

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)

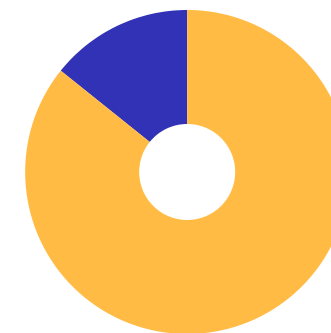
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	5.092.688,30	3,21%	296	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	16.554.153,83	10,42%	588	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.792.956,49	3,65%	1.361	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	16.532.413,75	10,41%	134	2,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	11.684.320,55	7,35%	224	0,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	7.037.362,49	4,43%	1.005	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.080.707,32	5,09%	922	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.506.701,70	3,47%	1.225	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.005.821,98	1,26%	123	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.722.004,94	4,23%	899	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	9.171.005,53	5,77%	885	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	14.568.986,06	9,17%	301	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	509.325,14	0,32%	196	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	514.684,93	0,32%	137	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.265.867,90	4,57%	412	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.114.000,76	2,59%	272	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.616.153,59	3,53%	743	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	502.846,46	0,32%	120	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	500.715,98	0,32%	269	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	7.323.449,60	4,61%	576	0,28%	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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.156.391,20	0,73%	431	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.036.669,68	4,43%	2.098	0,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÃO...	D+24	Não há	565.086,09	0,36%	16	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.861.462,30	4,32%	18.848	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	8.172.766,85	5,14%	18.236	0,37%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			158.888.543,42				

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%	94.180.136,88	59,27%	20,00%	30,00%	90,00%	48.819.552,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	14.568.986,06	9,17%	0,00%	10,00%	60,00%	80.764.139,99
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	27.503.435,56	17,31%	10,00%	30,00%	40,00%	36.051.981,81
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	23.833.281,51
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.944.427,17
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.944.427,17
Total Renda Fixa	100,00%	136.252.558,50	85,75%	30,00%	70,00%	215,00%	

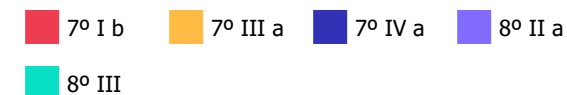
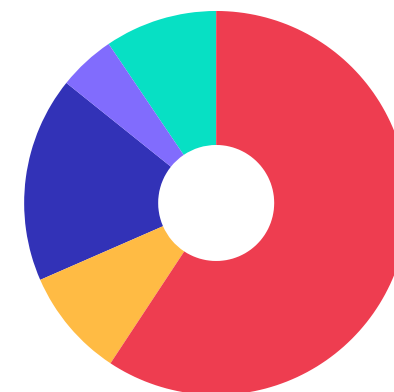


RENDA FIXA 136.252.558,50

RENDA VARIÁVEL 22.635.984,92

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 II, Alínea ' a '	20,00%	7.601.755,77	4,78%	0,00%	15,00%	20,00%	24.175.952,91
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	15.034.229,15	9,46%	0,00%	10,00%	10,00%	854.625,19
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.944.427,17
Total Renda Variável	30,00%	22.635.984,92	14,25%	0,00%	30,00%	35,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.276.733,11	48,64	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	77.013.329,73	48,47	0,00
BRANDESCO ASSET MANAGEMENT	2.515.147,12	1,58	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.017.531,39	0,64	0,00
ITAÚ DTVM	565.086,09	0,36	0,00
ITAÚ UNIBANCO	500.715,98	0,32	0,00

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)

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 '	94.180.136,88	59,27	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	14.568.986,06	9,17	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	27.503.435,56	17,31	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
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 '	7.601.755,77	4,78	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	15.034.229,15	9,46	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	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%

IMA Geral ex-C (Benchmark)	2,12%	4,85%	2,83%	3,09%	4,85%	18,09%	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,12%	4,53%	2,84%	2,98%	4,53%	17,45%	0,01%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,38%	5,09%	3,18%	3,28%	5,09%	18,83%	0,01%	0,04%

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 Geral (Benchmark)	2,02%	5,34%	2,86%	3,40%	5,34%	18,84%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,11%	4,82%	2,85%	3,16%	4,82%	17,74%	0,01%	0,04%

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%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,31%	3,84%	0,70%	1,21%	3,84%	10,86%	-	-
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%

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
IMA-B 5 (Benchmark)	1,83%	8,04%	3,38%	4,72%	8,04%	22,25%	-	-
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 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,81%	5,92%	7,04%	8,01%	5,92%	29,81%	0,02%	0,11%
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%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%	1,64%	0,22%	0,40%	1,64%	6,54%	0,00%	0,00%
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%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,61%	2,70%	0,75%	0,71%	2,70%	16,76%	0,00%	0,01%
BRDESCO 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%	-

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

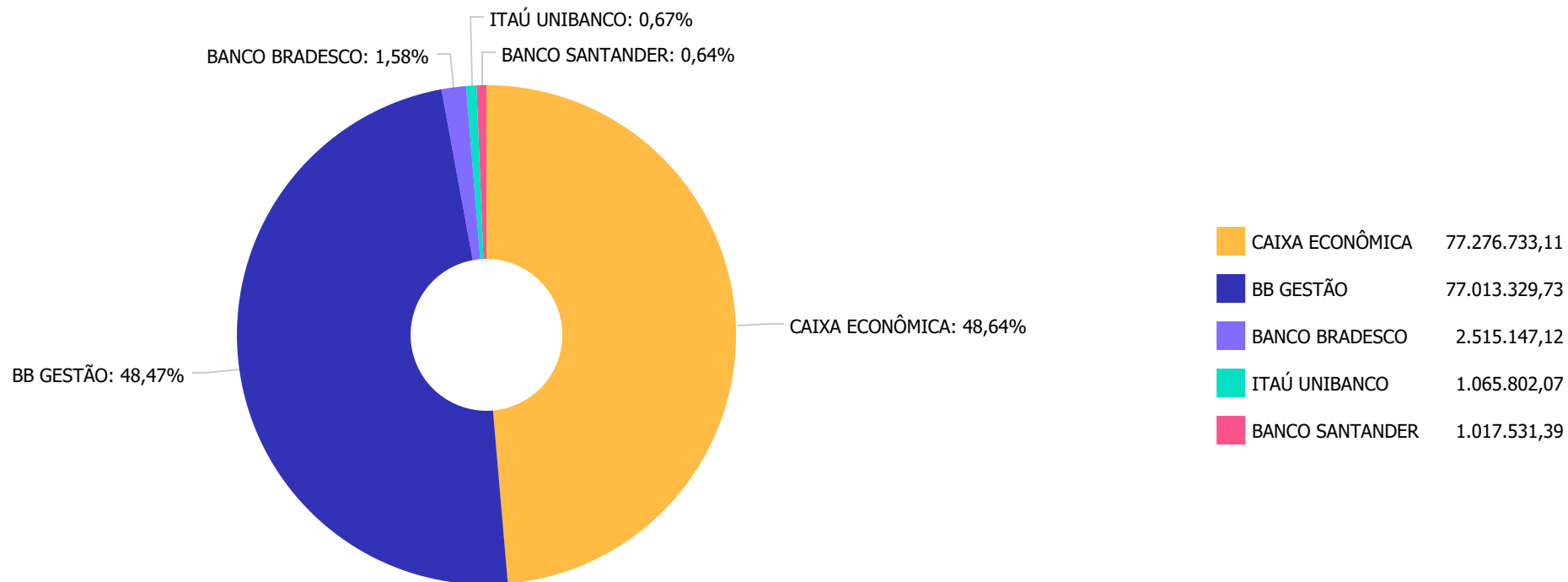
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,25%	2,46%	0,47%	0,62%	2,46%	8,52%	0,00%	0,01%

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

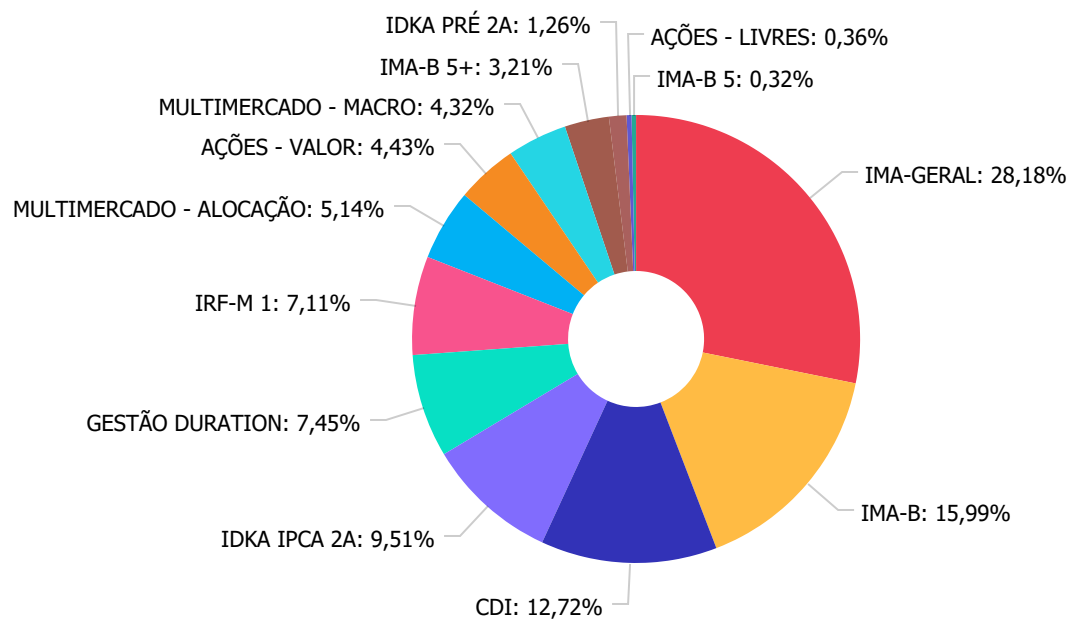
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10,72%	5,98%	32,39%	29,35%	5,98%	49,89%	0,08%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	7,35%	7,18%	19,29%	22,23%	7,18%	-	0,06%	0,42%

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%

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



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

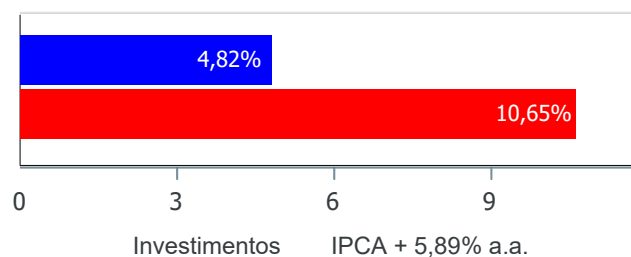


IMA-GERAL	44.770.888,13
IMA-B	25.404.991,76
CDI	20.205.471,09
IDKA IPCA 2A	15.118.069,81
GESTÃO DURATION	11.840.284,31
IRF-M 1	11.299.658,19
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	8.172.766,85
AÇÕES - VALOR	7.036.669,68
MULTIMERCADO - MACRO	6.861.462,30
IMA-B 5+	5.092.688,30
IDKA PRÉ 2A	2.005.821,98
AÇÕES - LIVRES	565.086,09
IMA-B 5	514.684,93

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

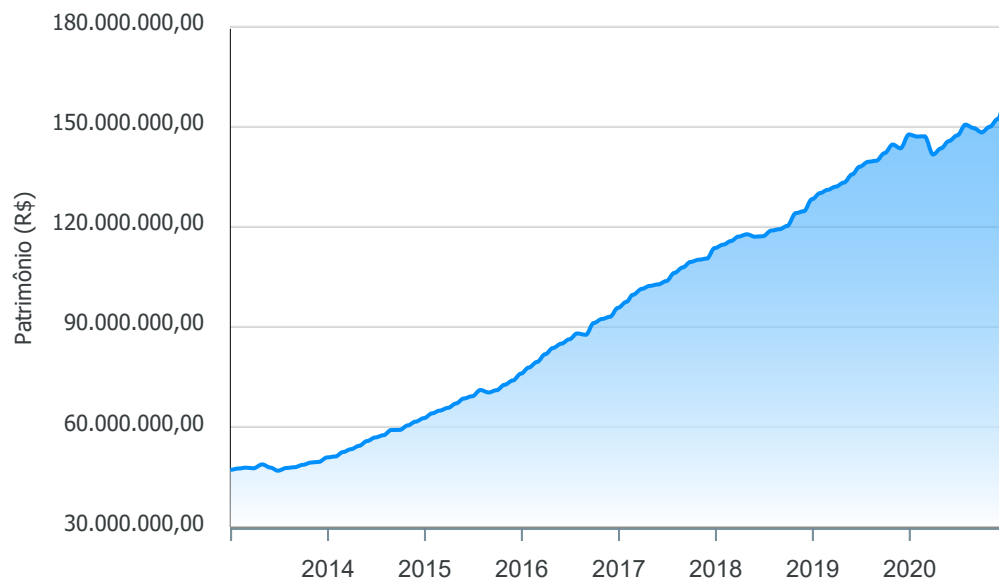
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	147.684.993,32	1.487.257,47	2.553.571,49	147.073.894,86	455.215,56	455.215,56	0,31%	0,31%	0,71%	0,71%	43,30%	1,11%
Fevereiro	147.073.894,86	5.037.129,23	4.713.814,96	147.140.614,45	-256.594,68	198.620,88	-0,17%	0,13%	0,66%	1,38%	9,70%	2,16%
Março	147.140.614,45	1.814.421,33	1.402.404,89	141.685.385,09	-5.867.245,80	-5.668.624,92	-3,98%	-3,85%	0,57%	1,96%	-196,69%	9,51%
Abril	141.685.385,09	1.465.827,82	1.270.752,82	143.529.835,09	1.649.375,00	-4.019.249,92	1,16%	-2,73%	0,14%	2,10%	-129,83%	5,05%
Mai	143.529.835,09	1.609.160,22	1.346.304,74	145.685.445,32	1.892.754,75	-2.126.495,17	1,32%	-1,45%	0,07%	2,18%	-66,57%	2,25%
Junho	145.685.445,32	1.272.605,70	1.517.998,83	147.413.483,22	1.973.431,03	-153.064,14	1,35%	-0,11%	0,74%	2,93%	-3,92%	1,88%
Julho	147.413.483,22	1.343.801,19	1.143.619,05	150.630.531,08	3.016.865,72	2.863.801,58	2,04%	1,93%	0,89%	3,85%	50,10%	1,49%
Agosto	150.630.531,08	11.246.240,94	11.050.406,51	149.601.923,30	-1.224.442,21	1.639.359,37	-0,81%	1,10%	0,72%	4,59%	23,93%	1,57%
Setembro	149.601.923,30	2.816.101,83	2.672.118,53	148.323.821,34	-1.422.085,26	217.274,11	-0,95%	0,14%	1,12%	5,76%	2,41%	2,37%
Outubro	148.323.821,34	3.701.995,68	2.213.388,80	149.985.725,46	173.297,24	390.571,35	0,12%	0,25%	1,34%	7,18%	3,55%	1,88%
Novembro	149.985.725,46	1.917.364,89	2.308.688,27	152.353.848,64	2.759.446,56	3.150.017,91	1,84%	2,10%	1,35%	8,63%	24,32%	1,74%
Dezembro	152.353.848,64	7.692.681,38	5.280.635,13	158.888.543,42	4.122.648,53	7.272.666,44	2,66%	4,82%	1,86%	10,65%	45,26%	1,32%

Investimentos x Meta Atuarial



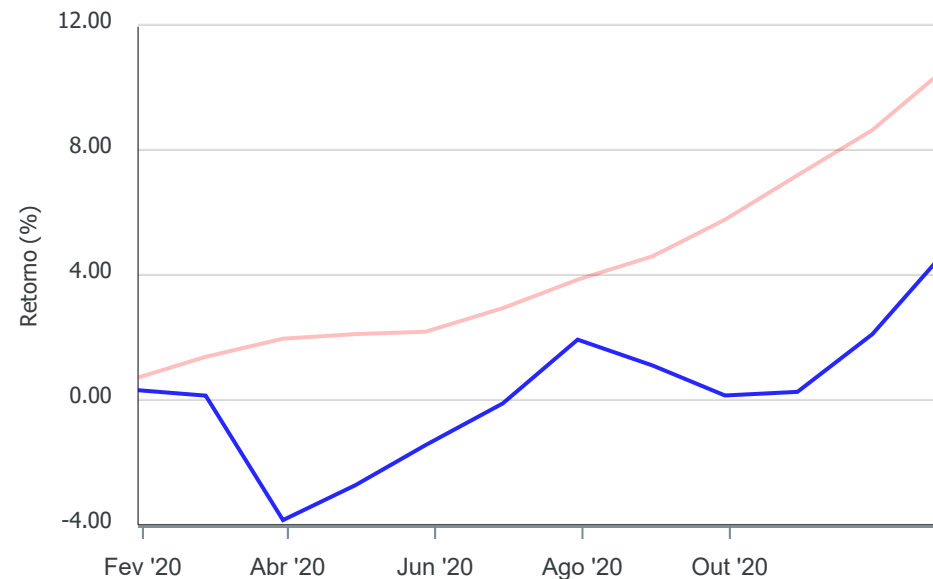
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	6.150.716,87	0,00	1.500.000,00	5.092.688,30	441.971,43	7,19%	7,47%	3,37%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	13.894.577,08	0,00	0,00	14.568.986,06	674.408,98	4,85%	4,85%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.411.652,15	0,00	0,00	6.722.004,94	310.352,79	4,84%	4,84%	2,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.925.313,33	0,00	0,00	4.114.000,76	188.687,43	4,81%	4,81%	2,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.126.027,88	0,00	0,00	1.156.391,20	30.363,32	2,70%	2,70%	1,09%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	497.000,72	0,00	0,00	509.325,14	12.324,42	2,48%	2,48%	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.169.477,00	0,00	0,00	16.554.153,83	384.676,83	2,38%	2,38%	1,02%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	16.188.685,21	0,00	0,00	16.532.413,75	343.728,54	2,12%	2,12%	0,89%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	11.443.239,17	0,00	0,00	11.684.320,55	241.081,38	2,11%	2,11%	0,89%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	504.740,89	0,00	0,00	514.684,93	9.944,04	1,97%	1,97%	0,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.922.949,47	0,00	0,00	7.037.362,49	114.413,02	1,65%	1,65%	0,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.959.278,35	0,00	0,00	8.080.707,32	121.428,97	1,53%	1,53%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.261.043,51	800.000,00	0,00	9.171.005,53	109.962,02	1,21%	1,32%	0,55%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	499.791,35	0,00	0,00	502.846,46	3.055,11	0,61%	0,61%	0,17%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	495.952,66	1.500.000,00	0,00	2.005.821,98	9.869,32	0,49%	1,96%	1,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.489.522,56	0,00	0,00	5.506.701,70	17.179,14	0,31%	0,31%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.776.508,86	0,00	0,00	5.792.956,49	16.447,63	0,28%	0,28%	0,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.247.439,49	0,00	0,00	7.265.867,90	18.428,41	0,25%	0,25%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.305.069,76	0,00	0,00	7.323.449,60	18.379,84	0,25%	0,25%	0,02%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	499.705,78	0,00	0,00	500.715,98	1.010,20	0,20%	0,20%	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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.198.474,44	5.392.681,38	2.980.635,13	5.616.153,59	5.632,90	0,07%	0,10%	0,01%
Total Renda Fixa	129.967.166,53	7.692.681,38	4.480.635,13	136.252.558,50	3.073.345,72	2,31%		0,97%

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	6.355.436,50	0,00	0,00	7.036.669,68	681.233,18	10,72%	10,72%	7,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	526.397,61	0,00	0,00	565.086,09	38.688,48	7,35%	7,35%	5,91%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.968.714,28	0,00	0,00	8.172.766,85	204.052,57	2,56%	2,56%	1,80%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	7.536.133,72	0,00	800.000,00	6.861.462,30	125.328,58	1,66%	1,70%	0,93%
Total Renda Variável	22.386.682,11	0,00	800.000,00	22.635.984,92	1.049.302,81	4,69%		3,42%

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 NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	13.602.604,06	0,00	0,00	14.568.986,06	966.382,00	7,10%	7,10%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	5.988.777,53	0,00	1.500.000,00	5.092.688,30	603.910,77	10,08%	10,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.044.790,07	0,00	0,00	16.554.153,83	509.363,76	3,17%	3,17%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	16.075.477,95	0,00	0,00	16.532.413,75	456.935,80	2,84%	2,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.274.500,64	0,00	0,00	6.722.004,94	447.504,30	7,13%	7,13%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	11.361.035,67	0,00	0,00	11.684.320,55	323.284,88	2,85%	2,85%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.843.369,39	0,00	0,00	4.114.000,76	270.631,37	7,04%	7,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.828.307,90	0,00	0,00	8.080.707,32	252.399,42	3,22%	3,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.829.215,51	0,00	0,00	7.037.362,49	208.146,98	3,05%	3,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.202.698,83	800.000,00	0,00	9.171.005,53	168.306,70	1,87%	2,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.281.947,04	0,00	0,00	7.323.449,60	41.502,56	0,57%	0,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.115.597,47	0,00	0,00	1.156.391,20	40.793,73	3,66%	3,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.755.855,66	0,00	0,00	5.792.956,49	37.100,83	0,64%	0,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.472.496,92	0,00	0,00	5.506.701,70	34.204,78	0,63%	0,63%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.232.258,31	0,00	0,00	7.265.867,90	33.609,59	0,46%	0,46%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	494.512,81	0,00	0,00	509.325,14	14.812,33	3,00%	3,00%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,00	501.933,68	0,00	514.684,93	12.751,25	2,54%	3,43%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.096.365,61	10.510.108,27	7.000.778,52	5.616.153,59	10.458,23	0,08%	0,22%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	497.279,72	1.500.000,00	0,00	2.005.821,98	8.542,26	0,43%	1,69%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	497.306,23	0,00	501.933,68	0,00	4.627,45	0,93%	3,32%

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
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	499.092,98	0,00	0,00	502.846,46	3.753,48	0,75%	0,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	498.796,66	0,00	0,00	500.715,98	1.919,32	0,38%	0,38%
				Total Renda Fixa	4.450.941,79	3,38%	

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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.314.940,24	0,00	0,00	7.036.669,68	1.721.729,44	32,39%	32,39%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.689.910,39	0,00	0,00	8.172.766,85	482.856,46	6,28%	6,28%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	7.352.979,54	0,00	800.000,00	6.861.462,30	308.482,76	4,20%	4,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	473.704,21	0,00	0,00	565.086,09	91.381,88	19,29%	19,29%
				Total Renda Variável	2.604.450,54	12,50%	

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 NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	13.737.787,32	0,00	0,00	14.568.986,06	831.198,74	6,05%	6,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.752.375,44	0,00	0,00	16.554.153,83	801.778,39	5,09%	5,09%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	15.816.540,12	0,00	0,00	16.532.413,75	715.873,63	4,53%	4,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.487.973,57	0,00	0,00	8.080.707,32	592.733,75	7,92%	7,92%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	11.147.082,26	0,00	0,00	11.684.320,55	537.238,29	4,82%	4,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.611.477,46	1.039.386,95	0,00	9.171.005,53	520.141,12	6,01%	6,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.127.441,01	2.500.000,00	0,00	7.037.362,49	409.921,48	6,19%	8,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.337.814,77	0,00	0,00	6.722.004,94	384.190,17	6,06%	6,06%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	6.292.036,90	0,00	1.500.000,00	5.092.688,30	300.651,40	4,78%	5,06%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.884.260,36	0,00	0,00	4.114.000,76	229.740,40	5,91%	5,91%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.279.417,75	0,00	4.000.000,00	5.506.701,70	227.283,95	2,45%	3,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.589.978,21	0,00	0,00	5.792.956,49	202.978,28	3,63%	3,63%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	8.140.048,54	0,00	991.190,86	7.323.449,60	174.591,92	2,14%	2,40%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.091.664,58	0,00	0,00	7.265.867,90	174.203,32	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.918.076,62	0,00	8.998.392,87	0,00	80.316,25	0,90%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	655.983,39	24.475.011,75	19.552.754,18	5.616.153,59	37.912,63	0,15%	1,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.129.738,70	0,00	1.156.391,20	26.652,50	2,36%	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,00	501.933,68	0,00	514.684,93	12.751,25	2,54%	8,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.119.099,67	0,00	1.129.432,43	0,00	10.332,76	0,92%	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	509.325,14	9.325,14	1,87%	4,66%

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
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.005.821,98	5.821,98	0,29%	8,24%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	502.846,46	2.846,46	0,57%	2,70%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	501.933,68	0,00	1.933,68	0,39%	7,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	500.000,00	0,00	500.715,98	715,98	0,14%	2,86%
				Total Renda Fixa	6.291.133,47	3,78%	

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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.582.561,68	3.000.000,00	0,00	7.036.669,68	454.108,00	6,90%	5,98%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.403.713,49	3.008.516,60	800.000,00	6.861.462,30	249.232,21	3,36%	3,52%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.709.660,18	1.250.000,00	0,00	8.172.766,85	213.106,67	2,68%	2,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	565.086,09	65.086,09	13,02%	7,18%
				Total Renda Variável	981.532,97	4,53%	