

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)

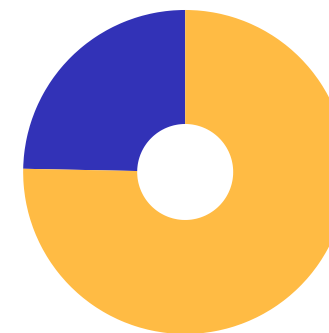
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.036.698,55	9,00%	885	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	585.328,02	2,59%	701	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.290.917,25	10,13%	976	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	420.282,68	1,86%	679	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.768.971,40	12,24%	1.005	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	25.472,98	0,11%	1.225	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.368.366,13	10,47%	922	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	204.301,16	0,90%	1.361	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.210.746,86	5,35%	685	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	467.264,27	2,07%	846	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	1.812.070,23	8,01%	437	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	436.460,81	1,93%	167.511	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	1.792.877,23	7,92%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	619.344,10	2,74%	743	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	222.784,24	0,98%	9.804	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	445.725,52	1,97%	15.069	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.586.974,78	7,01%	2.098	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	973.657,12	4,30%	15.778	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	953.083,58	4,21%	388	2,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.210.441,17	5,35%	18.236	0,05%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	191.599,80	0,85%		0,16%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			22.623.367,88				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			4.886,62				Artigo 6º
PL Total			22.628.254,50				

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%	11.911.085,03	52,65%	20,00%	30,00%	90,00%	8.449.946,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.279.334,50	10,08%	0,00%	10,00%	60,00%	11.294.686,23
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	2.848.682,14	12,59%	10,00%	30,00%	40,00%	6.200.665,01
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	3.393.505,18
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.131.168,39
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.131.168,39
Total Renda Fixa	100,00%	17.039.101,67	75,32%	30,00%	70,00%	215,00%	

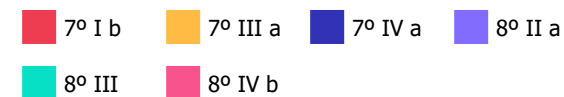
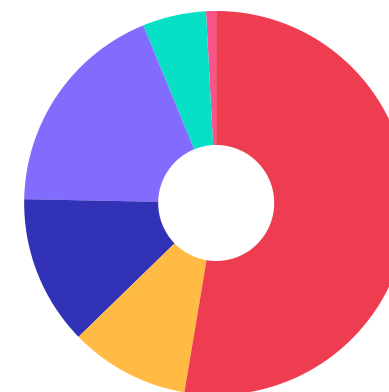


RENDA FIXA 17.039.101,67

RENDA VARIÁVEL 5.584.266,21

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%	4.182.225,24	18,49%	0,00%	15,00%	20,00%	342.448,34
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.210.441,17	5,35%	4,00%	10,00%	10,00%	1.051.895,62
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	191.599,80	0,85%	0,00%	5,00%	5,00%	939.568,59
Total Renda Variável	30,00%	5.584.266,21	24,68%	4,00%	30,00%	35,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.957.055,05	39,59	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.226.633,48	36,36	0,00
SICREDI	2.279.334,50	10,08	1,38
INFINITY ASSET MANAGEMENT	1.792.877,23	7,92	6,57
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	953.083,58	4,21	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	222.784,24	0,98	0,01
ZION INVEST	191.599,80	0,85	0,04

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 '	11.911.085,03	52,65	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	2.279.334,50	10,08	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	2.848.682,14	12,59	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 '	4.182.225,24	18,49	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	1.210.441,17	5,35	4,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	191.599,80	0,85	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%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	8,24%	6,36%	8,93%	7,37%	6,36%	15,58%	-	-
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%	-	-
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%
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%
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%	-	-

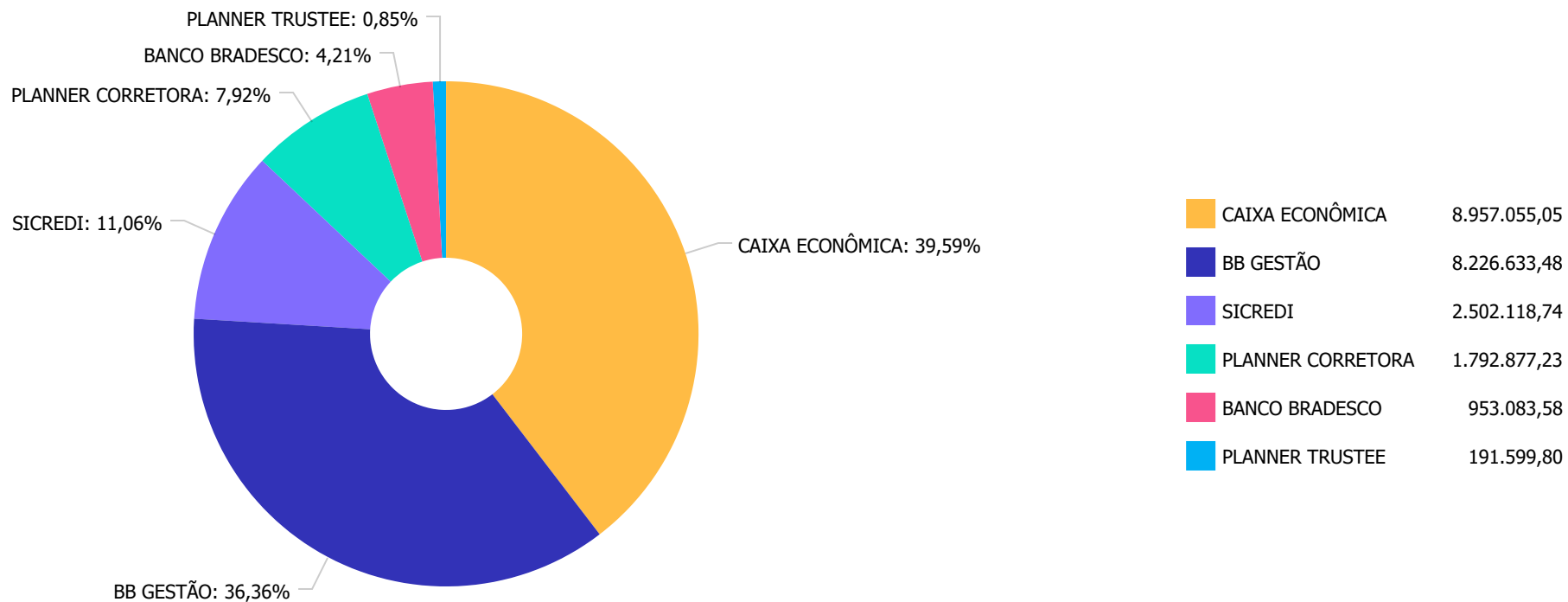
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB 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%
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 AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01%	0,49%	0,03%	0,09%	0,49%	2,55%	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%

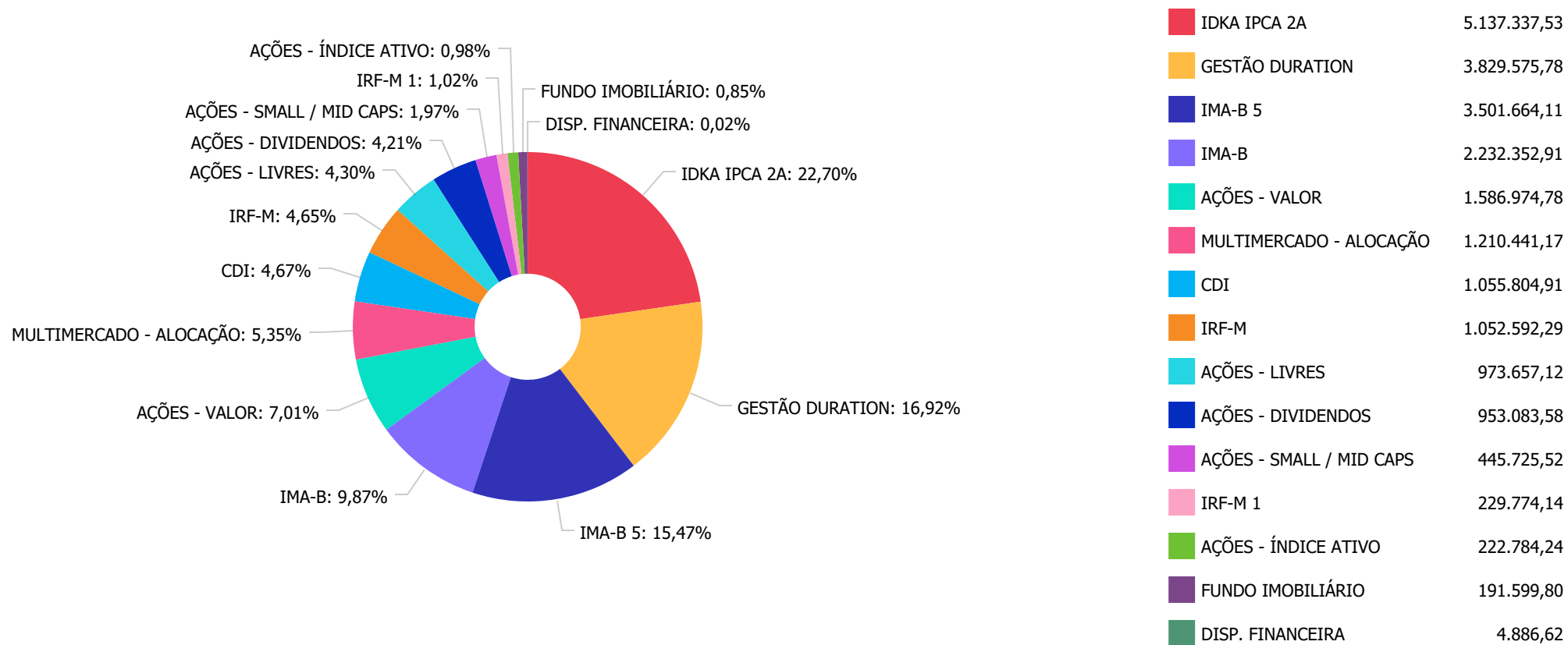
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	9,46%	3,80%	25,26%	25,79%	3,80%	41,09%	0,07%	0,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10,72%	5,98%	32,39%	29,35%	5,98%	49,89%	0,08%	0,40%
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%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,56%	2,52%	6,28%	5,81%	2,52%	16,57%	0,02%	0,12%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,91%	-1,87%	25,21%	20,80%	-1,87%	40,53%	0,07%	0,36%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-11,39%	-45,74%	-10,26%	-1,41%	-45,74%	-59,30%	0,07%	0,51%
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)



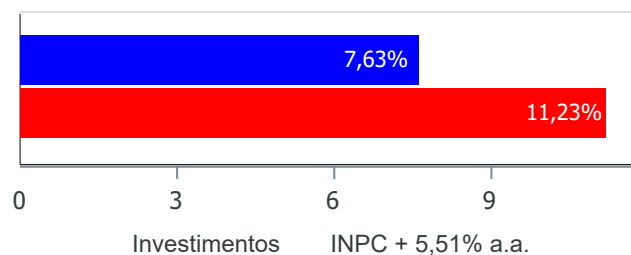
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

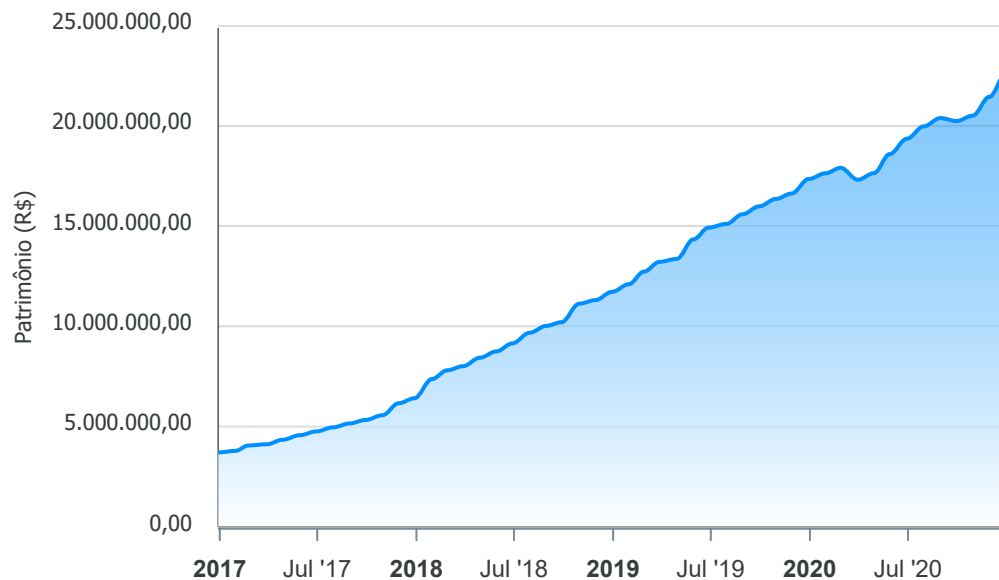
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	17.362.181,19	893.206,26	641.137,37	17.643.297,04	29.046,96	29.046,96	0,16%	0,16%	0,66%	0,66%	24,98%	1,19%
Fevereiro	17.643.297,04	485.273,22	259.763,08	17.917.671,26	48.864,08	77.911,04	0,27%	0,44%	0,55%	1,22%	36,02%	1,74%
Março	17.917.671,26	928.813,58	768.203,26	17.321.272,14	-757.009,44	-679.098,40	-4,19%	-3,77%	0,65%	1,88%	-200,74%	11,77%
Abril	17.321.272,14	408.293,63	223.117,77	17.651.999,60	145.551,60	-533.546,80	0,83%	-2,97%	0,20%	2,08%	-142,93%	5,28%
Mai	17.651.999,60	1.388.739,02	749.974,30	18.601.375,24	310.610,92	-222.935,88	1,70%	-1,32%	0,18%	2,25%	-58,50%	2,47%
Junho	18.601.375,24	730.570,87	830.289,27	18.770.751,87	269.095,03	46.159,15	1,45%	0,11%	0,75%	3,02%	3,59%	2,05%
Julho	18.770.751,87	1.054.381,97	276.880,28	19.982.166,94	433.913,38	480.072,53	2,22%	2,33%	0,93%	3,98%	58,53%	2,17%
Agosto	19.982.166,94	2.473.533,41	1.984.853,79	20.397.047,96	-73.798,60	406.273,93	-0,36%	1,96%	0,81%	4,82%	40,67%	2,56%
Setembro	20.397.047,96	991.884,85	772.029,55	20.251.702,88	-365.200,38	41.073,55	-1,77%	0,16%	1,32%	6,21%	2,51%	3,81%
Outubro	20.251.702,88	848.849,24	623.695,04	20.514.699,29	37.842,21	78.915,76	0,18%	0,34%	1,34%	7,63%	4,46%	3,02%
Novembro	20.514.699,29	782.602,64	558.171,90	21.456.502,61	717.372,58	796.288,34	3,46%	3,81%	1,38%	9,12%	41,79%	2,97%
Dezembro	21.456.502,61	966.015,58	602.391,01	22.623.367,88	803.240,70	1.599.529,04	3,68%	7,63%	1,94%	11,23%	67,95%	2,25%

Investimentos x Meta Atuarial



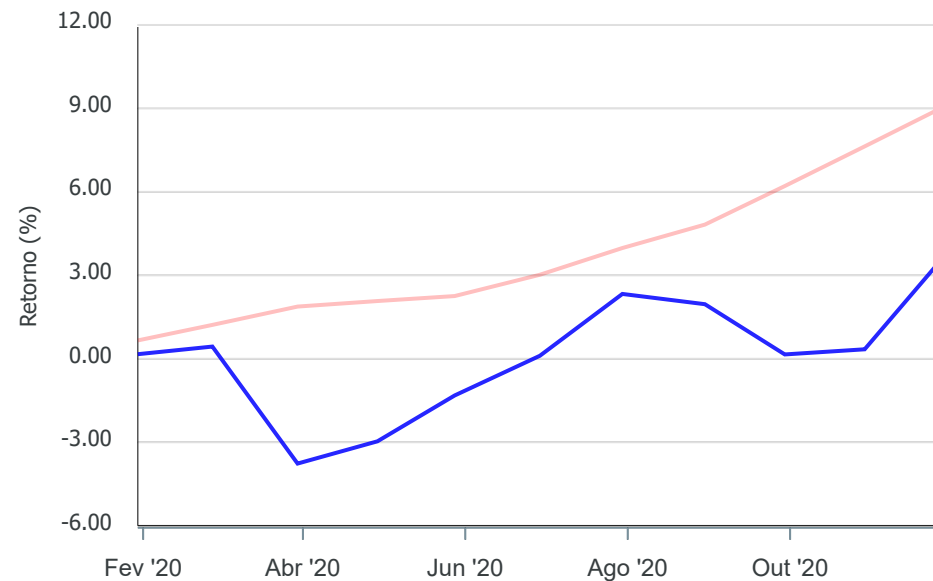
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.656.345,36	0,00	0,00	1.792.877,23	136.531,87	8,24%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.726.440,59	0,00	0,00	1.812.070,23	85.629,64	4,96%	4,96%	2,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	400.896,02	0,00	0,00	420.282,68	19.386,66	4,84%	4,84%	2,03%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	455.865,37	0,00	0,00	467.264,27	11.398,90	2,50%	2,50%	1,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	574.051,19	0,00	0,00	585.328,02	11.276,83	1,96%	1,96%	1,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.249.972,36	0,00	0,00	2.290.917,25	40.944,89	1,82%	1,82%	0,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.189.258,28	0,00	0,00	1.210.746,86	21.488,58	1,81%	1,81%	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.723.953,63	0,00	0,00	2.768.971,40	45.017,77	1,65%	1,65%	0,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.332.776,64	0,00	0,00	2.368.366,13	35.589,49	1,53%	1,53%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.010.151,24	0,00	0,00	2.036.698,55	26.547,31	1,32%	1,32%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	25.393,51	0,00	0,00	25.472,98	79,47	0,31%	0,31%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	203.721,10	0,00	0,00	204.301,16	580,06	0,28%	0,28%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	370.404,14	601.015,58	352.382,50	619.344,10	306,88	0,03%	0,10%	0,01%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	536.407,74	150.000,00	250.008,51	436.460,81	61,58	0,01%	0,01%	0,00%
Total Renda Fixa	16.455.637,17	751.015,58	602.391,01	17.039.101,67	434.839,93	2,62%		0,86%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.433.336,78	0,00	0,00	1.586.974,78	153.638,00	10,72%	10,72%	7,54%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	881.753,11	0,00	0,00	973.657,12	91.904,01	10,42%	10,42%	7,54%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	875.077,07	0,00	0,00	953.083,58	78.006,51	8,91%	8,91%	6,78%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	414.244,80	0,00	0,00	445.725,52	31.480,72	7,60%	7,60%	6,40%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	215.000,00	0,00	222.784,24	7.784,24	3,62%	9,46%	7,05%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.180.219,62	0,00	0,00	1.210.441,17	30.221,55	2,56%	2,56%	1,80%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	216.234,06	0,00	0,00	191.599,80	-24.634,26	-11,39%	-11,39%	7,42%
Total Renda Variável	5.000.865,44	215.000,00	0,00	5.584.266,21	368.400,77	7,06%		6,05%

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
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.645.847,63	0,00	0,00	1.792.877,23	147.029,60	8,93%	8,93%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.692.855,31	0,00	0,00	1.812.070,23	119.214,92	7,04%	7,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.687.072,38	0,00	0,00	2.768.971,40	81.899,02	3,05%	3,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.294.390,65	0,00	0,00	2.368.366,13	73.975,48	3,22%	3,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.217.345,87	0,00	0,00	2.290.917,25	73.571,38	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.995.954,28	0,00	0,00	2.036.698,55	40.744,27	2,04%	2,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.171.663,99	0,00	0,00	1.210.746,86	39.082,87	3,34%	3,34%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	392.293,60	0,00	0,00	420.282,68	27.989,08	7,13%	7,13%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	573.895,09	0,00	0,00	585.328,02	11.432,93	1,99%	1,99%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	455.906,63	0,00	0,00	467.264,27	11.357,64	2,49%	2,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	202.992,72	0,00	0,00	204.301,16	1.308,44	0,64%	0,64%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	592.448,80	1.305.579,06	1.279.281,35	619.344,10	597,59	0,03%	0,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	25.314,76	0,00	0,00	25.472,98	158,22	0,63%	0,63%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	263.878,58	676.888,40	504.440,95	436.460,81	134,78	0,01%	0,03%
				Total Renda Fixa	628.496,22	3,83%	

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.198.674,44	0,00	0,00	1.586.974,78	388.300,34	32,39%	32,39%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	558.695,11	200.000,00	0,00	973.657,12	214.962,01	28,33%	28,14%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	563.287,09	200.000,00	0,00	953.083,58	189.796,49	24,87%	25,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	366.762,12	0,00	0,00	445.725,52	78.963,40	21,53%	21,53%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.138.926,91	0,00	0,00	1.210.441,17	71.514,26	6,28%	6,28%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	215.000,00	0,00	222.784,24	7.784,24	3,62%	25,26%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	213.496,92	0,00	535,65	191.599,80	-21.361,47	-10,01%	-10,26%
				Total Renda Variável	929.959,27	19,98%	

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

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.139.935,75	0,00	600.000,00	2.768.971,40	229.035,65	7,29%	8,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.194.642,41	0,00	0,00	2.368.366,13	173.723,72	7,92%	7,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.126.200,43	0,00	0,00	2.290.917,25	164.716,82	7,75%	7,75%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.697.529,55	0,00	600.000,00	1.210.746,86	113.217,31	6,67%	7,78%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.685.663,06	0,00	0,00	1.792.877,23	107.214,17	6,36%	6,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.330.218,69	600.000,00	0,00	2.036.698,55	106.479,86	5,52%	6,66%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.719.298,11	0,00	0,00	1.812.070,23	92.772,12	5,40%	5,40%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	341.671,06	210.260,98	0,00	585.328,02	33.395,98	6,05%	6,40%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	437.684,00	0,00	0,00	467.264,27	29.580,27	6,76%	6,76%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	395.968,76	0,00	0,00	420.282,68	24.313,92	6,14%	6,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	197.142,69	0,00	0,00	204.301,16	7.158,47	3,63%	3,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	323.812,99	4.927.730,36	4.637.744,12	619.344,10	5.544,87	0,11%	1,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	24.619,21	0,00	0,00	25.472,98	853,77	3,47%	3,47%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	214.040,84	2.070.935,24	1.849.150,69	436.460,81	635,42	0,03%	0,49%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,00	600.000,00	600.237,69	0,00	237,69	0,04%	2,15%
				Total Renda Fixa	1.088.880,04	6,83%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	1.328.000,00	0,00	1.586.974,78	258.974,78	19,50%	5,98%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	973.657,12	173.657,12	21,71%	14,03%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	800.237,69	0,00	953.083,58	152.845,89	19,10%	-1,87%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	445.725,52	45.725,52	11,43%	-3,23%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.180.662,58	0,00	0,00	1.210.441,17	29.778,59	2,52%	2,52%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	215.000,00	0,00	222.784,24	7.784,24	3,62%	3,80%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	353.091,06	0,00	3.374,12	191.599,80	-158.117,14	-44,78%	-45,74%
				Total Renda Variável	510.649,00	10,06%	