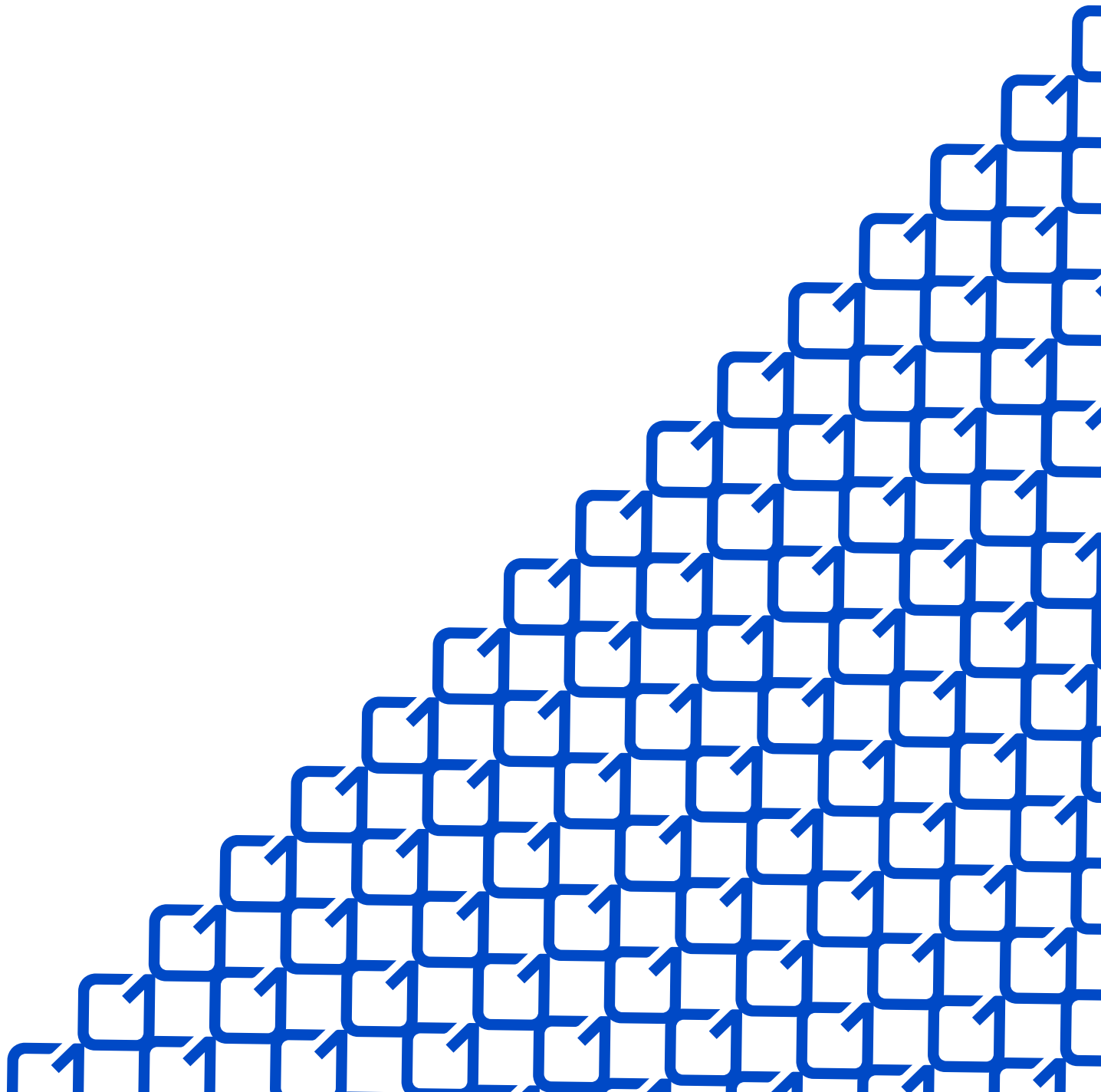




ICAPUÍ

 Janeiro a Março de 2021



Patrimônio
R\$ 13.964.686,79

Rentabilidade
Mês Acum.
-0,15% -2,27%

Meta
Mês Acum.
1,37% 3,41%

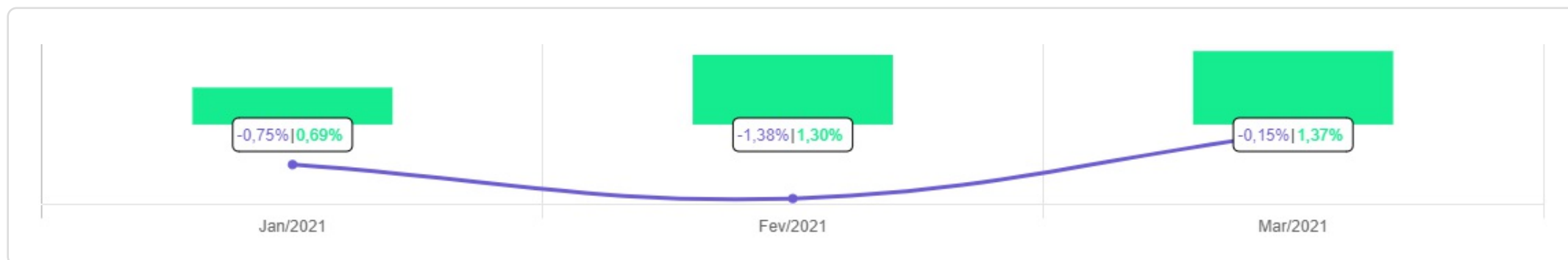
Gap
Mês Acum.
-1,52% -5,68%

VaR
0,41%

Evolução do Patrimônio

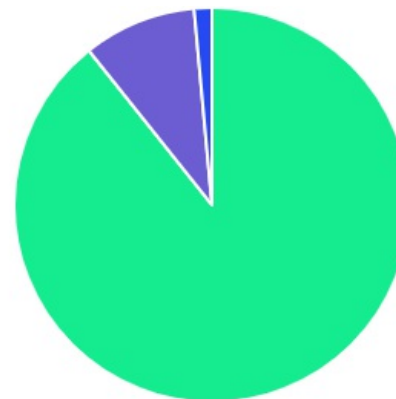


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

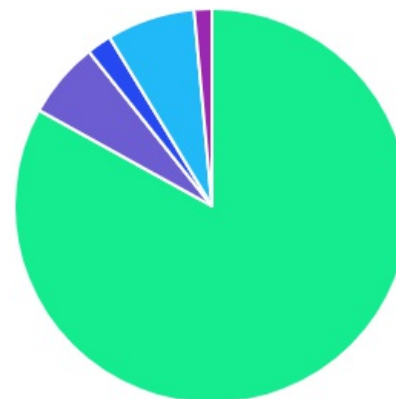


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.647.661,14	11.80%	D+1	-	R\$ 2.986,59	0,32%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	-	R\$ -11.589,88	-1,19%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.515.198,20	10.85%	D+1	-	R\$ 6.443,95	0,43%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.247.376,70	8.93%	D+3	-	R\$ -5.170,63	-0,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 861.726,31	6.17%	D+0	-	R\$ -17.149,78	-0,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	-	R\$ -13.127,28	-1,20%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 617.227,84	4.42%	D+2	-	R\$ -3.583,10	-0,58%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 700.319,64	5.01%	D+0	-	R\$ 319,64	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.497.700,47	17.89%	D+1	-	R\$ -2.299,53	-0,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.512.427,52	17.99%	D+0	-	R\$ 12.427,52	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 41.835,37	0.30%	D+0	-	R\$ 209,42	0,07%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	-	R\$ -9.518,11	-0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	-	R\$ 24,10	0,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 830.298,85	5.95%	D+3	-	R\$ 298,85	0,04%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 282.663,71	2.02%	D+3	-	R\$ 6.942,45	2,52%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 498.740,79	3.57%	D+5	-	R\$ -1.259,21	-0,25%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 509.398,78	3.65%	D+3	-	R\$ 6.359,00	1,26%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 202.111,47	1.45%	D+3	-	R\$ 2.111,47	1,06%
Total investimentos	R\$ 13.964.686,79	100.00%			R\$ -25.574,53	-0,15%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 13.964.686,79	100.00%			-	-

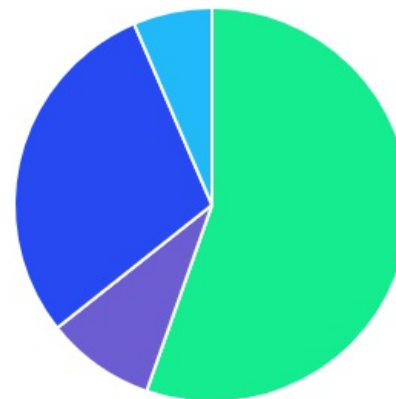
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,31%	R\$ 12.471.772,04	
Renda Variável	9,24%	R\$ 1.290.803,28	
Investimentos no Exterior	1,45%	R\$ 202.111,47	
Total	100,00%	R\$ 13.964.686,79	



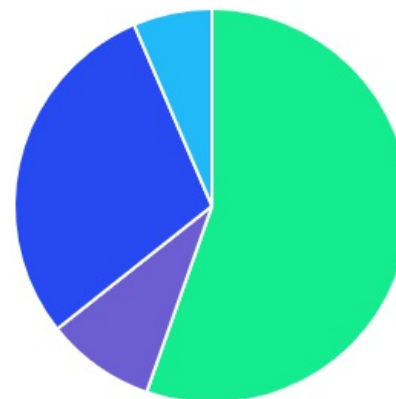
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	83,06%	R\$ 11.599.637,82	
Artigo 8º, Inciso III	7,22%	R\$ 1.008.139,57	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	6,25%	R\$ 872.134,22	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2,02%	R\$ 282.663,71	
Artigo 9º - A, Inciso III	1,45%	R\$ 202.111,47	
Total	100,00%	R\$ 13.964.686,79	



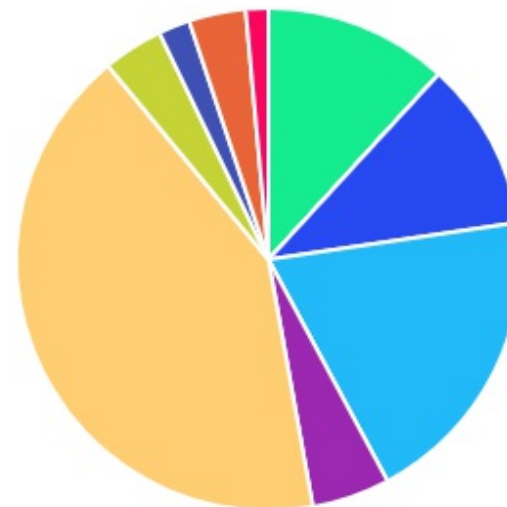
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	55,37%	R\$ 7.731.754,46	
CAIXA ECONOMICA	29,26%	R\$ 4.085.664,08	
BANCO DO NORDESTE	8,93%	R\$ 1.247.376,70	
SUL AMÉRICA	6,44%	R\$ 899.891,55	
Total	100,00%	R\$ 13.964.686,79	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	55,37%	R\$ 7.731.754,46	
CAIXA ECONOMICA	29,26%	R\$ 4.085.664,08	
SANTANDER CACEIS	8,93%	R\$ 1.247.376,70	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,44%	R\$ 899.891,55	
Total	100,00%	R\$ 13.964.686,79	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	41,82%	R\$ 5.840.426,84	
IMA-B	19,52%	R\$ 2.726.330,85	
IMA-B 5	11,80%	R\$ 1.647.661,14	
IDKA IPCA 2A	10,85%	R\$ 1.515.198,20	
IRF-M 1	5,01%	R\$ 700.319,64	
CDI	3,87%	R\$ 540.576,16	
125% do CDI	3,65%	R\$ 509.398,78	
IBOVESPA	2,02%	R\$ 282.663,71	
GLOBAL BDRX	1,45%	R\$ 202.111,47	
IMA-B 5+	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 13.964.686,79	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 11.599.637,82	83.06%	40,00%	60,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 872.134,22	6.25%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 12.471.772,04	89,31%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI em Ações Livre	20%	R\$ 282.663,71	2.02%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Multimercado	10%	R\$ 1.008.139,57	7.22%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.290.803,28	9,24%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 202.111,47	1.45%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 202.111,47	1,45%			
Total Global		R\$ 13.964.686,79	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021	IPCA + 5.42% a.a.					
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 14.775.746,20	0,69%	R\$ 14.275.638,14	-0,75%	-1,44%
Fevereiro	R\$ 14.775.746,20	R\$ 14.575.290,35	1,30%	R\$ -196.561,60	-1,38%	-2,68%
Março	R\$ 14.575.290,35	R\$ 13.964.686,79	1,37%	R\$ -25.574,53	-0,15%	-1,52%
Total	R\$ 14.575.290,35	R\$ 13.964.686,79	3,41%	R\$ 14.053.502,01	-2,27%	-5,68%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	0,05%	0,05%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,03%	0,02%	0,07%	0,11%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,17%	0,10%	0,24%	0,50%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,18%	-0,55%	0,43%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-0,09%	-0,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	-	0,50%	0,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,87%	-1,54%	-0,47%	-2,86%
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%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-	-	1,06%	1,06%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,78%	-1,43%	-0,41%	-2,60%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-1,70%	-2,32%	-1,19%	-5,12%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-	-1,31%	-0,58%	-1,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,70%	-2,35%	-1,20%	-5,15%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	-	-3,49%	2,52%	-1,06%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-	-	1,26%	1,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	0,04%	0,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	-	-	-0,25%	-0,25%