

# 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)**

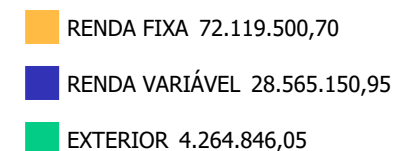
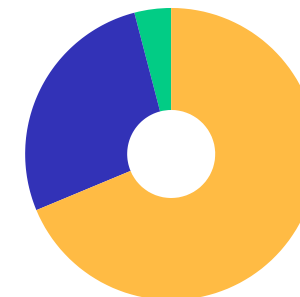
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	18.316.115,74	17,45%	885	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	854.286,27	0,81%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.980.604,32	4,75%	445	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.366.025,48	1,30%	74	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	107.294,17	0,10%	1.225	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.513.908,49	2,40%	899	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.318.859,57	9,83%	1.005	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.469.497,13	1,40%	1.361	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.489.188,16	6,18%	976	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	871.486,35	0,83%	679	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	91.515,34	0,09%	922	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	1.397.047,20	1,33%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.481.842,00	1,41%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	6.061.466,21	5,78%	301	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	1.844.930,54	1,76%	468	0,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.323.954,87	2,21%	52	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	172.551,57	0,16%	641	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.545.045,82	4,33%	196	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	267.902,71	0,26%	576	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.466.353,37	4,26%	269	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, 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
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	873.128,10	0,83%	120	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	1.306.497,29	1,24%	74	0,21%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
ITAU GOVERNANÇ A CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.285.598,61	1,22%	5	2,16%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.108.470,60	2,96%	116	0,40%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.688.928,85	1,61%	8.663	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.447.466,64	3,28%	2.413	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	558.867,90	0,53%	14.502	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.547.337,08	1,47%	1.837	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	628.943,96	0,60%	42.737	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.399.571,20	1,33%	138	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.204.092,61	2,10%	118	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.167.183,57	3,97%	2.098	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	D+4	Não há	308.835,65	0,29%	2.565	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.919.990,04	2,78%	1.847	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.113.736,28	4,87%	18.848	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	186.127,96	0,18%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	4.264.846,05	4,06%	191	0,21%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>104.949.497,70</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	50.257.670,22	47,89%	20,00%	56,00%	100,00%	54.691.827,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	7.906.396,75	7,53%	0,00%	2,00%	30,00%	23.578.452,56
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	12.648.936,44	12,05%	3,00%	8,00%	40,00%	29.330.862,64
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10.494.949,77
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.247.474,89
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10,00%	1.306.497,29	1,24%	0,00%	2,00%	5,00%	3.940.977,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.247.474,89
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.119.500,70</b>	<b>68,72%</b>	<b>23,00%</b>	<b>68,00%</b>	<b>195,00%</b>	



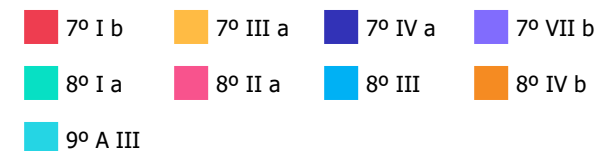
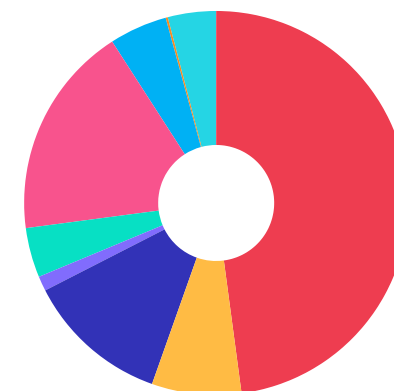
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	4.394.069,21	4,19%	0,00%	5,00%	30,00%	27.090.780,10
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	18.871.217,50	17,98%	0,00%	17,00%	20,00%	2.118.682,04
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.113.736,28	4,87%	0,00%	7,00%	10,00%	5.381.213,49
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	2.623.737,44
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	186.127,96	0,18%	0,00%	1,00%	2,50%	2.437.609,48
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>28.565.150,95</b>	<b>27,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>65,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	4.264.846,05	4,06%	0,00%	2,00%	5,00%	982.628,84
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>4.264.846,05</b>	<b>4,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.676.329,86	70,20	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.063.212,90	8,64	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.012.372,94	8,59	0,00
ITAÚ UNIBANCO	7.780.467,14	7,41	0,00
VINCI PARTNERS	2.204.092,61	2,10	0,00
SICREDI	1.844.930,54	1,76	1,12
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.181.963,75	1,13	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	186.127,96	0,18	0,06

**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 '	50.257.670,22	47,89	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	7.906.396,75	7,53	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	12.648.936,44	12,05	3,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	1.306.497,29	1,24	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	4.394.069,21	4,19	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	18.871.217,50	17,98	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	5.113.736,28	4,87	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	2,50
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	186.127,96	0,18	0,00	2,50
Artigo 9º - A, Inciso III	4.264.846,05	4,06	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,73%	8,62%	3,05%	5,10%	8,62%	21,46%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,53%	7,92%	3,22%	4,89%	7,92%	20,01%	0,01%	0,03%
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%

<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,31%	3,84%	0,70%	1,21%	3,84%	10,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	3,47%	0,63%	0,99%	3,47%	10,19%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,29%	3,63%	0,65%	1,12%	3,63%	10,42%	0,00%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,49%	3,92%	0,83%	1,00%	3,92%	10,93%	0,00%	0,01%

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	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%	0,02%	0,11%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4,85%	6,05%	7,10%	8,06%	6,05%	29,88%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,84%	6,06%	7,13%	8,09%	6,06%	30,02%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,53%	3,78%	3,94%	2,32%	3,78%	16,00%	0,01%	0,07%

<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,95%	6,69%	1,99%	1,75%	6,69%	19,53%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,96%	6,43%	1,93%	1,62%	6,43%	18,87%	0,01%	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
<b>CDI (Benchmark)</b>	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%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,25%	2,40%	0,57%	1,01%	2,40%	8,28%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,40%	2,67%	0,70%	1,13%	2,67%	8,69%	0,00%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	1,35%	4,52%	3,13%	4,42%	4,52%	9,02%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,89%	7,96%	3,70%	5,15%	7,96%	21,14%	0,01%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	8,36%	2,92%	4,80%	8,36%	23,69%	0,01%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	7,76%	2,91%	4,60%	7,76%	22,13%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,69%	4,74%	4,34%	4,05%	4,74%	9,00%	0,00%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,20%	2,86%	0,39%	0,58%	2,86%	15,12%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,32%	6,67%	2,04%	1,95%	6,67%	24,19%	0,01%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,61%	2,70%	0,75%	0,71%	2,70%	16,76%	0,00%	0,01%
BRANCO 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
<b>IGCT (Benchmark)</b>	8,83%	3,31%	24,81%	24,70%	3,31%	39,51%	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	8,78%	2,67%	24,62%	24,28%	2,67%	37,73%	0,07%	0,43%
<b>ICON (Benchmark)</b>	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%	0,06%	0,43%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	8,94%	-1,00%	25,44%	21,29%	-1,00%	43,71%	-	-
SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	8,80%	-8,21%	24,08%	19,47%	-8,21%	25,78%	0,07%	0,39%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	9,24%	2,75%	25,53%	24,92%	2,75%	34,60%	0,07%	0,42%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	8,33%	0,56%	20,94%	19,91%	0,56%	55,18%	0,07%	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	7,97%	-21,23%	17,87%	10,19%	-21,23%	10,15%	0,07%	0,53%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10,72%	5,98%	32,39%	29,35%	5,98%	49,89%	0,08%	0,40%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,30%	-4,87%	19,94%	22,34%	-4,87%	38,19%	0,06%	0,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7,65%	1,18%	18,83%	18,56%	1,18%	-	0,06%	0,44%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,70%	3,52%	4,23%	4,60%	3,52%	22,23%	0,01%	0,08%

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

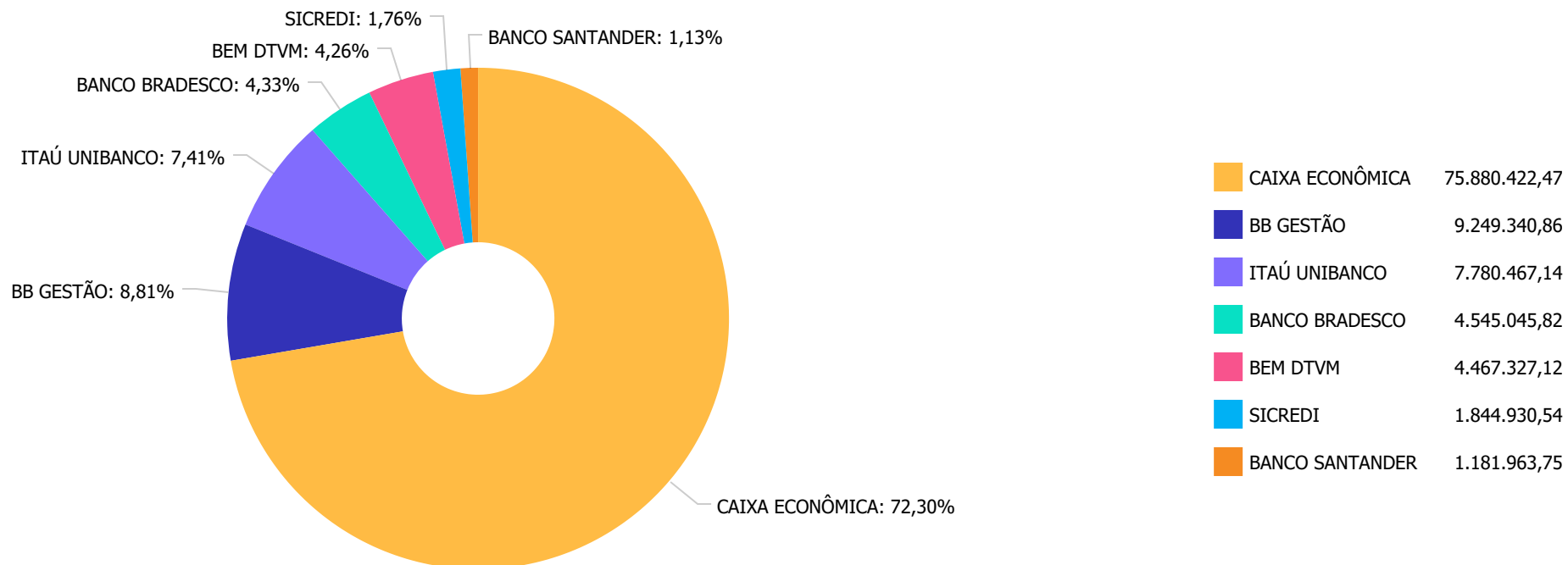
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	9,08%	2,38%	21,02%	21,77%	2,38%	54,11%	0,06%	0,42%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	-0,10%	-0,04%	-0,08%	-0,10%	-0,10%	-	-

<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,43%	-5,65%	25,79%	21,37%	-5,65%	16,62%	0,07%	0,39%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	8,61%	-1,90%	14,88%	16,21%	-1,90%	41,74%	0,06%	0,42%

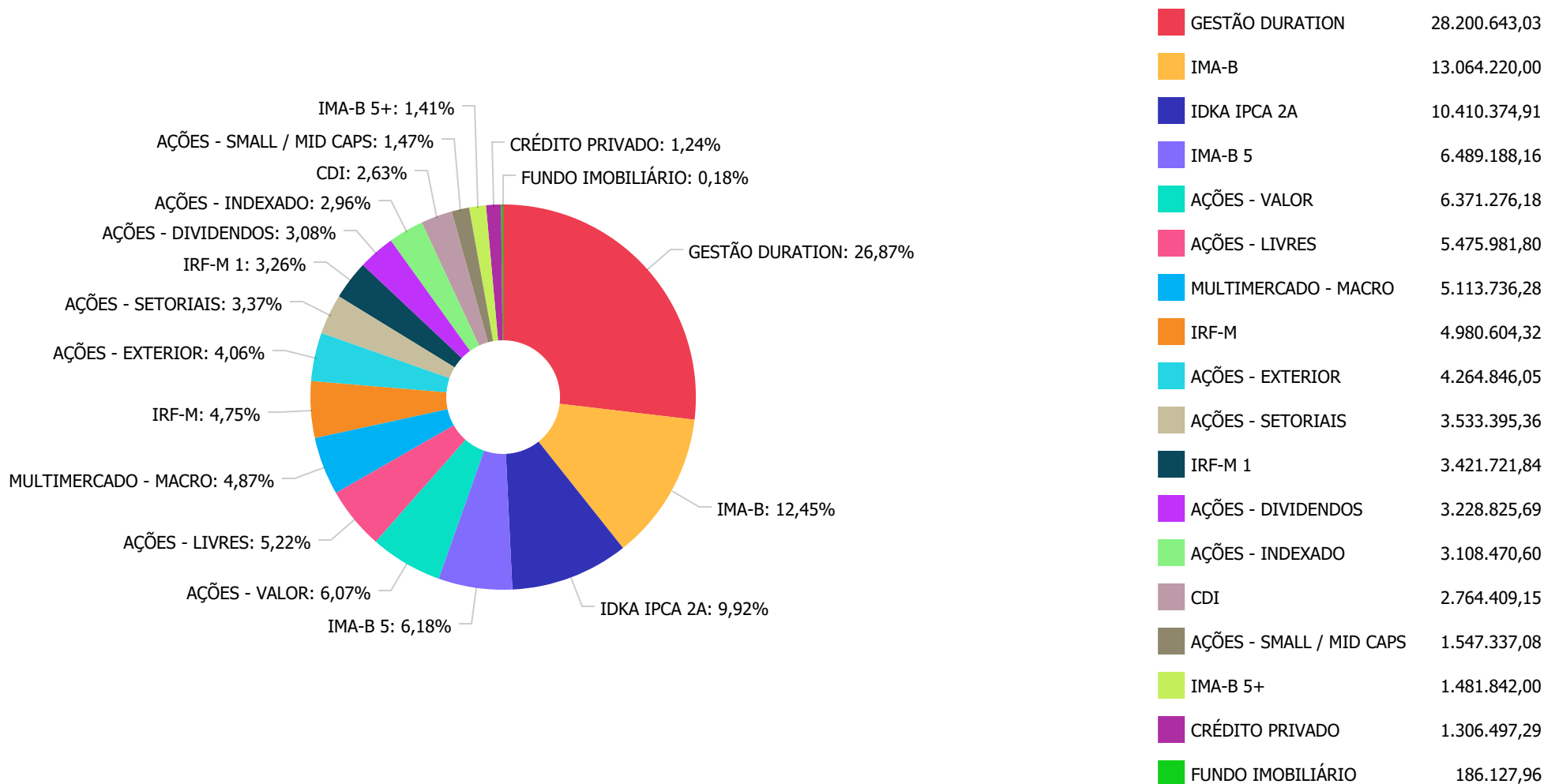
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,93%	54,01%	1,70%	16,29%	54,01%	108,94%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,69%	54,76%	1,31%	16,49%	54,76%	108,09%	0,07%	0,22%

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



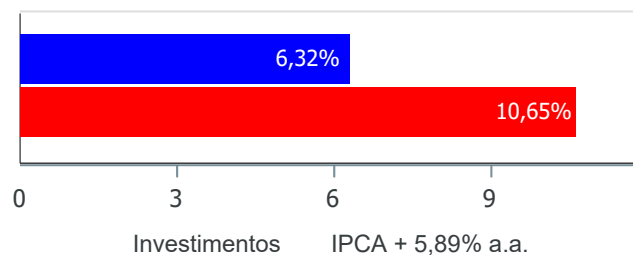
**Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2020)**



**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	95.702.762,81	14.713.112,04	14.063.193,93	96.665.283,55	312.602,63	312.602,63	0,32%	0,32%	0,71%	0,71%	45,57%	2,24%
Fevereiro	96.665.283,55	4.028.541,57	3.604.436,78	95.831.099,33	-1.258.289,01	-945.686,38	-1,30%	-0,98%	0,66%	1,38%	-70,85%	3,65%
Março	95.831.099,33	10.120.017,23	9.552.191,30	89.421.497,33	-6.977.427,93	-7.923.114,31	-7,24%	-8,14%	0,57%	1,96%	-416,24%	14,72%
Abril	89.421.497,33	3.028.542,17	2.495.145,50	92.360.915,91	2.406.021,91	-5.517.092,40	2,67%	-5,69%	0,14%	2,10%	-270,39%	7,60%
Mai	92.360.915,91	3.294.734,71	3.232.428,11	94.694.793,56	2.271.571,05	-3.245.521,35	2,46%	-3,37%	0,07%	2,18%	-154,64%	4,29%
Junho	94.694.793,56	2.446.554,18	3.271.578,47	96.094.659,02	2.224.889,75	-1.020.631,60	2,35%	-1,10%	0,74%	2,93%	-37,43%	3,60%
Julho	96.094.659,02	3.650.561,82	3.901.786,99	98.224.685,10	2.381.251,25	1.360.619,65	2,48%	1,35%	0,89%	3,85%	35,19%	2,90%
Agosto	98.224.685,10	7.045.755,92	6.341.413,52	98.585.062,49	-343.965,01	1.016.654,64	-0,35%	1,00%	0,72%	4,59%	21,79%	3,00%
Setembro	98.585.062,49	7.586.477,50	7.338.961,76	97.446.167,35	-1.386.410,88	-369.756,24	-1,40%	-0,42%	1,12%	5,76%	-7,22%	3,98%
Outubro	97.446.167,35	3.794.698,31	3.741.213,33	97.254.174,93	-245.477,40	-615.233,64	-0,25%	-0,67%	1,34%	7,18%	-9,28%	3,68%
Novembro	97.254.174,93	2.604.247,62	3.308.546,76	100.105.176,15	3.555.300,36	2.940.066,72	3,66%	2,96%	1,35%	8,63%	34,35%	3,35%
Dezembro	100.105.176,15	8.912.760,98	7.385.371,19	104.949.497,70	3.316.931,76	6.256.998,48	3,26%	6,32%	1,86%	10,65%	59,40%	2,35%

**Investimentos x Meta Atuarial**



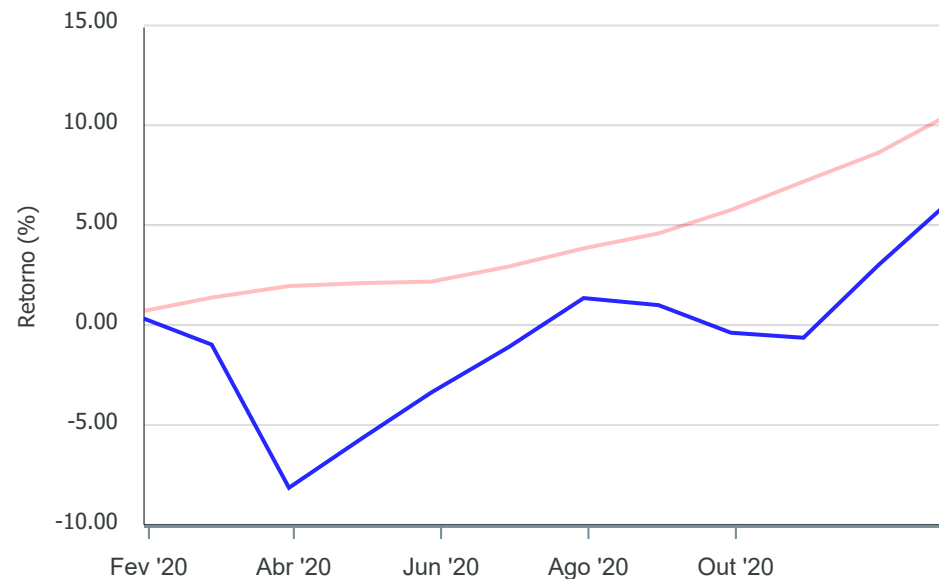
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	5.780.876,54	0,00	0,00	6.061.466,21	280.589,67	4,85%	4,85%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.397.842,15	0,00	0,00	2.513.908,49	116.066,34	4,84%	4,84%	2,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	831.286,72	0,00	0,00	871.486,35	40.199,63	4,84%	4,84%	2,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.332.280,93	0,00	0,00	1.366.025,48	33.744,55	2,53%	2,53%	1,26%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.435.066,86	0,00	0,00	4.545.045,82	109.978,96	2,48%	2,48%	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.884.771,73	0,00	0,00	4.980.604,32	95.832,59	1,96%	1,96%	1,06%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.282.328,27	0,00	0,00	1.306.497,29	24.169,02	1,88%	1,88%	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.373.208,81	0,00	0,00	6.489.188,16	115.979,35	1,82%	1,82%	0,74%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.457.249,00	0,00	0,00	1.481.842,00	24.593,00	1,69%	1,69%	0,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	90.140,14	0,00	0,00	91.515,34	1.375,20	1,53%	1,53%	0,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.844.598,17	1.317.579,25	2.022.903,47	10.318.859,57	179.585,62	1,48%	1,65%	0,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.077.374,54	0,00	0,00	18.316.115,74	238.741,20	1,32%	1,32%	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	844.020,23	0,00	0,00	854.286,27	10.266,04	1,22%	1,22%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.380.320,12	0,00	0,00	1.397.047,20	16.727,08	1,21%	1,21%	0,64%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.786.266,51	49.891,75	0,00	1.844.930,54	8.772,28	0,48%	0,49%	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.314.601,21	0,00	0,00	2.323.954,87	9.353,66	0,40%	0,40%	0,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	171.927,98	0,00	0,00	172.551,57	623,59	0,36%	0,36%	0,15%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	870.000,00	0,00	873.128,10	3.128,10	0,36%	0,61%	0,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	106.959,45	0,00	0,00	107.294,17	334,72	0,31%	0,31%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	264.625,35	2.608,72	0,00	267.902,71	668,64	0,25%	0,25%	0,02%



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

<b>Ativos Renda Fixa</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.457.342,41	0,00	0,00	4.466.353,37	9.010,96	0,20%	0,20%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	454.540,86	6.372.681,26	5.361.027,72	1.469.497,13	3.302,73	0,05%	0,28%	0,10%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>69.567.627,98</b>	<b>8.612.760,98</b>	<b>7.383.931,19</b>	<b>72.119.500,70</b>	<b>1.323.042,93</b>	<b>1,87%</b>		<b>0,80%</b>

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.763.750,71	0,00	0,00	4.167.183,57	403.432,86	10,72%	10,72%	7,54%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.668.405,57	0,00	0,00	2.919.990,04	251.584,47	9,43%	9,43%	6,90%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2.845.486,71	0,00	0,00	3.108.470,60	262.983,89	9,24%	9,24%	7,04%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.020.658,55	0,00	0,00	2.204.092,61	183.434,06	9,08%	9,08%	5,56%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.181.803,21	0,00	0,00	1.285.598,61	103.795,40	8,78%	8,78%	6,73%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.424.698,78	0,00	0,00	1.547.337,08	122.638,30	8,61%	8,61%	5,68%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.559.015,07	0,00	0,00	1.688.928,85	129.913,78	8,33%	8,33%	6,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.296.267,03	0,00	0,00	1.399.571,20	103.304,17	7,97%	7,97%	6,55%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.202.619,94	0,00	0,00	3.447.466,64	244.846,70	7,65%	7,65%	5,83%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	591.694,77	0,00	0,00	628.943,96	37.249,19	6,30%	6,30%	6,12%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	532.832,40	0,00	0,00	558.867,90	26.035,50	4,89%	4,89%	6,36%
SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	308.835,65	8.835,65	2,95%	8,80%	6,66%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.028.226,84	0,00	0,00	5.113.736,28	85.509,44	1,70%	1,70%	0,93%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	186.618,12	0,00	1.440,00	186.127,96	949,84	0,51%	0,00%	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>26.302.077,70</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>28.565.150,95</b>	<b>1.964.513,25</b>	<b>7,39%</b>		<b>5,58%</b>

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/12/2020

**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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	4.235.470,47	0,00	0,00	4.264.846,05	29.375,58	0,69%	0,69%	7,07%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.235.470,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264.846,05</b>	<b>29.375,58</b>	<b>0,69%</b>		<b>7,07%</b>

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	5.659.400,35	0,00	0,00	6.061.466,21	402.065,86	7,10%	7,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.949.700,77	0,00	0,00	18.316.115,74	366.414,97	2,04%	2,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.818.859,57	3.662.732,07	3.498.039,24	10.318.859,57	335.307,17	2,49%	3,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.280.791,91	0,00	0,00	6.489.188,16	208.396,25	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.346.549,96	0,00	0,00	2.513.908,49	167.358,53	7,13%	7,13%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.412.865,54	0,00	0,00	4.545.045,82	132.180,28	3,00%	3,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.886.209,77	0,00	0,00	4.980.604,32	94.394,55	1,93%	1,93%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.420.157,00	0,00	0,00	1.481.842,00	61.685,00	4,34%	4,34%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	813.448,98	0,00	0,00	871.486,35	58.037,37	7,13%	7,13%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.314.288,93	0,00	0,00	1.366.025,48	51.736,55	3,94%	3,94%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.259.938,17	0,00	0,00	1.306.497,29	46.559,12	3,70%	3,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.357.591,05	0,00	0,00	1.397.047,20	39.456,15	2,91%	2,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	830.055,46	0,00	0,00	854.286,27	24.230,81	2,92%	2,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.449.233,09	0,00	0,00	4.466.353,37	17.120,28	0,38%	0,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.307.912,70	0,00	0,00	2.323.954,87	16.042,17	0,70%	0,70%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.780.230,09	49.891,75	0,00	1.844.930,54	14.808,70	0,81%	0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	888.130,63	10.337.863,06	9.763.670,24	1.469.497,13	7.173,68	0,06%	0,64%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	870.000,00	0,00	873.128,10	3.128,10	0,36%	0,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	88.656,87	0,00	0,00	91.515,34	2.858,47	3,22%	3,22%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	175.339,20	91.220,03	0,00	267.902,71	1.343,48	0,50%	0,57%

**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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	171.456,07	0,00	0,00	172.551,57	1.095,50	0,64%	0,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	106.627,72	0,00	0,00	107.294,17	666,45	0,63%	0,63%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>2.052.059,44</b>	<b>2,93%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.147.558,81	0,00	0,00	4.167.183,57	1.019.624,76	32,39%	32,39%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2.476.318,77	0,00	0,00	3.108.470,60	632.151,83	25,53%	25,53%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.321.343,14	0,00	0,00	2.919.990,04	598.646,90	25,79%	25,79%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.901.248,31	0,00	0,00	3.447.466,64	546.218,33	18,83%	18,83%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.821.278,17	0,00	0,00	2.204.092,61	382.814,44	21,02%	21,02%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.396.508,78	0,00	0,00	1.688.928,85	292.420,07	20,94%	20,94%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.031.654,84	0,00	0,00	1.285.598,61	253.943,77	24,62%	24,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.187.378,57	0,00	0,00	1.399.571,20	212.192,63	17,87%	17,87%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.906.023,51	0,00	0,00	5.113.736,28	207.712,77	4,23%	4,23%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.346.864,02	0,00	0,00	1.547.337,08	200.473,06	14,88%	14,88%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	524.380,23	0,00	0,00	628.943,96	104.563,73	19,94%	19,94%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	505.549,42	0,00	0,00	558.867,90	53.318,48	10,55%	10,55%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	181.288,10	0,00	4.530,00	186.127,96	9.369,86	5,17%	-0,04%
SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	308.835,65	8.835,65	2,95%	24,08%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	1.171.757,21	0,00	1.168.891,80	0,00	-2.865,41	-0,24%	-
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.519.420,87</b>	<b>17,92%</b>	

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	4.209.571,64	0,00	0,00	4.264.846,05	55.274,41	1,31%	1,31%
				<b>Total Exterior</b>	<b>55.274,41</b>	<b>1,31%</b>	

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

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.171.696,40	0,00	0,00	18.316.115,74	1.144.419,34	6,66%	6,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.955.954,27	15.241.168,89	15.728.010,19	10.318.859,57	849.746,60	3,37%	8,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.013.096,15	0,00	2.000.000,00	6.489.188,16	476.092,01	5,94%	7,75%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.225.304,21	4.905.001,84	405.001,84	6.061.466,21	336.162,00	5,48%	6,05%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.679.650,34	0,00	0,00	4.980.604,32	300.953,98	6,43%	6,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	8.676.500,60	0,00	4.450.000,00	4.466.353,37	239.852,77	2,76%	2,86%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.414.836,00	0,00	80.702,10	1.481.842,00	147.708,10	10,44%	4,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.370.228,30	0,00	0,00	2.513.908,49	143.680,19	6,06%	6,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.316.237,05	0,00	62.363,45	1.366.025,48	112.151,88	8,52%	3,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.564.554,02	0,00	278.378,84	1.397.047,20	110.872,02	7,09%	7,76%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.210.169,75	0,00	0,00	1.306.497,29	96.327,54	7,96%	7,96%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	4.450.000,00	0,00	4.545.045,82	95.045,82	2,14%	4,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	829.320,20	0,00	42.130,80	854.286,27	67.096,87	8,09%	8,36%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.623.104,52	156.473,77	0,00	1.844.930,54	65.352,25	3,67%	3,92%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.263.604,77	0,00	0,00	2.323.954,87	60.350,10	2,67%	2,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.076.784,35	34.016.443,36	37.682.990,22	1.469.497,13	59.259,64	0,15%	3,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	821.069,68	0,00	0,00	871.486,35	50.416,67	6,14%	6,14%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.175.563,61	0,00	1.186.150,74	0,00	10.587,13	0,90%	-
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.502.540,93	0,00	1.512.091,20	0,00	9.550,27	0,64%	2,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	82.291,01	62.739,66	60.699,66	91.515,34	7.184,33	4,95%	7,92%



**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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.165.784,89	0,00	1.000.000,00	172.551,57	6.766,68	0,58%	2,42%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	103.698,02	0,00	0,00	107.294,17	3.596,15	3,47%	3,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	71.630,21	453.233,74	260.280,79	267.902,71	3.319,55	0,63%	2,40%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	870.000,00	0,00	873.128,10	3.128,10	0,36%	2,70%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>4.399.619,99</b>	<b>3,32%</b>	

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.485.030,51	1.320.509,64	0,00	4.167.183,57	361.643,42	9,50%	5,98%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,00	1.966.638,17	0,00	2.204.092,61	237.454,44	12,07%	2,38%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.940.049,11	0,00	0,00	5.113.736,28	173.687,17	3,52%	3,52%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	3.362.578,12	0,00	3.447.466,64	84.888,52	2,52%	1,18%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2.732.701,42	300.000,00	0,00	3.108.470,60	75.769,18	2,50%	2,75%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	1.512.091,20	0,00	1.547.337,08	35.245,88	2,33%	-1,90%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.252.226,09	0,00	0,00	1.285.598,61	33.372,52	2,67%	2,67%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	222.970,09	0,00	56.040,07	186.127,96	19.197,94	8,61%	-0,09%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	1.155.410,22	0,00	1.168.891,80	0,00	13.481,58	1,17%	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.679.568,65	0,00	0,00	1.688.928,85	9.360,20	0,56%	0,56%
SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	308.835,65	8.835,65	2,95%	-8,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	2.260.026,95	0,00	2.262.535,94	0,00	2.508,99	0,11%	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	562.063,93	0,00	0,00	558.867,90	-3.196,03	-0,57%	-0,57%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	661.166,87	0,00	0,00	628.943,96	-32.222,91	-4,87%	-4,87%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.094.761,59	0,00	0,00	2.919.990,04	-174.771,55	-5,65%	-5,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.776.782,57	0,00	0,00	1.399.571,20	-377.211,37	-21,23%	-21,23%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>468.043,63</b>	<b>1,67%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	566.385,53	2.309.125,66	0,00	4.264.846,05	1.389.334,86	48,32%	54,76%
				<b>Total Exterior</b>	<b>1.389.334,86</b>	<b>48,32%</b>	