

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

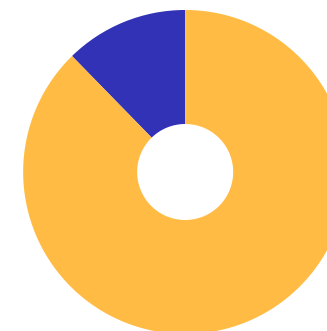
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2020

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	373.581,38	9,72%	976	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	281.518,44	7,33%	679	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	477.294,76	12,42%	922	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	409.184,40	10,65%	1.225	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	584.033,58	15,20%	685	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	88.668,33	2,31%	301	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	742.697,22	19,33%	431	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	124.187,78	3,23%	136	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	51.955,88	1,35%	743	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	116.203,35	3,02%	269	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	120.931,66	3,15%	576	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	56.749,54	1,48%	2.413	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	204.919,25	5,33%	15.778	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	48.689,37	1,27%	4.431	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	100.000,00	2,60%	69	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	62.567,04	1,63%	41.924	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			3.843.181,98				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			586.701,15	Artigo 6º			
PL Total			4.429.883,13				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENTA 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%	2.125.612,56	55,31%	0,00%	30,00%	90,00%	1.333.251,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	88.668,33	2,31%	0,00%	10,00%	60,00%	2.217.240,86
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	1.155.975,89	30,08%	10,00%	30,00%	40,00%	381.296,90
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	576.477,30
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	192.159,10
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	192.159,10
Total Renda Fixa	100,00%	3.370.256,78	87,69%	10,00%	70,00%	215,00%	

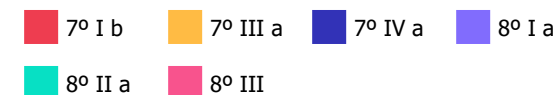
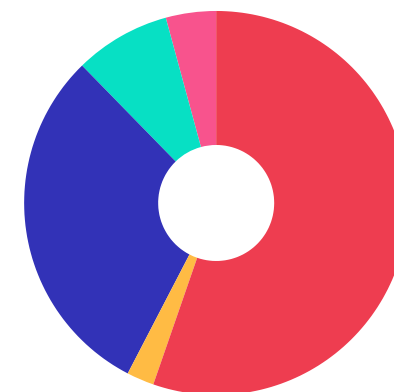


RENTA FIXA 3.370.256,78

RENTA VARIÁVEL 472.925,20

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%	310.358,16	8,08%	0,00%	15,00%	20,00%	458.278,24
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	162.567,04	4,23%	0,00%	10,00%	10,00%	221.751,16
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	192.159,10
Total Renda Variável	30,00%	472.925,20	12,31%	0,00%	30,00%	35,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.083.791,60	80,24	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	518.999,25	13,50	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	124.187,78	3,23	0,00
ITAÚ UNIBANCO	116.203,35	3,02	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 '	2.125.612,56	55,31	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	88.668,33	2,31	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	1.155.975,89	30,08	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
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 '	310.358,16	8,08	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	162.567,04	4,23	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,73%	8,62%	3,05%	5,10%	8,62%	21,46%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,53%	7,92%	3,22%	4,89%	7,92%	20,01%	0,01%	0,03%
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%	0,00%	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%	0,01%	0,03%
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%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,78%	7,86%	3,23%	4,48%	7,86%	21,79%	0,01%	0,04%
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%
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%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%	1,64%	0,22%	0,40%	1,64%	6,54%	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%
IPCA (Benchmark)	1,35%	4,52%	3,13%	4,42%	4,52%	9,02%	-	-

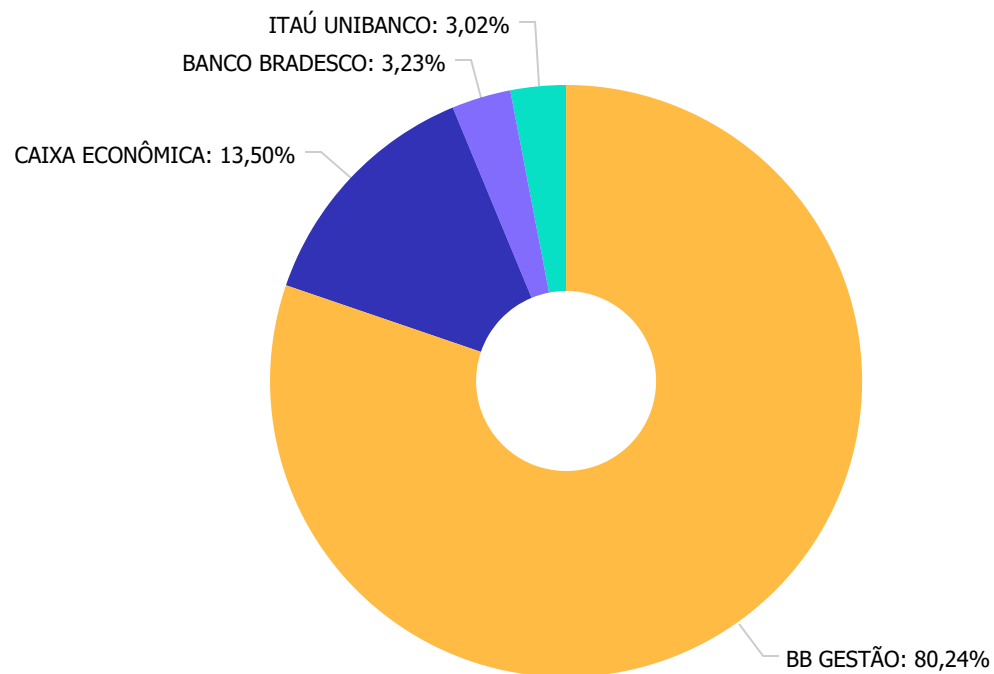
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,20%	2,86%	0,39%	0,58%	2,86%	15,12%	0,00%	0,01%
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

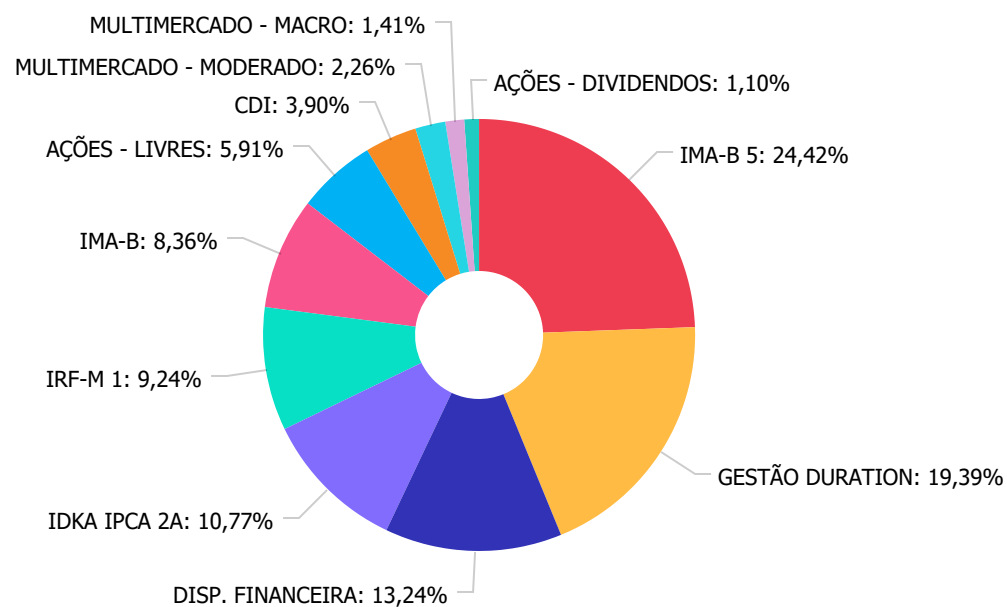
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	8,94%	-1,00%	25,44%	21,29%	-1,00%	43,71%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6,64%	-0,62%	23,88%	26,47%	-0,62%	50,58%	0,06%	0,41%
Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7,65%	1,18%	18,83%	18,56%	1,18%	-	0,06%	0,44%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,20%	4,04%	2,67%	2,36%	4,04%	14,96%	0,01%	0,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,42%	-	1,96%	2,40%	-	-	0,01%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	10,42%	14,03%	28,14%	32,00%	14,03%	67,13%	0,08%	0,46%

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



BB GESTÃO	3.083.791,60
CAIXA ECONÔMICA	518.999,25
BANCO BRADESCO	124.187,78
ITAÚ UNIBANCO	116.203,35

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

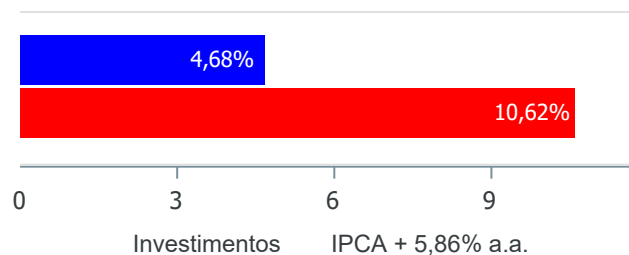


IMA-B 5	1.081.802,74
GESTÃO DURATION	858.900,57
DISP. FINANCEIRA	586.701,15
IDKA IPCA 2A	477.294,76
IRF-M 1	409.184,40
IMA-B	370.186,77
AÇÕES - LIVRES	261.668,79
CDI	172.887,54
MULTIMERCADO - MODERADO	100.000,00
MULTIMERCADO - MACRO	62.567,04
AÇÕES - DIVIDENDOS	48.689,37

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	142.707,02	2.753.591,61	288.693,46	2.608.536,30	931,13	931,13	0,03%	0,03%	0,71%	0,71%	4,53%	0,00%
Fevereiro	2.608.536,30	586.970,74	2.292.769,13	903.696,87	958,96	1.890,09	0,04%	0,07%	0,66%	1,37%	5,02%	0,01%
Março	903.696,87	863.678,25	762.055,53	1.006.399,00	1.079,41	2.969,50	0,11%	0,18%	0,57%	1,95%	9,05%	0,01%
Abril	1.006.399,00	3.352.105,81	3.145.160,58	1.214.864,02	1.519,79	4.489,29	0,03%	0,21%	0,14%	2,09%	10,09%	1,22%
Mai	1.214.864,02	261.016,18	344.695,95	1.137.964,71	6.780,46	11.269,75	0,56%	0,77%	0,07%	2,17%	35,57%	0,48%
Junho	1.137.964,71	4.002.834,63	1.148.009,45	3.997.434,37	4.644,48	15.914,23	0,09%	0,86%	0,74%	2,92%	29,52%	0,20%
Julho	3.997.434,37	501.033,60	3.214.008,98	1.297.655,22	13.196,23	29.110,46	0,33%	1,19%	0,88%	3,83%	31,21%	1,11%
Agosto	1.297.655,22	0,00	0,00	1.296.775,16	-880,06	28.230,40	-0,07%	1,13%	0,72%	4,57%	24,63%	1,11%
Setembro	1.296.775,16	785.898,28	0,00	2.075.495,16	-7.178,28	21.052,12	-0,34%	0,78%	1,12%	5,74%	13,54%	1,76%
Outubro	2.075.495,16	35.934,19	0,00	2.112.379,26	949,91	22.002,03	0,04%	0,82%	1,34%	7,16%	11,49%	1,47%
Novembro	2.112.379,26	0,00	0,00	2.152.555,34	40.176,08	62.178,11	1,90%	2,74%	1,35%	8,60%	31,86%	1,31%
Dezembro	2.152.555,34	645.516,60	43.963,01	2.805.974,01	51.865,08	114.043,19	1,88%	4,68%	1,86%	10,62%	44,03%	1,31%

Investimentos x Meta Atuarial



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

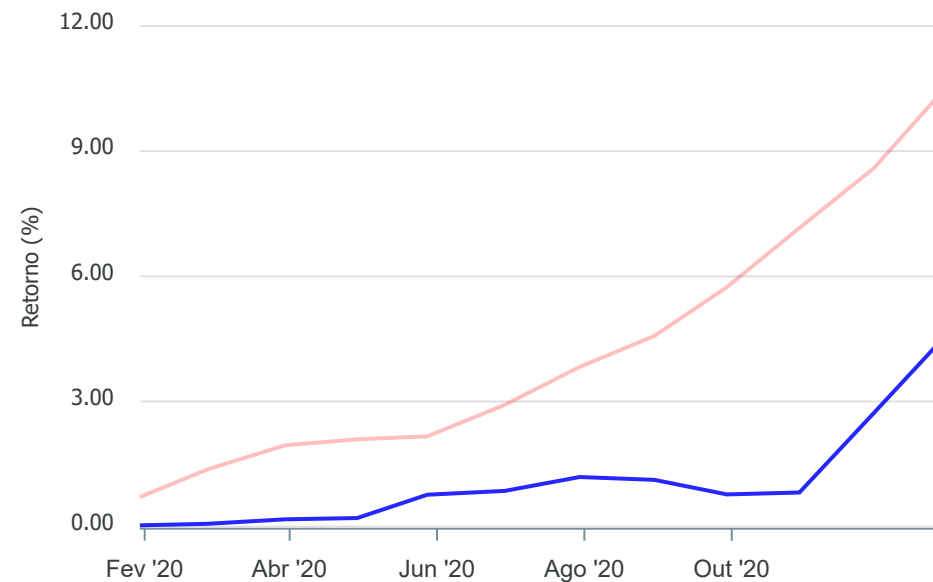
Evolução do Patrimônio



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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	102.192,85	172.439,77	0,00	281.518,44	6.885,82	2,51%	4,84%	2,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	625.781,82	100.000,00	0,00	742.697,22	16.915,40	2,33%	2,70%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	366.904,46	0,00	0,00	373.581,38	6.676,92	1,82%	1,82%	0,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	573.668,04	0,00	0,00	584.033,58	10.365,54	1,81%	1,81%	0,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	122.018,76	0,00	0,00	124.187,78	2.169,02	1,78%	1,78%	0,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	470.122,44	0,00	0,00	477.294,76	7.172,32	1,53%	1,53%	0,66%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	0,00	87.659,79	0,00	88.668,33	1.008,54	1,15%	4,85%	2,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	407.907,88	0,00	0,00	409.184,40	1.276,52	0,31%	0,31%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	120.628,15	0,00	0,00	120.931,66	303,51	0,25%	0,25%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	51.902,48	0,00	0,00	51.955,88	53,40	0,10%	0,10%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	116.203,35	0,00	0,00	116.203,35	0,00	0,00%	0,20%	0,02%
Total Renda Fixa	2.957.330,23	360.099,56	0,00	3.370.256,78	52.826,99	1,59%		0,81%

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	52.719,06	0,00	0,00	56.749,54	4.030,48	7,65%	7,65%	5,83%
BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	41.615,66	0,00	43.963,01	0,00	2.347,35	5,64%	9,25%	7,14%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	58.578,26	137.926,02	0,00	204.919,25	8.414,97	4,28%	10,42%	7,54%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	47.491,02	0,00	48.689,37	1.198,35	2,52%	6,64%	6,18%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	61.826,16	0,00	0,00	62.567,04	740,88	1,20%	1,20%	0,55%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	1,42%	0,79%
Total Renda Variável	214.739,14	285.417,04	43.963,01	472.925,20	16.732,03	3,67%		4,85%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	619.985,20	100.000,00	0,00	742.697,22	22.712,02	3,15%	3,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	565.180,99	0,00	0,00	584.033,58	18.852,59	3,34%	3,34%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	347.893,77	115.000,00	0,00	477.294,76	14.400,99	3,11%	3,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	361.584,04	0,00	0,00	373.581,38	11.997,34	3,32%	3,32%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	100.000,00	172.439,77	0,00	281.518,44	9.078,67	3,33%	7,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	120.304,61	0,00	0,00	124.187,78	3.883,17	3,23%	3,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	406.642,76	0,00	0,00	409.184,40	2.541,64	0,63%	0,63%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	0,00	87.659,79	0,00	88.668,33	1.008,54	1,15%	7,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	120.246,33	0,00	0,00	120.931,66	685,33	0,57%	0,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	115.991,94	0,00	0,00	116.203,35	211,41	0,18%	0,38%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	51.843,06	0,00	0,00	51.955,88	112,82	0,22%	0,22%
			Total Renda Fixa		85.484,52	2,60%	

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 QUANTITATIVO FIC AÇÕES	50.478,70	137.926,02	0,00	204.919,25	16.514,53	8,77%	28,14%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	47.758,11	0,00	0,00	56.749,54	8.991,43	18,83%	18,83%
BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	0,00	35.934,19	43.963,01	0,00	8.028,82	22,34%	25,49%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	60.938,07	0,00	0,00	62.567,04	1.628,97	2,67%	2,67%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	47.491,02	0,00	48.689,37	1.198,35	2,52%	23,88%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	1,96%
			Total Renda Variável		36.362,10	8,33%	

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...	0,00	688.366,73	250.000,00	477.294,76	38.928,03	5,66%	7,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	555.134,45	0,00	584.033,58	28.899,13	5,21%	7,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	723.645,48	0,00	742.697,22	19.051,74	2,63%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	360.710,62	0,00	373.581,38	12.870,76	3,57%	7,75%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	640.633,32	11.147.843,44	11.748.268,42	51.955,88	11.747,54	0,10%	1,64%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	272.439,77	0,00	281.518,44	9.078,67	3,33%	6,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	702.120,89	300.000,00	409.184,40	7.063,51	1,01%	3,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	120.000,00	0,00	124.187,78	4.187,78	3,49%	7,86%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	5.090,89	965.127,18	971.476,94	0,00	1.258,87	0,13%	0,49%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	0,00	87.659,79	0,00	88.668,33	1.008,54	1,15%	6,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	120.000,00	0,00	120.931,66	931,66	0,78%	2,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	115.782,80	0,00	116.203,35	420,55	0,36%	2,86%
			Total Renda Fixa		135.446,78	4,19%	

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 QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	187.926,02	0,00	204.919,25	16.993,23	9,04%	14,03%
BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	0,00	35.934,19	43.963,01	0,00	8.028,82	22,34%	1,64%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	56.749,54	6.749,54	13,50%	1,18%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	61.033,60	0,00	62.567,04	1.533,44	2,51%	4,04%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	47.491,02	0,00	48.689,37	1.198,35	2,52%	-0,62%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	-
			Total Renda Variável		34.503,38	7,87%	