

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)

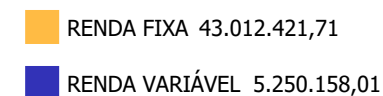
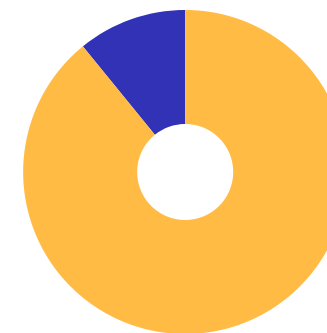
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	5.857.517,97	12,14%	885	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.801.162,88	3,73%	899	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.234.098,93	2,56%	701	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.486.016,25	7,22%	1.005	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.018.774,44	10,40%	679	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	2.261.877,53	4,69%	116	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.871.227,30	12,17%	922	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.176.593,23	2,44%	685	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	4.246.801,34	8,80%	846	0,78%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	2.545.723,01	5,27%	437	0,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	596.670,84	1,24%	431	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	2.600.561,40	5,39%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.772.060,73	3,67%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	564.869,96	1,17%	743	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.267.550,22	6,77%	44	1,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	710.915,68	1,47%	98	0,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	608.989,73	1,26%	95	0,05%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.667.458,86	5,53%	1.055	1,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	328.930,15	0,68%	118	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.339.600,96	2,78%	10.816	0,16%	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
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	305.178,31	0,63%	160	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
Total para cálculo dos limites da Resolução			48.262.579,72				

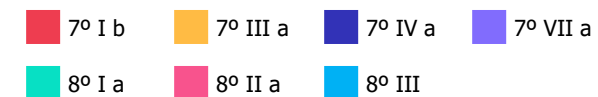
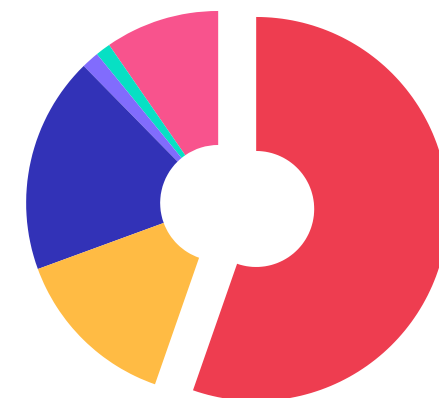
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	26.707.268,53	55,34%	20,00%	30,00%	90,00%	16.729.053,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	6.792.524,35	14,07%	0,00%	10,00%	45,00%	14.925.636,52
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	8.801.713,15	18,24%	10,00%	30,00%	40,00%	10.503.318,74
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	7.239.386,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	710.915,68	1,47%	0,00%	0,00%	5,00%	1.702.213,31
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.413.128,99
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.413.128,99
Total Renda Fixa	100,00%	43.012.421,71	89,12%	30,00%	70,00%	205,00%	



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%	608.989,73	1,26%	0,00%	0,00%	5,00%	1.804.139,26
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	4.641.168,28	9,62%	7,00%	15,00%	20,00%	5.011.347,66
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	4.826.257,97
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.413.128,99
Total Renda Variável	30,00%	5.250.158,01	10,88%	12,00%	30,00%	40,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.462.234,70	29,97	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.753.686,83	24,35	0,00
SICREDI	6.792.524,35	14,07	4,11
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.529.427,75	11,46	0,00
INFINITY ASSET MANAGEMENT	4.372.622,13	9,06	0,93
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.667.458,86	5,53	0,05
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.339.600,96	2,78	0,00
PETRA CAPITAL	710.915,68	1,47	0,01
VINCI PARTNERS	634.108,46	1,31	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 '	26.707.268,53	55,34	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	6.792.524,35	14,07	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	8.801.713,15	18,24	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	710.915,68	1,47	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 '	608.989,73	1,26	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	4.641.168,28	9,62	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	5,00	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%	0,01%	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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	7,51%	5,50%	10,53%	11,36%	5,50%	37,54%	-	-
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	7,45%	4,52%	10,37%	11,08%	4,52%	35,78%	0,03%	0,17%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	8,24%	6,36%	8,93%	7,37%	6,36%	15,58%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	1,83%	8,04%	3,38%	4,72%	8,04%	22,25%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,81%	7,78%	3,34%	4,56%	7,78%	21,67%	0,01%	0,03%
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%	0,02%	0,11%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	4,83%	6,05%	7,09%	8,04%	6,05%	29,95%	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%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4,96%	5,40%	7,04%	7,90%	5,40%	29,07%	0,02%	0,11%
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%	0,01%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	2,50%	6,76%	2,49%	1,82%	6,76%	19,50%	0,01%	0,04%

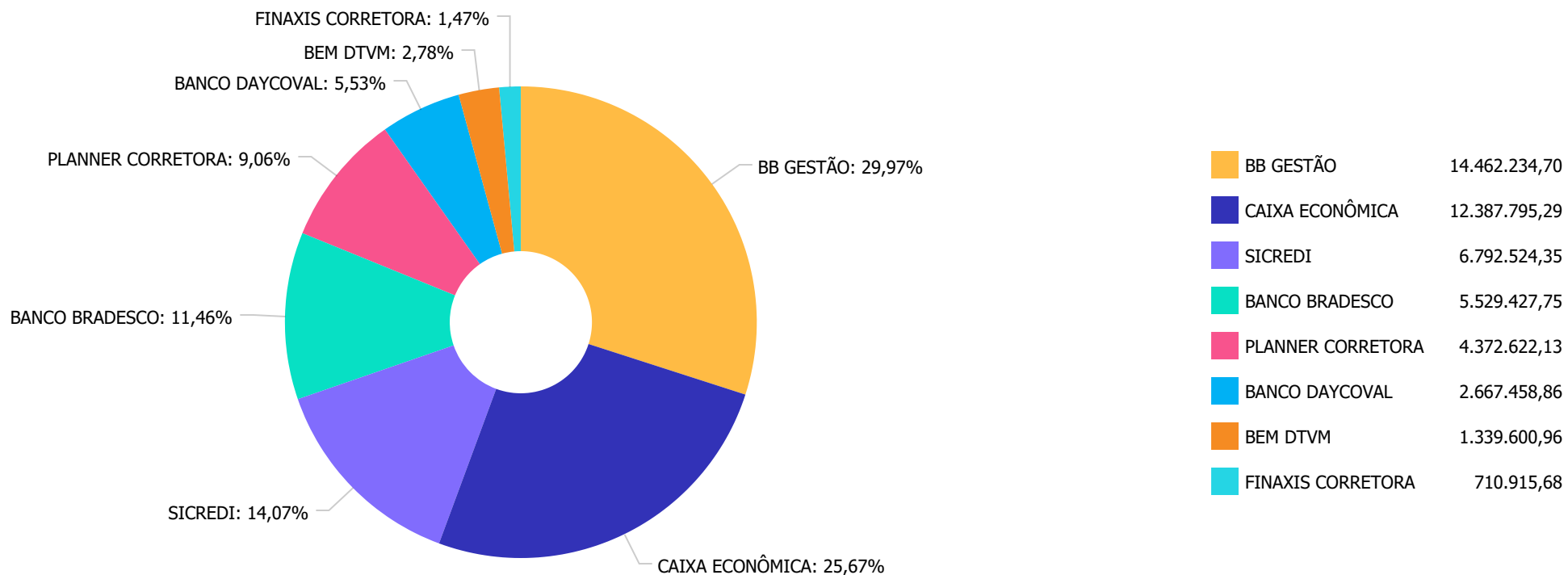
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	9,02%	7,59%	10,47%	6,28%	7,59%	14,29%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%	1,64%	0,22%	0,40%	1,64%	6,54%	0,00%	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%	0,00%	0,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,32%	6,67%	2,04%	1,95%	6,67%	24,19%	0,01%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,70%	-	3,66%	3,62%	-	-	0,01%	-

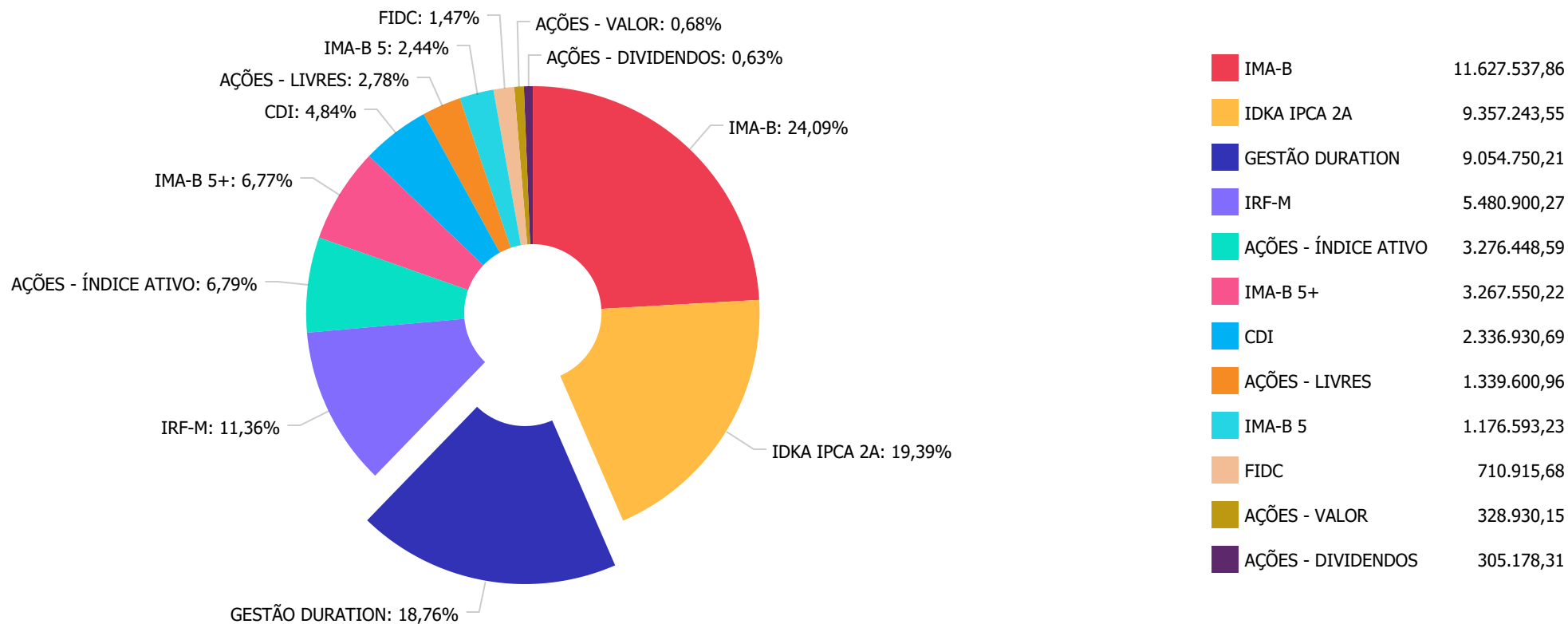
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	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%	0,07%	0,43%
IDIV (Benchmark)	8,94%	-1,00%	25,44%	21,29%	-1,00%	43,71%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9,37%	3,05%	25,04%	23,84%	3,05%	46,40%	0,06%	0,38%
Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	8,85%	1,23%	22,78%	24,35%	1,23%	35,86%	0,06%	0,43%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7,67%	-3,87%	16,79%	16,90%	-3,87%	23,63%	0,06%	0,46%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	9,08%	2,38%	21,02%	21,77%	2,38%	54,11%	0,06%	0,42%

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



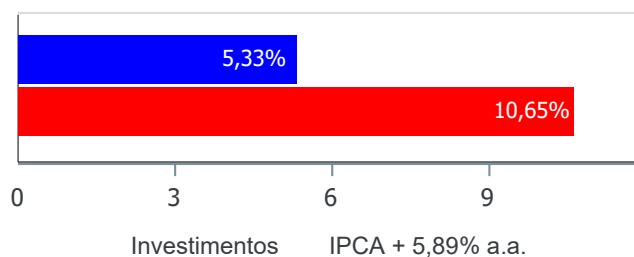
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

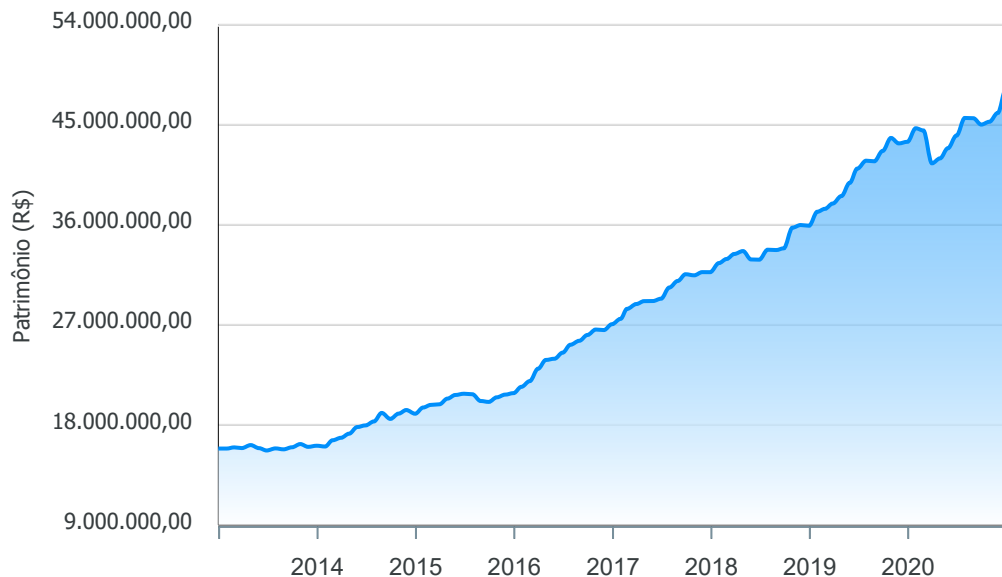
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.466.378,44	2.841.582,32	1.788.882,33	44.686.048,19	166.969,76	166.969,76	0,38%	0,38%	0,71%	0,71%	52,68%	2,10%
Fevereiro	44.686.048,19	598.568,63	543.568,26	44.488.344,27	-252.704,29	-85.734,53	-0,56%	-0,19%	0,66%	1,38%	-13,93%	3,04%
Março	44.488.344,27	989.134,31	988.133,28	41.531.320,78	-2.958.024,52	-3.043.759,05	-6,65%	-6,83%	0,57%	1,96%	-349,01%	14,35%
Abril	41.531.320,78	495.541,44	764.349,52	41.975.527,23	713.014,53	-2.330.744,52	1,72%	-5,23%	0,14%	2,10%	-248,61%	7,18%
Mai	41.975.527,23	977.130,09	931.669,25	42.886.668,43	865.680,36	-1.465.064,16	2,06%	-3,28%	0,07%	2,18%	-150,41%	3,37%
Junho	42.886.668,43	1.397.166,95	1.139.078,64	44.029.043,37	884.286,63	-580.777,53	2,05%	-1,29%	0,74%	2,93%	-44,10%	2,78%
Julho	44.029.043,37	1.371.870,76	1.054.048,60	45.612.606,02	1.265.740,49	684.962,96	2,85%	1,52%	0,89%	3,85%	39,63%	2,48%
Agosto	45.612.606,02	4.339.592,03	4.009.454,30	45.589.792,50	-352.951,25	332.011,71	-0,77%	0,74%	0,72%	4,59%	16,20%	2,51%
Setembro	45.589.792,50	1.133.012,58	878.435,16	45.016.993,34	-827.376,58	-495.364,87	-1,80%	-1,07%	1,12%	5,76%	-18,64%	4,21%
Outubro	45.016.993,34	1.382.169,35	1.147.081,50	45.268.646,27	16.565,08	-478.799,79	0,04%	-1,04%	1,34%	7,18%	-14,45%	2,54%
Novembro	45.268.646,27	2.104.082,02	2.354.554,82	46.060.908,30	1.042.734,83	563.935,04	2,30%	1,24%	1,35%	8,63%	14,38%	2,39%
Dezembro	46.060.908,30	3.860.723,11	3.534.373,93	48.262.579,72	1.875.322,24	2.439.257,28	4,04%	5,33%	1,86%	10,65%	50,10%	1,94%

Investimentos x Meta Atuarial



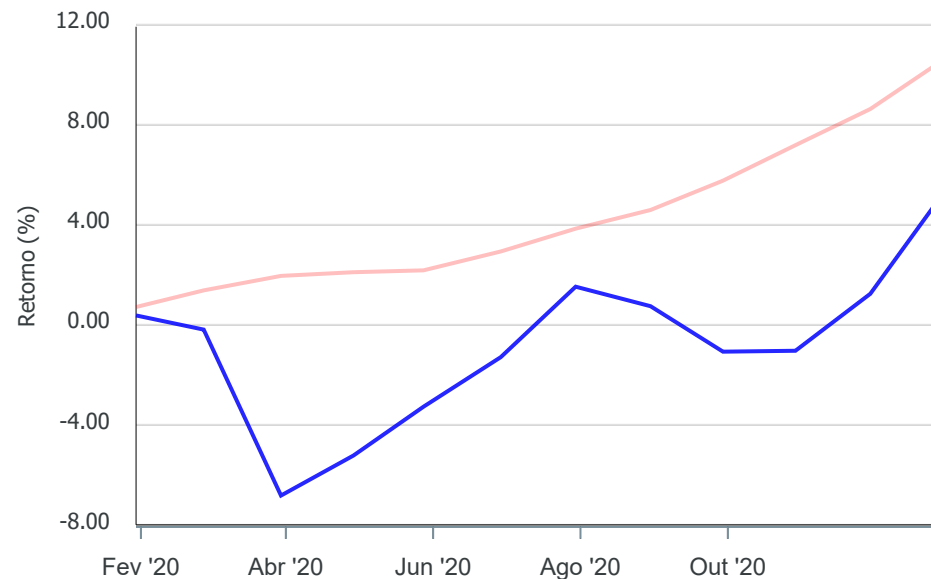
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1.625.422,19	0,00	0,00	1.772.060,73	146.638,54	9,02%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.040.926,64	0,00	0,00	3.267.550,22	226.623,58	7,45%	7,45%	3,41%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.425.424,50	0,00	0,00	2.545.723,01	120.298,51	4,96%	4,96%	2,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.718.003,78	0,00	0,00	1.801.162,88	83.159,10	4,84%	4,84%	2,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.787.270,08	0,00	0,00	5.018.774,44	231.504,36	4,84%	4,84%	2,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.157.758,95	0,00	0,00	2.261.877,53	104.118,58	4,83%	4,83%	2,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	581.004,07	0,00	0,00	596.670,84	15.666,77	2,70%	2,70%	1,09%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	4.143.200,66	0,00	0,00	4.246.801,34	103.600,68	2,50%	2,50%	1,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.210.322,98	0,00	0,00	1.234.098,93	23.775,95	1,96%	1,96%	1,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.155.710,82	0,00	0,00	1.176.593,23	20.882,41	1,81%	1,81%	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.429.340,81	0,00	0,00	3.486.016,25	56.675,44	1,65%	1,65%	0,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.783.000,24	0,00	0,00	5.871.227,30	88.227,06	1,53%	1,53%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.781.168,22	0,00	0,00	5.857.517,97	76.349,75	1,32%	1,32%	0,55%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	237.922,81	1.258.296,53	931.947,35	564.869,96	597,97	0,04%	0,10%	0,01%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,00	2.602.426,58	0,00	2.600.561,40	-1.865,18	-0,07%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	711.960,00	0,00	0,00	710.915,68	-1.044,32	-0,15%	-0,15%	0,01%
Total Renda Fixa	38.788.436,75	3.860.723,11	931.947,35	43.012.421,71	1.295.209,20	3,10%		1,36%

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 VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	279.026,41	0,00	0,00	305.178,31	26.151,90	9,37%	9,37%	6,47%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	301.555,16	0,00	0,00	328.930,15	27.374,99	9,08%	9,08%	5,56%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	558.354,45	0,00	0,00	608.989,73	50.635,28	9,07%	9,07%	7,10%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.450.683,73	0,00	0,00	2.667.458,86	216.775,13	8,85%	8,85%	6,02%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.244.155,04	0,00	0,00	1.339.600,96	95.445,92	7,67%	7,67%	6,13%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.438.696,76	0,00	2.602.426,58	0,00	163.729,82	6,71%	-	-
Total Renda Variável	7.272.471,55	0,00	2.602.426,58	5.250.158,01	580.113,04	7,98%		6,17%

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.684.544,93	0,00	0,00	5.018.774,44	334.229,51	7,13%	7,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.960.601,83	0,00	0,00	3.267.550,22	306.948,39	10,37%	10,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.433.842,67	455.743,89	200.000,00	5.871.227,30	181.640,74	3,08%	3,22%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1.604.103,37	0,00	0,00	1.772.060,73	167.957,36	10,47%	10,47%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.378.241,55	0,00	0,00	2.545.723,01	167.481,46	7,04%	7,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.112.081,75	0,00	0,00	2.261.877,53	149.795,78	7,09%	7,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.681.254,00	0,00	0,00	1.801.162,88	119.908,88	7,13%	7,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.740.337,99	0,00	0,00	5.857.517,97	117.179,98	2,04%	2,04%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	4.143.575,72	0,00	0,00	4.246.801,34	103.225,62	2,49%	2,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.382.908,91	0,00	0,00	3.486.016,25	103.107,34	3,05%	3,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.138.612,83	0,00	0,00	1.176.593,23	37.980,40	3,34%	3,34%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.209.993,86	0,00	0,00	1.234.098,93	24.105,07	1,99%	1,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	575.622,22	0,00	0,00	596.670,84	21.048,62	3,66%	3,66%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	508.534,85	4.288.804,01	4.233.583,67	564.869,96	1.114,77	0,02%	0,22%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,00	2.602.426,58	0,00	2.600.561,40	-1.865,18	-0,07%	8,93%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	714.173,60	0,00	0,00	710.915,68	-3.257,92	-0,46%	-0,46%
				Total Renda Fixa	1.830.600,82	4,45%	

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
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.172.505,18	0,00	0,00	2.667.458,86	494.953,68	22,78%	22,78%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.147.068,49	0,00	0,00	1.339.600,96	192.532,47	16,78%	16,78%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.426.243,22	0,00	2.602.426,58	0,00	176.183,36	7,26%	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	486.870,72	0,00	0,00	608.989,73	122.119,01	25,08%	25,08%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	244.075,23	0,00	0,00	305.178,31	61.103,08	25,03%	25,03%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	271.800,42	0,00	0,00	328.930,15	57.129,73	21,02%	21,02%
Total Renda Variável					1.104.021,33	16,36%	

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...	4.117.193,58	1.734.618,32	390.000,00	5.871.227,30	409.415,40	7,00%	7,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.728.431,52	0,00	0,00	5.018.774,44	290.342,92	6,14%	6,14%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	3.977.956,63	0,00	0,00	4.246.801,34	268.844,71	6,76%	6,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.226.844,57	0,00	0,00	3.486.016,25	259.171,68	8,03%	8,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.302.424,36	2.314.076,19	0,00	5.857.517,97	241.017,42	4,29%	6,66%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.126.321,32	0,00	0,00	3.267.550,22	141.228,90	4,52%	4,52%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.415.390,25	0,00	0,00	2.545.723,01	130.332,76	5,40%	5,40%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.132.868,21	0,00	0,00	2.261.877,53	129.009,32	6,05%	6,05%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1.647.056,16	0,00	0,00	1.772.060,73	125.004,57	7,59%	7,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.698.219,03	0,00	0,00	1.801.162,88	102.943,85	6,06%	6,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.091.654,51	0,00	0,00	1.176.593,23	84.938,72	7,78%	7,78%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.252.666,56	0,00	95.000,00	1.234.098,93	76.432,37	6,10%	6,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.276.734,65	0,00	2.314.076,19	0,00	37.341,54	1,64%	2,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	584.116,74	0,00	596.670,84	12.554,10	2,15%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.692,59	14.255.335,76	13.732.126,82	564.869,96	6.968,43	0,05%	1,64%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,00	2.602.426,58	0,00	2.600.561,40	-1.865,18	-0,07%	6,36%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	746.992,33	0,00	0,00	710.915,68	-36.076,65	-4,83%	-4,83%
Total Renda Fixa					2.277.604,86	5,59%	

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
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.445.004,72	0,00	2.602.426,58	0,00	157.421,86	6,44%	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.635.071,25	0,00	0,00	2.667.458,86	32.387,61	1,23%	1,23%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	599.960,26	0,00	0,00	608.989,73	9.029,47	1,51%	1,51%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	296.150,43	0,00	0,00	305.178,31	9.027,88	3,05%	3,05%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	321.273,46	0,00	0,00	328.930,15	7.656,69	2,38%	2,38%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.393.472,05	0,00	0,00	1.339.600,96	-53.871,09	-3,87%	-3,87%
			Total Renda Variável		161.652,42	2,10%	