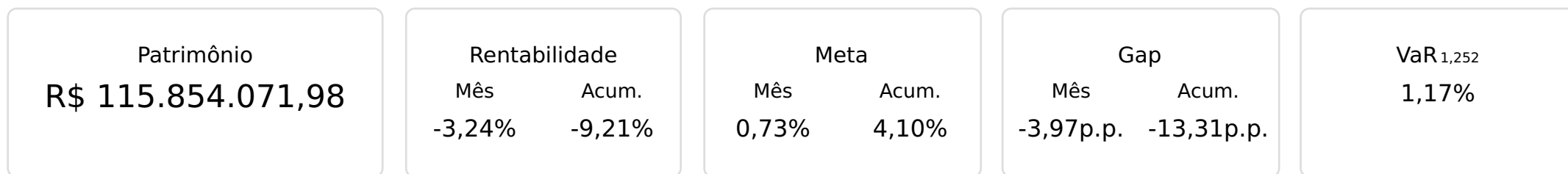




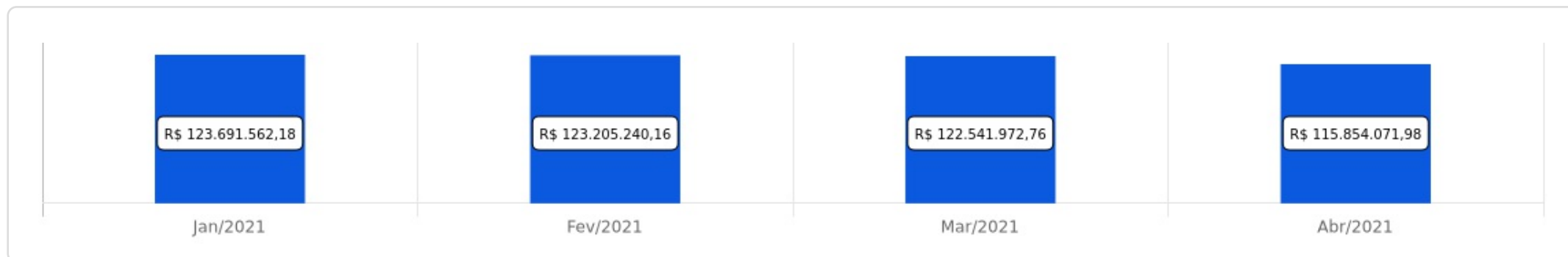
IPMC

 Abril/2021





Evolução do Patrimônio






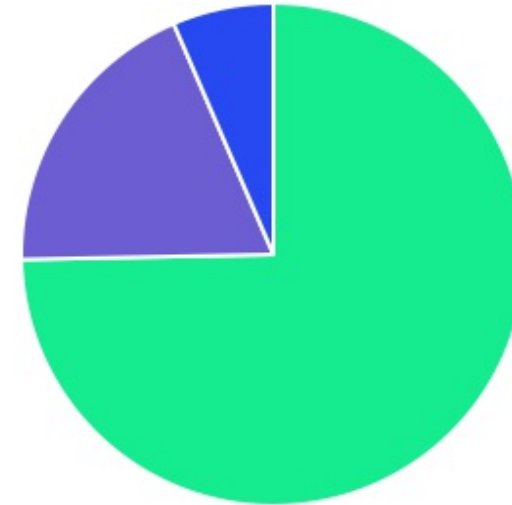
Comparativo (Rentabilidades | Metas)






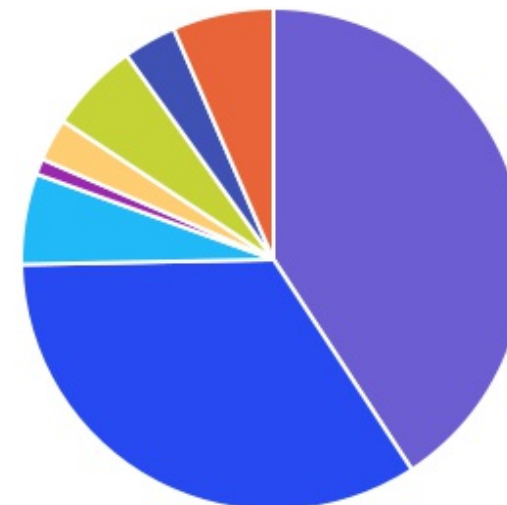
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 225,60	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.597.953,09	9,23%	D+1	7, I "b"	R\$ 65.455,59	0,62%	0,30%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 1.271.416,18	1,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.326,52	0,82%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 22.990.082,67	20,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 64.749,63	0,28%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.902.039,52	5,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.961,80	0,66%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 4.799.390,81	4,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.456,57	1,11%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.206.289,72	1,05%	D+3	7, I "b"	R\$ 7.615,63	0,64%	2,00%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPL...	R\$ 24.143,34	0,02%	D+0	7, IV "a"	R\$ 32,68	0,07%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 8.518.897,06	7,42%	D+0	7, IV "a"	R\$ 12.183,92	0,09%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.410.112,05	1,23%	D+1	7, IV "a"	R\$ 1.196,63	0,08%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 13.382.221,84	11,66%	D+30	7, IV "a"	R\$ -31.743,27	-0,24%	1,26%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,07%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.014.735,43	1,76%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3.413,08	0,14%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.351.455,15	3,79%	D+0	7, IV "a"	R\$ 11.520,43	0,26%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.239.010,10	8,05%	D+0	7, IV "a"	R\$ 16.598,24	0,18%	0,20%
OSLO FI MULTIMERCADO	R\$ 6.701.020,20	5,84%	VR	D - RV	R\$ -5.256,32	-0,08%	1,26%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.164.129,46	1,01%	D+3	8, II "a"	R\$ 12.011,99	1,04%	2,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉD...	R\$ 3.151.330,31	2,75%	D+1	8, III	R\$ -8.850,46	-0,28%	1,50%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	R\$ 0,00	0,00%	EF	8, IV "a"	R\$ -4.175.142,24	-100,00%	1,20%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.678.905,85	5,82%	VR	8, IV "a"	R\$ -1.505,41	-0,02%	1,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 3.920.493,31	3,42%	VR	8, IV "b"	R\$ 26.011,49	0,67%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 7.435.394,84	6,48%	D+3	9 - A, III	R\$ 45.252,47	0,61%	0,70%











Total investimentos	R\$ 114.759.246,55	100.00%	R\$ -3.854.711,03	-3,24%
Disponibilidade	R\$ 1.094.825,43	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 115.854.071,98	100.00%	-	-

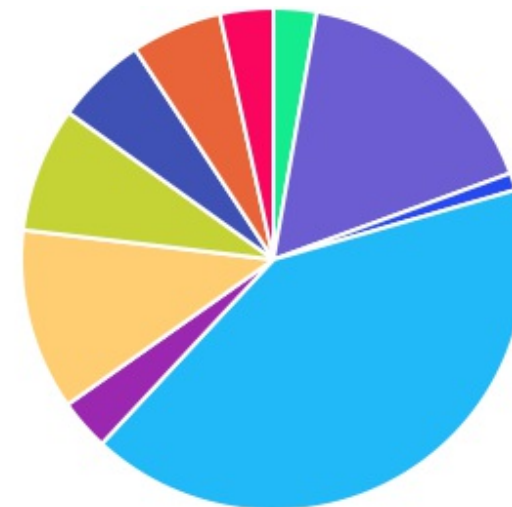
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	74,69%	R\$ 85.707.972,58	
Renda Variável	18,84%	R\$ 21.615.879,13	
Investimentos no Exterior	6,48%	R\$ 7.435.394,84	
Total	100,00%	R\$ 114.759.246,55	



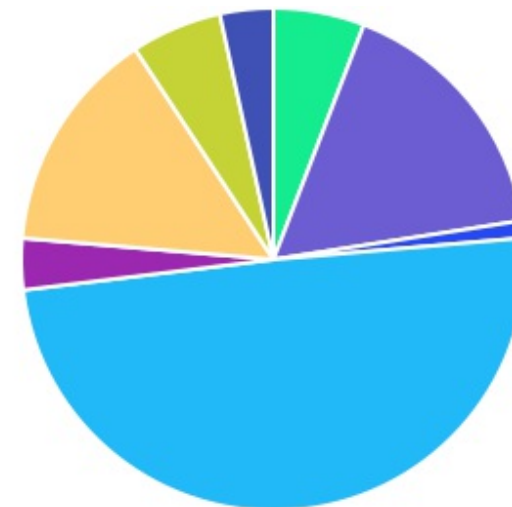
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,75%	R\$ 46.767.171,99	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	33,93%	R\$ 38.940.574,99	
Artigo 9º - A, Inciso III	6,48%	R\$ 7.435.394,84	
Desenquadrado - RV	5,84%	R\$ 6.701.020,20	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,82%	R\$ 6.678.905,85	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3,42%	R\$ 3.920.493,31	
Artigo 8º, Inciso III	2,75%	R\$ 3.151.330,31	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1,01%	R\$ 1.164.129,46	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 225,60	
Total	100,00%	R\$ 114.759.246,55	



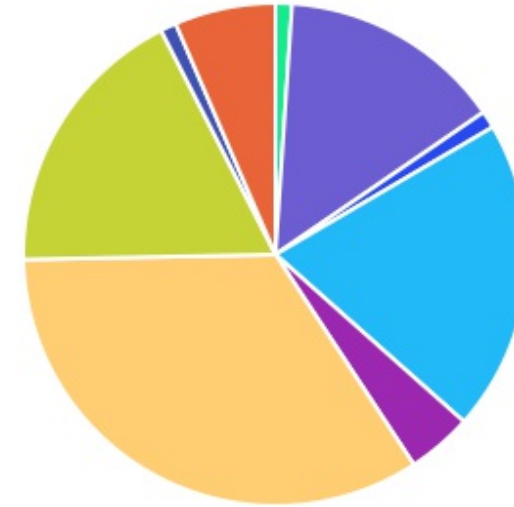
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	41,38%	R\$ 47.493.098,44	
BB GESTAO	16,68%	R\$ 19.140.993,49	
ARENA CAPITAL	11,66%	R\$ 13.382.221,84	
CAIXA DISTRIBUIDORA	8,05%	R\$ 9.239.010,10	
RJI CORRETORA	5,84%	R\$ 6.701.020,20	
LAD CAPITAL	5,82%	R\$ 6.678.905,85	
OURO PRETO	3,42%	R\$ 3.920.493,31	
BANCO DO NORDESTE	3,29%	R\$ 3.780.531,23	
VCM GESTÃO	2,75%	R\$ 3.151.555,91	
BRAM - BRADESCO	1,11%	R\$ 1.271.416,18	
Total	100,00%	R\$ 114.759.246,55	



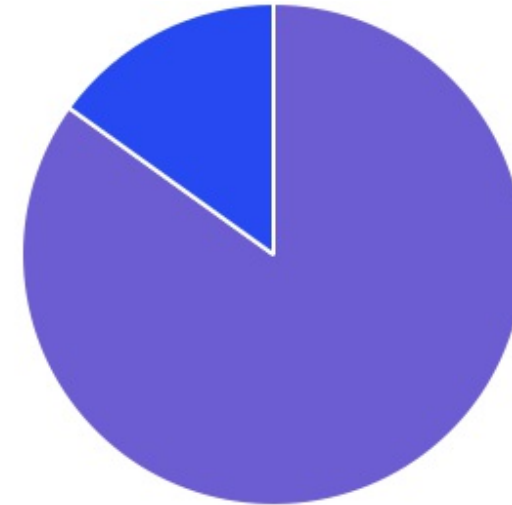
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	49,44%	R\$ 56.732.108,54	
BB GESTAO	16,68%	R\$ 19.140.993,49	
BFL ADMINISTRAÇÃO	14,41%	R\$ 16.533.552,15	
RJI CORRETORA	5,84%	R\$ 6.701.245,80	
LAD CAPITAL	5,82%	R\$ 6.678.905,85	
PLANNER CORRETORA	3,42%	R\$ 3.920.493,31	
SANTANDER CACEIS	3,29%	R\$ 3.780.531,23	
BANCO BRADESCO	1,11%	R\$ 1.271.416,18	
Total	100,00%	R\$ 114.759.246,55	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,93%	R\$ 38.940.574,99	
IRF-M 1	20,03%	R\$ 22.990.082,67	
IPCA	17,82%	R\$ 20.451.749,67	
IMA Geral ex-C	14,38%	R\$ 16.499.992,61	
GLOBAL BDRX	6,48%	R\$ 7.435.394,84	
IRF-M 1+	4,18%	R\$ 4.799.390,81	
IDKA PRÉ 2A	1,11%	R\$ 1.271.416,18	
IMA-B	1,05%	R\$ 1.206.515,32	
IBOVESPA	1,01%	R\$ 1.164.129,46	
Total	100,00%	R\$ 114.759.246,55	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR LEG.
0 a 30 dias	84,92%	R\$ 97.458.601,59
(vide regulamento)	15,08%	R\$ 17.300.419,36
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 225,60
Data de encerramento do Fundo	0,00%	R\$ 0,00
Total	100,00%	R\$ 114.759.246,55



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%	2,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 46.767.171,99	40.75%	30,00%	50,00%	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%	1,00%	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\$ 38.940.574,99	33.93%	0,00%	20,00%	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%	1,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	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\$ 225,60	0.00%			
Total Renda Fixa		R\$ 85.707.972,58	74,69%			

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%	1,00%	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\$ 1.164.129,46	1.01%	0,00%	4,00%	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\$ 3.151.330,31	2.75%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.678.905,85	5.82%	0,00%	8,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 3.920.493,31	3.42%	0,00%	3,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 6.701.020,20	5.84%			
Total Renda Variável		R\$ 21.615.879,13	18,84%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 7.435.394,84	6.48%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 7.435.394,84	6,48%			
Total Global		R\$ 114.759.246,55	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.16% a.a.			
Janeiro	R\$ 129.219.222,50	R\$ 123.691.562,18	0,67%	R\$ -7.907.806,31	-5,99%	-6,66p.p.
Fevereiro	R\$ 123.691.562,18	R\$ 123.205.240,16	1,28%	R\$ -74.170,78	-0,06%	-1,34p.p.
Março	R\$ 123.205.240,16	R\$ 122.541.972,76	1,35%	R\$ -169.258,73	-0,14%	-1,49p.p.
Abril	R\$ 122.541.972,76	R\$ 115.854.071,98	0,73%	R\$ -3.854.711,03	-3,24%	-3,97p.p.
Total	R\$ 122.541.972,76	R\$ 115.854.071,98	4,10%	R\$ -12.005.946,85	-9,21%	-13,31p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,11%	-3,74%	-	-	-3,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,09%	0,29%	-	-	0,29%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,26%	0,60%	-	-	0,60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,14%	0,42%	-	-	0,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	-1,27%	-	-	-1,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,66%	0,48%	-	-	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,28%	0,34%	-	-	0,34%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,07%	0,14%	-	-	0,14%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,08%	0,42%	-	-	0,42%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,61%	13,99%	-	-	13,99%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,64%	-1,99%	-	-	-1,99%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	0,82%	-2,16%	-	-	-2,16%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-100,00%	-100,00%	-	-	-100,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	0,67%	-6,68%	-	-	-6,68%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-0,00%	-	-	-0,00%
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-0,08%	-0,32%	-	-	-0,32%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-0,02%	-0,00%	-	-	-0,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	1,04%	0,48%	-	-	0,48%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,24%	-38,18%	-	-	-38,18%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	0,07%	0,12%	-	-	0,12%
AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-0,28%	-1,12%	-	-	-1,12%

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,18%	0,54%	-	-	0,54%
---------------------------	--------------------	-------	-------	---	---	-------

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%)