

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*  
Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2021

Four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature is the most legible, appearing to read 'AAM' followed by a flourish and 'afu'. The other three signatures are more stylized and less legible.

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	84.915,53	0,05%	68	0,04%	Artigo 7º, inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.320.325,04	0,84%	1.348	0,01%	Artigo 7º, inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.572.426,00	1,00%	26	0,87%	Artigo 7º, inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.161.179,94	3,29%	977	0,04%	Artigo 7º, inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.839.030,77	6,92%	899	0,18%	Artigo 7º, inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.023.807,61	6,40%	1.004	0,09%	Artigo 7º, inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.972.608,43	4,45%	926	0,08%	Artigo 7º, inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	23.223.116,30	14,82%	892	0,16%	Artigo 7º, inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.316.977,57	1,48%	677	0,03%	Artigo 7º, inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	10.538.688,07	6,72%	76	0,69%	Artigo 7º, inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	1.507.610,52	0,96%	452	0,31%	Artigo 7º, inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIA DO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.615.610,60	1,67%	576	0,09%	Artigo 7º, inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.705.486,42	3,00%	117	0,23%	Artigo 7º, inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	147.818,77	0,09%	53	0,16%	Artigo 7º, inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	5.439.449,45	3,47%	81	5,18%	Artigo 7º, inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	14.245.784,17	9,09%	443	0,55%	Artigo 7º, inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIA DO DI	D+0	Não há	552.538,30	0,35%	119	0,06%	Artigo 7º, inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI LP	D+0	Não há	529.586,62	0,34%	634	0,01%	Artigo 7º, inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	5.983.429,70	3,82%	142	0,47%	Artigo 7º, inciso IV, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	D+4	Não há	4.727.609,91	3,02%	5.098	1,56%	Artigo 8º, inciso II, Alínea ' a '

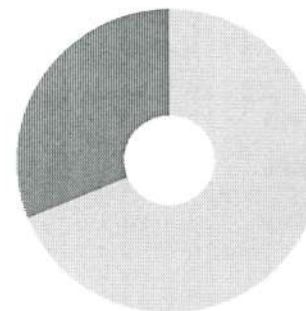
Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
MULTINVEST FIAÇÕES	D+11	Não há	2.081.821,67	1,32%	291	2,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	3.402.197,26	2,17%	6.805	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
META VALOR FIAÇÕES	D+4	Não há	6.702.054,81	4,28%	179	2,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.778.851,40	3,69%	10.322	0,75%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	Não há	2.248.407,67	1,43%	9.831	0,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.170.462,05	2,66%	41.775	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.297.383,80	0,83%	15	5,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	D+4	Não há	725.867,88	0,46%	200	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.255.616,54	0,80%	2.222	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.014.169,37	2,56%	30	1,37%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.209.742,27	2,69%	17.962	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.195.635,47	0,76%	98	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	495.614,39	0,32%	172	1,32%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.095.102,08	2,61%	18.477	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	2.282.200,00	1,46%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	291.322,31	0,19%	749	0,63%	Desenquadrado - RF
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>156.734.430,67</b>				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	72.053.055,26	45,97%	11,08%	47,41%	69,26%	36.501.211,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	1.507.610,52	0,96%	0,00%	2,00%	5,00%	6.329.111,01
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	34.219.706,03	21,83%	4,07%	20,34%	40,00%	28.474.066,24
Desenquadrado - RF	0,00%	291.322,31	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	-291.322,31
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.071.694,12</b>	<b>68,95%</b>	<b>15,15%</b>	<b>69,75%</b>	<b>114,26%</b>	



RENDA FIXA 108.071.694,12  
RENDA VARIÁVEL 48.662.736,55

**ⓘ ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

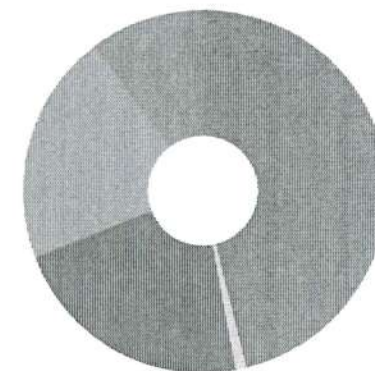
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	30,00%	32.370.272,99	20,65%	3,68%	19,38%	30,00%	14.650.056,21
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	14.010.263,56	8,94%	3,08%	8,08%	20,00%	17.336.622,57
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	10,00%	2.282.200,00	1,46%	0,00%	2,15%	5,00%	5.554.521,53
Total Renda Variável	40,00%	48.662.736,55	31,05%	6,76%	29,61%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	0,32%	5,00%	7.836.721,53
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	5,00%	7.836.721,53
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	10,00%	



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64.452.154,08	41,12	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.406.597,31	17,49	0,00
ITAÚ UNIBANCO	15.346.583,95	9,79	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	9.445.523,67	6,03	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	8.129.807,17	5,19	0,46
META ASSET MANAGEMENT	6.702.054,81	4,28	2,03
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	5.983.429,70	3,82	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.778.851,40	3,69	0,02
INFINITY ASSET MANAGEMENT	5.587.268,22	3,56	1,23
MULTINVEST CAPITAL	2.557.436,06	1,63	0,31
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	2.248.407,67	1,43	0,05
SICREDI	1.507.610,52	0,96	0,78
ATHENA CAPITAL	1.297.383,80	0,83	0,07
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	291.322,31	0,19	-

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 '	72.053.055,26	45,97	11,08	69,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	1.507.610,52	0,96	0,00	0,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	34.219.706,03	21,83	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	32.370.272,99	20,65	18,38	30,00
Artigo 8º, Inciso III	14.010.263,56	8,94	3,08	20,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	2.282.200,00	1,46	0,00	5,00
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

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)



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,15%	0,15%	3,16%	4,28%	8,20%	20,12%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,18%	3,07%	4,24%	7,69%	18,77%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	0,13%	3,03%	4,04%	7,68%	18,78%	0,01%	0,03%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-1,69%	-1,69%	8,43%	2,01%	3,68%	26,83%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,08%	0,08%	8,38%	3,87%	6,55%	13,83%	0,02%	0,13%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,04%	0,04%	0,58%	1,02%	3,43%	10,27%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,06%	0,06%	0,59%	0,82%	3,10%	9,71%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,03%	0,03%	0,53%	0,90%	3,22%	9,83%	0,00%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,11%	0,11%	3,28%	3,80%	7,55%	20,52%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08%	0,08%	3,22%	3,64%	7,25%	19,86%	0,01%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,08%	0,08%	3,21%	3,66%	7,33%	20,00%	0,01%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,07%	-0,07%	3,30%	3,54%	7,43%	20,18%	0,01%	0,04%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,85%	-0,85%	6,04%	2,78%	5,22%	24,29%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,86%	-0,86%	6,00%	2,62%	4,95%	23,66%	0,03%	0,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,02%	-1,02%	5,96%	2,45%	4,93%	23,74%	0,03%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,87%	-0,87%	5,99%	2,66%	4,88%	23,46%	0,03%	0,11%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,85%	-0,85%	6,14%	2,49%	4,08%	22,78%	0,03%	0,11%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,16%	-0,16%	3,95%	0,41%	2,83%	13,09%	0,02%	0,07%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,15%	0,15%	0,46%	0,94%	2,53%	8,46%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,13%	0,13%	0,47%	0,92%	2,28%	8,00%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	0,16%	0,68%	0,95%	2,20%	7,87%	0,00%	0,00%
INFINITY LÔTUS FI RENDA FIXA LP	0,56%	0,56%	10,25%	4,62%	7,89%	14,06%	0,02%	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,17%	0,17%	0,58%	0,94%	2,21%	7,89%	0,00%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,25%	0,25%	2,51%	4,30%	4,56%	8,94%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03%	0,03%	2,18%	0,99%	5,83%	20,75%	0,01%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,47%	-0,47%	3,25%	1,20%	-	-	0,02%	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-1,41%	-1,41%	-0,33%	-1,07%	64,48%	149,98%	0,03%	0,48%

*di*



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX (Benchmark)	-3,03%	-3,03%	22,21%	12,06%	1,64%	20,92%	-	-
META VALOR FIAÇÕES	-6,13%	-6,13%	13,37%	2,79%	-4,50%	21,23%	0,13%	0,52%
Ibovespa (Benchmark)	-3,32%	-3,32%	22,47%	11,81%	1,15%	18,15%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIAÇÕES	-2,64%	-2,64%	14,42%	4,55%	-9,84%	12,05%	0,12%	0,46%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	-3,89%	-3,89%	17,38%	2,83%	-10,01%	8,22%	0,10%	0,42%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	-3,95%	-3,95%	15,85%	1,99%	-11,45%	21,54%	0,10%	0,41%
MULTINVEST FIAÇÕES	-2,16%	-2,16%	18,35%	6,36%	-2,36%	22,03%	0,10%	0,45%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	-3,00%	-3,00%	21,13%	12,80%	1,70%	25,30%	0,11%	0,42%
BB AÇÕES VALOR FIAÇÕES	-5,59%	-5,59%	22,28%	14,81%	1,52%	22,76%	0,12%	0,40%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	-2,48%	-2,48%	13,85%	13,11%	-4,84%	13,16%	0,12%	0,41%
ITAÚ DUNAMIS FIAÇÕES	-1,46%	-1,46%	17,60%	12,10%	-6,09%	23,46%	0,11%	0,43%
CDI (Benchmark)	0,15%	0,15%	0,46%	0,94%	2,53%	8,46%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,58%	-0,58%	6,06%	2,69%	2,18%	12,11%	0,03%	0,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,09%	-0,09%	4,50%	3,05%	2,72%	17,79%	0,02%	0,08%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-0,07%	-0,07%	2,23%	1,28%	5,85%	13,27%	0,01%	0,02%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	-0,77%	-0,77%	2,43%	-0,19%	-0,26%	9,14%	0,01%	0,08%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signatures in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

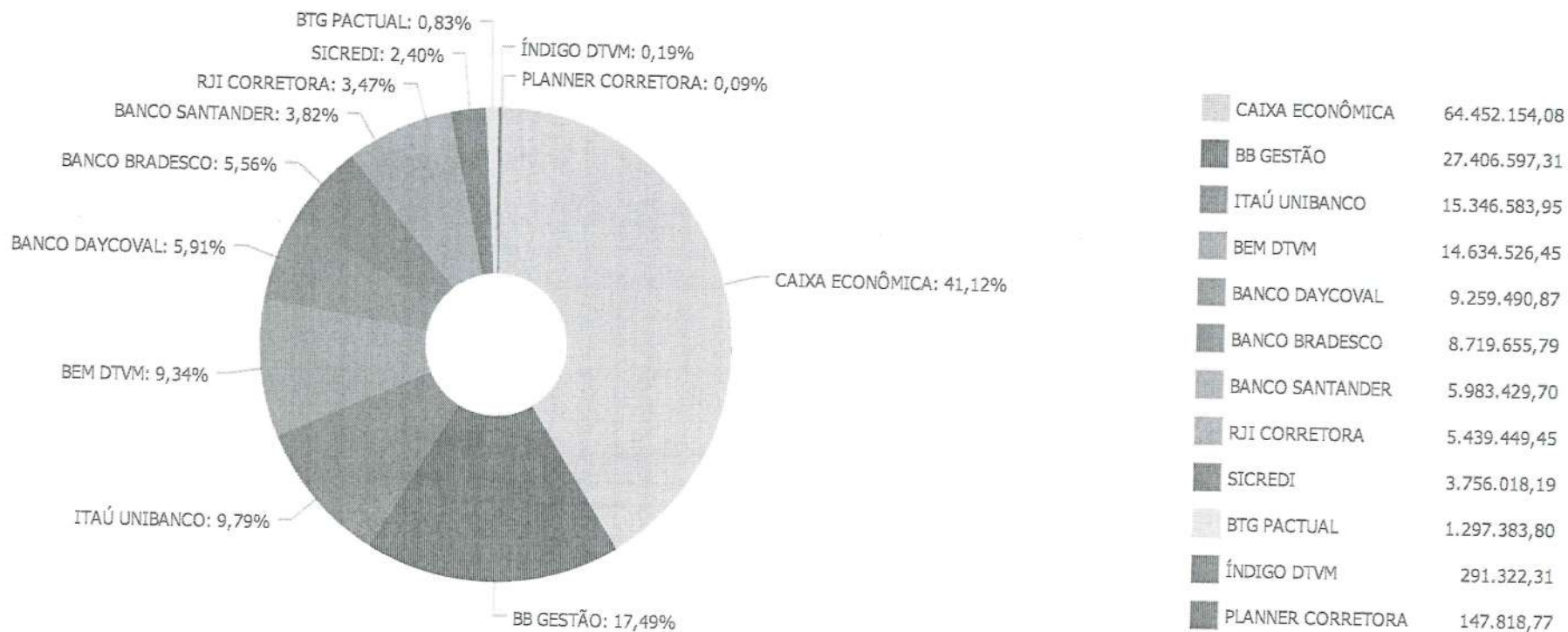
*Handwritten signatures in blue ink.*

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-16,62%	-16,62%	-23,42%	-34,04%	-34,79%	9,20%	0,10%	0,51%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FII AÇÕES	-2,52%	-2,52%	16,61%	4,75%	-14,59%	23,06%	0,11%	0,46%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,23%	0,23%	4,92%	2,44%	3,04%	-	0,02%	0,11%



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



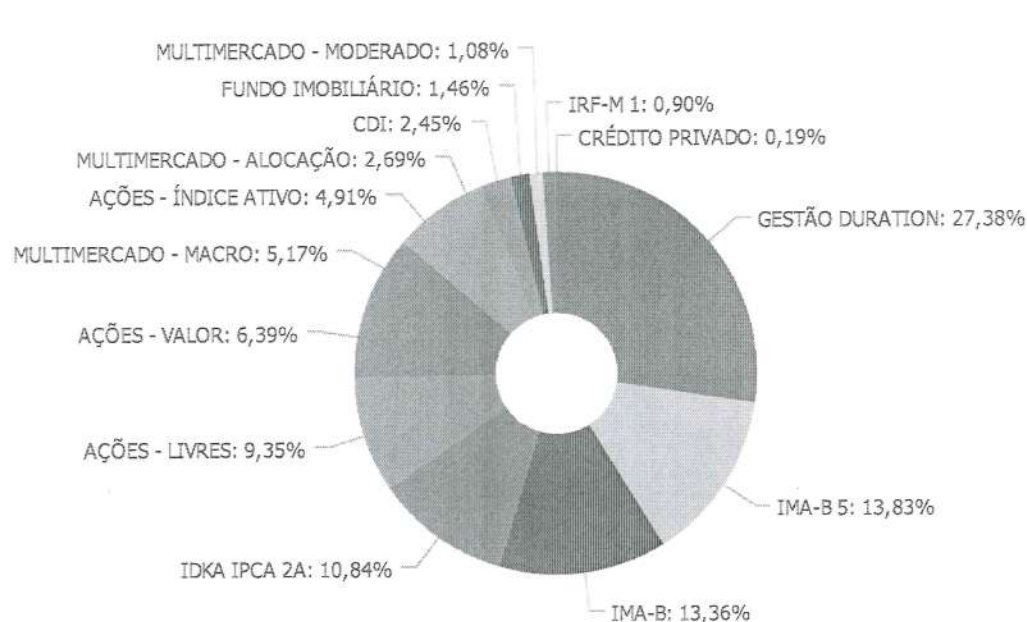
*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



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



GESTÃO DURATION	42.908.349,92
IMA-B 5	21.683.277,71
IMA-B	20.941.531,28
IDKA IPCA 2A	16.996.416,04
AÇÕES - LIVRES	14.648.894,51
AÇÕES - VALOR	10.019.493,02
MULTIMERCADO - MACRO	8.109.271,43
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	7.701.885,46
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	4.209.742,27
CDI	3.845.556,29
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.282.200,00
MULTIMERCADO - MODERADO	1.691.249,86
IRF-M 1	1.405.240,57
CRÉDITO PRIVADO	291.322,31

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

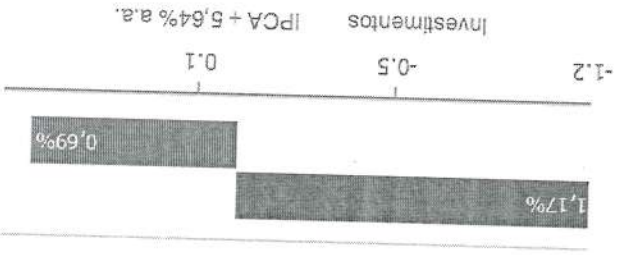
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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	155.638.272,80	13.522.647,22	13.433.036,03	153.912.758,30	-1,815,126,69	-1,815,126,69	-1,17%	-1,17%	0,69%	0,69%	-169,54%	3,59%

Investimentos x Meta Atuarial

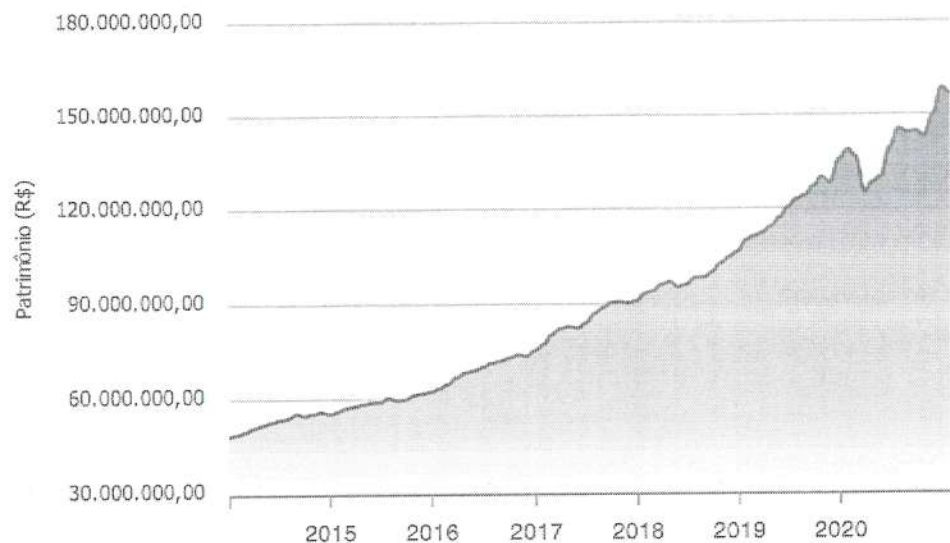


Investimentos IPCA + 5,64% a.a.

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

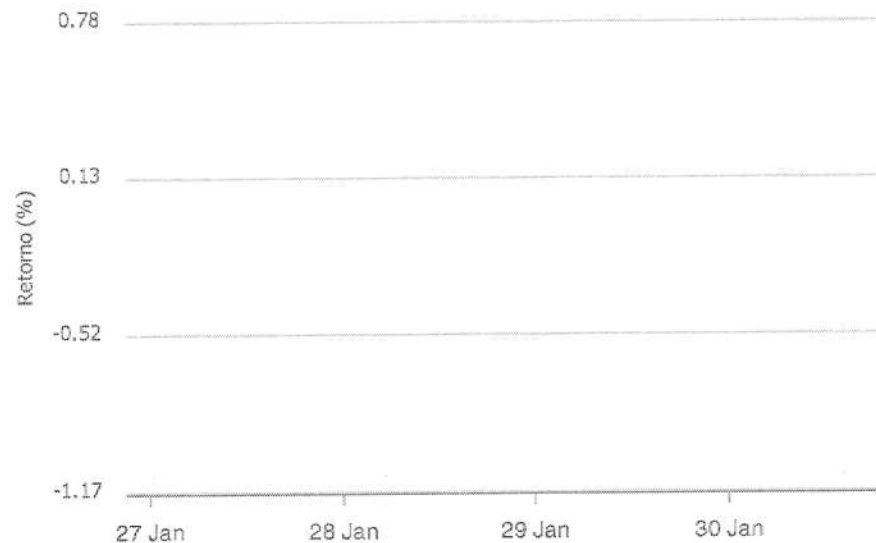
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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

*fii* *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]* *aam*



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2021

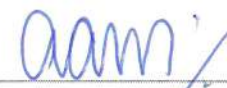
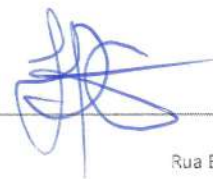
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	147.002,50	0,00	0,00	147.818,77	816,27	0,56%	0,56%	1,95%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	2.944.964,88	3.025.260,79	0,00	5.983.429,70	13.204,03	0,22%	-0,07%	1,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.960.289,36	0,00	0,00	6.972.608,43	12.319,07	0,18%	0,18%	0,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.611.298,38	0,00	0,00	2.615.610,60	4.312,22	0,17%	0,17%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	528.733,89	0,00	0,00	529.588,62	854,73	0,16%	0,16%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.984.463,30	25.911,67	0,00	10.023.807,61	13.432,64	0,13%	0,13%	1,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.296.896,53	6.930.433,88	0,00	14.245.784,17	18.453,76	0,13%	-0,47%	1,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	643.254,70	0,00	91.513,16	552.538,30	796,76	0,12%	0,13%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	6.019.362,34	0,00	6.025.260,79	0,00	5.898,45	0,10%	0,13%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.156.886,83	0,00	0,00	5.161.179,94	4.293,11	0,08%	0,08%	1,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	10.530.084,88	0,00	0,00	10.538.668,07	8.583,19	0,08%	0,08%	1,03%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	5.435.062,84	0,00	0,00	5.439.449,45	4.386,61	0,08%	0,08%	2,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	84.865,08	0,00	0,00	84.915,53	50,45	0,06%	0,06%	0,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.676.377,80	541.040,88	0,00	23.223.116,30	5.697,62	0,02%	0,03%	0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.784.108,58	0,00	463.981,80	1.320.325,04	198,26	0,01%	0,03%	0,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	374.186,89	0,00	374.126,60	0,00	-60,39	-0,02%	0,03%	0,15%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.575.003,00	0,00	0,00	1.572.426,00	-2.577,00	-0,16%	-0,16%	1,70%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.579.289,75	0,00	6.555.665,84	0,00	-23.623,91	-0,36%	0,10%	1,04%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.520.595,41	0,00	0,00	1.507.610,52	-12.984,89	-0,85%	-0,85%	2,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.337.164,91	0,00	0,00	2.316.977,57	-20.187,34	-0,86%	-0,86%	2,59%

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2021

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.934.431,98	0,00	0,00	10.839.030,77	-95.401,21	-0,87%	-0,87%	2,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.754.027,59	0,00	0,00	4.705.486,42	-48.541,17	-1,02%	-1,02%	2,80%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	295.485,29	0,00	0,00	291.322,31	-4.162,98	-1,41%	-1,41%	2,98%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>111.173.836,81</b>	<b>10.522.647,22</b>	<b>13.510.548,19</b>	<b>108.071.694,12</b>	<b>-114.241,72</b>	<b>-0,09%</b>		<b>1,38%</b>





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.192.844,39	0,00	0,00	1.195.635,47	2.791,08	0,23%	0,23%	2,43%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.091.488,41	0,00	0,00	4.095.102,06	3.613,65	0,09%	-0,09%	1,73%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.018.337,24	3.000.000,00	0,00	4.014.169,37	-4.167,87	-0,10%	-0,07%	0,77%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.234.269,60	0,00	0,00	4.209.742,27	-24.527,33	-0,58%	-0,58%	3,29%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	499.456,26	0,00	0,00	495.614,39	-3.841,87	-0,77%	-0,77%	1,27%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.232.424,76	0,00	0,00	4.170.462,05	-61.962,71	-1,46%	-1,46%	10,78%
MULTINVEST FI AÇÕES	2.107.414,29	0,00	0,00	2.061.821,67	-45.592,62	-2,16%	-2,16%	10,50%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	744.331,37	0,00	0,00	725.867,88	-18.463,49	-2,48%	-2,48%	12,40%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.330.980,98	0,00	0,00	1.297.383,80	-33.597,18	-2,52%	-2,52%	11,38%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.935.438,36	0,00	0,00	5.778.851,40	-156.586,96	-2,64%	-2,64%	11,67%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	2.319.026,33	0,00	0,00	2.248.407,67	-69.618,66	-3,00%	-3,00%	11,47%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.919.006,26	0,00	0,00	4.727.609,91	-191.396,35	-3,89%	-3,89%	10,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.542.307,49	0,00	0,00	3.402.197,26	-140.110,23	-3,96%	-3,95%	9,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.329.910,28	0,00	0,00	1.255.616,54	-74.293,74	-5,59%	-5,59%	12,13%
META VALOR FI AÇÕES	7.139.715,92	0,00	0,00	6.702.054,81	-437.661,11	-6,13%	-6,13%	12,63%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.737.000,00	0,00	14.000,00	2.282.200,00	-440.800,00	-16,11%	-16,62%	9,52%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>47.372.951,94</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>48.662.736,55</b>	<b>-1.896.215,39</b>	<b>-3,37%</b>		<b>8,51%</b>