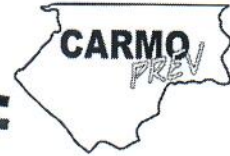




Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



Ata da 94ª reunião do Conselho Municipal de Previdência do CARMOPREV, realizada no dia dezoito de Fevereiro de dois mil e vinte e um, realizada na Sede do Carmoprev, à Rua Ubelart, nº 128, sala 102, Centro, Carmo, Estado do Rio de Janeiro. A reunião teve início às treze horas e participaram da reunião a Sra. Maria do Carmo Ramos Gomes (Diretora Executiva do CARMOPREV); o Sr. Rafael Horácio Macharete da Silva (Gerente de Contabilidade e Financeiro do CARMOPREV) e os seguintes Conselheiros: Sra. Alessandra de Rezende Rocha (Titular); Sra. Magda de Oliveira Vieira (Titular); Sra. Carla Adriana de Moraes Brito (Titular), Srª Cleonice Huguenin Brandão (Suplente substituindo o Sr. Douglas Pereira Senra (Titular)), que tem como pauta a REALOCAÇÃO DE RECURSOS conforme orientação da consultoria de investimentos – CRÉDITO & MERCADO, a srª. Magda Vieira fez a leitura da ata anterior e apresentou aos conselheiros o relatório de análise da carteira de investimento e o e-mail com sugestões feitas pela consultora financeira para realização das realocações financeiras (conforme documentos em anexo), o gerente de finanças salientou a importância da realocação devido o desenquadramento da carteira em investimentos em renda variáveis, precisando fazer essas realocações. Em posse desses materiais o conselho **APROVOU POR UNANIMIDADE** dos membros presentes as realocações dos recursos. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião com a assinatura da ata por todos os presentes.

Cleonice Huguenin Brandão

Magda de Oliveira Vieira

Carla Adriana de Moraes Brito

Rafael Horácio Macharete da Silva

Alessandra de Rezende Rocha

Re: RELATÓRIO

De: Thiago Norte Natario (thiago.norte@creditoemercado.com.br)

Para: carmoprev@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 26 de janeiro de 2021 18:26 BRT

Boa Tarde, Rafael!

Levando-se em consideração o fechamento da carteira de investimentos do Carmoprev ao final do exercício 2020, sugiro que sejam feitas as seguintes realocações respeitando os limites dispostos na Resolução 3.922/2010 e na política de investimentos deste instituto.

Resgatar R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) do fundo BRADESCO SELECTION FI AÇÕES (CNPJ: 03.660.879/0001-96) e direcionar para o fundo BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 28.515.874/0001-09).

Resgatar R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) do fundo CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES (CNPJ: 30.068.224/0001-04), direcionar R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) para o fundo CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP (CNPJ: 34.660.276/0001-18) e R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) para o fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CNPJ: 14.386.926/0001-710).

Atenciosamente,



Em seg., 25 de jan. de 2021 às 08:58, CARMOPREV CARMOPREV <carmoprev@yahoo.com.br> escreveu:

Thiago bom dia, nossa carteira desenquadrado, tem como verificar e nos auxiliar nas realocações, fazendo favor.

Att,

Rafael Macharete.

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos

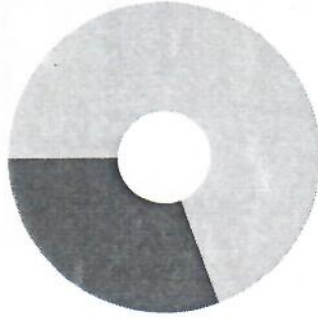
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2020

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	4.381.516,36	13,99%	885	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.178.612,56	13,34%	679	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.234.552,57	10,33%	1.005	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.196.741,92	3,82%	1.225	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.046.428,36	6,54%	685	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.088.949,18	3,48%	431	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.973.646,90	12,69%	196	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	719.697,86	2,30%	576	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	5.913,30	0,02%	41	0,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	292.128,82	0,93%		3,11%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	608.555,12	1,94%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.076.214,05	3,44%	68	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.717.634,84	8,68%	2.413	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.791.507,43	5,72%	202	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.301.784,47	4,16%	2.098	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.219.240,46	3,89%	97	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.481.536,91	4,73%	18.848	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução							31.314.661,11

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%	15.037.851,77	48,02%	20,00%	30,00%	90,00%	13.145.343,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	18.788.796,67
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	5.782.293,94	18,47%	10,00%	30,00%	40,00%	6.743.570,50
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	4.697.199,17
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	5.913,30	0,02%	0,00%	0,00%	3,00%	933.526,53
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	900.683,94	2,88%	0,00%	0,00%	5,00%	665.049,12
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.565.733,06
Total Renda Fixa	100,00%	21.726.742,95	69,38%	30,00%	70,00%	218,00%	



RENDA FIXA 21.726.742,95

RENDA VARIÁVEL 9.587.918,16

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			GAR Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	6.887.140,79	21,99%	3,00%	15,00%	20,00%	-624.208,57
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.700.777,37	8,62%	7,00%	10,00%	10,00%	430.688,74
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.565.733,06
Total Renda Variável	30,00%	9.587.918,16	30,62%	10,00%	30,00%	35,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.110.695,19	45,06	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.532.214,35	33,63	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.765.154,33	18,41	0,00
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT...	614.468,42	1,96	0,01
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	292.128,82	0,93	0,01

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, Alinea ' b '	15.037.851,77	48,02	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea ' a '	5.782.293,94	18,47	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' a '	5.913,30	0,02	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' b '	900.683,94	2,88	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alinea ' a '	6.887.140,79	21,99	3,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	2.700.777,37	8,62	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea ' 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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	0,47%	6,34%	1,34%	2,77%	6,34%	16,64%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-8,25%	31,40%	-8,95%	130,39%	31,40%	227,77%	-	1,31%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,73%	8,62%	3,05%	5,10%	8,62%	21,46%	-	-
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%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	3,47%	0,63%	0,99%	3,47%	10,19%	0,00%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,83%	8,04%	3,38%	4,72%	8,04%	22,25%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
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%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-0,16%	-9,06%	-0,56%	-3,45%	-9,06%	-5,57%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,07%	-0,43%	0,91%	-1,22%	-0,43%	3,24%	-	-

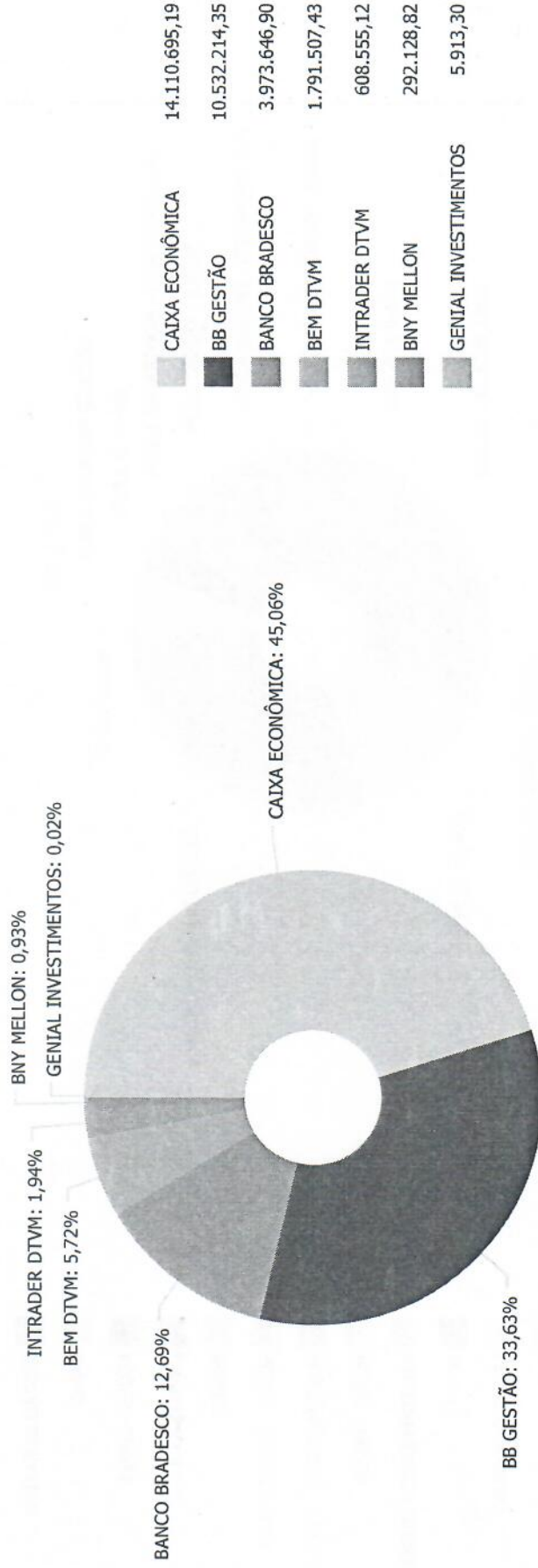
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,48%	4,66%	3,00%	2,83%	4,66%	17,68%	0,01%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,70%	-	3,66%	3,62%	-	-	0,01%	-

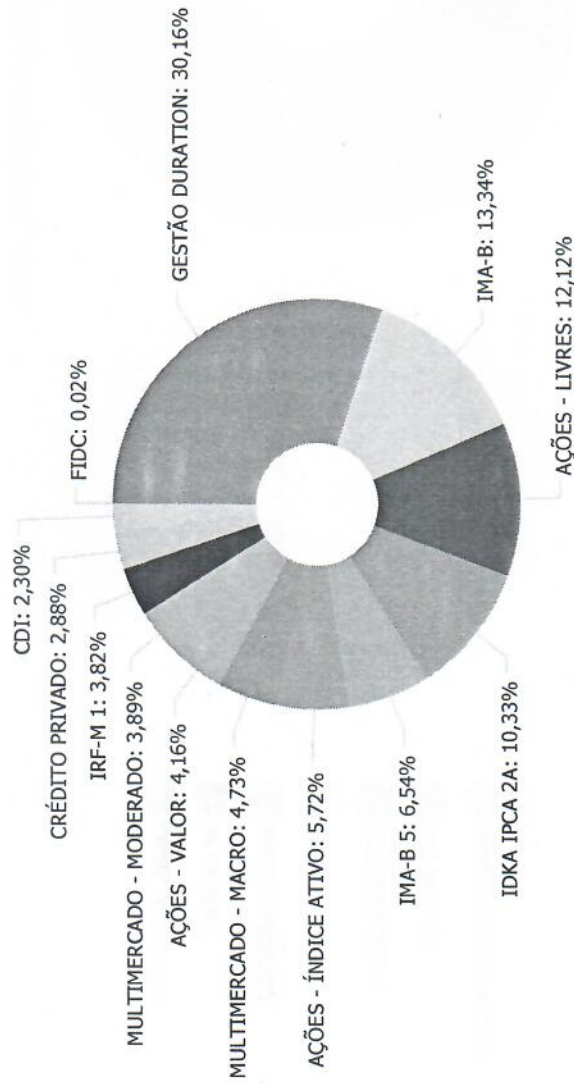
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10,72%	5,98%	32,39%	29,35%	5,98%	49,89%	0,08%	0,40%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	7,90%	-3,67%	20,63%	27,64%	-3,67%	22,88%	0,07%	0,41%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7,65%	1,18%	18,83%	18,56%	1,18%	-	0,06%	0,44%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,70%	3,52%	4,23%	4,60%	3,52%	22,23%	0,01%	0,08%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	6,49%	2,72%	19,96%	19,14%	2,72%	-	0,05%	0,39%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,29%	3,07%	4,11%	4,77%	3,07%	-	0,01%	0,11%

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



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

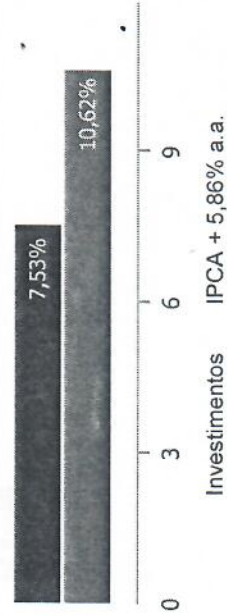


Sub-Segment	Value
GESTÃO DURATION	9.444.112,44
IMA-B	4.178.612,56
AÇÕES - LIVRES	3.793.848,89
IDKA IPCA 2A	3.234.552,57
IMA-B 5	2.046.428,36
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.791.507,43
MULTIMERCADO - MACRO	1.481.536,91
AÇÕES - VALOR	1.301.784,47
MULTIMERCADO - MODERADO	1.219.240,46
IRF-M 1	1.196.741,92
CRÉDITO PRIVADO	900.683,94
CDI	719.697,86
FIDC	5.913,30

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

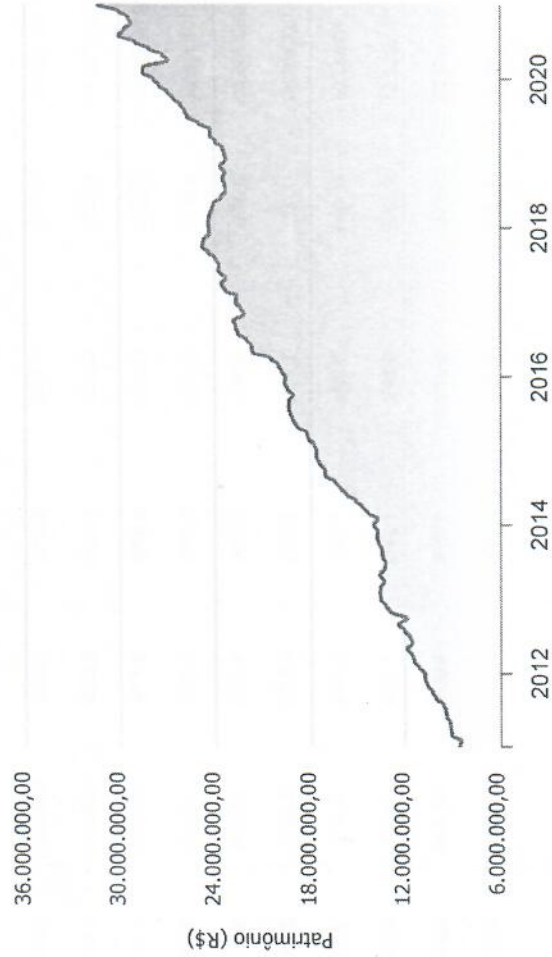
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	26.468.693,82	569.791,48	30.463,24	27.133.195,59	125.173,53	125.173,53	0,46%	0,46%	0,71%	0,71%	65,33%	2,42%
Fevereiro	27.133.195,59	404.098,35	4.174,81	27.108.315,05	-424.804,08	-299.630,55	-1,54%	-1,09%	0,66%	1,37%	-79,15%	3,44%
Março	27.108.315,05	319.053,22	144.431,68	25.452.169,08	-1.830.767,51	-2.130.398,06	-6,71%	-7,72%	0,57%	1,95%	-396,25%	12,28%
Abril	25.452.169,08	85.023,06	220.000,00	25.833.802,04	516.609,90	-1.613.788,16	2,03%	-5,85%	0,14%	2,09%	-279,47%	6,40%
Maio	25.833.802,04	5.054.013,03	4.990.000,00	26.644.892,17	747.077,10	-866.711,06	2,88%	-3,14%	0,07%	2,17%	-144,72%	4,41%
Junho	26.644.892,17	179.347,00	110.000,00	27.479.842,02	765.602,85	-101.108,21	2,87%	-0,36%	0,74%	2,92%	-12,30%	3,84%
Julho	27.479.842,02	1.424.092,71	1.270.836,54	28.527.066,26	893.968,07	792.859,86	3,24%	2,86%	0,88%	3,83%	74,83%	3,13%
Agosto	28.527.066,26	1.980.187,34	2.015.000,00	28.182.189,14	-310.064,46	482.795,40	-1,09%	1,75%	0,72%	4,57%	38,20%	2,91%
Setembro	28.182.189,14	6.691,98	91.292,18	27.684.874,19	-412.714,75	70.080,65	-1,46%	0,26%	1,12%	5,74%	4,47%	3,70%
Outubro	27.684.874,19	402.462,11	252.945,67	27.871.662,59	37.271,96	107.352,61	0,13%	0,39%	1,34%	7,16%	5,46%	3,38%
Novembro	27.871.662,59	118.980,70	2.989,67	28.969.755,29	982.101,67	1.089.454,28	3,51%	3,91%	1,35%	8,60%	45,49%	3,25%
Dezembro	28.969.755,29	319.018,44	3.015,11	30.304.095,33	1.018.336,71	2.107.790,99	3,48%	7,53%	1,86%	10,62%	70,89%	2,22%

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
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	6.444,74	0,00	3.015,11	5.913,30	2.483,67	38,54%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.985.862,90	0,00	0,00	4.178.612,56	192.749,66	4,84%	4,84%	2,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.060.356,68	0,00	0,00	1.088.949,18	28.592,50	2,70%	2,70%	1,09%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.877.494,38	0,00	0,00	3.973.646,90	96.152,52	2,48%	2,48%	1,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.181.965,41	0,00	0,00	3.234.552,57	52.587,16	1,65%	1,65%	0,71%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.697.002,62	318.476,54	0,00	2.046.428,36	30.949,20	1,54%	1,81%	0,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.323.869,58	541,90	0,00	4.381.516,36	57.104,88	1,32%	1,32%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.193.008,48	0,00	0,00	1.196.741,92	3.733,44	0,31%	0,31%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	717.891,62	0,00	0,00	719.697,86	1.806,24	0,25%	0,25%	0,02%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	291.920,58	0,00	0,00	292.128,82	208,24	0,07%	0,07%	-
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	609.514,32	0,00	0,00	608.555,12	-959,20	-0,16%	-	-
Total Renda Fixa	20.945.331,31	319.018,44	3.015,11	21.726.742,95	465.408,31	2,19%		0,99%

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 (%)	(%) Instít	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.175.756,28	0,00	0,00	1.301.784,47	126.028,19	10,72%	10,72%	7,54%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.660.274,73	0,00	0,00	1.791.507,43	131.232,70	7,90%	7,90%	6,96%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.524.622,41	0,00	0,00	2.717.634,84	193.012,43	7,65%	7,65%	5,83%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.010.646,80	0,00	0,00	1.076.214,05	65.567,25	6,49%	6,49%	5,37%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.456.763,37	0,00	0,00	1.481.536,91	24.773,54	1,70%	1,70%	0,93%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.203.773,53	0,00	0,00	1.219.240,46	15.466,93	1,28%	1,26%	1,39%
Total Renda Variável	9.031.837,12	0,00	0,00	9.587.918,16	556.081,04	6,16%		4,90%

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 (%)	(%) Insttit
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.900.334,33	0,00	0,00	4.178.612,56	278.278,23	7,13%	7,13%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.858.084,20	0,00	0,00	3.973.646,90	115.562,70	3,00%	3,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.138.882,88	0,00	0,00	3.234.552,57	95.669,69	3,05%	3,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.927.543,06	366.012,15	0,00	4.381.516,36	87.961,15	2,05%	2,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.547.970,88	444.149,22	0,00	2.046.428,36	54.308,26	2,73%	3,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRÉ...	1.050.534,59	0,00	0,00	1.088.949,18	38.414,59	3,66%	3,66%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	6.494,20	0,00	9.064,29	5.913,30	8.483,39	130,63%	-8,94%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.718.651,64	0,00	530.000,00	1.196.741,92	8.090,28	0,47%	0,63%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	715.619,28	0,00	0,00	719.697,86	4.078,58	0,57%	0,57%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	289.497,52	0,00	0,00	292.128,82	2.631,30	0,91%	0,91%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	68.702,64	30.299,88	99.886,16	0,00	883,44	0,89%	7,10%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	611.949,97	0,00	0,00	608.555,12	-3.394,85	-0,55%	-0,55%
Total Renda Fixa					690.966,76	3,28%	

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 (%)	(%) Insttit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.287.051,42	0,00	0,00	2.717.634,84	430.583,42	18,83%	18,83%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	983.264,38	0,00	0,00	1.301.784,47	318.520,09	32,39%	32,39%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.624.324,09	0,00	150.000,00	1.791.507,43	317.183,34	19,53%	20,63%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	897.141,09	0,00	0,00	1.076.214,05	179.072,96	19,96%	19,96%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.421.358,97	0,00	0,00	1.481.536,91	60.177,94	4,23%	4,23%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.171.100,77	0,00	0,00	1.219.240,46	48.139,69	4,11%	4,11%
			Total Renda Variável		1.353.677,44	16,15%	

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 (%)	(%) Instít
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.205.828,96	1.654.607,67	0,00	4.178.612,56	318.175,93	8,24%	6,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.589.939,27	723.761,01	1.200.000,00	4.381.516,36	267.816,08	5,04%	6,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.753.642,74	239.132,10	0,00	3.234.552,57	241.777,73	8,08%	8,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.675.165,37	1.098.892,23	950.751,44	3.973.646,90	150.340,74	3,15%	4,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	1.947.901,33	0,00	2.046.428,36	98.527,03	5,06%	7,78%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.431.862,73	301.146,47	2.630.000,00	1.196.741,92	93.732,72	2,51%	3,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.032.734,29	0,00	1.071.093,24	0,00	38.358,95	3,71%	7,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.633.243,38	0,00	940.000,00	719.697,86	26.454,48	1,62%	2,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.071.093,24	0,00	1.088.949,18	17.855,94	1,67%	-
MASTER III FIDC MULTISSETTORIAL SÊNIOR	4.500,14	0,00	13.737,48	5.913,30	15.150,64	386,67%	31,40%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	293.383,47	0,00	0,00	292.128,82	-1.254,65	-0,43%	-0,43%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	669.153,38	0,00	44.680,58	608.555,12	-15.917,68	-2,38%	-9,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	128.693,79	656.838,79	764.886,16	0,00	-20.648,42	-2,63%	6,05%
Total Renda Fixa					1.230.371,49	6,00%	

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	1.076.214,05	376.214,05	53,74%	2,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.790.137,39	662.049,49	0,00	2.717.634,84	265.447,96	10,82%	1,18%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.747.106,25	760.000,00	850.000,00	1.791.507,43	134.401,18	5,36%	-3,67%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.228.328,35	0,00	0,00	1.301.784,47	73.456,12	5,98%	5,98%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.626.915,43	0,00	1.200.000,00	1.481.536,91	54.621,48	2,08%	3,52%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.200.000,00	0,00	1.219.240,46	19.240,46	1,60%	3,07%
			Total Renda Variável		923.381,25	10,66%	