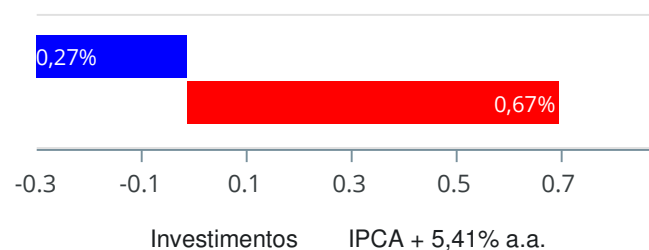


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2021)

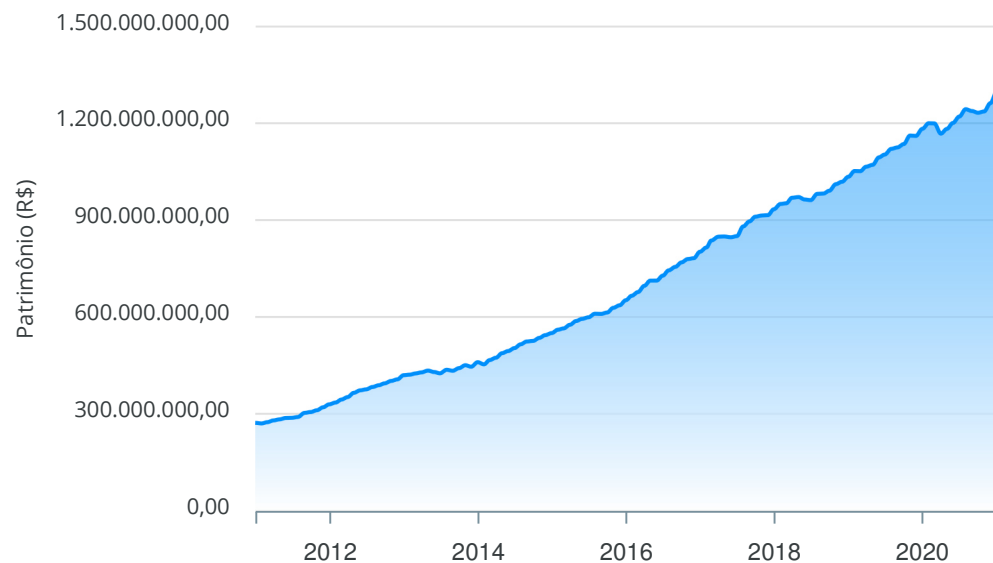
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.296.665.118,77	32.872.846,45	33.492.585,20	1.292.485.370,53	-3.560.009,49	-3.560.009,49	-0,27%	-0,27%	0,67%	0,67%	-40,97%	1,87%

Investimentos x Meta Atuarial



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



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

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

ANO

36M

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 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.854.736,00	0,00	0,00	12.013.408,00	158.672,00	1,34%	1,34%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	426.426,94	0,00	0,00	427.649,92	1.222,98	0,29%	0,29%	0,60%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.234.736,20	3.836.000,00	0,00	34.137.449,03	66.712,83	0,20%	0,20%	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	128.054.668,09	0,00	3.000.000,00	125.278.381,17	223.713,08	0,17%	0,18%	0,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.747.508,72	0,00	0,00	10.765.256,84	17.748,12	0,17%	0,17%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.026.971,43	2.000.000,00	0,00	11.044.273,96	17.302,53	0,16%	0,16%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	215.813.421,85	4.933.000,00	0,00	221.037.612,66	291.190,81	0,13%	0,13%	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	27.674.541,09	0,00	0,00	27.701.233,82	26.692,73	0,10%	0,10%	1,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	134.590.521,17	3.000.000,00	0,00	137.703.181,36	112.660,19	0,08%	0,08%	1,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.308.804,56	2.991.498,58	1.437.290,75	3.865.091,72	2.079,33	0,04%	0,08%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.605.209,57	0,00	0,00	4.606.655,97	1.446,40	0,03%	0,03%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	34.228.257,03	2.000.000,00	0,00	36.237.513,95	9.256,92	0,03%	0,03%	0,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.690.847,41	0,00	0,00	1.691.264,64	417,23	0,02%	0,02%	1,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	247.219.054,13	0,00	4.392.500,00	242.885.903,82	59.349,69	0,02%	0,03%	0,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	16.818.784,88	13.112.347,87	23.662.794,45	6.271.892,39	3.554,09	0,01%	0,08%	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.822.630,00	0,00	0,00	15.796.720,00	-25.910,00	-0,16%	-0,16%	1,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	101.885.115,62	0,00	0,00	101.410.163,88	-474.951,74	-0,47%	-0,47%	1,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	67.678.667,54	0,00	0,00	67.304.840,86	-373.826,68	-0,55%	-0,55%	1,42%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	20.423.248,65	0,00	0,00	20.246.842,16	-176.406,49	-0,86%	-0,86%	2,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	63.946.021,78	0,00	0,00	63.388.102,59	-557.919,19	-0,87%	-0,87%	2,57%

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
Total Renda Fixa	1.145.050.172,66	31.872.846,45	32.492.585,20	1.143.813.438,74	-616.995,17	-0,05%		1,06%

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
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.136.039,61	0,00	0,00	6.140.469,20	4.429,59	0,07%	0,07%	0,68%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	15.084.479,16	0,00	0,00	15.071.156,44	-13.322,72	-0,09%	-0,09%	1,73%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	15.534.753,41	0,00	1.000.000,00	14.517.787,42	-16.965,99	-0,11%	-0,11%	0,58%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	1.128.992,65	0,00	0,00	1.123.202,54	-5.790,11	-0,51%	-0,51%	0,33%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	20.108.899,36	0,00	0,00	19.992.416,99	-116.482,37	-0,58%	-0,58%	3,29%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	33.981.959,69	0,00	0,00	33.023.769,90	-958.189,79	-2,82%	-2,82%	11,75%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	52.626.330,43	1.000.000,00	0,00	52.045.012,76	-1.581.317,67	-2,95%	-2,87%	12,32%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	7.013.491,80	0,00	0,00	6.758.116,54	-255.375,26	-3,64%	-3,64%	11,45%
Total Renda Variável	151.614.946,11	1.000.000,00	1.000.000,00	148.671.931,79	-2.943.014,32	-1,93%		8,15%

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	242.885.903,82	18,79%	892	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	15.796.720,00	1,22%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	125.278.381,17	9,69%	926	1,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.606.655,97	0,36%	1.212	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	67.304.840,86	5,21%	591	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	63.388.102,59	4,90%	899	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	36.237.513,95	2,80%	1.348	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	20.246.842,16	1,57%	677	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	221.037.612,66	17,10%	1.004	2,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	137.703.181,36	10,65%	977	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	427.649,92	0,03%	165	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	27.701.233,82	2,14%	689	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.691.264,64	0,13%	51	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	12.013.408,00	0,93%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	101.410.163,88	7,85%	443	3,92%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.865.091,72	0,30%	763	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	34.137.449,03	2,64%	417	0,80%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	10.765.256,84	0,83%	576	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	11.044.273,96	0,85%	634	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.271.892,39	0,49%	299	1,03%	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
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	33.023.769,90	2,56%	1.704	2,71%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	52.045.012,76	4,03%	96	4,61%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	6.758.116,54	0,52%	727	1,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	14.517.787,42	1,12%	193	3,49%	Artigo 8º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.140.469,20	0,48%	42.997	0,28%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	15.071.156,44	1,17%	18.477	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	19.992.416,99	1,55%	17.962	0,91%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA F...	Não se ...	Não se aplica	1.123.202,54	0,09%	19	5,67%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.292.485.370,53				