

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos
em fevereiro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2021)

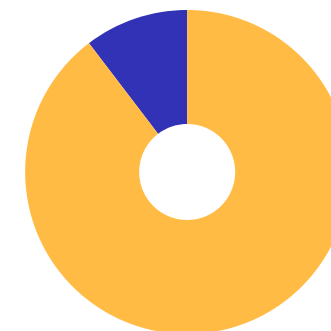
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 11.450.056,89 | 15,62% | 903 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 3.603.266,70 | 4,92% | 897 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.031.646,64 | 4,14% | 261 | 0,36% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 3.091.711,77 | 4,22% | 1.341 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 291.392,76 | 0,40% | 359 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 7.861.359,96 | 10,73% | 437 | 0,38% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 3.719.528,56 | 5,08% | 692 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 7.078.368,27 | 9,66% | 989 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 3.797.643,75 | 5,18% | 933 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... | D+1 | Não há | 5.968.984,17 | 8,15% | 117 | 0,81% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 297.864,91 | 0,41% | 44 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 2.780.470,81 | 3,79% | 484 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 8.231.011,67 | 11,23% | 195 | 0,59% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 209.994,02 | 0,29% | 264 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 372.987,28 | 0,51% | 572 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | D+1 | Não há | 3.895.925,84 | 5,32% | 137 | 0,38% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO... | D+0 | Não há | 3.398,07 | 0,00% | 169.056 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.505.103,81 | 3,42% | 115 | 0,33% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.128.872,78 | 2,90% | 1.736 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 2.723.919,11 | 3,72% | 40.797 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2021)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|--|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 240.392,83 | 0,33% | 39.311 | 0,01% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 73.283.900,60 | | | | |

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2021)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 49.893.959,47 | 68,08% | 11,52% | 57,60% | 73,44% | 3.925.737,13 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 40,00% | 15.791.652,60 | 21,55% | 4,07% | 20,36% | 40,00% | 13.521.907,64 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 65.685.612,07 | 89,63% | 15,59% | 77,96% | 113,44% | |



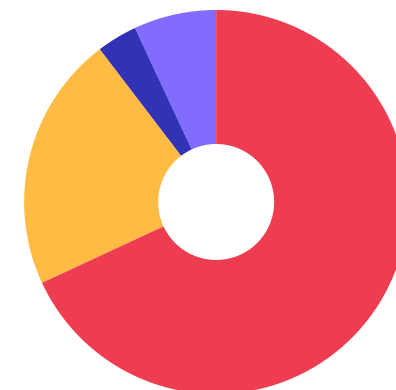
RENDA FIXA 65.685.612,07

RENDA VARIÁVEL 7.598.288,53

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2021)

| Artigos - Renda Variável | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' | 30,00% | 2.505.103,81 | 3,42% | 0,00% | 0,00% | 4,44% | 748.701,38 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 20,00% | 5.093.184,72 | 6,95% | 3,65% | 18,24% | 20,00% | 9.563.595,40 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 3,09% | 3,09% | 10,00% | 7.328.390,06 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 7.598.288,53 | 10,37% | 6,74% | 21,33% | 34,44% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 | | | GAP Superior |
|---------------------------|---------------|-------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 5,00% | 3.664.195,03 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 5,00% | 3.664.195,03 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,70% | 10,00% | |



7º I b 7º IV a 8º I a 8º II a

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Fevereiro / 2021)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 35.881.260,16 | 48,96 | - |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 23.554.306,01 | 32,14 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 10.674.028,47 | 14,57 | - |
| ITAÚ UNIBANCO | 3.174.305,96 | 4,33 | - |

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2021 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 49.893.959,47 | 68,08 | 11,52 | 72,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 15.791.652,60 | 21,55 | 4,07 | 40,00 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 5.093.184,72 | 6,95 | 18,24 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 10,00 |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | -0,48% | -0,33% | 1,40% | 2,72% | 6,95% | 18,92% | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,55% | -0,37% | 1,15% | 2,96% | 6,43% | 17,41% | 1,09% | 0,03% |
| IRF-M 1+ (Benchmark) | -2,01% | -3,37% | -0,43% | -1,48% | 2,82% | 17,44% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -1,99% | -3,35% | -0,41% | -1,52% | 2,68% | 16,93% | 1,66% | 0,05% |
| IMA-B 5+ (Benchmark) | -2,33% | -3,98% | 3,24% | 3,38% | 0,95% | 23,20% | - | - |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | -2,21% | -3,84% | 3,32% | 3,38% | 0,24% | 21,86% | 3,69% | 0,18% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,04% | 0,08% | 0,39% | 0,94% | 3,08% | 9,80% | - | - |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -0,01% | 0,02% | 0,34% | 0,72% | 2,70% | 9,11% | 0,10% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,02% | 0,04% | 0,33% | 0,82% | 2,87% | 9,36% | 0,10% | 0,01% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | -0,60% | -0,49% | 1,33% | 2,75% | 6,23% | 19,15% | - | - |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | -0,79% | -0,81% | 0,95% | 2,20% | 5,70% | 18,35% | 1,33% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,62% | -0,54% | 1,27% | 2,60% | 5,92% | 18,50% | 1,17% | 0,04% |
| IMA-B (Benchmark) | -1,52% | -2,36% | 2,38% | 3,07% | 3,16% | 21,74% | - | - |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | -1,54% | -2,41% | 2,30% | 2,90% | 2,81% | 20,91% | 2,32% | 0,11% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -1,54% | -2,40% | 2,33% | 2,96% | 2,81% | 20,93% | 2,32% | 0,11% |

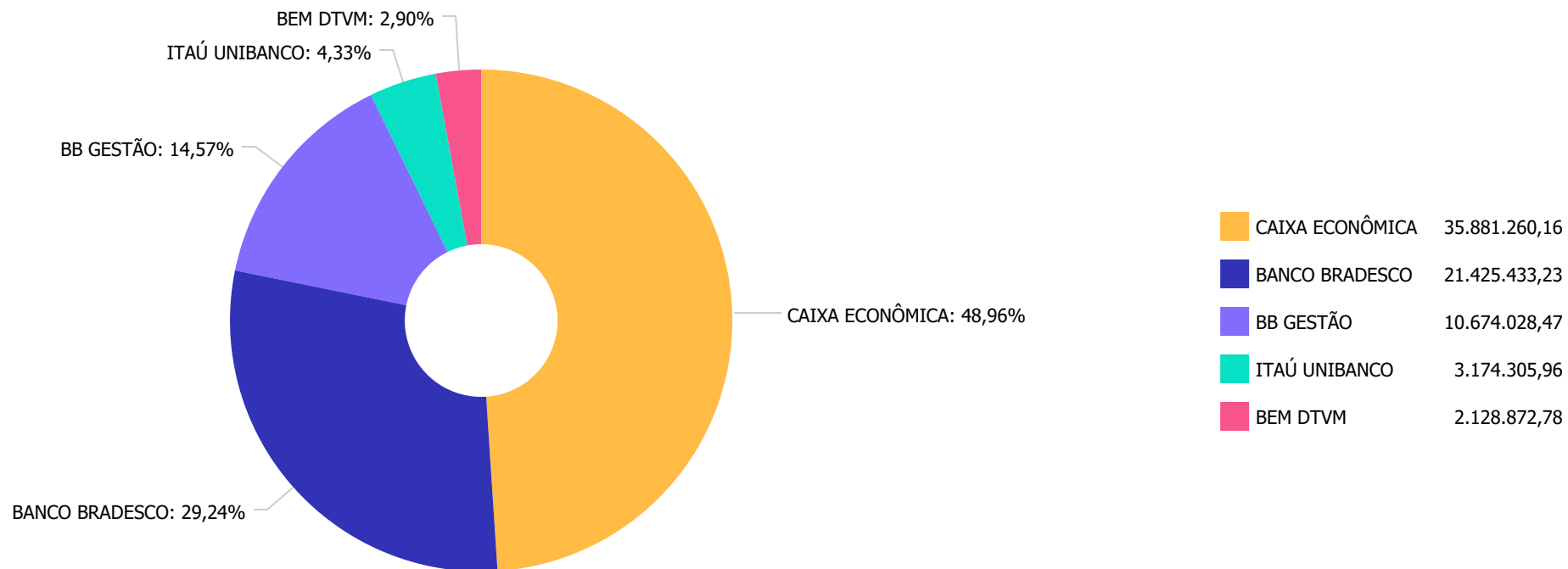
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| IRF-M (Benchmark) | -1,18% | -1,97% | -0,06% | -0,58% | 3,01% | 15,23% | - | - |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -1,19% | -1,98% | -0,05% | -0,68% | 2,76% | 14,70% | 1,02% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -1,15% | -1,92% | 0,01% | -0,63% | 2,88% | 14,72% | 1,03% | 0,04% |
| CDI (Benchmark) | 0,13% | 0,28% | 0,45% | 0,92% | 2,36% | 8,07% | - | - |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,06% | 0,32% | 2,20% | 0,00% | 0,00% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,10% | 0,26% | 0,51% | 0,86% | 2,03% | 7,47% | 0,02% | 0,00% |
| IPCA (Benchmark) | 0,86% | 1,11% | 2,48% | 4,95% | 5,20% | 9,41% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,93% | -1,39% | 1,27% | 1,32% | - | - | 1,29% | - |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -0,96% | -1,53% | 0,91% | 0,42% | 2,22% | 13,17% | 1,16% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | -0,51% | -0,48% | 0,83% | 1,04% | 4,64% | 19,53% | 0,95% | 0,03% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,06% | 0,19% | 0,40% | 0,35% | 2,45% | 12,28% | 0,01% | 0,01% |

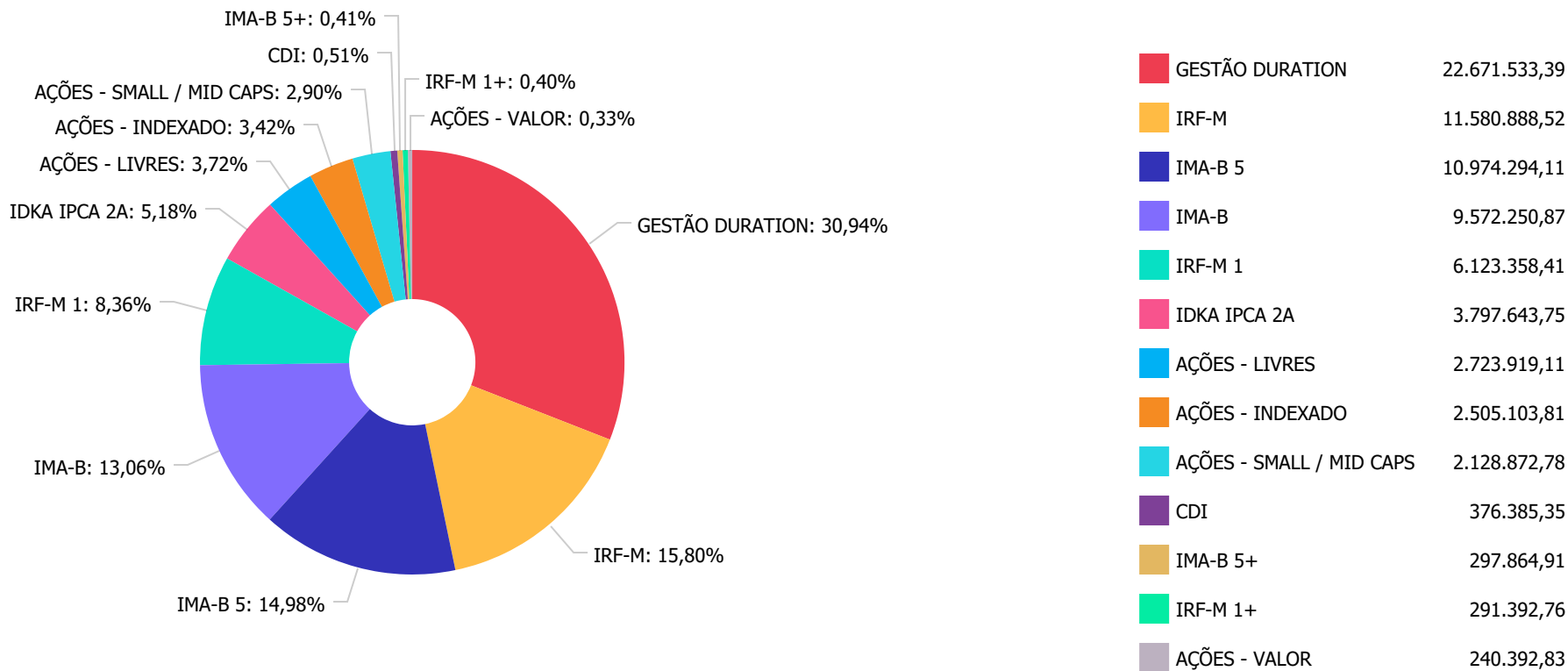
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| Ibovespa (Benchmark) | -4,37% | -7,55% | 1,05% | 10,73% | 5,63% | 15,12% | - | - |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | -4,38% | -7,56% | 0,99% | 10,58% | 5,34% | 14,58% | 13,00% | 0,42% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 0,47% | -1,00% | 5,24% | 12,85% | 4,60% | 25,63% | 10,10% | 0,41% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | -3,68% | -5,65% | 2,28% | 7,86% | 5,25% | 25,91% | 9,96% | 0,41% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | -0,77% | -3,43% | 4,89% | 5,36% | 1,24% | 28,87% | 10,14% | 0,41% |

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2021)



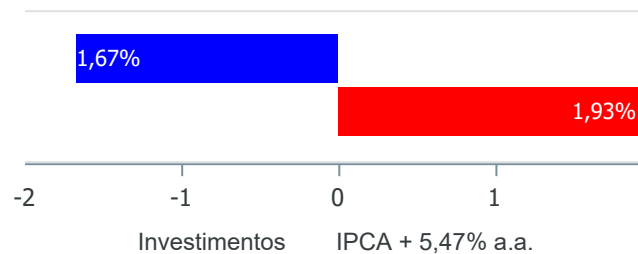
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2021)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2021)

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 74.260.376,04 | 0,00 | 0,00 | 73.724.755,37 | -535.620,67 | -535.620,67 | -0,72% | -0,72% | 0,67% | 0,67% | -106,92% | 2,68% |
| Fevereiro | 73.724.755,37 | 9.644.163,39 | 9.375.000,00 | 73.283.900,60 | -710.018,16 | -1.245.638,83 | -0,96% | -1,67% | 1,24% | 1,93% | -86,85% | 2,21% |

Investimentos x Meta Atuarial

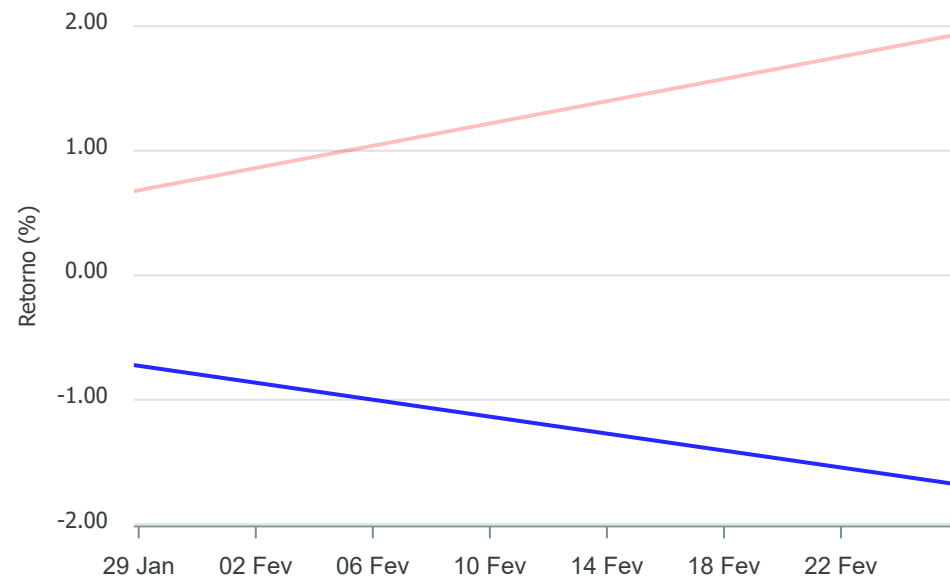


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2021
FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 372.632,05 | 0,00 | 0,00 | 372.987,28 | 355,23 | 0,10% | 0,10% | 0,02% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 209.868,51 | 0,00 | 0,00 | 209.994,02 | 125,51 | 0,06% | 0,06% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.091.153,55 | 0,00 | 0,00 | 3.091.711,77 | 558,22 | 0,02% | 0,02% | 0,10% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P... | 3.234,40 | 163,39 | 0,00 | 3.398,07 | 0,28 | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.031.947,33 | 0,00 | 0,00 | 3.031.646,64 | -300,69 | -0,01% | -0,01% | 0,10% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 3.818.578,68 | 0,00 | 0,00 | 3.797.643,75 | -20.934,93 | -0,55% | -0,55% | 1,09% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 6.619.282,55 | 4.894.000,00 | 0,00 | 11.450.056,89 | -63.225,66 | -0,55% | -0,51% | 0,95% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 4.625.568,29 | 2.500.000,00 | 0,00 | 7.078.368,27 | -47.200,02 | -0,66% | -0,62% | 1,17% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 6.041.255,48 | 2.250.000,00 | 0,00 | 8.231.011,67 | -60.243,81 | -0,73% | -0,96% | 1,16% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 3.926.991,70 | 0,00 | 0,00 | 3.895.925,84 | -31.065,86 | -0,79% | -0,79% | 1,33% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 2.806.524,31 | 0,00 | 0,00 | 2.780.470,81 | -26.053,50 | -0,93% | -0,93% | 1,29% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 2.823.088,02 | 0,00 | 2.500.000,00 | 291.392,76 | -31.695,26 | -1,12% | -1,99% | 1,66% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 7.386.253,84 | 0,00 | 3.700.000,00 | 3.603.266,70 | -82.987,14 | -1,12% | -1,54% | 2,32% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 7.953.066,99 | 0,00 | 0,00 | 7.861.359,96 | -91.707,03 | -1,15% | -1,15% | 1,03% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 3.764.346,17 | 0,00 | 0,00 | 3.719.528,56 | -44.817,61 | -1,19% | -1,19% | 1,02% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 8.335.402,05 | 0,00 | 2.250.000,00 | 5.968.984,17 | -116.417,88 | -1,40% | -1,54% | 2,32% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | 304.591,15 | 0,00 | 0,00 | 297.864,91 | -6.726,24 | -2,21% | -2,21% | 3,69% |
| Total Renda Fixa | 65.113.785,07 | 9.644.163,39 | 8.450.000,00 | 65.685.612,07 | -622.336,39 | -0,94% | | 1,19% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2021**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 2.711.087,16 | 0,00 | 0,00 | 2.723.919,11 | 12.831,95 | 0,47% | 0,47% | 10,10% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 2.145.483,04 | 0,00 | 0,00 | 2.128.872,78 | -16.610,26 | -0,77% | -0,77% | 10,14% |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | 3.504.815,72 | 0,00 | 925.000,00 | 2.505.103,81 | -74.711,91 | -2,13% | -4,38% | 13,00% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 249.584,38 | 0,00 | 0,00 | 240.392,83 | -9.191,55 | -3,68% | -3,68% | 9,96% |
| Total Renda Variável | 8.610.970,30 | 0,00 | 925.000,00 | 7.598.288,53 | -87.681,77 | -1,02% | | 11,07% |