

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos

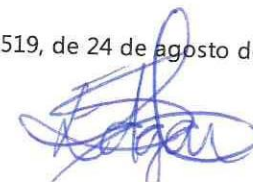
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2020

 20/01/21

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 (Dezembro / 2020)

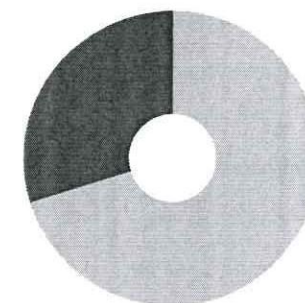
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	374.186,99	0,24%	1.225	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.934.431,98	6,90%	899	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.156.886,83	3,25%	976	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.575.003,00	0,99%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.984.463,30	6,30%	1.005	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.960.289,36	4,39%	922	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.337.164,91	1,47%	679	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	84.865,08	0,05%	69	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	10.530.084,88	6,64%	74	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.784.108,58	1,13%	1.361	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.579.289,75	4,15%	685	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	22.676.377,80	14,30%	885	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIA D...	D+1	Não há	1.520.595,41	0,96%	437	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	147.002,50	0,09%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	643.254,70	0,41%	113	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	5.435.062,84	3,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.296.896,53	4,60%	431	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	528.733,89	0,33%	641	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	6.019.362,34	3,80%	269	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.611.298,38	1,65%	576	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.754.027,59	3,00%	117	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.944.964,88	1,86%	137	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	D+4	Não há	744.331,37	0,47%	202	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIAÇÕES	D+33	Não há	1.329.910,28	0,84%	2.098	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	D+4	Não há	4.919.006,26	3,10%	4.938	1,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
MULTINVEST FIAÇÕES	D+11	Não há	2.107.414,29	1,33%	291	1,99%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
META VALOR FIAÇÕES	D+4	Não há	7.139.715,92	4,50%	183	2,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
AZ QUEST AÇÕES FIAÇÕES	D+4	Não há	5.935.438,36	3,74%	10.816	0,71%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	3.541.999,42	2,23%	7.090	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	Não há	2.318.026,33	1,46%	9.804	0,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNA MIS FIAÇÕES	D+24	Não há	4.232.424,76	2,67%	42.737	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.330.980,98	0,84%	17	5,75%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.018.337,24	0,64%	29	0,36%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.192.844,39	0,75%	97	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	499.456,26	0,32%	176	1,52%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.234.269,60	2,67%	18.236	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.091.488,41	2,58%	18.848	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRH11	Não se ...	Não se aplica	2.737.000,00	1,73%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	295.485,29	0,19%	749	0,64%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			158.546.480,68				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	78.977.152,46	49,81%	20,00%	30,00%	90,00%	63.714.680,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	1.520.595,41	0,96%	0,00%	10,00%	60,00%	93.607.293,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	30.380.603,65	19,16%	10,00%	30,00%	40,00%	33.037.988,62
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	23.781.972,10
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.927.324,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.927.324,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.927.324,03
Desenquadrado - RF	0,00%	295.485,29	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	-295.485,29
Total Renda Fixa	100,00%	111.173.836,81	70,12%	30,00%	70,00%	220,00%	



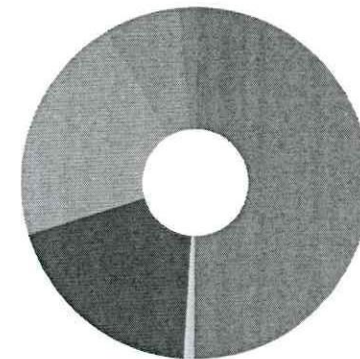
RENDA FIXA 111.173.836,81

RENDA VARIÁVEL 47.372.643,87

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!

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	30,00%	33.599.247,97	21,19%	7,00%	15,00%	20,00%	-1.889.951,83
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.036.395,90	6,96%	7,00%	10,00%	10,00%	4.818.252,17
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.927.324,03
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	10,00%	2.737.000,00	1,73%	0,00%	5,00%	5,00%	5.190.324,03
Total Renda Variável	40,00%	47.372.643,87	29,88%	14,00%	30,00%	40,00%	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Dezembro / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64.895.607,78	40,93	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.489.036,20	17,34	0,00
ITAÚ UNIBANCO	21.509.991,76	13,57	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	8.461.005,68	5,34	0,46
META ASSET MANAGEMENT	7.139.715,92	4,50	2,03
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.516.696,20	4,11	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.935.438,36	3,74	0,02
INFINITY ASSET MANAGEMENT	5.582.065,34	3,52	20,46
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.944.964,88	1,86	0,00
MULTINVEST CAPITAL	2.606.870,55	1,64	0,31
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	2.318.026,33	1,46	0,05
SICREDI	1.520.595,41	0,96	0,92
ATHENA CAPITAL	1.330.980,98	0,84	0,07
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	295.485,29	0,19	0,14

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	78.977.152,46	49,81	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	1.520.595,41	0,96	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	30.380.603,65	19,16	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	33.599.247,97	21,19	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	11.036.395,90	6,96	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	2.737.000,00	1,73	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	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 Dezembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,73%	8,62%	3,05%	5,10%	8,62%	21,46%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,53%	7,92%	3,22%	4,89%	7,92%	20,01%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,65%	8,03%	3,05%	4,76%	8,03%	20,12%	0,01%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	7,51%	5,50%	10,53%	11,36%	5,50%	37,54%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	8,24%	6,36%	8,93%	7,37%	6,36%	15,58%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,31%	3,84%	0,70%	1,21%	3,84%	10,86%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,34%	3,48%	0,65%	1,00%	3,48%	10,23%	0,00%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	3,47%	0,63%	0,99%	3,47%	10,19%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,29%	3,63%	0,65%	1,12%	3,63%	10,42%	0,00%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,83%	8,04%	3,38%	4,72%	8,04%	22,25%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,82%	7,75%	3,32%	4,57%	7,75%	21,60%	0,01%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,81%	7,83%	3,31%	4,58%	7,83%	21,71%	0,01%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,81%	7,78%	3,34%	4,56%	7,78%	21,67%	0,01%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,97%	8,12%	3,43%	4,77%	8,12%	22,13%	0,01%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	4,85%	6,41%	7,18%	8,21%	6,41%	30,83%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,84%	6,14%	7,14%	8,03%	6,14%	30,17%	0,02%	0,11%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4,94%	6,30%	7,16%	8,14%	6,30%	30,60%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,84%	6,06%	7,13%	8,09%	6,06%	30,02%	0,02%	0,11%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4,96%	5,40%	7,04%	7,90%	5,40%	29,07%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,53%	3,82%	3,93%	2,35%	3,82%	16,01%	0,01%	0,07%

CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,19%	2,53%	0,49%	1,02%	2,53%	8,44%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,36%	2,42%	0,64%	1,03%	2,42%	8,27%	0,00%	0,00%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	9,02%	7,59%	10,47%	6,28%	7,59%	14,29%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,25%	2,40%	0,57%	1,01%	2,40%	8,28%	0,00%	0,00%

IPCA (Benchmark)	1,35%	4,52%	3,13%	4,42%	4,52%	9,02%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,20%	2,86%	0,39%	0,58%	2,86%	15,12%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,32%	6,67%	2,04%	1,95%	6,67%	24,19%	0,01%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,70%	-	3,66%	3,62%	-	-	0,01%	-

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-1,31%	64,18%	-0,75%	-1,41%	64,18%	149,88%	0,03%	0,48%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX (Benchmark)	9,15%	3,50%	25,34%	25,28%	3,50%	38,06%	-	-
META VALOR FIAÇÕES	7,50%	4,76%	18,15%	20,09%	4,76%	40,67%	0,07%	0,52%

Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7,67%	-3,87%	16,79%	16,90%	-3,87%	23,63%	0,06%	0,46%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	7,12%	-7,00%	20,98%	15,84%	-7,00%	25,62%	0,06%	0,42%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	6,28%	-6,23%	18,58%	15,16%	-6,23%	41,49%	0,07%	0,41%
MULTINVEST FIAÇÕES	7,79%	1,27%	22,22%	19,38%	1,27%	38,12%	0,07%	0,45%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	9,46%	3,80%	25,26%	25,79%	3,80%	41,09%	0,07%	0,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10,72%	5,98%	32,39%	29,35%	5,98%	49,89%	0,08%	0,40%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	7,90%	-3,67%	20,63%	27,64%	-3,67%	22,88%	0,07%	0,41%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,30%	-4,87%	19,94%	22,34%	-4,87%	38,19%	0,06%	0,42%

CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,56%	2,52%	6,28%	5,81%	2,52%	16,57%	0,02%	0,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,70%	3,52%	4,23%	4,60%	3,52%	22,23%	0,01%	0,08%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,41%	6,47%	1,94%	1,95%	6,47%	14,80%	0,01%	0,02%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	2,15%	0,31%	3,93%	1,88%	0,31%	13,40%	0,02%	0,08%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

fin

amy

[Handwritten signature]

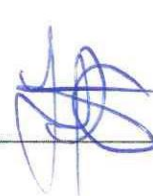
[Handwritten signature]

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

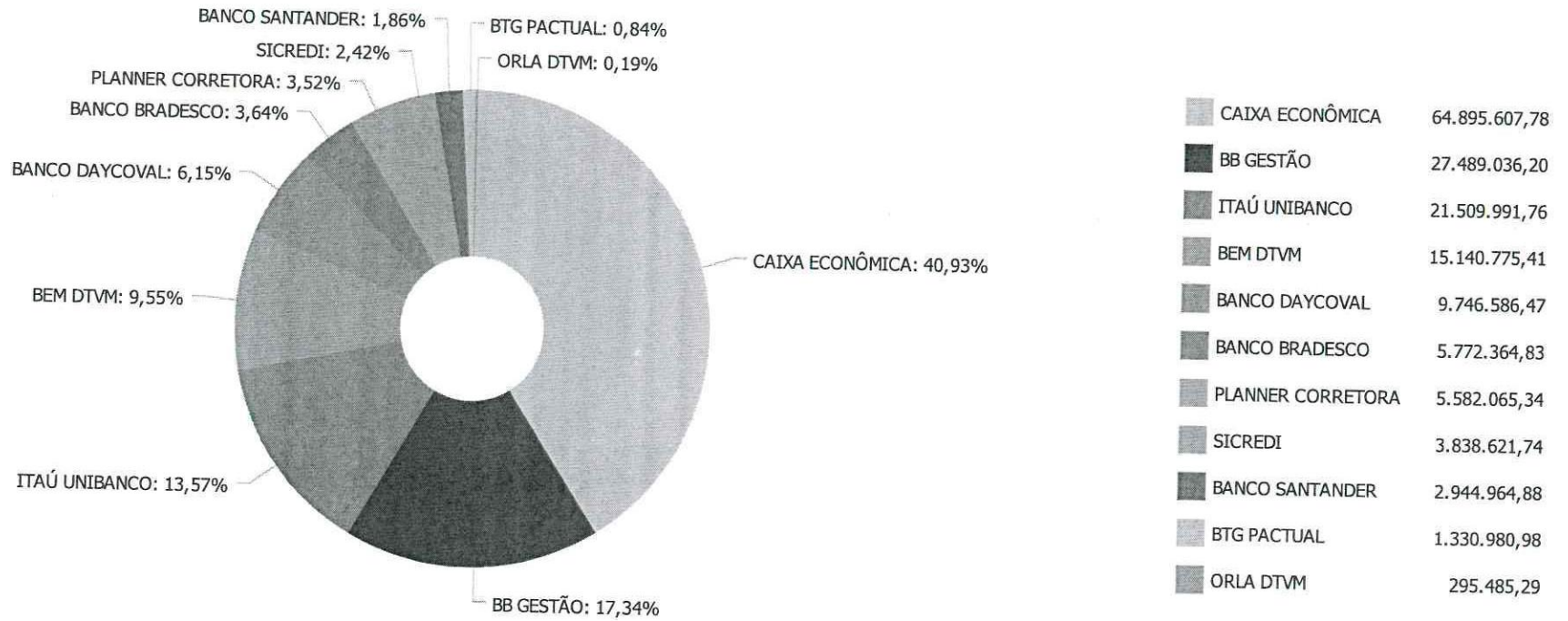
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-4,97%	-8,15%	-26,02%	-12,28%	-8,15%	35,59%	0,16%	0,53%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	6,05%	-10,42%	15,04%	16,05%	-10,42%	38,08%	0,05%	0,46%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,29%	3,07%	4,11%	4,77%	3,07%	-	0,01%	0,11%

fls.

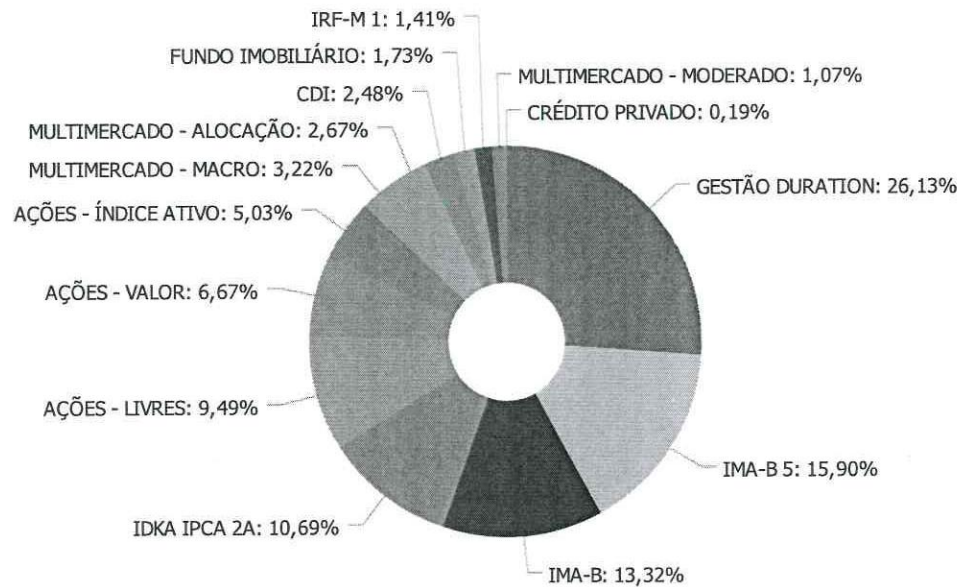
adm.



Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2020)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2020)

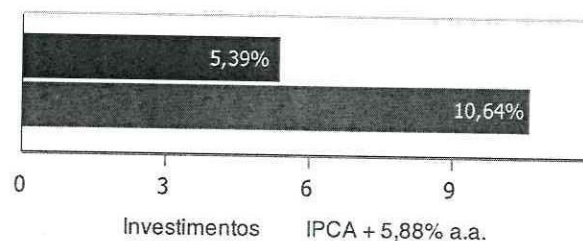


GESTÃO DURATION	41.427.699,51
IMA-B 5	25.211.226,34
IMA-B	21.121.222,89
IDKA IPCA 2A	16.944.752,66
AÇÕES - LIVRES	15.040.843,52
AÇÕES - VALOR	10.577.040,49
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	7.981.363,96
MULTIMERCADO - MACRO	5.109.825,65
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	4.234.269,60
CDI	3.930.289,47
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.737.000,00
IRF-M 1	2.243.160,65
MULTIMERCADO - MODERADO	1.692.300,65
CRÉDITO PRIVADO	295.485,29

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

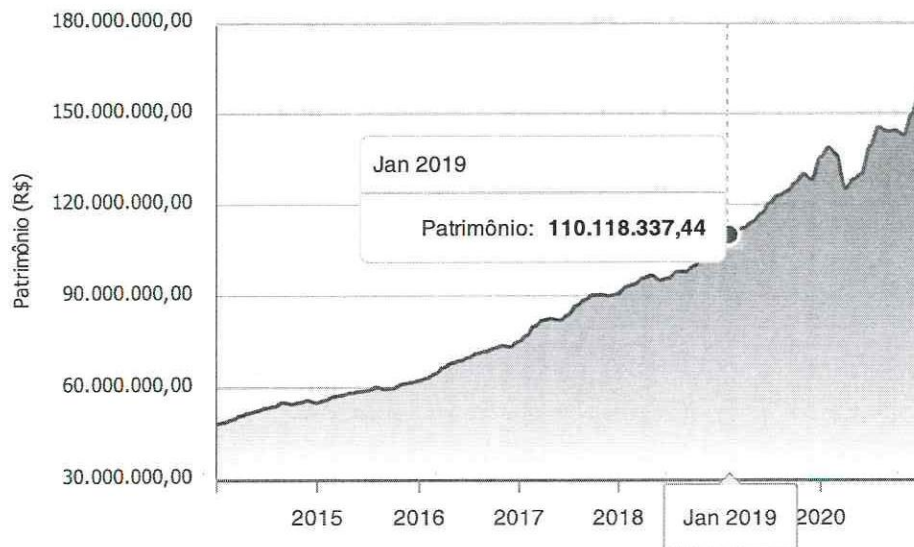
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	132.811.185,40	2.046.060,74	81.831,38	136.141.736,69	1.366.321,93	1.366.321,93	1,01%	1,01%	0,71%	0,71%	142,56%	3,21%
Fevereiro	136.141.736,69	2.514.582,81	2.094.382,31	133.874.815,93	-2.687.121,26	-1.320.799,33	-1,97%	-0,97%	0,66%	1,38%	-70,79%	4,77%
Março	133.874.815,93	5.729.115,99	5.941.084,37	121.293.941,01	-12.368.906,54	-13.689.705,87	-9,24%	-10,12%	0,57%	1,95%	-518,06%	16,44%
Abril	121.293.941,01	8.878.104,74	9.019.382,64	124.555.675,02	3.403.011,91	-10.286.693,96	2,81%	-7,60%	0,14%	2,10%	-361,99%	8,52%
Mai	124.555.675,02	3.913.305,53	5.719.595,02	126.291.021,75	3.541.636,22	-6.745.057,74	2,84%	-4,97%	0,07%	2,17%	-228,78%	4,44%
Junho	126.291.021,75	10.532.923,34	5.054.693,82	135.698.163,70	3.928.912,43	-2.816.145,31	2,98%	-2,14%	0,74%	2,93%	-73,10%	4,24%
Julho	135.698.163,70	12.700.196,22	11.083.716,07	141.995.640,34	4.680.996,49	1.864.851,18	3,41%	1,20%	0,88%	3,84%	31,13%	3,26%
Agosto	141.995.640,34	8.683.188,34	8.284.127,33	140.796.426,00	-1.598.275,35	266.575,83	-1,12%	0,06%	0,72%	4,59%	1,29%	3,18%
Setembro	140.796.426,00	8.482.460,76	6.131.004,82	141.206.152,64	-1.941.729,30	-1.675.153,47	-1,36%	-1,30%	1,12%	5,76%	-22,55%	4,23%
Outubro	141.206.152,64	7.261.827,50	7.661.736,59	139.845.805,15	-960.438,40	-2.635.591,87	-0,68%	-1,97%	1,34%	7,18%	-27,44%	3,83%
Novembro	139.845.805,15	2.686.431,14	468.402,47	146.852.709,09	4.788.875,27	2.153.283,40	3,37%	1,34%	1,35%	8,62%	15,49%	3,51%
Dezembro	146.852.709,09	5.432.195,44	2.637.915,67	155.637.964,73	5.990.975,87	8.144.259,27	4,00%	5,39%	1,86%	10,64%	50,69%	2,42%

Investimentos x Meta Atuarial



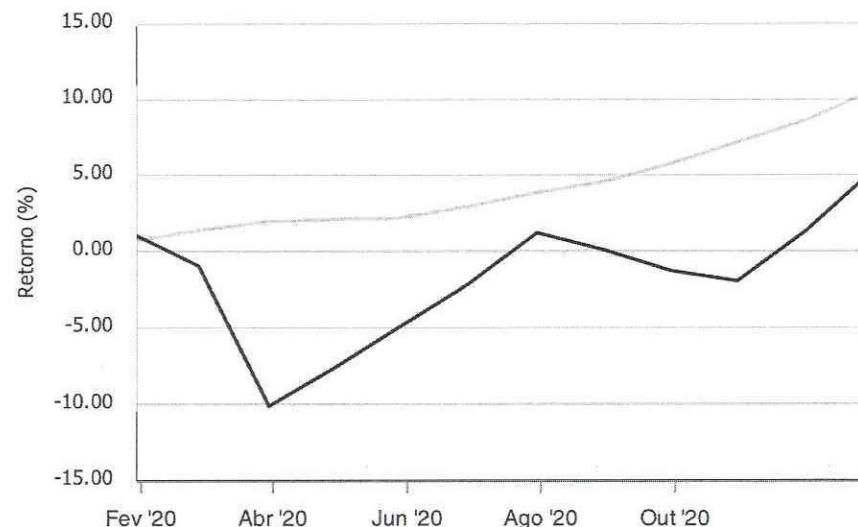
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2020

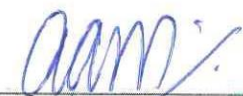
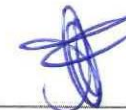
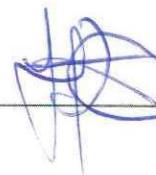
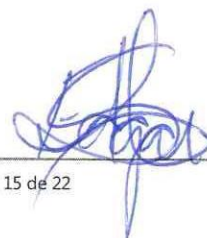
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	4.063.003,21	0,00	0,00	5.435.062,84	1.372.059,63	33,77%	-	-
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	134.838,00	0,00	0,00	147.002,50	12.164,50	9,02%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.448.739,45	0,00	0,00	1.520.595,41	71.855,96	4,96%	4,96%	2,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.530.071,18	0,00	0,00	4.754.027,59	223.956,41	4,94%	4,94%	2,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.429.592,83	0,00	0,00	10.934.431,98	504.839,15	4,84%	4,84%	2,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.229.356,94	0,00	0,00	2.337.164,91	107.807,97	4,84%	4,84%	2,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.047.323,12	59.010,20	0,00	7.296.896,53	190.563,21	2,68%	2,70%	1,09%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.536.136,00	0,00	0,00	1.575.003,00	38.867,00	2,53%	2,53%	1,26%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	2.888.066,31	0,00	0,00	2.944.964,88	56.898,57	1,97%	1,97%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.462.519,21	0,00	0,00	6.579.289,75	116.770,54	1,81%	1,81%	0,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	9.411.612,15	939.255,21	0,00	10.530.084,88	179.217,52	1,73%	1,81%	0,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.822.136,53	0,00	0,00	9.984.463,30	162.326,77	1,65%	1,65%	0,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.110.908,17	1.967.924,79	0,00	5.156.886,83	78.053,87	1,54%	1,82%	0,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.855.696,94	0,00	0,00	6.960.289,36	104.592,42	1,53%	1,53%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.842.735,88	1.556.203,24	0,00	22.676.377,80	277.438,68	1,24%	1,32%	0,55%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	294.130,94	0,00	0,00	295.485,29	1.354,35	0,46%	-1,31%	2,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	526.823,08	0,00	0,00	528.733,89	1.910,81	0,36%	0,36%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	84.574,82	0,00	0,00	84.865,08	290,26	0,34%	0,34%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	373.019,65	0,00	0,00	374.186,99	1.167,34	0,31%	0,31%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.604.744,74	0,00	0,00	2.611.298,38	6.553,64	0,25%	0,25%	0,02%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.453.264,70	0,00	675.000,00	1.784.108,58	5.843,88	0,24%	0,28%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	6.007.218,16	0,00	0,00	6.019.362,34	12.144,18	0,20%	0,20%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	844.196,61	909.802,00	1.112.290,52	643.254,70	1.546,61	0,09%	0,19%	0,02%
Total Renda Fixa	104.000.708,62	5.432.195,44	1.787.290,52	111.173.836,81	3.528.223,27	3,28%		0,90%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.201.159,17	0,00	0,00	1.329.910,28	128.751,11	10,72%	10,72%	7,54%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	2.117.708,77	0,00	0,00	2.318.026,33	200.317,56	9,46%	9,46%	7,05%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	689.807,11	0,00	0,00	744.331,37	54.524,26	7,90%	7,90%	6,96%
MULTINVEST FIAÇÕES	1.955.147,18	0,00	0,00	2.107.414,29	152.267,11	7,79%	7,79%	6,88%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.512.541,24	0,00	0,00	5.935.438,36	422.897,12	7,67%	7,67%	6,13%
META VALOR FIAÇÕES	6.641.605,63	0,00	0,00	7.139.715,92	498.110,29	7,50%	7,50%	6,83%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	4.592.012,23	0,00	0,00	4.919.006,26	326.994,03	7,12%	7,12%	6,35%
INFINITY INSTITUCIONAL FIMULTIMERCADO	972.593,56	0,00	1.037.891,78	0,00	65.298,22	6,71%	-	-
ITAÚ DUNA MIS FIC AÇÕES	3.981.759,49	0,00	0,00	4.232.424,76	250.665,27	6,30%	6,30%	6,12%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	3.332.608,61	0,00	0,00	3.541.999,42	209.390,81	6,28%	6,28%	6,52%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	1.255.100,83	0,00	0,00	1.330.980,98	75.880,15	6,05%	6,05%	5,27%
CAIXA RV 30 FIMULTIMERCADO LP	4.128.550,97	0,00	0,00	4.234.269,60	105.718,63	2,56%	2,56%	1,80%
MULTINVEST FORTUNA FIMULTIMERCADO	488.937,41	0,00	0,00	499.456,26	10.518,85	2,15%	2,15%	1,54%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.023.072,49	0,00	0,00	4.091.488,41	68.415,92	1,70%	1,70%	0,93%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.004.175,52	0,00	0,00	1.018.337,24	14.161,72	1,41%	1,41%	0,68%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.177.712,32	0,00	0,00	1.192.844,39	15.132,07	1,28%	1,26%	1,39%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.880.000,00	0,00	14.000,00	2.737.000,00	-129.000,00	-4,48%	-4,97%	15,57%
Total Renda Variável	45.954.492,53	0,00	1.051.891,78	47.372.643,87	2.470.043,12	5,37%		5,82%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	4.037.252,40	0,00	0,00	5.435.062,84	1.397.810,44	34,62%	8,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.512.502,11	697.233,04	0,00	10.934.431,98	724.696,83	7,10%	7,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.456.813,56	1.796.592,41	0,00	22.676.377,80	422.971,83	1,90%	2,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.436.496,28	0,00	0,00	4.754.027,59	317.531,31	7,16%	7,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	8.823.349,37	1.391.876,02	0,00	10.530.084,88	314.859,49	3,08%	3,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.689.148,71	0,00	0,00	9.984.463,30	295.314,59	3,05%	3,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.982.043,73	59.010,20	0,00	7.296.896,53	255.842,60	3,63%	3,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.249.080,01	2.498.659,30	0,00	6.960.289,36	212.550,05	3,15%	3,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.879.899,12	489.985,23	0,00	6.579.289,75	209.405,40	3,29%	3,34%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.168.664,97	13.005,72	0,00	2.337.164,91	155.494,22	7,13%	7,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.065.797,41	1.967.924,79	0,00	5.156.886,83	123.164,63	2,45%	3,32%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIA DO ...	1.420.556,42	0,00	0,00	1.520.595,41	100.038,99	7,04%	7,04%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,00	2.851.926,24	0,00	2.944.964,88	93.038,64	3,26%	3,43%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.515.450,00	0,00	0,00	1.575.003,00	59.553,00	3,93%	3,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.996.289,13	0,00	0,00	6.019.362,34	23.073,21	0,38%	0,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.889.780,60	0,00	1.120.713,78	1.784.108,58	15.041,76	0,52%	0,64%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIA DO DI PREVIDENC...	2.596.499,95	0,00	0,00	2.611.298,38	14.798,43	0,57%	0,57%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	133.069,49	0,00	0,00	147.002,50	13.933,01	10,47%	10,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIA DO DI	938.408,11	1.453.387,57	1.752.730,04	643.254,70	4.189,06	0,18%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI LP	525.377,03	0,00	0,00	528.733,89	3.356,86	0,64%	0,64%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

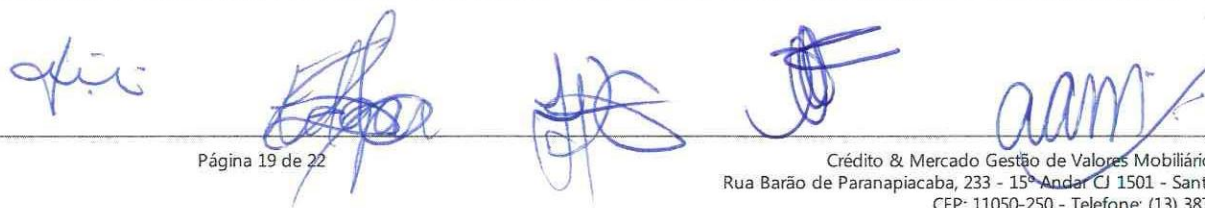
Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	292.473,14	0,00	0,00	295.485,29	3.012,15	1,03%	-0,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	380.171,69	0,00	8.324,38	374.186,99	2.339,68	0,62%	0,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	84.319,27	0,00	0,00	84.865,08	545,81	0,65%	0,65%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.237.010,04	0,00	7.202.022,81	0,00	-34.987,23	-0,48%	1,69%
				Total Renda Fixa	4.727.574,76	4,44%	

Página 18 de 22

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
META VALOR FIAÇÕES	6.043.198,13	0,00	0,00	7.139.715,92	1.096.517,79	18,14%	18,14%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	4.065.853,42	0,00	0,00	4.919.006,26	853.152,84	20,98%	20,98%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.082.374,93	0,00	0,00	5.935.438,36	853.063,43	16,78%	16,78%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.528.772,03	0,00	0,00	4.232.424,76	703.652,73	19,94%	19,94%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	2.986.990,92	0,00	0,00	3.541.999,42	555.008,50	18,58%	18,58%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	1.151.046,67	750.000,00	0,00	2.318.026,33	416.979,66	21,93%	25,26%
MULTINVEST FIAÇÕES	1.724.237,93	0,00	0,00	2.107.414,29	383.176,36	22,22%	22,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.004.508,38	0,00	0,00	1.329.910,28	325.401,90	32,39%	32,39%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.984.104,09	0,00	0,00	4.234.269,60	250.165,51	6,28%	6,28%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.925.297,91	0,00	0,00	4.091.488,41	166.190,50	4,23%	4,23%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	430.986,63	750.000,00	0,00	1.330.980,98	149.994,35	12,70%	15,04%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	617.021,64	0,00	0,00	744.331,37	127.309,73	20,63%	20,63%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	967.626,88	0,00	1.037.891,78	0,00	70.264,90	7,26%	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	491.105,89	660.853,56	0,00	1.192.844,39	40.884,94	3,55%	4,11%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	998.982,21	0,00	0,00	1.018.337,24	19.355,03	1,94%	1,94%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	480.579,73	0,00	0,00	499.456,26	18.876,53	3,93%	3,93%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.699.800,00	0,00	42.000,00	2.737.000,00	-920.800,00	-24,89%	-26,02%
Total Renda Variável					5.109.194,70	12,09%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	9.833.525,46	0,00	5.750.000,00	5.435.062,84	1.351.537,38	13,74%	6,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.824.772,47	7.733.018,25	1.000.000,00	22.676.377,80	1.118.587,08	4,96%	6,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.354.822,83	4.983.666,51	0,00	10.934.431,98	595.942,64	5,76%	6,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.481.997,58	4.914.180,97	2.000.000,00	9.984.463,30	588.284,75	5,16%	8,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	4.955.688,00	8.582.340,54	3.413.985,64	10.530.084,88	406.041,98	3,00%	7,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.616.715,08	2.597.818,77	0,00	6.579.289,75	364.755,90	5,87%	7,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.440.946,65	3.155.037,90	1.000.000,00	6.960.289,36	364.304,81	4,80%	7,92%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.921.869,12	3.002.220,39	7.202.022,81	0,00	277.933,30	4,01%	8,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.227.672,59	250.000,00	0,00	4.754.027,59	276.355,00	6,17%	6,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.114.976,03	2.362.823,96	5.700.000,00	6.019.362,34	241.562,35	2,10%	2,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.765.949,62	3.194.812,95	4.000.000,00	5.156.886,83	196.124,26	2,19%	7,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	7.108.815,12	0,00	7.296.896,53	188.081,41	2,65%	-
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	1.367.672,42	0,00	1.520.595,41	152.922,99	11,18%	5,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.160.424,10	40.821,01	0,00	2.337.164,91	135.919,80	6,17%	6,14%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.517.087,00	0,00	71.006,23	1.575.003,00	128.922,23	8,50%	3,82%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	176.806,91	0,00	0,00	295.485,29	118.678,38	67,12%	64,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.133.093,35	535.140,22	1.998.691,89	1.784.108,58	114.566,90	3,12%	3,63%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,00	2.851.926,24	0,00	2.944.964,88	93.038,64	3,26%	8,12%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	2.065.446,82	0,00	2.000.000,00	147.002,50	81.555,68	3,95%	7,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.709.502,34	1.051.415,47	3.464.444,50	374.186,99	77.713,68	2,07%	3,47%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2020**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.236.568,09	0,00	692.293,86	2.611.298,38	67.024,15	2,07%	2,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.620.885,45	692.103,52	1.811.077,70	528.733,89	26.822,62	1,16%	2,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	525.105,57	8.984.602,08	8.892.567,23	643.254,70	26.114,28	0,27%	2,53%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.218.594,50	0,00	2.238.056,07	0,00	19.461,57	0,88%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	82.011,44	0,00	0,00	84.865,08	2.853,64	3,48%	3,48%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	871.338,00	0,00	863.825,00	0,00	-7.513,00	-0,86%	7,59%
Total Renda Fixa					7.007.592,42	6,73%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	0,00	3.700.000,00	0,00	4.919.006,26	1.219.006,26	32,95%	-7,00%
META VALOR FIAÇÕES	3.873.676,72	2.200.000,00	0,00	7.139.715,92	1.066.039,20	17,55%	4,76%
MULTINVEST FIAÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	2.107.414,29	607.414,29	40,49%	1,27%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FIAÇÕES	0,00	1.750.000,00	0,00	2.318.026,33	568.026,33	32,46%	3,80%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	2.354.227,55	1.000.000,00	0,00	3.541.999,42	187.771,87	5,60%	-6,23%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.482.703,49	945.107,71	1.500.000,00	4.091.488,41	163.677,21	3,02%	3,52%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	0,00	1.180.000,00	0,00	1.330.980,98	150.980,98	12,79%	-10,42%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.514.950,89	0,00	3.637.891,78	0,00	122.940,89	3,50%	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.320.883,60	300.000,00	500.000,00	4.234.269,60	113.386,00	2,45%	2,52%
AZ QUEST AÇÕES FIAÇÕES	4.668.899,27	1.200.000,00	0,00	5.935.438,36	66.539,09	1,13%	-3,87%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.979.980,00	0,00	283.280,00	2.737.000,00	40.300,00	1,35%	-8,15%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.160.853,56	0,00	1.192.844,39	31.990,83	2,76%	3,07%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.018.337,24	18.337,24	1,83%	6,47%
BB AÇÕES VALOR FIAÇÕES	1.709.352,39	230.000,60	616.667,00	1.329.910,28	7.224,29	0,37%	5,98%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	0,00	500.000,00	0,00	499.456,26	-543,74	-0,11%	0,30%
ITAÚ DUNAMIS FIAÇÕES	5.183.860,75	0,00	616.667,00	4.232.424,76	-334.768,99	-6,46%	-4,87%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	3.247.407,77	200.000,00	2.266.667,00	744.331,37	-436.409,40	-12,66%	-3,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIAÇÕES	6.401.702,93	0,00	4.023.437,96	0,00	-2.378.264,97	-37,15%	-21,23%
Total Renda Variável					1.213.647,38	2,63%	