

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2020

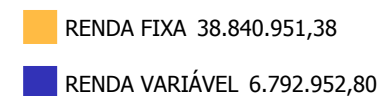
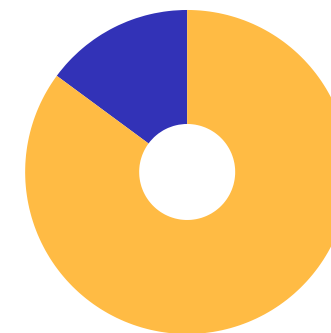


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

| 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 | 4.802.558,53 | 10,52% | 885 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 2.177.782,52 | 4,77% | 1.361 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 5.662.108,23 | 12,41% | 922 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 7.743.942,01 | 16,97% | 164 | 0,64% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 5.910.454,91 | 12,95% | 899 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX... | D+1 | Não há | 1.244,23 | 0,00% | 31 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 2.280.929,41 | 5,00% | 1.005 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 1.617.548,46 | 3,54% | 272 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.615.889,43 | 5,73% | 117 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ' |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 1.750.852,72 | 3,84% | 120 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 3.125.024,80 | 6,85% | 576 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ' |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 1.152.616,13 | 2,53% | 191 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ' |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.760.188,13 | 8,24% | 202 | 0,45% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' ' |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 465.959,92 | 1,02% | 1.847 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 797.757,07 | 1,75% | 3.945 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso III |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 1.769.047,68 | 3,88% | 193 | 0,42% | Artigo 8º, Inciso III |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 45.633.904,18 | | | | |

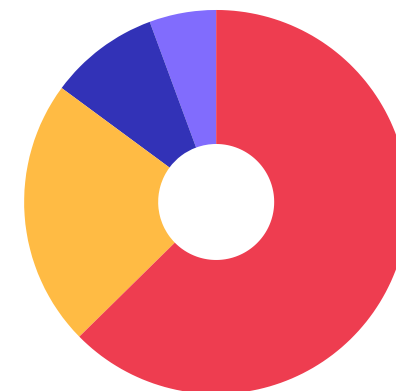
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2020)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2020 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 28.579.019,84 | 62,63% | 20,00% | 30,00% | 90,00% | 12.491.493,92 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 60,00% | 27.380.342,51 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 40,00% | 10.261.931,54 | 22,49% | 10,00% | 30,00% | 40,00% | 7.991.630,13 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 6.845.085,63 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2.281.695,21 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2.281.695,21 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 38.840.951,38 | 85,11% | 30,00% | 70,00% | 215,00% | |



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 II, Alínea ' a ' | 20,00% | 4.226.148,05 | 9,26% | 7,00% | 15,00% | 20,00% | 4.900.632,79 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 2.566.804,75 | 5,62% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 1.996.585,67 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 2.281.695,21 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 6.792.952,80 | 14,89% | 12,00% | 30,00% | 35,00% | |



■ 7º I b
 ■ 7º IV a
 ■ 8º II a
 ■ 8º III

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

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.969.482,44 | 34,99 | 0,00 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 12.173.729,17 | 26,68 | 0,00 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 9.496.038,96 | 20,81 | 0,00 |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 7.994.653,61 | 17,52 | 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 ' | 28.579.019,84 | 62,63 | 20,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 10.261.931,54 | 22,49 | 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 ' | 4.226.148,05 | 9,26 | 7,00 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso III | 2.566.804,75 | 5,62 | 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% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,31% | 3,84% | 0,70% | 1,21% | 3,84% | 10,86% | - | - |
| SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 0,38% | 3,21% | 0,71% | 0,87% | 3,21% | 9,68% | 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% | - | - |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 1,81% | 7,83% | 3,32% | 4,59% | 7,83% | 21,74% | 0,01% | 0,03% |
| IMA-B (Benchmark) | 4,85% | 6,41% | 7,18% | 8,21% | 6,41% | 30,83% | - | - |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4,81% | 5,92% | 7,04% | 8,01% | 5,92% | 29,81% | 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% |
| 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% |
| Selic (Benchmark) | 0,16% | 2,76% | 0,47% | 0,99% | 2,76% | 8,88% | - | - |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,22% | 2,13% | 0,41% | 0,96% | 2,13% | 8,09% | 0,00% | 0,00% |
| CDI (Benchmark) | 0,16% | 2,76% | 0,47% | 0,99% | 2,76% | 8,88% | - | - |

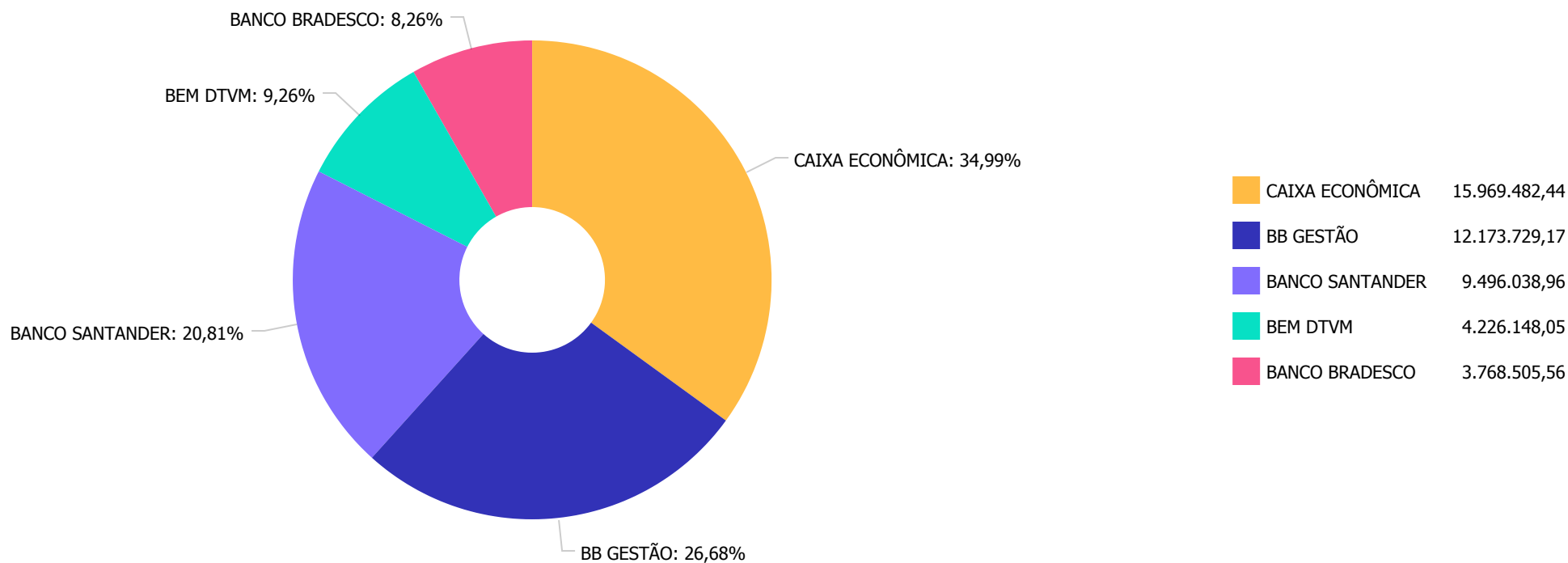
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| 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% | - | - |
| 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% |

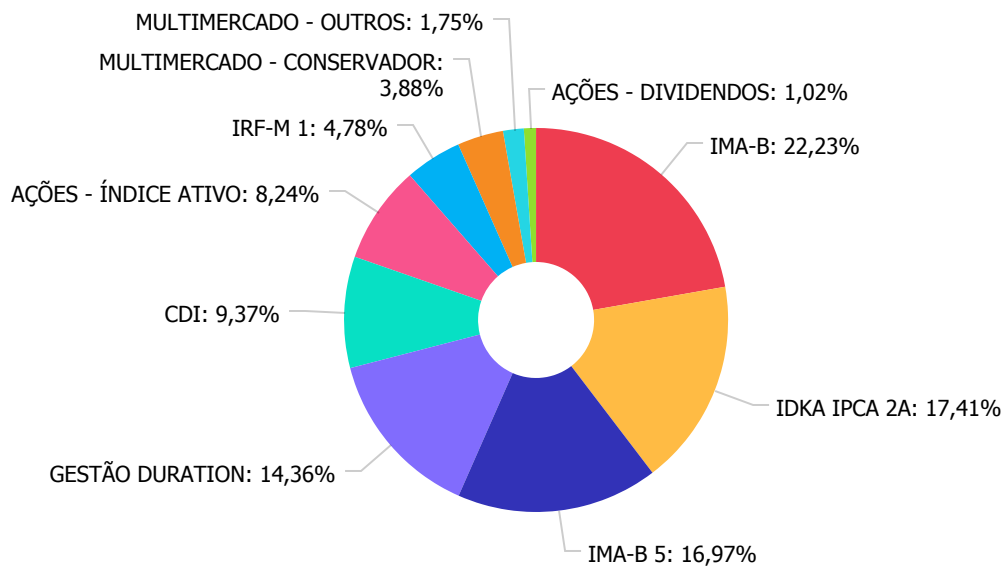
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Ibovespa (Benchmark) | 9,30% | 2,92% | 25,81% | 25,21% | 2,92% | 35,42% | - | - |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | 7,90% | -3,67% | 20,63% | 27,64% | -3,67% | 22,88% | 0,07% | 0,41% |
| CDI (Benchmark) | 0,16% | 2,76% | 0,47% | 0,99% | 2,76% | 8,88% | - | - |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1,10% | 2,01% | 1,91% | 1,07% | 2,01% | 11,22% | 0,00% | 0,02% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 0,22% | 3,25% | 0,45% | 0,81% | 3,25% | 9,67% | 0,00% | 0,01% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 9,43% | -5,65% | 25,79% | 21,37% | -5,65% | 16,62% | 0,07% | 0,39% |

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



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

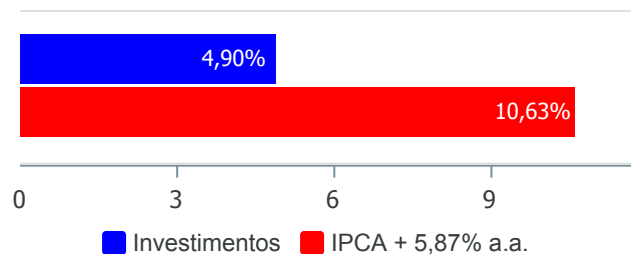


| | |
|----------------------------|---------------|
| IMA-B | 10.143.892,80 |
| IDKA IPCA 2A | 7.943.037,64 |
| IMA-B 5 | 7.743.942,01 |
| GESTÃO DURATION | 6.553.411,25 |
| CDI | 4.277.640,93 |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 3.760.188,13 |
| IRF-M 1 | 2.179.026,75 |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 1.769.047,68 |
| MULTIMERCADO - OUTROS | 797.757,07 |
| AÇÕES - DIVIDENDOS | 465.959,92 |

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

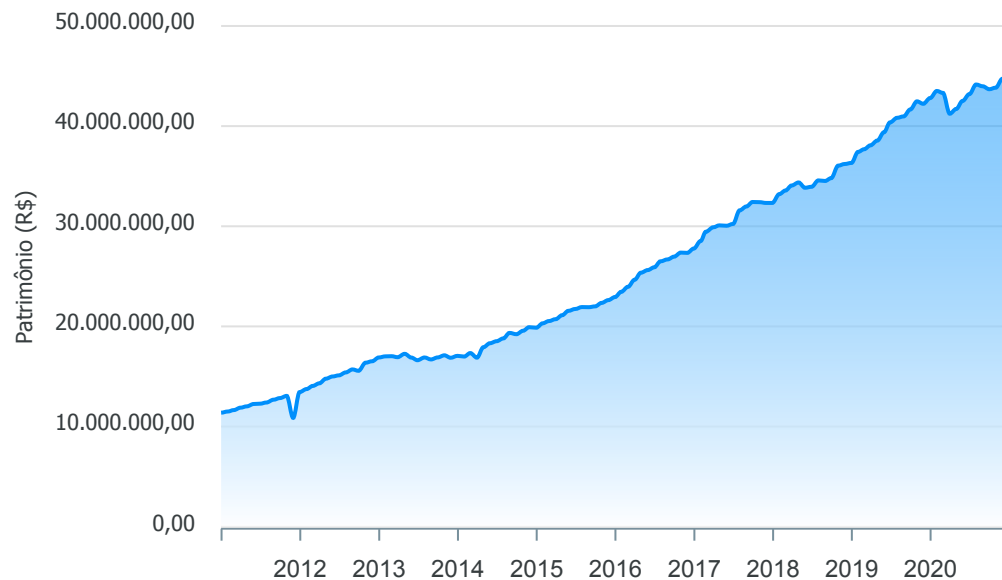
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|--------|
| Janeiro | 42.802.267,59 | 824.000,00 | 218.000,00 | 43.509.453,56 | 101.185,97 | 101.185,97 | 0,23% | 0,23% | 0,71% | 0,71% | 32,82% | 1,75% |
| Fevereiro | 43.509.453,56 | 304.000,00 | 217.000,00 | 43.320.195,43 | -276.258,13 | -175.072,16 | -0,63% | -0,40% | 0,66% | 1,37% | -29,26% | 2,44% |
| Março | 43.320.195,43 | 280.000,00 | 221.000,00 | 41.238.993,34 | -2.140.202,09 | -2.315.274,25 | -4,93% | -5,32% | 0,57% | 1,95% | -272,38% | 10,61% |
| Abril | 41.238.993,34 | 249.000,00 | 224.000,00 | 41.715.304,35 | 451.311,01 | -1.863.963,24 | 1,09% | -4,28% | 0,14% | 2,10% | -204,14% | 5,18% |
| Mai | 41.715.304,35 | 260.000,00 | 226.000,00 | 42.511.490,84 | 762.186,49 | -1.101.776,75 | 1,83% | -2,53% | 0,07% | 2,17% | -116,71% | 2,31% |
| Junho | 42.511.490,84 | 230.000,00 | 230.000,00 | 43.198.220,40 | 686.729,56 | -415.047,19 | 1,62% | -0,96% | 0,74% | 2,92% | -32,78% | 2,06% |
| Julho | 43.198.220,40 | 230.000,00 | 224.000,00 | 44.154.188,08 | 949.967,68 | 534.920,49 | 2,20% | 1,22% | 0,88% | 3,83% | 31,81% | 1,77% |
| Agosto | 44.154.188,08 | 231.000,00 | 226.000,00 | 43.977.314,24 | -181.873,84 | 353.046,65 | -0,41% | 0,80% | 0,72% | 4,58% | 17,53% | 1,75% |
| Setembro | 43.977.314,24 | 233.000,00 | 228.000,00 | 43.684.540,77 | -297.773,47 | 55.273,18 | -0,68% | 0,12% | 1,12% | 5,75% | 2,09% | 2,50% |
| Outubro | 43.684.540,77 | 231.000,00 | 231.000,00 | 43.837.974,61 | 153.433,84 | 208.707,02 | 0,35% | 0,47% | 1,34% | 7,17% | 6,58% | 2,05% |
| Novembro | 43.837.974,61 | 333.000,00 | 225.000,00 | 44.725.870,17 | 779.895,56 | 988.602,58 | 1,77% | 2,25% | 1,35% | 8,61% | 26,18% | 1,92% |
| Dezembro | 44.725.870,17 | 190.000,00 | 439.000,00 | 45.633.904,18 | 1.157.034,01 | 2.145.636,59 | 2,59% | 4,90% | 1,86% | 10,63% | 46,11% | 1,43% |

Investimentos x Meta Atuarial



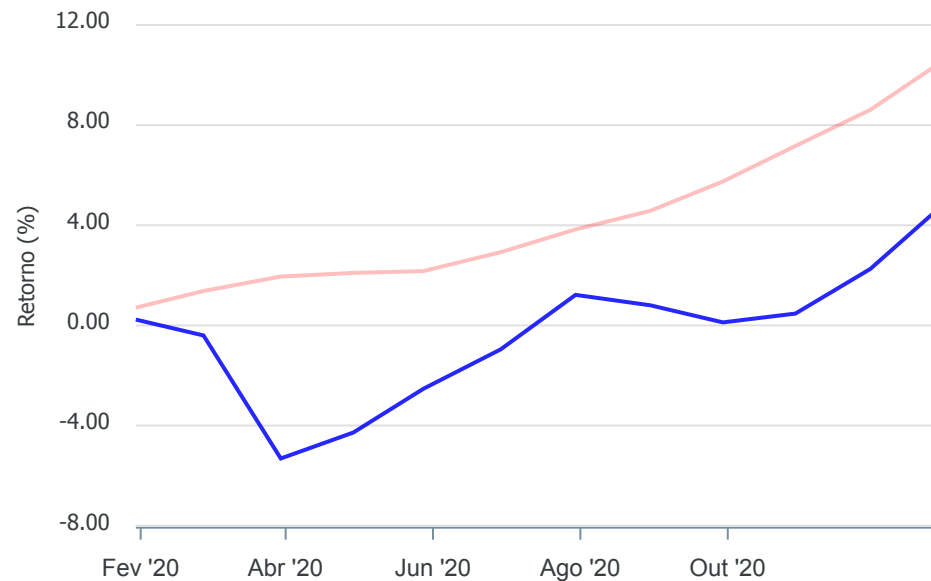
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 2.492.658,09 | 0,00 | 0,00 | 2.615.889,43 | 123.231,34 | 4,94% | 4,94% | 2,09% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 5.637.571,12 | 0,00 | 0,00 | 5.910.454,91 | 272.883,79 | 4,84% | 4,84% | 2,04% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.543.360,08 | 0,00 | 0,00 | 1.617.548,46 | 74.188,38 | 4,81% | 4,81% | 2,04% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 7.606.379,68 | 0,00 | 0,00 | 7.743.942,01 | 137.562,33 | 1,81% | 1,81% | 0,74% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.243.846,20 | 0,00 | 0,00 | 2.280.929,41 | 37.083,21 | 1,65% | 1,65% | 0,71% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 5.577.023,60 | 0,00 | 0,00 | 5.662.108,23 | 85.084,63 | 1,53% | 1,53% | 0,66% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 4.739.959,63 | 0,00 | 0,00 | 4.802.558,53 | 62.598,90 | 1,32% | 1,32% | 0,55% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 1.740.215,16 | 0,00 | 0,00 | 1.750.852,72 | 10.637,56 | 0,61% | 0,61% | 0,17% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.230.492,97 | 0,00 | 59.000,00 | 2.177.782,52 | 6.289,55 | 0,28% | 0,28% | 0,10% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 3.117.181,85 | 0,00 | 0,00 | 3.125.024,80 | 7.842,95 | 0,25% | 0,25% | 0,02% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.150.132,36 | 0,00 | 0,00 | 1.152.616,13 | 2.483,77 | 0,22% | 0,22% | 0,02% |
| SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 190.670,15 | 190.000,00 | 380.000,00 | 1.244,23 | 574,08 | 0,15% | 0,38% | 0,10% |
| Total Renda Fixa | 38.269.490,89 | 190.000,00 | 439.000,00 | 38.840.951,38 | 820.460,49 | 2,13% | | 0,91% |

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 |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 425.813,11 | 0,00 | 0,00 | 465.959,92 | 40.146,81 | 9,43% | 9,43% | 6,90% |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | 3.484.744,32 | 0,00 | 0,00 | 3.760.188,13 | 275.443,81 | 7,90% | 7,90% | 6,96% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1.749.800,21 | 0,00 | 0,00 | 1.769.047,68 | 19.247,47 | 1,10% | 1,10% | 0,47% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 796.021,64 | 0,00 | 0,00 | 797.757,07 | 1.735,43 | 0,22% | 0,22% | 0,07% |
| Total Renda Variável | 6.456.379,28 | 0,00 | 0,00 | 6.792.952,80 | 336.573,52 | 5,21% | | 4,45% |

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

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 5.516.977,97 | 0,00 | 0,00 | 5.910.454,91 | 393.476,94 | 7,13% | 7,13% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 7.495.333,36 | 0,00 | 0,00 | 7.743.942,01 | 248.608,65 | 3,32% | 3,32% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 5.485.253,31 | 0,00 | 0,00 | 5.662.108,23 | 176.854,92 | 3,22% | 3,22% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 2.441.168,77 | 0,00 | 0,00 | 2.615.889,43 | 174.720,66 | 7,16% | 7,16% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.511.141,25 | 0,00 | 0,00 | 1.617.548,46 | 106.407,21 | 7,04% | 7,04% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 4.706.483,07 | 0,00 | 0,00 | 4.802.558,53 | 96.075,46 | 2,04% | 2,04% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.213.465,42 | 0,00 | 0,00 | 2.280.929,41 | 67.463,99 | 3,05% | 3,05% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 3.107.315,04 | 0,00 | 0,00 | 3.125.024,80 | 17.709,76 | 0,57% | 0,57% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.222.518,12 | 0,00 | 59.000,00 | 2.177.782,52 | 14.264,40 | 0,64% | 0,64% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 1.737.783,51 | 0,00 | 0,00 | 1.750.852,72 | 13.069,21 | 0,75% | 0,75% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.147.920,45 | 0,00 | 0,00 | 1.152.616,13 | 4.695,68 | 0,41% | 0,41% |
| SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 81.696,42 | 754.000,00 | 836.000,00 | 1.244,23 | 1.547,81 | 0,19% | 0,71% |
| | | | | Total Renda Fixa | 1.314.894,69 | 3,42% | |

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 |
|---|----------------|------------|----------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------|
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | 3.117.049,10 | 0,00 | 0,00 | 3.760.188,13 | 643.139,03 | 20,63% | 20,63% |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 370.430,33 | 0,00 | 0,00 | 465.959,92 | 95.529,59 | 25,79% | 25,79% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1.735.847,09 | 0,00 | 0,00 | 1.769.047,68 | 33.200,59 | 1,91% | 1,91% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 794.157,56 | 0,00 | 0,00 | 797.757,07 | 3.599,51 | 0,45% | 0,45% |
| | | | | Total Renda Variável | 775.468,72 | 12,89% | |

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 |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------|
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 7.181.465,22 | 0,00 | 0,00 | 7.743.942,01 | 562.476,79 | 7,83% | 7,83% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 5.246.782,87 | 0,00 | 0,00 | 5.662.108,23 | 415.325,36 | 7,92% | 7,92% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 5.572.648,16 | 0,00 | 0,00 | 5.910.454,91 | 337.806,75 | 6,06% | 6,06% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 4.502.487,22 | 0,00 | 0,00 | 4.802.558,53 | 300.071,31 | 6,66% | 6,66% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.111.351,23 | 0,00 | 0,00 | 2.280.929,41 | 169.578,18 | 8,03% | 8,03% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 2.460.826,17 | 0,00 | 0,00 | 2.615.889,43 | 155.063,26 | 6,30% | 6,30% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.527.218,81 | 0,00 | 0,00 | 1.617.548,46 | 90.329,65 | 5,91% | 5,91% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.158.467,57 | 0,00 | 59.000,00 | 2.177.782,52 | 78.314,95 | 3,63% | 3,63% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 3.051.800,60 | 0,00 | 0,00 | 3.125.024,80 | 73.224,20 | 2,40% | 2,40% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 300.731,62 | 1.408.000,00 | 0,00 | 1.750.852,72 | 42.121,10 | 2,47% | 2,70% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.128.594,32 | 0,00 | 0,00 | 1.152.616,13 | 24.021,81 | 2,13% | 2,13% |
| SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 655.745,47 | 2.187.000,00 | 2.850.000,00 | 1.244,23 | 8.498,76 | 0,30% | 3,21% |
| | | | | Total Renda Fixa | 2.256.832,12 | 6,17% | |

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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1.734.134,69 | 0,00 | 0,00 | 1.769.047,68 | 34.912,99 | 2,01% | 2,01% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 772.625,96 | 0,00 | 0,00 | 797.757,07 | 25.131,11 | 3,25% | 3,25% |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 493.849,24 | 0,00 | 0,00 | 465.959,92 | -27.889,32 | -5,65% | -5,65% |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | 3.903.538,44 | 0,00 | 0,00 | 3.760.188,13 | -143.350,31 | -3,67% | -3,67% |
| | | | | Total Renda Variável | -111.195,53 | -1,61% | |