

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)

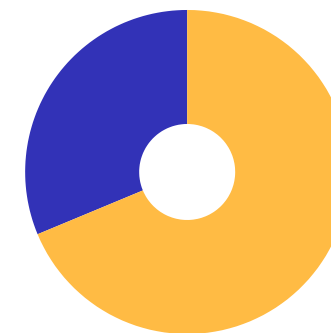
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	740.143,13	4,20%	976	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	730,67	0,00%	69	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	587.981,22	3,33%	922	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	32.372,15	0,18%	1.225	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.623.232,03	9,21%	899	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.042.953,50	5,92%	1.005	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	659.993,63	3,74%	1.361	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	988.242,33	5,60%	685	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.475.181,80	14,04%	885	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	973.413,89	5,52%	196	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	698.083,70	3,96%	269	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA...	D+3	Não há	752.344,84	4,27%	759	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	119.877,50	0,68%	297	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	144.293,81	0,82%	112	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	177.671,27	1,01%	178	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	953.248,78	5,41%	102	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	147.355,40	0,84%	142	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	352.654,58	2,00%	42.737	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	466.753,79	2,65%	138	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	412.240,29	2,34%	202	0,05%	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 AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	574.033,31	3,26%	724	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	148.336,67	0,84%	5.634	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	120.363,42	0,68%	15.778	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	203.032,83	1,15%	20.287	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.651.204,38	9,37%	2.413	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	501.971,83	2,85%	18.848	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.043.715,49	5,92%	18.236	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	D+15	Não há	40.110,40	0,23%	5.235	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			17.631.536,64				

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%	8.150.830,46	46,23%	15,00%	25,00%	90,00%	7.717.552,52
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	10.578.921,98
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	3.966.289,19	22,50%	10,00%	30,00%	40,00%	3.086.325,47
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	2.644.730,50
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	881.576,83
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	881.576,83
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	881.576,83
Total Renda Fixa	100,00%	12.117.119,65	68,72%	25,00%	70,00%	220,00%	



RENDA FIXA 12.117.119,65

RENDA VARIÁVEL 5.514.416,99

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	3.928.619,27	22,28%	7,00%	10,00%	20,00%	-402.311,94
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.585.797,72	8,99%	7,00%	10,00%	10,00%	177.355,94
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	881.576,83
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	881.576,83
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	881.576,83
Total Renda Variável	30,00%	5.514.416,99	31,28%	14,00%	30,00%	45,00%	

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%	1.763.153,66
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	



7º I b 7º IV a 8º II a 8º III

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.896.607,79	67,47	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.302.992,43	13,06	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.868.610,97	10,60	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.563.325,45	8,87	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 '	8.150.830,46	46,23	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	3.966.289,19	22,50	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	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 '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	3.928.619,27	22,28	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	1.585.797,72	8,99	7,00	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%	0,66%	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%	0,71%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,31%	3,84%	0,70%	1,21%	3,84%	10,86%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,34%	3,48%	0,65%	1,00%	3,48%	10,23%	0,10%	0,01%
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%
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%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,84%	6,06%	7,13%	8,09%	6,06%	30,02%	2,04%	0,11%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,18%	2,15%	0,34%	0,54%	2,15%	7,95%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,09%	1,90%	0,26%	0,55%	1,90%	7,07%	0,00%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,29%	4,11%	0,78%	1,20%	4,11%	-	0,15%	0,01%

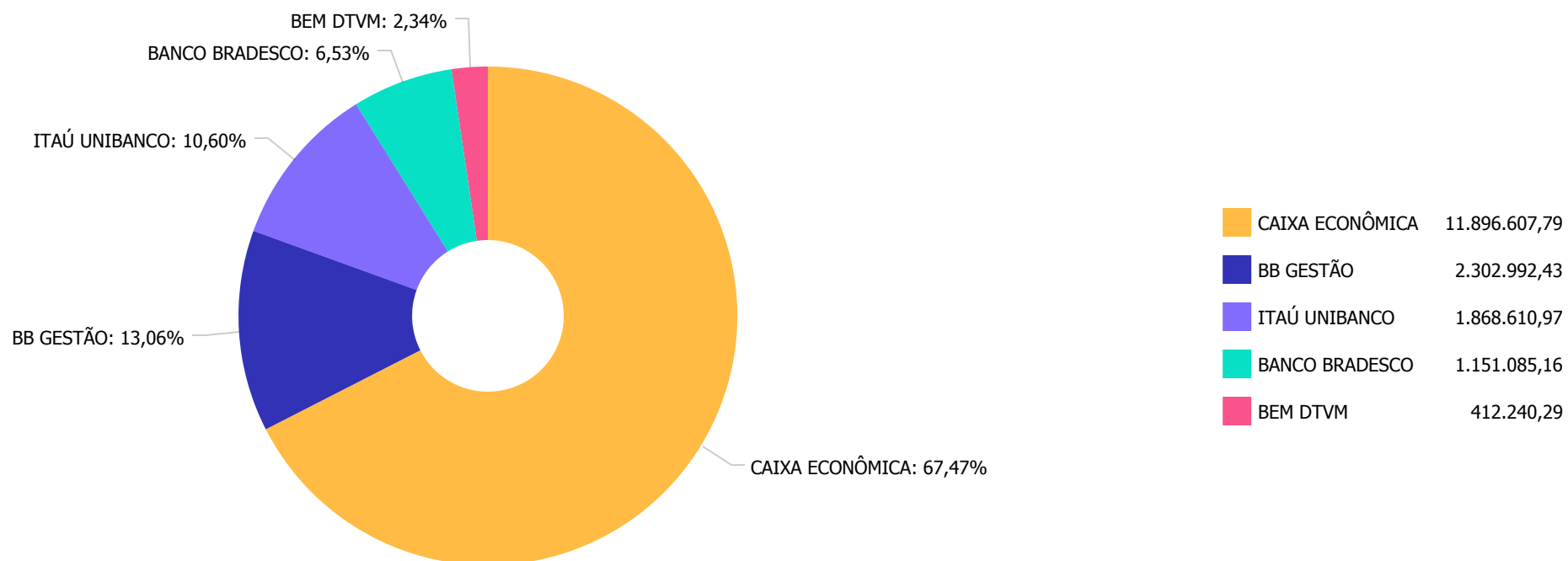
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	1,35%	4,52%	3,13%	4,42%	4,52%	9,02%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,20%	2,86%	0,39%	0,58%	2,86%	15,12%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,32%	6,67%	2,04%	1,95%	6,67%	24,19%	0,55%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,48%	4,66%	3,00%	2,83%	4,66%	17,68%	1,14%	0,04%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,00%	-	1,57%	1,56%	-	-	0,37%	-
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%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	1,76%	7,51%	3,18%	4,42%	7,51%	20,11%	0,72%	0,03%

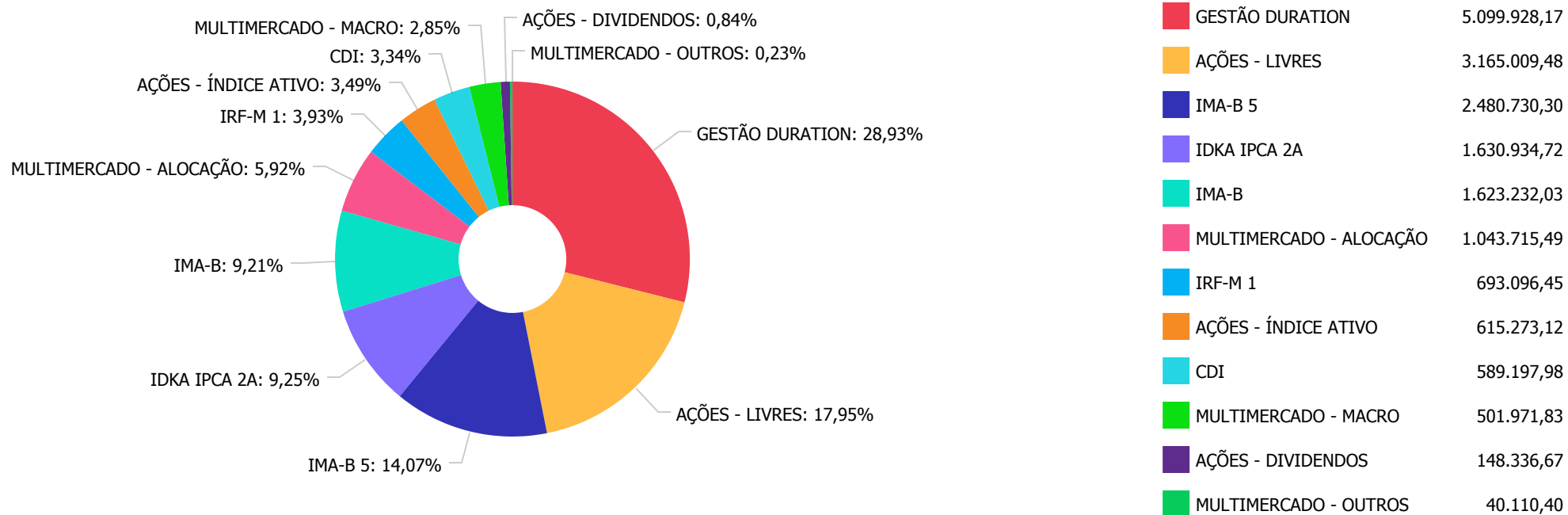
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	8,92%	-1,80%	25,24%	24,47%	-1,80%	29,58%	6,40%	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	7,97%	-21,23%	17,87%	10,19%	-21,23%	10,15%	6,55%	0,53%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	7,90%	-3,67%	20,63%	27,64%	-3,67%	22,88%	6,96%	0,41%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,30%	-4,87%	19,94%	22,34%	-4,87%	38,19%	6,12%	0,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7,65%	1,18%	18,83%	18,56%	1,18%	-	5,83%	0,44%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	8,58%	5,02%	21,09%	24,09%	5,02%	-	6,68%	0,42%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,56%	2,52%	6,28%	5,81%	2,52%	16,57%	1,80%	0,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,70%	3,52%	4,23%	4,60%	3,52%	22,23%	0,93%	0,08%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,66%	-6,94%	25,11%	17,91%	-6,94%	31,92%	7,35%	0,39%
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,29%	3,20%	4,12%	4,79%	3,20%	-	1,39%	0,11%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	10,42%	14,03%	28,14%	32,00%	14,03%	67,13%	7,54%	0,46%

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



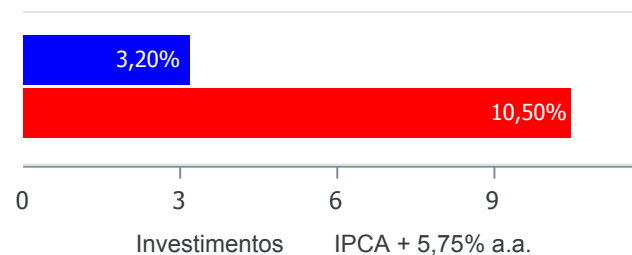
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

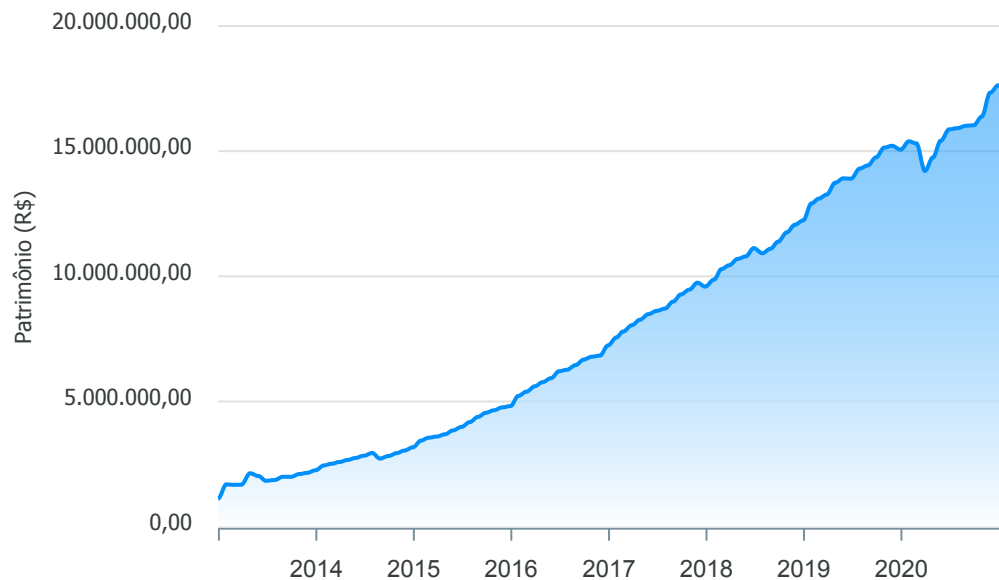
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	15.059.069,11	1.384.523,56	1.102.977,45	15.393.273,05	52.657,83	52.657,83	0,34%	0,34%	0,70%	0,70%	49,02%	2,67%
Fevereiro	15.393.273,05	591.180,86	415.821,46	15.308.565,69	-260.066,76	-207.408,93	-1,67%	-1,33%	0,65%	1,36%	-98,30%	3,76%
Março	15.308.565,69	306.222,91	172.307,47	14.213.051,70	-1.229.429,43	-1.436.838,36	-7,96%	-9,19%	0,56%	1,92%	-477,75%	13,88%
Abril	14.213.051,70	296.220,10	67.703,42	14.747.318,75	305.750,37	-1.131.087,99	2,12%	-7,27%	0,13%	2,06%	-352,85%	6,73%
Mai	14.747.318,75	816.079,90	500.525,03	15.413.531,89	350.658,27	-780.429,72	2,33%	-5,11%	0,06%	2,12%	-240,50%	3,59%
Junho	15.413.531,89	1.508.612,42	1.409.084,28	15.871.649,41	358.589,38	-421.840,34	2,31%	-2,91%	0,73%	2,87%	-101,61%	3,01%
Julho	15.871.649,41	1.053.754,91	1.387.609,81	15.919.358,42	381.563,91	-40.276,43	2,40%	-0,58%	0,87%	3,77%	-15,38%	2,54%
Agosto	15.919.358,42	1.167.014,89	956.381,33	16.012.923,60	-117.068,38	-157.344,81	-0,73%	-1,30%	0,71%	4,50%	-28,90%	2,60%
Setembro	16.012.923,60	753.601,91	504.576,39	16.035.136,47	-226.812,65	-384.157,46	-1,39%	-2,68%	1,11%	5,66%	-47,30%	3,23%
Outubro	16.035.136,47	930.757,27	554.788,87	16.385.395,17	-25.709,70	-409.867,16	-0,16%	-2,83%	1,33%	7,07%	-40,05%	2,95%
Novembro	16.385.395,17	912.631,54	489.598,29	17.333.064,13	524.635,71	114.768,55	3,12%	0,20%	1,34%	8,50%	2,39%	2,65%
Dezembro	17.333.064,13	1.693.613,81	1.912.749,09	17.631.536,64	517.607,79	632.376,34	2,99%	3,20%	1,85%	10,50%	30,43%	2,06%

Investimentos x Meta Atuarial



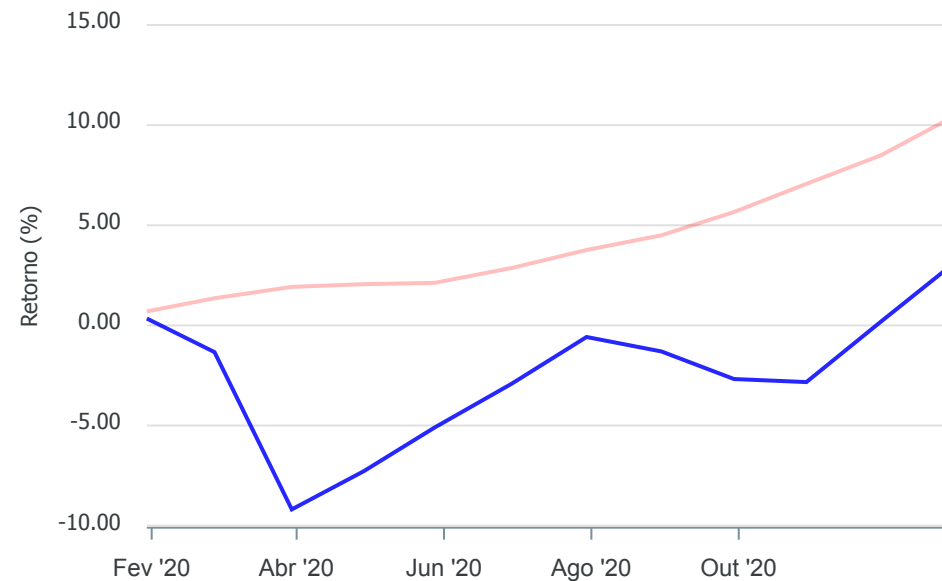
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.529.438,53	19.749,52	0,00	1.623.232,03	74.043,98	4,78%	4,84%	2,04%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	949.859,67	0,00	0,00	973.413,89	23.554,22	2,48%	2,48%	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	726.914,78	0,00	0,00	740.143,13	13.228,35	1,82%	1,82%	0,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	970.702,81	0,00	0,00	988.242,33	17.539,52	1,81%	1,81%	0,75%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	739.311,25	0,00	0,00	752.344,84	13.033,59	1,76%	1,76%	0,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.025.997,23	0,00	0,00	1.042.953,50	16.956,27	1,65%	1,65%	0,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	579.145,62	0,00	0,00	587.981,22	8.835,60	1,53%	1,53%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.442.919,08	0,00	0,00	2.475.181,80	32.262,72	1,32%	1,32%	0,55%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	943.789,64	0,00	0,00	953.248,78	9.459,14	1,00%	1,00%	0,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	32.271,16	0,00	0,00	32.372,15	100,99	0,31%	0,31%	0,10%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	143.910,23	0,00	0,00	144.293,81	383,58	0,27%	0,27%	0,03%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	147.000,00	0,00	147.355,40	355,40	0,24%	0,29%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.055.722,69	0,00	398.000,00	659.993,63	2.270,94	0,22%	0,28%	0,10%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	696.675,31	0,00	0,00	698.083,70	1.408,39	0,20%	0,20%	0,02%
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	177.347,11	0,00	0,00	177.671,27	324,16	0,18%	0,18%	0,01%
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	399.461,87	313.424,26	713.000,00	730,67	844,54	0,12%	0,34%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	304.002,66	617.440,03	801.749,09	119.877,50	183,90	0,02%	0,09%	0,00%
Total Renda Fixa	12.717.469,64	1.097.613,81	1.912.749,09	12.117.119,65	214.785,29	1,55%		0,76%

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 QUANTITATIVO FIC AÇÕES	109.002,25	0,00	0,00	120.363,42	11.361,17	10,42%	10,42%	7,54%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	527.042,51	0,00	0,00	574.033,31	46.990,80	8,92%	8,92%	6,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	432.302,08	0,00	0,00	466.753,79	34.451,71	7,97%	7,97%	6,55%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	382.042,59	0,00	0,00	412.240,29	30.197,70	7,90%	7,90%	6,96%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	137.781,13	0,00	0,00	148.336,67	10.555,54	7,66%	7,66%	7,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.144.819,00	398.000,00	0,00	1.651.204,38	108.385,38	7,03%	7,65%	5,83%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	331.768,61	0,00	0,00	352.654,58	20.885,97	6,30%	6,30%	6,12%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.017.656,64	0,00	0,00	1.043.715,49	26.058,85	2,56%	2,56%	1,80%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	0,00	198.000,00	0,00	203.032,83	5.032,83	2,54%	8,58%	6,68%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	493.578,11	0,00	0,00	501.971,83	8.393,72	1,70%	1,70%	0,93%
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	39.601,57	0,00	0,00	40.110,40	508,83	1,28%	1,26%	1,39%
Total Renda Variável	4.615.594,49	596.000,00	0,00	5.514.416,99	302.822,50	5,81%		4,92%

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.496.722,35	19.749,52	0,00	1.623.232,03	106.760,16	7,04%	7,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.425.665,66	0,00	0,00	2.475.181,80	49.516,14	2,04%	2,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	956.341,90	0,00	0,00	988.242,33	31.900,43	3,34%	3,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.012.105,63	0,00	0,00	1.042.953,50	30.847,87	3,05%	3,05%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	945.104,79	0,00	0,00	973.413,89	28.309,10	3,00%	3,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	716.373,91	0,00	0,00	740.143,13	23.769,22	3,32%	3,32%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	729.171,46	0,00	0,00	752.344,84	23.173,38	3,18%	3,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	569.615,74	0,00	0,00	587.981,22	18.365,48	3,22%	3,22%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	665.734,65	272.558,02	0,00	953.248,78	14.956,11	1,59%	1,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.051.948,07	0,00	398.000,00	659.993,63	6.045,56	0,57%	0,64%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	695.407,83	0,00	0,00	698.083,70	2.675,87	0,38%	0,38%
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	113.556,85	598.424,26	713.000,00	730,67	1.749,56	0,25%	0,65%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	143.458,72	0,00	0,00	144.293,81	835,09	0,58%	0,58%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	18.851,38	1.819.602,55	1.719.221,79	119.877,50	645,36	0,04%	0,26%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	177.063,35	0,00	0,00	177.671,27	607,92	0,34%	0,34%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	147.000,00	0,00	147.355,40	355,40	0,24%	0,78%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	32.171,08	0,00	0,00	32.372,15	201,07	0,63%	0,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	82.534,85	44.263,27	126.914,46	0,00	116,34	0,09%	0,22%
				Total Renda Fixa	340.830,06	2,31%	

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.037.089,71	398.000,00	0,00	1.651.204,38	216.114,67	15,06%	18,83%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	458.348,97	0,00	0,00	574.033,31	115.684,34	25,24%	25,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	395.988,04	0,00	0,00	466.753,79	70.765,75	17,87%	17,87%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	341.731,10	0,00	0,00	412.240,29	70.509,19	20,63%	20,63%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	982.051,58	0,00	0,00	1.043.715,49	61.663,91	6,28%	6,28%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	294.024,75	0,00	0,00	352.654,58	58.629,83	19,94%	19,94%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	118.561,05	0,00	0,00	148.336,67	29.775,62	25,11%	25,11%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	93.930,61	0,00	0,00	120.363,42	26.432,81	28,14%	28,14%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	481.582,44	0,00	0,00	501.971,83	20.389,39	4,23%	4,23%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	0,00	198.000,00	0,00	203.032,83	5.032,83	2,54%	21,09%
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	39.405,00	0,00	40.110,40	705,40	1,79%	4,12%
				Total Renda Variável	675.703,74	13,96%	

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.764.644,47	573.138,05	0,00	2.475.181,80	137.399,28	5,88%	6,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.203.527,38	319.749,52	0,00	1.623.232,03	99.955,13	6,56%	6,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.337.742,46	0,00	390.000,00	1.042.953,50	95.211,04	7,12%	8,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.609.666,18	0,00	700.000,00	988.242,33	78.576,15	4,88%	7,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.469.776,04	0,00	800.000,00	740.143,13	70.367,09	4,79%	7,75%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	699.779,30	0,00	0,00	752.344,84	52.565,54	7,51%	7,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	544.851,79	0,00	0,00	587.981,22	43.129,43	7,92%	7,92%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	583.980,26	350.000,00	0,00	973.413,89	39.433,63	4,22%	4,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.021.632,06	0,00	398.000,00	659.993,63	36.361,57	3,56%	3,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	558.325,63	122.704,63	0,00	698.083,70	17.053,44	2,50%	2,86%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00	940.746,39	0,00	953.248,78	12.502,39	1,33%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.187,26	1.283.185,45	1.290.400,00	730,67	4.757,96	0,37%	3,48%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	140.460,79	0,00	0,00	144.293,81	3.833,02	2,73%	2,73%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	173.925,73	0,00	0,00	177.671,27	3.745,54	2,15%	2,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	82.698,57	4.590.788,33	4.555.834,66	119.877,50	2.225,26	0,05%	1,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	43.973,47	0,00	13.000,00	32.372,15	1.398,68	3,18%	3,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	775.782,94	776.888,23	0,00	1.105,29	0,14%	1,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	147.000,00	0,00	147.355,40	355,40	0,24%	4,11%
				Total Renda Fixa	699.975,84	6,13%	

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	597.405,33	1.024.280,57	0,00	1.651.204,38	29.518,48	1,82%	1,18%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.267.756,45	0,00	250.000,00	1.043.715,49	25.959,04	2,05%	2,52%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	126.594,90	0,00	148.336,67	21.741,77	17,17%	-6,94%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	120.363,42	20.363,42	20,36%	14,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	259.029,62	222.838,30	0,00	501.971,83	20.103,91	4,17%	3,52%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	0,00	198.000,00	0,00	203.032,83	5.032,83	2,54%	5,02%
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	39.405,00	0,00	40.110,40	705,40	1,79%	3,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	370.722,26	0,00	0,00	352.654,58	-18.067,68	-4,87%	-4,87%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	733.431,13	0,00	300.000,00	412.240,29	-21.190,84	-2,89%	-3,67%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	574.033,31	-25.966,69	-4,33%	-1,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	592.552,93	0,00	0,00	466.753,79	-125.799,14	-21,23%	-21,23%
				Total Renda Variável	-67.599,50	-1,21%	