



ICAPUÍ

 Abril a Junho de 2021



Patrimônio  
R\$ 14.514.056,54

Rentabilidade  
Mês Acum.  
0,10% 1,51%

Meta  
Mês Acum.  
0,97% 3,03%

Gap  
Mês Acum.  
-0,87% -1,52%

VaR  
0,37%

### Evolução do Patrimônio

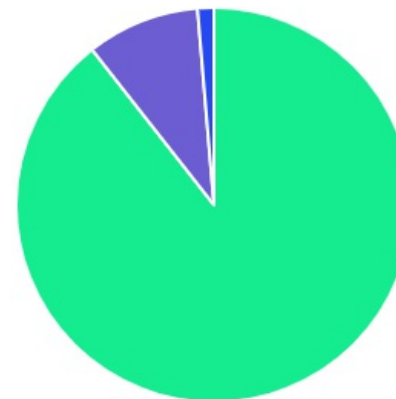


### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

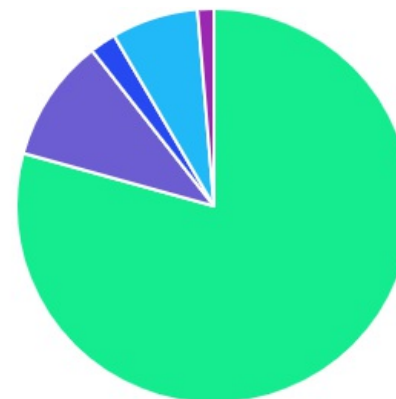


| ATIVO                                  | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 3.922 | RETORNO (R\$) | (%)    |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|---------------|--------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | R\$ 1.670.232,39  | 11.51%      | D+1   | -     | R\$ -3.109,75 | -0,19% |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | R\$ 1.536.736,84  | 10.59%      | D+1   | -     | R\$ -1.438,33 | -0,09% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                   | R\$ 1.272.051,68  | 8.76%       | D+3   | -     | R\$ 4.383,20  | 0,35%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF            | R\$ 708.017,37    | 4.88%       | D+0   | -     | R\$ 2.830,37  | 0,40%  |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP           | R\$ 631.922,37    | 4.35%       | D+2   | -     | R\$ 2.939,94  | 0,47%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | R\$ 629.256,27    | 4.34%       | D+0   | -     | R\$ 1.130,93  | 0,18%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID        | R\$ 2.528.122,30  | 17.42%      | D+1   | -     | R\$ 2.815,62  | 0,11%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF  | R\$ 2.535.083,59  | 17.47%      | D+0   | -     | R\$ -76,46    | -0,00% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | R\$ 626.902,95    | 4.32%       | D+0   | -     | R\$ 240,20    | 0,04%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 841.595,85    | 5.80%       | D+3   | -     | R\$ 393,92    | 0,05%  |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES           | R\$ 311.735,09    | 2.15%       | D+3   | -     | R\$ 4.293,04  | 1,40%  |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID     | R\$ 507.215,82    | 3.49%       | D+5   | -     | R\$ 830,16    | 0,16%  |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP         | R\$ 521.875,64    | 3.60%       | D+3   | -     | R\$ 2.051,42  | 0,39%  |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...  | R\$ 193.308,38    | 1.33%       | D+3   | -     | R\$ -2.325,05 | -1,19% |
| Total investimentos                    | R\$ 14.514.056,54 | 100.00%     |       |       | R\$ 14.959,21 | 0,10%  |
| Disponibilidade                        | R\$ 0,00          | -           |       |       | -             | -      |
| Total patrimônio                       | R\$ 14.514.056,54 | 100.00%     |       |       | -             | -      |

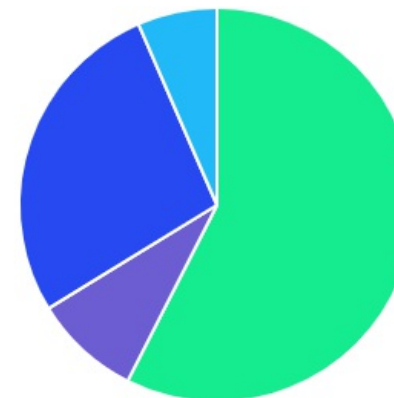
| CLASSE                    | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|---------------------------|----------------|--------------------------|------|
| Renda Fixa                | 89,43%         | R\$ 12.979.921,61        |      |
| Renda Variável            | 9,24%          | R\$ 1.340.826,55         |      |
| Investimentos no Exterior | 1,33%          | R\$ 193.308,38           |      |
| <b>Total</b>              | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 14.514.056,54</b> |      |



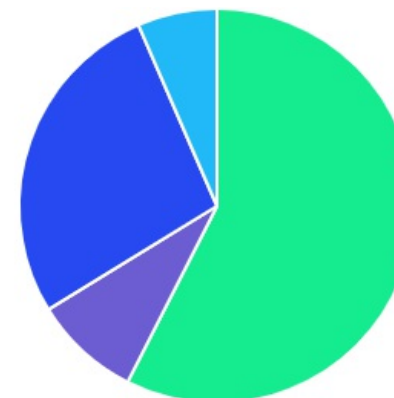
| ENQUADRAMENTO                      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  | 79,31%         | R\$ 11.511.422,81        |      |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 10,12%         | R\$ 1.468.498,80         |      |
| Artigo 8º, Inciso III              | 7,09%          | R\$ 1.029.091,46         |      |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 2,15%          | R\$ 311.735,09           |      |
| Artigo 9º - A, Inciso III          | 1,33%          | R\$ 193.308,38           |      |
| <b>Total</b>                       | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 14.514.056,54</b> |      |



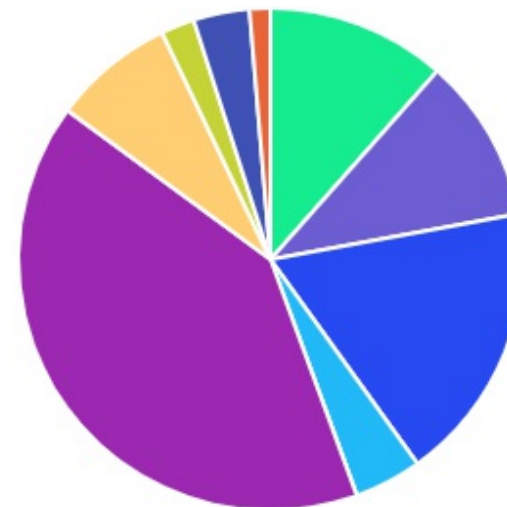
| GESTOR            | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO         | 57,46%     | R\$ 8.340.062,42  |      |
| CAIXA ECONOMICA   | 27,27%     | R\$ 3.958.284,98  |      |
| BANCO DO NORDESTE | 8,76%      | R\$ 1.272.051,68  |      |
| SUL AMÉRICA       | 6,50%      | R\$ 943.657,46    |      |
| Total             | 100,00%    | R\$ 14.514.056,54 |      |



| ADMINISTRADOR       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO           | 57,46%     | R\$ 8.340.062,42  |      |
| CAIXA ECONOMICA     | 27,27%     | R\$ 3.958.284,98  |      |
| SANTANDER CACEIS    | 8,76%      | R\$ 1.272.051,68  |      |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 6,50%      | R\$ 943.657,46    |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 14.514.056,54 |      |



| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| IMA Geral ex-C | 40,68%     | R\$ 5.904.801,74  |      |
| IMA-B          | 18,00%     | R\$ 2.611.991,42  |      |
| IMA-B 5        | 11,51%     | R\$ 1.670.232,39  |      |
| IDKA IPCA 2A   | 10,59%     | R\$ 1.536.736,84  |      |
| CDI            | 7,81%      | R\$ 1.134.118,77  |      |
| IRF-M 1        | 4,34%      | R\$ 629.256,27    |      |
| 125% do CDI    | 3,60%      | R\$ 521.875,64    |      |
| IBOVESPA       | 2,15%      | R\$ 311.735,09    |      |
| GLOBAL BDRX    | 1,33%      | R\$ 193.308,38    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 14.514.056,54 |      |



| 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\$ 11.511.422,81        | 79.31%        | 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\$ 1.468.498,80         | 10.12%        | 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%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                     |              | <b>R\$ 12.979.921,61</b> | <b>89,43%</b> |                          |         |             |

| 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\$ 311.735,09           | 2.15%          | 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\$ 1.029.091,46         | 7.09%          | 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%       |
| <b>Total Renda Variável</b>            |              | <b>R\$ 1.340.826,55</b>  | <b>9,24%</b>   |                          |         |             |
| 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\$ 193.308,38           | 1.33%          | 0,00%                    | 3,00%   | 10,00%      |
| <b>Total Investimentos no exterior</b> |              | <b>R\$ 193.308,38</b>    | <b>1,33%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                    |              | <b>R\$ 14.514.056,54</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META  | RENT.(R\$)        | RENT.(%) | GAP    |
|---------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|----------|--------|
| 2021    | IPCA + 5.42% a.a. |                   |       |                   |          |        |
| Abril   | R\$ 0,00          | R\$ 14.609.620,03 | 0,75% | R\$ 14.060.239,14 | 0,69%    | -0,06% |
| Maio    | R\$ 14.609.620,03 | R\$ 13.901.298,98 | 1,27% | R\$ 99.298,21     | 0,71%    | -0,56% |
| Junho   | R\$ 13.901.298,98 | R\$ 14.514.056,54 | 0,97% | R\$ 14.959,21     | 0,10%    | -0,87% |
| Total   | R\$ 13.901.298,98 | R\$ 14.514.056,54 | 3,03% | R\$ 14.174.496,56 | 1,51%    | -1,52% |

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |         |               |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------------|
|                                        |                    | Abr (%)       | Mai (%) | Jun (%) | Trimestre (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | 0,24%         | 0,18%   | 0,18%   | 0,60%         |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 0,00%         | 0,03%   | 0,04%   | 0,07%         |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | 0,84%         | 0,67%   | -0,09%  | 1,42%         |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID        | 25.078.994/0001-90 | 0,62%         | 0,48%   | 0,11%   | 1,22%         |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF  | 23.215.097/0001-55 | 0,66%         | 0,24%   | -0,00%  | 0,90%         |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF            | 10.740.658/0001-93 | 0,63%         | 1,04%   | 0,40%   | 2,09%         |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | 03.543.447/0001-03 | 0,87%         | 0,69%   | -0,19%  | 1,37%         |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...  | 17.502.937/0001-68 | 0,61%         | -3,79%  | -1,19%  | -4,36%        |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                   | 08.266.261/0001-60 | 0,64%         | 0,99%   | 0,35%   | 1,98%         |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP           | 09.326.708/0001-01 | 0,91%         | 0,98%   | 0,47%   | 2,38%         |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES           | 11.458.144/0001-02 | 2,02%         | 6,62%   | 1,40%   | 10,28%        |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP         | 03.737.188/0001-43 | 0,13%         | 1,91%   | 0,39%   | 2,45%         |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,71%         | 0,60%   | 0,05%   | 1,36%         |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID     | 35.292.597/0001-70 | 0,52%         | 1,01%   | 0,16%   | 1,70%         |