

2021

Relatório Mensal

Abril

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.167.911,69	6,89%	9.007.156.922,35	0,01%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	170.831,29	1,01%	7.263.040.941,75	0,00%	7º I b
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.676.674,95	15,80%	467.406.875,53	0,57%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.928.356,06	17,28%	15.772.466.647,51	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.788.436,31	10,56%	11.053.033.773,31	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.913.235,21	11,29%	5.864.609.190,92	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	357.452,72	2,11%	9.264.610.224,23	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	309.712,52	1,83%	1.814.422.370,50	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	200.781,02	1,19%	4.405.422.500,84	0,00%	7º IV a
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	1.238.405,57	7,31%	749.896.824,62	0,17%	8º II a
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.447.100,28	8,54%	4.242.951.856,38	0,03%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	899.723,01	5,31%	1.270.471.772,14	0,07%	8º II a
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	851.448,00	5,03%	4.541.507.823,43	0,02%	8º III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	607.284,05	3,58%	1.116.122.829,91	0,05%	8º III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	385.713,75	2,28%	134.150.133,75	0,29%	8º IV b

Investimentos

\$ 16.943.066,43

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 16.943.066,43

Governança (Pró Gestão)
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre	Política de Investimentos			GAP Superior		
				Inferior %	Alvo %	Superior %			
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	66,77%	11.312.610,75	33,23%	5.630.455,68	10,98%	54,88%	68,60%	310.332,82
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	1,19%	200.781,02	38,81%	6.576.445,55	4,07%	20,34%	40,00%	6.576.445,55
8º II a - FI em Ações	20,00%	21,16%	3.585.228,86	-1,16%	-196.615,57	3,68%	18,38%	20,00%	-196.615,57
8º III - FI Multimercado	10,00%	8,61%	1.458.732,05	1,39%	235.574,59	3,08%	3,08%	10,00%	235.574,59
8º IV b - FI Imobiliário	5,00%	2,28%	385.713,75	2,72%	461.439,57	0,00%	2,68%	5,00%	461.439,57
9º A II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	0,00	10,00%	1.694.306,64	0,00%	0,32%	5,00%	847.153,32
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	0,00	10,00%	1.694.306,64	0,00%	0,32%	5,00%	847.153,32

Governança (Pró Gestão)

⚙️ Não possui

Renda Fixa

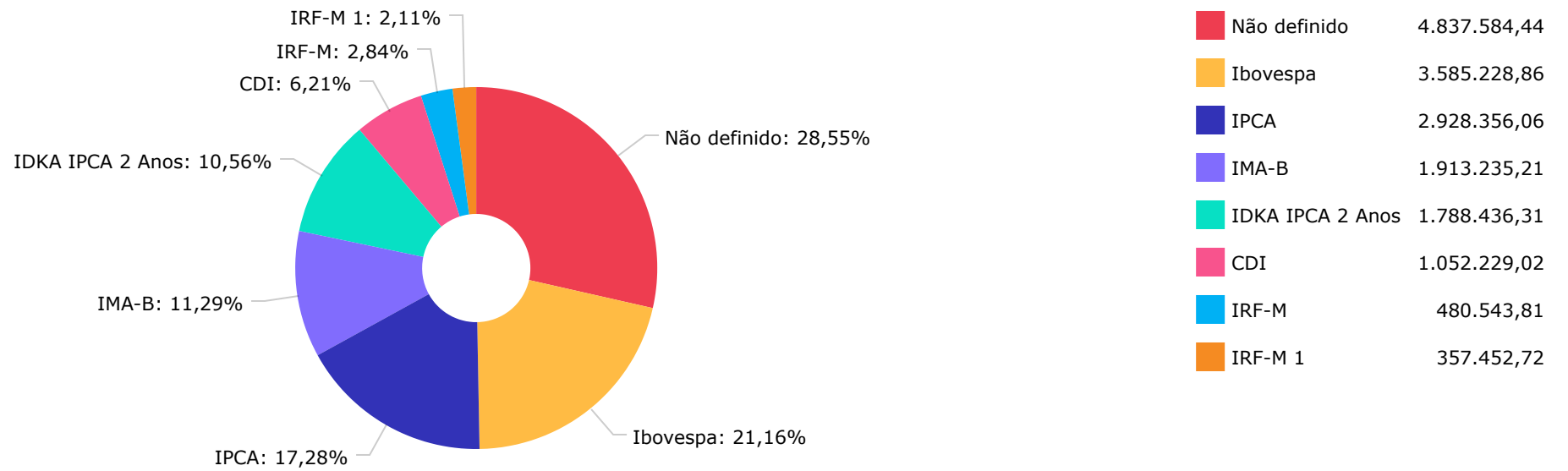
\$ 11.513.391,77 67,95%

Renda Variável

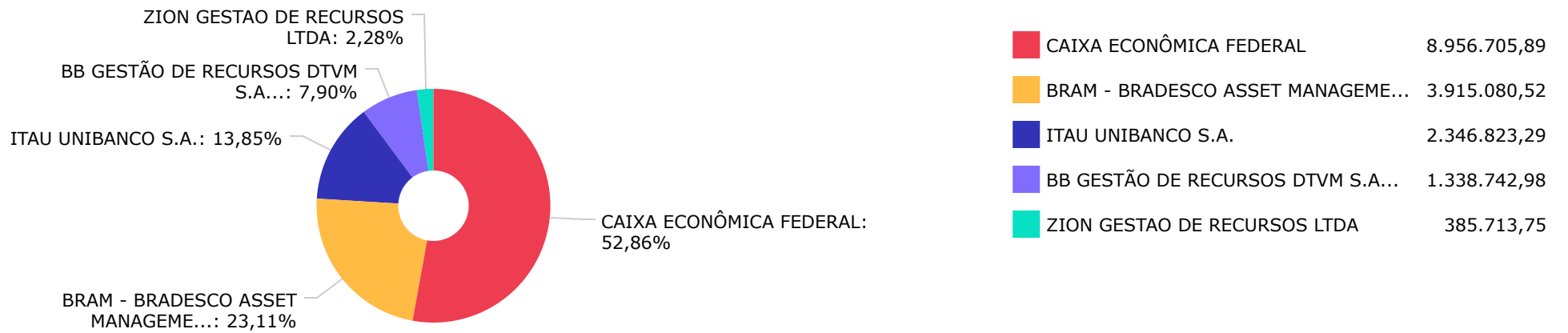
\$ 5.429.674,66 32,05%

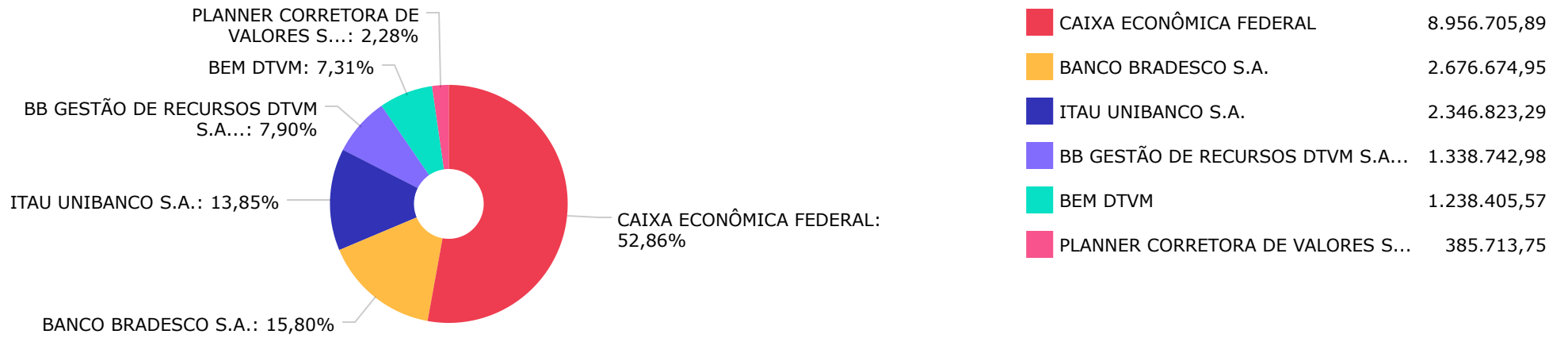
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO (BENCHMARK)								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84	0,84	0,66	3,75	9,19	16,78	1,37	2,88
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,82	-2,16	-1,33	0,23	1,35	15,11	1,71	3,60
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,55	1,96	1,72	6,73	11,82		1,13	2,37
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	38,89	7,14	8,70	-5,06	-9,64	-51,30	31,11	65,53
CDI (BENCHMARK)								
	0,21	0,70	0,54	1,01	2,14	7,45		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,12	0,56	0,35	0,91	1,65	6,99	0,02	0,02
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,12	1,83	1,92	6,50	9,39	18,08	1,36	2,87
IBOVESPA (BENCHMARK)								
	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39		
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3,31	4,45	6,00	24,65	47,13	33,10	5,52	11,62
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,25	0,33	3,33	23,41	35,30	3,19	6,12	12,90
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	3,39	-2,29	0,20	14,08	46,56	13,03	6,65	14,00
IDKA IPCA 2 ANOS (BENCHMARK)								
	1,35	1,30	1,16	4,35	9,41	18,84		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02	0,99	0,86	3,91	9,09	17,10	1,40	2,95
IMA-B (BENCHMARK)								
	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63	-2,25	-1,39	4,52	9,41	18,68	2,54	5,35
IPCA (BENCHMARK)								
	0,31	2,37	2,11	4,67	6,76	9,32		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66	0,48	0,46	2,64	4,63	18,72	1,03	2,16
IRF-M (BENCHMARK)								
	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78	-2,03	-1,27	0,22	1,72	13,32	1,55	3,26
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81	-2,03	-1,24	0,24	1,73	13,33	1,55	0,66

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 (BENCHMARK)	0,28	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,28	0,34	0,31	0,84	2,12	8,64	0,16	0,34

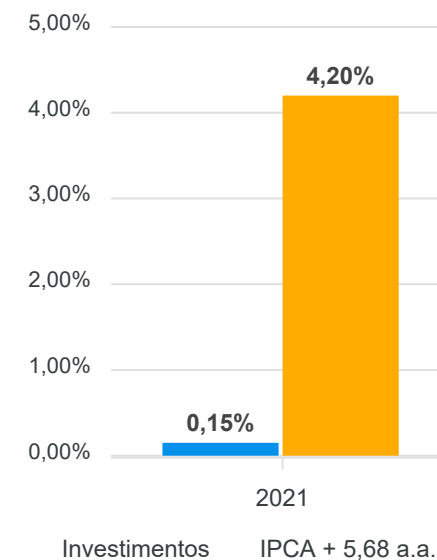
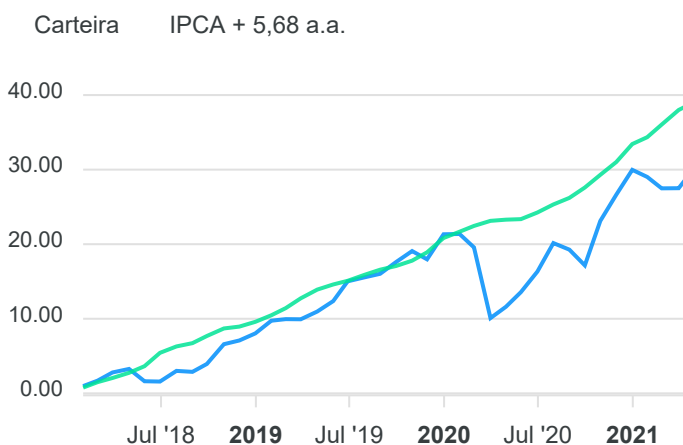
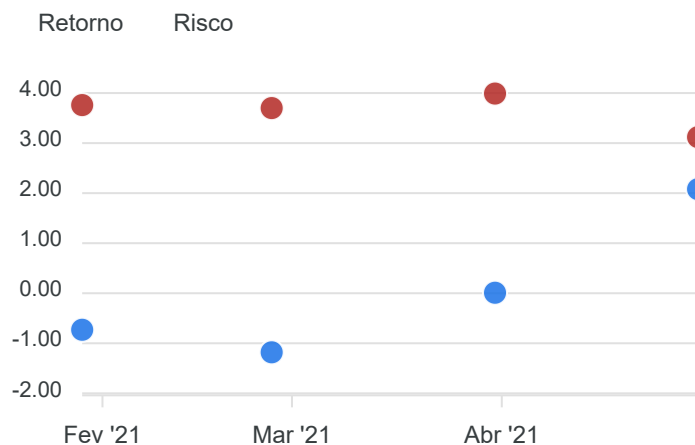








Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	16.999.182,71	0,00	520.000,00	16.354.853,79	-124.328,92	-0,73% ▼	0,69%	3,76%
Fevereiro	16.354.853,79	580.000,00	305.000,00	16.433.202,68	-196.651,11	-1,18% ▼	1,26%	3,70%
Março	16.433.202,68	1.180.000,00	1.003.339,05	16.612.305,04	2.441,41	0,01% ▲	1,44%	3,99%
Abril	16.612.305,04	940.000,00	955.000,00	16.943.066,43	345.761,39	2,08% ▲	0,75%	3,12%
Acumulado					27.222,77	0,15% ▲	4,20%	



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.158.184,33	0,00	0,00	1.167.911,69	9.727,36	0,84% ▲	1,37%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	169.452,02	0,00	0,00	170.831,29	1.379,27	0,81% ▲	1,55%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.654.934,82	0,00	0,00	2.676.674,95	21.740,13	0,82% ▲	1,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.909.024,77	0,00	0,00	2.928.356,06	19.331,29	0,66% ▲	1,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.770.401,87	0,00	0,00	1.788.436,31	18.034,44	1,02% ▲	1,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.885.807,59	940.000,00	940.000,00	1.913.235,21	27.427,62	0,97% ▲	2,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	371.441,42	0,00	15.000,00	357.452,72	1.011,30	0,27% ▲	0,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	307.326,03	0,00	0,00	309.712,52	2.386,49	0,78% ▲	1,55%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	200.531,16	0,00	0,00	200.781,02	249,86	0,12% ▲	0,02%
	11.427.104,01	940.000,00	955.000,00	11.513.391,77	101.287,76	0,89%	1,51%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	1.197.742,55	0,00	0,00	1.238.405,57	40.663,02	3,39% ▲	6,65%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	277.713,90	0,00	0,00	385.713,75	107.999,85	38,89% ▲	31,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	842.041,57	0,00	0,00	851.448,00	9.406,43	1,12% ▲	1,36%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	603.939,11	0,00	0,00	607.284,05	3.344,94	0,55% ▲	1,13%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.400.700,38	0,00	0,00	1.447.100,28	46.399,90	3,31% ▲	5,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	863.063,52	0,00	0,00	899.723,01	36.659,49	4,25% ▲	6,12%
	5.185.201,03	0,00	0,00	5.429.674,66	244.473,63	4,71%	6,55%