

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	13.478.693,94	17,60%	885	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	805.593,72	1,05%	922	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.783.184,98	3,63%	265	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.722.182,86	15,31%	1.005	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.866.905,23	10,27%	976	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.054.928,10	5,29%	679	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	922.028,35	1,20%	685	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	142.976,92	0,19%	297	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.145.638,34	5,41%	272	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.586.261,44	7,29%	196	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.083.421,56	1,41%	743	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	156.383,85	0,20%	117	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	2.767.054,28	3,61%	136	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.089.466,95	1,42%	98	1,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.486.565,19	3,25%	1.656	0,20%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.249.688,04	2,94%	2.413	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.162.646,76	1,52%	202	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.844.419,05	3,71%	2.098	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.009.432,57	1,32%	44.013	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.574.873,09	4,67%	1.847	0,19%	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
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.518.042,53	1,98%	15.778	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCAD...	D+1	Não há	1.534.042,02	2,00%	30	2,14%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.386.311,30	1,81%	97	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.215.524,28	2,89%	18.848	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			76.586.265,35				

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%	41.633.517,18	54,36%	15,00%	30,00%	90,00%	27.294.121,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	45.951.759,21
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	13.881.736,39	18,13%	10,00%	35,00%	40,00%	16.752.769,75
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	11.487.939,80
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	1.089.466,95	1,42%	0,00%	5,00%	5,00%	2.739.846,32
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.829.313,27
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.829.313,27
Total Renda Fixa	100,00%	56.604.720,52	73,91%	25,00%	70,00%	220,00%	

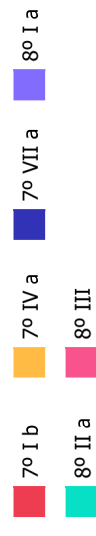


RENDA FIXA 56.604.720,52

RENDA VARIÁVEL 19.981.544,83

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	2.486.565,19	3,25%	0,00%	5,00%	10,00%	5.172.061,35
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	12.359.102,04	16,14%	7,00%	15,00%	20,00%	2.958.151,03
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.135.877,60	6,71%	3,00%	6,00%	10,00%	2.522.748,94
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.829.313,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.829.313,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.829.313,27
Total Renda Variável	30,00%	19.981.544,83	26,09%	10,00%	30,00%	55,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.658.626,54
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.062.282,57	51,00	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.870.069,41	24,64	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	16.030.404,40	20,93	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.534.042,02	2,00	0,00
PETRA CAPITAL	1.089.466,95	1,42	0,02

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'	41.633.517,18	54,36	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	13.881.736,39	18,13	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	1.089.466,95	1,42	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	2.486.565,19	3,25	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	12.359.102,04	16,14	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	5.135.877,60	6,71	3,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	0,00	0,00	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 II	0,00	0,00	0,00	10,00

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 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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,31%	3,84%	0,70%	1,21%	3,84%	10,86%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	3,48%	0,67%	1,01%	3,48%	10,18%	0,00%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,83%	8,04%	3,38%	4,72%	8,04%	22,25%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,82%	7,75%	3,32%	4,57%	7,75%	21,60%	0,01%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,81%	7,78%	3,34%	4,56%	7,78%	21,67%	0,01%	0,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,78%	7,86%	3,23%	4,48%	7,86%	21,79%	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%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,84%	6,14%	7,14%	8,03%	6,14%	30,17%	0,02%	0,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4,94%	6,30%	7,16%	8,14%	6,30%	30,60%	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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,09%	1,90%	0,26%	0,55%	1,90%	7,07%	0,00%	0,00%

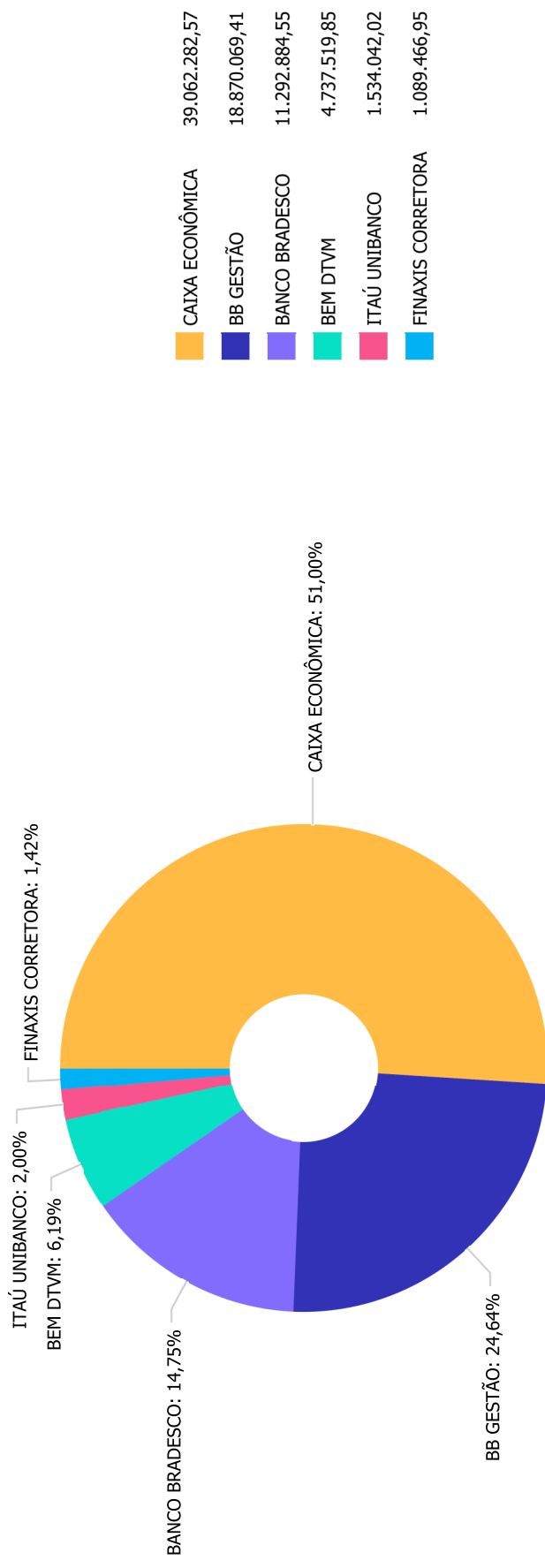
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	1,35%	4,52%	3,13%	4,42%	4,52%	9,02%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,15%	-4,83%	-0,46%	-3,33%	-4,83%	-13,52%	0,00%	0,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,32%	6,67%	2,04%	1,95%	6,67%	24,19%	0,01%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,48%	4,66%	3,00%	2,83%	4,66%	17,68%	0,01%	0,04%

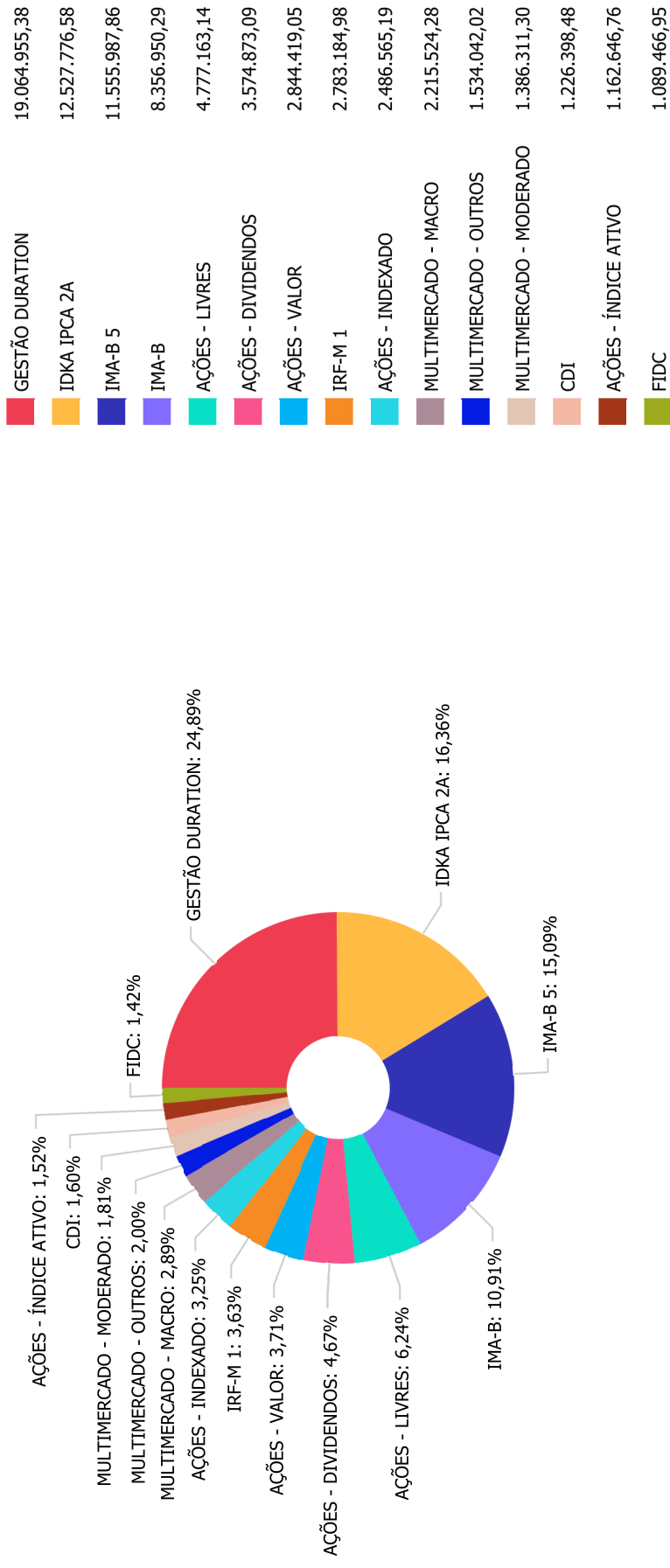
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IGC (Benchmark)	8,34%	5,19%	23,19%	24,14%	5,19%	45,71%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	8,75%	2,28%	24,40%	23,92%	2,28%	36,95%	0,07%	0,43%
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%
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	7,90%	-3,67%	20,63%	27,64%	-3,67%	22,88%	0,07%	0,41%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7,65%	1,18%	18,83%	18,56%	1,18%	-	0,06%	0,44%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,35%	3,30%	0,69%	1,14%	3,30%	10,52%	0,00%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,70%	3,52%	4,23%	4,60%	3,52%	22,23%	0,01%	0,08%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	7,99%	-3,46%	20,38%	18,70%	-3,46%	44,17%	0,06%	0,39%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,29%	3,07%	4,11%	4,77%	3,07%	-	0,01%	0,11%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,43%	-5,65%	25,79%	21,37%	-5,65%	16,62%	0,07%	0,39%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	10,42%	14,03%	28,14%	32,00%	14,03%	67,13%	0,08%	0,46%

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

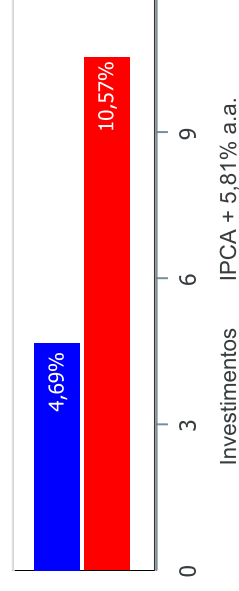


Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2020)



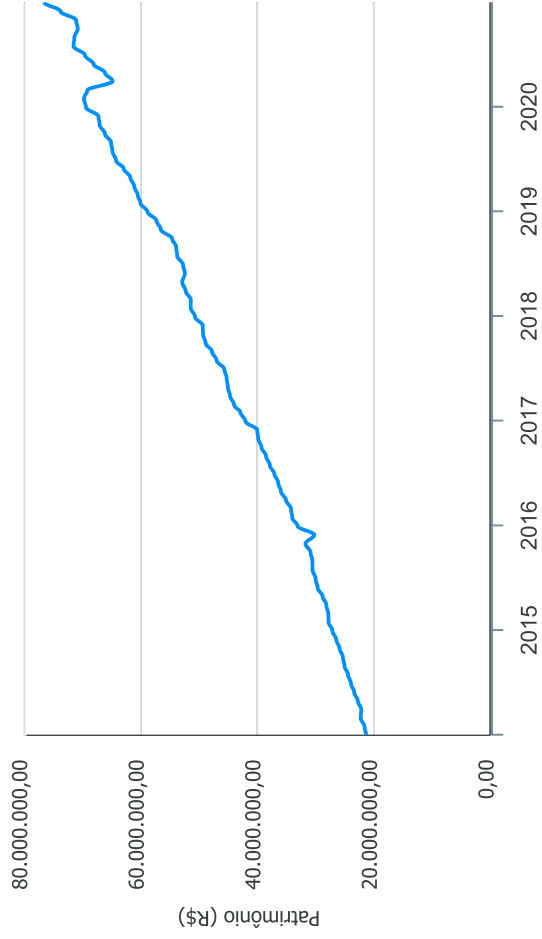
Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	69.179.729,52	504.744,48	1.118.951,18	68.643.206,67	77.683,85	77.683,85	0,11%	0,11%	0,71%	0,71%	15,92%	2,13%
Fevereiro	68.643.206,67	835.865,63	290.022,80	68.395.443,36	-793.606,14	-715.922,29	-1,15%	-1,04%	0,66%	1,37%	-75,89%	3,14%
Março	68.395.443,36	19.620.357,11	19.356.241,45	64.090.050,12	-4.569.508,90	-5.285.431,19	-6,66%	-7,62%	0,56%	1,94%	-393,43%	13,20%
Abril	64.090.050,12	518.756,06	246.216,54	65.465.526,29	1.102.936,65	-4.182.494,54	1,71%	-6,04%	0,14%	2,08%	-290,64%	6,27%
Mai	65.465.526,29	714.780,14	266.887,97	67.407.107,52	1.493.689,06	-2.688.805,48	2,27%	-3,91%	0,07%	2,15%	-182,13%	3,30%
Junho	67.407.107,52	457.042,76	238.754,67	68.940.734,14	1.315.338,53	-1.373.466,95	1,95%	-2,04%	0,73%	2,90%	-70,49%	2,75%
Julho	68.940.734,14	807.401,77	264.500,59	70.938.892,53	1.455.257,21	81.790,26	2,09%	0,01%	0,88%	3,80%	0,28%	2,51%
Agosto	70.938.892,53	10.170.219,11	9.798.236,85	70.873.901,35	-436.973,44	-355.183,18	-0,61%	-0,60%	0,71%	4,54%	-13,27%	2,51%
Setembro	70.873.901,35	4.102.468,84	3.712.845,73	70.334.622,98	-928.901,48	-1.284.084,66	-1,30%	-1,90%	1,11%	5,70%	-33,27%	3,25%
Outubro	70.334.622,98	631.298,21	285.366,68	70.653.353,65	-27.200,66	-1.311.285,52	-0,04%	-1,94%	1,34%	7,12%	-27,20%	3,03%
Novembro	70.653.353,65	2.027.668,54	1.688.400,78	73.390.413,63	2.397.792,22	1.086.506,70	3,38%	1,38%	1,34%	8,56%	16,09%	2,79%
Dezembro	73.390.413,63	1.703.777,80	1.285.790,67	76.222.731,44	2.414.330,68	3.500.837,38	3,27%	4,69%	1,85%	10,57%	44,42%	2,02%

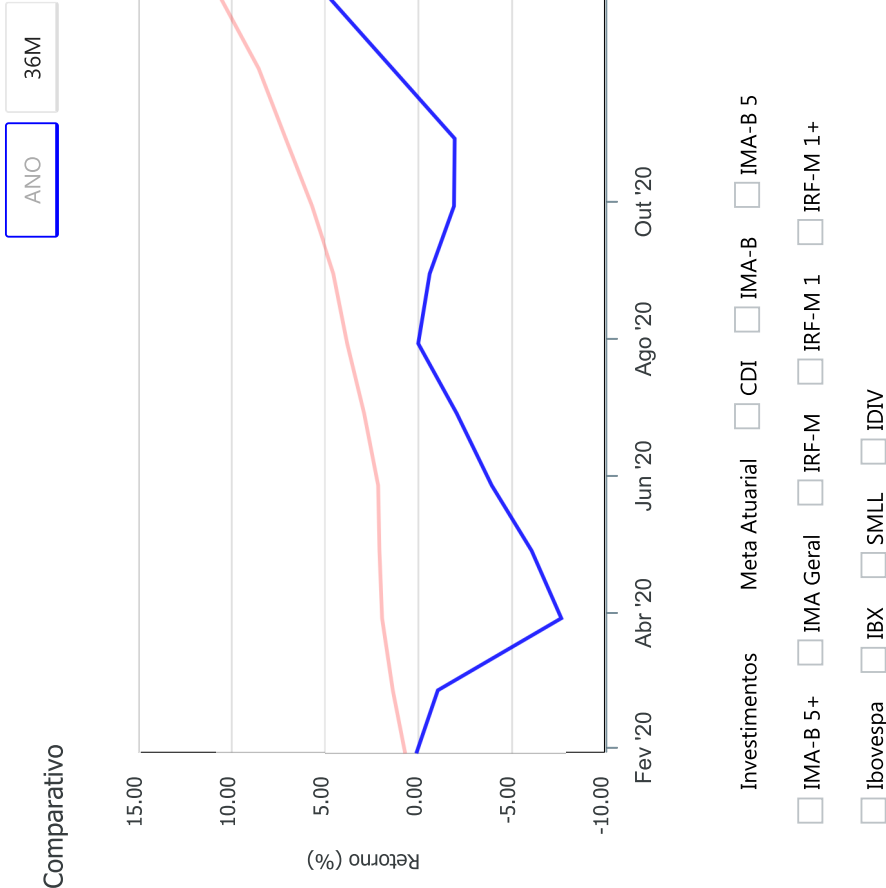
Investimentos x Meta Atuarial

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	149.016,80	0,00	0,00	156.383,85	7.367,05	4,94%	4,94%	2,09%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.867.883,73	0,00	0,00	4.054.928,10	187.044,37	4,84%	4,84%	2,03%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.955.499,86	0,00	0,00	4.145.638,34	190.138,48	4,81%	4,81%	2,04%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.451.087,62	0,00	0,00	5.586.261,44	135.173,82	2,48%	2,48%	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.726.302,35	0,00	0,00	7.866.905,23	140.602,88	1,82%	1,82%	0,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	905.664,01	0,00	0,00	922.028,35	16.364,34	1,81%	1,81%	0,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.718.725,70	0,00	0,00	2.767.054,28	48.328,58	1,78%	1,78%	0,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.531.604,30	0,00	0,00	11.722.182,86	190.578,56	1,65%	1,65%	0,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	793.488,04	0,00	0,00	805.593,72	12.105,68	1,53%	1,53%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.907.026,54	399.866,63	0,00	13.478.693,94	171.800,77	1,29%	1,32%	0,55%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.774.162,64	0,00	0,00	2.783.184,98	9.022,34	0,33%	0,33%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	500.343,31	0,00	500.885,06	0,00	541,75	0,11%	0,25%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	168.612,44	134.993,92	160.775,15	142.976,92	145,71	0,05%	0,09%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	612.138,54	1.168.917,25	698.458,67	1.083.421,56	824,44	0,05%	0,10%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.091.067,37	0,00	0,00	1.089.466,95	-1.600,42	-0,15%	-0,15%	0,01%
Total Renda Fixa	55.152.623,25	1.703.777,80	1.360.118,88	56.604.720,52	1.108.438,35	2,00%		0,86%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2020**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.569.045,50	0,00	0,00	2.844.419,05	275.373,55	10,72%	10,72%	7,54%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.374.753,68	0,00	0,00	1.518.042,53	143.288,85	10,42%	10,42%	7,54%
BRADESCO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.266.864,32	0,00	0,00	3.574.873,09	308.008,77	9,43%	9,43%	6,90%
BB GOVERNANÇA FIC AÇÕES	2.286.526,81	0,00	0,00	2.486.565,19	200.038,38	8,75%	8,75%	6,71%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	934.780,78	0,00	0,00	1.009.432,57	74.651,79	7,99%	7,99%	6,29%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.077.479,78	0,00	0,00	1.162.646,76	85.166,98	7,90%	7,90%	6,96%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.089.910,22	0,00	0,00	2.249.688,04	159.777,82	7,65%	7,65%	5,83%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.178.477,35	0,00	0,00	2.215.524,28	37.046,93	1,70%	1,70%	0,93%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.368.724,94	0,00	0,00	1.386.311,30	17.586,36	1,28%	1,26%	1,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.528.687,08	0,00	0,00	1.534.042,02	5.354,94	0,35%	0,35%	0,11%
Total Renda Variável	18.675.250,46	0,00	0,00	19.981.544,83	1.306.294,37	6,99%		5,30%

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 (%)	(%) Instít
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.375.471,00	0,00	0,00	11.722.182,86	346.711,86	3,05%	3,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.872.925,75	0,00	0,00	4.145.638,34	272.712,59	7,04%	7,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.784.886,75	0,00	0,00	4.054.928,10	270.041,35	7,13%	7,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.024.065,42	1.193.939,75	0,00	13.478.693,94	260.688,77	1,97%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.614.264,45	0,00	0,00	7.866.905,23	252.640,78	3,32%	3,32%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.423.800,23	0,00	0,00	5.586.261,44	162.461,21	3,00%	3,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.680.532,27	0,00	0,00	2.767.054,28	86.522,01	3,23%	3,23%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	892.265,30	0,00	0,00	922.028,35	29.763,05	3,34%	3,34%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	780.431,15	0,00	0,00	805.593,72	25.162,57	3,22%	3,22%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.764.635,43	0,00	0,00	2.783.184,98	18.549,55	0,67%	0,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	145.938,65	0,00	0,00	156.383,85	10.445,20	7,16%	7,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	915.787,42	0,00	918.949,77	0,00	3.162,35	0,35%	0,57%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	350.668,95	1.787.396,74	1.055.963,47	1.083.421,56	1.319,34	0,06%	0,22%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	194.068,00	304.192,68	355.763,41	142.976,92	479,65	0,10%	0,26%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.094.459,67	0,00	0,00	1.089.466,95	-4.992,72	-0,46%	-0,46%
			Total Renda Fixa		1.735.667,56	3,16%	

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
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.841.964,19	0,00	0,00	3.574.873,09	732.908,90	25,79%	25,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.148.447,76	0,00	0,00	2.844.419,05	695.971,29	32,39%	32,39%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.998.842,38	0,00	0,00	2.486.565,19	487.722,81	24,40%	24,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.893.246,34	0,00	0,00	2.249.688,04	356.441,70	18,83%	18,83%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	963.788,76	0,00	0,00	1.162.646,76	198.858,00	20,63%	20,63%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	264.674,53	1.077.215,38	0,00	1.518.042,53	176.152,62	13,13%	28,14%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	838.563,13	0,00	0,00	1.009.432,57	170.869,44	20,38%	20,38%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.125.532,81	0,00	0,00	2.215.524,28	89.991,47	4,23%	4,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.001.117,36	0,00	1.077.215,38	0,00	76.098,02	7,60%	17,87%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.331.575,08	0,00	0,00	1.386.311,30	54.736,22	4,11%	4,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.523.512,53	0,00	0,00	1.534.042,02	10.529,49	0,69%	0,69%
Total Renda Variável					3.050.279,96	16,94%	

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

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.156.767,34	5.762.867,31	0,00	11.722.182,86	802.548,21	7,35%	8,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.073.525,42	10.735.165,74	981,00	13.478.693,94	670.983,78	5,24%	6,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.748.557,08	0,00	3.500.000,00	7.866.905,23	618.348,15	5,75%	7,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.318.111,47	2.260.947,08	0,00	4.054.928,10	475.869,55	13,30%	6,14%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.914.131,18	0,00	0,00	4.145.638,34	231.507,16	5,91%	5,91%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.565.520,78	0,00	0,00	2.767.054,28	201.533,50	7,86%	7,86%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.037.092,45	4.410.025,56	0,00	5.586.261,44	139.143,43	2,55%	4,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.288.186,56	0,00	4.410.025,56	0,00	121.839,00	2,84%	5,09%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.689.614,44	0,00	0,00	2.783.184,98	93.570,54	3,48%	3,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.786.368,43	599.914,69	12.477.327,28	0,00	91.044,16	0,74%	2,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	887.255,40	0,00	32.000,00	922.028,35	66.772,95	7,53%	7,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	746.502,04	0,00	0,00	805.593,72	59.091,68	7,92%	7,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.312.892,17	0,00	1.351.316,28	0,00	38.424,11	2,93%	3,63%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.295.370,02	0,00	2.321.949,77	0,00	26.579,75	1,16%	2,40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	495.439,84	8.869.004,58	8.292.218,92	1.083.421,56	11.196,06	0,12%	1,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	147.113,81	0,00	0,00	156.383,85	9.270,04	6,30%	6,30%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	131.705,45	3.347.523,01	3.342.149,72	142.976,92	5.898,18	0,17%	1,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDEN...	374.893,59	0,00	378.355,02	0,00	3.461,43	0,92%	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.144.753,85	0,00	0,00	1.089.466,95	-55.286,90	-4,83%	-4,83%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.577.660,56	0,00	2.182.245,61	0,00	-395.414,95	-15,34%	5,06%

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
			Total Renda Fixa		3.216.379,83	3,51%	

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.249.688,04	249.688,04	12,48%	1,18%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	1.009.432,57	209.432,57	26,18%	-3,46%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.683.916,29	0,00	0,00	2.844.419,05	160.502,76	5,98%	5,98%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	1.362.116,20	0,00	1.518.042,53	155.926,33	11,45%	14,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.140.274,38	0,00	0,00	2.215.524,28	75.249,90	3,52%	3,52%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.431.202,69	0,00	0,00	2.486.565,19	55.362,50	2,28%	2,28%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.351.316,28	0,00	1.386.311,30	34.995,02	2,59%	3,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.534.042,02	34.042,02	2,27%	3,30%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	1.206.970,55	0,00	0,00	1.162.646,76	-44.323,79	-3,67%	-3,67%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	3.788.841,68	0,00	0,00	3.574.873,09	-213.968,59	-5,65%	-5,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.498.062,99	0,00	1.077.215,38	0,00	-420.847,61	-28,09%	-21,23%
			Total Renda Variável		296.059,15	1,50%	