D+1464	D - RF	R\$ -5.456,14	-0,23%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 11.768.586,30	8.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.256,61	0,02%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.370.416,28	0.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.369,82	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 85.622.621,44	61.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.860,12	0,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.290.044,85	1.66%	D+0	7, IV "a"	R\$ 5.490,45	0,24%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.454.806,52	2.50%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3.603,51	0,10%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 126,95	0.00%	VR	7, VII "a"	R\$ -273,92	-68,32%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 1.306.993,80	0.95%	D+0	7, VII "b"	R\$ 2.949,80	0,23%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0.00%	D+2556	D - RV	R\$ 1.192,14	0,02%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	R\$ 7.538.531,57	5.46%	D+1	8, III	R\$ 27.295,15	0,36%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.164.134,41	4.46%	VR	8, IV "a"	R\$ -5.576,14	-0,09%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.784.778,11	2.74%	VR	8, IV "b"	R\$ -342.190,93	-8,29%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 9.851.643,13	7.13%	D+4	9 - A, III	R\$ 90.702,69	0,93%
Total investimentos	R\$ 138.139.182,70	100.00%			R\$ -214.579,06	-0,15%
Disponibilidade	R\$ 1.293.313,71	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 139.432.496,41	100.00%			-	-



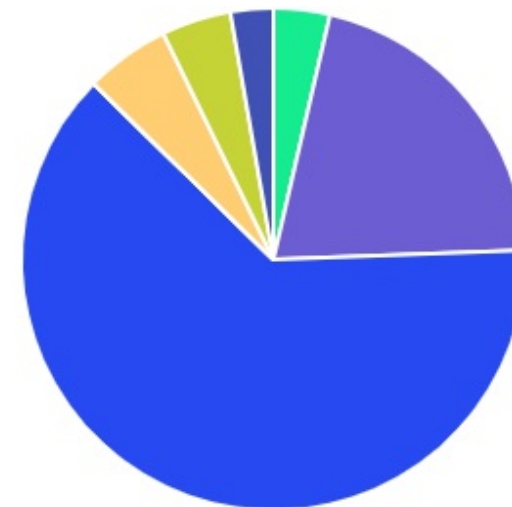
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,21%	R\$ 110.800.095,48	
Renda Variável	12,66%	R\$ 17.487.444,09	
Investimentos no Exterior	7,13%	R\$ 9.851.643,13	
Total	100,00%	R\$ 138.139.182,70	










ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	71,49%	R\$ 98.761.624,02	
Artigo 9º - A, Inciso III	7,13%	R\$ 9.851.643,13	
Artigo 8º, Inciso III	5,46%	R\$ 7.538.531,57	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	4,46%	R\$ 6.164.134,41	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	4,16%	R\$ 5.744.851,37	
Desenquadrado - RF	3,61%	R\$ 4.986.499,34	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2,74%	R\$ 3.784.778,11	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,95%	R\$ 1.306.993,80	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	R\$ 126,95	
Desenquadrado - RV	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 138.139.182,70	

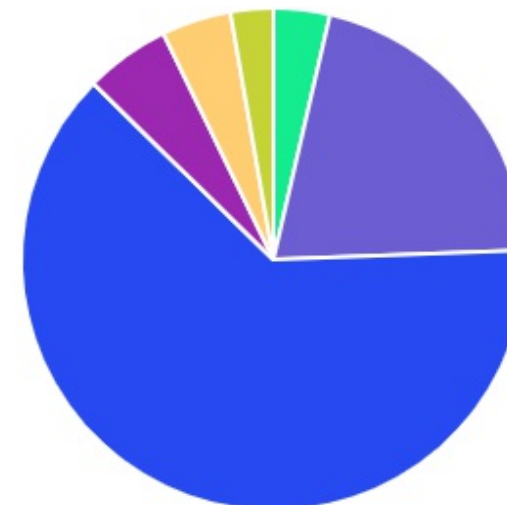


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	62,93%	R\$ 86.929.615,24	
BB GESTAO	20,80%	R\$ 28.735.497,08	
SUL AMÉRICA	5,46%	R\$ 7.538.531,57	
ARENA CAPITAL	4,46%	R\$ 6.164.134,41	
VCM GESTÃO	3,61%	R\$ 4.986.499,34	
OURO PRETO	2,74%	R\$ 3.784.778,11	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 126,95	
PHENOM CAPITAL	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 138.139.182,70	



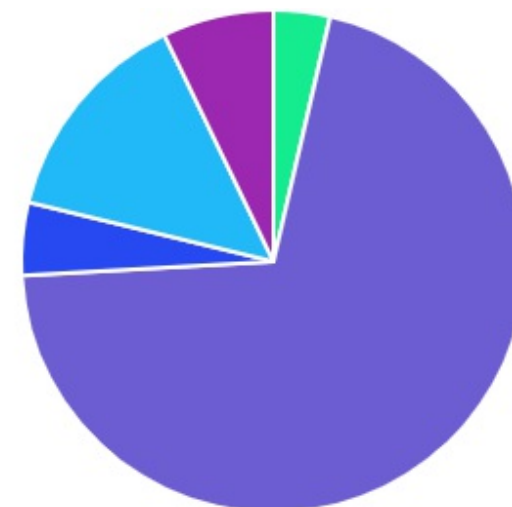


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	62,93%	R\$ 86.929.615,24	
BB GESTAO	20,80%	R\$ 28.735.497,08	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,46%	R\$ 7.538.531,57	
MDL TRUST	4,46%	R\$ 6.164.134,41	
RJI CORRETORA	3,61%	R\$ 4.986.499,34	
PLANNER CORRETORA	2,74%	R\$ 3.784.778,11	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 126,95	
Total	100,00%	R\$ 138.139.182,70	








BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	70,50%	R\$ 97.391.207,74	
CDI	14,08%	R\$ 19.447.644,30	
GLOBAL BDRX	7,13%	R\$ 9.851.643,13	
IPCA	4,68%	R\$ 6.462.188,19	
IMA-B	3,61%	R\$ 4.986.499,34	
Total	100,00%	R\$ 138.139.182,70	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	89,19%	R\$ 123.203.643,89	
(vide regulamento)	7,20%	R\$ 9.949.039,47	
Acima 2 anos	3,61%	R\$ 4.986.499,34	
Total	100,00%	R\$ 138.139.182,70	





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\$ 98.761.624,02	71.49%	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\$ 5.744.851,37	4.16%	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\$ 126,95	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 1.306.993,80	0.95%	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%	4986499.34	%			
Total Renda Fixa		R\$ 110.800.095,48	80,21%			



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\$ 7.538.531,57	5.46%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.164.134,41	4.46%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 3.784.778,11	2.74%	0,00%	2,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	0	%			
Total Renda Variável		R\$ 17.487.444,09	12,66%			
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\$ 9.851.643,13	7.13%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 9.851.643,13	7,13%			
Total Global		R\$ 138.139.182,70	100,00%			



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%
Março	R\$ 142.266.533,53	R\$ 138.139.182,70	1,36%	R\$ -214.579,06	-0,15%	-1,51%
Total	R\$ 142.266.533,53	R\$ 138.139.182,70	3,36%	R\$ 282.030,12	0,20%	-3,16%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,02%	0,05%	-	-	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-1,49%	-4,79%	-	-	-4,79%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,10%	0,13%	-	-	0,11%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,24%	0,43%	-	-	0,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,01%	0,05%	-	-	0,05%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	-68,32%	2,12e+18%	-	-	2,12e+18%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,39%	0,38%	-	-	0,38%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-8,29%	-8,09%	-	-	-8,09%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	0,02%	2,57%	-	-	2,57%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,23%	-0,41%	-	-	-0,41%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,09%	-0,09%	-	-	-0,09%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,29%	-0,58%	-	-	-0,58%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	0,93%	4,53%	-	-	2,29%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,23%	-0,70%	-	-	-0,70%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	0,36%	0,52%	-	-	0,52%