

# Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º trimestre de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	38.174.671,04	12,58%	868	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.330.337,94	0,77%	46	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	119.326,75	0,04%	903	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	28.121.804,30	9,27%	31	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	12.847.615,95	4,23%	310	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	23.101.215,97	7,61%	1.239	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	2.122.134,26	0,70%	165	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	2.906.919,20	0,96%	21.251	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	48.654.906,63	16,04%	597	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	8.002.190,00	2,64%	51	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	104,67	0,00%	301	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.046.902,57	0,67%	128	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	530,89	0,00%	399	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.901.852,23	0,63%	48	0,79%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.079.759,97	0,69%	755	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.057.845,00	2,66%	271	0,60%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	14.918.983,36	4,92%	1.505	1,77%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	8.928.080,37	2,94%	194	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.252.666,64	1,40%	121	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	6.671.914,59	2,20%	387	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

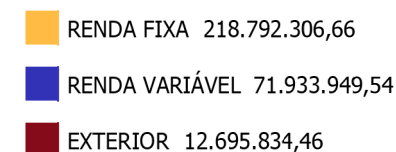
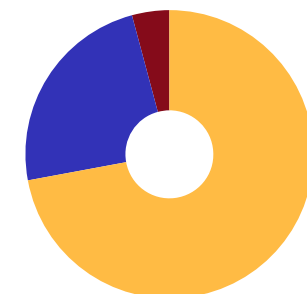
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	998.729,61	0,33%	137	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.553.814,72	0,84%	74	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	D+17	Não há	4.031.843,46	1,33%	3.226	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.976.575,18	2,63%	2.486	0,96%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.893.212,12	0,95%	20.152	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.062.483,77	1,01%	692	4,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.513.389,46	2,15%	1.976	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.999.706,45	1,98%	46.574	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+32	Não há	2.751.171,66	0,91%	121.162	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.615.976,44	0,53%	19.794	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	8.504.466,82	2,80%	3.450	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.801.020,30	0,59%	3.178	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	471.694,63	0,16%	7.879	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.435.945,89	0,80%	3.767	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.383.556,81	0,79%	155	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	918.953,70	0,30%	1.985	0,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	7.013.442,24	2,31%	85	0,86%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.460.232,78	1,14%	970	0,28%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	7.034.406,79	2,32%	956	1,39%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.131.074,65	0,37%	19.995	0,02%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	399.062,82	0,13%	3.739	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não há	1.535.733,57	0,51%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	12.695.834,46	4,18%	7.502	1,53%	Artigo 9º - A, Inciso II
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>303.422.090,66</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>646.172,06</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>304.068.262,72</b>				

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

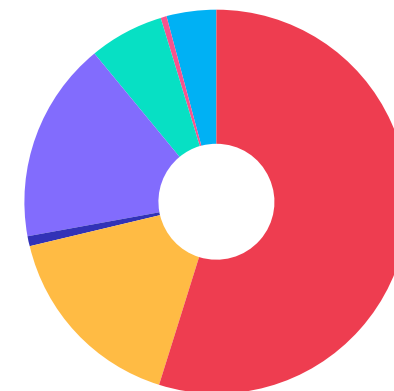
Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	303.422.090,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	166.381.122,04	54,83%	40,00%	50,00%	100,00%	137.040.968,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	303.422.090,66
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.171.104,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	182.053.254,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	182.053.254,40
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	49.857.369,90	16,43%	0,00%	8,00%	40,00%	71.511.466,36
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	50,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	121.368.836,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60.684.418,13
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	45.513.313,60
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	45.513.313,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	15.171.104,53
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	15,00%	2.553.814,72	0,84%	0,00%	2,00%	5,00%	12.617.289,81
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	15.171.104,53
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>218.792.306,66</b>	<b>72,11%</b>	<b>40,00%</b>	<b>65,00%</b>	<b>570,00%</b>	



**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 (Setembro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	91.026.627,20
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	91.026.627,20
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	30,00%	51.359.996,69	16,93%	0,00%	15,00%	20,00%	9.324.421,44
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	60.684.418,13
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	19.038.219,28	6,27%	0,00%	5,00%	10,00%	11.303.989,79
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	1.535.733,57	0,51%	0,00%	1,00%	5,00%	13.635.370,96
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	15.171.104,53
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.171.104,53
<b>Total Renda Variável</b>	<b>40,00%</b>	<b>71.933.949,54</b>	<b>23,71%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>125,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	15.171.104,53
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	12.695.834,46	4,18%	0,00%	1,00%	5,00%	2.475.270,07
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	15.171.104,53
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>12.695.834,46</b>	<b>4,18%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>15,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	143.948.504,58	47,44	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.330.274,57	20,21	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	39.577.986,72	13,04	0,00
XP VISTA ASSET MANAGEMENT	12.695.834,46	4,18	0,00
ITAÚ UNIBANCO	10.458.668,84	3,45	0,00
NAVI CAPITAL	8.504.466,82	2,80	0,53
XP GESTÃO DE RECURSOS	5.155.919,89	1,70	0,00
MOAT CAPITAL	4.031.843,46	1,33	0,03
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	2.906.919,20	0,96	0,01
INDIE CAPITAL	2.893.212,12	0,95	0,10
ALASKA ASSET MANAGEMENT	2.751.171,66	0,91	0,03
VINCI PARTNERS	2.383.556,81	0,79	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	2.330.337,94	0,77	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.046.902,57	0,67	0,00
LAD CAPITAL	1.535.733,57	0,51	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	471.694,63	0,16	0,03
MAUÁ CAPITAL	399.062,82	0,13	0,01

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	166.381.122,04	54,83	40,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	49.857.369,90	16,43	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	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 '	2.553.814,72	0,84	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	51.359.996,69	16,93	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	19.038.219,28	6,27	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	1.535.733,57	0,51	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	12.695.834,46	4,18	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA Geral ex-C (Benchmark)</b>	-0,71%	1,96%	0,25%	2,99%	3,90%	21,11%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%	1,86%	0,10%	3,07%	3,70%	21,50%	0,02%	0,04%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,02%	5,41%	1,99%	5,41%	8,00%	21,88%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	4,55%	1,61%	5,24%	7,28%	20,27%	0,01%	0,03%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,13%	5,85%	2,78%	3,79%	9,32%	19,21%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,30%	5,57%	1,48%	6,07%	8,40%	30,87%	0,02%	0,04%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-2,60%	-4,56%	0,75%	6,78%	-1,67%	42,42%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,65%	-4,82%	0,59%	6,44%	-1,87%	41,55%	0,06%	0,17%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-2,59%	-5,30%	0,65%	6,52%	-2,47%	40,56%	0,06%	0,17%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-2,09%	0,03%	0,54%	6,14%	3,22%	-	0,05%	0,11%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,15%	3,12%	0,51%	1,66%	4,54%	12,32%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	2,83%	0,36%	1,43%	4,17%	11,70%	0,00%	0,01%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-1,51%	-0,72%	0,96%	5,97%	2,11%	34,14%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,57%	-1,05%	0,91%	5,82%	1,71%	33,16%	0,04%	0,11%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,60%	-0,80%	0,92%	6,12%	2,03%	34,42%	0,04%	0,11%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-1,26%	-1,90%	1,07%	5,91%	1,30%	31,89%	0,04%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	2,64%	0,98%	3,41%	5,12%	17,74%	0,01%	0,02%

<b>Selic (Benchmark)</b>	0,16%	2,28%	0,51%	1,25%	3,54%	10,04%	-	-
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	-0,03%	1,95%	0,30%	0,99%	3,17%	9,45%	0,00%	0,00%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,16%	2,28%	0,51%	1,25%	3,54%	10,04%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	1,42%	0,18%	0,66%	2,40%	7,66%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,09%	1,64%	0,29%	0,83%	2,68%	8,21%	0,00%	0,00%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	-0,01%	0,49%	-0,02%	0,11%	1,07%	4,69%	0,00%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	-0,09%	3,31%	0,42%	1,62%	-	-	0,00%	-

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,64%	1,34%	1,24%	0,81%	3,14%	6,12%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,08%	4,11%	1,40%	5,06%	6,65%	21,92%	0,01%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,14%	5,03%	1,45%	5,75%	7,75%	29,23%	0,02%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,50%	4,53%	-0,09%	3,18%	6,41%	25,88%	0,02%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,23%	1,93%	-0,05%	1,22%	4,33%	18,61%	0,00%	0,02%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,98%	1,62%	-0,16%	2,97%	3,46%	20,62%	0,02%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,88%	-	-0,03%	2,85%	-	-	0,02%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-3,92%	4,09%	8,47%	30,12%	12,98%	15,41%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-4,63%	1,41%	7,81%	28,55%	10,41%	16,93%	0,11%	0,25%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-4,63%	-21,08%	-3,31%	14,78%	-9,81%	37,85%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-4,93%	-17,58%	-0,96%	19,42%	-6,98%	43,54%	0,09%	0,35%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-4,58%	-17,42%	-0,04%	30,33%	-8,59%	23,26%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	-5,92%	-9,90%	2,22%	43,55%	7,87%	62,08%	0,10%	0,46%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-4,80%	-18,20%	-0,48%	29,56%	-9,68%	19,23%	-	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	-6,69%	-15,84%	1,83%	40,15%	-1,97%	47,75%	0,12%	0,48%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	-3,84%	-18,90%	3,46%	30,50%	-9,98%	18,57%	0,11%	0,41%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-4,50%	-20,92%	-2,89%	20,13%	-6,28%	46,96%	0,09%	0,40%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,12%	-15,58%	-1,88%	27,80%	-4,83%	40,46%	0,10%	0,38%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	-6,50%	-16,24%	1,79%	38,81%	-2,41%	44,57%	0,11%	0,48%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	-0,45%	1,42%	-0,37%	0,25%	2,97%	15,39%	0,00%	0,01%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-4,96%	-20,69%	2,00%	30,39%	-10,53%	31,29%	0,11%	0,41%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,38%	-14,86%	-0,22%	32,93%	-2,46%	-	0,09%	0,42%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	-7,68%	-11,33%	0,10%	54,04%	0,39%	59,97%	0,12%	0,52%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,16%	2,28%	0,51%	1,25%	3,54%	10,04%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,91%	-0,69%	0,35%	5,77%	3,05%	22,65%	0,02%	0,07%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-2,12%	-0,60%	-1,87%	1,81%	1,70%	11,34%	0,02%	0,04%

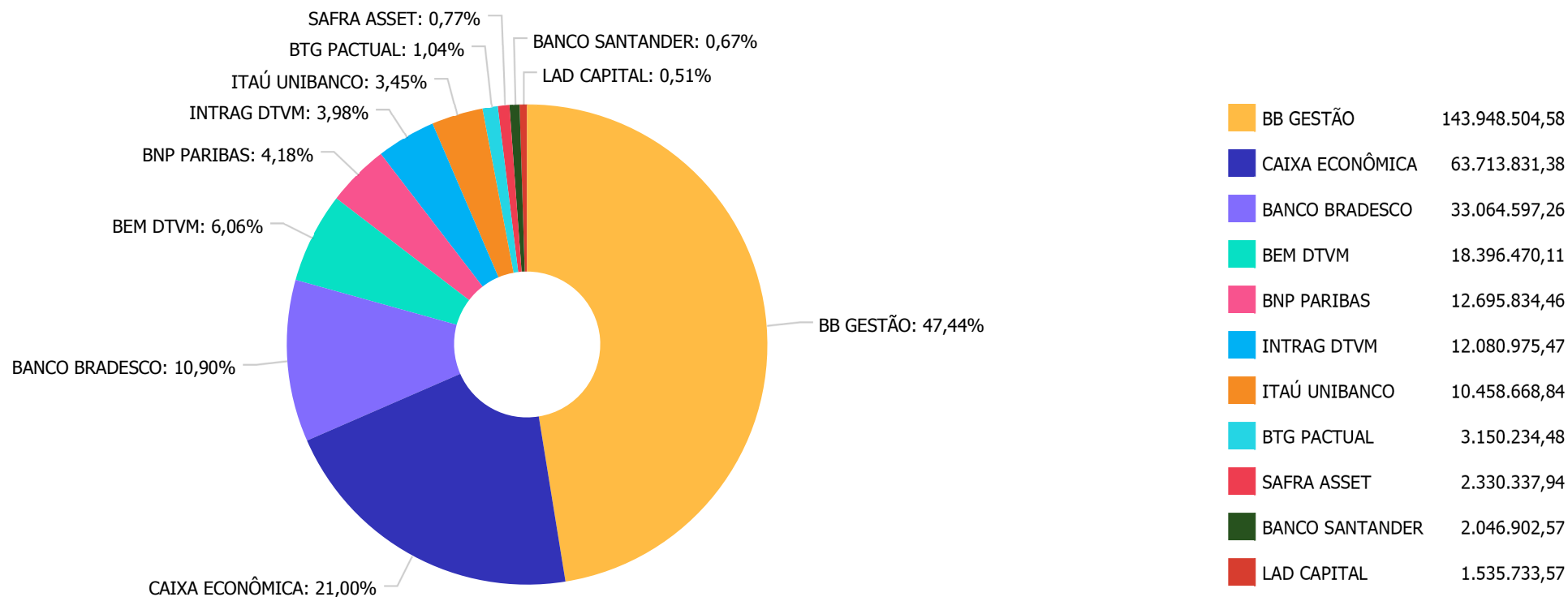
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	-5,25%	-27,32%	-4,18%	9,33%	-15,97%	39,77%	0,11%	0,36%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-6,40%	-15,60%	1,66%	36,73%	-4,91%	21,34%	0,12%	0,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-1,61%	-1,00%	0,64%	9,72%	-	-	0,03%	-

<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-5,04%	-14,61%	1,16%	33,49%	-1,67%	48,47%	0,11%	0,42%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-5,17%	-22,87%	2,92%	34,65%	-7,77%	39,75%	0,11%	0,48%

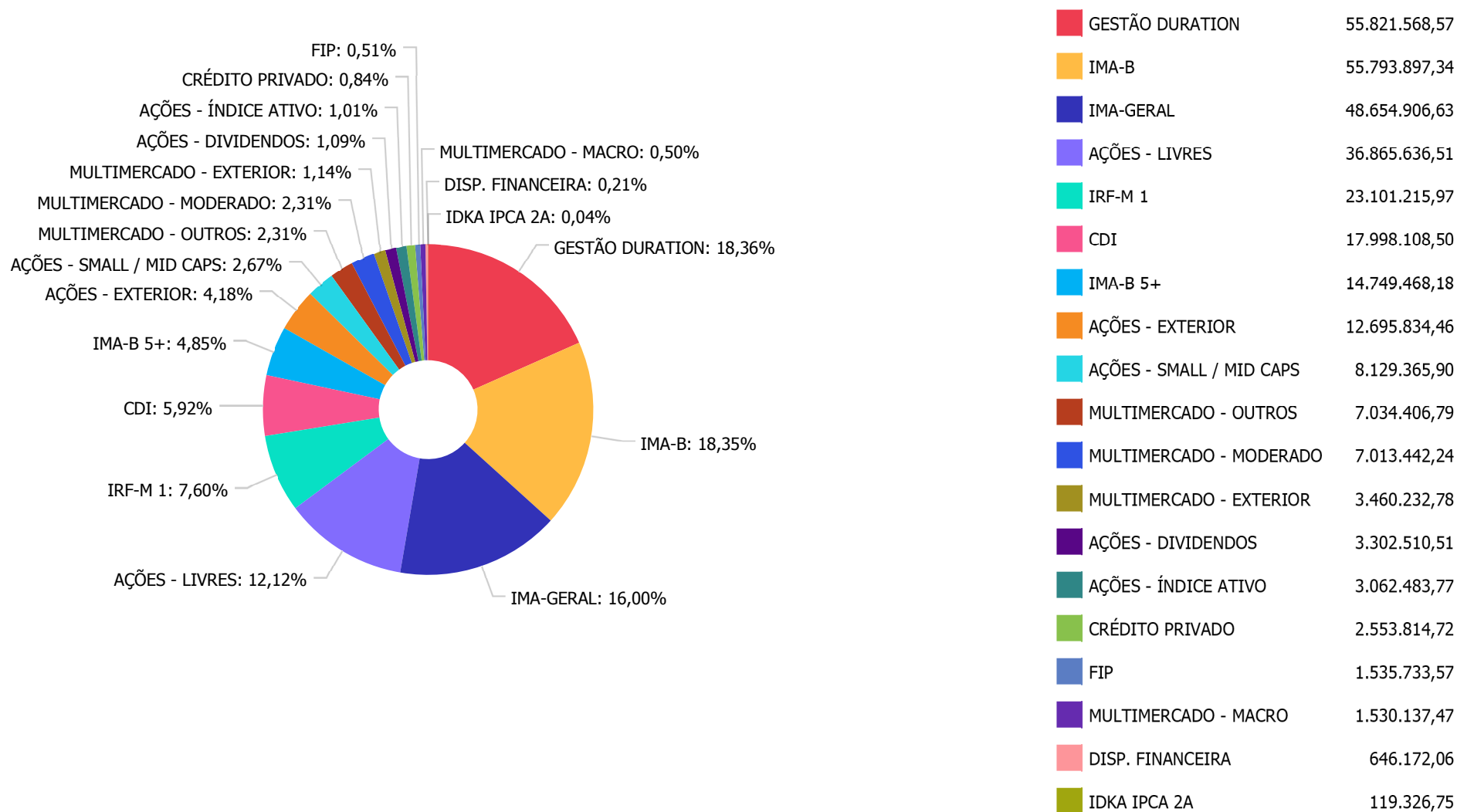
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	3,00%	86,27%	22,64%	64,22%	-	-	0,16%	-

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



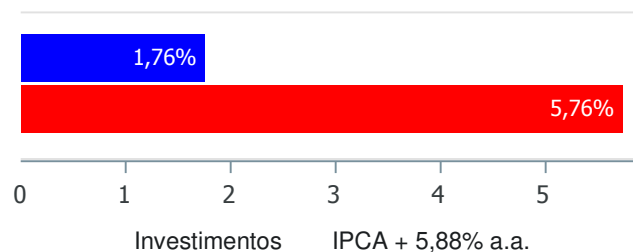
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

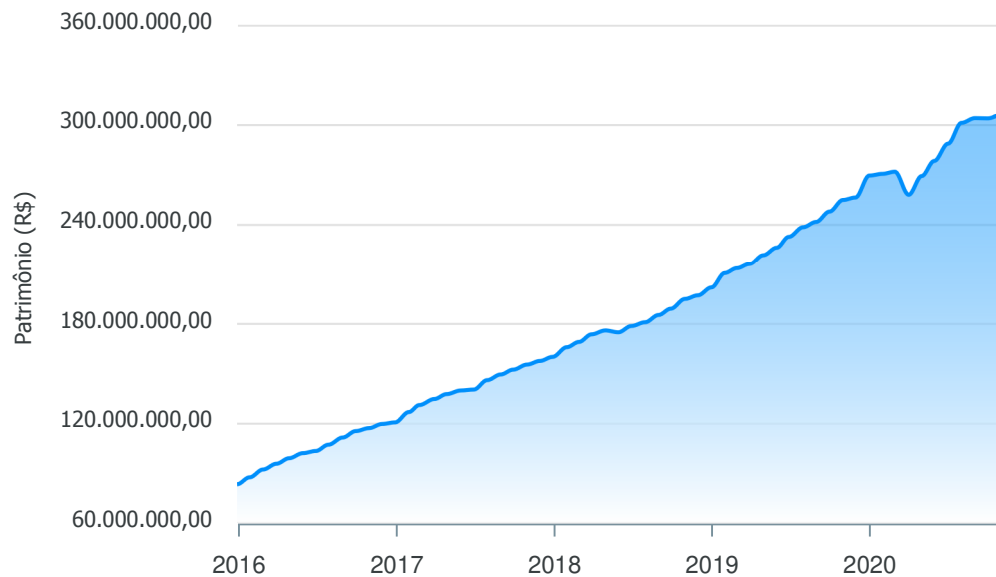
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	269.178.843,08	19.157.889,20	19.870.125,55	269.545.785,69	1.079.178,96	1.079.178,96	0,40%	0,40%	0,71%	0,71%	56,38%	2,13%
Fevereiro	269.545.785,69	21.259.186,81	17.391.810,86	270.813.319,60	-2.599.842,04	-1.520.663,08	-0,95%	-0,55%	0,66%	1,38%	-40,25%	3,31%
Março	270.813.319,60	66.210.024,06	62.649.762,03	256.935.597,06	-17.437.984,57	-18.958.647,65	-6,36%	-6,87%	0,57%	1,95%	-351,80%	14,74%
Abril	256.935.597,06	16.853.037,58	13.284.185,53	268.161.221,81	7.656.772,70	-11.301.874,95	2,94%	-4,14%	0,14%	2,10%	-197,01%	7,68%
Mai	268.161.221,81	35.829.496,00	33.182.457,23	277.216.449,58	6.408.189,00	-4.893.685,95	2,37%	-1,87%	0,07%	2,17%	-85,94%	4,38%
Junho	277.216.449,58	38.224.129,97	33.968.410,48	288.171.224,18	6.699.055,11	1.805.369,16	2,38%	0,47%	0,74%	2,93%	15,94%	3,85%
Julho	288.171.224,18	14.854.203,84	11.124.994,47	300.661.488,29	8.761.054,74	10.566.423,90	3,00%	3,48%	0,88%	3,84%	90,70%	3,22%
Agosto	300.661.488,29	28.597.449,04	26.650.920,44	302.044.696,31	-563.320,58	10.003.103,32	-0,19%	3,29%	0,72%	4,59%	71,74%	3,37%
Setembro	302.044.696,31	20.318.278,29	14.374.942,17	303.422.090,66	-4.565.941,77	5.437.161,55	-1,48%	1,76%	1,12%	5,76%	30,54%	4,07%

Investimentos x Meta Atuarial



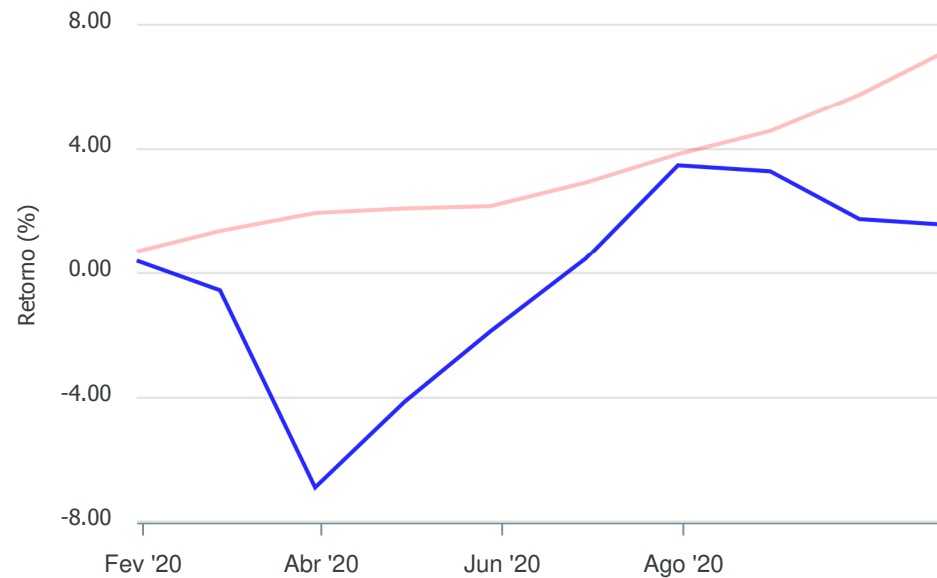
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.118.089,67	0,00	0,00	2.122.134,26	4.044,59	0,19%	0,19%	1,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	119.190,73	0,00	0,00	119.326,75	136,02	0,11%	0,11%	1,35%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	104,58	0,00	0,00	104,67	0,09	0,09%	0,09%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	23.091.343,99	0,00	0,00	23.101.215,97	9.871,98	0,04%	0,04%	0,15%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.028.109,59	1.988.134,93	1.936.482,02	2.079.759,97	-2,53	0,00%	0,00%	0,03%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	13.428.474,93	13.930.143,36	12.438.460,15	14.918.983,36	-1.174,78	0,00%	-0,01%	0,00%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	531,04	0,00	0,00	530,89	-0,15	-0,03%	-0,03%	0,07%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.555.854,58	0,00	0,00	2.553.814,72	-2.039,86	-0,08%	-0,08%	1,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	1.000.000,00	0,00	998.729,61	-1.270,39	-0,13%	-0,09%	0,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	28.160.186,58	0,00	0,00	28.121.804,30	-38.382,28	-0,14%	-0,14%	1,59%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.051.520,88	0,00	0,00	2.046.902,57	-4.618,31	-0,23%	-0,23%	0,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	8.026.417,36	0,00	0,00	8.002.190,00	-24.227,36	-0,30%	-0,30%	1,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	38.367.721,59	0,00	0,00	38.174.671,04	-193.050,55	-0,50%	-0,50%	1,68%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.493.655,00	2.500.000,00	0,00	8.928.080,37	-65.574,63	-0,73%	-0,98%	2,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.023.835,30	0,00	0,00	48.654.906,63	-368.928,67	-0,75%	-0,75%	2,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.731.033,41	0,00	0,00	6.671.914,59	-59.118,82	-0,88%	-0,88%	2,33%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	2.944.119,02	0,00	0,00	2.906.919,20	-37.199,82	-1,26%	-1,26%	3,87%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.186.107,26	0,00	0,00	8.057.845,00	-128.262,26	-1,57%	-1,57%	4,15%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.321.902,73	0,00	0,00	4.252.666,64	-69.236,09	-1,60%	-1,60%	4,24%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.380.034,48	0,00	0,00	2.330.337,94	-49.696,54	-2,09%	-2,09%	5,20%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.952.497,36	0,00	0,00	1.901.852,23	-50.645,13	-2,59%	-2,59%	6,25%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	13.196.881,56	0,00	0,00	12.847.615,95	-349.265,61	-2,65%	-2,65%	6,28%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>215.177.611,64</b>	<b>19.418.278,29</b>	<b>14.374.942,17</b>	<b>218.792.306,66</b>	<b>-1.428.641,10</b>	<b>-0,65%</b>		<b>2,00%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	1.535.841,03	0,00	0,00	1.535.733,57	-107,46	-0,01%	-	-
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,00	400.000,00	0,00	399.062,82	-937,18	-0,23%	-2,12%	1,68%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	7.065.975,44	0,00	0,00	7.034.406,79	-31.568,65	-0,45%	-0,45%	0,18%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.141.454,68	0,00	0,00	1.131.074,65	-10.380,03	-0,91%	-0,91%	1,88%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	7.128.409,57	0,00	0,00	7.013.442,24	-114.967,33	-1,61%	-1,61%	2,75%
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.184.642,10	0,00	0,00	3.062.483,77	-122.158,33	-3,84%	-3,84%	10,59%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.628.191,35	0,00	0,00	3.460.232,78	-167.958,57	-4,63%	-4,63%	10,84%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.507.077,66	0,00	0,00	2.383.556,81	-123.520,85	-4,93%	-4,93%	8,81%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.312.903,91	0,00	0,00	5.999.706,45	-313.197,46	-4,96%	-4,96%	10,80%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.858.924,74	0,00	0,00	6.513.389,46	-345.535,28	-5,04%	-5,04%	10,54%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.704.088,86	0,00	0,00	1.615.976,44	-88.112,42	-5,17%	-5,17%	10,98%
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	969.907,19	0,00	0,00	918.953,70	-50.953,49	-5,25%	-5,25%	11,16%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8.429.909,85	0,00	0,00	7.976.575,18	-453.334,67	-5,38%	-5,38%	9,30%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	471.694,63	-28.305,37	-5,66%	-4,50%	8,90%
INDIE FIC AÇÕES	3.075.241,95	0,00	0,00	2.893.212,12	-182.029,83	-5,92%	-5,92%	9,92%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.939.389,71	0,00	0,00	2.751.171,66	-188.218,05	-6,40%	-6,40%	11,53%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	2.605.296,52	0,00	0,00	2.435.945,89	-169.350,63	-6,50%	-6,50%	11,11%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.930.134,78	0,00	0,00	1.801.020,30	-129.114,48	-6,69%	-6,69%	11,53%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.156.532,45	0,00	0,00	8.504.466,82	-652.065,63	-7,12%	-7,12%	9,72%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	4.367.246,00	0,00	0,00	4.031.843,46	-335.402,54	-7,68%	-7,68%	11,86%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
<b>Total Renda Variável</b>	<b>74.541.167,79</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.933.949,54</b>	<b>-3.507.218,25</b>	<b>-4,65%</b>		<b>8,42%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	12.325.916,88	0,00	0,00	12.695.834,46	369.917,58	3,00%	3,00%	15,59%

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	28.407.508,31	0,00	696.608,77	28.121.804,30	410.904,76	1,45%	1,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.885.470,77	0,00	0,00	8.002.190,00	116.719,23	1,48%	1,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	23.017.366,05	0,00	0,00	23.101.215,97	83.849,92	0,36%	0,36%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	12.772.647,61	0,00	0,00	12.847.615,95	74.968,34	0,59%	0,59%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.985.380,07	0,00	0,00	8.057.845,00	72.464,93	0,91%	0,91%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.083.386,27	8.717.201,61	8.780.160,28	2.079.759,97	59.332,37	0,55%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	48.604.231,26	0,00	0,00	48.654.906,63	50.675,37	0,10%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.072.293,63	0,00	3.995.554,89	2.122.134,26	45.395,52	0,75%	0,98%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.214.068,07	0,00	0,00	4.252.666,64	38.598,57	0,92%	0,92%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.518.611,97	0,00	0,00	2.553.814,72	35.202,75	1,40%	1,40%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	2.876.191,65	0,00	0,00	2.906.919,20	30.727,55	1,07%	1,07%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.317.900,24	0,00	0,00	2.330.337,94	12.437,70	0,54%	0,54%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.889.592,57	0,00	0,00	1.901.852,23	12.259,66	0,65%	0,65%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.537.254,00	0,00	2.541.846,00	0,00	4.592,00	0,18%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	117.431,26	0,00	0,00	119.326,75	1.895,49	1,61%	1,61%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.834,74	2.541.846,00	2.544.898,57	104,67	322,50	0,01%	0,29%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	529,32	0,00	0,00	530,89	1,57	0,30%	0,30%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.047.834,62	0,00	0,00	2.046.902,57	-932,05	-0,05%	-0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	1.000.000,00	0,00	998.729,61	-1.270,39	-0,13%	0,42%
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	11.149.774,15	37.363.737,62	33.591.788,57	14.918.983,36	-2.739,84	-0,01%	-0,02%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.960.461,77	5.000.000,00	0,00	8.928.080,37	-32.381,40	-0,36%	-0,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	38.209.268,38	0,00	0,00	38.174.671,04	-34.597,34	-0,09%	-0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.008.261,17	4.702.247,37	0,00	6.671.914,59	-38.593,95	-0,58%	-0,03%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>939.833,26</b>	<b>0,43%</b>	

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3.209.664,16	0,00	0,00	3.460.232,78	250.568,62	7,81%	7,81%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.881.955,86	0,00	0,00	5.999.706,45	117.750,59	2,00%	2,00%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	2.960.145,86	0,00	0,00	3.062.483,77	102.337,91	3,46%	3,46%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.438.986,17	0,00	0,00	6.513.389,46	74.403,29	1,16%	1,16%
INDIE FIC AÇÕES	2.830.445,08	0,00	0,00	2.893.212,12	62.767,04	2,22%	2,22%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.570.077,03	0,00	0,00	1.615.976,44	45.899,41	2,92%	2,92%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.706.170,40	0,00	0,00	2.751.171,66	45.001,26	1,66%	1,66%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	6.969.166,34	0,00	0,00	7.013.442,24	44.275,90	0,64%	0,64%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	2.393.107,33	0,00	0,00	2.435.945,89	42.838,56	1,79%	1,79%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.768.741,94	0,00	0,00	1.801.020,30	32.278,36	1,82%	1,82%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	4.027.851,76	0,00	0,00	4.031.843,46	3.991,70	0,10%	0,10%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.127.168,70	0,00	0,00	1.131.074,65	3.905,95	0,35%	0,35%
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	1.535.526,32	0,00	0,00	1.535.733,57	207,25	0,01%	-
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,00	400.000,00	0,00	399.062,82	-937,18	-0,23%	-1,87%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.994.253,72	0,00	0,00	7.976.575,18	-17.678,54	-0,22%	-0,22%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	7.060.505,30	0,00	0,00	7.034.406,79	-26.098,51	-0,37%	-0,37%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	471.694,63	-28.305,37	-5,66%	-2,89%
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	918.953,70	-81.046,30	-8,10%	-4,17%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	2.544.898,57	0,00	2.383.556,81	-161.341,76	-6,34%	-0,96%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.667.185,60	0,00	0,00	8.504.466,82	-162.718,78	-1,88%	-1,88%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>348.099,40</b>	<b>0,49%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	10.351.974,73	0,00	0,00	12.695.834,46	2.343.859,73	22,64%	22,64%
				<b>Total Exterior</b>	<b>2.343.859,73</b>	<b>22,64%</b>	