



Janeiro a Março de 2021



Patrimônio R\$ 83.720.888,08	Rentabilidade Mês Acum. -0,01% -2,52%	Meta Mês Acum. 1,37% 3,42%	Gap Mês Acum. -1,39p.p. -5,94p.p.	VaR 0,44%
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------




Evolução do Patrimônio

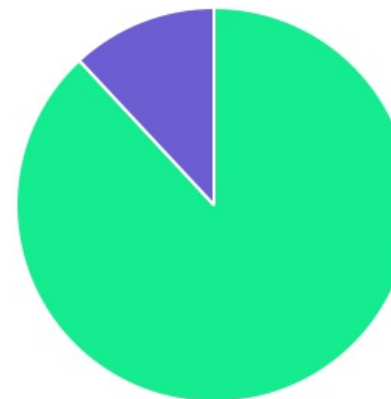








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

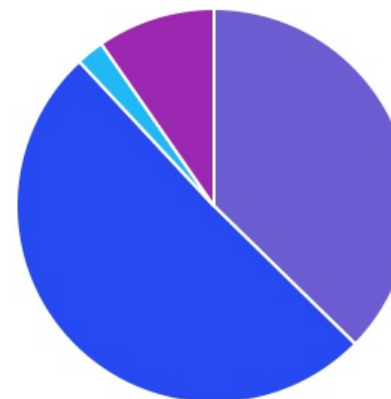


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 266,20	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	-0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.212.400,23	1.46%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.414,72	-0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.531.094,44	18.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.777,87	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.280.514,02	17.19%	D+1	7, I "b"	R\$ -273.059,10	-1,88%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.940.408,72	5.95%	D+1	7, IV "a"	R\$ -147.022,71	-2,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 9.696.675,41	11.67%	D+0	7, IV "a"	R\$ 46.282,94	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.046.250,96	10.89%	D+3	7, IV "a"	R\$ -157.954,10	-1,92%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 15.569.830,57	18.74%	D+0	7, IV "a"	R\$ 52.571,85	0,34%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.907.395,97	3.50%	D+30	7, IV "a"	R\$ -1.782.863,99	-38,01%
OSLO FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.892.260,24	2.28%	VR	D - RV	R\$ -2.330,43	-0,20%
PHENOM CAPITAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+2556	D - RV	R\$ 102.625,70	2,57%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 8.012.805,10	9.64%	VR	8, IV "a"	R\$ 57.447,86	0,55%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	R\$ 0,00	0.00%	EF	8, IV "a"	R\$ -3.368,23	-0,29%
Total investimentos	R\$ 83.089.901,86	100.00%			R\$ -2.100.307,06	-2,52%
Disponibilidade	R\$ 630.986,22	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 83.720.888,08	100.00%			-	-

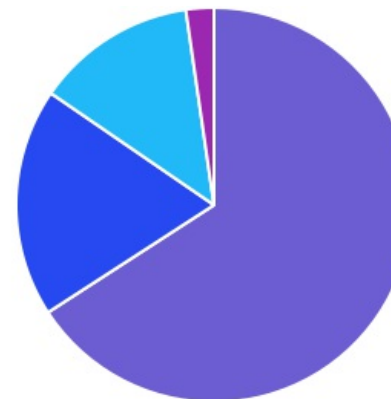
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,08%	R\$ 73.184.836,52	
Renda Variável	11,92%	R\$ 9.905.065,34	
Total	100,00%	R\$ 83.089.901,86	



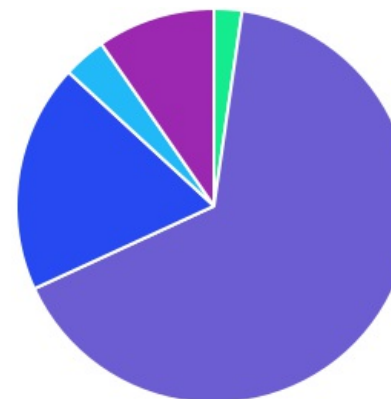
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	50,74%	R\$ 42.160.561,63	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37,34%	R\$ 31.024.008,69	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	9,64%	R\$ 8.012.805,10	
Desenquadrado - RV	2,28%	R\$ 1.892.260,24	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 83.089.901,86	









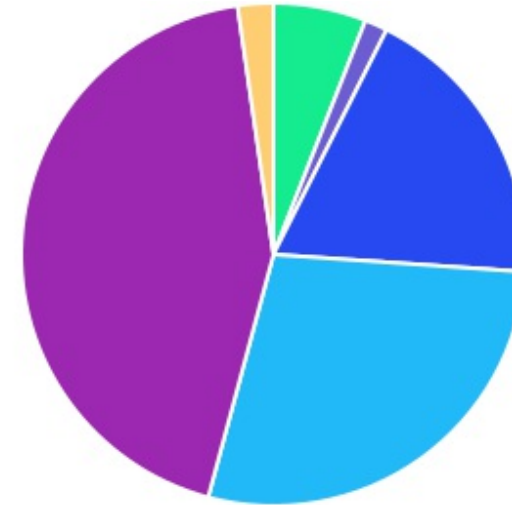
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	65,84%	R\$ 54.707.343,78	
CAIXA ECONOMICA	18,74%	R\$ 15.569.830,57	
ARENA CAPITAL	13,14%	R\$ 10.920.201,07	
RJI CORRETORA	2,28%	R\$ 1.892.260,24	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 266,20	
PHENOM CAPITAL	0,00%	R\$ 0,00	
LAD CAPITAL	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 83.089.901,86	








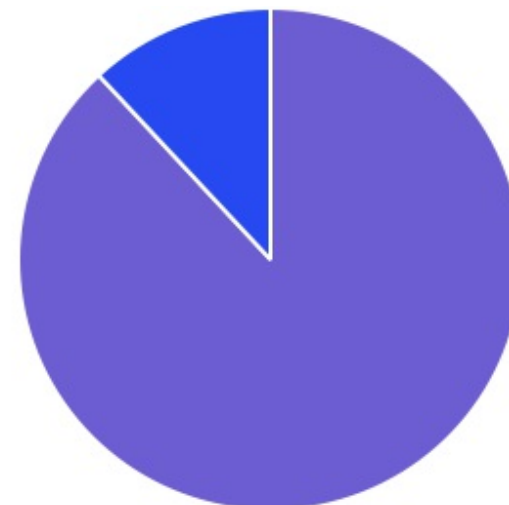
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	65,84%	R\$ 54.707.343,78	
CAIXA ECONOMICA	18,74%	R\$ 15.569.830,57	
MDL TRUST	9,64%	R\$ 8.012.805,10	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,50%	R\$ 2.907.395,97	
RJI CORRETORA	2,28%	R\$ 1.892.526,44	
LAD CAPITAL	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 83.089.901,86	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	43,55%	R\$ 36.186.707,05	
IMA Geral ex-C	28,07%	R\$ 23.326.764,98	
IRF-M 1	18,69%	R\$ 15.531.094,44	
IMA-B	5,95%	R\$ 4.940.674,92	
IPCA	2,28%	R\$ 1.892.260,24	
IMA-B 5	1,46%	R\$ 1.212.400,23	
Total	100,00%	R\$ 83.089.901,86	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
0 a 30 dias	88,08%	R\$ 73.184.570,32	
(vide regulamento)	11,92%	R\$ 9.905.065,34	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 266,20	
Acima 2 anos	0,00%	R\$ 0,00	
Data de encerramento do Fundo	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 83.089.901,86	



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\$ 31.024.008,69	37.34%	30,00%	55,00%	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%	0,00%	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\$ 42.160.561,63	50.74%	0,00%	40,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 266,20	0.00%			
Total Renda Fixa		R\$ 73.184.836,52	88,08%			

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%	0,00%	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%	0,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 8.012.805,10	9.64%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 1.892.260,24	2.28%			
Total Renda Variável		R\$ 9.905.065,34	11,92%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 83.089.901,86	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.46% a.a.			
Janeiro	R\$ 83.463.047,78	R\$ 81.321.915,31	0,69%	R\$ -1.889.292,19	-2,28%	-2,97p.p.
Fevereiro	R\$ 81.321.915,31	R\$ 82.763.059,61	1,30%	R\$ -196.017,49	-0,24%	-1,54p.p.
Março	R\$ 82.763.059,61	R\$ 83.720.888,08	1,37%	R\$ -14.997,38	-0,01%	-1,39p.p.
Total	R\$ 82.763.059,61	R\$ 83.720.888,08	3,42%	R\$ -2.100.307,06	-2,52%	-5,94p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,03%	0,00%	0,02%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,16%	0,08%	0,10%	0,34%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,17%	0,09%	0,24%	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,55%	-0,91%	-0,42%	-1,88%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,10%	-0,61%	0,32%	-0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,86%	-1,56%	-0,50%	-2,89%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-0,09%	-0,09%	-0,11%	-0,29%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-0,00%	-0,00%
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-0,08%	-0,07%	-0,05%	-0,20%
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-0,31%	2,87%	0,02%	2,57%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,14%	-0,12%	0,82%	0,55%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-37,71%	-0,22%	-0,27%	-38,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,47%	-1,12%	-0,34%	-1,92%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)