

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)

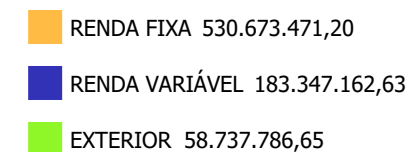
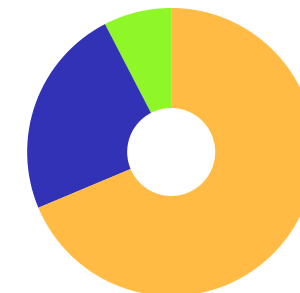
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	109.390.548,06	14,16%	679	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	14.067.492,31	1,82%	922	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	28.211.968,76	3,65%	8.283	3,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	77.801.989,29	10,07%	885	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.092.174,95	0,27%	1.225	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	5.403.817,55	0,70%	93	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.213.553,61	1,84%	1.361	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	58.598.472,33	7,58%	322	3,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	24.218.024,67	3,13%	44	10,94%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	109.506.176,94	14,17%	117	5,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	26.101.715,14	3,38%	5.788	5,62%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	28.119.396,28	3,64%	20.463	5,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	22.833.420,13	2,95%	212	3,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	207.105,64	0,03%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	9.907.615,53	1,28%	74	1,58%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	6.554.524,83	0,85%	41	0,92%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	15.014.426,21	1,94%	95	1,30%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	14.608.553,91	1,89%	44.013	1,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	31.260.578,78	4,05%	15.778	5,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.137.460,74	0,66%	22.238	1,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	24.895.965,00	3,22%	14.502	3,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	30.910.072,00	4,00%	9.682	1,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	16.591.069,00	2,15%	15.069	1,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	13.859.019,92	1,79%	10.816	1,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	22.466.086,29	2,91%	22.197	1,87%	Artigo 8º, Inciso III
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE...	Não se ...	Não se aplica	8.849,34	0,00%	105	0,61%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	87.204,82	0,01%	33	1,09%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	867.663,98	0,11%		1,76%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	1.085.687,81	0,14%		2,83%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8 du	Não há	19.920.896,36	2,58%	7.150	1,89%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	14.647.377,40	1,90%	14.090	1,15%	Artigo 9º - A, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	24.169.512,89	3,13%	102.763	1,05%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			772.758.420,48				

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

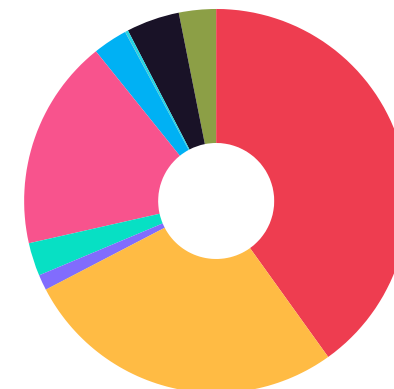
Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	772.758.420,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	309.780.016,86	40,09%	10,00%	40,95%	100,00%	462.978.403,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	772.758.420,48
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	38.637.921,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	463.655.052,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	463.655.052,29
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	210.778.733,16	27,28%	0,00%	23,00%	40,00%	98.324.635,03
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	45,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	309.103.368,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	154.551.684,10
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	115.913.763,07
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	115.913.763,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	207.105,65	0,03%	0,00%	0,05%	5,00%	38.430.815,37
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10,00%	9.907.615,53	1,28%	0,00%	1,00%	5,00%	28.730.305,49
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	38.637.921,02
Total Renda Fixa	100,00%	530.673.471,20	68,67%	10,00%	65,00%	570,00%	



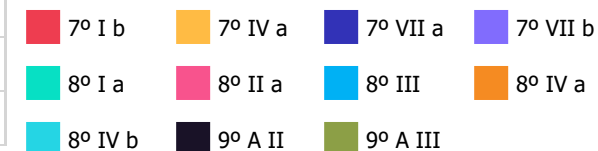
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	21.568.951,04	2,79%	0,00%	4,00%	30,00%	210.258.575,10
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	231.827.526,14
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	137.262.719,35	17,76%	2,00%	20,00%	20,00%	17.288.964,75
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	25,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	154.551.684,10
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	22.466.086,29	2,91%	0,00%	4,00%	10,00%	54.809.755,76
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	96.054,16	0,01%	0,00%	1,00%	5,00%	38.541.866,86
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	1.953.351,79	0,25%	0,00%	1,00%	5,00%	36.684.569,23
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	38.637.921,02
Total Renda Variável	35,00%	183.347.162,63	23,73%	2,00%	30,00%	125,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	77.275.842,05
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	34.568.273,76	4,47%	0,00%	2,00%	10,00%	42.707.568,29
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	24.169.512,89	3,13%	0,00%	3,00%	10,00%	53.106.329,16
Total Exterior	10,00%	58.737.786,65	7,60%	0,00%	5,00%	30,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207.115.475,44	26,80	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	191.868.241,83	24,83	0,01
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	133.724.201,61	17,30	0,02
WESTERN ASSET	123.782.703,21	16,02	0,25
ICATU VANGUARDA	59.029.468,28	7,64	0,15
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	26.475.421,19	3,43	0,01
XP VISTA ASSET MANAGEMENT	14.647.377,40	1,90	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	13.859.019,92	1,79	0,05
REDITUS INVESTIMENTOS	1.085.687,81	0,14	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	867.663,98	0,11	0,20
VILA RICA CAPITAL	207.105,64	0,03	1,57
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT...	87.204,83	0,01	0,00
PÁTRIA INVESTIMENTOS	8.849,34	0,00	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 ' a '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	309.780.016,86	40,09	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	210.778.733,16	27,28	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	207.105,65	0,03	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	9.907.615,53	1,28	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	21.568.951,04	2,79	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	137.262.719,35	17,76	2,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	22.466.086,29	2,91	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	96.054,16	0,01	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	1.953.351,79	0,25	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	34.568.273,76	4,47	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	24.169.512,89	3,13	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	0,47%	6,34%	1,34%	2,77%	6,34%	16,64%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,19%	965,70%	35,99%	1.224,14%	965,70%	6.706,16%	-	-
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)	3,05%	8,45%	2,90%	2,29%	8,45%	23,90%	-	-
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	4,69%	9,05%	4,81%	2,59%	9,05%	27,49%	0,03%	0,07%
IMA-B 5+ (Benchmark)	7,51%	5,50%	10,53%	11,36%	5,50%	37,54%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	7,45%	4,52%	10,37%	11,08%	4,52%	35,78%	0,03%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,56%	5,23%	10,56%	11,28%	5,23%	36,52%	0,03%	0,17%
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%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,83%	8,04%	3,38%	4,72%	8,04%	22,25%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	3,24%	10,18%	4,43%	5,13%	10,18%	27,76%	0,01%	0,05%

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
110% do CDI (Benchmark)	0,18%	3,04%	0,52%	1,09%	3,04%	9,81%	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4,94%	6,30%	7,16%	8,14%	6,30%	30,60%	0,02%	0,11%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	6,48%	8,59%	8,48%	8,63%	8,59%	36,64%	0,03%	0,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	7,48%	3,38%	4,45%	7,48%	22,37%	0,01%	0,04%
IPCA (Benchmark)	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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,32%	6,67%	2,04%	1,95%	6,67%	24,19%	0,01%	0,02%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	3,50%	9,01%	3,19%	2,46%	9,01%	22,05%	0,02%	0,05%

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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	2,24%	15,45%	5,74%	9,85%	15,45%	33,11%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-2,41%	-	-3,27%	-4,58%	-	-96,97%	-	0,83%
S&P 500 (Benchmark)	3,71%	16,26%	11,69%	21,15%	16,26%	49,83%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,19%	12,17%	11,55%	19,85%	12,17%	48,40%	0,04%	0,27%
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%
IMOB (Benchmark)	4,56%	-24,27%	18,75%	7,85%	-24,27%	29,20%	-	-
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	4,45%	-25,12%	18,30%	6,99%	-25,12%	27,58%	0,11%	0,54%
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%	0,06%	0,43%
IDIV (Benchmark)	8,94%	-1,00%	25,44%	21,29%	-1,00%	43,71%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,97%	-9,45%	20,15%	13,27%	-9,45%	29,15%	0,06%	0,39%
Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	7,43%	-5,69%	19,75%	20,96%	-5,69%	25,29%	0,07%	0,44%

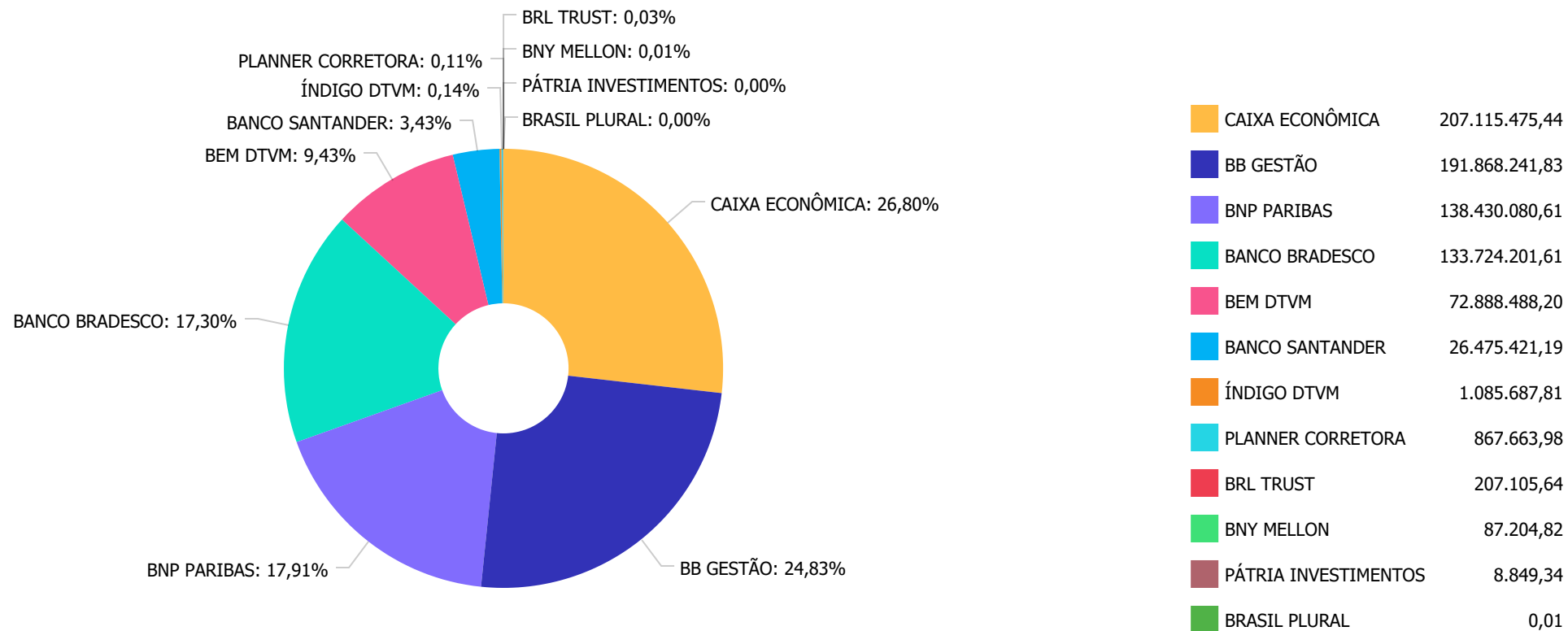
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7,67%	-3,87%	16,79%	16,90%	-3,87%	23,63%	0,06%	0,46%
SMLL (Benchmark)	7,52%	-0,65%	22,54%	25,33%	-0,65%	57,16%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7,60%	-3,23%	21,53%	23,20%	-3,23%	49,75%	0,06%	0,47%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-18,75%	8,33%	-2,50%	-22,00%	8,33%	-0,01%	0,29%	0,53%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	-0,76%	-	-6,48%	-8,18%	-	-99,75%	0,00%	0,99%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-1,57%	-14,14%	0,00%	1,98%	-14,14%	76,90%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	7,99%	-3,46%	20,38%	18,70%	-3,46%	44,17%	0,06%	0,39%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	10,42%	14,03%	28,14%	32,00%	14,03%	67,13%	0,08%	0,46%

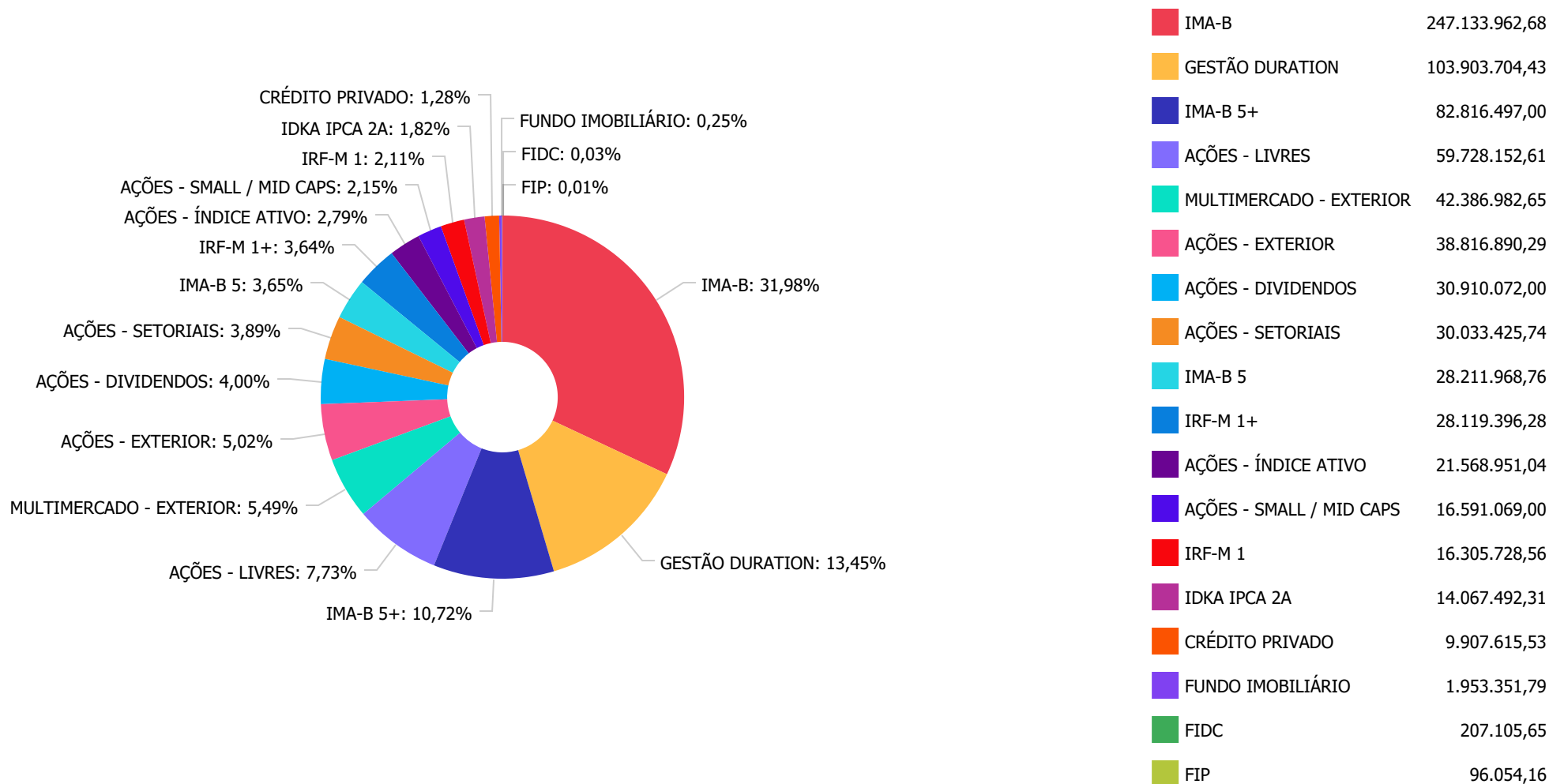
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,22%	66,02%	0,44%	18,11%	66,02%	125,04%	0,07%	0,24%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	0,18%	91,31%	2,71%	25,96%	91,31%	-	0,09%	0,21%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,48%	61,34%	4,21%	19,17%	61,34%	103,17%	0,09%	0,20%

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



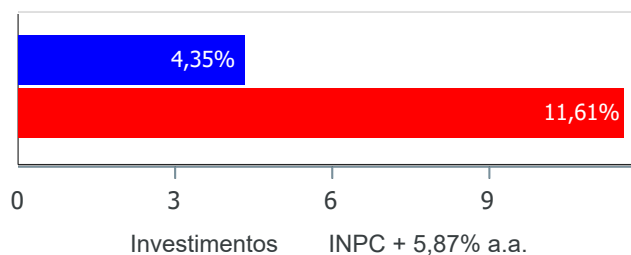
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

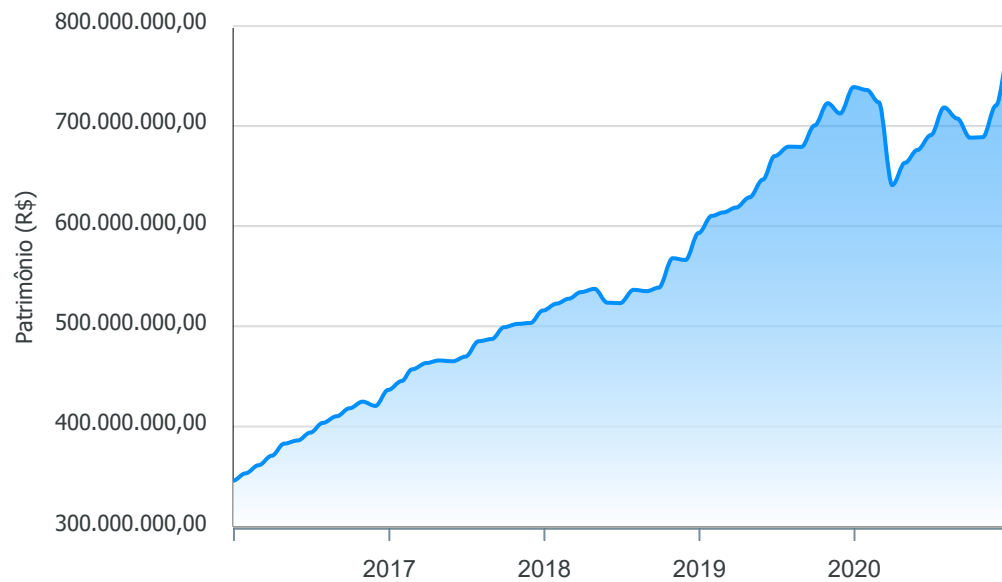
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	738.948.979,87	43.219.308,10	49.983.272,64	736.089.095,98	3.904.080,65	3.904.080,65	0,53%	0,53%	0,69%	0,69%	76,55%	3,62%
Fevereiro	736.089.095,98	8.085.665,26	7.963.323,56	723.797.162,06	-12.414.275,62	-8.510.194,97	-1,69%	-1,17%	0,58%	1,27%	-91,65%	5,75%
Março	723.797.162,06	10.150.834,34	8.531.768,26	641.154.532,77	-84.261.695,37	-92.771.890,34	-11,62%	-12,65%	0,68%	1,96%	-644,62%	24,39%
Abril	641.154.532,77	23.706.289,22	22.986.242,51	663.408.450,64	21.533.871,16	-71.238.019,18	3,35%	-9,72%	0,22%	2,19%	-443,88%	12,30%
Mai	663.408.450,64	59.719.928,86	63.565.028,56	676.172.154,28	16.608.803,34	-54.629.215,84	2,50%	-7,46%	0,20%	2,40%	-311,18%	6,15%
Junho	676.172.154,28	6.277.187,29	10.112.884,72	691.051.160,58	18.714.703,73	-35.914.512,11	2,77%	-4,89%	0,78%	3,19%	-153,31%	5,33%
Julho	691.051.160,58	10.222.938,29	14.046.420,74	718.615.109,49	31.387.431,36	-4.527.080,75	4,54%	-0,58%	0,96%	4,19%	-13,73%	4,17%
Agosto	718.615.109,49	6.639.393,73	10.466.675,38	707.575.762,58	-7.212.065,26	-11.739.146,01	-1,00%	-1,57%	0,84%	5,06%	-31,08%	4,22%
Setembro	707.575.762,58	4.834.999,23	8.016.789,97	688.450.427,42	-15.943.544,42	-27.682.690,43	-2,25%	-3,79%	1,35%	6,48%	-58,50%	6,03%
Outubro	688.450.427,42	18.284.435,39	15.053.212,52	688.938.575,38	-2.743.074,91	-30.425.765,34	-0,40%	-4,17%	1,37%	7,94%	-52,55%	4,62%
Novembro	688.938.575,38	13.951.802,05	9.974.551,85	720.534.515,71	27.618.690,13	-2.807.075,21	3,99%	-0,35%	1,41%	9,46%	-3,73%	4,55%
Dezembro	720.534.515,71	81.893.978,21	64.481.151,48	772.758.420,48	34.811.078,04	32.004.002,83	4,72%	4,35%	1,97%	11,61%	37,44%	3,52%

Investimentos x Meta Atuarial



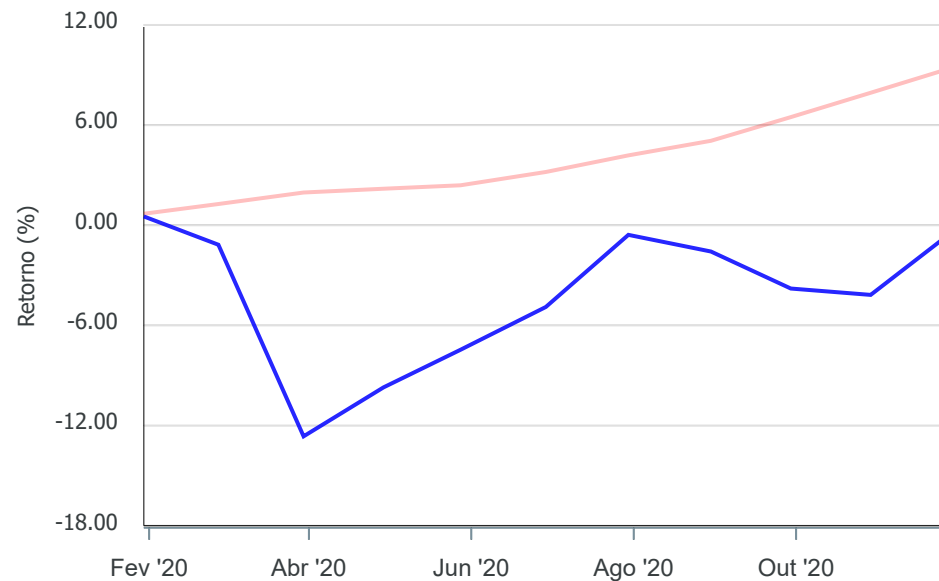
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	74.344.774,62	0,00	21.000.000,00	58.598.472,33	5.253.697,71	7,07%	7,56%	3,42%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	29.166.827,74	0,00	7.000.000,00	24.218.024,67	2.051.196,93	7,03%	7,45%	3,41%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	21.444.702,25	0,00	0,00	22.833.420,13	1.388.717,88	6,48%	6,48%	2,82%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	104.347.475,24	0,00	0,00	109.506.176,94	5.158.701,70	4,94%	4,94%	2,09%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	26.860.012,89	0,00	0,00	28.119.396,28	1.259.383,39	4,69%	4,69%	2,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	131.369.075,70	0,00	28.000.000,00	109.390.548,06	6.021.472,36	4,58%	4,84%	2,03%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	18.557.400,75	6.796.273,81	0,00	26.101.715,14	748.040,58	2,95%	3,50%	1,97%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	9.724.333,59	0,00	0,00	9.907.615,53	183.281,94	1,88%	1,88%	0,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.307.164,33	0,00	0,00	5.403.817,55	96.653,22	1,82%	1,82%	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	76.787.880,12	0,00	0,00	77.801.989,29	1.014.109,17	1,32%	1,32%	0,55%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,00	28.000.000,00	0,00	28.211.968,76	211.968,76	0,76%	3,24%	1,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	14.000.000,00	0,00	14.067.492,31	67.492,31	0,48%	1,53%	0,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.935.654,19	441.812,08	291.904,22	2.092.174,95	6.612,90	0,28%	0,31%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.348.384,53	0,00	8.189.247,26	14.213.553,61	54.416,34	0,24%	0,28%	0,10%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	206.705,03	0,00	0,00	207.105,64	400,61	0,19%	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	522.400.390,99	49.238.085,89	64.481.151,48	530.673.471,20	23.516.145,80	4,11%		1,94%

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 BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	13.766.031,41	0,00	0,00	15.014.426,21	1.248.394,80	9,07%	9,07%	7,10%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	13.528.189,85	0,00	0,00	14.608.553,91	1.080.364,06	7,99%	7,99%	6,29%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	28.629.782,53	0,00	0,00	30.910.072,00	2.280.289,47	7,96%	7,96%	6,28%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	12.871.571,44	0,00	0,00	13.859.019,92	987.448,48	7,67%	7,67%	6,13%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.419.274,63	0,00	0,00	16.591.069,00	1.171.794,37	7,60%	7,60%	6,40%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6.101.137,85	0,00	0,00	6.554.524,83	453.386,98	7,43%	7,43%	6,53%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	15.340.379,41	14.182.567,65	0,00	31.260.578,78	1.737.631,72	5,89%	10,42%	7,54%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	23.736.157,75	0,00	0,00	24.895.965,00	1.159.807,25	4,89%	4,89%	6,36%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	4.918.571,83	0,00	0,00	5.137.460,74	218.888,91	4,45%	4,45%	11,24%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	21.771.720,73	0,00	0,00	22.466.086,29	694.365,56	3,19%	3,19%	4,36%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	851.371,15	0,00	0,00	867.663,98	16.292,83	1,91%	-1,57%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.087.586,14	0,00	0,00	1.085.687,81	-1.898,33	-0,17%	-18,75%	28,52%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE F...	8.917,09	0,00	0,00	8.849,34	-67,75	-0,76%	-0,76%	0,20%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	89.359,46	0,00	0,00	87.204,82	-2.154,64	-2,41%	-	-
Total Renda Variável	158.120.051,27	14.182.567,65	0,00	183.347.162,63	11.044.543,71	6,41%		6,62%

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
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
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	10.630.819,83	9.090.082,01	0,00	19.920.896,36	199.994,52	1,01%	0,48%	8,64%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	5.159.828,97	9.383.242,66	0,00	14.647.377,40	104.305,77	0,72%	0,18%	9,18%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	24.223.424,65	0,00	0,00	24.169.512,89	-53.911,76	-0,22%	-0,22%	7,01%
Total Renda Variável	40.014.073,45	18.473.324,67	0,00	58.737.786,65	250.388,53	0,43%		8,11%

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...	128.550.160,54	0,00	28.000.000,00	109.390.548,06	8.840.387,52	6,88%	7,13%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	102.192.033,34	0,00	0,00	109.506.176,94	7.314.143,60	7,16%	7,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	72.327.703,81	0,00	21.000.000,00	58.598.472,33	7.270.768,52	10,05%	10,56%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	28.396.398,13	0,00	7.000.000,00	24.218.024,67	2.821.626,54	9,94%	10,37%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	21.048.981,89	0,00	0,00	22.833.420,13	1.784.438,24	8,48%	8,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	76.245.555,97	0,00	0,00	77.801.989,29	1.556.433,32	2,04%	2,04%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	26.829.042,50	0,00	0,00	28.119.396,28	1.290.353,78	4,81%	4,81%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	18.613.750,80	6.796.273,81	0,00	26.101.715,14	691.690,53	2,72%	3,19%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	9.554.541,83	0,00	0,00	9.907.615,53	353.073,70	3,70%	3,70%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,00	28.000.000,00	0,00	28.211.968,76	211.968,76	0,76%	4,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.227.103,58	0,00	0,00	5.403.817,55	176.713,97	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.698.290,97	30.649.863,70	32.284.239,10	14.213.553,61	149.638,04	0,32%	0,64%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	14.000.000,00	0,00	14.067.492,31	67.492,31	0,48%	3,22%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	152.298,51	0,00	2.492,02	207.105,64	57.299,15	37,62%	35,99%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.250.994,07	1.775.697,38	946.853,43	2.092.174,95	12.336,93	0,41%	0,63%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
Total Renda Fixa					32.598.364,91	5,55%	

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
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	25.726.021,10	0,00	0,00	30.910.072,00	5.184.050,90	20,15%	20,15%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	13.219.279,61	14.182.567,65	0,00	31.260.578,78	3.858.731,52	14,08%	28,14%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	12.003.625,14	0,00	0,00	15.014.426,21	3.010.801,07	25,08%	25,08%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.651.845,06	0,00	0,00	16.591.069,00	2.939.223,94	21,53%	21,53%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	12.135.723,56	0,00	0,00	14.608.553,91	2.472.830,35	20,38%	20,38%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	22.520.779,41	0,00	0,00	24.895.965,00	2.375.185,59	10,55%	10,55%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	20.139.349,12	0,00	0,00	22.466.086,29	2.326.737,17	11,55%	11,55%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.867.149,68	0,00	0,00	13.859.019,92	1.991.870,24	16,78%	16,78%
SANTANDER IBOVESA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.473.316,89	0,00	0,00	6.554.524,83	1.081.207,94	19,75%	19,75%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	4.342.872,87	0,00	0,00	5.137.460,74	794.587,87	18,30%	18,30%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.017.785,73	0,00	275.331,30	867.663,98	125.209,55	12,30%	0,00%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.072.865,34	0,00	0,00	1.085.687,81	12.822,47	1,20%	-2,50%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE F...	9.462,90	0,00	0,00	8.849,34	-613,56	-6,48%	-6,48%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIELABRATÉGIA FIP	90.152,22	0,00	0,00	87.204,82	-2.947,40	-3,27%	-3,27%
				Total Renda Variável	26.169.697,65	16,65%	

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
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	10.249.530,48	9.090.082,01	0,00	19.920.896,36	581.283,87	3,01%	4,21%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	4.779.641,91	9.635.731,10	0,00	14.647.377,40	232.004,39	1,61%	2,70%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	24.064.170,45	0,00	0,00	24.169.512,89	105.342,44	0,44%	0,44%
				Total Exterior	918.630,70	1,59%	

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	129.754.467,11	0,00	28.000.000,00	109.390.548,06	7.636.080,95	5,89%	6,14%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	129.293.716,22	0,00	25.000.000,00	109.506.176,94	5.212.460,72	4,03%	6,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	54.584.691,50	25.000.000,00	6.000.000,00	77.801.989,29	4.217.297,79	5,30%	6,66%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	25.786.886,57	0,00	0,00	28.119.396,28	2.332.509,71	9,05%	9,05%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	21.027.462,70	0,00	0,00	22.833.420,13	1.805.957,43	8,59%	8,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	105.559.847,34	0,00	48.000.000,00	58.598.472,33	1.038.624,99	0,98%	5,23%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	0,00	25.316.665,95	0,00	26.101.715,14	785.049,19	3,10%	9,01%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	9.177.130,83	0,00	0,00	9.907.615,53	730.484,70	7,96%	7,96%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	33.320.279,41	28.000.000,00	33.710.641,13	28.211.968,76	602.330,48	0,98%	10,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	84.669.210,05	70.938.226,52	14.213.553,61	482.570,08	0,57%	3,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.912.924,96	0,00	1.955.702,90	5.403.817,55	446.595,49	6,46%	7,48%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	42.794.870,80	0,00	19.000.000,00	24.218.024,67	423.153,87	0,99%	4,52%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	19.433,76	0,00	14.022,26	207.105,64	201.694,14	1.037,85%	965,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	14.000.000,00	0,00	14.067.492,31	67.492,31	0,48%	7,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.870.424,87	26.744.234,63	28.649.775,44	0,00	35.115,94	0,12%	2,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	3.367.352,13	1.288.521,47	2.092.174,95	13.344,29	0,40%	3,47%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	879,98	0,00	0,00	0,01	-879,97	-100,00%	-
				Total Renda Fixa	26.029.882,11	3,39%	

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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	13.166.404,34	7.000.000,00	0,00	22.466.086,29	2.299.681,95	11,40%	12,17%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	7.903.932,61	21.428.318,93	0,00	31.260.578,78	1.928.327,24	6,57%	14,03%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	14.791.807,74	0,00	0,00	15.014.426,21	222.618,47	1,51%	1,51%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.619.954,59	0,00	887.178,64	867.663,98	134.888,03	8,33%	-14,13%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.087.907,00	0,00	0,00	1.085.687,81	-2.219,19	-0,20%	8,33%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	25.038.338,74	0,00	0,00	24.895.965,00	-142.373,74	-0,57%	-0,57%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	22.082.480,61	0,00	21.737.253,83	0,00	-345.226,78	-1,56%	-5,65%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,00	7.000.000,00	0,00	6.554.524,83	-445.475,17	-6,36%	-5,69%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	17.144.834,59	0,00	0,00	16.591.069,00	-553.765,59	-3,23%	-3,23%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	14.416.350,52	0,00	0,00	13.859.019,92	-557.330,60	-3,87%	-3,87%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	7.842.787,67	7.489.413,90	0,00	14.608.553,91	-723.647,66	-4,72%	-3,46%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	0,00	7.245.751,27	0,00	5.137.460,74	-2.108.290,53	-29,10%	-25,12%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE F...	2.147.964,57	0,00	0,00	8.849,34	-2.139.115,23	-99,59%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	2.910.216,86	0,00	0,00	87.204,82	-2.823.012,04	-97,00%	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	34.134.539,88	0,00	0,00	30.910.072,00	-3.224.467,88	-9,45%	-9,45%
			Total Renda Variável		-8.479.408,72	-4,42%	

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
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	14.558.444,10	0,00	0,00	24.169.512,89	9.611.068,79	66,02%	66,02%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	0,00	16.090.082,01	0,00	19.920.896,36	3.830.814,35	23,81%	61,34%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	0,00	13.635.731,10	0,00	14.647.377,40	1.011.646,30	7,42%	91,31%
				Total Exterior	14.453.529,44	32,64%	