

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2021)

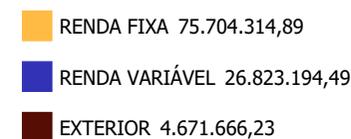
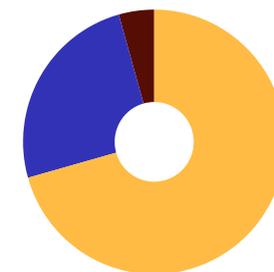
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	1.365.046,46	1,27%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.474.057,62	3,24%	1.341	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	91.174,70	0,09%	933	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.311.764,19	1,22%	74	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	850.715,68	0,79%	677	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.885.209,50	4,56%	437	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.453.585,00	2,29%	897	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.454.340,90	6,02%	989	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	12.430.088,81	11,60%	1.012	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	107.332,40	0,10%	1.211	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.470.809,00	1,37%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	834.811,87	0,78%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	18.227.762,49	17,00%	903	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	5.914.816,81	5,52%	303	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	1.856.972,33	1,73%	458	0,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.475.010,01	4,17%	264	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.475.432,85	4,17%	195	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	172.965,11	0,16%	630	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	872.385,97	0,81%	116	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	356.873,49	0,33%	572	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.329.409,98	2,17%	53	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	1.293.749,72	1,21%	74	0,21%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.873.624,77	2,68%	115	0,38%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.208.999,66	1,13%	5	2,24%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.494.323,04	1,39%	1.736	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	622.669,52	0,58%	40.797	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.300.472,65	1,21%	132	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.041.177,63	1,90%	123	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.736.569,22	3,49%	2.036	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.686.223,38	2,51%	1.733	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	D+4	Não há	277.345,52	0,26%	2.593	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.534.739,32	1,43%	8.077	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	521.635,50	0,49%	13.555	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.265.122,72	3,05%	2.384	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.080.001,26	4,74%	18.112	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	180.290,30	0,17%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	4.671.666,23	4,36%	239	0,19%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			107.199.175,61				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	53.956.698,62	50,33%	9,82%	46,89%	80,00%	31.802.641,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	7.771.789,14	7,25%	0,00%	4,80%	20,00%	13.668.045,98
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	12.682.077,41	11,83%	3,94%	19,68%	40,00%	30.197.592,83
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10,00%	1.293.749,72	1,21%	0,00%	1,28%	2,00%	850.233,79
Total Renda Fixa	100,00%	75.704.314,89	70,62%	13,76%	72,65%	142,00%	

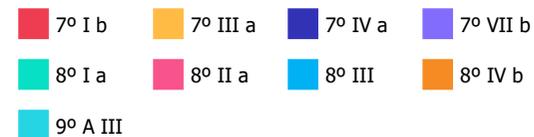
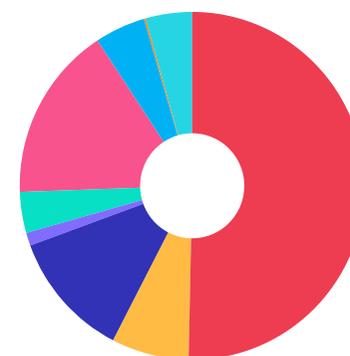


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	4.082.624,43	3,81%	3,00%	5,00%	10,00%	6.637.293,13
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	17.480.278,50	16,31%	10,00%	16,00%	20,00%	3.959.556,62
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.080.001,26	4,74%	0,00%	3,85%	10,00%	5.639.916,30
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	180.290,30	0,17%	0,00%	0,19%	1,00%	891.701,46
Total Renda Variável	35,00%	26.823.194,49	25,02%	13,00%	25,04%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	0,31%	5,00%	5.359.958,78
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	4.671.666,23	4,36%	0,00%	2,00%	5,00%	688.292,55
Total Exterior	10,00%	4.671.666,23	4,36%	0,00%	2,31%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.071.599,21	71,90	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.655.979,27	8,07	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.636.273,54	8,06	-
ITAÚ UNIBANCO	7.607.151,84	7,10	-
VINCI PARTNERS	2.041.177,63	1,90	-
SICREDI	1.856.972,33	1,73	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.149.731,49	1,07	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	180.290,30	0,17	-

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 '	53.956.698,62	50,33	9,82	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	7.771.789,14	7,25	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	12.682.077,41	11,83	3,94	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	1.293.749,72	1,21	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	4.082.624,43	3,81	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	17.480.278,50	16,31	16,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	5.080.001,26	4,74	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	180.290,30	0,17	0,00	1,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	4.671.666,23	4,36	0,00	5,00

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%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55%	-0,37%	1,15%	2,96%	6,43%	17,41%	1,09%	0,03%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,08%	0,39%	0,94%	3,08%	9,80%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	0,04%	0,35%	0,70%	2,71%	9,12%	0,10%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	-0,08%	-0,03%	0,46%	0,57%	2,93%	9,74%	0,14%	0,01%
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%	-	-
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%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,82%	-3,97%	-1,54%	-0,96%	0,55%	10,83%	4,43%	0,08%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,55%	-2,42%	2,32%	2,91%	2,80%	20,82%	2,32%	0,11%
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%
IRF-M (Benchmark)	-1,18%	-1,97%	-0,06%	-0,58%	3,01%	15,23%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,15%	-1,92%	0,01%	-0,63%	2,88%	14,72%	1,03%	0,04%

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
CDI (Benchmark)	0,13%	0,28%	0,45%	0,92%	2,36%	8,07%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,10%	0,26%	0,51%	0,86%	2,03%	7,47%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	0,24%	0,60%	0,88%	2,00%	7,44%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,07%	0,24%	0,64%	0,91%	2,17%	7,83%	0,03%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,86%	1,11%	2,48%	4,95%	5,20%	9,41%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	0,28%	1,50%	3,41%	7,19%	21,09%	0,71%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	0,28%	1,49%	3,39%	6,76%	19,69%	0,71%	0,03%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-1,07%	-0,98%	0,89%	2,60%	5,69%	17,51%	1,54%	0,04%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,06%	-0,75%	0,93%	4,49%	5,03%	9,67%	5,00%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,06%	0,19%	0,40%	0,35%	2,45%	12,28%	0,01%	0,01%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,96%	-1,53%	0,91%	0,42%	2,22%	13,17%	1,16%	0,05%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,12%	-0,09%	0,53%	0,44%	1,99%	13,88%	0,23%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,51%	-0,48%	0,83%	1,04%	4,64%	19,53%	0,95%	0,03%

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
IGCT (Benchmark)	-3,28%	-5,87%	2,44%	11,64%	6,45%	20,92%	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	-3,33%	-5,96%	2,30%	11,33%	5,81%	19,35%	12,65%	0,42%
ICON (Benchmark)	-5,29%	-6,50%	-1,83%	-0,23%	1,03%	36,15%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,36%	-6,66%	-2,10%	-1,00%	-0,20%	34,71%	9,61%	0,42%
IDIV (Benchmark)	-5,21%	-10,02%	-1,98%	7,65%	-3,53%	17,34%	-	-
SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	-5,37%	-10,20%	-2,30%	5,88%	-9,79%	6,85%	10,18%	0,39%
Ibovespa (Benchmark)	-4,37%	-7,55%	1,05%	10,73%	5,63%	15,12%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,03%	-10,33%	-0,72%	13,05%	5,91%	20,39%	13,40%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-4,30%	-7,08%	0,32%	0,73%	-20,50%	-4,05%	10,53%	0,52%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,47%	-1,00%	5,24%	12,85%	4,60%	25,63%	10,10%	0,41%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-5,23%	-9,13%	-1,56%	4,20%	-0,53%	24,46%	14,35%	0,43%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-2,79%	-5,29%	1,95%	6,49%	1,82%	-	10,27%	0,43%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-4,38%	-7,56%	0,99%	10,58%	5,34%	14,58%	13,00%	0,42%
CDI (Benchmark)	0,13%	0,28%	0,45%	0,92%	2,36%	8,07%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,57%	-0,66%	1,03%	2,61%	3,70%	17,13%	2,21%	0,08%

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

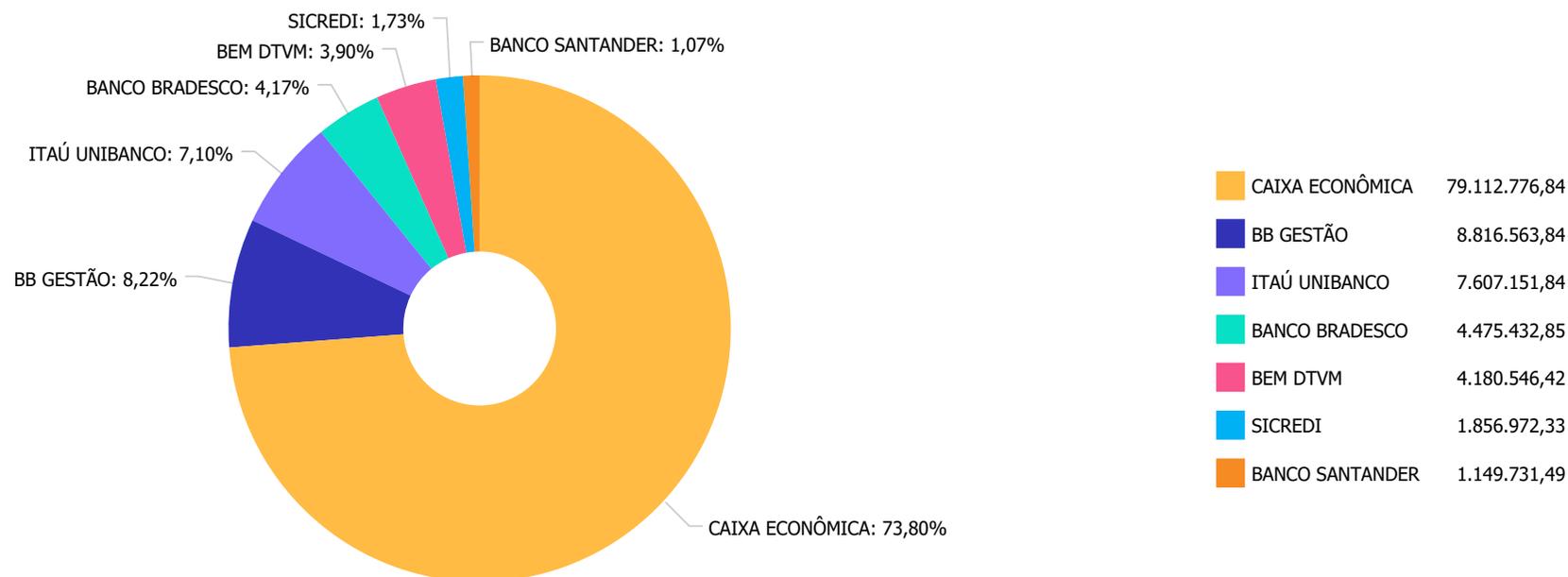
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,39%	-7,39%	1,02%	8,83%	-0,22%	28,90%	10,78%	0,42%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,10%	-0,10%	-	-

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,77%	-3,43%	4,89%	5,36%	1,24%	28,87%	10,14%	0,41%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,89%	-8,01%	0,67%	9,89%	-2,59%	-0,22%	13,54%	0,38%

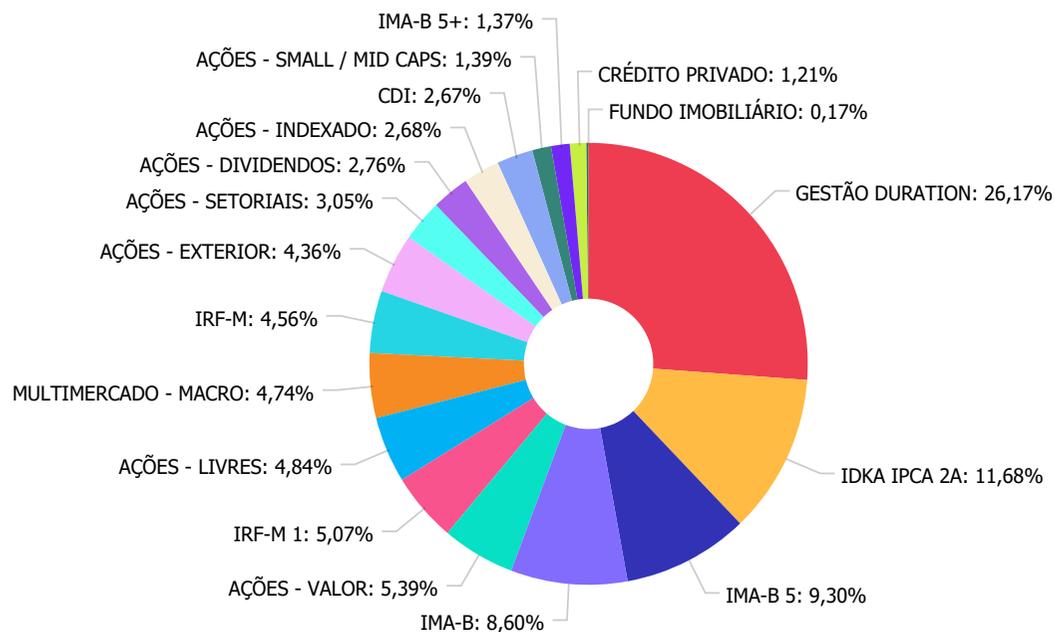
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	3,55%	9,54%	10,30%	8,76%	68,74%	114,04%	6,26%	0,20%

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



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

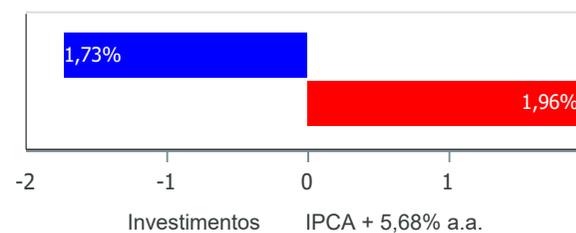


GESTÃO DURATION	28.050.591,32
IDKA IPCA 2A	12.521.263,51
IMA-B 5	9.965.963,42
IMA-B	9.219.117,49
AÇÕES - VALOR	5.777.746,85
IRF-M 1	5.438.362,35
AÇÕES - LIVRES	5.188.264,89
MULTIMERCADO - MACRO	5.080.001,26
IRF-M	4.885.209,50
AÇÕES - EXTERIOR	4.671.666,23
AÇÕES - SETORIAIS	3.265.374,48
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.963.568,90
AÇÕES - INDEXADO	2.873.624,77
CDI	2.859.248,58
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.494.323,04
IMA-B 5+	1.470.809,00
CRÉDITO PRIVADO	1.293.749,72
FUNDO IMOBILIÁRIO	180.290,30

Retorno e Meta Atuarial 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	104.949.497,70	4.164.949,59	894.640,97	107.535.205,14	-684.601,18	-684.601,18	-0,63%	-0,63%	0,69%	0,69%	-91,61%	3,79%
Fevereiro	107.535.205,14	4.427.726,72	3.564.325,01	107.199.175,61	-1.199.431,24	-1.884.032,42	-1,11%	-1,73%	1,26%	1,96%	-88,46%	3,65%

Investimentos x Meta Atuarial



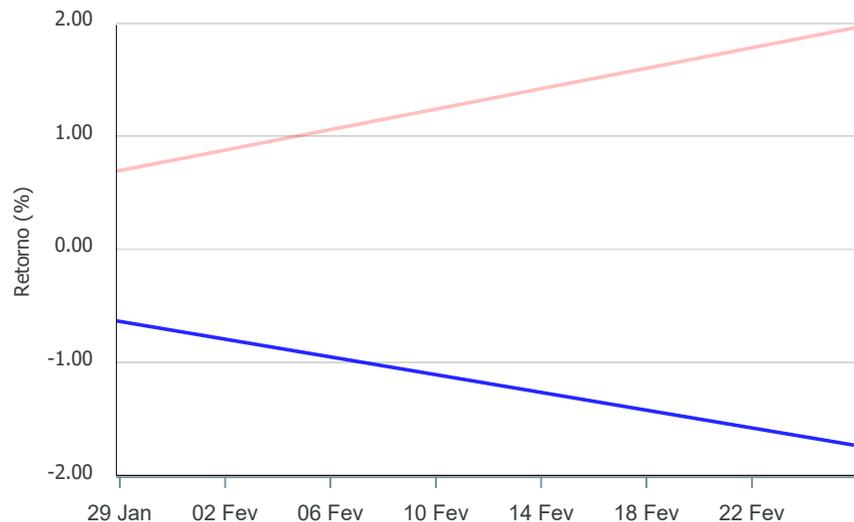
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta Atuarial 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 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.501.676,00	0,00	42.619,61	1.470.809,00	11.752,61	0,78%	-2,06%	5,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	292.964,04	63.616,38	0,00	356.873,49	293,07	0,08%	0,10%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	172.830,51	0,00	0,00	172.965,11	134,60	0,08%	0,08%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.327.882,23	0,00	0,00	2.329.409,98	1.527,75	0,07%	0,07%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.472.335,32	0,00	0,00	4.475.010,01	2.674,69	0,06%	0,06%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	107.327,87	0,00	0,00	107.332,40	4,53	0,00%	0,00%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	856.777,04	0,00	21.982,00	834.811,87	16,83	0,00%	-0,01%	0,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.401.073,66	0,00	36.018,29	1.365.046,46	-8,91	0,00%	-0,01%	0,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.497.849,89	2.999.123,07	3.022.543,38	3.474.057,62	-371,96	-0,01%	0,02%	0,10%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.845.983,86	12.556,69	0,00	1.856.972,33	-1.568,22	-0,08%	-0,08%	0,14%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	873.402,58	0,00	0,00	872.385,97	-1.016,61	-0,12%	-0,12%	0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.320.748,09	0,00	0,00	18.227.762,49	-92.985,60	-0,51%	-0,51%	0,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.552.938,06	1.352.430,58	407.081,53	12.430.088,81	-68.198,30	-0,53%	-0,53%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	91.677,31	0,00	0,00	91.174,70	-502,61	-0,55%	-0,55%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.494.590,41	0,00	0,00	6.454.340,90	-40.249,51	-0,62%	-0,62%	1,17%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.518.717,54	0,00	0,00	4.475.432,85	-43.284,69	-0,96%	-0,96%	1,16%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.307.776,45	0,00	0,00	1.293.749,72	-14.026,73	-1,07%	-1,07%	1,54%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.942.198,13	0,00	0,00	4.885.209,50	-56.988,63	-1,15%	-1,15%	1,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.363.814,40	0,00	33.090,20	1.311.764,19	-18.960,01	-1,39%	-3,82%	4,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	863.958,86	0,00	0,00	850.715,68	-13.243,18	-1,53%	-1,53%	2,31%

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.491.975,03	0,00	0,00	2.453.585,00	-38.390,03	-1,54%	-1,54%	2,32%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	6.008.008,74	0,00	0,00	5.914.816,81	-93.191,93	-1,55%	-1,55%	2,32%
Total Renda Fixa	75.306.506,02	4.427.726,72	3.563.335,01	75.704.314,89	-466.582,84	-0,61%		1,19%

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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	619.736,22	0,00	0,00	622.669,52	2.933,30	0,47%	0,47%	10,10%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	180.755,21	0,00	990,00	180.290,30	525,09	0,29%	0,00%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.109.219,79	0,00	0,00	5.080.001,26	-29.218,53	-0,57%	-0,57%	2,21%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.505.982,31	0,00	0,00	1.494.323,04	-11.659,27	-0,77%	-0,77%	10,14%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.358.744,56	0,00	0,00	3.265.122,72	-93.621,84	-2,79%	-2,79%	10,27%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.250.578,29	0,00	0,00	1.208.999,66	-41.578,63	-3,32%	-3,32%	12,65%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.794.960,91	0,00	0,00	2.686.223,38	-108.737,53	-3,89%	-3,89%	13,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.358.897,42	0,00	0,00	1.300.472,65	-58.424,77	-4,30%	-4,30%	10,53%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.005.256,19	0,00	0,00	2.873.624,77	-131.631,42	-4,38%	-4,38%	13,00%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.134.875,09	0,00	0,00	2.041.177,63	-93.697,46	-4,39%	-4,39%	10,78%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.934.389,20	0,00	0,00	3.736.569,22	-197.819,98	-5,03%	-5,03%	13,40%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.619.369,75	0,00	0,00	1.534.739,32	-84.630,43	-5,23%	-5,23%	14,35%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	551.185,69	0,00	0,00	521.635,50	-29.550,19	-5,36%	-5,36%	9,61%
SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	293.093,62	0,00	0,00	277.345,52	-15.748,10	-5,37%	-5,37%	10,18%
Total Renda Variável	27.717.044,25	0,00	990,00	26.823.194,49	-892.859,76	-3,22%		10,17%

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 26/02/2021

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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	4.511.654,87	0,00	0,00	4.671.666,23	160.011,36	3,55%	3,55%	6,26%
Total Exterior	4.511.654,87	0,00	0,00	4.671.666,23	160.011,36	3,55%		6,26%