

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)

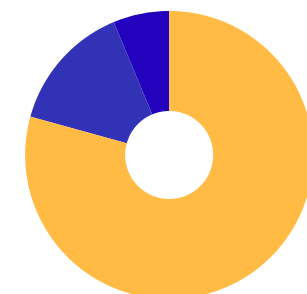
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	50.633.575,90	15,54%	885	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	19.326.307,73	5,93%	23	9,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	15.983.821,31	4,91%	701	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	9.690.695,00	2,97%	18	13,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	13.304.111,62	4,08%	36	3,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	9.935.137,50	3,05%	74	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	8.804.470,00	2,70%	104	1,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.158.728,01	2,20%	1.361	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	19.954.323,83	6,12%	445	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	546.032,43	0,17%	165	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	25.232,24	0,01%	976	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	5.117.658,37	1,57%	95	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	7.103.634,03	2,18%	140	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.688.432,22	0,52%	301	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.148.071,87	0,97%	576	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	50.777.234,20	15,58%	431	1,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	D+2	Não há	19.444.688,97	5,97%	386	10,67%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	282.774,58	0,09%	12.928	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.553.249,76	1,40%	132	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	10.874.354,51	3,34%	74	1,74%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.322.526,66	0,71%	15.778	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+5 du	Não há	2.002.490,47	0,61%	54	10,84%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	3.042.535,01	0,93%	118	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	8.025.796,41	2,46%	724	1,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ...	D+34	Não há	15.173.151,02	4,66%	285	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	1.687.282,42	0,52%	160	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	7.951.000,17	2,44%	97	0,85%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.343.969,58	1,03%	6.899	0,50%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	3.421.250,00	1,05%		1,59%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	2.333.304,38	0,72%	33	0,77%	Artigo 9º - A, Inciso II
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	1.036.162,91	0,32%	168	4,87%	Artigo 9º - A, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	1.038.129,77	0,32%	210	1,06%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	16.091.217,68	4,94%	191	0,81%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			325.821.350,56				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			31.414,87	Artigo 6º			
PL Total			325.852.765,43				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	167.583.727,97	51,43%	40,00%	66,50%	90,00%	125.655.487,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	75,00%	1.688.432,22	0,52%	0,00%	1,00%	10,00%	30.893.702,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	75,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	32.582.135,06
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	55,00%	78.206.019,38	24,00%	10,00%	16,50%	38,00%	45.606.093,83
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	55,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	6.516.427,01
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.258.213,51
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	48.873.202,58
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	20,00%	10.874.354,51	3,34%	0,00%	0,00%	20,00%	54.289.915,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	48.873.202,58
Total Renda Fixa	100,00%	258.352.534,08	79,29%	50,00%	84,00%	201,00%	



RENDA FIXA 258.352.534,08

RENDA VARIÁVEL 46.970.001,74

EXTERIOR 20.498.814,74

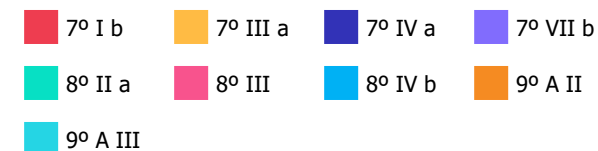
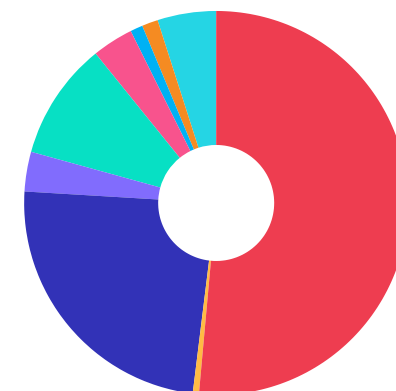
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	35,00%	32.253.781,99	9,90%	2,00%	25,00%	35,00%	81.783.690,71
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.294.969,75	3,47%	2,00%	5,00%	10,00%	21.287.165,31
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	32.582.135,06
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	15,00%	3.421.250,00	1,05%	0,00%	5,00%	10,00%	29.160.885,06
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	48.873.202,58
Total Renda Variável	45,00%	46.970.001,74	14,42%	4,00%	40,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	4.407.597,06	1,35%	0,00%	0,00%	10,00%	28.174.538,00
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	16.091.217,68	4,94%	0,00%	0,00%	5,00%	199.849,85
Total Exterior	10,00%	20.498.814,74	6,29%	0,00%	0,00%	15,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.698.032,13	42,57	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	106.232.434,17	32,60	0,01
BANESTES DTVM	72.084.283,68	22,12	1,18
VINCI PARTNERS	4.729.817,43	1,45	0,00
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	2.074.292,68	0,64	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 '	167.583.727,97	51,43	40,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	1.688.432,22	0,52	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	78.206.019,38	24,00	10,00	38,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10.874.354,51	3,34	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	32.253.781,99	9,90	2,00	35,00
Artigo 8º, Inciso III	11.294.969,75	3,47	2,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	3.421.250,00	1,05	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 9º - A, Inciso II	4.407.597,06	1,35	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	16.091.217,68	4,94	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
IRF-M 1 (Benchmark)	0,31%	3,84%	0,70%	1,21%	3,84%	10,86%	-	-
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%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,04%	6,27%	1,09%	1,35%	6,27%	17,14%	0,01%	0,02%
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%
IMA-B (Benchmark)	4,85%	6,41%	7,18%	8,21%	6,41%	30,83%	-	-
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%
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,94%	-0,03%	10,87%	9,15%	-0,03%	30,99%	0,04%	0,19%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,53%	3,81%	3,93%	2,35%	3,81%	16,01%	0,01%	0,07%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5,52%	4,75%	8,24%	6,19%	4,75%	23,19%	0,02%	0,12%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,53%	3,78%	3,94%	2,32%	3,78%	16,00%	0,01%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	5,61%	2,89%	3,91%	5,61%	16,66%	0,01%	0,02%
IRF-M (Benchmark)	1,95%	6,69%	1,99%	1,75%	6,69%	19,53%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,96%	6,40%	1,99%	1,64%	6,40%	18,94%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,96%	6,43%	1,93%	1,62%	6,43%	18,87%	0,01%	0,03%
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%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,32%	0,21%	0,61%	1,78%	0,21%	6,30%	0,00%	0,02%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02%	0,49%	0,05%	0,10%	0,49%	3,36%	0,00%	0,00%

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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	8,36%	2,92%	4,80%	8,36%	23,69%	0,01%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,61%	6,92%	3,22%	4,30%	6,92%	20,48%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,32%	6,67%	2,04%	1,95%	6,67%	24,19%	0,01%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,70%	-	3,66%	3,62%	-	-	0,01%	-

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	2,59%	1,70%	3,39%	3,05%	1,70%	20,06%	0,01%	0,05%

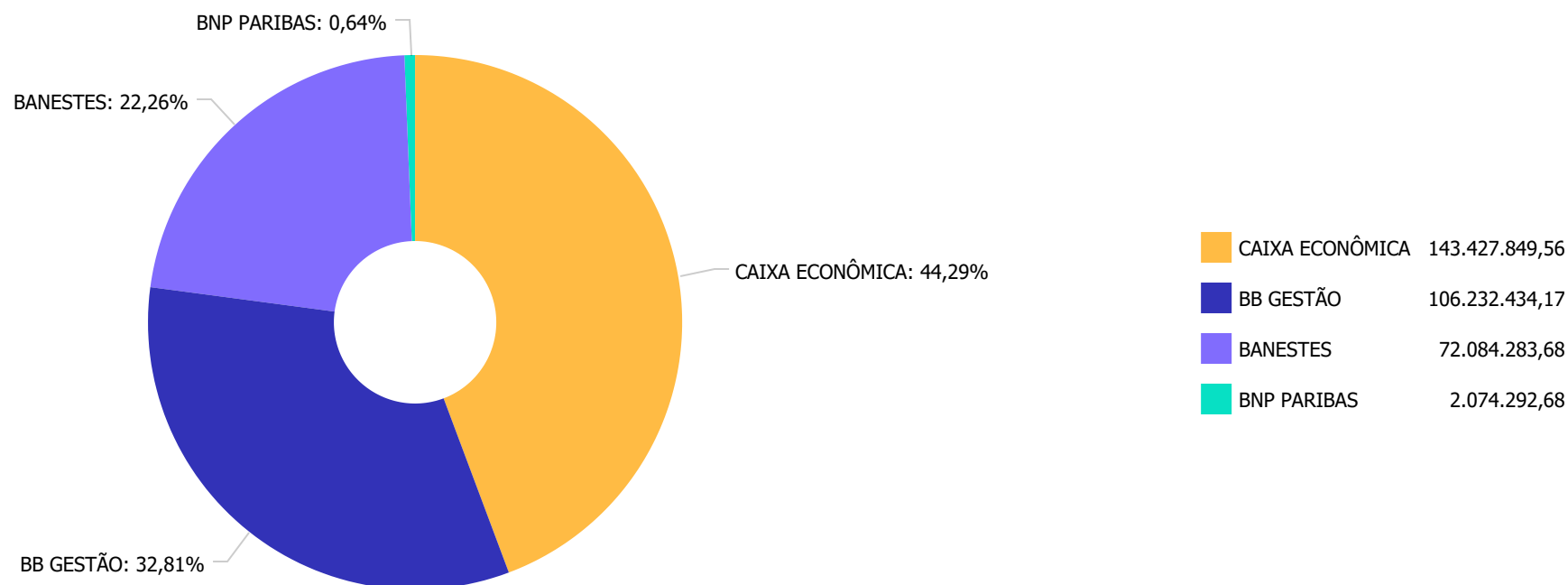
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	3,71%	16,26%	11,69%	21,15%	16,26%	49,83%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,14%	11,19%	11,28%	19,33%	11,19%	46,52%	0,04%	0,27%
IDIV (Benchmark)	8,94%	-1,00%	25,44%	21,29%	-1,00%	43,71%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9,37%	3,05%	25,04%	23,84%	3,05%	46,40%	0,06%	0,38%
Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	8,92%	-1,80%	25,24%	24,47%	-1,80%	29,58%	0,06%	0,43%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	9,08%	2,38%	21,02%	21,77%	2,38%	54,11%	0,06%	0,42%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-4,97%	-8,15%	-26,02%	-12,28%	-8,15%	35,59%	0,16%	0,53%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,18%	7,76%	12,31%	17,59%	7,76%	49,95%	0,07%	0,43%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,29%	3,07%	4,11%	4,77%	3,07%	-	0,01%	0,11%
BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5,93%	-	16,90%	-	-	-	0,07%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	10,42%	14,03%	28,14%	32,00%	14,03%	67,13%	0,08%	0,46%

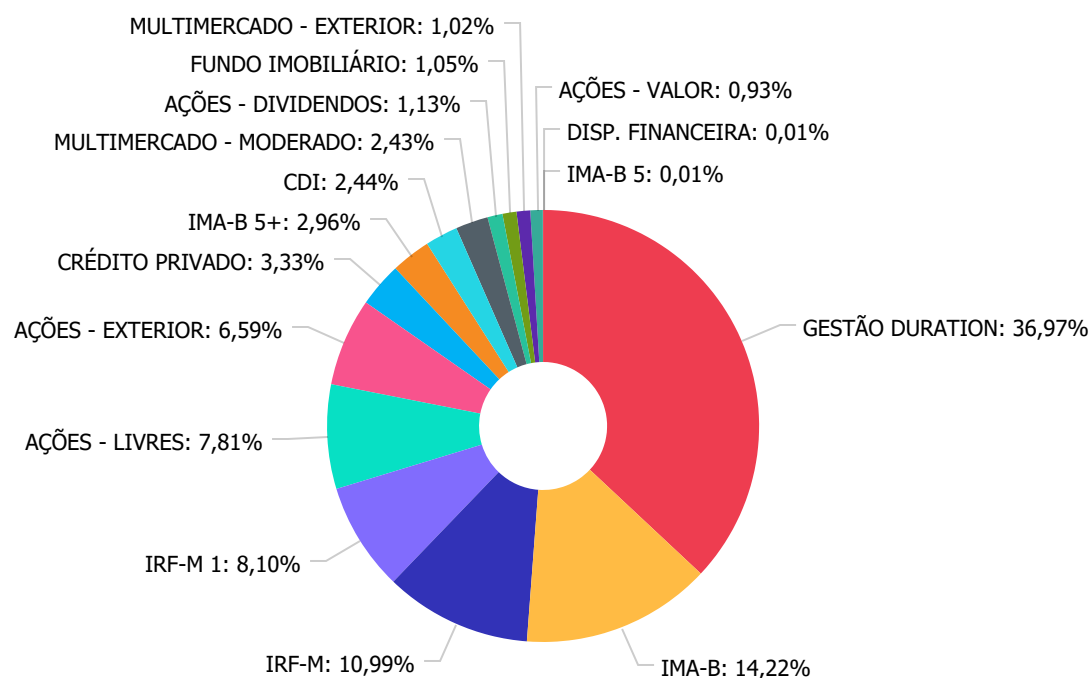
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,69%	54,76%	1,31%	16,49%	54,76%	108,09%	0,07%	0,22%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,64%	-	-	-	-	-	0,11%	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,04%	-	-	-	-	-	0,10%	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,04%	-	-	-	-	-	0,10%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	1,72%	65,17%	8,28%	26,66%	65,17%	131,40%	0,11%	-

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



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

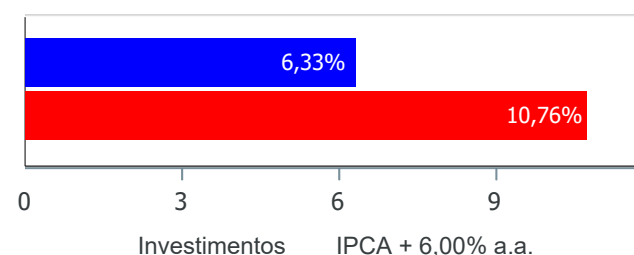


GESTÃO DURATION	120.855.499,07
IMA-B	46.499.476,17
IRF-M	35.938.145,14
IRF-M 1	26.485.035,74
AÇÕES - LIVRES	25.521.474,09
AÇÕES - EXTERIOR	21.534.977,65
CRÉDITO PRIVADO	10.874.354,51
IMA-B 5+	9.690.695,00
CDI	7.984.096,21
MULTIMERCADO - MODERADO	7.951.000,17
AÇÕES - DIVIDENDOS	3.689.772,89
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.421.250,00
MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.343.969,58
AÇÕES - VALOR	3.042.535,01
DISP. FINANCEIRA	31.414,87
IMA-B 5	25.232,24

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

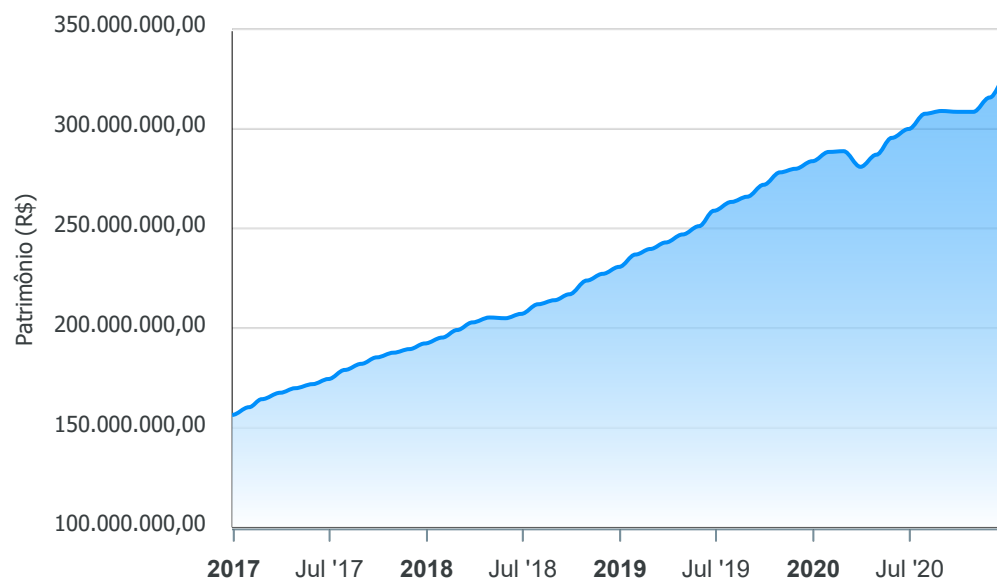
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	283.697.129,90	12.896.031,99	11.142.958,27	288.307.192,72	2.856.989,10	2.856.989,10	1,00%	1,00%	0,72%	0,72%	138,80%	1,65%
Fevereiro	288.307.192,72	7.204.074,12	4.802.321,61	288.665.248,30	-2.043.696,93	813.292,17	-0,70%	0,29%	0,67%	1,39%	20,86%	2,96%
Março	288.665.248,30	6.282.886,41	4.470.359,46	280.794.566,70	-9.683.208,55	-8.869.916,38	-3,33%	-3,05%	0,58%	1,98%	-153,97%	10,18%
Abril	280.794.566,70	5.910.606,75	4.419.743,79	286.884.207,66	4.598.778,00	-4.271.138,38	1,63%	-1,47%	0,15%	2,14%	-68,91%	5,71%
Mai	286.884.207,66	5.731.155,16	4.422.575,55	292.907.550,66	4.714.763,39	443.625,01	1,64%	0,14%	0,08%	2,22%	6,25%	2,73%
Junho	292.907.550,66	6.511.679,32	4.377.647,10	299.812.638,20	4.771.055,32	5.214.680,33	1,62%	1,76%	0,75%	2,99%	58,89%	2,28%
Julho	299.812.638,20	46.697.371,47	44.864.740,12	307.420.522,83	5.775.253,28	10.989.933,61	1,91%	3,71%	0,90%	3,91%	94,85%	1,89%
Agosto	307.420.522,83	14.494.964,53	12.704.003,35	308.735.112,17	-476.371,84	10.513.561,77	-0,15%	3,55%	0,73%	4,66%	76,04%	2,03%
Setembro	308.735.112,17	6.206.175,66	4.420.868,55	308.338.697,23	-2.181.722,05	8.331.839,72	-0,70%	2,82%	1,13%	5,85%	48,22%	3,29%
Outubro	308.338.697,23	15.628.462,05	13.880.011,36	308.269.100,19	-1.818.047,73	6.513.791,99	-0,59%	2,22%	1,35%	7,28%	30,46%	2,86%
Novembro	308.269.100,19	6.511.550,52	4.686.876,48	315.442.121,51	5.348.347,28	11.862.139,27	1,72%	3,98%	1,36%	8,73%	45,57%	2,57%
Dezembro	315.442.121,51	29.539.542,97	26.505.859,63	325.679.727,73	7.203.922,88	19.066.062,15	2,26%	6,33%	1,87%	10,76%	58,83%	2,25%

Investimentos x Meta Atuarial



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

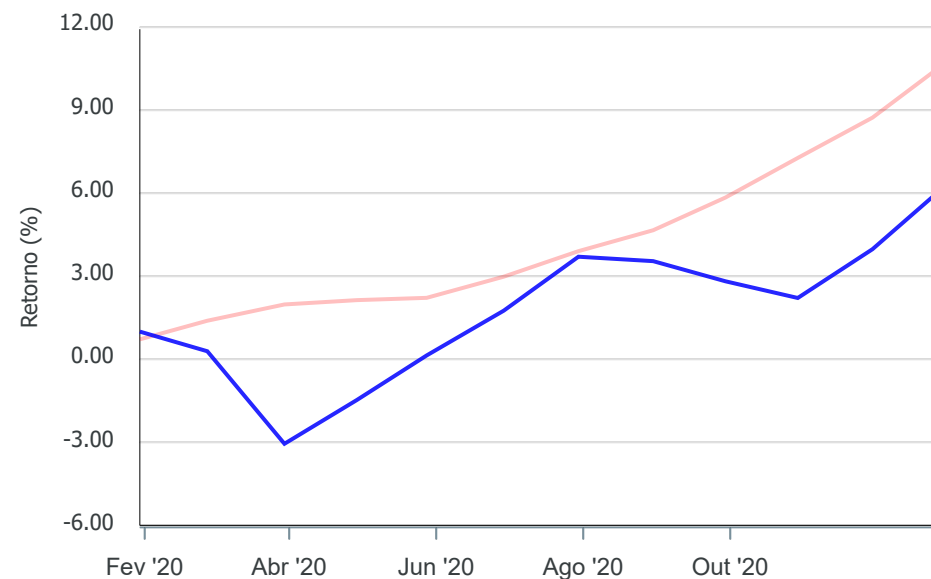
Evolução do Patrimônio



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
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.183.630,00	0,00	0,00	9.690.695,00	507.065,00	5,52%	5,52%	2,38%
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.111.765,03	4.500.000,00	0,00	13.304.111,62	692.346,59	5,49%	7,94%	3,58%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.610.273,46	0,00	0,00	1.688.432,22	78.158,76	4,85%	4,85%	2,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	46.490.733,21	3.022.023,50	0,00	50.777.234,20	1.264.477,49	2,55%	2,70%	1,09%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.689.712,50	0,00	0,00	9.935.137,50	245.425,00	2,53%	2,53%	1,26%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.587.070,00	0,00	0,00	8.804.470,00	217.400,00	2,53%	2,53%	1,26%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	14.857.726,62	4.188.690,17	0,00	19.444.688,97	398.272,18	2,09%	2,59%	1,10%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	15.675.879,58	0,00	0,00	15.983.821,31	307.941,73	1,96%	1,96%	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	19.570.379,57	0,00	0,00	19.954.323,83	383.944,26	1,96%	1,96%	1,06%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	10.673.188,77	0,00	0,00	10.874.354,51	201.165,74	1,88%	1,88%	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.781,27	0,00	0,00	25.232,24	450,97	1,82%	1,82%	0,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	6.990.860,33	0,00	0,00	7.103.634,03	112.773,70	1,61%	1,61%	0,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	49.259.028,19	723.690,16	0,00	50.633.575,90	650.857,55	1,30%	1,32%	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.056.159,00	0,00	0,00	5.117.658,37	61.499,37	1,22%	1,22%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	539.523,23	0,00	0,00	546.032,43	6.509,20	1,21%	1,21%	0,64%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.127.311,13	0,00	0,00	19.326.307,73	198.996,60	1,04%	1,04%	0,59%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18.997.611,91	0,00	14.499.928,78	4.553.249,76	55.566,63	0,29%	0,32%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.138.402,62	0,00	0,00	7.158.728,01	20.325,39	0,28%	0,28%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.124.426,80	0,00	7.000.000,00	3.148.071,87	23.645,07	0,23%	0,25%	0,02%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO...	939.844,79	4.570.934,34	5.228.197,67	282.774,58	193,12	0,00%	0,02%	0,00%

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
Total Renda Fixa	262.648.308,01	17.005.338,17	26.728.126,45	258.352.534,08	5.427.014,35	1,94%		1,04%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.542.692,74	0,00	0,00	1.687.282,42	144.589,68	9,37%	9,37%	6,47%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.789.322,17	0,00	0,00	3.042.535,01	253.212,84	9,08%	9,08%	5,56%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	7.368.798,58	0,00	0,00	8.025.796,41	656.997,83	8,92%	8,92%	6,40%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇ...	10.613.223,18	4.000.000,00	0,00	15.173.151,02	559.927,84	3,83%	5,18%	6,77%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.242.109,45	0,00	0,00	3.343.969,58	101.860,13	3,14%	3,14%	4,49%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	7.850.136,05	0,00	0,00	7.951.000,17	100.864,12	1,28%	1,26%	1,39%
BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.002.490,47	2.490,47	0,12%	5,93%	6,77%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	2.333.333,33	0,00	2.322.526,66	-10.806,67	-0,46%	10,42%	7,54%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.600.000,00	0,00	0,00	3.421.250,00	-178.750,00	-4,97%	-4,97%	15,57%
Total Renda Variável	37.006.282,17	8.333.333,33	0,00	46.970.001,74	1.630.386,24	3,60%		6,22%

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
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
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	0,00	1.019.272,59	0,00	1.038.129,77	18.857,18	1,85%	0,04%	10,39%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	0,00	1.019.272,59	0,00	1.038.129,77	18.857,18	1,85%	0,04%	10,39%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	1.019.272,60	0,00	1.036.162,91	16.890,31	1,66%	-2,64%	10,72%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	15.980.383,94	0,00	0,00	16.091.217,68	110.833,74	0,69%	0,69%	7,07%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	0,00	2.333.333,33	0,00	2.333.304,38	-28,95	0,00%	1,72%	11,16%
Total Renda Variável	15.980.383,94	5.391.151,11	0,00	21.536.944,51	165.409,46	0,77%		8,01%

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...	46.060.089,28	3.022.023,50	0,00	50.777.234,20	1.695.121,42	3,45%	3,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	44.389.557,30	5.250.955,83	0,00	50.633.575,90	993.062,77	2,00%	2,04%
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.897.316,65	4.500.000,00	0,00	13.304.111,62	906.794,97	7,31%	10,87%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.953.355,00	0,00	0,00	9.690.695,00	737.340,00	8,24%	8,24%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	14.740.699,64	4.190.930,15	0,00	19.444.688,97	513.059,18	2,71%	3,39%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	10.486.829,51	0,00	0,00	10.874.354,51	387.525,00	3,70%	3,70%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	19.576.140,96	0,00	0,00	19.954.323,83	378.182,87	1,93%	1,93%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.558.856,25	0,00	0,00	9.935.137,50	376.281,25	3,94%	3,94%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.471.205,00	0,00	0,00	8.804.470,00	333.265,00	3,93%	3,93%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	15.671.616,80	0,00	0,00	15.983.821,31	312.204,51	1,99%	1,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	6.882.206,41	0,00	0,00	7.103.634,03	221.427,62	3,22%	3,22%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.349.066,95	768.167,54	0,00	19.326.307,73	209.073,24	1,09%	1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.972.502,10	0,00	0,00	5.117.658,37	145.156,27	2,92%	2,92%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.576.436,05	0,00	0,00	1.688.432,22	111.996,17	7,10%	7,10%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.654.588,24	0,00	15.210.908,36	4.553.249,76	109.569,88	0,56%	0,61%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.092.379,98	0,00	7.000.000,00	3.148.071,87	55.691,89	0,55%	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.112.880,13	0,00	0,00	7.158.728,01	45.847,88	0,64%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	530.676,73	0,00	0,00	546.032,43	15.355,70	2,89%	2,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.421,92	0,00	0,00	25.232,24	810,32	3,32%	3,32%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO...	834.247,83	13.424.801,61	13.976.812,96	282.774,58	538,10	0,00%	0,05%

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
				Total Renda Fixa	7.548.304,04	2,63%	

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 ALOCAÇÃO FI AÇÕES	6.408.365,90	0,00	0,00	8.025.796,41	1.617.430,51	25,24%	25,24%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇ...	8.605.842,05	5.379.777,42	0,00	15.173.151,02	1.187.531,55	8,49%	12,31%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.514.097,00	0,00	0,00	3.042.535,01	528.438,01	21,02%	21,02%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.349.453,18	0,00	0,00	1.687.282,42	337.829,24	25,03%	25,03%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.855.817,49	3.818.379,43	0,00	7.951.000,17	276.803,25	3,61%	4,11%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	3.129.988,26	0,00	3.343.969,58	213.981,32	6,84%	11,27%
BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.002.490,47	2.490,47	0,12%	16,90%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	2.333.333,33	0,00	2.322.526,66	-10.806,67	-0,46%	28,14%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	9.433.428,83	0,00	9.389.964,78	0,00	-43.464,05	-0,46%	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	4.624.750,00	0,00	35.000,00	3.421.250,00	-1.168.500,00	-25,27%	-26,02%
			Total Renda Variável		2.941.733,63	6,68%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	15.882.667,91	0,00	0,00	16.091.217,68	208.549,77	1,31%	1,31%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	0,00	1.019.272,59	0,00	1.038.129,77	18.857,18	1,85%	-
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	1.019.272,60	0,00	1.036.162,91	16.890,31	1,66%	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	0,00	2.333.333,33	0,00	2.333.304,38	-28,95	0,00%	8,28%
Total Exterior					244.268,31	1,21%	

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.036.052,50	9.786.550,69	0,00	50.633.575,90	2.810.972,71	5,88%	6,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	49.303.348,10	0,00	50.777.234,20	1.473.886,10	2,99%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	18.748.579,95	0,00	0,00	19.954.323,83	1.205.743,88	6,43%	6,43%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	15.594.756,16	2.698.633,53	0,00	19.326.307,73	1.032.918,04	5,65%	6,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.556.159,29	473.995,07	0,00	15.983.821,31	953.666,95	6,35%	6,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	36.054.104,32	3.577.981,86	40.475.005,47	0,00	842.919,29	2,13%	5,09%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	10.072.592,50	0,00	0,00	10.874.354,51	801.762,01	7,96%	7,96%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.251.325,00	0,00	196.602,70	9.690.695,00	635.972,70	6,87%	4,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	10.795.592,96	0,00	4.289.493,80	7.103.634,03	597.534,87	5,53%	6,92%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.573.025,00	0,00	224.899,45	9.935.137,50	587.011,95	6,13%	3,78%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.481.100,00	0,00	196.940,67	8.804.470,00	520.310,67	6,13%	3,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.968.097,48	0,00	252.387,32	5.117.658,37	401.948,21	8,09%	8,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.261.573,14	0,00	8.365.892,07	3.148.071,87	252.390,80	2,24%	2,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.866.018,71	42.500,00	0,00	7.158.728,01	250.209,30	3,62%	3,63%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	11.909.883,16	7.295.303,03	0,00	19.444.688,97	239.502,78	1,25%	1,70%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.592.102,74	0,00	0,00	1.688.432,22	96.329,48	6,05%	6,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.534.139,61	0,00	1.039.548,76	546.032,43	51.441,58	3,35%	5,61%
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.758.943,91	4.500.000,00	0,00	13.304.111,62	45.167,71	0,34%	-0,03%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.305.241,49	1.042.866,58	16.832.473,21	4.553.249,76	37.614,90	0,18%	0,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.119.099,67	0,00	1.129.432,43	0,00	10.332,76	0,92%	-

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
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO...	358.081,89	51.733.152,59	51.812.088,04	282.774,58	3.628,14	0,01%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.418,04	0,00	0,00	25.232,24	1.814,20	7,75%	7,75%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.451.149,52	0,00	1.425.218,95	0,00	-25.930,57	-1,79%	-
			Total Renda Fixa		12.827.148,46	5,22%	

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
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇ...	6.834.926,76	7.495.316,13	0,00	15.173.151,02	842.908,13	5,88%	7,76%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5.781.031,76	2.000.000,00	0,00	8.025.796,41	244.764,65	3,15%	-1,80%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	3.129.988,26	0,00	3.343.969,58	213.981,32	6,84%	11,19%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	7.739.233,23	0,00	7.951.000,17	211.766,94	2,74%	3,07%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	9.301.824,69	0,00	9.389.964,78	0,00	88.140,09	0,95%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	6.755.582,58	0,00	6.777.024,13	0,00	21.441,55	0,32%	-
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.333.594,89	1.694.256,03	0,00	3.042.535,01	14.684,09	0,48%	2,38%
BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.002.490,47	2.490,47	0,12%	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	1.694.256,03	0,00	1.687.282,42	-6.973,61	-0,41%	3,05%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	2.333.333,33	0,00	2.322.526,66	-10.806,67	-0,46%	14,03%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.724.975,00	0,00	70.000,00	3.421.250,00	-233.725,00	-6,27%	-8,15%
Total Renda Variável					1.388.671,96	3,05%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	8.715.358,64	2.560.653,88	0,00	16.091.217,68	4.815.205,16	42,70%	54,76%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	0,00	1.019.272,59	0,00	1.038.129,77	18.857,18	1,85%	-
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	1.019.272,60	0,00	1.036.162,91	16.890,31	1,66%	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	0,00	2.333.333,33	0,00	2.333.304,38	-28,95	0,00%	65,17%
Total Exterior					4.850.923,70	31,00%	