

## ATA DA 3ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

### 1- DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

-Realizada em dezoito de março de dois mil e vinte um, às oito horas e trinta minutos na sede do IPMJP.

### 2- PARTICIPANTES

-Membros do Comitê de Investimentos: IANNE PORFÍRIO QUEIROZ, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA LEÃO, SUZANA SITÔNIO DE EÇA

-Convidados: CAROLINE FERREIRA AGRA, MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA

### 3- PAUTA

-Análise de cenário econômico e político;

-Discussão de posicionamento de carteira;

-Análise para rebalanceamento de carteira;

-Sugestão de aplicação para o mês de corrente dos recursos provenientes de contribuições previdenciárias;

-Assuntos diversos.

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte um, às oito horas e trinta minutos, na sede do IPMJP, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, Superintendente, e servidores do setor FUNPRE, do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa. Após aberta a reunião pela presidente do Comitê de Investimentos do IPMJP, a senhora Suzana Sitônio de Eça, o senhor João Carlos Leão apresentou os retornos de cada fundo no mês de fevereiro, pontuando que apenas os fundos internacionais não hedgiados em dólar que performaram de forma positiva, solicitado pela presidente do comitê a apresentação da relação retorno x meta atuarial

dos dois primeiros meses do corrente ano, apresentado pelo senhor João Carlos Leão que neste ano os investimentos acumulam um retorno negativo de 1,55%, quando a meta atuarial encontra-se positiva em 1,77%, com isso fazendo um GAP de – 65%. Ainda com a palavra apresentou a movimentação sugerida, planilha anexo, onde as contribuições previdenciárias deverão ser investidas na proporção de 25% MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE, 25% BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI e 50% MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC FIM IE, além disso uma otimização da carteira com movimentação de seis milhões do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (resgate) e aplicação desse recurso no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA e movimentação de cento e vinte e três mil, trezentos e noventa e dois Reais (valor aproximando) do fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (resgate) para o fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, aprovada a movimentação por todos os presentes. Sem mais a ser discutido a sugestão de movimentação é aprovada por unanimidade, e ao fim de toda discussão a presidente do COI, encerra a reunião e lavra a ata.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS	
NOME	ASSINATURA
IANNE PORFÍRIO QUEIROZ	
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA LEÃO	
SUZANA SITÔNIO DE EÇA	

CONVIDADOS	
NOME	ASSINATURA
CAROLINE FERREIRA AGRA	
MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA	

Sugestão de movimentação

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO

ORIGEM		DESTINO				
RECURSO	INSTITUIÇÃO	FI	CNPJ	PROPORÇÃO	ARTIGO	INSTITUIÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	BRADESCO	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	33.913.562/0001-85	25%	Artigo 9º - A, Inciso II	BB
		BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	25%	Artigo 9º - A, Inciso II	XP
		MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC FIM IE	38.001.966/0001-16	50%	Artigo 9º - A, Inciso II	SUL AMÉRICA

OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRA

ORIGEM					DESTINO				
FI	CNPJ	VALOR DE RESGATE	ARTIGO	INSTITUIÇÃO	FI	CNPJ	VALOR DE APLICAÇÃO	ARTIGO	INSTITUIÇÃO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	R\$ 6.000.000,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b	BB	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 6.000.000,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	CEF
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 123.392,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b	BB	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 123.392,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	BB

Simulação - mov. base

	Saldo Inicial (28/02)	Aporte	Saldo final
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	R\$ 18.596.978,79	R\$ 750.000,00	R\$ 19.346.978,79
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	R\$ 0,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC FIM IE	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 71.692.575,99	-R\$ 6.000.000,00	R\$ 65.692.575,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 122.715,59	-R\$ 122.715,59	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 38.766.437,78	R\$ 6.000.000,00	R\$ 44.766.437,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.058.493,90	R\$ 122.715,59	R\$ 26.181.209,49

Simulação - mov. base

Contribuições estimadas:	R\$ 3.000.000,00
--------------------------	------------------

Simulação - por FI

Produto / Fundo	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 44.766.437,78	12,94%	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 2.419.059,88	0,70%	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	R\$ 26.181.209,49	7,57%	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	R\$ 2.131.758,67	0,62%	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.044.843,46	0,88%	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 65.692.575,99	18,99%	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	R\$ 28.210.885,13	8,16%	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	R\$ 7.987.678,11	2,31%	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 986.951,24	0,29%	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	R\$ 37,58	0,00%	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	R\$ 4.432.745,88	1,28%	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 18.867.714,34	5,45%	1,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 15.827.159,09	4,58%	1,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	R\$ 6.819.742,97	1,97%	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	R\$ 3.704.695,24	1,07%	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 4.776.667,07	1,38%	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	R\$ 2.622.348,58	0,76%	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '

Simulação - por FI

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	R\$ 5.115.073,50	1,48%	2,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 8.976.996,87	2,60%	0,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 3.297.414,42	0,95%	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRANCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 3.382.363,59	0,98%	4,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 7.226.496,38	2,09%	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 7.124.285,26	2,06%	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 2.953.897,72	0,85%	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 1.840.563,75	0,53%	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 1.934.192,24	0,56%	0,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 9.649.936,13	2,79%	0,89%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 523.471,00	0,15%	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 879.916,68	0,25%	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	R\$ 2.610.154,10	0,75%	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	R\$ 941.027,91	0,27%	0,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	R\$ 4.333.344,82	1,25%	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 3.609.175,38	1,04%	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 3.950.580,63	1,14%	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.171.184,89	0,34%	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 400.950,73	0,12%	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 7.288.669,05	2,11%	3,71%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 1.535.644,53	0,44%	-	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 1.029.356,84	0,30%	12,28%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	R\$ 1.872.593,38	0,54%	2,62%	Artigo 9º - A, Inciso II

Simulação - por FI

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	R\$ 1.400.522,73	0,40%	0,30%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	R\$ 19.346.978,79	5,59%	1,13%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	R\$ 750.000,00	0,22%	0,18%	Artigo 9º - A, Inciso II
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC FIM IE	R\$ 1.500.000,00	0,43%	3,80%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.215.247,60	0,64%	0,09%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$ 576.510,21	0,17%	-	DF - Artigo 6º



Simulação - por artigo

Artigos Res. 3.922/2010	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			Gap Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
<b>RENDA FIXA</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 243.587.584,00</b>	<b>70,54%</b>	<b>40,00%</b>	<b>59,00%</b>	<b>570,00%</b>	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	R\$ 180.434.448,51	52,25%	40,00%	50,00%	100,00%	R\$ 165.474.611,12
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	R\$ 55.415.713,41	16,05%	0,00%	5,00%	40,00%	R\$ 82.947.910,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	R\$ 7.737.422,08	2,24%	0,00%	1,00%	5,00%	R\$ 9.558.030,90
<b>R. VARIÁVEL E INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>30,00%</b>	<b>R\$ 101.744.965,42</b>	<b>29,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>125,00%</b>	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	R\$ 59.283.236,25	17,17%	0,00%	17,00%	20,00%	R\$ 9.898.575,68
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	R\$ 12.811.385,30	3,71%	0,00%	8,00%	10,00%	R\$ 21.779.520,66
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	R\$ 1.535.644,53	0,44%	0,00%	1,00%	5,00%	R\$ 15.759.808,45
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	R\$ 25.899.451,74	7,50%	0,00%	4,00%	10,00%	R\$ 8.691.454,22
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	R\$ 2.215.247,60	0,64%	0,00%	5,00%	10,00%	R\$ 32.375.658,36

**Transferências**

<b>INSTITUIÇÃO DE ORIGEM</b>	<b>VALOR</b>	<b>CONTA</b>	<b>INSTITUIÇÃO DE DESTINO</b>
BB	R\$ 6.000.000,00	12547-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BRADESCO	R\$ 3.400.000,00	15984-0	XP
			BB
			SUL AMÉRICA/BRADESCO



<b>VALOR</b>	<b>CONTA</b>
R\$ 6.000.000,00	256
R\$ 850.000,00	8002836
R\$ 850.000,00	12547-4
R\$ 1.700.000,00	19613-4

Sugestão de movimentação

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO

ORIGEM		DESTINO				
RECURSO	INSTITUIÇÃO	FI	CNPJ	PROPORÇÃO	ARTIGO	INSTITUIÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	BRADESCO	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	33.913.562/0001-85	25%	Artigo 9º - A, Inciso II	BB
		BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	25%	Artigo 9º - A, Inciso II	XP
		MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC FIM IE	38.001.966/0001-16	50%	Artigo 9º - A, Inciso II	SUL AMÉRICA

OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRA

ORIGEM					DESTINO				
FI	CNPJ	VALOR DE RESGATE	ARTIGO	INSTITUIÇÃO	FI	CNPJ	VALOR DE APLICAÇÃO	ARTIGO	INSTITUIÇÃO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	R\$ 6.000.000,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	BB	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 6.000.000,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	CEF
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 123.392,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	BB	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 123.392,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	BB

Sugestão de movimentação

RS 850.000,00

RS 850.000,00

RS 1.700.000,00

RS 3.400.000,00

Simulação - mov. base

	Saldo Inicial (28/02)	Aporte	Saldo final
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	R\$ 18.596.978,79	R\$ 750.000,00	R\$ 19.346.978,79
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	R\$ 0,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC FIM IE	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 71.692.575,99	-R\$ 6.000.000,00	R\$ 65.692.575,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 122.715,59	-R\$ 122.715,59	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 38.766.437,78	R\$ 6.000.000,00	R\$ 44.766.437,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.058.493,90	R\$ 122.715,59	R\$ 26.181.209,49

Contribuições estimad	R\$ 3.000.000,00
-----------------------	------------------

Simulação - por FI

Produto / Fundo	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 44.766.437,78	12,94%	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 2.419.059,88	0,70%	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	R\$ 26.181.209,49	7,57%	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	R\$ 2.131.758,67	0,62%	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.044.843,46	0,88%	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 65.692.575,99	18,99%	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	R\$ 28.210.885,13	8,16%	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	R\$ 7.987.678,11	2,31%	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 986.951,24	0,29%	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	R\$ 37,58	0,00%	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	R\$ 4.432.745,88	1,28%	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 18.867.714,34	5,45%	1,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 15.827.159,09	4,58%	1,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	R\$ 6.819.742,97	1,97%	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	R\$ 3.704.695,24	1,07%	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 4.776.667,07	1,38%	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	R\$ 2.622.348,58	0,76%	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '

Simulação - por FI

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	R\$ 5.115.073,50	1,48%	2,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 8.976.996,87	2,60%	0,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 3.297.414,42	0,95%	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 3.382.363,59	0,98%	4,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 7.226.496,38	2,09%	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 7.124.285,26	2,06%	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 2.953.897,72	0,85%	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 1.840.563,75	0,53%	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 1.934.192,24	0,56%	0,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 9.649.936,13	2,79%	0,89%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 523.471,00	0,15%	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 879.916,68	0,25%	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	R\$ 2.610.154,10	0,75%	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	R\$ 941.027,91	0,27%	0,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	R\$ 4.333.344,82	1,25%	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 3.609.175,38	1,04%	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 3.950.580,63	1,14%	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.171.184,89	0,34%	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 400.950,73	0,12%	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 7.288.669,05	2,11%	3,71%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 1.535.644,53	0,44%	-	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 1.029.356,84	0,30%	12,28%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	R\$ 1.872.593,38	0,54%	2,62%	Artigo 9º - A, Inciso II



Simulação - por FI

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	R\$ 1.400.522,73	0,40%	0,30%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	R\$ 19.346.978,79	5,59%	1,13%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	R\$ 750.000,00	0,22%	0,18%	Artigo 9º - A, Inciso II
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC FIM IE	R\$ 1.500.000,00	0,43%	3,80%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.215.247,60	0,64%	0,09%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$ 576.510,21	0,17%	-	DF - Artigo 6º

Simulação - por artigo

Artigos Res. 3.922/2010	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			Gap Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
<b>RENDA FIXA</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 243.587.584,00</b>	<b>70,54%</b>	<b>40,00%</b>	<b>59,00%</b>	<b>570,00%</b>	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	R\$ 180.434.448,51	52,25%	40,00%	50,00%	100,00%	R\$ 165.474.611,12
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	R\$ 55.415.713,41	16,05%	0,00%	5,00%	40,00%	R\$ 82.947.910,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	R\$ 7.737.422,08	2,24%	0,00%	1,00%	5,00%	R\$ 9.558.030,90
<b>R. VARIÁVEL E INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>30,00%</b>	<b>R\$ 101.744.965,42</b>	<b>29,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>125,00%</b>	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	R\$ 59.283.236,25	17,17%	0,00%	17,00%	20,00%	R\$ 9.898.575,68
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	R\$ 12.811.385,30	3,71%	0,00%	8,00%	10,00%	R\$ 21.779.520,66
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	R\$ 1.535.644,53	0,44%	0,00%	1,00%	5,00%	R\$ 15.759.808,45
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	R\$ 25.899.451,74	7,50%	0,00%	4,00%	10,00%	R\$ 8.691.454,22
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	R\$ 2.215.247,60	0,64%	0,00%	5,00%	10,00%	R\$ 32.375.658,36

**Transferências**

<b>INSTITUIÇÃO DE ORIGEM</b>	<b>VALOR</b>	<b>CONTA</b>	<b>INSTITUIÇÃO DE DESTINO</b>
BB	R\$ 6.000.000,00	12547-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BRADESCO	R\$ 3.400.000,00	15984-0	XP
			BB
			SUL AMÉRICA/BRADESCO



VALOR	CONTA
R\$ 6.000.000,00	256
R\$ 850.000,00	8002836
R\$ 850.000,00	12547-4
R\$ 1.700.000,00	19613-4

Sugestão de movimentação

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO

ORIGEM		DESTINO				
RECURSO	INSTITUIÇÃO	FI	CNPJ	PROPORÇÃO	ARTIGO	INSTITUIÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	BRADESCO	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	33.913.562/0001-85	25%	Artigo 9º - A, Inciso II	BB
		BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	25%	Artigo 9º - A, Inciso II	XP
		MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC FIM IE	38.001.966/0001-16	50%	Artigo 9º - A, Inciso II	SUL AMÉRICA

OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRA

ORIGEM					DESTINO				
FI	CNPJ	VALOR DE RESGATE	ARTIGO	INSTITUIÇÃO	FI	CNPJ	VALOR DE APLICAÇÃO	ARTIGO	INSTITUIÇÃO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	R\$ 6.000.000,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	BB	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 6.000.000,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	CEF
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 123.392,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	BB	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 123.392,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	BB

Sugestão de movimentação

RS 850.000,00

RS 850.000,00

RS 1.700.000,00

RS 3.400.000,00

Simulação - mov. base

	Saldo Inicial (28/02)	Aporte	Saldo final
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	R\$ 18.596.978,79	R\$ 750.000,00	R\$ 19.346.978,79
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	R\$ 0,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC FIM IE	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 71.692.575,99	-R\$ 6.000.000,00	R\$ 65.692.575,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 122.715,59	-R\$ 122.715,59	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 38.766.437,78	R\$ 6.000.000,00	R\$ 44.766.437,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.058.493,90	R\$ 122.715,59	R\$ 26.181.209,49

Contribuições estimad	R\$ 3.000.000,00
-----------------------	------------------

Simulação - por FI

Produto / Fundo	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 44.766.437,78	12,94%	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 2.419.059,88	0,70%	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	R\$ 26.181.209,49	7,57%	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	R\$ 2.131.758,67	0,62%	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.044.843,46	0,88%	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 65.692.575,99	18,99%	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	R\$ 28.210.885,13	8,16%	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	R\$ 7.987.678,11	2,31%	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 986.951,24	0,29%	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	R\$ 37,58	0,00%	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	R\$ 4.432.745,88	1,28%	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 18.867.714,34	5,45%	1,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 15.827.159,09	4,58%	1,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	R\$ 6.819.742,97	1,97%	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	R\$ 3.704.695,24	1,07%	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 4.776.667,07	1,38%	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	R\$ 2.622.348,58	0,76%	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '



Simulação - por FI

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	R\$ 5.115.073,50	1,48%	2,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 8.976.996,87	2,60%	0,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 3.297.414,42	0,95%	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRANCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 3.382.363,59	0,98%	4,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 7.226.496,38	2,09%	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 7.124.285,26	2,06%	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 2.953.897,72	0,85%	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 1.840.563,75	0,53%	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 1.934.192,24	0,56%	0,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 9.649.936,13	2,79%	0,89%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 523.471,00	0,15%	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 879.916,68	0,25%	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	R\$ 2.610.154,10	0,75%	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	R\$ 941.027,91	0,27%	0,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	R\$ 4.333.344,82	1,25%	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 3.609.175,38	1,04%	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 3.950.580,63	1,14%	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.171.184,89	0,34%	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 400.950,73	0,12%	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 7.288.669,05	2,11%	3,71%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 1.535.644,53	0,44%	-	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 1.029.356,84	0,30%	12,28%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	R\$ 1.872.593,38	0,54%	2,62%	Artigo 9º - A, Inciso II

Simulação - por FI

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	R\$ 1.400.522,73	0,40%	0,30%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	R\$ 19.346.978,79	5,59%	1,13%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	R\$ 750.000,00	0,22%	0,18%	Artigo 9º - A, Inciso II
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC FIM IE	R\$ 1.500.000,00	0,43%	3,80%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.215.247,60	0,64%	0,09%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$ 576.510,21	0,17%	-	DF - Artigo 6º

Simulação - por artigo

Artigos Res. 3.922/2010	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			Gap Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
<b>RENDA FIXA</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 243.587.584,00</b>	<b>70,54%</b>	<b>40,00%</b>	<b>59,00%</b>	<b>570,00%</b>	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	R\$ 180.434.448,51	52,25%	40,00%	50,00%	100,00%	R\$ 165.474.611,12
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	R\$ 55.415.713,41	16,05%	0,00%	5,00%	40,00%	R\$ 82.947.910,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	R\$ 7.737.422,08	2,24%	0,00%	1,00%	5,00%	R\$ 9.558.030,90
<b>R. VARIÁVEL E INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>30,00%</b>	<b>R\$ 101.744.965,42</b>	<b>29,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>125,00%</b>	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	R\$ 59.283.236,25	17,17%	0,00%	17,00%	20,00%	R\$ 9.898.575,68
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	R\$ 12.811.385,30	3,71%	0,00%	8,00%	10,00%	R\$ 21.779.520,66
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	R\$ 1.535.644,53	0,44%	0,00%	1,00%	5,00%	R\$ 15.759.808,45
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	R\$ 25.899.451,74	7,50%	0,00%	4,00%	10,00%	R\$ 8.691.454,22
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	R\$ 2.215.247,60	0,64%	0,00%	5,00%	10,00%	R\$ 32.375.658,36

**Transferências**

<b>INSTITUIÇÃO DE ORIGEM</b>	<b>VALOR</b>	<b>CONTA</b>	<b>INSTITUIÇÃO DE DESTINO</b>
BB	R\$ 6.000.000,00	12547-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BRADESCO	R\$ 3.400.000,00	15984-0	XP
			BB
			SUL AMÉRICA/BRADESCO



VALOR	CONTA
R\$ 6.000.000,00	256
R\$ 850.000,00	8002836
R\$ 850.000,00	12547-4
R\$ 1.700.000,00	19613-4

Sugestão de movimentação

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO

ORIGEM		DESTINO				
RECURSO	INSTITUIÇÃO	FI	CNPJ	PROPORÇÃO	ARTIGO	INSTITUIÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	BRADESCO	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	33.913.562/0001-85	25%	Artigo 9º - A, Inciso II	BB
		BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	25%	Artigo 9º - A, Inciso II	XP
		MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC FIM IE	38.001.966/0001-16	50%	Artigo 9º - A, Inciso II	SUL AMÉRICA

OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRA

ORIGEM					DESTINO				
FI	CNPJ	VALOR DE RESGATE	ARTIGO	INSTITUIÇÃO	FI	CNPJ	VALOR DE APLICAÇÃO	ARTIGO	INSTITUIÇÃO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	R\$ 6.000.000,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	BB	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 6.000.000,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	CEF
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 123.392,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	BB	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 123.392,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	BB

Sugestão de movimentação

RS 850.000,00

RS 850.000,00

RS 1.700.000,00

RS 3.400.000,00

Simulação - mov. base

	Saldo Inicial (28/02)	Aporte	Saldo final
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	R\$ 18.596.978,79	R\$ 750.000,00	R\$ 19.346.978,79
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	R\$ 0,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC FIM IE	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 71.692.575,99	-R\$ 6.000.000,00	R\$ 65.692.575,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 122.715,59	-R\$ 122.715,59	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 38.766.437,78	R\$ 6.000.000,00	R\$ 44.766.437,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.058.493,90	R\$ 122.715,59	R\$ 26.181.209,49

Contribuições estimad	R\$ 3.000.000,00
-----------------------	------------------



Simulação - por FI

Produto / Fundo	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 44.766.437,78	12,94%	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 2.419.059,88	0,70%	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	R\$ 26.181.209,49	7,57%	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	R\$ 2.131.758,67	0,62%	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.044.843,46	0,88%	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 65.692.575,99	18,99%	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	R\$ 28.210.885,13	8,16%	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	R\$ 7.987.678,11	2,31%	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 986.951,24	0,29%	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	R\$ 37,58	0,00%	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	R\$ 4.432.745,88	1,28%	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 18.867.714,34	5,45%	1,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 15.827.159,09	4,58%	1,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	R\$ 6.819.742,97	1,97%	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	R\$ 3.704.695,24	1,07%	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 4.776.667,07	1,38%	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	R\$ 2.622.348,58	0,76%	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '

Simulação - por FI

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	R\$ 5.115.073,50	1,48%	2,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 8.976.996,87	2,60%	0,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 3.297.414,42	0,95%	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRANCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 3.382.363,59	0,98%	4,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 7.226.496,38	2,09%	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 7.124.285,26	2,06%	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 2.953.897,72	0,85%	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 1.840.563,75	0,53%	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 1.934.192,24	0,56%	0,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 9.649.936,13	2,79%	0,89%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 523.471,00	0,15%	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 879.916,68	0,25%	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	R\$ 2.610.154,10	0,75%	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	R\$ 941.027,91	0,27%	0,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	R\$ 4.333.344,82	1,25%	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 3.609.175,38	1,04%	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 3.950.580,63	1,14%	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.171.184,89	0,34%	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 400.950,73	0,12%	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 7.288.669,05	2,11%	3,71%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 1.535.644,53	0,44%	-	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 1.029.356,84	0,30%	12,28%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	R\$ 1.872.593,38	0,54%	2,62%	Artigo 9º - A, Inciso II

Simulação - por FI

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	R\$ 1.400.522,73	0,40%	0,30%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	R\$ 19.346.978,79	5,59%	1,13%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	R\$ 750.000,00	0,22%	0,18%	Artigo 9º - A, Inciso II
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC FIM IE	R\$ 1.500.000,00	0,43%	3,80%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.215.247,60	0,64%	0,09%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$ 576.510,21	0,17%	-	DF - Artigo 6º

Simulação - por artigo

Artigos Res. 3.922/2010	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			Gap Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
<b>RENDA FIXA</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 243.587.584,00</b>	<b>70,54%</b>	<b>40,00%</b>	<b>59,00%</b>	<b>570,00%</b>	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	R\$ 180.434.448,51	52,25%	40,00%	50,00%	100,00%	R\$ 165.474.611,12
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	R\$ 55.415.713,41	16,05%	0,00%	5,00%	40,00%	R\$ 82.947.910,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	R\$ 7.737.422,08	2,24%	0,00%	1,00%	5,00%	R\$ 9.558.030,90
<b>R. VARIÁVEL E INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>30,00%</b>	<b>R\$ 101.744.965,42</b>	<b>29,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>125,00%</b>	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	R\$ 59.283.236,25	17,17%	0,00%	17,00%	20,00%	R\$ 9.898.575,68
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	R\$ 12.811.385,30	3,71%	0,00%	8,00%	10,00%	R\$ 21.779.520,66
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	R\$ 1.535.644,53	0,44%	0,00%	1,00%	5,00%	R\$ 15.759.808,45
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	R\$ 25.899.451,74	7,50%	0,00%	4,00%	10,00%	R\$ 8.691.454,22
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	R\$ 2.215.247,60	0,64%	0,00%	5,00%	10,00%	R\$ 32.375.658,36

**Transferências**

<b>INSTITUIÇÃO DE ORIGEM</b>	<b>VALOR</b>	<b>CONTA</b>	<b>INSTITUIÇÃO DE DESTINO</b>
BB	R\$ 6.000.000,00	12547-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BRADESCO	R\$ 3.400.000,00	15984-0	XP
			BB
			SUL AMÉRICA/BRADESCO



<b>VALOR</b>	<b>CONTA</b>
R\$ 6.000.000,00	256
R\$ 850.000,00	8002836
R\$ 850.000,00	12547-4
R\$ 1.700.000,00	19613-4