

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 00000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,400370000	1.828.958,380784410	4.390.176,83
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,53	2,387748000	0,000000000	-23.085,11
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,387748000	1.828.958,380784410	4.367.091,72

**Saldo Anterior:** R\$ 4.390.176,83

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** (R\$ 23.085,11)

**Saldo Atual:** R\$ 4.367.091,72

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,13%	0,15%	0,69%
Fevereiro	-0,53%	-0,48%	2,00%
ACUMULADO			
	-0,39%	-0,33%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 87855  
**Administrador:** SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo  
**Custodiante:** SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo  
**Gestor:** SICREDI  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"  
**Aplicação:** SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1 CNPJ: 19.196.599/0001-09  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		1,845250300	1.420.984,390153108	2.622.071,87
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,08	1,843692600	0,000000000	-2.213,47
28/02/2021	SALDO ATUAL		1,843692600	1.420.984,390153108	2.619.858,40

**Saldo Anterior: R\$ 2.622.071,87**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 2.213,47)**

**Saldo Atual: R\$ 2.619.858,40**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,06%	0,04%	0,69%
Fevereiro	-0,08%	0,04%	2,00%
ACUMULADO			
	-0,03%	0,08%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 00000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,400370000	2.085.841,235453195	5.006.888,49
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,53	2,387748000	0,000000000	-26.327,99
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,387748000	2.085.841,235453195	4.980.560,50

**Saldo Anterior: R\$ 5.006.888,49**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 26.327,99)**

**Saldo Atual: R\$ 4.980.560,50**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,13%	0,15%	0,69%
Fevereiro	-0,53%	-0,48%	2,00%
ACUMULADO			
	-0,39%	-0,33%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 00000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,613676000	330.723,115679955	864.396,90
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	0,02	2,614148000	0,000000000	156,11
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,614148000	330.723,115679955	864.553,01

**Saldo Anterior: R\$ 864.396,90**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 156,11**

**Saldo Atual: R\$ 864.553,01**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,04%	0,69%
Fevereiro	0,02%	0,04%	2,00%
ACUMULADO			
	0,04%	0,08%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 00000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,400370000	7.592.970,734676323	18.226.232,35
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,53	2,387748000	0,000000000	-95.840,01
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,387748000	7.592.970,734676323	18.130.392,34

**Saldo Anterior: R\$ 18.226.232,35**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 95.840,01)**

**Saldo Atual: R\$ 18.130.392,34**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,13%	0,15%	0,69%
Fevereiro	-0,53%	-0,48%	2,00%
ACUMULADO			
	-0,39%	-0,33%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 00000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,613676000	289.694,745725283	757.168,21
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	0,02	2,614148000	0,000000000	136,73
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,614148000	289.694,745725283	757.304,94

**Saldo Anterior: R\$ 757.168,21**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 136,73**

**Saldo Atual: R\$ 757.304,94**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,04%	0,69%
Fevereiro	0,02%	0,04%	2,00%
ACUMULADO			
	0,04%	0,08%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 00000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,613676000	629.533,085882440	1.645.395,52
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	0,02	2,614148000	0,000000000	297,14
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,614148000	629.533,085882440	1.645.692,66

**Saldo Anterior: R\$ 1.645.395,52**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 297,14**

**Saldo Atual: R\$ 1.645.692,66**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,04%	0,69%
Fevereiro	0,02%	0,04%	2,00%
ACUMULADO			
	0,04%	0,08%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

Conta de Origem: 0000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,613676000	673.145,519310593	1.759.384,28
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	0,02	2,614148000	0,000000000	317,73
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,614148000	673.145,519310593	1.759.702,01

Saldo Anterior: R\$ 1.759.384,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 317,73

Saldo Atual: R\$ 1.759.702,01

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,04%	0,69%
Fevereiro	0,02%	0,04%	2,00%
ACUMULADO			
	0,04%	0,08%	2,00%



## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 18810  
**Administrador:** Itaú Unibanco S.A.  
**Custodiante:** Itaú Unibanco S.A.  
**Gestor:** BANCO ITAÚ  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX CNPJ: 23.731.629/0001-07  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		22,304566000	154.388,643871300	3.443.571,69
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-4,30	21,345598000	0,000000000	-148.053,77
28/02/2021	SALDO ATUAL		21,345598000	154.388,643871300	3.295.517,92

**Saldo Anterior: R\$ 3.443.571,69**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 148.053,77)**

**Saldo Atual: R\$ 3.295.517,92**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,91%	-3,32%	0,69%
Fevereiro	-4,30%	-4,38%	2,00%
ACUMULADO			
	-7,21%	-7,70%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2021

Conta de Origem: 48700  
 Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo  
 Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo  
 Gestor: SICREDI  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"  
 Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP CNPJ: 13.081.159/0001-20  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,949627800	2.444.708,538301300	7.210.972,03
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,35	2,909737200	0,000000000	-97.520,77
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,909737200	2.444.708,538301300	7.113.451,26

Saldo Anterior: R\$ 7.210.972,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 97.520,77)

Saldo Atual: R\$ 7.113.451,26

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,91%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,35%	-1,18%	2,00%
ACUMULADO			
	-2,27%	-1,18%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

Conta de Origem: 87855  
 Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo  
 Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo  
 Gestor: SICREDI  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"  
 Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B CNPJ: 11.087.118/0001-15  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		3,864915800	4.072.189,090722455	15.738.667,96
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,53	3,805798100	0,000000000	-240.738,46
28/02/2021	SALDO ATUAL		3,805798100	4.072.189,090722455	15.497.929,50

Saldo Anterior: R\$ 15.738.667,96

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 240.738,46)

Saldo Atual: R\$ 15.497.929,50

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,85%	-0,85%	0,69%
Fevereiro	-1,53%	-1,52%	2,00%
ACUMULADO			
	-2,38%	-2,37%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		3,661818000	81.570,866486000	298.697,67
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,54	3,605406000	0,000000000	-4.601,58
28/02/2021	SALDO ATUAL		3,605406000	81.570,866486000	294.096,09

Saldo Anterior: R\$ 298.697,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 4.601,58)

Saldo Atual: R\$ 294.096,09

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,87%	-0,85%	0,69%
Fevereiro	-1,54%	-1,52%	2,00%
ACUMULADO			
	-2,41%	-2,37%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		3,661818000	960.535,545388394	3.517.306,35
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,54	3,605406000	0,000000000	-54.185,73
28/02/2021	SALDO ATUAL		3,605406000	960.535,545388394	3.463.120,62

Saldo Anterior: R\$ 3.517.306,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 54.185,73)

Saldo Atual: R\$ 3.463.120,62

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,87%	-0,85%	0,69%
Fevereiro	-1,54%	-1,52%	2,00%
ACUMULADO			
	-2,41%	-2,37%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 00000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP CNPJ: 10.577.503/0001-88  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,764103000	46.901,010045463	129.639,24
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,35	2,699164000	0,000000000	-3.045,71
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,699164000	46.901,010045463	126.593,53

**Saldo Anterior: R\$ 129.639,24**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 3.045,71)**

**Saldo Atual: R\$ 126.593,53**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	-1,69%	0,69%
Fevereiro	-2,35%	-2,33%	2,00%
ACUMULADO			
	-4,05%	-4,02%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 00000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP CNPJ: 10.577.503/0001-88  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,764103000	80.694,991026302	223.049,26
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,35	2,699164000	0,000000000	-5.240,25
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,699164000	80.694,991026302	217.809,01

**Saldo Anterior: R\$ 223.049,26**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 5.240,25)**

**Saldo Atual: R\$ 217.809,01**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	-1,69%	0,69%
Fevereiro	-2,35%	-2,33%	2,00%
ACUMULADO			
	-4,05%	-4,02%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 0000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP CNPJ: 10.577.503/0001-88  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,764103000	152.680,882280663	422.025,69
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,35	2,699164000	0,000000000	-9.914,94
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,699164000	152.680,882280663	412.110,75

**Saldo Anterior: R\$ 422.025,69**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 9.914,94)**

**Saldo Atual: R\$ 412.110,75**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	-1,69%	0,69%
Fevereiro	-2,35%	-2,33%	2,00%
ACUMULADO			
	-4,05%	-4,02%	2,00%



## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 55845  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BANCO DO BRASIL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundo Referenciado de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"  
**Aplicação:** BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B CNPJ: 07.861.554/0001-22  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		5,752006773	4.560,833974319	26.233,95
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,56	5,662520379	0,000000000	-408,13
28/02/2021	SALDO ATUAL		5,662520379	4.560,833974319	25.825,82

**Saldo Anterior: R\$ 26.233,95**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 408,13)**

**Saldo Atual: R\$ 25.825,82**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,86%	-0,85%	0,69%
Fevereiro	-1,56%	-1,52%	2,00%
ACUMULADO			
	-2,41%	-2,37%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 00000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		3,661818000	2.503.408,697719270	9.167.027,02
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,54	3,605406000	0,000000000	-141.222,28
28/02/2021	SALDO ATUAL		3,605406000	2.503.408,697719270	9.025.804,74

**Saldo Anterior: R\$ 9.167.027,02**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 141.222,28)**

**Saldo Atual: R\$ 9.025.804,74**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,87%	-0,85%	0,69%
Fevereiro	-1,54%	-1,52%	2,00%
ACUMULADO			
	-2,41%	-2,37%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 00000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		3,231522000	624.828,390974930	2.019.146,69
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,62	3,211495000	0,000000000	-12.513,44
28/02/2021	SALDO ATUAL		3,211495000	624.828,390974930	2.006.633,25

**Saldo Anterior:** R\$ 2.019.146,69

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** (R\$ 12.513,44)

**Saldo Atual:** R\$ 2.006.633,25

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,11%	0,69%
Fevereiro	-0,62%	-0,60%	2,00%
ACUMULADO			
	-0,54%	-0,49%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 00000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		3,231522000	2.678.333,815153256	8.655.094,65
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,62	3,211495000	0,000000000	-53.639,00
28/02/2021	SALDO ATUAL		3,211495000	2.678.333,815153256	8.601.455,65

**Saldo Anterior: R\$ 8.655.094,65**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 53.639,00)**

**Saldo Atual: R\$ 8.601.455,65**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,11%	0,69%
Fevereiro	-0,62%	-0,60%	2,00%
ACUMULADO			
	-0,54%	-0,49%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 18810  
**Administrador:** Itaú Unibanco S.A.  
**Custodiante:** Itaú Unibanco S.A.  
**Gestor:** BANCO ITAÚ  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 24.571.992/0001-75  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		22,259643000	132.792,556868181	2.955.914,90
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	0,47	22,365001000	0,000000000	13.990,76
28/02/2021	SALDO ATUAL		22,365001000	132.792,556868181	2.969.905,66

**Saldo Anterior: R\$ 2.955.914,90**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 13.990,76**

**Saldo Atual: R\$ 2.969.905,66**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,46%	-3,32%	0,69%
Fevereiro	0,47%	-4,38%	2,00%
ACUMULADO			
	-0,99%	-7,70%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 55845  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BANCO DO BRASIL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI CNPJ: 03.543.447/0001-03  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		20,665281279	335.715,493633660	6.937.648,39
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,61	20,538265573	0,000000000	-42.634,42
28/02/2021	SALDO ATUAL		20,538265573	335.715,493633660	6.895.013,97

**Saldo Anterior: R\$ 6.937.648,39**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 42.634,42)**

**Saldo Atual: R\$ 6.895.013,97**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,10%	0,11%	0,69%
Fevereiro	-0,61%	-0,60%	2,00%
ACUMULADO			
	-0,52%	-0,49%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 55845  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BANCO DO BRASIL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI CNPJ: 07.442.078/0001-05  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		6,484893380	826.097,583002000	5.357.154,75
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,53	6,385489804	0,000000000	-82.117,06
28/02/2021	SALDO ATUAL		6,385489804	826.097,583002000	5.275.037,69

**Saldo Anterior:** R\$ 5.357.154,75

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** (R\$ 82.117,06)

**Saldo Atual:** R\$ 5.275.037,69

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,86%	-0,85%	0,69%
Fevereiro	-1,53%	-1,52%	2,00%
ACUMULADO			
	-2,40%	-2,37%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 55845  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BANCO DO BRASIL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI CNPJ: 13.327.340/0001-73  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		3,509931528	132.283,604095621	464.306,39
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,32	3,428579787	0,000000000	-10.761,50
28/02/2021	SALDO ATUAL		3,428579787	132.283,604095621	453.544,89

**Saldo Anterior: R\$ 464.306,39**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 10.761,50)**

**Saldo Atual: R\$ 453.544,89**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	-1,69%	0,69%
Fevereiro	-2,32%	-2,33%	2,00%
ACUMULADO			
	-4,01%	-4,02%	2,00%



## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

Conta de Origem: 18810  
 Administrador: Itaú Unibanco S.A.  
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.  
 Gestor: BANCO ITAÚ  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundo Referenciado de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"  
 Aplicação: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 21.838.150/0001-49  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		18,050238000	187.792,920927391	3.388.057,86
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	0,06	18,061033000	0,000000000	2.026,24
28/02/2021	SALDO ATUAL		18,061033000	187.792,920927391	3.390.084,10

Saldo Anterior: R\$ 3.388.057,86

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.026,24

Saldo Atual: R\$ 3.390.084,10

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,13%	0,15%	0,69%
Fevereiro	0,06%	0,28%	2,00%
ACUMULADO			
	0,19%	0,43%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 00000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"  
**Aplicação:** CAIXA FIA BRASIL IBOVESA CNPJ: 13.058.816/0001-18  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,606871000	2.032.708,151671426	5.299.007,93
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-4,38	2,492689000	0,000000000	-232.098,68
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,492689000	2.032.708,151671426	5.066.909,25

**Saldo Anterior: R\$ 5.299.007,93**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 232.098,68)**

**Saldo Atual: R\$ 5.066.909,25**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,32%	-3,32%	0,69%
Fevereiro	-4,38%	-4,38%	2,00%
ACUMULADO			
	-7,70%	-7,70%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 0000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Ações - BDR Nível I - Art. 9º - A, III  
**Aplicação:** CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		5,527200000	1.726.208,903992581	9.585.154,70
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	3,55	5,749654000	0,000000000	339.949,23
28/02/2021	SALDO ATUAL		5,749654000	1.726.208,903992581	9.925.103,93

**Saldo Anterior: R\$ 9.585.154,70**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 339.949,23**

**Saldo Atual: R\$ 9.925.103,93**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,79%	-0,80%	0,69%
Fevereiro	3,55%	-3,93%	2,00%
ACUMULADO			
	9,33%	-4,73%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"  
 Aplicação: CAIXA FIA BRASIL IBOVSPA CNPJ: 13.058.816/0001-18  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,606871000	609.554,337299438	1.589.029,52
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-4,38	2,492689000	0,000000000	-69.600,13
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,492689000	609.554,337299438	1.519.429,39

Saldo Anterior: R\$ 1.589.029,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 69.600,13)

Saldo Atual: R\$ 1.519.429,39

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,32%	-3,32%	0,69%
Fevereiro	-4,38%	-4,38%	2,00%
ACUMULADO			
	-7,70%	-7,70%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 18810  
**Administrador:** Itaú Unibanco S.A.  
**Custodiante:** Itaú Unibanco S.A.  
**Gestor:** BANCO ITAÚ  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo Multimercado - FIM - Art. 8º, III  
**Aplicação:** ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI CNPJ: 26.269.692/0001-61  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		18,499117000	156.427,848690000	2.893.777,07
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	2,70	18,999359000	0,000000000	78.251,78
28/02/2021	SALDO ATUAL		18,999359000	156.427,848690000	2.972.028,85

**Saldo Anterior: R\$ 2.893.777,07**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 78.251,78**

**Saldo Atual: R\$ 2.972.028,85**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,18%	6,46%	0,69%
Fevereiro	2,70%	2,61%	2,00%
ACUMULADO			
	2,53%	9,07%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2021

Conta de Origem: 55845  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"  
 Aplicação: BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		3,057233016	63.175,852334000	193.148,99
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,28	2,957005152	0,000000000	-6.337,67
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,957005152	63.175,852334000	186.811,32

Saldo Anterior: R\$ 193.148,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 6.337,67)

Saldo Atual: R\$ 186.811,32

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,82%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-3,28%	0,00%	2,00%
ACUMULADO			
	-6,10%	0,00%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 00000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		3,231522000	1.112.541,306228504	3.595.201,71
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,62	3,211495000	0,000000000	-22.280,87
28/02/2021	SALDO ATUAL		3,211495000	1.112.541,306228504	3.572.920,84

**Saldo Anterior: R\$ 3.595.201,71**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 22.280,87)**

**Saldo Atual: R\$ 3.572.920,84**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,11%	0,69%
Fevereiro	-0,62%	-0,60%	2,00%
ACUMULADO			
	-0,54%	-0,49%	2,00%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 55845  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BANCO DO BRASIL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC CNPJ: 11.328.882/0001-35  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,725982435	611.675,299487000	1.667.416,12
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	0,00	2,726097516	0,000000000	70,39
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,726097516	611.675,299487000	1.667.486,51

**Saldo Anterior: R\$ 1.667.416,12**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 70,39**

**Saldo Atual: R\$ 1.667.486,51**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,04%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,04%	2,00%
ACUMULADO			
	0,04%	0,08%	2,00%



## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2021

**Conta de Origem:** 55845  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BANCO DO BRASIL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP CNPJ: 13.322.205/0001-35  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,896397837	578.866,425383000	1.676.627,46
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,55	2,880518660	0,000000000	-9.191,92
28/02/2021	SALDO ATUAL		2,880518660	578.866,425383000	1.667.435,54

**Saldo Anterior: R\$ 1.676.627,46**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 9.191,92)**

**Saldo Atual: R\$ 1.667.435,54**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,18%	0,15%	0,69%
Fevereiro	-0,55%	-0,48%	2,00%
ACUMULADO			
	-0,37%	-0,33%	2,00%

**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Fevereiro/2021**

**Total Saldo Anterior: R\$ 138.544.629,05**  
**Total de Aplicações do Período: R\$ 0,00**  
**Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 7.711,43)**  
**Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 954.327,86)**  
**Saldo Atualizado: R\$ 137.582.589,76**

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,10	39.392,082764000	1,254417220	136.031,55	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	81.324.002,54	0,17 %	
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	4,58	1.601.822,377278000	3,999676400	6.392.911,60	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	754.018.822,50	0,85 %	
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,21	124.347,425548000	2,303473080	286.430,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	571.461.055,56	0,05 %	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,13	1.828.958,380784000	2,387748000	4.367.091,72	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.914.192.598,49	0,04 %	
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	1,88	1.420.984,390153000	1,843692600	2.619.858,40	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	358.886.180,56	0,73 %	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,57	2.085.841,235453000	2,387748000	4.980.560,50	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.914.192.598,49	0,05 %	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,62	330.718,408382000	2,614148000	864.553,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.935.744.303,82	0,01 %	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	12,98	7.592.970,734676000	2,387748000	18.130.392,34	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.914.192.598,49	0,17 %	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,54	289.694,745725000	2,614148000	757.304,94	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.935.744.303,82	0,01 %	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,18	629.533,085882000	2,614148000	1.645.692,66	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.935.744.303,82	0,02 %	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,26	673.145,519311000	2,614148000	1.759.702,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.935.744.303,82	0,02 %	
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	2,36	154.388,643871000	21,345598000	3.295.517,92	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	1.154.784.976,21	0,29 %	
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	5,09	2.444.702,956241000	2,909737200	7.113.451,26	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	515.684.733,37	1,38 %	
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	11,10	4.072.189,090722000	3,805798100	15.497.929,50	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	481.093.760,70	3,22 %	
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,21	81.570,866486000	3,605406000	294.096,09	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.061.546.612,54	0,00 %	
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,48	960.535,545388000	3,605406000	3.463.120,62	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.061.546.612,54	0,06 %	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,09	46.901,010045000	2,699164000	126.593,53	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.625.335.228,61	0,01 %	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,16	80.694,991026000	2,699164000	217.809,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.625.335.228,61	0,01 %	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,30	152.680,882281000	2,699164000	412.110,75	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.625.335.228,61	0,03 %	

Fls. 021  
Rub. X

- 16:19:48

Página: 1 de 5



**SERRAPREV**  
Instituto Municipal de Previdência Social  
dos Servidores de Tangará da Serra

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENDA FIXA	0,02	4.560	833974000	5.662520380	25.825,82	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.338.328.556,40	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	6,46	2.503	408.697719000	3.605406000	9.025.804,74	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.061.546.612,54	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	1,44	624	828.390975000	3.211495000	2.006.633,25	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	13.590.487.322,92	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	6,16	2.678	333.815153000	3.211495000	8.601.455,65	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	13.590.487.322,92	0,06 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	2,13	132	792.556868000	22.365001000	2.969.905,66	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	3.416.632.575,89	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	4,94	335	715.493634000	20.538265570	6.895.013,97	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.161.165.829,74	0,13 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	3,78	826	097.583002000	6.385489800	5.275.037,69	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.633.267.120,04	0,07 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	0,32	132	283.604096000	3.428579790	453.544,89	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.462.684.676,28	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	2,43	187	792.920927000	18.061033000	3.390.084,10	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	3.571.923.057,61	0,09 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	3,63	2.032	708.151671000	2.492689000	5.066.909,25	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	757.211.929,79	0,67 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENDA VARIÁVEL	7,11	1.726	208.903993000	5.749654000	9.925.103,93	Art. 9º - A, III - Ações - BDR Nível I	2.403.594.907,13	0,41 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,09	609	554.337299000	2.492689000	1.519.429,39	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	757.221.929,79	0,20 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI VARIÁVEL	RENDA VARIÁVEL	2,13	156	427.848690000	18.999359000	2.972.028,85	Art. 8º, III - Fundo Multimercado - FIM	2.083.741.174,16	0,14 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	0,13	63	175.852334000	2.957005150	186.811,32	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	1.143.330.805,79	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	2,56	1.112	541.306229000	3.211495000	3.572.920,84	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	13.590.487.322,92	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENDA FIXA	1,19	611	675.299487000	2.726097520	1.667.486,51	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.878.863.822,11	0,02 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	1,19	578	866.425383000	2.880518660	1.667.435,54	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.720.364.653,89	0,02 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>98,51</b>				<b>137.582.589,76</b>			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,49

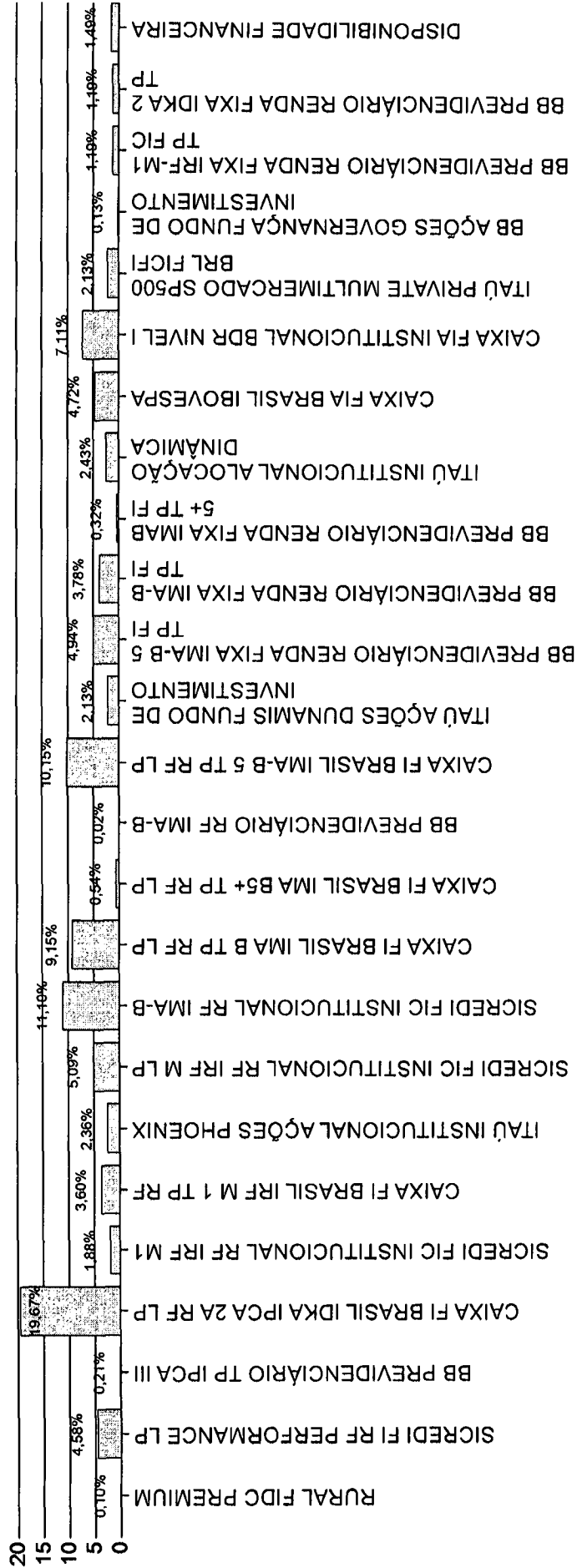
2.081.658,24

TOTAL GERAL

100,00

139.664.248,00

### Composição da Carteira



PERCENTUAL

Fls. 86  
 Rub. K

- 16:19:49

Página: 3 de 5

**Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2021**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENTA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,10 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENTA FIXA	40,00 %	40,00 %	7,02 %
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	54,75 %
Fundos de Renda Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	18,07 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENTA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	4,49 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	4,85 %
Ações - BDR Nível I	RENTA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	7,11 %
Fundo Multimercado - FIM	RENTA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	2,13 %
<b>TOTAL</b>				<b>98,51 %</b>

**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	138.721.958,63	0,00	0,00	-177.329,58	138.544.629,05	-0,13%	-0,13%	0,6900	-0,82%
Fevereiro	138.544.629,05	0,00	7.711,43	-954.327,86	137.582.589,76	-0,69%	-0,82%	2,0000	-2,82%

Fls. 81  
Rub. 1