

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	Enquadramento
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	238.781,48	0,14%	18.629	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	324.435,19	0,19%	6.310	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.238.416,65	3,01%	2.413	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	143.371,60	0,08%	5.634	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	219.354,20	0,13%	160	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	191.386,04	0,11%	8.663	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	248.719,62	0,14%	115	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	608.481,73	0,35%	183	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	142.678,17	0,08%	12.157	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	652.059,99	0,37%	193	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	234.395,97	0,13%	14	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.955.217,86	1,12%	6.899	0,29%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	382.083,55	0,22%	30	0,53%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.288.860,63	0,74%	110	0,18%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	227.902,68	0,13%		0,26%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	239.246,21	0,14%	31.921	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	D+3 du	Não há	222.157,94	0,13%	27	0,40%	Desenquadrado - RV
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ATIVO FI AÇÕES	D+3	Não há	260.935,81	0,15%	4	1,77%	Desenquadrado - RV
OCEANA VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	436.909,30	0,25%	52	0,10%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		792.834,05	0,46%		0,00%	DF - Artigo 6º

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			174.029.009,33				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			792.834,05				Artigo 6º
PL Total			174.821.843,38				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	

⚠ ATENÇÃO! Política de Investimentos de **2020** não está cadastrada !!!

Enquadramento 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	

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	134.916.582,73	77,53	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	34.175.163,26	19,64	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	1.288.860,63	0,74	0,00
META ASSET MANAGEMENT	608.481,73	0,35	0,17
AZ QUEST INVESTIMENTOS	541.916,81	0,31	0,00
OCEANA INVESTIMENTOS	436.909,30	0,25	0,00
ITAÚ UNIBANCO	382.083,55	0,22	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	324.435,19	0,19	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	260.935,81	0,15	0,00
EQUITAS INVESTIMENTOS	248.719,62	0,14	0,00
BV ASSET	234.395,97	0,13	-
OLIVEIRA TRUST	227.902,68	0,13	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	222.157,94	0,13	0,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	142.678,17	0,08	0,00
BANRISUL CORRETORA	17.785,94	0,01	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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%	0,66%	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%	0,71%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	2,02%	5,34%	2,86%	3,40%	5,34%	18,84%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,12%	4,53%	2,84%	2,98%	4,53%	17,45%	0,89%	0,04%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	2,09%	4,49%	2,78%	3,02%	4,49%	17,06%	0,89%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	7,51%	5,50%	10,53%	11,36%	5,50%	37,54%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,48%	5,06%	10,38%	11,03%	5,06%	36,63%	3,37%	0,17%
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%	0,10%	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%	0,74%	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%	2,03%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,84%	6,06%	7,13%	8,09%	6,06%	30,02%	2,04%	0,11%

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 IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,81%	5,92%	7,04%	8,01%	5,92%	29,81%	2,04%	0,11%
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%	1,04%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,38%	5,09%	3,18%	3,28%	5,09%	18,83%	1,02%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,36%	2,42%	0,64%	1,03%	2,42%	8,27%	0,15%	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%	0,55%	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
IBX-50 (Benchmark)	9,42%	3,62%	26,47%	26,00%	3,62%	33,83%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9,07%	1,51%	25,08%	24,45%	1,51%	31,39%	7,10%	0,43%
IDIV (Benchmark)	8,94%	-1,00%	25,44%	21,29%	-1,00%	43,71%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9,37%	3,05%	25,04%	23,84%	3,05%	46,40%	6,47%	0,38%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,66%	-6,94%	25,11%	17,91%	-6,94%	31,92%	7,35%	0,39%
IBX (Benchmark)	9,15%	3,50%	25,34%	25,28%	3,50%	38,06%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ATIVO FI AÇÕES	9,43%	5,00%	24,20%	25,06%	5,00%	40,64%	6,64%	0,42%
META VALOR FI AÇÕES	7,50%	4,76%	18,15%	20,09%	4,76%	40,67%	6,83%	0,52%
OCEANA VALOR FIC AÇÕES	8,68%	1,70%	25,22%	22,21%	1,70%	37,52%	6,97%	0,42%
Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	9,06%	2,40%	24,18%	23,97%	2,40%	-	6,77%	-
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	9,38%	5,34%	25,60%	28,67%	5,34%	48,20%	8,42%	0,45%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	12,22%	-8,47%	30,75%	22,64%	-8,47%	17,59%	9,76%	0,46%
BB FI AÇÕES	14,69%	-24,54%	31,39%	22,53%	-24,54%	-11,26%	12,57%	0,50%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	8,33%	0,56%	20,94%	19,91%	0,56%	55,18%	6,96%	0,43%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7,70%	-12,57%	17,26%	17,08%	-12,57%	29,24%	6,62%	0,50%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,96%	-12,59%	18,01%	13,81%	-12,59%	40,49%	5,52%	0,47%

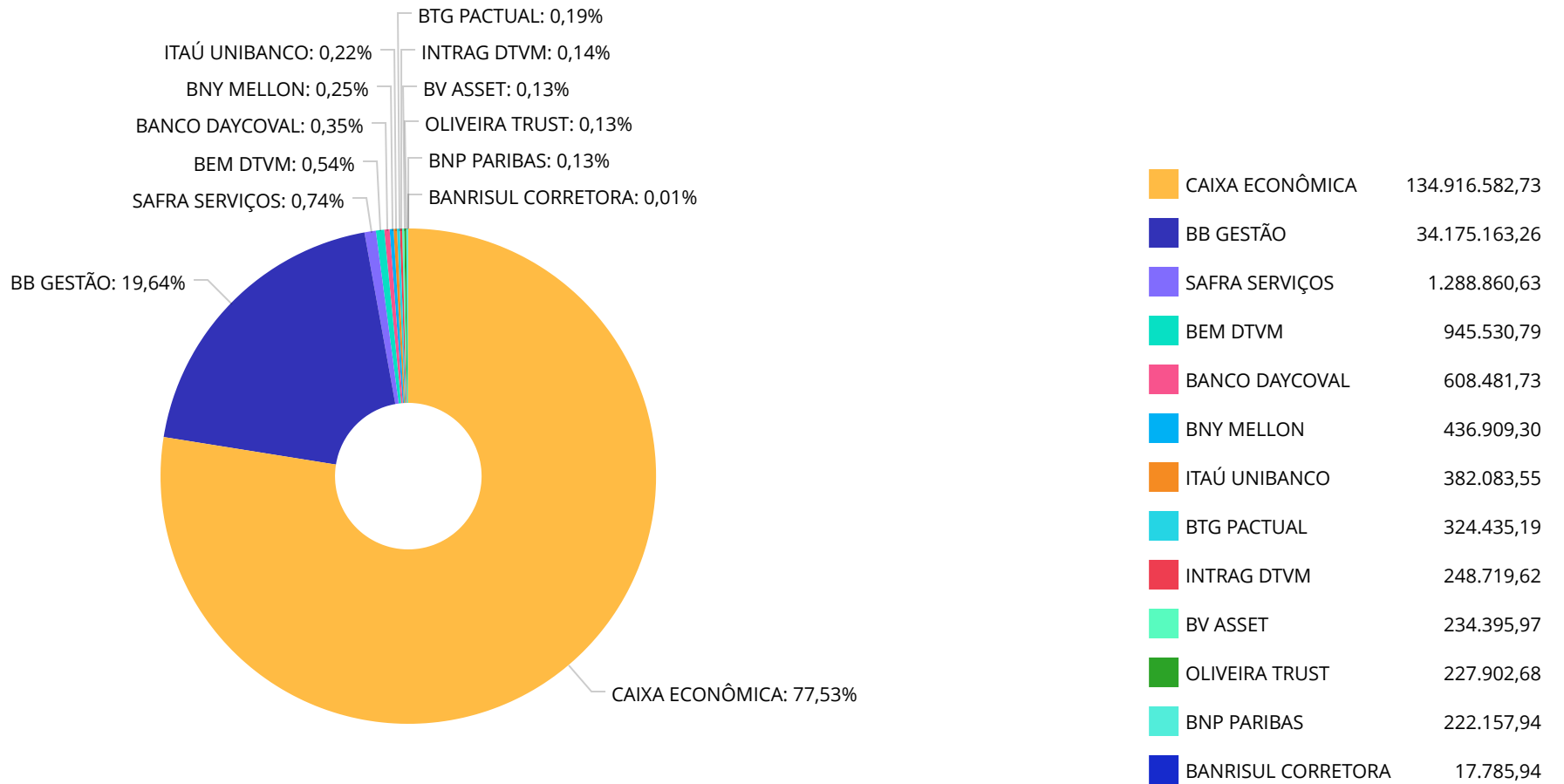
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,23%	7,88%	12,39%	17,68%	7,88%	50,20%	6,81%	0,43%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10,72%	5,98%	32,39%	29,35%	5,98%	49,89%	7,54%	0,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7,65%	1,18%	18,83%	18,56%	1,18%	-	5,83%	0,44%
SMLL (Benchmark)	7,52%	-0,65%	22,54%	25,33%	-0,65%	57,16%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	6,92%	-5,72%	22,24%	25,82%	-5,72%	43,76%	7,00%	0,50%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6,93%	-3,16%	16,95%	21,44%	-3,16%	44,95%	5,86%	0,49%
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%	0,47%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,35%	3,30%	0,69%	1,14%	3,30%	10,52%	0,11%	0,01%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,83%	9,69%	5,27%	7,62%	9,69%	22,70%	1,06%	0,06%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,07%	12,58%	11,36%	19,62%	12,58%	48,60%	4,55%	0,26%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,88%	47,41%	5,35%	16,84%	47,41%	90,22%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,14%	11,19%	11,28%	19,33%	11,19%	46,52%	4,49%	0,27%
IFIX (Benchmark)	2,19%	-10,24%	2,69%	2,28%	-10,24%	22,05%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,20%	-8,15%	-1,05%	-6,71%	-8,15%	-0,13%	2,45%	0,26%

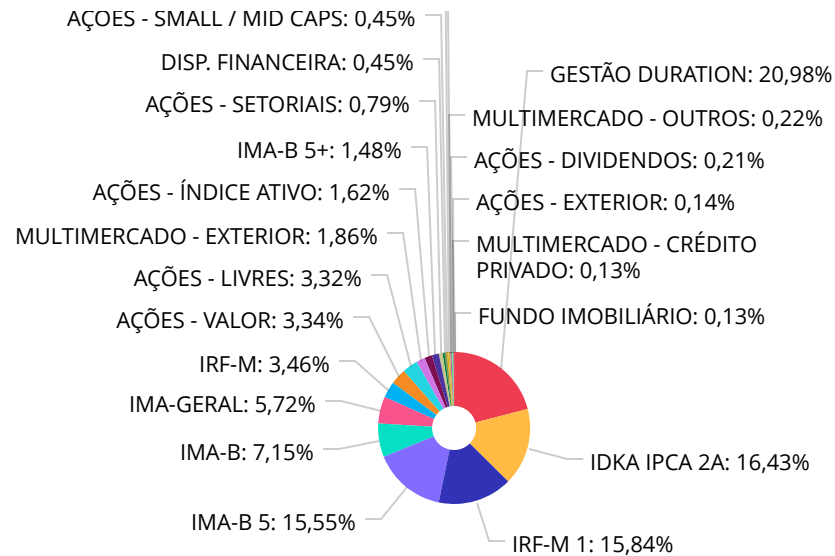
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,64%	13,39%	10,45%	23,93%	13,39%	86,35%	5,40%	0,37%

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



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



■ GESTÃO DURATION	36.680.326,40	■ IDKA IPCA 2A	28.725.665,37	■ IRF-M 1	27.686.558,31
■ IMA-B 5	27.189.406,09	■ IMA-B	12.497.913,01	■ IMA-GERAL	10.006.455,85
■ IRF-M	6.041.672,02	■ AÇÕES - VALOR	5.836.864,25	■ AÇÕES - LIVRES	5.811.571,46
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.244.078,49	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.832.876,03	■ IMA-B 5+	2.585.205,77
■ AÇÕES - SETORIAIS	1.379.437,46	■ DISP. FINANCEIRA	792.834,05	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	780.698,29
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	652.059,99	■ CDI	631.866,33	■ MULTIMERCADO - OUTROS	382.083,55
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	362.725,80	■ AÇÕES - EXTERIOR	239.246,21	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	234.395,97
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	227.902,68				

Retorno e Meta de Rentabilidade 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
-----	----------------	------------	----------	--------------	---------	--------------	-------------	--------------	----------	-----------	----------	-----

⚠ ATENÇÃO! Meta de Rentabilidade de **2020** não está cadastrada !!!

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
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA ...	0,00	0,00	0,00	17.785,94	17.785,94	0,00%	2,09%	0,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	36.680.326,40	36.680.326,40	0,00%	1,32%	0,55%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	0,00	0,00	6.041.672,02	6.041.672,02	0,00%	1,96%	1,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.119.403,89	1.119.403,89	0,00%	4,81%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	0,00	0,00	10.362.284,68	10.362.284,68	0,00%	4,84%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	0,00	0,00	27.189.406,09	27.189.406,09	0,00%	1,82%	0,74%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	0,00	0,00	2.585.205,77	2.585.205,77	0,00%	7,47%	3,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,00	0,00	0,00	22.268.612,29	22.268.612,29	0,00%	1,65%	0,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	8.703.473,08	8.703.473,08	0,00%	2,38%	1,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	631.866,33	631.866,33	0,00%	0,36%	0,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	0,00	0,00	1.016.224,44	1.016.224,44	0,00%	4,84%	2,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	0,00	0,00	27.686.558,31	27.686.558,31	0,00%	0,28%	0,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	0,00	0,00	6.457.053,08	6.457.053,08	0,00%	1,53%	0,66%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	0,00	0,00	0,00	1.285.196,83	1.285.196,83	0,00%	2,12%	0,89%
Total Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	152.045.069,15	152.045.069,15	0,00%		0,75%

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
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ATIVO FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	260.935,81	260.935,81	0,00%	9,43%	6,64%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	1.955.217,86	1.955.217,86	0,00%	3,14%	4,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	219.354,20	219.354,20	0,00%	9,37%	6,47%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	222.157,94	222.157,94	0,00%	9,06%	6,77%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	324.435,19	324.435,19	0,00%	5,23%	6,81%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	541.916,81	541.916,81	0,00%	6,93%	5,86%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	199.029,96	199.029,96	0,00%	9,38%	8,42%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	248.719,62	248.719,62	0,00%	5,96%	5,52%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	269.804,66	269.804,66	0,00%	12,22%	9,76%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	652.059,99	652.059,99	0,00%	1,10%	0,47%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,00	0,00	0,00	227.902,68	227.902,68	0,00%	0,20%	2,45%
BB FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	719.216,80	719.216,80	0,00%	14,69%	12,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.648.795,05	4.648.795,05	0,00%	10,72%	7,54%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	238.781,48	238.781,48	0,00%	6,92%	7,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.238.416,65	5.238.416,65	0,00%	7,65%	5,83%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	143.371,60	143.371,60	0,00%	7,66%	7,35%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	191.386,04	191.386,04	0,00%	8,33%	6,96%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	142.678,17	142.678,17	0,00%	7,70%	6,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	382.083,55	382.083,55	0,00%	0,35%	0,11%
OCEANA VALOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	436.909,30	436.909,30	0,00%	8,68%	6,97%

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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	219.354,20	219.354,20	0,00%	9,37%	6,47%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	222.157,94	222.157,94	0,00%	9,06%	6,77%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	324.435,19	324.435,19	0,00%	5,23%	6,81%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	541.916,81	541.916,81	0,00%	6,93%	5,86%
Total Renda Variável	0,00	0,00	0,00	18.571.037,50	18.571.037,50	0,00%		6,27%

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
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	239.246,21	239.246,21	0,00%	6,64%	5,40%
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	239.246,21	239.246,21	0,00%		5,40%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	36.680.326,40	36.680.326,40	0,00%	2,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	0,00	0,00	27.686.558,31	27.686.558,31	0,00%	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	0,00	0,00	27.189.406,09	27.189.406,09	0,00%	3,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,00	0,00	0,00	22.268.612,29	22.268.612,29	0,00%	3,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	0,00	0,00	10.362.284,68	10.362.284,68	0,00%	7,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	8.703.473,08	8.703.473,08	0,00%	3,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	0,00	0,00	6.457.053,08	6.457.053,08	0,00%	3,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	0,00	0,00	6.041.672,02	6.041.672,02	0,00%	1,99%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	0,00	0,00	2.585.205,77	2.585.205,77	0,00%	10,38%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	0,00	0,00	0,00	1.285.196,83	1.285.196,83	0,00%	2,84%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.119.403,89	1.119.403,89	0,00%	7,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	0,00	0,00	1.016.224,44	1.016.224,44	0,00%	7,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	631.866,33	631.866,33	0,00%	0,64%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA ...	0,00	0,00	0,00	17.785,94	17.785,94	0,00%	2,78%
Total Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	152.045.069,15	152.045.069,15	0,00%	

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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.238.416,65	5.238.416,65	0,00%	18,83%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.648.795,05	4.648.795,05	0,00%	32,39%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.349.782,28	2.349.782,28	0,00%	25,08%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	1.955.217,86	1.955.217,86	0,00%	11,27%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	1.288.860,63	1.288.860,63	0,00%	11,36%
BB FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	719.216,80	719.216,80	0,00%	31,39%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	652.059,99	652.059,99	0,00%	1,91%
META VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	608.481,73	608.481,73	0,00%	18,14%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	541.916,81	541.916,81	0,00%	16,94%
OCEANA VALOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	436.909,30	436.909,30	0,00%	25,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	382.083,55	382.083,55	0,00%	0,69%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	324.435,19	324.435,19	0,00%	12,39%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	269.804,66	269.804,66	0,00%	30,75%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ATIVO FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	260.935,81	260.935,81	0,00%	24,20%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	248.719,62	248.719,62	0,00%	18,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	238.781,48	238.781,48	0,00%	22,24%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	234.395,97	234.395,97	0,00%	5,27%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,00	0,00	0,00	227.902,68	227.902,68	0,00%	-1,05%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	222.157,94	222.157,94	0,00%	24,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	219.354,20	219.354,20	0,00%	25,03%
Total Renda Variável	0,00	0,00	0,00	21.068.228,20	21.068.228,20	0,00%	

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	0,00	0,00	0,00	36.680.326,40	36.680.326,40	0,00%	6,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	0,00	0,00	27.686.558,31	27.686.558,31	0,00%	3,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	0,00	0,00	27.189.406,09	27.189.406,09	0,00%	7,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,00	0,00	0,00	22.268.612,29	22.268.612,29	0,00%	8,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	0,00	0,00	10.362.284,68	10.362.284,68	0,00%	6,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	8.703.473,08	8.703.473,08	0,00%	5,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	0,00	0,00	6.457.053,08	6.457.053,08	0,00%	7,92%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	0,00	0,00	6.041.672,02	6.041.672,02	0,00%	6,40%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	0,00	0,00	2.585.205,77	2.585.205,77	0,00%	5,06%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	0,00	0,00	0,00	1.285.196,83	1.285.196,83	0,00%	4,53%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.119.403,89	1.119.403,89	0,00%	5,91%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	0,00	0,00	1.016.224,44	1.016.224,44	0,00%	6,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	631.866,33	631.866,33	0,00%	2,42%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA ...	0,00	0,00	0,00	17.785,94	17.785,94	0,00%	4,49%
Total Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	152.045.069,15	152.045.069,15	0,00%	

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.238.416,65	5.238.416,65	0,00%	1,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.648.795,05	4.648.795,05	0,00%	5,98%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.349.782,28	2.349.782,28	0,00%	1,51%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	1.955.217,86	1.955.217,86	0,00%	11,19%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	1.288.860,63	1.288.860,63	0,00%	12,58%
BB FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	719.216,80	719.216,80	0,00%	-24,54%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	652.059,99	652.059,99	0,00%	2,01%
META VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	608.481,73	608.481,73	0,00%	4,76%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	541.916,81	541.916,81	0,00%	-3,16%
OCEANA VALOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	436.909,30	436.909,30	0,00%	1,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	382.083,55	382.083,55	0,00%	3,30%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	324.435,19	324.435,19	0,00%	7,88%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	269.804,66	269.804,66	0,00%	-8,47%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ATIVO FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	260.935,81	260.935,81	0,00%	5,00%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	248.719,62	248.719,62	0,00%	-12,59%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	238.781,48	238.781,48	0,00%	-5,72%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	234.395,97	234.395,97	0,00%	9,69%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,00	0,00	0,00	227.902,68	227.902,68	0,00%	-8,15%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	222.157,94	222.157,94	0,00%	2,40%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	219.354,20	219.354,20	0,00%	3,05%

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 INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	199.029,96	199.029,96	0,00%	5,34%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	191.386,04	191.386,04	0,00%	0,56%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	143.371,60	143.371,60	0,00%	-6,94%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	142.678,17	142.678,17	0,00%	-12,57%
Total Renda Variável	0,00	0,00	0,00	21.744.693,97	21.744.693,97	0,00%	

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
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	239.246,21	239.246,21	0,00%	13,39%
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	239.246,21	239.246,21	0,00%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.