

# 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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	72.755.714,00	21,16%	588	0,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	123.174,07	0,04%	922	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	29.036.554,02	8,45%	31	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	23.239.520,98	6,76%	1.225	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	2.183.540,48	0,64%	165	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	3.110.382,94	0,90%	19.025	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	8.032.681,73	2,34%	51	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	38.954.345,66	11,33%	885	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.506.723,48	0,73%	49	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	12.437.776,53	3,62%	196	0,87%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.023.837,55	0,59%	743	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	37,52	0,00%	297	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.915.884,53	2,01%	431	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.557.040,79	1,33%	117	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.710.072,14	0,50%	142	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.780.730,55	1,39%	120	0,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	26.816.600,80	7,80%	1.435	3,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.648.187,10	0,77%	74	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	3 anos	5.147.917,91	1,50%	76	2,59%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.975.440,66	0,57%	18.629	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

## Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

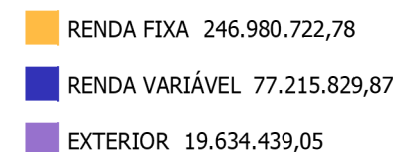
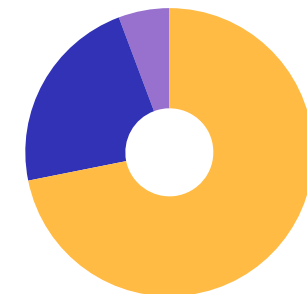
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.756.538,29	0,80%	3.502	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	939.928,15	0,27%	2.979	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.043.891,86	0,59%	3.040	0,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	10.414.898,37	3,03%	3.143	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	559.343,47	0,16%	7.090	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	4.915.596,96	1,43%	15.223	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.066.862,16	0,31%	1.797	0,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	3.919.318,22	1,14%	160	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	9.478.325,88	2,76%	2.413	0,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.450.088,90	1,00%	20.133	0,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.621.364,92	1,05%	668	4,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.482.870,47	2,18%	1.837	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	7.196.074,42	2,09%	42.737	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+32	Não há	3.113.064,17	0,91%	111.597	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.178.962,44	0,34%	18.848	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	412.672,00	0,12%	3.212	0,21%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	7.301.739,36	2,12%	97	0,78%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.853.433,61	1,12%	1.041	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não há	1.535.415,56	0,45%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMEN...	D+6 du	Não há	943.136,92	0,27%	74	19,52%	Artigo 9º - A, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	1.739.960,76	0,51%	205	6,08%	Artigo 9º - A, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	1.370.915,62	0,40%	5.356	0,33%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	13.558.087,36	3,94%	14.090	1,06%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	2.022.338,39	0,59%	191	0,10%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>343.830.991,70</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>572.274,63</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>344.403.266,33</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	343.830.991,70
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	179.942.637,36	52,33%	40,00%	50,00%	100,00%	163.888.354,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	343.830.991,70
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.191.549,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	206.298.595,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	206.298.595,02
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	59.241.980,41	17,23%	0,00%	8,00%	40,00%	78.290.416,27
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	50,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	137.532.396,68
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	68.766.198,34
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	51.574.648,76
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51.574.648,76
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	17.191.549,59
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	15,00%	7.796.105,01	2,27%	0,00%	2,00%	5,00%	9.395.444,58
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	17.191.549,59
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>246.980.722,78</b>	<b>71,83%</b>	<b>40,00%</b>	<b>65,00%</b>	<b>570,00%</b>	

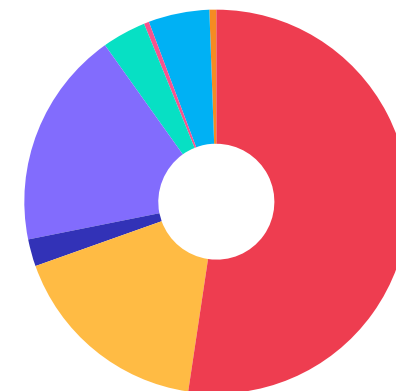


**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 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%	103.149.297,51
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	103.149.297,51
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	30,00%	62.933.606,90	18,30%	0,00%	15,00%	20,00%	5.832.591,44
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	68.766.198,34
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	12.746.807,41	3,71%	0,00%	5,00%	10,00%	21.636.291,76
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	1.535.415,56	0,45%	0,00%	1,00%	5,00%	15.656.134,03
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	17.191.549,59
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.191.549,59
<b>Total Renda Variável</b>	<b>40,00%</b>	<b>77.215.829,87</b>	<b>22,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>125,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 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%	17.191.549,59
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	17.612.100,66	5,12%	0,00%	1,00%	5,00%	-420.551,08
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	2.022.338,39	0,59%	0,00%	3,00%	5,00%	15.169.211,20
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>19.634.439,05</b>	<b>5,71%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>15,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	148.934.535,12	43,32	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.823.627,92	19,14	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	54.915.653,51	15,97	0,01
XP VISTA ASSET MANAGEMENT	15.872.139,90	4,62	0,00
ITAÚ UNIBANCO	12.759.580,17	3,71	0,00
NAVI CAPITAL	10.414.898,37	3,03	0,63
XP GESTÃO DE RECURSOS	5.867.292,31	1,71	0,00
MOAT CAPITAL	4.915.596,96	1,43	0,03
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	4.780.730,55	1,39	0,00
VINCI PARTNERS	3.919.318,22	1,14	0,00
INDIE CAPITAL	3.450.088,90	1,00	0,09
ALASKA ASSET MANAGEMENT	3.113.064,17	0,91	0,03
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	3.110.382,94	0,90	0,01
BANCO J. SAFRA S/A	2.506.723,48	0,73	0,00
LAD CAPITAL	1.535.415,56	0,45	-
BRASIL PLURAL	939.928,15	0,27	0,02
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	559.343,47	0,16	0,03
MAUÁ CAPITAL	412.672,00	0,12	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 '	179.942.637,36	52,33	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 '	59.241.980,41	17,23	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 '	7.796.105,01	2,27	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 '	62.933.606,90	18,30	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	12.746.807,41	3,71	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	1.535.415,56	0,45	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	17.612.100,66	5,12	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	2.022.338,39	0,59	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
<b>IMA Geral ex-C (Benchmark)</b>	2,12%	4,85%	2,83%	3,09%	4,85%	18,09%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,38%	5,09%	3,18%	3,28%	5,09%	18,83%	0,01%	0,04%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,87%	10,76%	4,64%	7,55%	10,76%	22,49%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,97%	8,65%	2,92%	4,45%	8,65%	25,73%	0,01%	0,04%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	7,51%	5,50%	10,53%	11,36%	5,50%	37,54%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	5,56%	7,60%	7,57%	8,15%	7,60%	33,23%	0,03%	0,11%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	4,85%	6,41%	7,18%	8,21%	6,41%	30,83%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4,94%	6,30%	7,16%	8,14%	6,30%	30,60%	0,02%	0,11%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	4,59%	4,97%	7,00%	8,14%	4,97%	28,95%	0,02%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	5,61%	2,89%	3,91%	5,61%	16,66%	0,01%	0,02%



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
<b>CDI (Benchmark)</b>	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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,09%	1,90%	0,26%	0,55%	1,90%	7,07%	0,00%	0,00%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03%	0,55%	0,06%	0,05%	0,55%	3,83%	0,00%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,29%	4,11%	0,78%	1,20%	4,11%	-	0,00%	0,01%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	1,35%	4,52%	3,13%	4,42%	4,52%	9,02%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,89%	7,96%	3,70%	5,15%	7,96%	21,14%	0,01%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,66%	8,45%	3,25%	4,75%	8,45%	24,95%	0,01%	0,04%
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%
BRADESCO 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 VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	3,71%	16,26%	11,69%	21,15%	16,26%	49,83%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3,06%	12,93%	11,36%	20,06%	12,93%	49,53%	0,04%	0,27%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	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%
<b>IBX (Benchmark)</b>	9,15%	3,50%	25,34%	25,28%	3,50%	38,06%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	6,93%	7,45%	19,25%	21,89%	7,45%	69,00%	0,06%	0,46%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	6,96%	-4,49%	13,49%	15,56%	-4,49%	44,07%	0,07%	0,49%
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	7,40%	-4,10%	18,25%	22,34%	-4,10%	25,34%	0,07%	0,41%
OCCAM FIC AÇÕES	10,11%	7,87%	22,82%	24,40%	7,87%	46,10%	0,08%	0,40%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6,28%	-6,23%	18,58%	15,16%	-6,23%	41,49%	0,07%	0,41%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,36%	3,38%	22,46%	20,17%	3,38%	46,10%	0,07%	0,41%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	6,83%	-5,22%	13,16%	15,19%	-5,22%	41,54%	0,07%	0,48%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,30%	-4,87%	19,94%	22,34%	-4,87%	38,19%	0,06%	0,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7,65%	1,18%	18,83%	18,56%	1,18%	-	0,06%	0,44%
<b>CDI (Benchmark)</b>	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%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	2,66%	2,80%	3,41%	1,48%	2,80%	12,00%	0,02%	0,05%

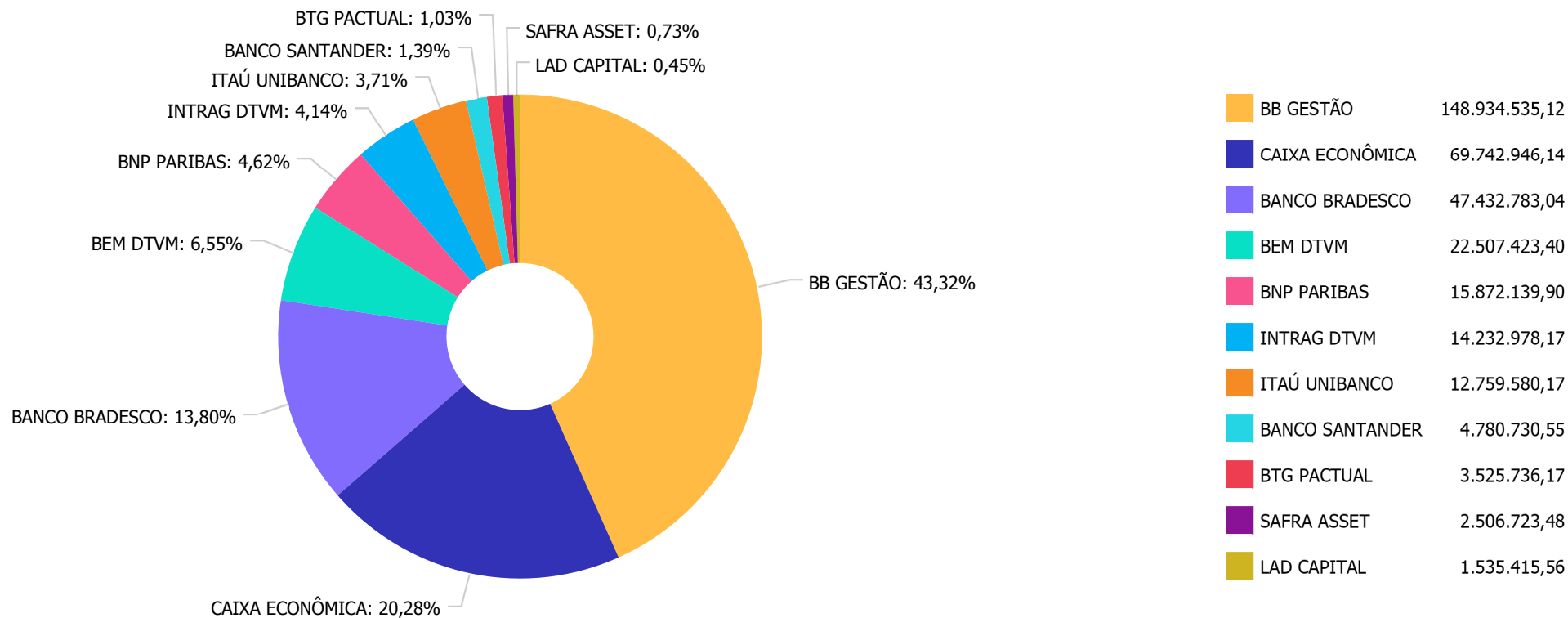
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	8,07%	-15,62%	16,10%	11,25%	-15,62%	28,39%	0,08%	0,37%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3,03%	-4,50%	13,15%	15,04%	-4,50%	25,22%	0,08%	0,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,29%	3,07%	4,11%	4,77%	3,07%	-	0,01%	0,11%

<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	8,61%	-1,90%	14,88%	16,21%	-1,90%	41,74%	0,06%	0,42%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	6,92%	-5,72%	22,24%	25,82%	-5,72%	43,76%	0,07%	0,50%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	7,05%	-	21,86%	21,98%	-	-	0,07%	-

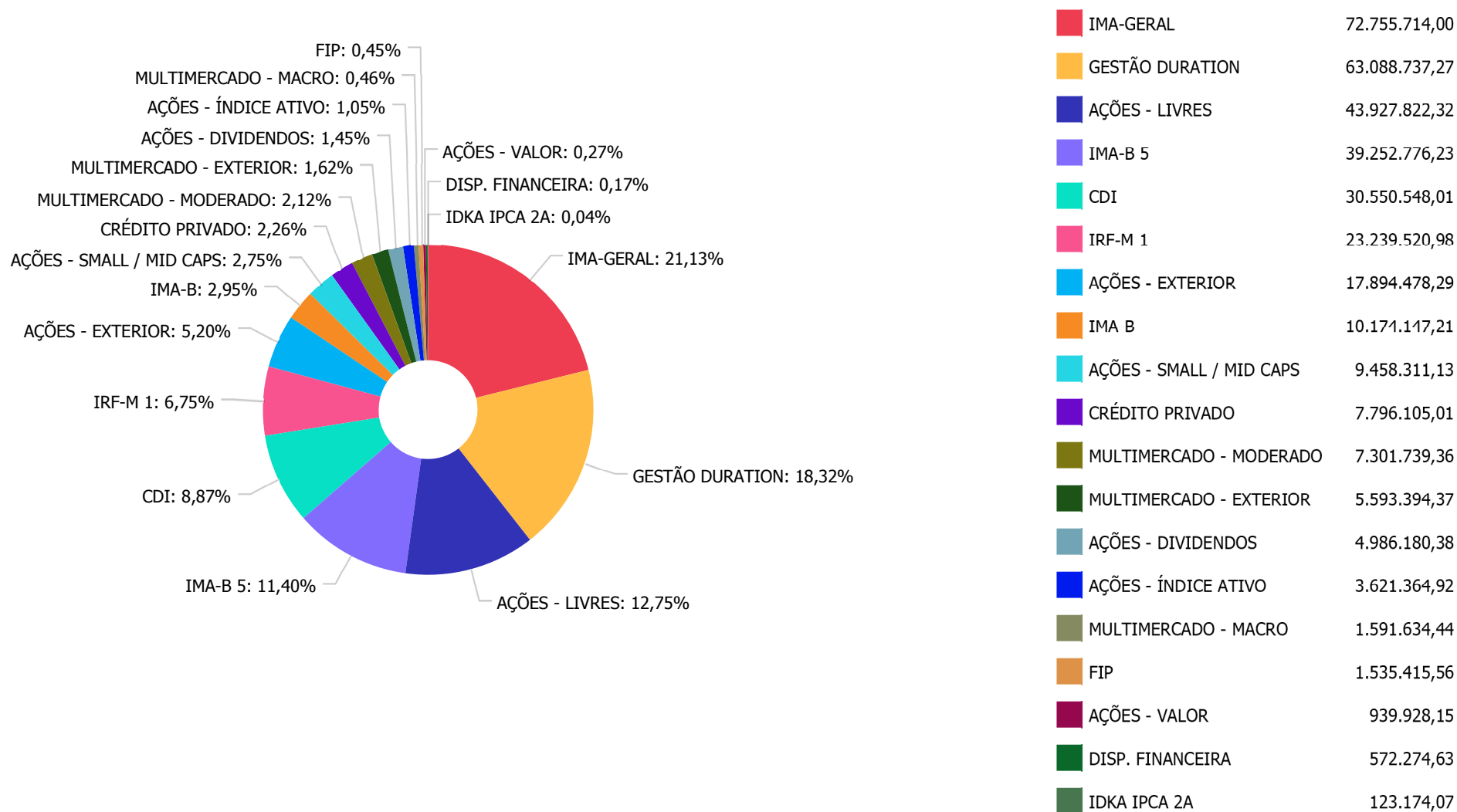
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	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%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	0,18%	91,31%	2,71%	25,96%	91,31%	-	0,09%	0,21%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	5,26%	42,77%	12,51%	24,79%	42,77%	-	0,06%	0,24%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	1,46%	-	-	-	-	-	0,08%	-
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	3,61%	-	-	-	-	-	0,09%	-

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



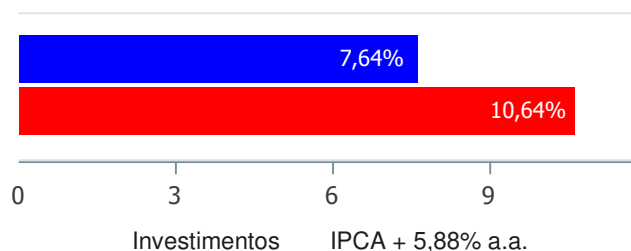
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

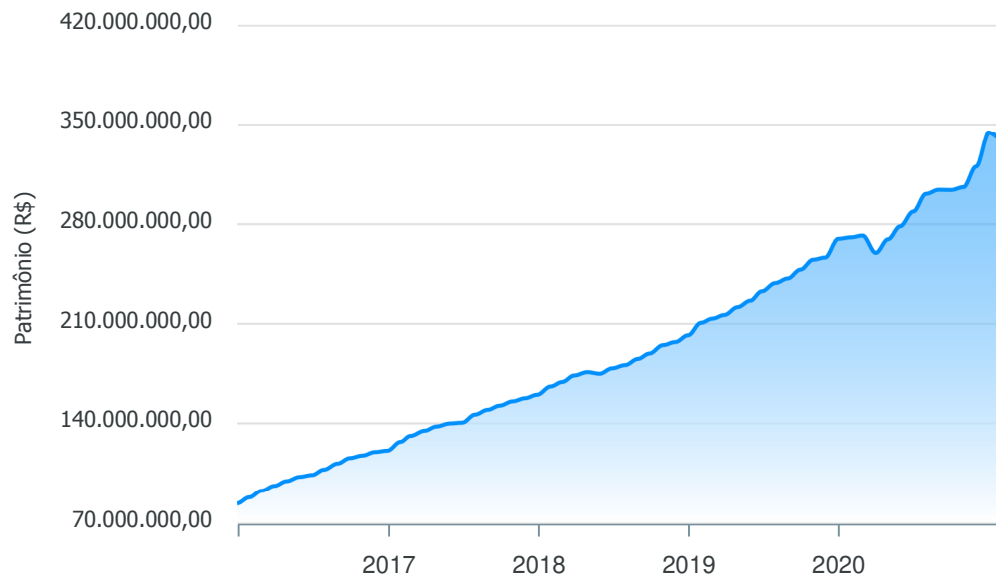
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	269.178.843,08	19.157.889,20	19.870.125,55	269.545.785,69	1.079.178,96	1.079.178,96	0,40%	0,40%	0,71%	0,71%	56,38%	2,13%
Fevereiro	269.545.785,69	21.259.186,81	17.391.810,86	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	68.668.247,34	65.107.985,31	258.535.590,91	-15.837.990,72	-17.358.653,80	-5,77%	-6,29%	0,57%	1,95%	-322,12%	14,21%
Abril	258.535.590,91	16.853.037,58	13.284.185,53	268.161.792,38	6.057.349,42	-11.301.304,38	2,31%	-4,13%	0,14%	2,10%	-196,61%	7,68%
Mai	268.161.792,38	35.829.496,00	33.182.457,23	277.218.106,84	6.409.275,69	-4.892.028,69	2,37%	-1,86%	0,07%	2,17%	-85,53%	4,38%
Junho	277.218.106,84	38.224.129,97	33.968.410,48	288.173.301,15	6.699.474,82	1.807.446,13	2,38%	0,48%	0,74%	2,93%	16,26%	3,85%
Julho	288.173.301,15	14.854.203,84	11.124.994,47	300.662.561,30	8.760.050,78	10.567.496,91	3,00%	3,49%	0,88%	3,84%	90,94%	3,22%
Agosto	300.662.561,30	28.597.449,04	26.650.920,44	302.046.242,30	-562.847,60	10.004.649,31	-0,19%	3,30%	0,72%	4,59%	71,95%	3,41%
Setembro	302.046.242,30	20.318.278,29	14.374.942,17	303.423.989,46	-4.565.588,96	5.439.060,35	-1,48%	1,77%	1,12%	5,76%	30,71%	4,07%
Outubro	303.423.989,46	25.556.131,62	22.969.851,54	305.439.670,56	-570.598,98	4.868.461,37	-0,19%	1,58%	1,34%	7,18%	21,99%	3,50%
Novembro	305.439.670,56	16.430.276,96	14.100.760,79	317.279.886,89	9.510.700,16	14.379.161,53	3,09%	4,72%	1,35%	8,62%	54,71%	3,44%
Dezembro	317.279.886,89	74.605.765,89	57.381.922,68	343.830.991,70	9.327.261,60	23.706.423,13	2,79%	7,64%	1,86%	10,64%	71,79%	2,32%

Investimentos x Meta Atuarial



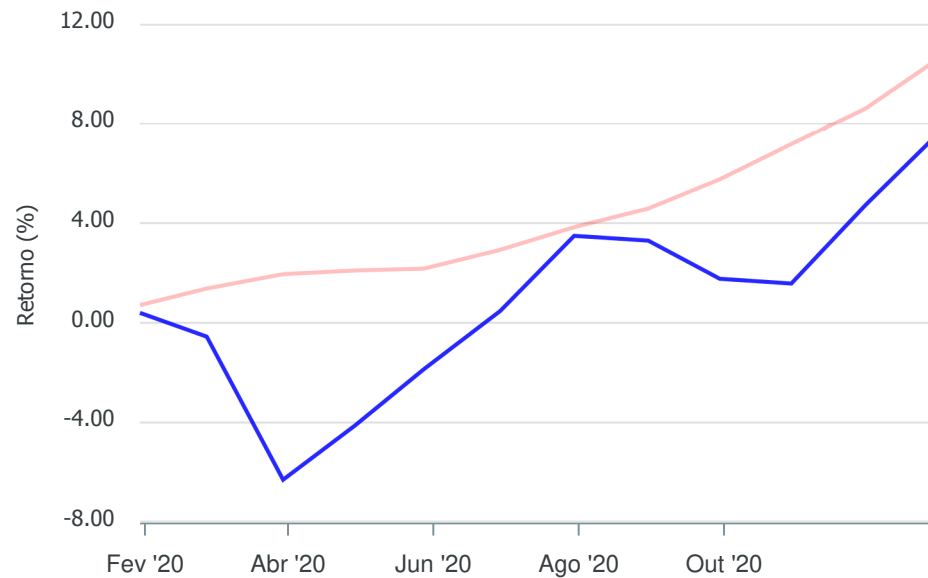
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO



- 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
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.374.659,20	0,00	0,00	2.506.723,48	132.064,28	5,56%	5,56%	2,50%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	13.195.021,46	0,00	13.908.038,66	0,00	713.017,20	5,40%	7,47%	3,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.953.451,85	0,00	2.052.100,85	0,00	98.649,00	5,05%	7,45%	3,41%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.342.364,19	0,00	0,00	4.557.040,79	214.676,60	4,94%	4,94%	2,09%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	2.974.028,99	0,00	0,00	3.110.382,94	136.353,95	4,58%	4,58%	1,99%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.229.645,20	0,00	8.487.898,37	0,00	258.253,17	3,14%	4,81%	2,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.734.294,39	0,00	0,00	6.915.884,53	181.590,14	2,70%	2,70%	1,09%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.972.997,97	3.223.673,56	0,00	12.437.776,53	241.105,00	1,98%	2,48%	1,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.877.558,38	0,00	0,00	8.032.681,73	155.123,35	1,97%	1,97%	0,81%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.599.198,03	0,00	0,00	2.648.187,10	48.989,07	1,88%	1,88%	0,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.033.012,58	22.395.937,03	0,00	72.755.714,00	1.326.764,39	1,86%	2,38%	1,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.057.945,87	0,00	0,00	5.147.917,91	89.972,04	1,78%	1,78%	0,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	28.563.203,91	0,00	0,00	29.036.554,02	473.350,11	1,66%	1,66%	0,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	121.323,12	0,00	0,00	123.174,07	1.850,95	1,53%	1,53%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.446.202,23	396,26	0,00	38.954.345,66	507.747,17	1,32%	1,32%	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.157.510,72	0,00	0,00	2.183.540,48	26.029,76	1,21%	1,21%	0,64%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.049.766,75	2.705.000,00	0,00	4.780.730,55	25.963,80	0,55%	0,61%	0,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	23.173.086,81	0,00	6.076,67	23.239.520,98	72.510,84	0,31%	0,31%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.705.138,01	0,00	0,00	1.710.072,14	4.934,13	0,29%	0,29%	0,15%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	532,07	0,00	532,45	0,00	0,38	0,07%	0,21%	0,01%

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	2.025.445,18	9.546.886,95	9.551.527,60	2.023.837,55	3.033,02	0,03%	0,10%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	396,16	940.000,00	940.396,26	37,52	37,62	0,00%	0,09%	0,00%
BRANCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.396.372,55	32.033.872,09	22.435.351,82	26.816.600,80	-178.292,02	-0,36%	0,03%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>228.983.155,62</b>	<b>70.845.765,89</b>	<b>57.381.922,68</b>	<b>246.980.722,78</b>	<b>4.533.723,95</b>	<b>1,87%</b>		<b>0,73%</b>

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
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.352.899,36	0,00	0,00	10.414.898,37	1.061.999,01	11,35%	11,35%	7,30%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.889.795,75	0,00	0,00	7.482.870,47	593.074,72	8,61%	8,61%	5,68%
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	987.190,55	0,00	0,00	1.066.862,16	79.671,61	8,07%	8,07%	7,91%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8.805.154,22	0,00	0,00	9.478.325,88	673.171,66	7,65%	7,65%	5,83%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.371.913,17	0,00	0,00	3.621.364,92	249.451,75	7,40%	7,40%	6,62%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	4.591.956,92	0,00	0,00	4.915.596,96	323.640,04	7,05%	7,05%	7,47%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.910.851,28	0,00	0,00	2.043.891,86	133.040,58	6,96%	6,96%	6,69%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.724.878,37	940.000,00	0,00	3.919.318,22	254.439,85	6,94%	9,37%	6,47%
INDIE FIC AÇÕES	3.226.470,46	0,00	0,00	3.450.088,90	223.618,44	6,93%	6,93%	6,12%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.847.546,92	0,00	0,00	1.975.440,66	127.893,74	6,92%	6,92%	7,00%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	2.580.344,28	0,00	0,00	2.756.538,29	176.194,01	6,83%	6,83%	6,55%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.769.887,04	0,00	0,00	7.196.074,42	426.187,38	6,30%	6,30%	6,12%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	526.273,31	0,00	0,00	559.343,47	33.070,16	6,28%	6,28%	6,52%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3.739.162,75	0,00	0,00	3.853.433,61	114.270,86	3,06%	3,06%	4,46%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.021.446,87	0,00	0,00	3.113.064,17	91.617,30	3,03%	3,03%	8,11%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	401.986,63	0,00	0,00	412.672,00	10.685,37	2,66%	2,66%	1,70%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.159.248,39	0,00	0,00	1.178.962,44	19.714,05	1,70%	1,70%	0,93%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	7.209.111,59	0,00	0,00	7.301.739,36	92.627,77	1,28%	1,26%	1,39%
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	1.535.520,83	0,00	0,00	1.535.415,56	-105,27	-0,01%	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	0,00	940.000,00	0,00	939.928,15	-71,85	-0,01%	10,11%	8,00%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

<b>Ativos Renda Variável</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>
<b>Total Renda Variável</b>	<b>70.651.638,69</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.215.829,87</b>	<b>4.684.191,18</b>	<b>6,46%</b>		<b>5,87%</b>

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	1.302.383,44	0,00	0,00	1.370.915,62	68.532,18	5,26%	5,26%	5,60%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	2.008.408,86	0,00	0,00	2.022.338,39	13.929,53	0,69%	0,69%	7,07%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	0,00	940.000,00	0,00	943.136,92	3.136,92	0,33%	3,61%	8,93%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	13.534.300,28	0,00	0,00	13.558.087,36	23.787,08	0,18%	0,18%	9,18%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	800.000,00	940.000,00	0,00	1.739.960,76	-39,24	0,00%	1,64%	8,14%
<b>Total Exterior</b>	<b>17.645.092,58</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.634.439,05</b>	<b>109.346,47</b>	<b>0,56%</b>		<b>8,61%</b>

## 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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	48.654.906,63	22.395.937,03	0,00	72.755.714,00	1.704.870,34	2,40%	3,17%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	12.847.615,95	0,00	13.908.038,66	0,00	1.060.422,71	8,25%	10,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	28.121.804,30	0,00	0,00	29.036.554,02	914.749,72	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.174.671,04	396,26	0,00	38.954.345,66	779.278,36	2,04%	2,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.057.845,00	0,00	8.487.898,37	0,00	430.053,37	5,34%	7,04%
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	14.918.983,36	54.677.793,60	43.105.287,78	26.816.600,80	325.111,62	0,47%	0,06%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.252.666,64	0,00	0,00	4.557.040,79	304.374,15	7,16%	7,16%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.928.080,37	3.223.673,56	0,00	12.437.776,53	286.022,60	2,35%	3,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.671.914,59	0,00	0,00	6.915.884,53	243.969,94	3,66%	3,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	8.002.190,00	0,00	199.046,15	8.032.681,73	229.537,88	2,87%	2,92%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	2.906.919,20	0,00	0,00	3.110.382,94	203.463,74	7,00%	7,00%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.330.337,94	0,00	0,00	2.506.723,48	176.385,54	7,57%	7,57%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.901.852,23	0,00	2.052.100,85	0,00	150.248,62	7,90%	10,37%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.147.917,91	147.917,91	2,96%	2,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	23.101.215,97	0,00	6.076,67	23.239.520,98	144.381,68	0,62%	0,63%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.553.814,72	0,00	0,00	2.648.187,10	94.372,38	3,70%	3,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.122.134,26	0,00	0,00	2.183.540,48	61.406,22	2,89%	2,89%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.046.902,57	2.705.000,00	0,00	4.780.730,55	28.827,98	0,61%	0,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	998.729,61	700.000,00	0,00	1.710.072,14	11.342,53	0,67%	0,78%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.079.759,97	11.692.737,91	11.755.719,12	2.023.837,55	7.058,79	0,05%	0,22%

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	119.326,75	0,00	0,00	123.174,07	3.847,32	3,22%	3,22%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	104,67	7.938.719,35	7.939.115,61	37,52	329,11	0,00%	0,26%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	530,89	0,00	532,45	0,00	1,56	0,29%	0,43%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>7.307.974,07</b>	<b>3,05%</b>	

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
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.504.466,82	0,00	0,00	10.414.898,37	1.910.431,55	22,46%	22,46%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.976.575,18	0,00	0,00	9.478.325,88	1.501.750,70	18,83%	18,83%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.999.706,45	0,00	0,00	7.196.074,42	1.196.367,97	19,94%	19,94%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.513.389,46	0,00	0,00	7.482.870,47	969.481,01	14,88%	14,88%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	4.033.742,26	0,00	0,00	4.915.596,96	881.854,70	21,86%	21,86%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.383.556,81	940.000,00	0,00	3.919.318,22	595.761,41	17,93%	25,03%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.062.483,77	0,00	0,00	3.621.364,92	558.881,15	18,25%	18,25%
INDIE FIC AÇÕES	2.893.212,12	0,00	0,00	3.450.088,90	556.876,78	19,25%	19,25%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3.460.232,78	0,00	0,00	3.853.433,61	393.200,83	11,36%	11,36%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.751.171,66	0,00	0,00	3.113.064,17	361.892,51	13,15%	13,15%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.615.976,44	0,00	0,00	1.975.440,66	359.464,22	22,24%	22,24%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	2.435.945,89	0,00	0,00	2.756.538,29	320.592,40	13,16%	13,16%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	7.013.442,24	0,00	0,00	7.301.739,36	288.297,12	4,11%	4,11%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.801.020,30	0,00	0,00	2.043.891,86	242.871,56	13,49%	13,49%
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	918.953,70	0,00	0,00	1.066.862,16	147.908,46	16,10%	16,10%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	471.694,63	0,00	0,00	559.343,47	87.648,84	18,58%	18,58%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.131.074,65	0,00	0,00	1.178.962,44	47.887,79	4,23%	4,23%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	399.062,82	0,00	0,00	412.672,00	13.609,18	3,41%	3,41%
OCCAM FIC AÇÕES	0,00	940.000,00	0,00	939.928,15	-71,85	-0,01%	22,82%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	1.535.733,57	0,00	0,00	1.535.415,56	-318,01	-0,02%	-



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
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	7.034.406,79	0,00	6.998.719,35	0,00	-35.687,44	-0,51%	-
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>10.398.700,88</b>	<b>14,09%</b>	

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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	12.695.834,46	500.000,00	0,00	13.558.087,36	362.252,90	2,75%	2,70%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	0,00	1.199.197,41	0,00	1.370.915,62	171.718,21	14,32%	12,51%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	1.998.719,35	0,00	2.022.338,39	23.619,04	1,18%	1,31%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	0,00	940.000,00	0,00	943.136,92	3.136,92	0,33%	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	0,00	1.740.000,00	0,00	1.739.960,76	-39,24	0,00%	-
<b>Total Exterior</b>					<b>560.687,83</b>	<b>2,94%</b>	

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	47.768.176,02	22.395.937,03	0,00	72.755.714,00	2.591.600,95	3,69%	5,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	28.123.302,25	0,00	1.390.601,88	29.036.554,02	2.303.853,65	8,19%	8,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	26.935.635,85	10.000.396,26	0,00	38.954.345,66	2.018.313,55	5,46%	6,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.773.848,83	0,00	394.888,30	8.032.681,73	653.721,20	8,41%	8,65%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	13.498.192,77	0,00	13.908.038,66	0,00	409.845,89	3,04%	5,06%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	11.641.299,35	174.165.985,32	159.368.027,98	26.816.600,80	377.344,11	0,20%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.396.440,01	20.497.068,63	6.076,67	23.239.520,98	352.089,01	1,54%	3,47%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.143.575,27	0,00	8.487.898,37	0,00	344.323,10	4,23%	5,91%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.904.735,21	9.223.673,56	0,00	12.437.776,53	309.367,76	2,55%	4,66%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.286.911,01	0,00	0,00	4.557.040,79	270.129,78	6,30%	6,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.917.851,95	0,00	22.171.830,12	0,00	253.978,17	1,16%	3,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.305.557,00	32.126.790,65	33.658.889,08	2.023.837,55	250.378,98	0,71%	1,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	6.702.247,37	0,00	6.915.884,53	213.637,16	3,19%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.134.902,96	0,00	4.157.073,29	2.183.540,48	205.710,81	3,35%	5,61%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.452.937,28	0,00	0,00	2.648.187,10	195.249,82	7,96%	7,96%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	20.315.315,13	0,00	20.497.068,63	0,00	181.753,50	0,89%	2,44%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.329.755,32	0,00	0,00	2.506.723,48	176.968,16	7,60%	7,60%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.147.917,91	147.917,91	2,96%	7,59%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,00	3.000.000,00	0,00	3.110.382,94	110.382,94	3,68%	4,97%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.008.066,83	2.705.000,00	0,00	4.780.730,55	67.663,72	1,44%	2,70%

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 INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.008.308,28	0,00	2.052.100,85	0,00	43.792,57	2,18%	4,52%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.588.008,00	0,00	2.611.315,61	0,00	23.307,61	0,90%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	1.700.000,00	0,00	1.710.072,14	10.072,14	0,59%	4,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	114.139,03	0,00	0,00	123.174,07	9.035,04	7,92%	7,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	12.700,08	32.721.828,58	32.738.140,70	37,52	3.649,56	0,01%	1,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	505.635,49	0,00	508.941,83	0,00	3.306,34	0,65%	2,40%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	520,75	0,00	532,45	0,00	11,70	2,25%	2,39%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>11.527.405,13</b>	<b>4,90%</b>	

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
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	22.254.126,53	18.000.000,00	7.301.739,36	3.047.612,83	13,69%	3,07%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	0,00	2.458.223,28	0,00	4.915.596,96	2.457.373,68	99,97%	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	8.000.000,00	0,00	9.478.325,88	1.478.325,88	18,48%	1,18%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.756.538,29	756.538,29	37,83%	-5,21%
INDIE FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.450.088,90	450.088,90	15,00%	7,45%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3.412.230,98	0,00	0,00	3.853.433,61	441.202,63	12,93%	12,93%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	3.484.898,57	0,00	3.919.318,22	434.419,65	12,47%	3,05%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.074.237,27	0,00	0,00	10.414.898,37	340.661,10	3,38%	3,38%
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.066.862,16	66.862,16	6,69%	-15,62%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	6.936.270,99	0,00	6.998.719,35	0,00	62.448,36	0,90%	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	559.343,47	59.343,47	11,87%	-6,23%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.138.919,18	0,00	0,00	1.178.962,44	40.043,26	3,52%	3,52%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,00	400.000,00	0,00	412.672,00	12.672,00	3,17%	2,80%
OCCAM FIC AÇÕES	0,00	940.000,00	0,00	939.928,15	-71,85	-0,01%	7,87%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	1.535.984,39	0,00	0,00	1.535.415,56	-568,83	-0,04%	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.975.440,66	-24.559,34	-1,23%	-5,72%
XP INVESTOR FI AÇÕES	2.139.992,49	0,00	0,00	2.043.891,86	-96.100,63	-4,49%	-4,49%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.627.656,71	0,00	0,00	7.482.870,47	-144.786,24	-1,90%	-1,90%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.259.708,68	0,00	0,00	3.113.064,17	-146.644,51	-4,50%	-4,50%
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.776.125,64	0,00	0,00	3.621.364,92	-154.760,72	-4,10%	-4,10%

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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7.564.753,38	0,00	0,00	7.196.074,42	-368.678,96	-4,87%	-4,87%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	4.547.148,70	0,00	2.458.223,28	0,00	-2.088.925,42	-45,94%	8,11%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>6.622.495,71</b>	<b>9,38%</b>	

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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	0,00	8.200.000,00	0,00	13.558.087,36	5.358.087,36	65,34%	91,31%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	0,00	1.199.197,41	0,00	1.370.915,62	171.718,21	14,32%	42,77%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	1.998.719,35	0,00	2.022.338,39	23.619,04	1,18%	54,76%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	0,00	940.000,00	0,00	943.136,92	3.136,92	0,33%	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	0,00	1.740.000,00	0,00	1.739.960,76	-39,24	0,00%	-
				<b>Total Exterior</b>	<b>5.556.522,29</b>	<b>39,47%</b>	