

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2021



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

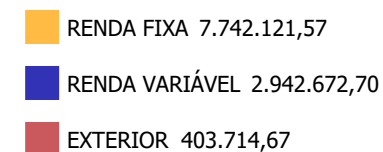
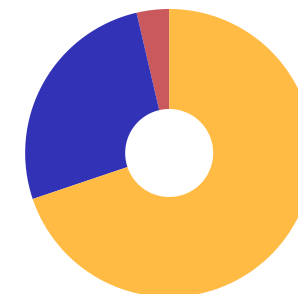
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|---------|----------|--------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 193.451,28 | 1,74% | 38 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | D+1 | Não há | 511.565,45 | 4,61% | 76 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 424.318,60 | 3,83% | 1.212 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 245.769,85 | 2,22% | 699 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 1.722.462,87 | 15,53% | 591 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 652.374,02 | 5,88% | 926 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 990.129,88 | 8,93% | 677 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 552.744,61 | 4,98% | 689 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 316.980,61 | 2,86% | 114 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 56.863,38 | 0,51% | 763 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 173.287,51 | 1,56% | 271 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 84.639,84 | 0,76% | 576 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 1.445.808,59 | 13,04% | 443 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 371.725,08 | 3,35% | 264 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 506.972,09 | 4,57% | 6.607 | 0,28% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 378.410,13 | 3,41% | 18.040 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 46.099,19 | 0,42% | 28.766 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 682.225,06 | 6,15% | 39.044 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 353.409,80 | 3,19% | 727 | 0,08% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 256.541,47 | 2,31% | 70 | 0,34% | Artigo 8º, Inciso III |

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------|
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 205.531,51 | 1,85% | 42.997 | 0,01% | Artigo 8º, Inciso III |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 513.483,45 | 4,63% | 193 | 0,12% | Artigo 8º, Inciso III |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | D+5 du | Não há | 332.233,80 | 3,00% | 53 | 0,02% | Artigo 9º - A, Inciso II |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+3 | Não há | 71.480,87 | 0,64% | 5.665 | 0,04% | Artigo 9º - A, Inciso III |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 11.088.508,94 | | | | |

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

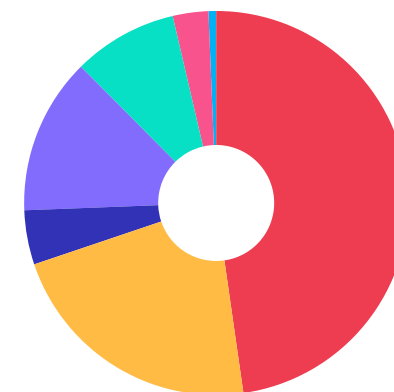
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 5.292.816,56 | 47,73% | 11,51% | 57,54% | 71,92% | 2.682.039,07 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 40,00% | 2.449.305,01 | 22,09% | 4,06% | 20,32% | 40,00% | 1.986.098,57 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 7.742.121,57 | 69,82% | 15,57% | 77,86% | 111,92% | |



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

| Artigos - Renda Variável | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' | 30,00% | 506.972,09 | 4,57% | 0,00% | 4,00% | 10,00% | 601.878,80 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 20,00% | 1.460.144,18 | 13,17% | 3,69% | 14,45% | 20,00% | 757.557,61 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 975.556,43 | 8,80% | 3,07% | 3,07% | 10,00% | 133.294,46 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 2.942.672,70 | 26,54% | 6,76% | 21,52% | 40,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 | | | GAP Superior |
|---------------------------|---------------|-------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 10,00% | 332.233,80 | 3,00% | 0,00% | 0,31% | 5,00% | 222.191,65 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00% | 71.480,87 | 0,64% | 0,00% | 0,31% | 5,00% | 482.944,58 |
| Total Exterior | 10,00% | 403.714,67 | 3,64% | 0,00% | 0,62% | 10,00% | |



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

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 8.894.981,40 | 80,22 | 0,00 |
| ITAÚ UNIBANCO | 2.193.527,54 | 19,78 | 0,00 |

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 ' | 5.292.816,56 | 47,73 | 11,51 | 71,92 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 2.449.305,01 | 22,09 | 4,06 | 40,00 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 1.460.144,18 | 13,17 | 18,45 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso III | 975.556,43 | 8,80 | 3,07 | 10,00 |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 332.233,80 | 3,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 71.480,87 | 0,64 | 0,00 | 5,00 |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| IMA Geral ex-C (Benchmark) | -0,44% | -0,44% | 2,38% | 0,96% | 3,87% | 15,36% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,55% | -0,55% | 2,68% | 0,93% | 4,00% | 15,84% | 1,42% | 0,04% |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,15% | 0,15% | 3,16% | 4,28% | 8,20% | 20,12% | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,18% | 0,18% | 3,07% | 4,24% | 7,69% | 18,77% | 0,95% | 0,03% |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | 0,11% | 0,11% | 3,01% | 3,91% | 7,66% | - | 1,02% | 0,03% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,04% | 0,04% | 0,58% | 1,02% | 3,43% | 10,27% | - | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,03% | 0,03% | 0,54% | 0,79% | 3,07% | 9,59% | 0,15% | 0,01% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,11% | 0,11% | 3,28% | 3,80% | 7,55% | 20,52% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | 0,08% | 0,08% | 3,21% | 3,66% | 7,33% | 20,00% | 1,03% | 0,03% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,10% | 0,10% | 3,24% | 3,66% | 7,29% | 19,97% | 1,04% | 0,04% |
| IMA-B (Benchmark) | -0,85% | -0,85% | 6,04% | 2,78% | 5,22% | 24,29% | - | - |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,86% | -0,86% | 5,93% | 2,59% | 4,73% | 23,34% | 2,59% | 0,11% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,86% | -0,86% | 6,00% | 2,62% | 4,95% | 23,66% | 2,59% | 0,11% |
| ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA | -1,05% | -1,05% | 5,99% | 2,22% | 6,18% | 26,80% | 2,72% | 0,10% |
| IRF-M (Benchmark) | -0,80% | -0,80% | 1,50% | -0,15% | 4,92% | 16,95% | - | - |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,80% | -0,80% | 1,50% | -0,30% | 4,65% | 16,40% | 1,53% | 0,03% |
| CDI (Benchmark) | 0,15% | 0,15% | 0,46% | 0,94% | 2,53% | 8,46% | - | - |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,08% | 0,08% | 0,24% | 0,37% | 1,43% | 6,15% | 0,01% | 0,00% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,17% | 0,17% | 0,58% | 0,94% | 2,21% | 7,89% | 0,03% | 0,00% |
| IPCA (Benchmark) | 0,25% | 0,25% | 2,51% | 4,30% | 4,56% | 8,94% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,13% | 0,13% | 0,44% | 0,16% | 2,65% | 12,60% | 0,01% | 0,01% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,47% | -0,47% | 3,25% | 1,20% | - | - | 1,56% | - |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Ibovespa (Benchmark) | -3,32% | -3,32% | 22,47% | 11,81% | 1,15% | 18,15% | - | - |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | -3,03% | -3,03% | 21,29% | 11,37% | 2,51% | 18,74% | 12,08% | 0,42% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | -3,64% | -3,64% | 21,73% | 11,61% | -4,05% | 14,63% | 11,45% | 0,43% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | -2,04% | -2,04% | 18,77% | 10,41% | 1,79% | 28,75% | 12,97% | 0,42% |

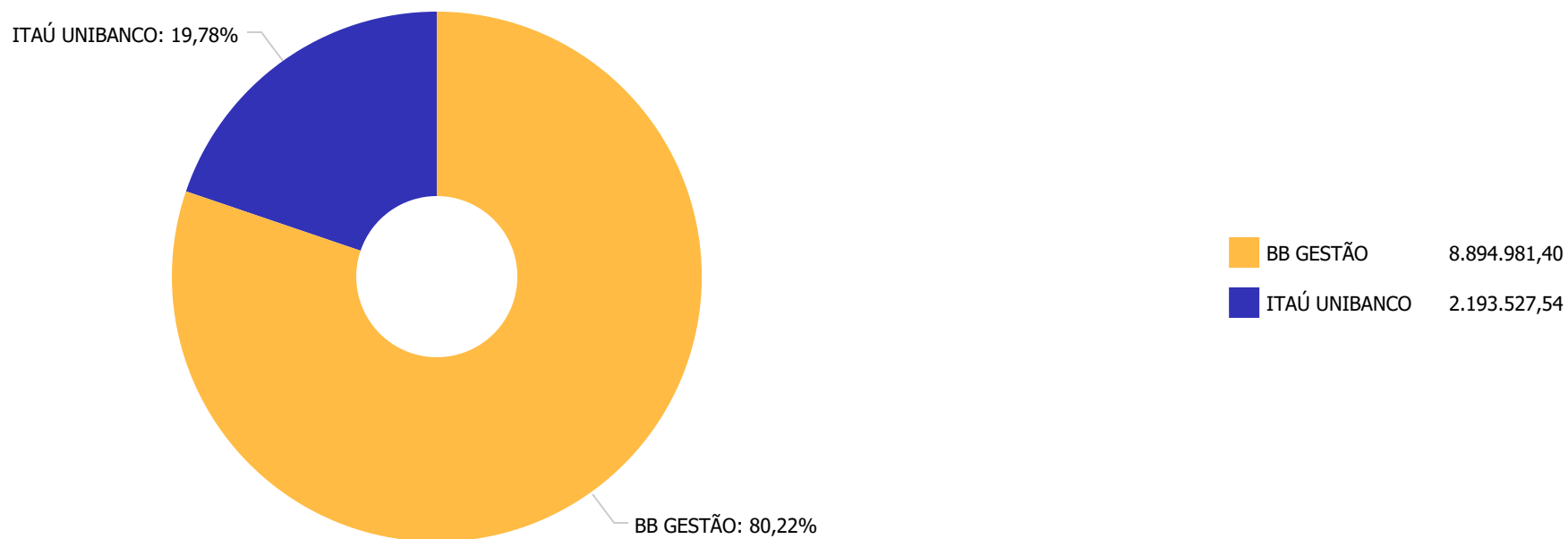
| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,15% | 0,15% | 0,46% | 0,94% | 2,53% | 8,46% | - | - |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | -0,11% | -0,11% | 2,01% | 0,59% | 1,77% | 10,20% | 0,58% | 0,02% |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 0,07% | 0,07% | 3,15% | 1,76% | 3,88% | 11,77% | 0,68% | 0,04% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 0,49% | 0,49% | 2,85% | 2,20% | - | - | 0,86% | - |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES | -2,33% | -2,33% | 20,74% | 12,10% | -6,03% | 35,27% | 11,87% | 0,46% |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -4,97% | -4,97% | 22,58% | 14,24% | 5,75% | 36,55% | 11,79% | 0,47% |

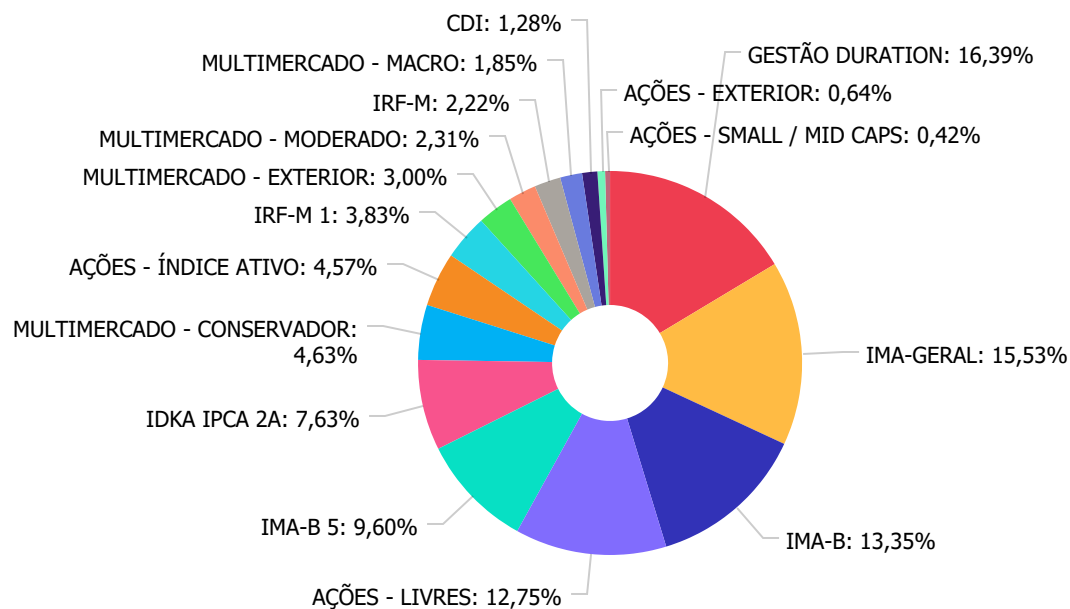
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | 4,90% | 4,90% | 15,18% | 24,80% | 48,52% | 108,33% | 11,48% | 0,21% |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,63% | 5,63% | 12,10% | 19,25% | 30,83% | 84,63% | 11,84% | 0,24% |

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



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

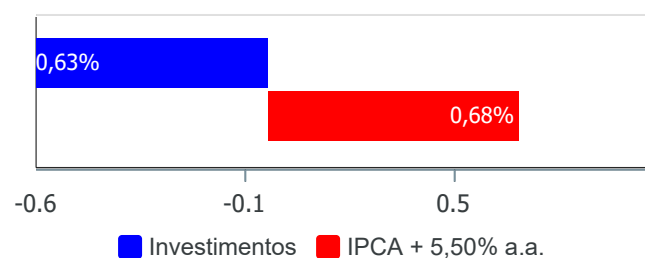


| | |
|----------------------------|--------------|
| GESTÃO DURATION | 1.817.533,67 |
| IMA-GERAL | 1.722.462,87 |
| IMA-B | 1.480.398,00 |
| AÇÕES - LIVRES | 1.414.044,99 |
| IMA-B 5 | 1.064.310,06 |
| IDKA IPCA 2A | 845.825,30 |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 513.483,45 |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 506.972,09 |
| IRF-M 1 | 424.318,60 |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR | 332.233,80 |
| MULTIMERCADO - MODERADO | 256.541,47 |
| IRF-M | 245.769,85 |
| MULTIMERCADO - MACRO | 205.531,51 |
| CDI | 141.503,22 |
| AÇÕES - EXTERIOR | 71.480,87 |
| AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 46.099,19 |

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 | 11.213.061,42 | 391.585,18 | 445.558,26 | 11.088.508,94 | -70.579,40 | -70.579,40 | -0,63% | -0,63% | 0,68% | 0,68% | -92,99% | 3,63% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



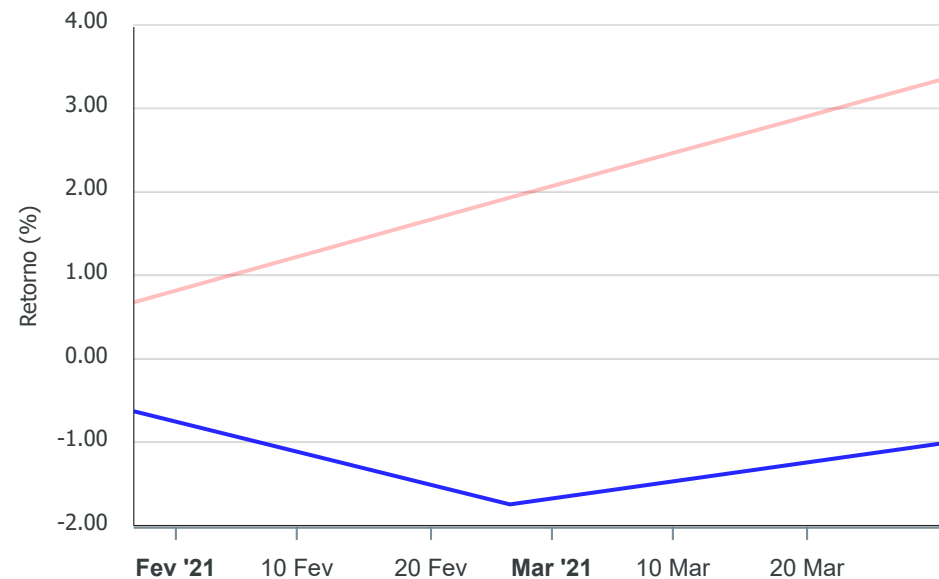
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Janeiro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 651.221,42 | 0,00 | 0,00 | 652.374,02 | 1.152,60 | 0,18% | 0,18% | 0,95% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 371.227,90 | 0,00 | 0,00 | 371.725,08 | 497,18 | 0,13% | 0,13% | 0,01% |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | 193.230,26 | 0,00 | 0,00 | 193.451,28 | 221,02 | 0,11% | 0,11% | 1,02% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 552.211,99 | 0,00 | 0,00 | 552.744,61 | 532,62 | 0,10% | 0,10% | 1,04% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 349.737,68 | 0,00 | 265.412,00 | 84.639,84 | 314,16 | 0,09% | 0,17% | 0,03% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | 511.148,79 | 0,00 | 0,00 | 511.565,45 | 416,66 | 0,08% | 0,08% | 1,03% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 30.002,03 | 30.157,60 | 3.328,58 | 56.863,38 | 32,33 | 0,05% | 0,08% | 0,01% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 424.185,38 | 0,00 | 0,00 | 424.318,60 | 133,22 | 0,03% | 0,03% | 0,15% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.451.549,90 | 176.817,68 | 176.817,68 | 1.445.808,59 | -5.741,31 | -0,35% | -0,47% | 1,56% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.551.008,21 | 180.000,00 | 0,00 | 1.722.462,87 | -8.545,34 | -0,49% | -0,55% | 1,42% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 243.085,60 | 4.609,90 | 0,00 | 245.769,85 | -1.925,65 | -0,78% | -0,80% | 1,53% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 174.788,71 | 0,00 | 0,00 | 173.287,51 | -1.501,20 | -0,86% | -0,86% | 2,59% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 998.756,67 | 0,00 | 0,00 | 990.129,88 | -8.626,79 | -0,86% | -0,86% | 2,59% |
| ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA | 320.357,78 | 0,00 | 0,00 | 316.980,61 | -3.377,17 | -1,05% | -1,05% | 2,72% |
| Total Renda Fixa | 7.822.512,32 | 391.585,18 | 445.558,26 | 7.742.121,57 | -26.417,67 | -0,32% | | 1,41% |

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 ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 255.293,25 | 0,00 | 0,00 | 256.541,47 | 1.248,22 | 0,49% | 0,49% | 0,86% |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 205.383,24 | 0,00 | 0,00 | 205.531,51 | 148,27 | 0,07% | 0,07% | 0,68% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 514.070,77 | 0,00 | 0,00 | 513.483,45 | -587,32 | -0,11% | -0,11% | 0,58% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 696.426,89 | 0,00 | 0,00 | 682.225,06 | -14.201,83 | -2,04% | -2,04% | 12,97% |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES | 47.198,70 | 0,00 | 0,00 | 46.099,19 | -1.099,51 | -2,33% | -2,33% | 11,87% |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 522.822,73 | 0,00 | 0,00 | 506.972,09 | -15.850,64 | -3,03% | -3,03% | 12,08% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 366.764,42 | 0,00 | 0,00 | 353.409,80 | -13.354,62 | -3,64% | -3,64% | 11,45% |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 398.196,00 | 0,00 | 0,00 | 378.410,13 | -19.785,87 | -4,97% | -4,97% | 11,79% |
| Total Renda Variável | 3.006.156,00 | 0,00 | 0,00 | 2.942.672,70 | -63.483,30 | -2,11% | | 8,39% |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|------------|---------------|
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 67.669,69 | 0,00 | 0,00 | 71.480,87 | 3.811,18 | 5,63% | 5,63% | 11,84% |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 316.723,41 | 0,00 | 0,00 | 332.233,80 | 15.510,39 | 4,90% | 4,90% | 11,48% |
| Total Exterior | 384.393,10 | 0,00 | 0,00 | 403.714,67 | 19.321,57 | 5,03% | | 11,54% |

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.