

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

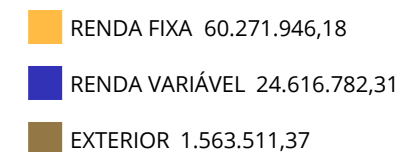
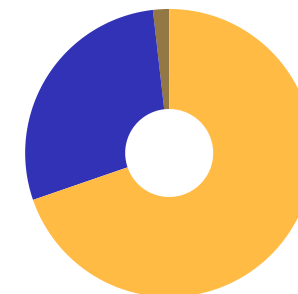
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.802,03	0,01%	1.212	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.890.091,39	6,81%	42	1,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	458.861,40	0,53%	1.348	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.190.535,22	7,16%	122	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.134.161,96	2,47%	591	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.584.699,00	4,15%	977	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.079.787,38	7,03%	926	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.199.124,81	4,86%	689	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	7.003.728,31	8,10%	892	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.401.662,43	5,09%	196	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	32.535,25	0,04%	576	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.605.825,80	4,17%	264	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	1.577.372,55	1,82%	81	1,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.916.001,90	8,00%	114	1,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.386.160,42	2,76%	634	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.144.261,73	4,79%	75	0,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	1.659.334,60	1,92%	1.121	0,20%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.364.301,27	2,73%	134	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	233.450,69	0,27%	200	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.380.481,79	3,91%	5.098	1,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.415.467,67	5,11%	10.322	0,57%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	D+32	Não há	1.025.497,59	1,19%	1.226	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	2.029.417,22	2,35%	35	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.102.111,99	3,59%	41.775	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.076.449,28	4,72%	18.477	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	1.632.323,07	1,89%	172	4,33%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.568.710,41	1,81%	98	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	788.571,33	0,91%		0,65%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	776.115,42	0,90%	53	0,05%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	787.395,95	0,91%	33.144	0,10%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			86.452.239,86				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			29.565,97				Artigo 6º
PL Total			86.481.805,83				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2021)

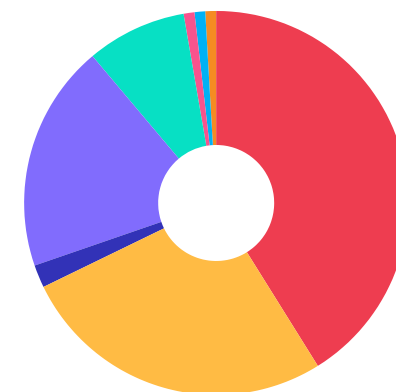
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	35.548.791,50	41,12%	10,27%	42,35%	70,43%	25.339.521,03
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	23.063.820,08	26,68%	4,07%	20,36%	40,00%	11.517.075,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	1.659.334,60	1,92%	1,00%	3,00%	5,00%	2.663.277,39
Total Renda Fixa	100,00%	60.271.946,18	69,72%	15,34%	65,71%	115,43%	



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	16.550.728,22	19,14%	3,15%	19,24%	20,00%	739.719,75
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	7.277.482,76	8,42%	3,09%	9,09%	10,00%	1.367.741,23
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	788.571,33	0,91%	0,50%	1,26%	1,26%	300.726,89
Total Renda Variável	30,00%	24.616.782,31	28,47%	6,74%	29,59%	31,26%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	776.115,42	0,90%	0,50%	2,35%	5,00%	3.546.496,57
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	787.395,95	0,91%	0,50%	2,35%	5,00%	3.535.216,04
Total Exterior	10,00%	1.563.511,37	1,81%	1,00%	4,70%	10,00%	



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Janeiro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
ITAÚ UNIBANCO	26.022.594,08	30,10	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.078.608,82	22,07	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.016.922,80	16,21	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.825.648,34	12,52	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.444.884,89	7,45	0,02
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.380.481,79	3,91	0,19
ICATU VANGUARDA	2.684.832,19	3,11	0,01
MULTINVEST CAPITAL	1.632.323,07	1,89	0,20
INFINITY ASSET MANAGEMENT	1.577.372,55	1,82	0,35
ZION INVEST	788.571,33	0,91	0,10

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	35.548.791,50	41,12	11,27	70,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	23.063.820,08	26,68	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	16.550.728,22	19,14	18,24	20,00
Artigo 8º, Inciso III	7.277.482,76	8,42	3,09	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	788.571,33	0,91	0,00	1,26
Artigo 9º - A, Inciso II	776.115,42	0,90	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	787.395,95	0,91	0,00	5,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-0,87%	-0,87%	1,55%	0,00%	6,54%	18,79%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-0,85%	-0,85%	1,58%	-0,12%	6,32%	18,27%	0,02%	0,03%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-0,44%	-0,44%	2,38%	0,96%	3,87%	15,36%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55%	-0,55%	2,68%	0,93%	4,00%	15,84%	0,01%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,15%	0,15%	3,16%	4,28%	8,20%	20,12%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,18%	3,07%	4,24%	7,69%	18,77%	0,01%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,69%	-1,69%	8,43%	2,01%	3,68%	26,83%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,08%	0,08%	8,38%	3,87%	6,55%	13,83%	0,02%	0,13%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,04%	0,58%	1,02%	3,43%	10,27%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03%	0,03%	0,54%	0,79%	3,07%	9,59%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,03%	0,03%	0,53%	0,90%	3,22%	9,83%	0,00%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,11%	0,11%	3,28%	3,80%	7,55%	20,52%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08%	0,08%	3,22%	3,64%	7,25%	19,86%	0,01%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,10%	0,10%	3,24%	3,66%	7,29%	19,97%	0,01%	0,04%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,35%	0,35%	4,13%	4,61%	6,96%	19,20%	0,01%	0,06%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-0,85%	-0,85%	6,04%	2,78%	5,22%	24,29%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,88%	-0,88%	5,95%	2,61%	4,93%	23,58%	0,03%	0,11%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,05%	-1,05%	5,99%	2,22%	6,18%	26,80%	0,03%	0,10%
CDI (Benchmark)	0,15%	0,15%	0,46%	0,94%	2,53%	8,46%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	0,16%	0,68%	0,95%	2,20%	7,87%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,17%	0,17%	0,58%	0,94%	2,21%	7,89%	0,00%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	-0,28%	-0,28%	-0,02%	0,85%	6,24%	16,68%	0,00%	0,03%
IPCA (Benchmark)	0,25%	0,25%	2,51%	4,30%	4,56%	8,94%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,13%	0,13%	0,44%	0,16%	2,65%	12,60%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03%	0,03%	2,18%	0,99%	5,83%	20,75%	0,01%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,58%	-0,58%	2,68%	0,52%	3,61%	14,74%	0,01%	0,04%

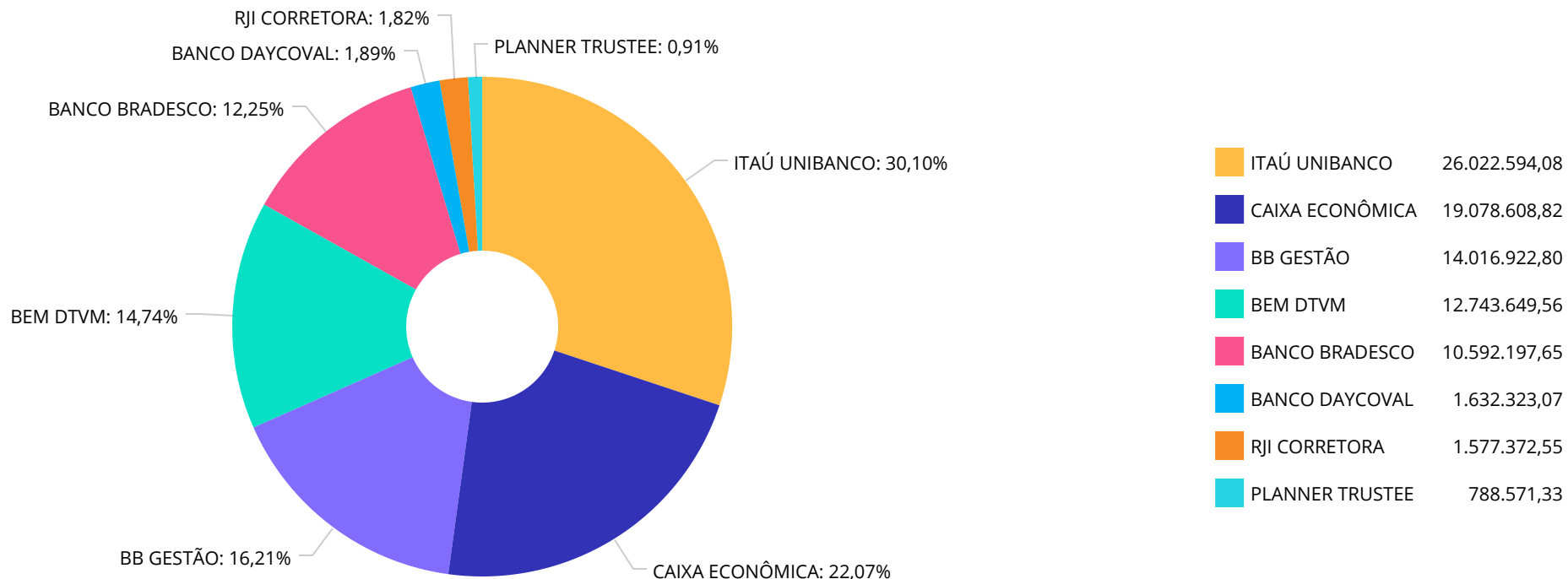
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-3,32%	-3,32%	22,47%	11,81%	1,15%	18,15%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-2,64%	-2,64%	14,42%	4,55%	-9,84%	12,05%	0,12%	0,46%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	-3,89%	-3,89%	17,38%	2,83%	-10,01%	8,22%	0,10%	0,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-2,91%	-2,91%	19,43%	1,12%	-24,63%	-1,24%	0,13%	0,53%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,48%	-2,48%	13,85%	13,11%	-4,84%	13,16%	0,12%	0,41%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,46%	-1,46%	17,60%	12,10%	-6,09%	23,46%	0,11%	0,43%
CDI (Benchmark)	0,15%	0,15%	0,46%	0,94%	2,53%	8,46%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,09%	-0,09%	4,50%	3,05%	2,72%	17,79%	0,02%	0,08%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	-0,77%	-0,77%	2,43%	-0,19%	-0,26%	9,14%	0,01%	0,08%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,43%	-1,43%	-12,66%	-27,37%	-40,00%	-60,57%	0,07%	0,51%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,23%	0,23%	4,92%	2,44%	3,04%	-	0,02%	0,11%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,91%	-1,91%	17,10%	4,52%	-11,40%	-	0,14%	0,48%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	-3,90%	-3,90%	17,77%	4,34%	-13,47%	-	0,10%	0,39%

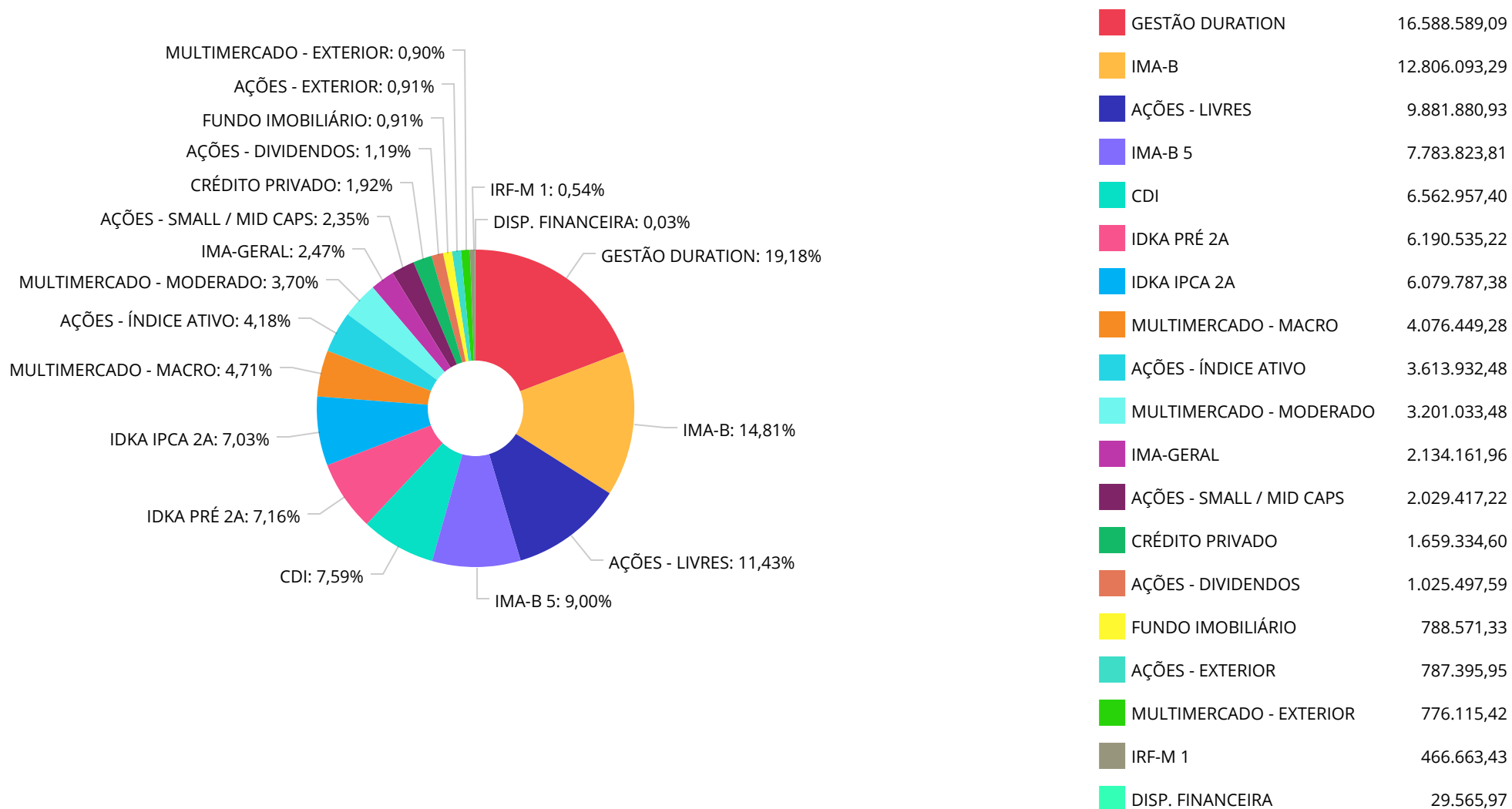
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-3,32%	-3,32%	22,47%	11,81%	1,15%	18,15%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,39%	5,39%	18,57%	20,04%	13,97%	88,69%	0,11%	0,37%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4,90%	4,90%	15,18%	24,80%	48,52%	108,33%	0,11%	0,21%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2021)



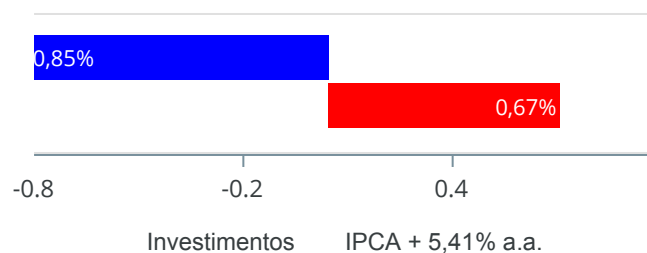
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2021)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2021)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	82.646.596,89	3.334.400,00	1.767.495,48	83.501.300,51	-712.200,90	-712.200,90	-0,85%	-0,85%	0,67%	0,67%	-126,21%	3,57%

Investimentos x Meta Atuarial



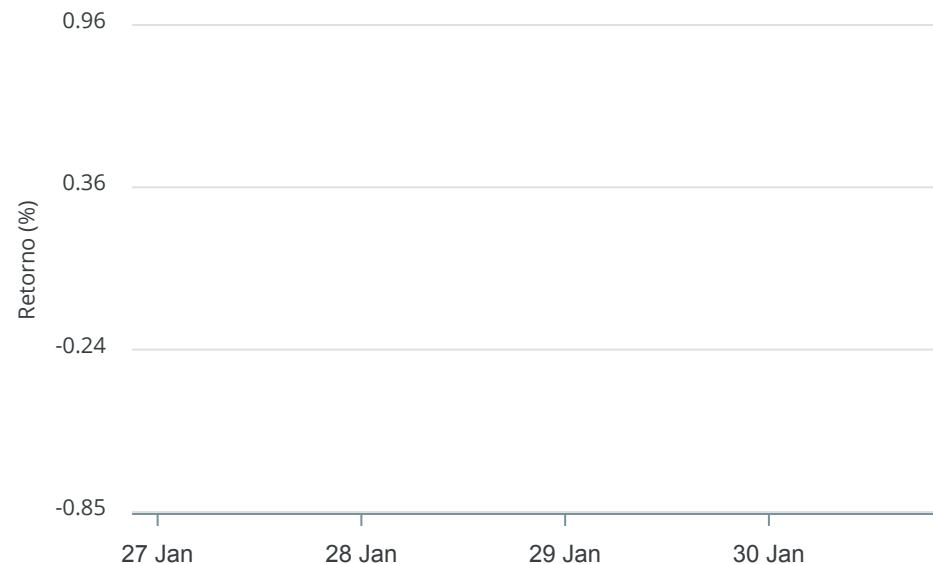
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Janeiro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	1.653.618,81	0,00	0,00	1.659.334,60	5.715,79	0,35%	0,35%	1,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.069.045,72	0,00	0,00	6.079.787,38	10.741,66	0,18%	0,18%	0,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.601.002,85	0,00	0,00	3.605.825,80	4.822,95	0,13%	0,13%	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.195.078,56	0,00	0,00	4.199.124,81	4.046,25	0,10%	0,10%	1,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.581.717,23	0,00	0,00	3.584.699,00	2.981,77	0,08%	0,08%	1,04%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.576.100,48	0,00	0,00	1.577.372,55	1.272,07	0,08%	0,08%	2,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.110,39	27.400,00	0,00	32.535,25	24,86	0,08%	0,17%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	795.637,70	1.757.000,00	167.995,48	2.386.160,42	1.518,20	0,06%	0,16%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.799,58	0,00	0,00	7.802,03	2,45	0,03%	0,03%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	458.745,70	0,00	0,00	458.861,40	115,70	0,03%	0,03%	0,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.802.333,20	0,00	800.000,00	7.003.728,31	1.395,11	0,02%	0,03%	0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	4.156.033,70	0,00	0,00	4.144.261,73	-11.771,97	-0,28%	-0,28%	0,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.146.015,59	0,00	0,00	2.134.161,96	-11.853,63	-0,55%	-0,55%	1,42%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.427.308,69	0,00	0,00	4.401.662,43	-25.646,26	-0,58%	-0,58%	1,40%
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	6.243.262,35	0,00	0,00	6.190.535,22	-52.727,13	-0,84%	-0,84%	1,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5.942.169,52	0,00	0,00	5.890.091,39	-52.078,13	-0,88%	-0,88%	2,57%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.989.686,21	0,00	0,00	6.916.001,90	-73.684,31	-1,05%	-1,05%	2,72%
Total Renda Fixa	59.650.666,28	1.784.400,00	967.995,48	60.271.946,18	-195.124,62	-0,32%		1,33%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2021**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.565.048,45	0,00	0,00	1.568.710,41	3.661,96	0,23%	0,23%	2,43%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.080.052,81	0,00	0,00	4.076.449,28	-3.603,53	-0,09%	-0,09%	1,73%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	1.034.382,76	0,00	800.000,00	233.450,69	-932,07	-0,09%	-2,48%	12,40%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.644.976,39	0,00	0,00	1.632.323,07	-12.653,32	-0,77%	-0,77%	1,27%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	799.999,90	0,00	0,00	788.571,33	-11.428,57	-1,43%	-1,43%	7,37%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.148.201,67	0,00	0,00	3.102.111,99	-46.089,68	-1,46%	-1,46%	10,78%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.069.009,19	0,00	0,00	2.029.417,22	-39.591,97	-1,91%	-1,91%	14,19%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.535.111,61	0,00	0,00	4.415.467,67	-119.643,94	-2,64%	-2,64%	11,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.435.068,24	0,00	0,00	2.364.301,27	-70.766,97	-2,91%	-2,91%	13,45%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.517.339,91	0,00	0,00	3.380.481,79	-136.858,12	-3,89%	-3,89%	10,23%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	1.067.068,81	0,00	0,00	1.025.497,59	-41.571,22	-3,90%	-3,90%	9,59%
Total Renda Variável	25.896.259,74	0,00	800.000,00	24.616.782,31	-479.477,43	-1,85%		8,60%

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/01/2021

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2021)

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	800.000,00	0,00	787.395,95	-12.604,05	-1,58%	5,39%	10,59%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	800.000,00	0,00	776.115,42	-23.884,58	-2,99%	4,90%	11,48%
Total Exterior	0,00	1.600.000,00	0,00	1.563.511,37	-36.488,63	-2,28%		11,03%