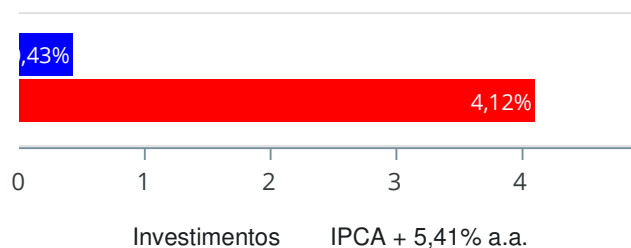


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

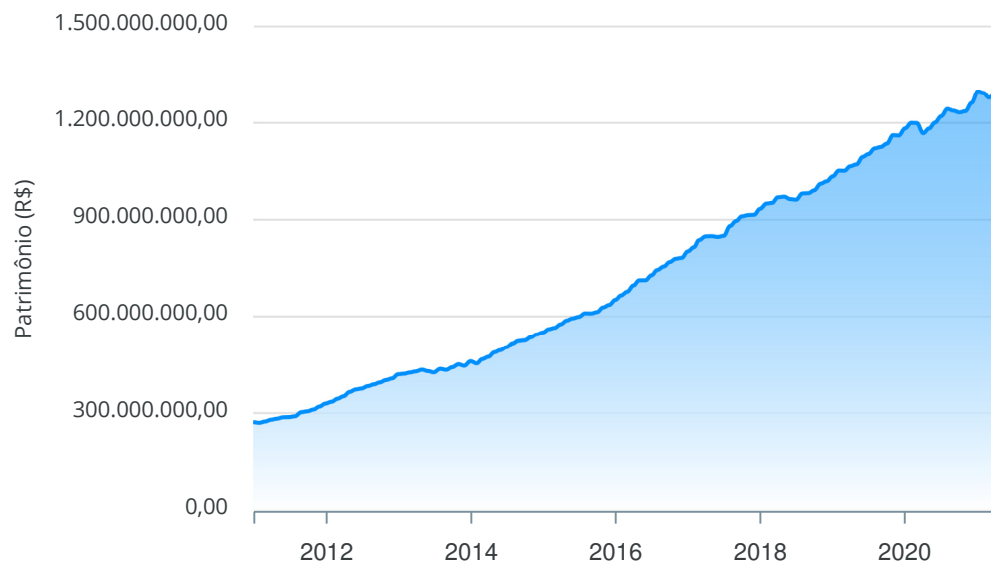
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.296.665.118,77	32.872.846,45	33.492.585,20	1.292.485.370,53	-3.560.009,49	-3.560.009,49	-0,27%	-0,27%	0,67%	0,67%	-40,97%	1,87%
Fevereiro	1.292.485.370,53	35.338.356,83	37.615.334,32	1.279.020.480,39	-11.187.912,65	-14.747.922,14	-0,87%	-1,14%	1,24%	1,92%	-59,30%	2,14%
Março	1.279.020.480,39	31.276.208,44	27.496.414,92	1.290.926.341,10	8.126.067,19	-6.621.854,95	0,63%	-0,51%	1,42%	3,36%	-15,21%	2,39%
Abril	1.290.926.341,10	32.739.622,16	35.000.310,03	1.300.930.769,71	12.265.116,48	5.643.261,53	0,95%	0,43%	0,73%	4,12%	10,54%	1,70%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

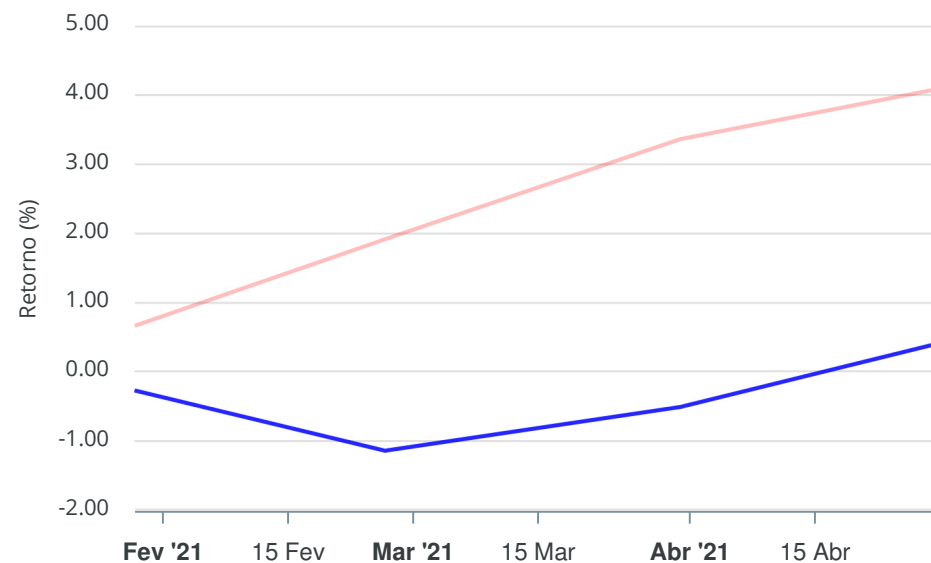
Evolução do Patrimônio



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 Abril/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.206.180,00	0,00	0,00	15.431.800,00	225.620,00	1,48%	1,48%	2,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	215.082.334,97	2.000.000,00	0,00	219.292.511,32	2.210.176,35	1,02%	1,02%	1,40%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.969.464,00	0,00	0,00	12.086.768,00	117.304,00	0,98%	0,98%	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.687.689,59	0,00	0,00	1.704.071,04	16.381,45	0,97%	0,97%	1,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	23.707.544,65	0,00	0,00	23.913.209,12	205.664,47	0,87%	0,87%	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	137.276.033,81	0,00	0,00	138.458.871,17	1.182.837,36	0,86%	0,86%	1,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	107.636.460,36	0,00	1.744.292,60	106.790.934,04	898.766,28	0,84%	0,84%	1,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	104.552.521,72	1.000.000,00	0,00	106.292.482,66	739.960,94	0,70%	0,71%	1,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	239.124.341,12	2.675.400,00	0,00	243.406.530,92	1.606.789,80	0,66%	0,66%	1,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	19.841.025,74	0,00	0,00	19.969.731,89	128.706,15	0,65%	0,65%	2,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	62.115.257,45	0,00	0,00	62.506.735,68	391.478,23	0,63%	0,63%	2,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	61.485.842,07	0,00	0,00	61.867.953,95	382.111,88	0,62%	0,62%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	417.944,05	0,00	0,00	419.636,65	1.692,60	0,40%	0,40%	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	36.247.385,55	0,00	0,00	36.349.761,57	102.376,02	0,28%	0,28%	0,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.064.897,98	1.500.000,00	0,00	13.599.658,35	34.760,37	0,26%	0,26%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.606.509,27	1.800.000,00	0,00	14.434.708,95	28.199,68	0,20%	0,20%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.971.462,29	500.000,00	4.759.500,00	38.764.135,63	52.173,34	0,12%	0,12%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.683.257,61	4.945.545,37	6.265.713,43	3.368.118,16	5.028,61	0,05%	0,11%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.607.625,12	0,00	4.430.915,51	178.000,50	1.290,89	0,03%	0,24%	0,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	8.876.258,69	13.338.676,79	15.299.888,49	6.919.586,60	4.539,61	0,02%	0,14%	0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	1.122.160.036,04	27.759.622,16	32.500.310,03	1.125.755.206,20	8.335.858,03	0,72%		1,26%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	8.772.400,85	1.500.000,00	0,00	10.653.482,16	381.081,31	3,71%	4,00%	5,59%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	56.174.630,62	1.000.000,00	1.500.000,00	57.578.100,46	1.903.469,84	3,33%	3,35%	6,75%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	35.723.846,00	0,00	1.000.000,00	35.888.645,56	1.164.799,56	3,26%	3,25%	6,54%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.989.528,14	1.500.000,00	0,00	6.639.640,58	150.112,44	2,31%	2,53%	5,37%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	15.190.899,95	0,00	0,00	15.360.597,13	169.697,18	1,12%	1,12%	1,36%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	14.542.035,48	0,00	0,00	14.625.200,90	83.165,42	0,57%	0,57%	0,37%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.012.665,02	980.000,00	0,00	4.012.012,62	19.347,60	0,48%	0,55%	1,13%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.830.335,97	0,00	0,00	9.864.346,96	34.010,99	0,35%	0,35%	0,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	20.077.867,29	0,00	0,00	20.104.696,14	26.828,85	0,13%	0,13%	1,78%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	452.095,74	0,00	0,00	448.841,00	-3.254,74	-0,72%	-0,72%	0,00%
Total Renda Variável	168.766.305,06	4.980.000,00	2.500.000,00	175.175.563,51	3.929.258,45	2,29%		4,52%

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.704.071,04	0,13%	51	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	106.790.934,04	8,21%	959	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	61.867.953,95	4,76%	608	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	419.636,65	0,03%	165	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	36.349.761,57	2,79%	1.333	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	23.913.209,12	1,84%	724	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	15.431.800,00	1,19%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	12.086.768,00	0,93%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	19.969.731,89	1,54%	670	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	62.506.735,68	4,80%	885	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	138.458.871,17	10,64%	995	1,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	243.406.530,92	18,71%	941	1,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	178.000,50	0,01%	1.191	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	219.292.511,32	16,86%	1.025	1,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.368.118,16	0,26%	780	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.919.586,60	0,53%	300	1,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	13.599.658,35	1,05%	656	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	106.292.482,66	8,17%	546	2,91%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	38.764.135,63	2,98%	477	0,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	14.434.708,95	1,11%	616	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	57.578.100,46	4,43%	98	4,79%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	35.888.645,56	2,76%	1.995	2,87%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	10.653.482,16	0,82%	767	2,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	6.639.640,58	0,51%	21.277	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	9.864.346,96	0,76%	44.509	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	4.012.012,62	0,31%	112	0,36%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	20.104.696,14	1,55%	16.568	1,02%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	15.360.597,13	1,18%	17.232	0,34%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	14.625.200,90	1,12%	195	3,83%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA F...	Não se ...	Não se aplica	448.841,00	0,03%	19	5,67%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.300.930.769,71				