

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	9.815.535,15	5,26%	922	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	1.566.943,93	0,84%	296	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	7.109.277,02	3,81%	899	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.369.888,38	2,88%	1.005	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS F...	D+1	Não há	2.085.911,41	1,12%	189	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.746.760,63	0,94%	322	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.746.854,17	2,55%	1.361	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.894.129,84	2,09%	123	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.520.570,06	4,57%	679	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.723.484,86	5,21%	976	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	9.207.410,83	4,94%	685	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	17.771.145,36	9,53%	885	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	7.258.367,96	3,89%	301	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	6.211.974,52	3,33%	196	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.683.703,97	4,66%	102	1,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.767.553,60	2,02%	297	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.112.535,96	3,28%	431	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	11.200.569,52	6,01%	120	1,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.244.377,70	0,67%	641	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	3 anos	3.030.008,51	1,63%	76	1,52%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

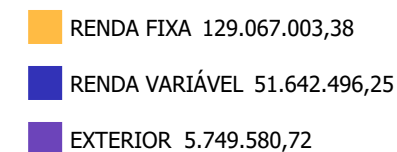
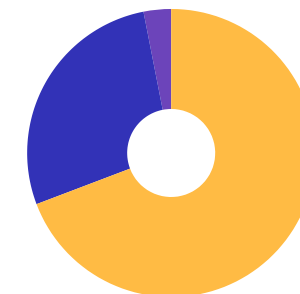
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	3.084.011,84	1,65%	21.491	0,47%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.612.345,07	0,86%	41	0,23%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.401.660,28	1,29%	2.098	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.151.025,04	1,69%	7.090	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	8.554.179,31	4,59%	183	2,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.664.728,89	4,11%	1.423	2,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	4.792.420,98	2,57%	160	0,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.375.796,39	0,74%	68	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.226.787,26	1,73%	5.816	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	Não inf...	Não há	3.273.443,63	1,76%	33.010	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.605.125,32	0,86%	18.848	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	1.532.070,67	0,82%	69	2,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.552.387,08	1,37%	97	0,27%	Artigo 8º, Inciso III
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTI...	D+31	Não há	2.033.200,31	1,09%	1.665	1,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.855.707,01	1,00%	6.899	0,28%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+6	Não há	2.110.913,67	1,13%	3.816	1,16%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	816.693,50	0,44%		0,67%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	2.039.660,02	1,09%	191	0,10%	Artigo 9º - A, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.709.920,70	1,99%	19.035	0,70%	Artigo 9º - A, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			186.459.080,35				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			21.431,28				Artigo 6º
PL Total			186.480.511,63				

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

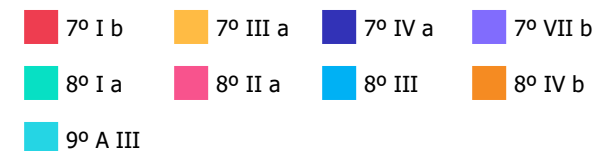
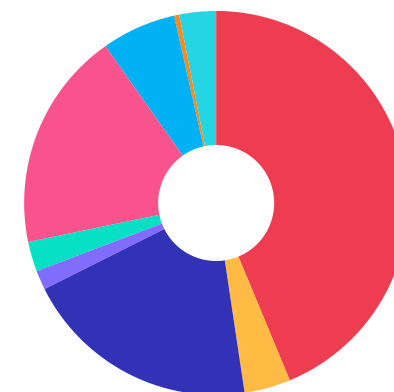
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	81.557.911,64	43,74%	15,00%	50,00%	90,00%	86.255.260,68
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	7.258.367,96	3,89%	0,00%	3,00%	60,00%	104.617.080,25
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	37.220.715,27	19,96%	5,00%	15,00%	40,00%	37.362.916,87
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	27.968.862,05
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.322.954,02
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	3.030.008,51	1,63%	0,00%	2,00%	5,00%	6.292.945,51
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.322.954,02
Total Renda Fixa	100,00%	129.067.003,38	69,22%	20,00%	70,00%	220,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	4.696.356,91	2,52%	0,00%	0,00%	10,00%	13.949.551,13
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	34.440.041,78	18,47%	0,00%	18,00%	20,00%	2.851.774,29
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.689.404,06	6,27%	0,00%	10,00%	10,00%	6.956.503,98
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.322.954,02
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	816.693,50	0,44%	0,00%	2,00%	5,00%	8.506.260,52
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.322.954,02
Total Renda Variável	30,00%	51.642.496,25	27,70%	0,00%	30,00%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	5.749.580,72	3,08%	0,00%	0,00%	5,00%	3.573.373,30
Total Exterior	10,00%	5.749.580,72	3,08%	0,00%	0,00%	5,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.880.097,98	42,84	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	42.866.647,58	22,99	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	20.205.469,94	10,84	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	10.748.740,73	5,76	0,02
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	10.106.104,36	5,42	0,00
META ASSET MANAGEMENT	8.554.179,31	4,59	2,43
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.337.700,93	2,86	0,02
VINCI PARTNERS	4.792.420,98	2,57	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.151.025,04	1,69	0,17
ZION INVEST	816.693,50	0,44	0,17

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 - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	81.557.911,64	43,74	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	7.258.367,96	3,89	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	37.220.715,27	19,96	5,00	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 '	3.030.008,51	1,63	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	4.696.356,91	2,52	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	34.440.041,78	18,47	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	11.689.404,06	6,27	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	816.693,50	0,44	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	5.749.580,72	3,08	0,00	5,00

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 PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,97%	8,49%	1,71%	1,77%	8,49%	21,39%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,96%	8,24%	1,69%	1,63%	8,24%	20,80%	0,01%	0,03%
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%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,48%	5,06%	10,38%	11,03%	5,06%	36,63%	0,03%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,56%	5,23%	10,56%	11,28%	5,23%	36,52%	0,03%	0,17%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,31%	3,84%	0,70%	1,21%	3,84%	10,86%	-	-
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%
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%
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
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4,85%	6,05%	7,10%	8,06%	6,05%	29,88%	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%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	4,83%	5,85%	7,10%	8,05%	5,85%	29,76%	0,02%	0,11%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,36%	2,42%	0,64%	1,03%	2,42%	8,27%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,09%	1,90%	0,26%	0,55%	1,90%	7,07%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	1,35%	4,52%	3,13%	4,42%	4,52%	9,02%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,78%	7,59%	2,87%	3,90%	7,59%	25,32%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,32%	6,67%	2,04%	1,95%	6,67%	24,19%	0,01%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,61%	2,70%	0,75%	0,71%	2,70%	16,76%	0,00%	0,01%
BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,48%	4,66%	3,00%	2,83%	4,66%	17,68%	0,01%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,70%	-	3,66%	3,62%	-	-	0,01%	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,00%	-	1,57%	1,56%	-	-	0,00%	-

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
S&P 500 (Benchmark)	3,71%	16,26%	11,69%	21,15%	16,26%	49,83%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,14%	11,19%	11,28%	19,33%	11,19%	46,52%	0,04%	0,27%
IDIV (Benchmark)	8,94%	-1,00%	25,44%	21,29%	-1,00%	43,71%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9,37%	3,05%	25,04%	23,84%	3,05%	46,40%	0,06%	0,38%
IBX (Benchmark)	9,15%	3,50%	25,34%	25,28%	3,50%	38,06%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	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%	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	7,43%	-5,69%	19,75%	20,96%	-5,69%	25,29%	0,07%	0,44%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6,28%	-6,23%	18,58%	15,16%	-6,23%	41,49%	0,07%	0,41%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8,55%	2,60%	22,63%	21,85%	2,60%	45,60%	0,07%	0,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10,72%	5,98%	32,39%	29,35%	5,98%	49,89%	0,08%	0,40%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	7,62%	-6,12%	18,88%	21,70%	-6,12%	24,54%	0,06%	0,44%
SMLL (Benchmark)	7,52%	-0,65%	22,54%	25,33%	-0,65%	57,16%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6,93%	-3,16%	16,95%	21,44%	-3,16%	44,95%	0,06%	0,49%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-

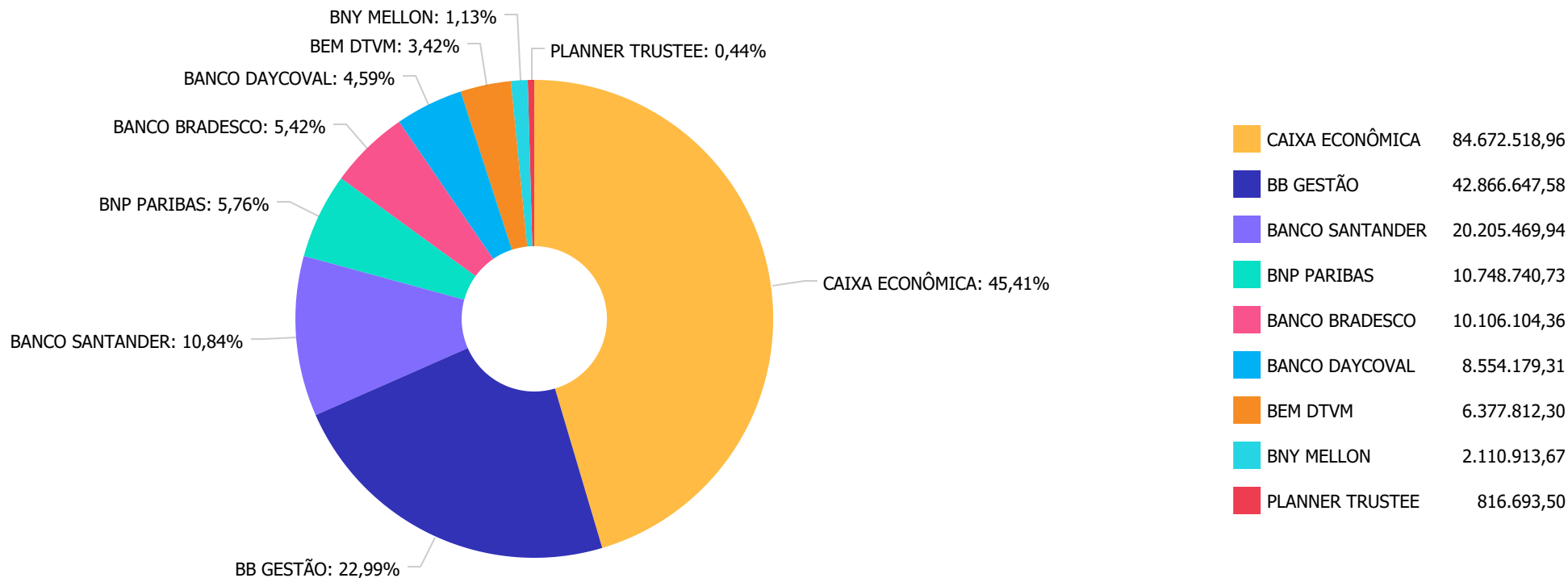
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,70%	3,52%	4,23%	4,60%	3,52%	22,23%	0,01%	0,08%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,60%	-2,44%	-0,50%	-1,48%	-2,44%	4,20%	0,00%	0,03%
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO	0,67%	0,53%	2,47%	2,75%	0,53%	6,15%	0,01%	0,03%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,42%	-	1,96%	2,40%	-	-	0,01%	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-11,39%	-45,74%	-10,26%	-1,41%	-45,74%	-59,30%	0,07%	0,51%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	6,49%	2,72%	19,96%	19,14%	2,72%	-	0,05%	0,39%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,29%	3,07%	4,11%	4,77%	3,07%	-	0,01%	0,11%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	8,50%	-2,65%	22,21%	24,82%	-2,65%	53,82%	0,06%	0,52%

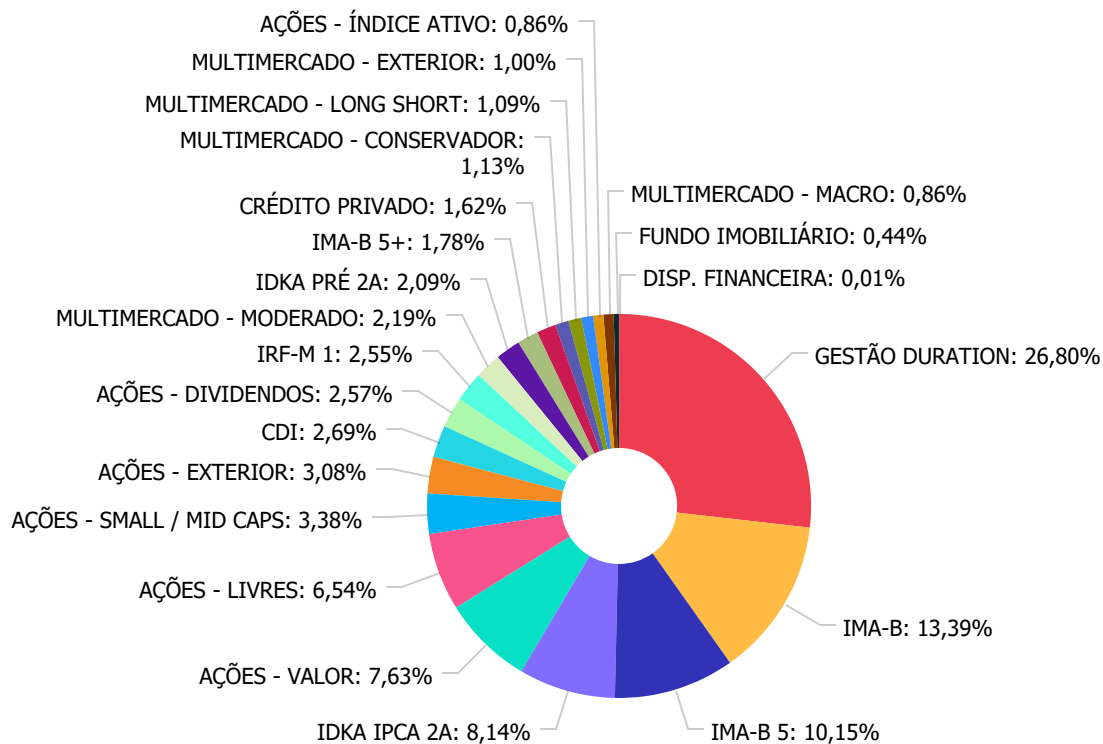
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,93%	54,01%	1,70%	16,29%	54,01%	108,94%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,69%	54,76%	1,31%	16,49%	54,76%	108,09%	0,07%	0,22%
IBX (Benchmark)	9,15%	3,50%	25,34%	25,28%	3,50%	38,06%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,59%	47,07%	0,70%	13,73%	47,07%	91,49%	0,07%	0,22%

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



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

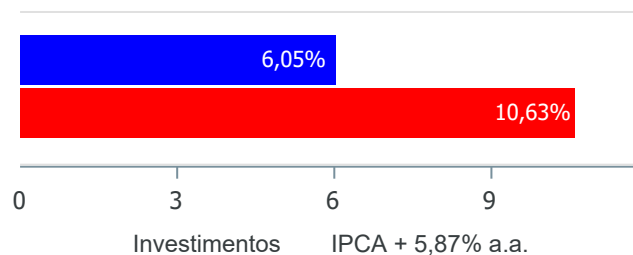


GESTÃO DURATION	49.979.929,33
IMA-B	24.974.126,45
IMA-B 5	18.930.895,69
IDKA IPCA 2A	15.185.423,53
AÇÕES - VALOR	14.229.283,22
AÇÕES - LIVRES	12.191.550,32
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	6.310.799,10
AÇÕES - EXTERIOR	5.749.580,72
CDI	5.011.931,30
AÇÕES - DIVIDENDOS	4.792.420,98
IRF-M 1	4.746.854,17
MULTIMERCADO - MODERADO	4.084.457,75
IDKA PRÉ 2A	3.894.129,84
IMA-B 5+	3.313.704,56
CRÉDITO PRIVADO	3.030.008,51
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.110.913,67
MULTIMERCADO - LONG SHORT	2.033.200,31
MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.855.707,01
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.612.345,07

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

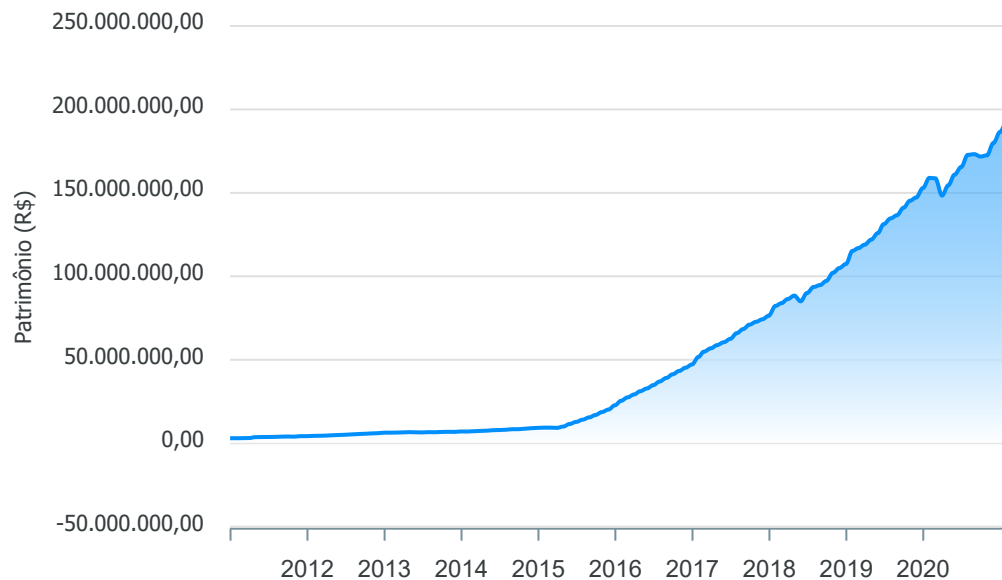
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	152.862.799,62	14.258.274,50	8.990.003,51	158.993.148,59	862.077,98	862.077,98	0,55%	0,55%	0,71%	0,71%	76,75%	2,66%
Fevereiro	158.993.148,59	5.711.121,50	4.136.928,37	158.735.225,00	-1.832.116,72	-970.038,74	-1,14%	-0,60%	0,66%	1,37%	-43,81%	3,98%
Março	158.735.225,00	6.259.826,47	5.523.476,47	147.036.603,84	-12.434.971,16	-13.405.009,90	-7,80%	-8,35%	0,57%	1,95%	-427,98%	15,41%
Abril	147.036.603,84	6.798.304,96	3.094.155,88	154.560.459,74	3.819.706,82	-9.585.303,08	2,53%	-6,03%	0,14%	2,10%	-287,61%	7,58%
Mai	154.560.459,74	10.170.354,35	7.608.659,45	160.870.142,78	3.747.988,14	-5.837.314,94	2,39%	-3,79%	0,07%	2,17%	-174,58%	4,42%
Junho	160.870.142,78	7.317.665,62	6.599.160,04	165.508.449,11	3.919.800,75	-1.917.514,19	2,43%	-1,46%	0,74%	2,92%	-49,76%	3,84%
Julho	165.508.449,11	9.640.934,63	7.497.129,04	172.761.646,62	5.109.391,92	3.191.877,73	3,05%	1,55%	0,88%	3,83%	40,39%	3,22%
Agosto	172.761.646,62	3.673.648,01	2.379.413,03	173.196.919,14	-858.962,46	2.332.915,27	-0,49%	1,05%	0,72%	4,58%	22,87%	3,19%
Setembro	173.196.919,14	10.663.867,42	9.350.234,36	171.778.859,07	-2.731.693,13	-398.777,86	-1,57%	-0,53%	1,12%	5,75%	-9,30%	4,26%
Outubro	171.778.859,07	3.352.329,82	2.062.720,40	172.480.861,49	-587.607,00	-986.384,86	-0,34%	-0,87%	1,34%	7,17%	-12,17%	3,83%
Novembro	172.480.861,49	6.749.951,94	5.627.616,08	179.876.307,73	6.273.110,38	5.286.725,52	3,61%	2,71%	1,35%	8,61%	31,46%	3,48%
Dezembro	179.876.307,73	4.850.533,59	4.138.536,29	186.459.080,35	5.870.775,32	11.157.500,84	3,25%	6,05%	1,86%	10,63%	56,92%	2,37%

Investimentos x Meta Atuarial



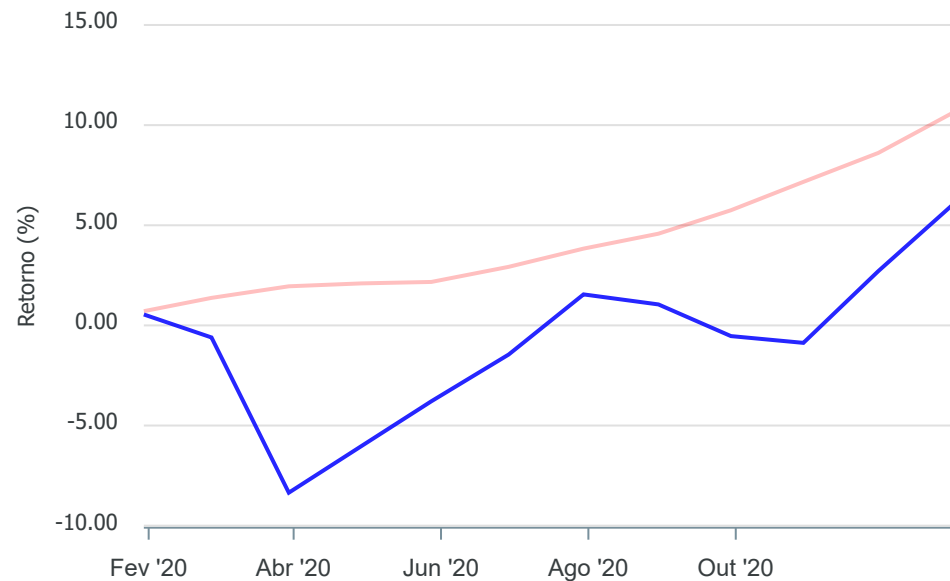
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.623.942,21	0,00	0,00	1.746.760,63	122.818,42	7,56%	7,56%	3,42%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.457.966,09	0,00	0,00	1.566.943,93	108.977,84	7,47%	7,47%	3,37%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	6.922.372,83	0,00	0,00	7.258.367,96	335.995,13	4,85%	4,85%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.781.044,00	0,00	0,00	7.109.277,02	328.233,02	4,84%	4,84%	2,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.127.536,03	0,00	0,00	8.520.570,06	393.034,03	4,84%	4,84%	2,03%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC...	1.989.837,38	0,00	0,00	2.085.911,41	96.074,03	4,83%	4,83%	2,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.841.693,74	110.828,58	0,00	6.112.535,96	160.013,64	2,69%	2,70%	1,09%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.061.659,98	0,00	0,00	6.211.974,52	150.314,54	2,48%	2,48%	1,14%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.819.337,47	0,00	0,00	3.894.129,84	74.792,37	1,96%	1,96%	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.549.699,87	0,00	0,00	9.723.484,86	173.784,99	1,82%	1,82%	0,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9.043.995,89	0,00	0,00	9.207.410,83	163.414,94	1,81%	1,81%	0,75%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.977.051,94	0,00	0,00	3.030.008,51	52.956,57	1,78%	1,78%	0,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.282.585,05	0,00	0,00	5.369.888,38	87.303,33	1,65%	1,65%	0,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.668.036,89	0,00	0,00	9.815.535,15	147.498,26	1,53%	1,53%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.539.507,57	0,00	0,00	17.771.145,36	231.637,79	1,32%	1,32%	0,55%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	8.597.535,11	0,00	0,00	8.683.703,97	86.168,86	1,00%	1,00%	0,37%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	11.132.518,90	0,00	0,00	11.200.569,52	68.050,62	0,61%	0,61%	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.239.880,61	0,00	0,00	1.244.377,70	4.497,09	0,36%	0,36%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.732.363,74	0,00	1.000.000,00	4.746.854,17	14.490,43	0,25%	0,28%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	165.040,95	4.739.705,01	1.138.536,29	3.767.553,60	1.343,93	0,03%	0,09%	0,00%

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
Total Renda Fixa	123.553.606,25	4.850.533,59	2.138.536,29	129.067.003,38	2.801.399,83	2,22%		0,95%

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	2.169.151,05	0,00	0,00	2.401.660,28	232.509,23	10,72%	10,72%	7,54%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.381.740,11	0,00	0,00	4.792.420,98	410.680,87	9,37%	9,37%	6,47%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.060.739,09	0,00	0,00	7.664.728,89	603.989,80	8,55%	8,55%	6,52%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	2.842.296,21	0,00	0,00	3.084.011,84	241.715,63	8,50%	8,50%	6,18%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	3.041.599,97	0,00	0,00	3.273.443,63	231.843,66	7,62%	7,62%	6,21%
META VALOR FI AÇÕES	7.957.387,37	0,00	0,00	8.554.179,31	596.791,94	7,50%	7,50%	6,83%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.500.816,58	0,00	0,00	1.612.345,07	111.528,49	7,43%	7,43%	6,53%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.017.788,17	0,00	0,00	3.226.787,26	208.999,09	6,93%	6,93%	5,86%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.964.726,44	0,00	0,00	3.151.025,04	186.298,60	6,28%	6,28%	6,52%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	2.237.804,60	0,00	1.000.000,00	1.375.796,39	137.991,79	6,17%	6,49%	5,37%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.799.180,61	0,00	0,00	1.855.707,01	56.526,40	3,14%	3,14%	4,49%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.578.285,19	0,00	0,00	1.605.125,32	26.840,13	1,70%	1,70%	0,93%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.510.624,34	0,00	0,00	1.532.070,67	21.446,33	1,42%	1,42%	0,79%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.507.072,20	0,00	1.000.000,00	2.552.387,08	45.314,88	1,29%	1,26%	1,39%
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIME...	2.019.762,99	0,00	0,00	2.033.200,31	13.437,32	0,67%	0,67%	1,44%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	2.098.353,02	0,00	0,00	2.110.913,67	12.560,65	0,60%	0,60%	0,44%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	921.696,95	0,00	0,00	816.693,50	-105.003,45	-11,39%	-11,39%	7,42%
Total Renda Variável	50.609.024,89	0,00	2.000.000,00	51.642.496,25	3.033.471,36	5,99%		5,40%

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/12/2020

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	2.025.611,17	0,00	0,00	2.039.660,02	14.048,85	0,69%	0,69%	7,07%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.688.065,42	0,00	0,00	3.709.920,70	21.855,28	0,59%	0,59%	7,07%
Total Exterior	5.713.676,59	0,00	0,00	5.749.580,72	35.904,13	0,63%		7,07%

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.953.135,51	0,00	0,00	8.520.570,06	567.434,55	7,13%	7,13%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	6.776.909,88	0,00	0,00	7.258.367,96	481.458,08	7,10%	7,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.635.990,85	0,00	0,00	7.109.277,02	473.286,17	7,13%	7,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.415.632,58	0,00	0,00	17.771.145,36	355.512,78	2,04%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.411.221,19	0,00	0,00	9.723.484,86	312.263,67	3,32%	3,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.508.948,71	0,00	0,00	9.815.535,15	306.586,44	3,22%	3,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.910.195,91	0,00	0,00	9.207.410,83	297.214,92	3,34%	3,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.507.864,98	3.420.904,42	0,00	6.112.535,96	183.766,56	3,10%	3,66%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.031.316,14	0,00	0,00	6.211.974,52	180.658,38	3,00%	3,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.579.882,54	0,00	0,00	1.746.760,63	166.878,09	10,56%	10,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.211.060,97	0,00	0,00	5.369.888,38	158.827,41	3,05%	3,05%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.419.579,98	0,00	0,00	1.566.943,93	147.363,95	10,38%	10,38%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC...	1.947.579,40	0,00	0,00	2.085.911,41	138.332,01	7,10%	7,10%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	7.054.548,20	1.500.000,00	0,00	8.683.703,97	129.155,77	1,51%	1,57%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.945.353,63	0,00	0,00	3.030.008,51	84.654,88	2,87%	2,87%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	11.116.963,19	0,00	0,00	11.200.569,52	83.606,33	0,75%	0,75%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.829.557,15	0,00	0,00	3.894.129,84	64.572,69	1,69%	1,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.711.868,37	0,00	1.000.000,00	4.746.854,17	34.985,80	0,61%	0,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.394.089,24	0,00	3.420.904,42	0,00	26.815,18	0,79%	3,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.236.477,34	0,00	0,00	1.244.377,70	7.900,36	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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	538.525,13	8.631.910,93	5.405.685,11	3.767.553,60	2.802,65	0,03%	0,26%
				Total Renda Fixa	4.204.076,67	3,37%	

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
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	6.250.184,89	0,00	0,00	7.664.728,89	1.414.544,00	22,63%	22,63%
META VALOR FI AÇÕES	7.240.428,19	0,00	0,00	8.554.179,31	1.313.751,12	18,14%	18,14%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.873.278,23	1.000.000,00	0,00	4.792.420,98	919.142,75	23,73%	25,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.814.023,03	0,00	0,00	2.401.660,28	587.637,25	32,39%	32,39%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	2.523.555,53	0,00	0,00	3.084.011,84	560.456,31	22,21%	22,21%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	2.753.538,78	0,00	0,00	3.273.443,63	519.904,85	18,88%	18,88%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.657.261,02	0,00	0,00	3.151.025,04	493.764,02	18,58%	18,58%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.759.243,18	0,00	0,00	3.226.787,26	467.544,08	16,94%	16,94%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.986.476,82	0,00	1.000.000,00	1.375.796,39	389.319,57	19,60%	19,96%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.346.379,14	0,00	0,00	1.612.345,07	265.965,93	19,75%	19,75%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.667.678,49	0,00	0,00	1.855.707,01	188.028,52	11,27%	11,27%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.014.330,75	400.000,00	1.000.000,00	2.552.387,08	138.056,33	4,04%	4,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.539.927,39	0,00	0,00	1.605.125,32	65.197,93	4,23%	4,23%
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIME...	1.984.216,15	0,00	0,00	2.033.200,31	48.984,16	2,47%	2,47%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.502.627,65	0,00	0,00	1.532.070,67	29.443,02	1,96%	1,96%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	2.121.540,78	0,00	0,00	2.110.913,67	-10.627,11	-0,50%	-0,50%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	910.029,90	0,00	2.283,24	816.693,50	-91.053,16	-10,01%	-10,26%
Total Renda Variável					7.300.059,57	15,75%	

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	2.013.225,07	0,00	0,00	2.039.660,02	26.434,95	1,31%	1,31%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.684.213,19	0,00	0,00	3.709.920,70	25.707,51	0,70%	0,70%
				Total Exterior	52.142,46	0,92%	

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.271.384,73	6.191.589,66	7.000.000,00	17.771.145,36	1.308.170,97	5,58%	6,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.081.040,46	0,00	2.000.000,00	9.815.535,15	734.494,69	6,63%	7,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.024.366,80	0,00	0,00	9.723.484,86	699.118,06	7,75%	7,75%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.542.724,24	0,00	0,00	9.207.410,83	664.686,59	7,78%	7,78%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.560.212,67	3.485.540,30	0,00	8.520.570,06	474.817,09	5,90%	6,14%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	4.347.622,63	2.500.000,00	0,00	7.258.367,96	410.745,33	6,00%	6,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.282.122,41	2.430.000,00	0,00	7.109.277,02	397.154,61	5,92%	6,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.496.568,40	1.000.000,00	500.000,00	5.369.888,38	373.319,98	6,79%	8,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	11.899.761,67	0,00	1.000.000,00	11.200.569,52	300.807,85	2,53%	2,70%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.597.594,77	0,00	0,00	3.894.129,84	296.535,07	8,24%	8,24%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.537.902,98	389.483,39	0,00	6.211.974,52	284.588,15	4,80%	4,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.746.760,63	246.760,63	16,45%	5,23%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.816.349,57	0,00	0,00	3.030.008,51	213.658,94	7,59%	7,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	5.920.904,42	0,00	6.112.535,96	191.631,54	3,24%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.560.971,92	1.000.000,00	2.000.000,00	4.746.854,17	185.882,25	2,83%	3,63%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00	8.500.000,00	0,00	8.683.703,97	183.703,97	2,16%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.245.461,03	0,00	7.420.904,42	0,00	175.443,39	2,42%	5,09%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.085.911,41	85.911,41	4,30%	5,85%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.566.943,93	66.943,93	4,46%	5,06%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	3.443.493,88	0,00	3.485.540,30	0,00	42.046,42	1,22%	4,53%

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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.031.972,48	38.129.295,04	35.431.843,82	3.767.553,60	38.129,90	0,10%	1,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.215.028,77	0,00	0,00	1.244.377,70	29.348,93	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.707.910,29	0,00	1.729.713,55	0,00	21.803,26	1,28%	4,82%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	386.193,87	0,00	389.483,39	0,00	3.289,52	0,85%	2,15%
Total Renda Fixa					7.428.992,48	6,11%	

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
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	3.084.011,84	1.084.011,84	54,20%	-2,65%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.792.420,98	792.420,98	19,81%	3,05%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.612.345,07	612.345,07	61,23%	-5,69%
META VALOR FI AÇÕES	8.165.634,06	0,00	0,00	8.554.179,31	388.545,25	4,76%	4,76%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.470.245,72	0,00	0,00	7.664.728,89	194.483,17	2,60%	2,60%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.668.930,72	0,00	0,00	1.855.707,01	186.776,29	11,19%	11,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.266.141,19	0,00	0,00	2.401.660,28	135.519,09	5,98%	5,98%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.538.748,15	1.900.000,00	1.000.000,00	2.552.387,08	113.638,93	3,30%	3,07%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.271.954,97	0,00	2.339.529,62	0,00	67.574,65	2,97%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	2.319.905,44	0,00	1.000.000,00	1.375.796,39	55.890,95	2,41%	2,72%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.550.607,51	0,00	0,00	1.605.125,32	54.517,81	3,52%	3,52%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.532.070,67	32.070,67	2,14%	-
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIME...	2.022.551,78	0,00	0,00	2.033.200,31	10.648,53	0,53%	0,53%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	1.691.564,05	0,00	1.691.743,61	0,00	179,56	0,01%	-
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	2.163.743,15	0,00	0,00	2.110.913,67	-52.829,48	-2,44%	-2,44%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.332.054,39	0,00	0,00	3.226.787,26	-105.267,13	-3,16%	-3,16%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.360.296,89	0,00	0,00	3.151.025,04	-209.271,85	-6,23%	-6,23%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	3.486.688,58	0,00	0,00	3.273.443,63	-213.244,95	-6,12%	-6,12%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.505.049,45	0,00	19.274,21	816.693,50	-669.081,74	-44,46%	-45,74%
				Total Renda Variável	2.478.927,64	5,04%	

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	3.000.000,00	0,00	3.709.920,70	709.920,70	23,66%	47,07%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	2.039.660,02	539.660,02	35,98%	54,76%
				Total Exterior	1.249.580,72	27,77%	