

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

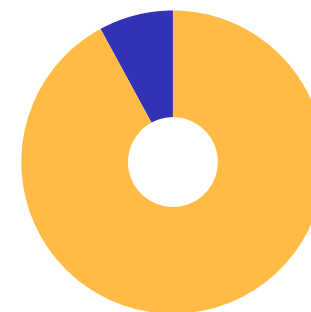
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	31.391.815,30	21,69%	885	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.576.926,16	1,09%	49	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.642.179,18	1,83%	1.225	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.602.133,89	5,25%	123	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.529.784,66	1,75%	588	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	34.508.225,67	23,84%	1.361	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.091.687,99	11,12%	1.005	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	33.121.218,76	22,88%	976	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	314.809,05	0,22%	437	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.347.875,25	0,93%	431	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	0,67	0,00%	297	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	653.809,76	0,45%	2.558	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	317.579,98	0,22%	641	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.105.874,09	0,76%	269	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	8.569.839,65	5,92%	2.413	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.090.977,75	0,75%	42.737	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.798.469,99	1,24%	6.310	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	16.271,75	0,01%	14.502	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	75.564,09	0,05%	749	0,16%	Desenquadrado - RF

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			144.755.043,64				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,06				Artigo 6º
		PL Total	144.755.043,70				

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%	129.463.971,61	89,44%	15,00%	25,00%	70,00%	-28.135.441,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	314.809,05	0,22%	5,00%	10,00%	60,00%	86.538.217,13
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	3.425.139,75	2,37%	10,00%	30,00%	40,00%	54.476.877,71
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	21.713.256,55
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.237.752,18
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.237.752,18
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.237.752,18
Desenquadrado - RF	0,00%	75.564,09	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-75.564,09
Total Renda Fixa	100,00%	133.279.484,50	92,07%	30,00%	70,00%	200,00%	

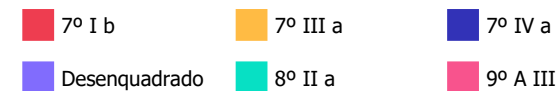
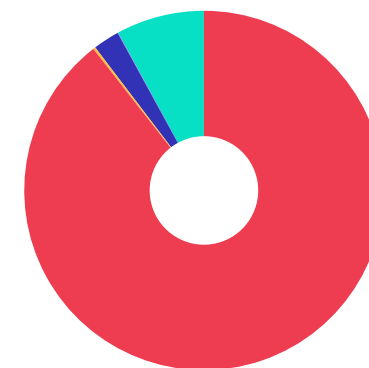


RENDA FIXA 133.279.484,50

RENDA VARIÁVEL 11.475.559,14

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%	11.475.559,14	7,93%	7,00%	15,00%	20,00%	17.475.449,59
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	7,00%	10,00%	10,00%	14.475.504,36
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.237.752,18
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.237.752,18
Total Renda Variável	30,00%	11.475.559,14	7,93%	14,00%	30,00%	40,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	124.016.639,77	85,67	0,02
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.602.133,89	5,25	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.519.839,09	4,50	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	2.230.735,92	1,54	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.196.851,84	1,52	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	1.798.469,99	1,24	0,00
SICREDI	314.809,05	0,22	0,19
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	75.564,09	0,05	0,04

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 '	129.463.971,61	89,44	15,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	314.809,05	0,22	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	3.425.139,75	2,37	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 '	11.475.559,14	7,93	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	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

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 PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,97%	8,49%	1,71%	1,77%	8,49%	21,39%	-	-
BRAPRES IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,96%	8,24%	1,69%	1,63%	8,24%	20,80%	1,19%	0,03%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	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%	1,02%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,73%	8,62%	3,05%	5,10%	8,62%	21,46%	-	-
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	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%	2,50%	0,11%
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%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,35%	3,24%	0,70%	1,01%	3,24%	9,91%	0,12%	0,00%
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%

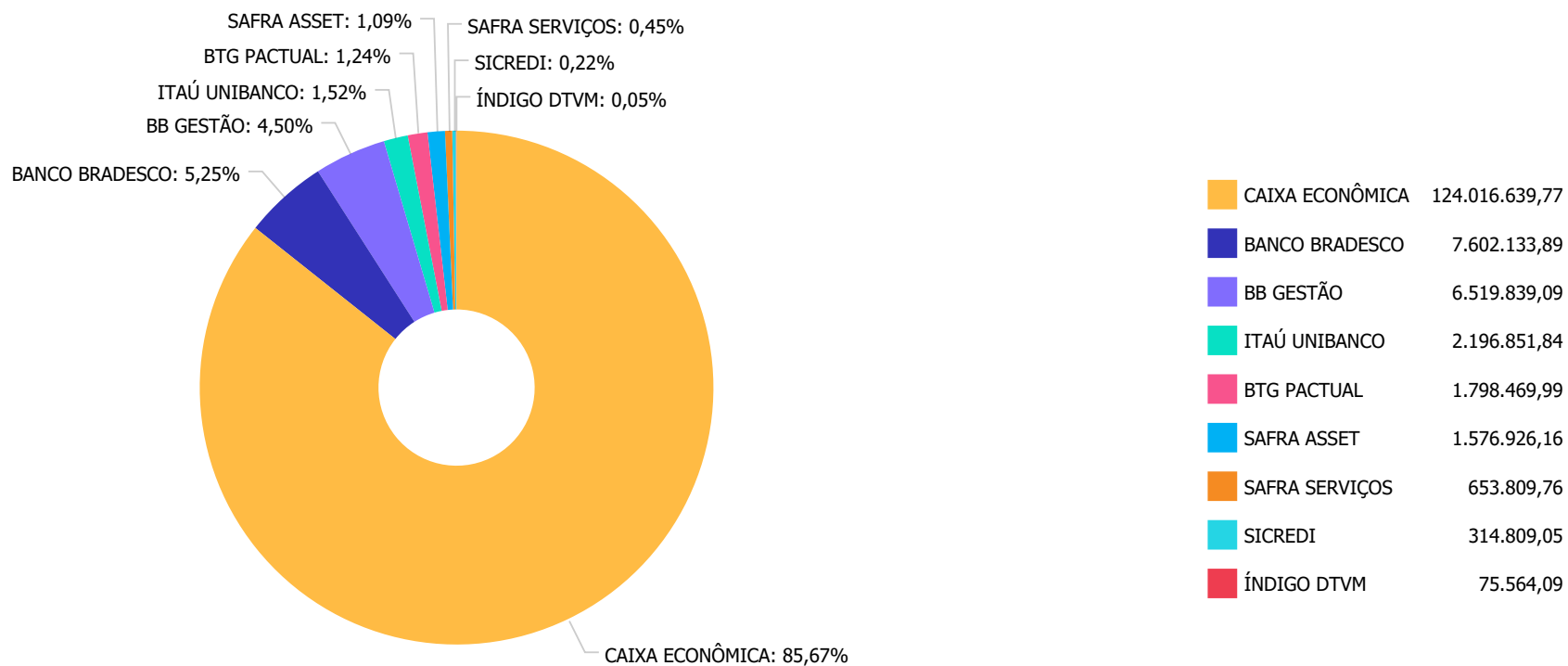
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	4,85%	6,41%	7,18%	8,21%	6,41%	30,83%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4,96%	5,40%	7,04%	7,90%	5,40%	29,07%	2,10%	0,11%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,36%	2,42%	0,64%	1,03%	2,42%	8,27%	0,15%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,09%	1,90%	0,26%	0,55%	1,90%	7,07%	0,00%	0,00%
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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,70%	-	3,66%	3,62%	-	-	1,09%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,46%	67,12%	1,03%	0,36%	67,12%	154,36%	2,92%	0,48%

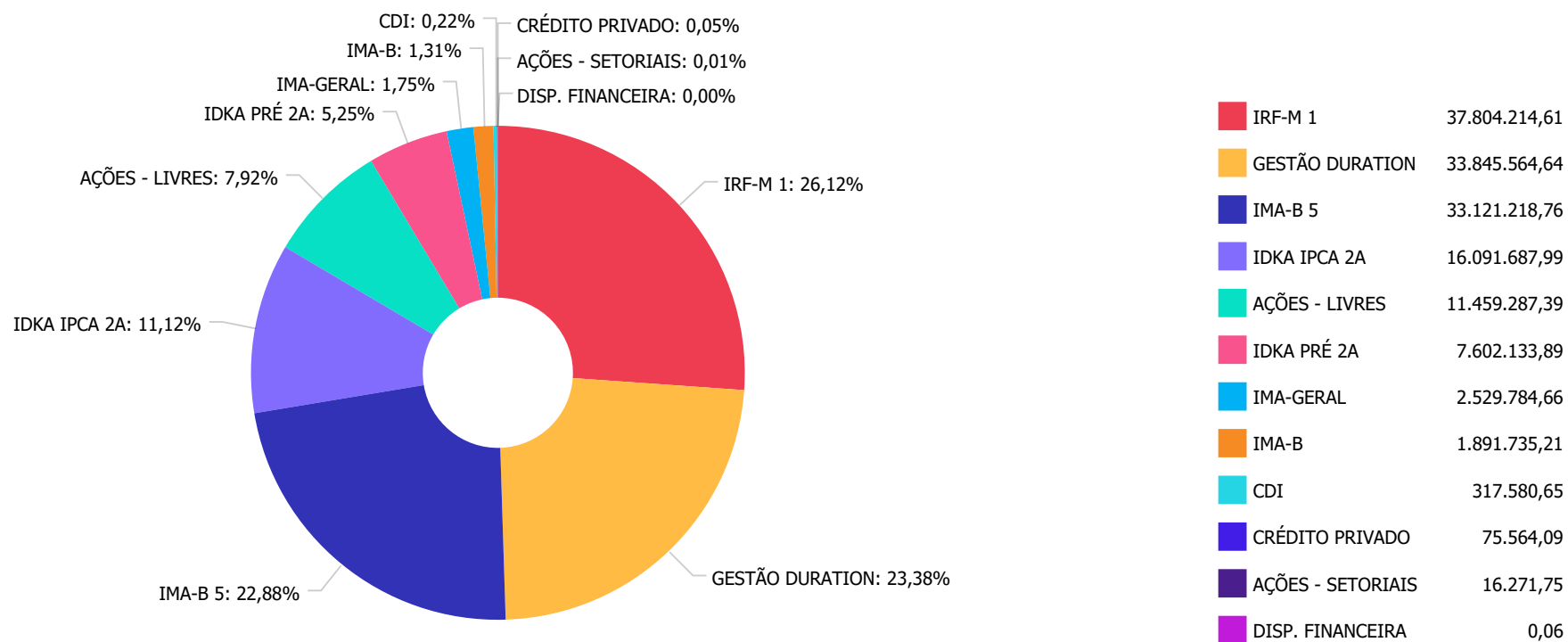
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ICON (Benchmark)	5,00%	0,81%	11,11%	13,14%	0,81%	56,51%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	4,89%	-0,57%	10,55%	12,11%	-0,57%	54,54%	6,36%	0,43%
Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,23%	7,88%	12,39%	17,68%	7,88%	50,20%	6,81%	0,43%
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%

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



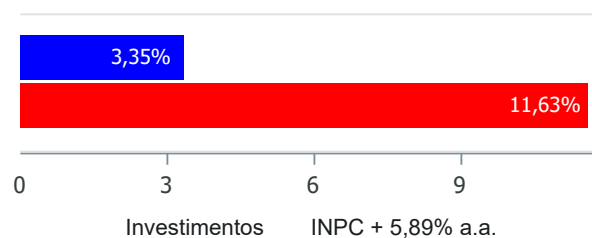
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2020)



Retorno e Meta de Rentabilidade 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	132.203.559,38	1.499.612,01	1.058.833,61	133.607.827,91	963.490,13	963.490,13	0,73%	0,73%	0,69%	0,69%	104,99%	1,60%
Fevereiro	133.607.827,91	6.326.140,90	5.953.330,85	133.044.983,84	-935.654,12	27.836,01	-0,70%	0,02%	0,58%	1,28%	1,80%	3,15%
Março	133.044.983,84	3.288.167,06	2.805.900,67	126.108.992,87	-7.418.257,36	-7.390.421,35	-5,56%	-5,53%	0,68%	1,97%	-281,39%	11,55%
Abril	126.108.992,87	26.118.656,45	25.625.436,79	128.772.301,03	2.170.088,50	-5.220.332,85	1,71%	-3,91%	0,22%	2,20%	-178,32%	4,58%
Mai	128.772.301,03	19.640.588,51	19.046.489,20	131.649.238,26	2.282.837,92	-2.937.494,93	1,76%	-2,22%	0,20%	2,40%	-92,32%	2,29%
Junho	131.649.238,26	3.528.031,70	3.548.371,69	133.682.161,56	2.053.263,29	-884.231,64	1,56%	-0,69%	0,78%	3,20%	-21,68%	1,91%
Julho	133.682.161,56	5.508.969,96	5.102.063,33	136.244.622,68	2.155.554,49	1.271.322,85	1,61%	0,90%	0,97%	4,20%	21,49%	1,61%
Agosto	136.244.622,68	8.277.331,50	7.812.981,36	136.337.722,84	-371.249,98	900.072,87	-0,27%	0,63%	0,84%	5,07%	12,38%	1,66%
Setembro	136.337.722,84	4.656.449,38	4.589.510,95	135.299.702,53	-1.104.958,74	-204.885,87	-0,81%	-0,19%	1,35%	6,49%	-2,88%	2,18%
Outubro	135.299.702,53	2.085.046,31	1.016.866,77	136.145.543,80	-222.338,27	-427.224,14	-0,16%	-0,35%	1,37%	7,96%	-4,39%	1,88%
Novembro	136.145.543,80	3.017.768,79	2.535.919,06	139.151.138,15	2.523.744,62	2.096.520,48	1,85%	1,49%	1,41%	9,48%	15,73%	1,71%
Dezembro	139.151.138,15	9.894.294,42	6.895.744,22	144.755.043,64	2.605.355,29	4.701.875,77	1,83%	3,35%	1,97%	11,63%	28,81%	0,99%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

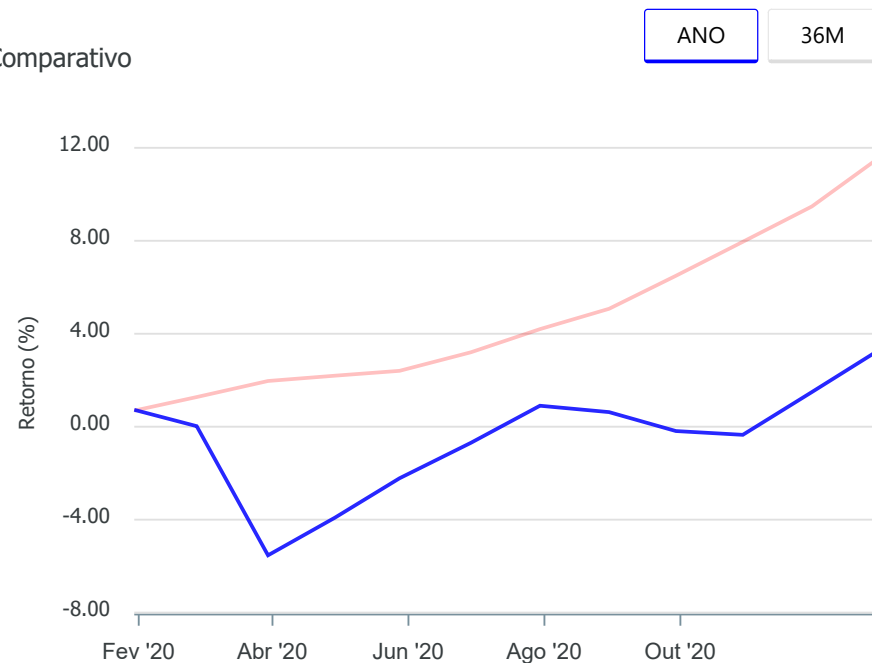


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade 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	1.493.847,35	0,00	0,00	1.576.926,16	83.078,81	5,56%	5,56%	2,50%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	299.932,70	0,00	0,00	314.809,05	14.876,35	4,96%	4,96%	2,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.312.484,14	0,00	0,00	1.347.875,25	35.391,11	2,70%	2,70%	1,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.470.998,84	0,00	0,00	2.529.784,66	58.785,82	2,38%	2,38%	1,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	30.517.929,30	2.040.969,73	0,00	33.121.218,76	562.319,73	1,73%	1,82%	0,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.354.047,59	2.501.155,83	0,00	16.091.687,99	236.484,57	1,49%	1,65%	0,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	30.982.639,06	0,00	0,00	31.391.815,30	409.176,24	1,32%	1,32%	0,55%
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.587.617,67	4.957.228,22	0,00	7.602.133,89	57.288,00	0,76%	1,96%	1,19%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	75.161,65	0,00	0,00	75.564,09	402,44	0,54%	-1,31%	2,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	316.432,27	0,00	0,00	317.579,98	1.147,71	0,36%	0,36%	0,15%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	651.549,87	0,00	0,00	653.809,76	2.259,89	0,35%	0,35%	0,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.633.936,43	0,00	0,00	2.642.179,18	8.242,75	0,31%	0,31%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	35.384.834,50	15.892,38	992.228,78	34.508.225,67	99.727,57	0,28%	0,28%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	765.619,98	338.631,24	0,00	1.105.874,09	1.622,87	0,15%	0,20%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	44.059,86	40.417,02	84.497,76	0,67	21,55	0,03%	0,09%	0,00%
Total Renda Fixa	122.891.091,21	9.894.294,42	1.076.726,54	133.279.484,50	1.570.825,41	1,19%		0,56%

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.961.190,69	0,00	0,00	8.569.839,65	608.648,96	7,65%	7,65%	5,83%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.026.364,61	0,00	0,00	1.090.977,75	64.613,14	6,30%	6,30%	6,12%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	4.695.967,41	0,00	4.957.228,22	0,00	261.260,81	5,56%	8,61%	5,68%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.709.012,41	0,00	0,00	1.798.469,99	89.457,58	5,23%	5,23%	6,81%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	521.938,42	0,00	523.158,22	16.271,75	17.491,55	3,35%	4,89%	6,36%
Total Renda Variável	15.914.473,54	0,00	5.480.386,44	11.475.559,14	1.041.472,04	6,54%		6,01%

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	345.573,40	0,00	338.631,24	0,00	-6.942,16	-2,01%	-0,16%	8,13%
Total Exterior	345.573,40	0,00	338.631,24	0,00	-6.942,16	-2,01%		0,00%

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 FIX...	29.316.394,88	2.806.420,02	0,00	33.121.218,76	998.403,86	3,11%	3,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	30.763.820,22	0,00	0,00	31.391.815,30	627.995,08	2,04%	2,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.772.193,08	4.910.441,96	0,00	16.091.687,99	409.052,95	2,61%	3,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	36.882.548,85	1.880.099,64	4.485.670,31	34.508.225,67	231.247,49	0,60%	0,64%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.465.965,79	0,00	0,00	1.576.926,16	110.960,37	7,57%	7,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.451.944,34	0,00	0,00	2.529.784,66	77.840,32	3,17%	3,17%
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.594.541,55	4.957.228,22	0,00	7.602.133,89	50.364,12	0,67%	1,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.300.326,59	0,00	0,00	1.347.875,25	47.548,66	3,66%	3,66%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	294.097,97	0,00	0,00	314.809,05	20.711,08	7,04%	7,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.625.767,33	0,00	0,00	2.642.179,18	16.411,85	0,63%	0,63%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	649.295,17	0,00	0,00	653.809,76	4.514,59	0,70%	0,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	764.227,07	338.631,24	0,00	1.105.874,09	3.015,78	0,27%	0,38%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	315.563,72	0,00	0,00	317.579,98	2.016,26	0,64%	0,64%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	75.161,65	0,00	0,00	75.564,09	402,44	0,54%	1,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	39.488,04	104.288,44	143.842,06	0,67	66,25	0,05%	0,26%
Total Renda Fixa					2.600.551,10	1,99%	

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	7.212.029,95	0,00	0,00	8.569.839,65	1.357.809,70	18,83%	18,83%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	4.439.415,30	0,00	4.957.228,22	0,00	517.812,92	11,66%	14,88%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.600.212,93	0,00	0,00	1.798.469,99	198.257,06	12,39%	12,39%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	909.599,58	0,00	0,00	1.090.977,75	181.378,17	19,94%	19,94%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	495.213,27	0,00	523.158,22	16.271,75	44.216,70	8,93%	10,55%
Total Renda Variável					2.299.474,55	15,69%	

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	331.895,25	0,00	338.631,24	0,00	6.735,99	2,03%	3,96%
Total Exterior					6.735,99	2,03%	

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	42.948.000,48	9.378.928,35	21.200.343,28	33.121.218,76	1.994.633,21	3,81%	7,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.650.383,27	10.975.765,64	1.924.260,00	31.391.815,30	1.689.926,39	5,34%	6,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	22.399.713,53	5.189.186,88	12.546.856,00	16.091.687,99	1.049.643,58	3,80%	8,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.637.830,14	43.542.098,71	12.430.062,88	34.508.225,67	758.359,70	1,64%	3,63%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.437.386,08	4.957.228,22	0,00	7.602.133,89	207.519,59	2,81%	8,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.390.056,63	0,00	1.000.000,00	2.529.784,66	139.728,03	4,12%	5,09%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.169.255,68	300.000,00	0,00	1.576.926,16	107.670,48	7,33%	7,60%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.810.354,00	0,00	2.867.720,00	0,00	57.366,00	2,04%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	2.593.512,48	0,00	2.642.179,18	48.666,70	1,88%	3,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.300.000,00	0,00	1.347.875,25	47.875,25	3,68%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.029.608,34	0,00	3.066.660,25	0,00	37.051,91	1,22%	6,43%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	45.214,61	0,00	0,00	75.564,09	30.349,48	67,12%	67,12%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	633.172,97	0,00	0,00	653.809,76	20.636,79	3,26%	3,24%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	299.544,47	0,00	314.809,05	15.264,58	5,10%	5,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	1.394.351,57	300.000,00	1.105.874,09	11.522,52	0,83%	2,86%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	310.089,79	0,00	0,00	317.579,98	7.490,19	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	37.330,95	535.979,73	573.650,95	0,67	340,94	0,06%	1,90%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	3.136.646,07	3.136.695,07	0,00	49,00	0,00%	0,15%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC RENDA FIXA ...	424.292,62	0,00	402.548,82	0,00	-21.743,80	-5,12%	-
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.882.012,00	0,00	3.812.769,00	0,00	-69.243,00	-1,78%	-

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 NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	5.966.038,38	4.462.155,64	9.988.579,24	0,00	-439.614,78	-4,22%	6,05%
				Total Renda Fixa	5.693.492,76	4,46%	

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	6.925.148,33	1.200.000,00	0,00	8.569.839,65	444.691,32	5,47%	1,18%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.229.782,58	402.548,82	0,00	1.798.469,99	166.138,59	10,18%	7,88%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.554.902,25	0,00	3.573.052,51	0,00	18.150,26	0,51%	2,01%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	550.572,30	0,00	523.158,22	16.271,75	-11.142,33	-2,02%	-0,57%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.146.872,20	0,00	0,00	1.090.977,75	-55.894,45	-4,87%	-4,87%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	4.908.643,34	300.000,00	4.957.228,22	0,00	-251.415,12	-4,83%	-1,90%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.116.898,91	0,00	755.720,33	0,00	-361.178,58	-32,34%	-3,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,00	3.573.110,41	2.593.512,49	0,00	-979.597,92	-27,42%	2,28%
Total Renda Variável					-1.030.248,23	-4,14%	

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	300.000,00	338.631,24	0,00	38.631,24	12,88%	30,53%
Total Exterior					38.631,24	12,88%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.