

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)

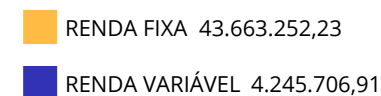
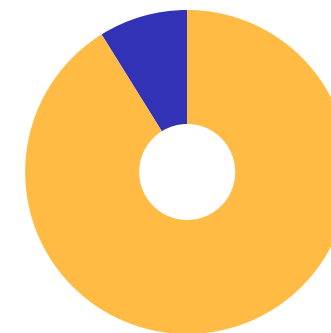
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.871.610,29	8,08%	1.361	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.928.656,68	4,03%	679	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	1.922.984,34	4,01%	224	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	941.672,28	1,97%	976	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	5.999.851,79	12,52%	322	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.794.068,81	10,01%	922	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.042.798,85	6,35%	1.225	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	4.755.968,01	9,93%	375	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.645.654,69	3,43%	701	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	1.868.085,24	3,90%	296	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	307.663,44	0,64%	685	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	5.073.440,77	10,59%	301	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	733.241,47	1,53%	15	0,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.055.747,95	2,20%	269	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.182.553,66	8,73%	576	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	433.354,22	0,90%	112	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	961.404,13	2,01%	18	0,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	144.495,61	0,30%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.823.522,92	3,81%	95	0,16%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.096.276,93	2,29%	42.737	0,03%	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
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.325.907,06	2,77%	138	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			47.908.959,14				

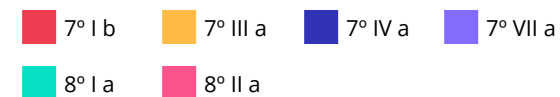
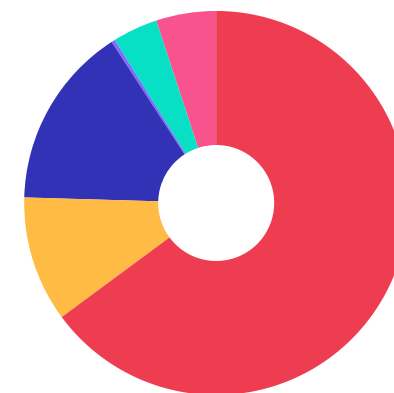
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	31.079.014,42	64,87%	20,00%	30,00%	90,00%	12.039.048,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	5.073.440,77	10,59%	0,00%	10,00%	60,00%	23.671.934,71
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	7.366.301,43	15,38%	10,00%	30,00%	40,00%	11.797.282,23
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	7.186.343,87
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	144.495,61	0,30%	0,00%	0,00%	5,00%	2.250.952,35
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.395.447,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.395.447,96
Total Renda Fixa	100,00%	43.663.252,23	91,14%	30,00%	70,00%	220,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	1.823.522,92	3,81%	0,00%	5,00%	5,00%	571.925,04
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	2.422.183,99	5,06%	0,00%	15,00%	20,00%	7.159.607,84
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4.790.895,91
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.395.447,96
Total Renda Variável	30,00%	4.245.706,91	8,86%	0,00%	30,00%	40,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.822.404,62	51,81	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.769.481,37	37,09	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.477.931,94	7,26	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	1.694.645,60	3,54	0,07
PETRA CAPITAL	144.495,61	0,30	0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	31.079.014,42	64,87	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	5.073.440,77	10,59	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	7.366.301,43	15,38	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	144.495,61	0,30	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 '	1.823.522,92	3,81	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	2.422.183,99	5,06	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA 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%	0,66%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	2,02%	5,34%	2,86%	3,40%	5,34%	18,84%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,11%	4,82%	2,85%	3,16%	4,82%	17,74%	0,89%	0,04%
IRF-M 1+ (Benchmark)	3,05%	8,45%	2,90%	2,29%	8,45%	23,90%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,04%	8,22%	2,90%	2,21%	8,22%	23,25%	1,69%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	7,51%	5,50%	10,53%	11,36%	5,50%	37,54%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,48%	5,06%	10,38%	11,03%	5,06%	36,63%	3,37%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,56%	5,23%	10,56%	11,28%	5,23%	36,52%	3,42%	0,17%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,31%	3,84%	0,70%	1,21%	3,84%	10,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	3,47%	0,63%	0,99%	3,47%	10,19%	0,10%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,29%	3,63%	0,65%	1,12%	3,63%	10,42%	0,10%	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%	0,74%	0,03%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,94%	-11,41%	-5,14%	-12,89%	-11,41%	-32,98%	6,03%	0,07%

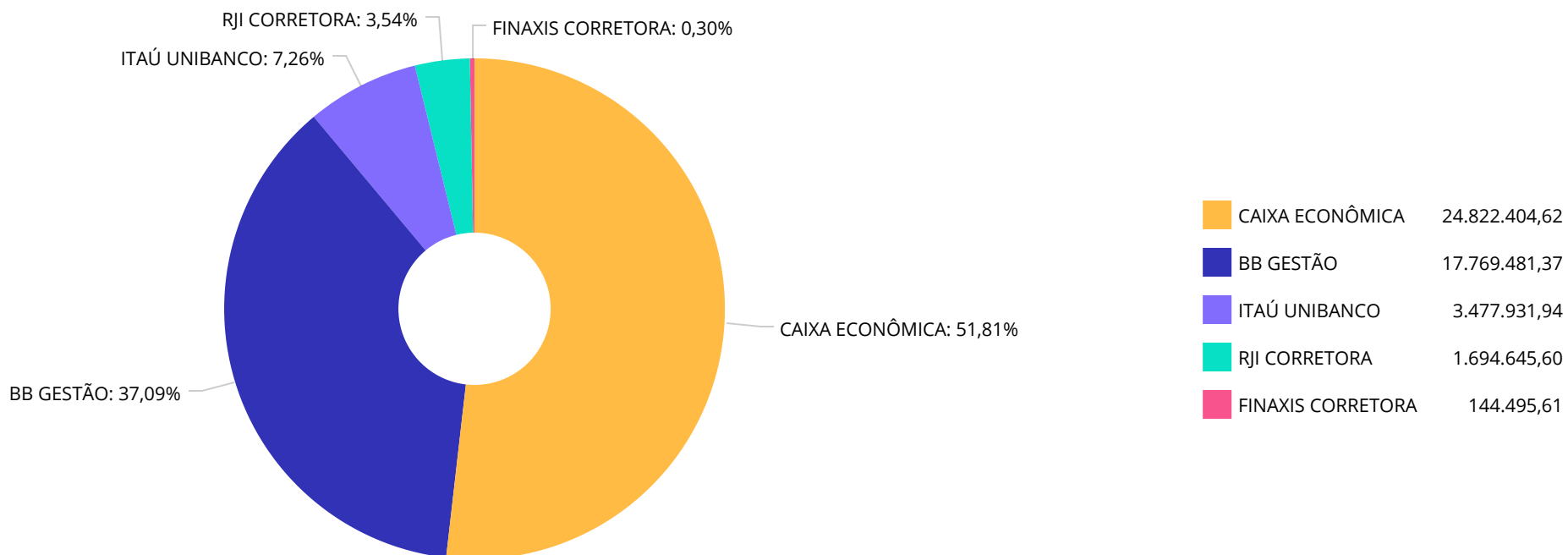
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,81%	7,78%	3,34%	4,56%	7,78%	21,67%	0,75%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	4,85%	6,41%	7,18%	8,21%	6,41%	30,83%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,84%	6,14%	7,14%	8,03%	6,14%	30,17%	2,03%	0,11%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4,85%	6,05%	7,10%	8,06%	6,05%	29,88%	2,04%	0,11%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,32%	-44,76%	-2,53%	-33,63%	-44,76%	-39,02%	0,37%	0,26%
IRF-M (Benchmark)	1,95%	6,69%	1,99%	1,75%	6,69%	19,53%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,96%	6,40%	1,99%	1,64%	6,40%	18,94%	1,04%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,25%	2,40%	0,57%	1,01%	2,40%	8,28%	0,02%	0,00%
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%	0,01%	0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,20%	2,86%	0,39%	0,58%	2,86%	15,12%	0,02%	0,01%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,27%	2,73%	0,58%	0,85%	2,73%	8,81%	0,03%	0,00%

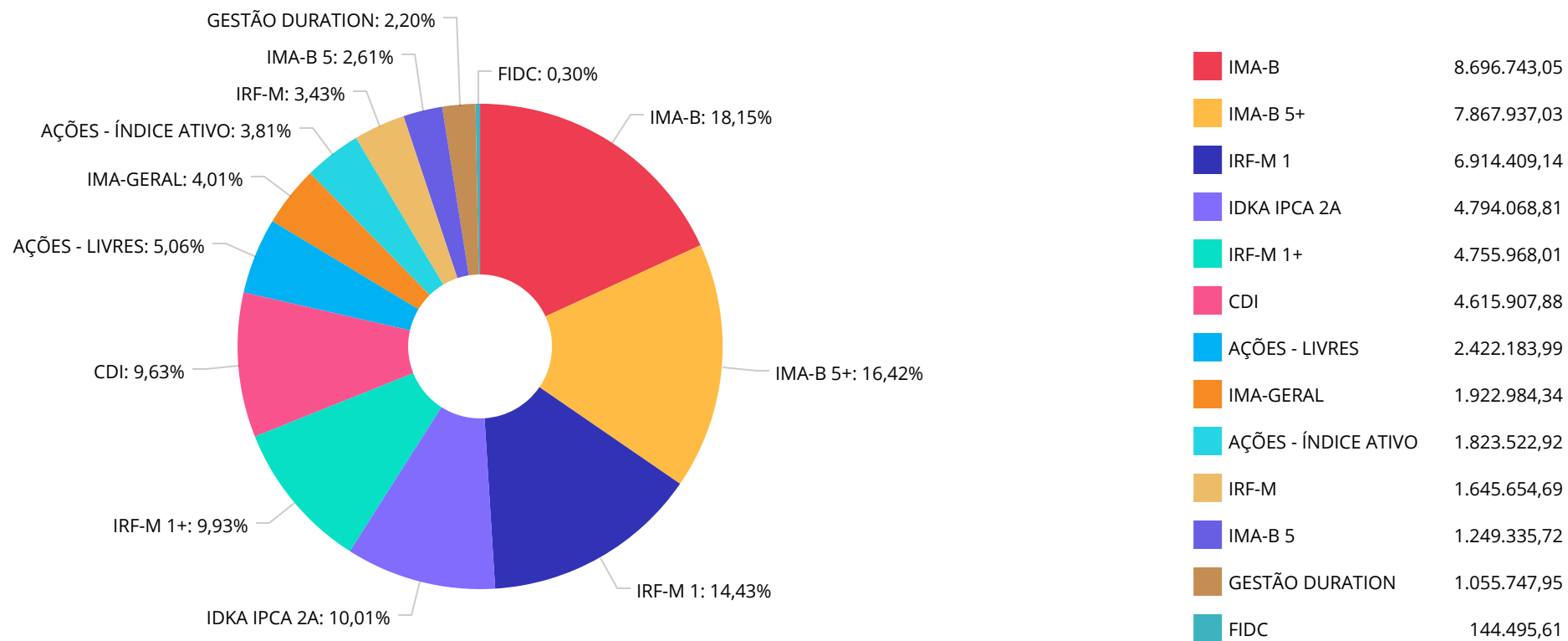
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	9,42%	3,62%	26,47%	26,00%	3,62%	33,83%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9,07%	1,51%	25,08%	24,45%	1,51%	31,39%	7,10%	0,43%
Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	7,97%	-21,23%	17,87%	10,19%	-21,23%	10,15%	6,55%	0,53%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,30%	-4,87%	19,94%	22,34%	-4,87%	38,19%	6,12%	0,42%

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



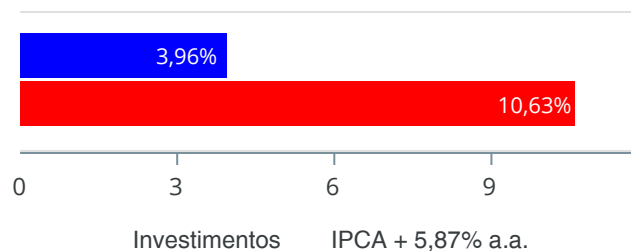
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

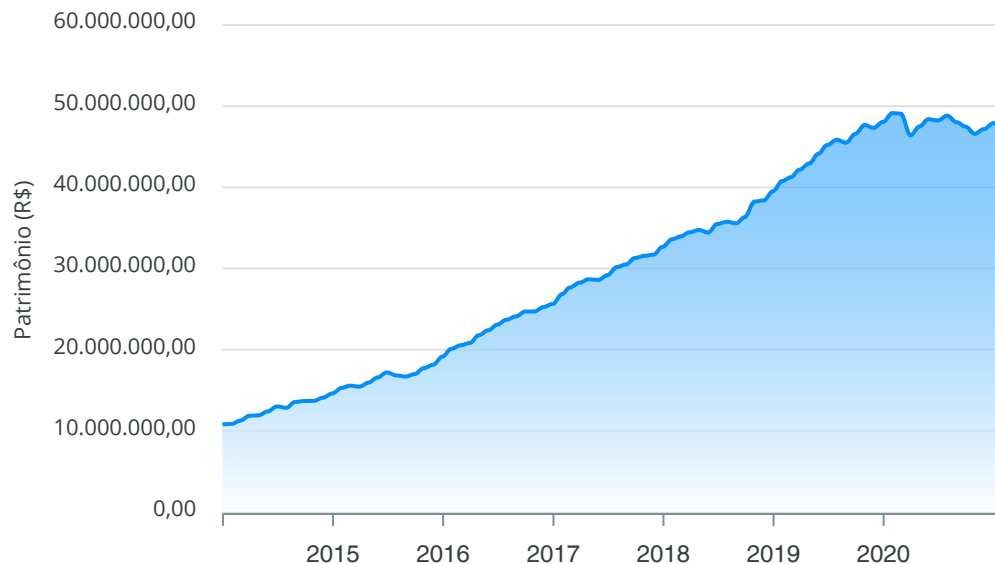
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	48.059.780,96	901.400,00	0,00	49.146.425,94	185.244,98	185.244,98	0,38%	0,38%	0,71%	0,71%	53,27%	1,64%
Fevereiro	49.146.425,94	1.200.000,00	1.061.776,61	49.066.854,25	-217.795,08	-32.550,10	-0,44%	-0,07%	0,66%	1,37%	-4,75%	2,30%
Março	49.066.854,25	890.000,00	1.030.000,00	46.415.585,07	-2.511.269,18	-2.543.819,28	-5,12%	-5,18%	0,57%	1,95%	-265,41%	10,46%
Abril	46.415.585,07	1.250.000,00	750.000,00	47.498.598,93	583.013,86	-1.960.805,42	1,24%	-4,00%	0,14%	2,10%	-190,85%	5,46%
Mai	47.498.598,93	953.000,00	798.787,98	48.386.127,30	733.316,35	-1.227.489,07	1,54%	-2,52%	0,07%	2,17%	-116,31%	2,98%
Junho	48.386.127,30	400.000,00	1.300.000,00	48.239.151,97	753.024,67	-474.464,40	1,56%	-1,01%	0,74%	2,92%	-34,45%	2,43%
Julho	48.239.151,97	2.912.000,00	3.348.062,51	48.831.890,87	1.028.801,41	554.337,01	2,13%	1,10%	0,88%	3,83%	28,79%	3,47%
Agosto	48.831.890,87	1.200.000,00	1.495.834,60	48.023.338,17	-512.718,10	41.618,91	-1,05%	0,04%	0,72%	4,58%	0,92%	2,61%
Setembro	48.023.338,17	901.000,00	783.865,38	47.470.218,90	-670.253,89	-628.634,98	-1,39%	-1,35%	1,12%	5,75%	-23,49%	3,37%
Outubro	47.470.218,90	690.000,00	1.593.998,82	46.595.771,42	29.551,34	-599.083,64	0,06%	-1,29%	1,34%	7,17%	-17,99%	2,52%
Novembro	46.595.771,42	730.000,00	1.086.932,69	47.179.728,30	940.889,57	341.805,93	2,02%	0,70%	1,35%	8,61%	8,18%	2,35%
Dezembro	47.179.728,30	840.000,00	1.633.865,38	47.908.959,14	1.523.096,22	1.864.902,15	3,23%	3,96%	1,86%	10,63%	37,22%	1,92%

Investimentos x Meta Atuarial



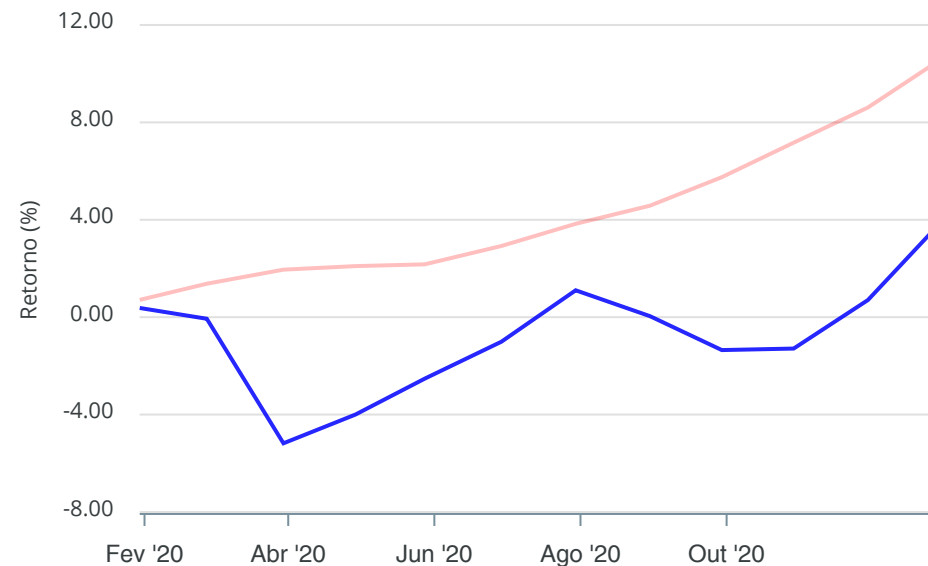
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.577.989,57	0,00	0,00	5.999.851,79	421.862,22	7,56%	7,56%	3,42%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.738.163,61	0,00	0,00	1.868.085,24	129.921,63	7,47%	7,47%	3,37%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	4.838.587,50	0,00	0,00	5.073.440,77	234.853,27	4,85%	4,85%	2,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.839.692,24	0,00	0,00	1.928.656,68	88.964,44	4,84%	4,84%	2,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.615.759,80	0,00	0,00	4.755.968,01	140.208,21	3,04%	3,04%	1,69%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.883.307,60	0,00	0,00	1.922.984,34	39.676,74	2,11%	2,11%	0,89%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.525.211,93	90.000,00	0,00	1.645.654,69	30.442,76	1,88%	1,96%	1,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.722.028,23	0,00	0,00	4.794.068,81	72.040,58	1,53%	1,53%	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	460.865,75	70.000,00	230.000,00	307.663,44	6.797,69	1,28%	1,81%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.020.113,97	680.000,00	770.000,00	941.672,28	11.558,31	0,68%	1,82%	0,74%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	730.941,60	0,00	0,00	733.241,47	2.299,87	0,31%	0,31%	0,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.033.306,30	0,00	0,00	3.042.798,85	9.492,55	0,31%	0,31%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.459.017,57	0,00	600.000,00	3.871.610,29	12.592,72	0,28%	0,28%	0,10%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	432.202,24	0,00	0,00	433.354,22	1.151,98	0,27%	0,27%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.172.056,61	0,00	0,00	4.182.553,66	10.497,05	0,25%	0,25%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.053.617,96	0,00	0,00	1.055.747,95	2.129,99	0,20%	0,20%	0,02%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	144.707,87	0,00	0,00	144.495,61	-212,26	-0,15%	-0,15%	0,01%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.000.864,23	0,00	33.865,38	961.404,13	-5.594,72	-0,56%	-3,94%	6,03%
Total Renda Fixa	43.248.434,58	840.000,00	1.633.865,38	43.663.252,23	1.208.683,03	2,74%		1,45%

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
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.671.903,63	0,00	0,00	1.823.522,92	151.619,29	9,07%	9,07%	7,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.228.040,14	0,00	0,00	1.325.907,06	97.866,92	7,97%	7,97%	6,55%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.031.349,95	0,00	0,00	1.096.276,93	64.926,98	6,30%	6,30%	6,12%
Total Renda Variável	3.931.293,72	0,00	0,00	4.245.706,91	314.413,19	8,00%		6,68%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.426.651,44	0,00	0,00	5.999.851,79	573.200,35	10,56%	10,56%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	4.736.912,08	0,00	0,00	5.073.440,77	336.528,69	7,10%	7,10%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.692.400,32	0,00	0,00	1.868.085,24	175.684,92	10,38%	10,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.101.953,86	0,00	460.000,00	4.794.068,81	152.114,95	2,98%	3,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.621.759,02	0,00	0,00	4.755.968,01	134.208,99	2,90%	2,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.800.216,16	0,00	0,00	1.928.656,68	128.440,52	7,13%	7,13%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.869.778,69	0,00	0,00	1.922.984,34	53.205,65	2,85%	2,85%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.013.490,08	0,00	84.663,45	961.404,13	32.577,50	3,21%	-5,14%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.524.797,17	90.000,00	0,00	1.645.654,69	30.857,52	1,91%	1,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.075.448,10	1.370.000,00	600.000,00	3.871.610,29	26.162,19	0,59%	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.506.708,18	680.000,00	2.270.000,00	941.672,28	24.964,10	0,78%	3,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.158.850,81	0,00	0,00	4.182.553,66	23.702,85	0,57%	0,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.023.898,56	0,00	0,00	3.042.798,85	18.900,29	0,63%	0,63%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.040.625,70	120.000,00	870.000,00	307.663,44	17.037,74	1,47%	3,34%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	752.266,09	0,00	30.133,44	733.241,47	11.108,82	1,48%	-2,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.051.701,09	0,00	0,00	1.055.747,95	4.046,86	0,38%	0,38%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	430.846,21	0,00	0,00	433.354,22	2.508,01	0,58%	0,58%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	145.157,79	0,00	0,00	144.495,61	-662,18	-0,46%	-0,46%
			Total Renda Fixa		1.744.587,77	3,77%	

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 BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.457.856,96	0,00	0,00	1.823.522,92	365.665,96	25,08%	25,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.124.882,84	0,00	0,00	1.325.907,06	201.024,22	17,87%	17,87%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	914.017,75	0,00	0,00	1.096.276,93	182.259,18	19,94%	19,94%
				Total Renda Variável	748.949,36	21,42%	

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.880.147,30	0,00	460.000,00	4.794.068,81	373.921,51	7,66%	7,92%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	2.497.682,29	2.210.000,00	0,00	5.073.440,77	365.758,48	7,77%	6,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.394.905,69	0,00	0,00	4.755.968,01	361.062,32	8,22%	8,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.960.636,54	3.720.000,00	0,00	5.999.851,79	319.215,25	5,62%	5,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.916.742,47	3.720.000,00	4.960.000,00	3.871.610,29	194.867,82	2,26%	3,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.121.167,43	680.000,00	3.020.000,00	941.672,28	160.504,85	4,22%	7,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.817.081,27	0,00	0,00	1.928.656,68	111.575,41	6,14%	6,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.099.122,40	173.000,00	330.000,00	3.042.798,85	100.676,45	3,08%	3,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.084.549,91	0,00	0,00	4.182.553,66	98.003,75	2,40%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.834.566,64	0,00	0,00	1.922.984,34	88.417,70	4,82%	4,82%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.387.749,55	392.000,00	0,00	1.868.085,24	88.335,69	4,96%	5,06%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.082.426,57	488.000,00	0,00	1.645.654,69	75.228,12	4,79%	6,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	953.483,93	164.400,00	870.000,00	307.663,44	59.779,51	5,35%	7,78%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.362.779,67	1.320.000,00	4.295.000,00	433.354,22	45.574,55	0,97%	2,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.026.375,28	0,00	0,00	1.055.747,95	29.372,67	2,86%	2,86%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.085.175,59	0,00	141.105,75	961.404,13	17.334,29	1,60%	-11,41%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	443.718,90	0,00	447.611,21	0,00	3.892,31	0,88%	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	151.828,29	0,00	0,00	144.495,61	-7.332,68	-4,83%	-4,83%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.327.448,27	0,00	359.407,01	733.241,47	-234.799,79	-17,69%	-44,76%
				Total Renda Fixa	2.251.388,21	4,00%	

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 IBX-50 FI AÇÕES	1.796.485,58	0,00	0,00	1.823.522,92	27.037,34	1,51%	1,51%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.152.442,86	0,00	0,00	1.096.276,93	-56.165,93	-4,87%	-4,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.683.264,53	0,00	0,00	1.325.907,06	-357.357,47	-21,23%	-21,23%
				Total Renda Variável	-386.486,06	-8,34%	